

证券代码：300157

证券简称：恒泰艾普

编号：2018-057

# 恒泰艾普集团股份有限公司

## 2017 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。

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：标准的无保留意见。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

### 二、公司基本情况

#### 1、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	010-56931234	010-56931156	
电话	010-56931000-1156	010-56931000-1156	
电子信箱	zqb@ldocean.com.cn	zqb@ldocean.com.cn	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

试玉要烧三日满，辨材须待七年期。恒泰艾普集团股份有限公司自2011年上市至今的七年时光，已从油气勘探开发软件技术公司发展成为高科技、集团化的综合能源服务商。即以靠自主知识产权的软件技术

设计能源开发综合方案；以高水平的工程作业技术队伍实施方案；用高端的设备仪器来保障工程装置的运转；用智能化、数字化技术提高智慧化能力等板块技术协同运转的全方位保障产业链。

集团公司目前的主营业务包括：

综合能源勘探开发的大型现代高科技软件研发、销售、技术服务和云计算、大数据等的研发服务业务；EPC工程设计、施工建设和运营一体化的技术服务；以及工业汽轮机和离心式压缩机、特种车载装备系列及军工产品、中子发生器核心技术行业应用为代表的高端装备和仪器研发、生产、销售与服务；能源行业的资本经营、投融资业务、企业孵化、环保工程、供应链管理和金融等的综合性、国际型高科技能源服务企业集团。

报告期内，公司各业务板块布局逐渐完善，集团各业务板块概括如下：

### 1. G&G业务板块

G&G业务板块在我国处于领先水平，为世界先进水平。综合能力和完整程度、产品齐全度和先进性居全球前三名之列。主要以博达瑞恒、研究院公司、特雷西公司等大型专业软件研发、生产的成员企业为抓手，其中：

★**博达瑞恒公司**拥有自主知识产权的大型勘探开发一体化软件平台EPoffice，同时在非常规油气藏领域，从“甜点”预测、裂缝预测、压力应力预测、储量评价到非常规油气藏的开发方案研究，实现了软件功能技术领先、人员专业配置合理、软件技术产品系列完整，整体处于国内领先、国际先进水平。在实现软件版本升级、更新换代及时有效的同时，在地下地质压力应力预测、能源储量评价、勘探开发软件的人工智能水平等方面取得了新突破，使其能够更好的应用于勘探和生产。

★**研究院公司**主要业务为智能化、高性能的地震资料处理软件的技术研究、产品研发。研究院公司拥有独立知识产权的软件产品和多项国家发明专利，如：GS-SIMO数字地震波实验室软件系统、GS-SeisFast现场地震资料处理软件系统、GS-DPSeis智能化、高性能地震资料处理软件系统，GS-NSAI全球第一套近地表智能分析系统，在国内外石油勘探开发软件领域极具影响力和应用前景，众多功能超过国外同类产品水平，整体处于世界先进水平。公司拥有计算速度每秒2200万亿次的大型超算中心和国际标准级专业数据中心。研究院公司在海南投资设立恒泰艾普（海南）清洁资源发展有限公司，旨在发挥其地热地质研究的优势，目前已经完成了第一口地热开发实验井的钻井工作。同时开展了以软件系统作价出资的创新业务模式，与俄罗斯ALFA有限公司在俄设立3G有限公司，将地震勘探软件及技术推广到了俄罗斯国家能源市场。

★**特雷西公司**为入选南京市“领军型科技创业人才引进计划”，江苏省“双创计划”、中组部“千人计划”重点扶持的企业。公司自2017年5月成为“国家大数据工程中心”在资源环境领域的唯一战略伙伴和理事单位。自2017年12月起公司同时成为由美国斯坦福大学牵头成立的全球“智能油气田科研及应用联盟”中唯一的中国成员企业。公司专注于石油、天然气、地热等资源勘探开发过程中地质-工程全流程一体化软件的研发与技术咨询，以及结合大数据与人工智能技术的“智能油藏”管理与服务。团队凭借多年在斯坦福大学和国外石油公司积累的相关科研和工作经验，以及历经近二十年研发成功的四面体网格剖分技术、离散裂缝模拟技术、智能历史拟合及优化技术，在大数据的驱动下实现了一体化地质建模-裂缝建模-压裂模拟-流动模拟-历史拟合-方案优化软件的商业级研发；并在超过110个复杂及非常规油气藏实现

了独特、有效的应用，公司整体技术水平已超过西方国家，达到世界领先水平。

## 2. 工程技术业务板块

工程技术业务板块以西油联合和川油设计等成员企业为抓手，具备EPC总包能力，能够向用户提供从设计-施工、建设到工程作业的全系列技术服务。特别是：天然气管道勘察设计、施工建设、监督施工、分布式能源规划设计与施工、以及定向井钻井、完井技术和施工服务，固井服务，测井、测试和检测，修井，油气田设备安装集成等。

★**西油联合公司**业务涵盖油气田、地热能的地质及油藏工程、钻完井工程、注采工程、地面工程、清洁能源化工、兰炭尾气化工EPC总包等服务领域。具备相应领域工程施工和EPC工程总包、分包管理能力。

刚果布油田钻井服务项目的正式开钻为公司在海外油气田项目的扩展打下坚实基础。同时，公司也积极拓展新的业务和领域，其中瓜州兰炭尾气综合利用项目的启动是公司由传统领域逐步向煤碳清洁化循环经济产业链延伸的多元化领域发展转型的重要标志，对西油的发展起着重要的推动作用和深远的影响。

★**川油设计公司**是一家分布式能源设计、施工建设、EPC总包能力齐全的清洁能源技术综合服务商。川油设计现正积极拓展城镇燃气领域的气电热冷连供业务，逐步扩大在该领域的市场占有率，目前已具备较丰富的城镇燃气储配系统、CNG加气站、LNG加气站、L-CNG加气站等项目的设计、规划、建设、运营等成功案例与实践经验。报告期内，川油设计成功与四川省甘孜藏族自治州雅江县、色达县、乡城县、得荣县、甘孜县分别签署30年燃气特许经营权的框架协议，积极介入四川省的能源建设，既顺应了市场的潮流，又响应国家能源发展以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”战略的号召，同时进一步促进了公司清洁能源、分布式能源等业务在周边省市的发展。

## 3. 核心精密仪器和高端装备制造业务板块

核心精密仪器和高端装备制造业务板块以新赛浦、新锦化机械和奥华电子等成员企业为抓手。依靠研发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、带压作业设备、军工定制装备；特别注重利用中子源发生器这一核心、高端、关键技术，一方面发展了各种中子衰减测井仪，为油气田和能源企业测井提供了关键测试仪器，另一方面更抓紧发展了中子源发生器在军工和反恐方面的核心应用以及中子发生器在医学治疗仪器方面的应用开发；在充分占有炼油、乙烯、煤化工、化肥、合成氨等用离心式压缩机市场的同时，注重开发管道集输（长输）用压缩机、LNG压缩机以及离心式膨胀机等核心高端装备的市场开发，加快集团公司汽轮机和压缩机等高端装备的智能制造水平的提升和市场发展的步伐。

★**新赛浦公司**作为集团公司的重要成员企业，现有三大业务板块：能源装备板块；军工装备板块；环保与再生能源板块。公司除主营石油天然气设备外，还承载了集团公司环保装备、环保节能工程业务的发展及智能、特种军工装备、新装备研制与试制等业务职能。随着“京津冀一体化”协同发展政策的实施，在疏解非首都职能、产业分流的政策要求下，新赛浦拥有的汽车改装目录、军工装备研发生产资质等企业优势将得到更加充分的发挥，新赛浦将成为集团公司非首都职能业务的发展平台、投资与孵化的基地。公司重视新产品、新技术、新工艺开发及研究，拥有40多项专利。目前，公司已形成八大系列产品，产品种类多达70多种，广泛适用海洋、陆地、沙漠、沼泽等区域。公司也在积极拓展工业企业能源清洁化再生业

务和能源循环经济产业链建设业务。

★**新锦化公司**在充分占有炼油与化肥用离心式压缩机市场的同时，注重开发管道集输（长输）用压缩机、LNG压缩机等核心高端装备的市场开发，加快集团公司汽轮机和压缩机等高端装备的智能制造水平的提升和市场发展的步伐。新锦化公司是国内唯一一家能够同时生产工业汽轮机和离心式压缩机的厂家。新锦化制造了世界上第一套年产尿素104万吨化肥装置用的离心式压缩机，为世界该领域应用的最先进水平。同时具备中石油装备采购入网资质，其业务也从化肥、合成氨领域快速向炼油化工、乙烯、煤化工、大规模物理储能、超临界二氧化碳压缩机发电等核心高端装备领域、石油天然气管道输送领域延伸。企业拥有完整的风洞测试平台、模型机研制、测试、数控加工、全过程智能数控制造的能力。

★**奥华电子公司**作为新三板挂牌的新兴电子仪器开发和制造企业，掌握着中子发生器这一核心技术，其在石油天然气和能源开发利用领域主要产品系列有：脉冲中子测井仪器系列设备、生产测井系列整装设备。奥华电子公司在国内核测试领域市场占有率高达90%，公司除传统的测井仪器生产和测井服务以外，目前正在开展的新业务包括：地热能开发、油田污泥环保治理，利用现有脉冲中子应用技术，由石油行业向反恐和军工领域拓展延伸。

#### 4. 云计算大数据业务板块

云计算大数据业务板块是在恒泰艾普集团多年计算机超算能力、GPU/CPU协同运算能力、大型软件研发能力、复杂地质体成像能力、以及网格与数字模拟能力的基础上发展而来的现代性感新业务。以云公司为代表，该业务板块是集团公司最为年轻，也是最充满朝气的板块。以互联网+行业技术为基础，结合大数据、云计算，及时开发建设行业VR/AR和非行业VR/AR技术。

★**云公司**针对恒泰艾普集团已有的软件业务，以超级运算能力为基础，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基础和业务发展的新领域。

公司坚持以“立足石油，服务社会”为业务发展目标，融合互联网+专业应用的理念，夯实云技术产品基础，持续研发并构建行业应用领域资源共享的ChatUS云平台。基于油气田应用软件产品技术、云计算、大数据和虚拟现实等技术，形成了在能源行业及智慧城市领域的系列解决方案。

#### 5. 新业务发展板块

新业务发展板块以上海公司、信汇恒远、廊坊环保、盛大环境、阿斯旺等成员企业为抓手。该板块主要业务包括：供应链管理和供应链金融业务、环保业务、投融资业务、资本经营业务、新模式发展业务。

1) 供应链业务：以上海公司和信汇恒远为抓手。

★**上海公司**作为集团公司主要的供应链管理和供应链金融业务企业，报告期内，顺利成为中石化供应商会员，成功扩大了在石油及化工产品交易中的业务范围，并与多家央企国企、上市公司及大型民营企业开展供应链业务合作。同时，恒泰上海公司率先在石油化工领域及其他领域为中小企业提供供应链管理及金融服务，通过深入了解和研究各企业供应链，解决企业痛点，满足多样化需求，并提供有针对性的专业服务。上海公司坚持以市场为导向，以效益为目标，已发展成为具有良好商誉和发展潜质的供应链创新业务公司。同时在供应链管理及金融业务方面进行了有益尝试，确立了业务模式，为未来高速发展打下良好基础。

★**信汇恒远**以服务链整合和渠道信息挖掘为核心，注重商业模式和经营模式创新，围绕油品终端、航空、银行、运营商、保险等快捷消费来搭建和维护专属电子商务平台，提供具有品牌和品质服务的促销品和新营销模式等解决方案，搭建起满足供应各类电子商务平台积分兑换的核心产品电子交易中心。

2) 环保工程业务：以盛大环境、廊坊环保、阿斯旺公司为抓手。主要业务为污水处理设施设计、调试、运营、工程建设、项目投资、特种设备制造等，其中：

★**盛大环境**是专注于特种工业废水处理的高新技术企业，拥有环境工程（水污染防治工程）设计甲级、环保工程专业承包贰级等资质。经过多年的技术研发和工程应用，盛大环境掌握了特种工业废水治理的一整套核心技术，形成了系列产品，设备、4S服务和工程建设等一体化解决方案。部分技术和产品被环保部列入国家先进技术推广名录。

★**廊坊环保、阿斯旺**专注于村镇污水处理，工业企业能源清洁化再生业务、能源循环经济产业链建设等，阿斯旺拥有“丸粒化反应器”污水生物处理核心技术，该技术广泛应用于美丽乡村建设、城市公建、高速服务区、景区、工业企业、园区等污水处理和中水回用等领域。

3) 资本经营业务：以西藏恒泰艾普公司为抓手，是为了顺应恒泰艾普坚定推进集团化发展战略及集团公司内部结构调整，进一步优化投资管理需要，实现投资收益常态化为目的而设立的。

★**西藏恒泰艾普**将通过灵活的投资机制和方式，创新业务模式，巩固集团公司投资收益的常态化，利用该投资管理平台，进一步提高集团公司资产优化水平和价值，以实现核心竞争力和盈利能力双提升。同时为继续推进公司的投资并购业务，公司陆续发起设立并购基金、产业投资基金。围绕集团公司发展的战略需要，基金的成立将有效的拓展公司产业链建设优势的投资渠道，加快公司产业链发展建设步伐，利用公司已完善的产业布局，结合企业集团化发展的板块业务，促进集团公司业务迅速扩大，拓宽公司资本经营平台，助力集团公司的国内、国际、资本三个市场协同推进。

### 3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	2,933,483,520.08	1,352,144,100.67	116.95%	839,805,308.17
归属于上市公司股东的净利润	-446,135,354.91	84,953,818.78	-625.15%	75,051,661.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-557,284,220.19	-21,415,792.07	2,502.21%	69,341,891.06
经营活动产生的现金流量净额	-184,198,265.26	-202,784,101.45	-9.17%	-61,360,403.04
基本每股收益（元/股）	-0.63	0.13	-584.62%	0.13
稀释每股收益（元/股）	-0.63	0.13	-584.62%	0.13
加权平均净资产收益率	-12.54%	2.69%	-15.23%	3.31%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	6,330,101,140.51	5,745,391,102.86	10.18%	3,875,844,823.43

归属于上市公司股东的净资产	3,269,190,149.51	3,757,545,062.52	-13.00%	2,304,610,862.13
---------------	------------------	------------------	---------	------------------

## (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	596,360,736.11	956,850,846.85	988,065,258.09	392,206,679.03
归属于上市公司股东的净利润	-5,711,556.16	76,649,826.37	7,577,428.80	-524,651,053.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,380,967.96	13,553,661.33	16,621,637.97	-581,078,551.53
经营活动产生的现金流量净额	-145,784,151.84	-168,027,846.19	-168,964,175.10	298,577,907.87

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

## 4、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

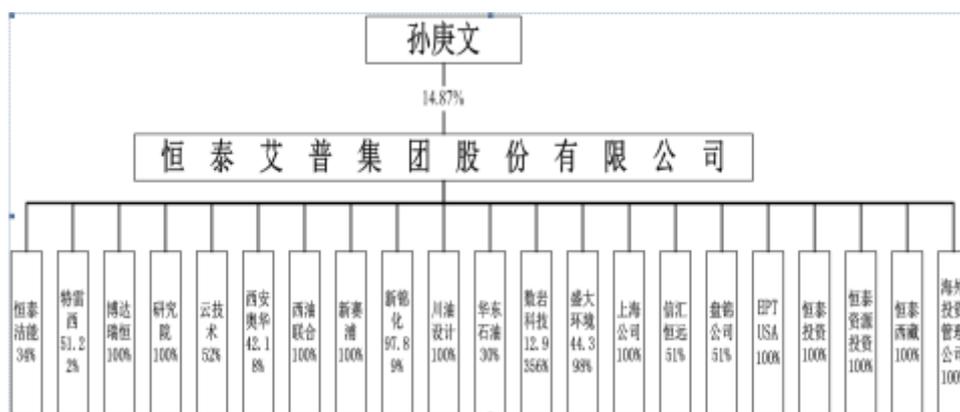
报告期末普通股股东总数	39,161	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,058	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
孙庚文	境内自然人	14.87%	105,981,637	79,486,228	质押	68,000,000	
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.01%	14,314,035	0			
郑天才	境内自然人	1.67%	11,873,823	0			
邓林	境内自然人	1.56%	11,084,600	0			
杜京宣	境内非国有法人	1.31%	9,318,800	0			
北京志大同向投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.02%	7,266,129	0	质押	3,250,000	
谢桂生	境内自然人	0.94%	6,710,000	0			
刘会增	境内自然人	0.94%	6,674,408	6,674,383			
李余斌	境内自然人	0.84%	5,988,342	5,589,039			
黄彬	境内自然人	0.80%	5,724,228	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



注：报告期内，公司实际控制人孙庚文持有恒泰艾普集团股份有限公司14.87%，截至此年度报告公告之日，公司实际控制人孙庚文持有恒泰艾普集团股份有限公司15.62%股权。

## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

## 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	38,814,343.63	-5,432,423.98	-14.00%	2.22%	-2,833.34%	-14.52%
技术服务	393,420,085.36	147,021,396.84	37.37%	-27.33%	-8.66%	7.64%
装备及备件销售	427,070,649.97	193,306,806.81	45.26%	30.63%	33.68%	1.03%
贸易	2,015,704,241.31	66,583,331.73	3.30%	546.99%	3,058.69%	2.62%

## 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

营业收入、营业成本发生重大变化的原因主要是上海贸易业务发展迅速，收入规模大幅增加，相应成本增加。

归属于上市公司普通股股东的净利润总额发生重大变化的原因主要是本年计提商誉和长期股权投资减值、对韩国项目全额计提坏账。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、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

#### 1. 会计政策的变更

(1) 本集团自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。

对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”3,595,923.78元，减少“营业外收入”3,595,923.78元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”2,611,932.24元，减少“营业外收入”2,611,932.24元。

(2) 本集团自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。该会计政策的变更对本集团财务报表影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报	增加持续经营净利润-420,428,168.74元

(3) 本集团自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定，会计政策变更导致影响如下：

对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”3,069,153.41元，减少“营业外收入”3,087,796.83元，减少“营业外支出”18,643.42元；对2017年度母公司财务报表相关损益项目的的影响为增加“资产处置收益”102,780.69元，减少“营业外收入”102,780.69元。

对2016年度合并财务报表相关损益项目的的影响为增加“资产处置收益”-3,377,591.20元，减少“营

业外收入” 12,765.90元，减少“营业外支出” 3,390,357.10元；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益” 1,605,298.68元，减少“营业外收入” 1,605,298.68元。

## 2. 会计估计的变更

本集团第三届第三十一次董事会审议通过了《关于上海公司申请应收款项会计估计变更的议案》，变更原因：全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海公司”），为了匹配未来业务发展规模及贸易业务特性，并能够真实反映上海公司的经营业绩，为提供更可靠、更准确的会计信息，准确地反映上海公司价值，依据《企业会计准则》的规定，参考同行业上市公司情况，上海公司对应收款项按账龄分析法组合中1年以内坏账计提比例进行变更。

变更前上海公司应收款项账龄分析法组合：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 以下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	70	70
5年以上	100	100

变更后上海公司应收款项账龄分析法组合：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 以下同)		5
6个月以内	1	
6-12个月	2	
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	70	70
5年以上	100	100

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，上海公司将自2017年7月10日起，采用新的应收款项会计估计。会计估计变更增加当期利润总额12,854,251.37元。

### 3. 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

#### (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

本公司子公司全部纳入合并范围，包括二级子公司16户、三级及以下子公司39户，较上年增加了16户子公司，减少了5户子公司。变动原因详参考第十一节财务报告2017年财务报表附注之七、合并范围的变动及八、在其他主体中的权益。