

证券代码: 300157

证券简称: 恒泰艾普

公告编号: 2016-044

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员对年度报告及摘要无异议

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:2015 年度拟暂时不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

| | | | |
|----------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 股票简称 | 恒泰艾普 | 股票代码 | 300157 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘庆枫 | 章丽娟 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 | | 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 |
| 传真 | 010-56931156 | 010-56931156 | |
| 电话 | 010-56931156 | 010-56931156 | |
| 电子信箱 | zqb@ldocean.com.cn | zqb@ldocean.com.cn | |

二、报告期主要业务或产品简介

上市以来,公司紧紧围绕“加粗、加长、加宽”的三加战略,基于“国内、国际、资本”三个市场,逐步强化“三种能力”的建设。公司的业务能力体现在以下三个方面:一是软(勘探开发软件技术产品)、硬(油

气装备/设备、仪器/仪表) 技术研发和产品转化能力; 二是软、硬产品全球销售与市场占有能力; 三是利用软、硬产品为全球石油公司和产油国提供服务作业的能力。

在此基础上, 公司业务已经发展成为:

1. 石油天然气(非常规油气) 勘探开发的软件技术研发、生产、销售、服务(G&G业务板块);

G&G 业务板块主要以恒泰艾普总部、子公司博达瑞恒、EPT和GTS 等为代表, 主要提供油田勘探开发领域的地球物理、地质和油藏工程软件产品和相关综合研究技术服务, 以及油气田和管道的数字化和信息化软件产品及相关服务。

2. 石油天然气(非常规油气) 高端设备与精密仪器仪表的研发、生产、销售、服务(装备制造板块);

装备制造板块以新赛浦、西安奥华、华东石油、斯帕泰克和新锦化机等成员企业为代表, 研发生产制造行业领先的测井和测试车辆、带压作业设备、各种中子衰减测井仪和元素测井仪、动态监测仪器、三相分离器、含油泥浆处理装置、各种撬装设备, 炼油与化肥用压缩机, 管道集输(长输)用压缩机、LNG压缩机等核心高端设备制造, 以及大型成套设备。

3. 石油天然气(非常规油气) 工程技术服务(工程技术板块);

工程技术板块以西油联合、RRDSL(特多钻井) 欧美克等成员企业为代表, 向用户提供定向井钻井、完井技术和施工服务, 泥浆材料和服务, 深井水泥浆添加剂和固井服务, 测井、测试和检测, 修井, 油田设备安装集成, 以及高含硫油气田的维护保养等技术服务。

4. 油田增产服务总包+互联网板块(油服+互联网板块);

油服+互联网板块则整合集团的各种资源, 向用户提供从勘探开发方案编制到建设实施的一体化总包服务, 同时, 依托云技术公司, 为油气勘探开发提供云技术研发、云技术培训和云技术服务, 拥抱互联网、云计算, 建成集软硬一体, 融合大数据、数字化、云计算、工业高端制造等现代智能技术的油田服务能力。

5. 绿色油服板块

绿色油服板块以川油设计, 盛大环境及恒泰艾普(廊坊) 环保工程公司等成员企业为代表, 从事石油天然气行业(气田地面、管道输送) 以及市政行业(城镇燃气工程(含CNG、LNG加气站) 工程设计及资质范围内的相应工程总承包、工程项目管理和相关的技术咨询与管理服务, 废气、废水治理设备的咨询、设计、制造与研发, 环保系统工程的研究开发、设计咨询、系统集成、工程建设安装调试等。

与此同时, 面对2015年国际油价低迷, 国内经济增速放缓的复杂市场环境, 公司在原有战略基础上进行了经营模式的创新, 开创性延伸业务布局, 即“超越一、二、三”, “ABC计划”及“三才行动”。

“超越一、二、三”, 指通过整合现有资源及技术, 构建三个具有巨大发展潜力的公司, 经过1、2年的培育, 可以成为具有相当利润规模的细分行业领头羊。

超越之一, 合并特多钻井公司RRDSL与西油联合, 形成大西油工程公司, 在海内外提供全面的油田服务技术与产品的研发, 钻井、完井、固井并机配套产品及设备集成, 油气田运营管理、后勤保障及油田工程一体化总包服务。

超越之二, 成立恒泰艾普研究院公司, 将恒泰艾普原有G&G业务、销售能力与博达瑞恒G&G业务、销售能力整合, 优势互补、提高效率。

超越之三，设立云技术公司，以互联网+油气勘探开发技术为基础，结合大数据、云计算，及时开发建设行业VR技术和非行业VR技术。

“ABC计划”，指公司培育各业务板块独立挂牌上市，形成多平台融资，多层次资本市场的格局，从而形成快速发展的经营局面，更好的支持公司总体战略方针。报告期内公司三级控股子公司中盈安信、欧美克先后在全国中小企业股转系统（新三板）顺利挂牌，已完成A、B计划。

“三才行动”，指公司在报告期内布局的三项拓展性业务：“天时行动”清洁能源业务，“地利行动”环保工程业务及“人和行动”非G&G业务。

2015年公司完成的主要工作

1、积极实施集团化发展的布局

公司在2015年积极实行集团化发展的布局，整合相关业务板块，打造多个具有一定规模的业务板块和全产业链的战略布局，同时，公司确立了培育各业务板块独立上市，形成多层次、多平台的快速发展战略方针。报告期内公司控股子公司中盈安信、欧美克先后在全国中小企业股转系统（新三板）顺利挂牌，这是公司集团化发展战略的重要举措。

2、围绕公司战略，拓展四个业务

1) 清洁能源业务

我国人口在1000人~10000人小型村镇数量大、分布广、距离输气管道较远，采用管道供气难度大。因此，公司考虑推广非管网方式解决村镇天然气供应，改善村镇能源结构，减轻大气污染，保护可持续发展环境。公司以现金和发行股份相结合方式成功收购了四川川油设计公司和锦州新锦化机械制造有限公司。川油设计可提供天然气管道输送及村镇非管网供气方案的咨询、设计、工程总承包服务；新锦化机为天然气集输、天然气长输、LNG和CNG生产、村镇非管网燃气解决方案提供核心工程装备。

2) 环保工程业务

针对广大乡村地区普遍缺资金、缺技术、缺管理的情况，公司出资1,000万元投资黑龙江盛大环境建筑工程有限责任公司，结合油化工、煤化工、医药化工等“三化水”的技术优势，新设立的环保工程公司，推广实施村镇污水分布式、智能化解决方案。通过云值守、低成本、云管理、物联网，切实有效解决村镇污水问题。

3) 非G&G业务

整合现有资金、市场、人才资源，在原有业务板块基础上拓展非G&G业务，从而与传统石油地质业务形成协同效应，增加盈利点，扩大经营收入渠道，加快公司发展的步伐。

4) 云计算和VR技术

针对恒泰艾普已有的软件业务，以超算能力为基础，充分利用公司勘探开发软件技术平台，结合大数据挖掘能力，形成了公司云技术发展的新领域，构建以云技术为基础的虚拟现实环境。

应用云技术、虚拟现实技术，为用户提供不同的商业服务模式和崭新的技术体验，充分发挥互联网+在石油行业的技术优势，投资设立恒泰艾普(北京)云技术有限公司。在发扬恒泰艾普特有的专业技术优势的同时，还以其云计算技术的储备，结合物联网、大数据、VR等技术，在软件集成、硬件环境搭建、核

心技术人员聚集的同时，也为石油行业外的广大客户提供了低成本、高效益、先进的云技术和虚拟现实解决方案的能力。

3、加强销售队伍建设，扩大销售规模

报告期内，公司继续扩充销售力量，开拓了集团本部的非G&G销售业务领域。队伍建设上继续加强G&G销售队伍，组建非G&G业务的国际国内销售团队，明确了各销售团队的分工和考核办法。市场布局上继续夯实传统业务和传统市场，加大力度开拓中东、非洲、南美、北美、中亚、东南亚等全球重点和新兴市场的G&G和非G&G销售业务。在G&G业务上，加强了售前售后的技术支持力量，全年与用户技术交流150场次以上，大幅度提高了epoffice软件在市场上的知名度。在非G&G业务方面，全面开展了国内和国际销售工作。在中东大区、非洲大区和南美大区跟踪了60多个潜在的销售目标，也落实了部分有意向的项目。

4、加大研发力度，继续保持行业技术领先优势

公司深知，技术研发、技术创新才能使公司基业长青，公司研发的力度从未减缓过，即便在油服遭遇行业冬天，一如既往重视对技术研发和创新的持续投入，报告期内，基于EPoffice平台，已陆续开发出12套一体化软件产品，已经趋于成熟、配套、完整；研发数字地震波实验室三维版SIMOTM V2.2、研发地震资料处理系统DPSeisTM V4.1、研发矢量地震资料处理软件包VDPSTM V1.3已经完成研发结项；国家科技项目如真地表椭圆展开成像技术已经通过结题验收；完成了北京市重大科技成果转化落地培育——裂缝型油气藏预测、建模和数值模拟一体化软件研发项目的立项工作。

5、投资并购业务持续推进

投资G&G软件研发新领域（非常规油气、核能地质、地热能地质）：公司出资760万元投资南京特雷西能源科技有限公司，持有对方33.33%股份；

投资环保领域：公司出资1,000万元投资黑龙江盛大环境建筑工程有限责任公司，持有对方10%股份。并于2015年底在廊坊新赛浦公司下设立了恒泰艾普廊坊环保工程公司。

投资高端制造业公司：公司以现金和发行股份结合方式完成收购锦州新锦化机械制造公司。

积极布局天然气产业和村镇非管网燃气供应：公司拟以现金和发行股份结合方式收购四川川油设计公司。在此基础上，随着我国石油天然气在一次能源消费占比的提升（十二五期末约为7.8%；十三五期末规划要达到10%；全球当前的平均值为24%），围绕天然气的应用形成了公司以川油设计和新锦化机为重要抓手的天然气清洁能源业务板块，从而为天然气集输、天然气长输、LNG和CNG生产、村镇非管网燃气解决方案提供了重要的设备、技术和工程的准备，为公司清洁能源业务板块的发展、壮大与成熟奠定了基础。

6、非油业务的拓展，努力发展成新的盈利增长点

围绕着公司已形成的能源技术服务能力，及时拓展了新的业务领域和新的业务模块，从而避免了油气行业低迷给行业公司带来的重大影响，拓展新的业务板块，尤其是以地热资源为基础的干热岩技术（增强型干热岩EGS地热综合利用系列技术——地质、工程、发电），从勘探开发地质到工程施工的系列配套技术已经形成与完善，现在正服务于韩国和肯尼亚。公司全资子公司西油联合于2014年开拓了新资源钻、完井工程总包服务业务，签订了韩国浦项地热钻井和完井技术服务项目的EPC服务合同，合同金额达3190万美元，2015年12月31日，通过西油联合不懈的努力，韩国地热能开发项目PX-2井7"套管固井作业

顺利完成。PX-2井的胜利完井，不仅标志着韩国地热项目取得了钻井工程攻坚战的胜利，在项目实施过程中狠抓技术攻关，攻克了高温钻井、高温泥浆、固井、空气钻井、取芯、堵漏、防碰等一系列技术难题，为顺利完成2015年既定目标提供了技术保障，也为项目后期实施奠定了扎实的技术基础。同时公司还设立了三项科技项目攻关，即开展花岗岩地层抗高温泥浆体系和配方优选的实验、高温花岗岩钻井防漏堵漏技术研究、花岗岩地层钻井工艺技术的研究，为韩国项目整体实施提前做好了技术储备。也标志着恒泰艾普进军地热开发项目的阶段性胜利，更是标志着恒泰艾普“非油”战略历史性跨越的实现。

7、工程板块建设

形成了七大特色技术服务，即“三高气田特种检测专利技术、三高气田运维服务技术、三高气田完井技术、深井和超深井定向开窗侧钻技术、高温地热井一体化服务技术、高压和超高压密封球阀专利技术、孔板气体流量计量系统”；完善了公司八大业务板块，即“大包一体化服务、钻完井及增产、检测与监测、采油与地面工程、油田运营维保管理、油田化学、油气田设备集成与生产配套、产品研发与新技术推广”；建设形成了九大专业服务能力，即“钻井队、泥浆服务队、定向井队、固井队、特种检测队、欠平衡队（含空气钻井）、压裂队、修井队（含完井）、运营维保队”。

8、特立尼达总包服务有序推进

特多钻井公司围绕油田注水开发工程，对油田进行全方位建设，已完成地面工程设计、采油工艺技术研究及应用、注水工艺技术研究及应用、储层保护方案研究、主要技术人员劳务输送和钻井工程技术服务等，为实现增产目标进行了大量研究和建设工作。同时，还采购了4000米、2000米、1500米、1000米钻机各一台、固井设备的配套及油田建设所需的钻井、采油、地面建设等物资装备的调研、采购、运输。为特多油田开发提供全面的工程服务。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 839,805,308.17 | 723,251,613.28 | 16.12% | 583,294,729.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 75,051,661.18 | 81,341,642.87 | -7.73% | 131,352,796.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 69,341,891.06 | 78,676,472.46 | -11.86% | 125,514,487.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,360,403.04 | 114,711,162.75 | -153.49% | 90,715,078.67 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.14 | -7.14% | 0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.14 | -7.14% | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.31% | 3.71% | -0.40% | 6.45% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额 | 3,875,844,823.43 | 3,033,931,792.12 | 27.75% | 2,864,845,041.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,304,610,862.13 | 2,218,326,477.43 | 3.89% | 2,165,324,226.42 |

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 104,858,373.37 | 268,746,079.71 | 133,618,130.23 | 332,582,724.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,044,432.13 | 63,905,897.04 | 12,635,175.23 | 10,555,021.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -12,646,876.41 | 63,110,334.99 | 12,063,777.27 | 6,814,655.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,570,714.16 | -63,277,450.75 | -11,586,305.73 | 46,074,067.60 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

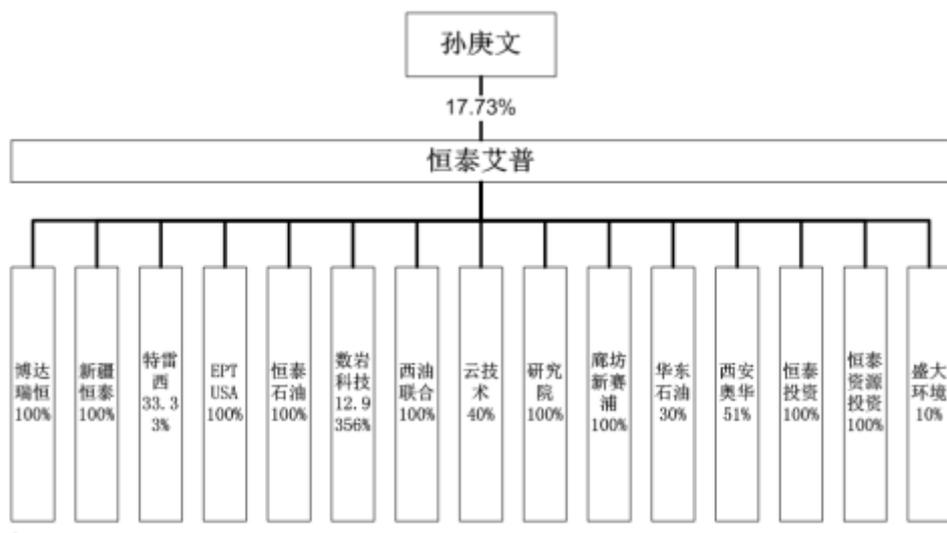
| 报告期末普通股股东总数 | 32,861 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 29,751 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|------------------|---------|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 孙庚文 | 境内自然人 | 17.73% | 105,981,637 | 79,486,228 | 质押 | 61,590,000 | |
| 黄彬 | 境内自然人 | 2.67% | 15,987,428 | 8,255,245 | | | |
| 杨绍国 | 境内自然人 | 2.25% | 13,459,050 | | | | |
| 郑天才 | 境内自然人 | 1.99% | 11,873,823 | | | | |
| 邓林 | 境内自然人 | 1.97% | 11,764,600 | 11,764,600 | | | |
| 北京志大同向投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 8,623,629 | | 质押 | 3,300,000 | |
| 谢桂生 | 境内自然人 | 1.12% | 6,700,000 | 5,400,000 | | | |
| 崔勇 | 境内自然人 | 1.09% | 6,530,452 | 4,280,452 | | | |
| 林依华 | 境内自然人 | 1.03% | 6,170,000 | 0 | 质押 | 2,662,207 | |
| 陈伟英 | 境内自然人 | 0.99% | 670,548 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | |

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

 适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入83,980.53万元，比上年同期增长16.12%；利润总额14,468.77万元，比上年同期下降3.26%；净利润13,060.89万元，比上年同期增长4.96%；归属于公司普通股股东的净利润7,505.17万元，比上年同期下降7.73%。

上市以来，公司紧紧围绕“加粗、加长、加宽”的三加战略，基于“国内、国际、资本”三个市场，逐步强化“三种能力”的建设。公司的业务能力体现在以下三个方面：一是软（勘探开发软件技术产品）、硬（油气装备/设备、仪器/仪表）技术研发和产品转化能力；二是软、硬产品全球销售与市场占有能力；三是利用软、硬产品为全球石油公司和产油国提供服务作业的能力。

主营业务涵盖了：

1.石油天然气（非常规油气）勘探开发的软件技术研发、生产、销售、服务（G&G业务板块）；

G&G 业务板块主要以恒泰艾普总部、子公司博达瑞恒、EPT和GTS 等为代表，主要提供油田勘探开发领域的地球物理、地质和油藏工程软件产品和相关综合研究技术服务，以及油气田和管道的数字化和信息化软件产品及相关服务。

2.石油天然气（非常规油气）高端设备与精密仪器仪表的研发、生产、销售、服务（装备制造板块）；

装备制造板块以新赛浦、西安奥华、华东石油、斯帕泰克和新锦化机等成员企业为代表，研发生产制造行业领先的测井和测试车辆、带压作业设备、各种中子衰减测井仪和元素测井仪、动态监测仪器、三相分离器、含油泥浆处理装置、各种撬装设备，炼油与化肥用压缩机，管道集输（长输）用压缩机、LNG压缩机等核心高端设备制造，以及大型成套设备。

3.石油天然气（非常规油气）工程技术服务（工程技术板块）；

工程技术板块以西油联合、RRDSL（特多钻井）欧美克等成员企业为代表，向用户提供定向井钻井、

完井技术和施工服务，泥浆材料和服务，深井水泥浆添加剂和固井服务，测井、测试和检测，修井，油田设备安装集成，以及高含硫油气田的维护保养等技术服务。

4.油田增产服务总包+互联网板块（油服+互联网板块）；

油服+互联网板块则整合集团的各种资源，向用户提供从勘探开发方案编制到建设实施的一体化总包服务，同时，依托云技术公司，为油气勘探开发提供云技术研发、云技术培训和云技术服务，拥抱互联网、云计算，建成集软硬一体，融合大数据、数字化、云计算、工业高端制造等现代智能技术的油田服务能力。

5.绿色油服板块

绿色油服板块以川油设计，盛大环境及恒泰艾普（廊坊）环保工程公司等成员企业为代表，从事石油天然气行业（气田地面、管道输送）以及市政行业（城镇燃气工程（含CNG、LNG加气站）工程设计及资质范围内的相应工程总承包、工程项目管理和相关的技术咨询与管理服务，废气、废水治理设备的咨询、设计、制造与研发，环保系统工程的研究开发、设计咨询、系统设备集成、工程建设安装调试等。

公司在致力于发展成为具有国际影响力的石油天然气勘探开发技术服务企业的同时，紧紧围绕着建设国际油服公司的目标，利用“国内、国际、资本”三个市场，有计划、有步骤地实施了一系列生产和资本经营活动，奠定了公司在行业中的地位，明确了战略方向。恒泰艾普公司的总体战略为“以建设国际型综合性油服公司为目标，实施“3 3 3 4”系统工程，实现公司的持续快速发展”作为发展路线。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 软件销售 | 90,561,163.92 | 21,219,608.93 | 23.43% | 42.31% | 50.00% | 1.20% |
| 技术服务 | 496,618,748.42 | 300,419,153.94 | 60.49% | 55.59% | 61.55% | 2.23% |
| 设备集成及材料销售 | 158,816,835.60 | 76,727,341.19 | 48.31% | -23.57% | -30.00% | -4.44% |
| 车辆装备及备件销售 | 91,147,556.84 | 20,295,605.58 | 22.27% | -30.89% | -53.51% | -10.83% |
| 其他业务 | 2,661,003.39 | -2,309,326.23 | -86.78% | 251.99% | -1,069.94% | -135.69% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司子公司全部纳入合并范围，包括9家二级子公司、15家三级子公司和7家四级子公司，较上年增加3家三级子公司，系设立及非同一控制下企业合并形成；较上期增加3家四级子公司，系设立及非同一控制下企业合并形成；较上期减少1家三级子公司，系处置子公司形成。详见“七、合并范围的变动”及“八、在其他主体中的权益”。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用