

山东三维石化工程股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位董事，大家上午好！

现在我代表董事会报告 2017 年度工作，请审议。

一、概述

2017年，面对复杂多变的国际国内形势，我国不断加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，经济发展的质量和韧性显著增强。石化和化工产业经济运行稳中向好、稳中提质，主营业务收入、经济效益、对外贸易等主要经济指标均明显改善，行业投资积极性有所提升，正稳步迈向高质量发展阶段。

在此大背景下，公司以“认真学习贯彻中央经济工作会议精神，把握新常态，加快资本平台与实体业务平台的链接，加大改革创新力度，继续加快新能源和节能环保技术的研发、引进和合作，实现公司质的变化”为指导思想，进一步强化市场意识、改革意识和创新意识，充分发挥公司党组织政治核心作用，科学组织生产，狠抓市场开发和技术进步，不断拓展业务领域和范围，积极探索外延扩张发展，报告期内：

1、公司效益企稳回升。2017年公司加强市场研判，紧抓市场机遇，及时调整经营策略，注重发挥品牌优势，着力优化业务结构，生产经营持续向好。全年实现营业收入7.54亿元，同比增长115.03%；实现利润总额8,006.10万元，同比增长325.56%。

2、新签订单快速增长。2017年公司在巩固提升硫磺回收市场龙头地位的同时，大力拓展非硫业务，在特种油加氢、烷基化、橡胶、污水处理等领域的市场开发取得突破，全年新签合同额20.55亿元，同比实现较大增长。与此同时，积极探索海外市场开发，开展了十几个海外项目的技术交流或合作意向书的签署。

3、管理效率显著提升。报告期内，公司党总支升级为党委，完成了董事会、监事会的换届选举工作，对部门中层干部进行了调整，公司规章制度进行了系统性修订和完善，整体组织活力有效激发，管理效率显著提升。

4、组织结构得以优化。报告期内，公司内部新增设立工程咨询部，具体负责前期咨询项目管理、工厂设计、技术经济、产品市场分析等相关工作；在上海开设了分公司，拓宽了公司新能源技术设计、总承包业务渠道，提升了公司在煤化工领域的技术能力。

5、对外投资稳健推进。2017年公司与中科院山西煤化所技术专家团队合作设立了“山西中科三维能源技术有限公司”，对前期合作开发的“醋酸加氢制异丙醇联产丙酮技术”进行工业化推广；与北京锦龙恒业水务科技有限公司合作设立了“青岛三维人和环保投资有限公司”，主要开展环保项目投资及运营等；公司控股子公司青岛维实收购了东营泰贝尔化学科技有限公司51%的股权，实现了业务由技术向实业的延伸。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	754,051,745.82	100%	350,673,694.22	100%	115.03%
分行业					
化工石化医药	754,051,745.82	100.00%	350,673,694.22	100.00%	115.03%
分产品					
工程总承包	533,929,851.34	70.81%	172,218,388.61	49.11%	210.03%
工程设计	82,546,796.06	10.95%	79,706,715.97	22.73%	3.56%
产品销售	114,466,366.74	15.18%	93,704,554.66	26.72%	22.16%

油品销售	17,885,501.20	2.37%	2,744,364.44	0.78%	551.72%
其他	5,223,230.48	0.69%	2,299,670.54	0.66%	127.13%
分地区					
国内	754,051,745.82	100.00%	350,673,694.22	100.00%	115.03%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工石化医药	730,943,014.14	557,443,123.34	23.74%	111.48%	119.35%	-2.73%
分产品						
工程总承包	533,929,851.34	464,288,826.65	13.04%	210.03%	177.39%	10.23%
工程设计	82,546,796.06	48,952,739.81	40.70%	3.56%	10.35%	-3.64%
产品销售	114,466,366.74	44,201,556.88	61.38%	22.16%	4.26%	6.62%
分地区						
国内	730,943,014.14	557,443,123.34	23.74%	111.48%	119.35%	-2.73%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

①2017年10月16日，公司与淄博齐恒资产管理经营有限公司在淄博市签订了《齐鲁化学工业园高分子材料产业基地基础设施一期建设项目设计采购施工（EPC）总承包合同》，合同总价款为1,217,878,777.00元。截至2017年12月31日，该项目尚未实现营业收入。目前该项目相关准备工作正在推进，2017年

12月28日召开的临淄区十三届四次全委扩大会议要求：“塑料加工产业要以提升产业素质、实现高端发展为战略目标，加快推进塑料高分子产业园建设，整合提升区内现有塑料加工企业，积极引进一批行业先进技术、领先项目，推动塑料产品结构性变革。”

②2017年01月24日，公司与中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司签署了《齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理场技术改造项目EPC合同》，公司承担齐鲁石化分公司炼油第一、第二污水处理场技术改造项目EPC合同总承包的所有工作，合同总金额暂定为27,600万元。截至2017年12月31日，该项目实现营业收入24,037.35万元，累计收款17,662.30万元。

③2016年3月1日，公司与中广核太阳能德令哈有限公司在北京市签署了《中广核德令哈50MW光热项目热传储热系统EPC总承包合同》，公司负责电站导热油系统、蒸汽发生系统、熔融盐储热系统及配套的辅助工程系统的设计、采购、施工等工作，合同价款为人民币255,958,877 元。截至2017年12月31日，该项目实现营业收入18,059.42 万元，累计收款12,343.75万元。

④2015年6月10日，公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司在中国银川签署了《神华宁煤集团400万吨/年煤炭间接液化项目一氧化碳耐硫变换装置耐硫变换催化剂订货合同》，青岛联信催化材料有限公司承担按照合同规定的供货范围向买方提供全部催化剂及相关工作，合同金额为7,724.40万元。截至2017年12月31日，该项目累计实现营业收入3,961.23万元，累计收款5,275.44万元。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工石化医药	主营业务成本	557,443,123.34	100.00%	254,136,494.94	99.99%	119.35%
化工石化医药	其他业务成本			33,068.66	0.01%	-100.00%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程总承包	主营业务成本	464,288,826.65	83.29%	167,380,501.41	65.86%	177.39%
工程设计	主营业务成本	48,952,739.81	8.78%	44,361,111.37	17.45%	10.35%
产品销售	主营业务成本	44,201,556.88	7.93%	42,394,882.16	16.68%	4.26%
其他	其他业务成本			33,068.66	0.01%	-100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加2户，其中：

①山西中科三维能源技术有限公司。本期公司控股设立山西中科三维能源技术有限公司，将其纳入合并范围。

②东营泰贝尔化学科技有限公司。本期公司控股子公司青岛维实收购东营泰贝尔化学科技有限公司51%的股权，将其纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	538,202,246.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	71.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司	242,365,267.89	32.14%
2	中广核太阳能德令哈有限公司	148,265,810.09	19.66%
3	中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司	99,168,958.93	13.15%

4	北京石油化工工程有限公司	24,927,850.81	3.31%
5	中化泉州石化有限公司	23,474,358.99	3.11%
合计	--	538,202,246.71	71.37%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	151,436,148.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	山东天成建设工程有限公司	50,071,441.46	8.41%
2	无锡化工装备股份有限公司	34,070,000.00	5.72%
3	山东齐鲁石化建设有限公司	26,957,207.20	4.53%
4	中核华誉工程有限责任公司	25,327,500.00	4.25%
5	临朐县畅悦经贸有限公司	15,010,000.00	2.52%
合计	--	151,436,148.66	25.44%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,309,923.95	20,219,174.00	74.64%	主要系公司加大市场开拓力度和中油三维业务量增加导致的运输费相应增加所致
管理费用	53,993,231.48	49,898,581.15	8.21%	无重大变动
财务费用	-6,430,748.40	-8,435,718.10	-23.77%	无重大变动
税金及附加	6,179,373.85	4,638,652.61	33.21%	主要系报告期内公司主营收入、营业毛利大幅增加，税金及附加相应增加
资产减值损失	39,385,440.42	17,486,854.62	125.23%	主要系报告期内主营收入大幅增加，应收账款相应增加，计提减值增加所致

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司研发投入**2,982.80**万元，主要方向为环保、清洁能源、新材料等朝阳产业工艺技术的研究开发和应用。近两年公司通过技术研发共获发明专利授权**7**项，申报专利**8**项，完成行业标准修订**1**项，获省部级科技奖励**6**项。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	189	153	23.53%
研发人员数量占比	41.08%	32.69%	8.39%
研发投入金额（元）	29,828,033.31	26,773,931.06	11.41%
研发投入占营业收入比例	3.96%	7.63%	-3.67%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	596,567,239.17	497,911,927.44	19.81%
经营活动现金流出小计	617,016,085.23	353,163,836.36	74.71%
经营活动产生的现金流量净额	-20,448,846.06	144,748,091.08	-114.13%
投资活动现金流入小计	931,877,124.14	371,985,690.12	150.51%
投资活动现金流出小计	926,571,208.11	477,491,049.45	94.05%
投资活动产生的现金流量净额	5,305,916.03	-105,505,359.33	105.03%
筹资活动现金流入小计	6,618,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	69,826,284.90	50,321,966.46	38.76%
筹资活动产生的现金流量	-63,208,284.90	-50,321,966.46	25.61%

净额			
现金及现金等价物净增加额	-78,351,214.93	-11,079,234.71	-607.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内经营活动现金流入小计增加**19.81%**，主要系公司营收规模增加，应收账款回款力度加大所致。

(2) 报告期内经营活动现金流出小计增加**74.71%**，主要系公司工程总承包业务增加，支付购买商品、接受劳务现金增加所致。

(3) 报告期内投资活动现金流入小计增加**150.51%**，主要系公司理财产品到期收回所致。

(4) 报告期内投资活动现金流出小计增加**94.05%**，主要系公司购买理财产品所致。

(5) 报告期内筹资活动现金流入小计增加**100%**，主要系公司收到青岛维实和山西中科三维股权投资款所致。

(6) 报告期内筹资活动现金流出小计增加**38.76%**，主要系母公司、青岛联信分配股利及东营泰贝尔偿还债务所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年度净利润**5,726.27**万元与本报告期内经营活动产生的现金流量净额**-2,044.88**万元产生重大差异，主要系报告期内公司总承包业务规模增加，支付供应商款项大幅增加及受限货币资金增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,915,277.28	13.63%	主要系投资理财产品收益 1139.53 万元，联营企业投资收益-48.01 万元	否

资产减值	39,385,440.42	49.19%	主要系应收款项按账龄计提坏账准备	否
营业外收入	1,653,106.03	2.06%	主要系孙公司债务重组利得及政府补助	否
营业外支出	679,747.32	0.85%	主要系固定资产报废处置损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	582,256,760.77	34.76%	632,379,128.06	41.43%	-6.67%	无重大变动
应收账款	514,481,945.12	30.72%	399,196,373.13	26.15%	4.57%	主要系公司营收规模增加，应收账款相应增加所致
存货	108,783,411.45	6.49%	68,956,529.61	4.52%	1.97%	主要系公司已开工总承包项目未结算所致
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	4,173,983.78	0.25%	3,854,054.00	0.25%	0.00%	主要系公司对青岛三维人和投资和威海普益权益法核算所致
固定资产	138,310,415.23	8.26%	123,034,608.19	8.06%	0.20%	无重大变化
在建工程			2,441,204.91	0.16%	-0.16%	主要系青岛联信耐硫甲烷工业化装置转固定资产所致
应收票据	32,937,767.80	1.97%	7,328,025.20	0.48%	1.49%	主要系公司用票据结算增加所致
应收利息	437,587.94	0.03%	1,938,784.21	0.13%	-0.10%	主要系公司定期存款减少所致
其他应收款	11,915,342.09	0.71%	6,698,518.86	0.44%	0.27%	主要系合并东营泰贝尔其他应收款增加所致
递延所得税资产	18,837,812.13	1.12%	12,689,632.71	0.83%	0.29%	主要系公司报告期内计提坏账准备所致
应付票据	39,299,446.83	2.35%	9,009,345.74	0.59%	1.76%	主要系公司用票据结算增加所致
应付账款	261,057,845.77	15.59%	172,871,327.74	11.33%	4.26%	主要系公司报告期内工程总承包业务增加所致
应付职工薪	14,077,384.01	0.84%	5,604,291.80	0.37%	0.47%	主要系绩效考核奖增加所致

酬						
应交税费	11,870,784.59	0.71%	1,370,513.39	0.09%	0.62%	主要系公司营收规模增加及营业毛利大幅提升，税金相应增加

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	61,929,810.64	存入的保函及开具承兑汇票保证金额；定期存单质押开具承兑汇票
应收票据	11,589,006.80	开具银行承兑汇票质押应收票据
合计	73,518,817.44	

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
48,802,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青岛三维人和环保投资有限公司	环保项目投资及运营	新设	800,000.00	40.00%	自有资金	北京锦龙恒业水务科技有限公司	长期	以自有资金对环保项目进行投资及运营	各股东第一笔投资到位		-7,284.77	否	2017年03月21日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

								营						
山西中科三维能源技术有限公司	煤化工与石油化工技术研发	新设	1,102,000.00	54.55%	自有资金	中科院山西煤化所; 李德宝等六名自然人	长期	煤化工与石油化工技术研发、技术推广及技术服务等	各股东第一笔投资到位		-71,937.07	否	2016年12月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
东营泰贝化学科技有限公司	烷基铝项目的投资、建设、开发及管理	收购	1,600,000.00	51.00%	自有资金	张真、张连强、刘荣英	长期	烷基铝项目的投资建设及产品销售	股权已过户并办理工商登记		-726,902.22	否	2017年10月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
中油三维(大连)能源有限公司	石油及制品销售	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	石化产品贸易	运营中		1,121,978.23	否	2015年06月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
青岛维实催化新材料科技有限责任公司	催化剂的生产及销售	新设	15,300,000.00	51.00%	自有资金	哈尔滨博实自动化股份有限公司; 谷万新等五名自然人股东	长期	新型材料技术开发、技术服务等	各股东第二笔投资到位		-2,139,562.06	否	2015年10月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	48,802,000.	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,823,707.89	--	--	--

[illegible]

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	公开发行	52,332.53	144.74	54,100.92					0	
合计	--	52,332.53	144.74	54,100.92	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1063号）核准，由华泰联合证券有限责任公司承销，本公司于2010年8月25日公开发行人民币普通股股票1,660.00万股，每股面值1元，每股发行价格为33.93元，募集资金总额563,238,000.00元，扣除承销保荐费31,500,000.00元（本次募集资金之前已支付承销保荐费2,000,000.00元）后的募集资金为531,738,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2010年8月30日全部到位，扣除本次募集资金之前已支付的承销保荐费及其他上市发行费用8,412,656.73元，此次发行实际募集资金净额为523,325,343.27元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司出具利安达验字[2010]第1059号《验资报告》予以验证。

(二)以前年度募集资金的使用情况

公司以所募资金投入募集资金项目 539,561,734.21 元，其中：(1)以募集资金直接投入募投项目节能减排工程技术研发与应用中心 57,901,564.72 元；(2)以募集资金直接投入募投项目补充工程总承包项目流动资金 117,750,000.00 元；(3)以超募资金 10,100,000.00 元支付北京康克工业炉有限公司的股权收购款；(4)以超募资金 60,615,600.43 元投入节能减排工程技术研发与应用中心；(5)以超募资金 293,194,569.06 元投入补充工程总承包项目流动资金。

(三)本年度使用金额及年末余额

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 541,009,174.32 元,于 2010 年 8 月 30 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 539,561,734.21 元；本年度 2017 年 12 月 31 日止使用募集资金 1,447,440.11 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。与实际募集资金净额 523,325,343.27 元的差异金额为 17,683,831.05 元。产生上述差异的原因是：(1)募集资金累计利息收入 18,243,726.93 元；(2)募集资金专户累计支出银行手续费 559,895.88 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
节能减排工程技术研发与应用中心	是	5,915	5,915	144.74	5,934.9	100.34%	2012年12月01日		是	否
补充工程总承包项目流动资金	否	11,775	11,775		11,775	100.00%	2011年12月01日		是	否
承诺投资项目小计	--	17,690	17,690	144.74	17,709.9	--	--		--	--
超募资金投向										
收购北京康克工业炉有限公司80%股权	否	1,010	1,010		1,010	100.00%	2010年12月01日		是	否
节能减排工程技术研发与应用中心	否	6,117.82	6,117.82		6,117.82	100.00%	2012年12月01日		是	否
补充工程总承包项目流动资金	否	27,514.71	27,514.71		29,263.2	106.35%	2013年12月01日		是	否

							日			
超募资金投向小计	--	34,642.53	34,642.53		36,391.02	--	--		--	--
合计	--	52,332.53	52,332.53	144.74	54,100.92	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	本年度未使用超募资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	根据公司第二届董事会 2011 年第三次会议通过《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金的议案》，并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。节能减排工程技术研发与应用中心由原选址北京市海淀区西四环北路 15 号依斯特大厦变更为北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金使用完成，存放专户已销户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青岛联信催化材料有限公司	子公司	催化剂的生产及销售	30,000,000.00	200,694,623.18	157,058,658.79	114,192,776.99	44,592,928.73	38,622,587.55
北京康克工业炉有限公司	子公司	石化加热炉及环保设备的设计、总承包	5,000,000.00	15,391,750.80	6,243,954.68		-2,015,853.88	-1,513,413.91
青岛维实催化新材料科技有限责任公司	子公司	催化剂的生产及销售	100,000,000.00	59,897,423.64	48,359,318.26	1,683,967.07	-5,240,536.94	-4,195,219.72
中油三维(大连)能源有限公司	子公司	石油及制品销售	50,000,000.00	44,141,168.60	30,846,754.71	17,885,501.20	1,285,475.13	1,121,978.23
山西中科三维能源技术有限公司	子公司	煤化工与石油化工技术研发	10,100,000.00	1,888,126.37	1,888,126.37		-131,573.64	-131,873.63
东营泰贝尔化学科技有	子公司	烷基铝项目的投资、建	50,000,000.00	27,961,499.03	342,552.01	273,589.75	-3,847,512.36	-2,794,702.89

限公司		设、开发及管理						
上海志商电子商务有限公司	参股公司	石化产品电子商务	10,000,000.00	8,390,943.12	6,983,036.33	156,895,453.85	651,404.91	426,307.80
威海普益船舶环保科技有限公司	参股公司	船舶废气处理设备的研发、生产及销售	21,000,000.00	86,149,470.96	230,309.75		-14,284,930.79	-8,950,216.96
青岛三维人和环保投资有限公司	参股公司	环保项目投资及运营	100,000,000.00	1,981,788.07	1,981,788.07		-18,211.93	-18,211.93

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山西中科三维能源技术有限公司	设立	报告期收入 0.00 元，净利润 -131,873.63 元，归属于母公司所有者的净利润 -71,937.07 元
东营泰贝尔化学科技有限公司	并购	购买日至期末被购买方的收入 273,589.75 元，购买日至期末被购买方的净利润-2,794,702.89 元，归属于母公司所有者的净利润 -726,902.22 元

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

作为石化和化工产业链上的技术服务商及催化剂提供商，公司所服务对象主要为石化、煤化工行业相关企业。石化、煤化工行业的发展状况会对公司业务发展产生深远影响。

1、我国石化行业发展趋势分析

2017 年石化行业经济运行实现高速增长，企业效益显著改善。中国石油和化学工业联合会在2月初发布的《中国石油和化学工业经济运行——2017年回顾

及 2018年展望》中指出：“2018 年，我国宏观经济将继续保持稳中向好的平稳发展态势，预计经济增幅在6.8%左右，与上年基本持平。根据国内宏观经济运行趋势及当前石油和化工市场走势判断，2018年石油和化工市场总体将延续向好格局，价格总水平保持上涨势头，但涨幅缩小。预计石油和天然气开采业价格总水平涨幅在8%左右，化学工业涨幅约3.5%”。

值得注意的是，在我国石化行业稳步迈向高质量发展阶段的同时，结构性矛盾仍较为突出，传统产能过剩的局面尚未发生根本改变，高端产品和专用化学品短缺的局面依然严峻。2017年，全行业固定资产投资总额2万亿元，同比下降2.8%，考虑到行业投资与行业效益的滞后效应、行业转型升级的稳步推进、化工企业进园区政策的逐步落地，预计未来几年，行业固定资产投资规模将会稳中有升。

2、我国煤化工行业发展趋势分析

截止2017年年底，我国现代煤化工产业发展已初具规模，具有自主知识产权的“煤直接液化”、“煤间接液化”、“煤气化”等多项技术达到世界领先或先进水平。伴随原油价格的上升，煤化工产业将整体步入盈利时代，叠加对于下列因素的考量，预计未来煤制油、煤制气、煤制烯烃等新型煤化工产业在我国仍有较好发展前景。

（1）产业定位明确

2017年，我国先后出台《煤炭深加工产业示范“十三五”规划》、《现代煤化工产业创新发展布局方案》，明确提出“适度发展煤炭深加工产业，既是国家能源战略技术储备和产能储备的需要，也是推进煤炭清洁高效利用和保障国家能源安全的重要举措”、“要将煤炭深加工产业培育成为我国现代能源体系的重要组成部分”。这从国家层面进一步明确了煤化工产业定位。

（2）国家能源安全需要

我国已成为全球主要石油与天然气消费国和进口国，2017年，我国原油对外依存度达68%以上，天然气对外依存度超过38%，且有逐年增加趋势。除此之外，我国部分基础石化产品（如：乙烯、对二甲苯、聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等）对外依存度依然较高。

（3）煤炭高效清洁利用的需要

近年来，全国大范围雾霾天气引发了我国对于煤炭清洁利用的高度重视。现代煤化工产业是促进煤炭清洁高效利用和煤炭产业转型升级的战略性新兴产业，是煤炭产业链有效延伸的有效途径。煤制油、煤制气可以将组成复杂且“不清洁”的煤炭转化为优质清洁的油品和天然气，煤制化学品可以对煤炭中碳、氢、硫、氧等元素充分转化或利用，生产过程中产生的气态污染物远低于直接燃煤，部分碳还可以固化在化工产品中。

（4）区域经济发展的需要

现代煤化工项目投资大、附加值高、油品吨油税费高，发展现代煤化工产业能够有效拉动区域经济发展、帮助产煤大省产业结构优化升级，各主要产煤省有着较高的发展积极性。

（二）公司发展战略

以打造国际化、双主业特色能源公司为愿景，以文化卓越、团队优秀、技术精湛、作风优良为追求，以实现客户、员工、股东利益的共享、共赢为目标。坚持改革、创新，突出品牌优势，通过精细管理和精准投资，不断巩固提升主业，持续开发节能环保、清洁能源相关技术，实现产业链条横向拓展和纵向延伸，把公司发展成业务模式先进、技术实力雄厚、利润来源广泛、核心竞争力突出的特色能源集团公司。

（三）经营计划

1、总体要求

认真学习贯彻党的“十九大”和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓住化工企业进园区和打赢蓝天保卫战的有利时机，依靠技术创新，优化整合资源，提高运营质量和效率，做好工程服务；借助资本力量，完善产业链条，为建成“国际化、双主业特色能源公司”打下坚实基础。

2、工作方针

市场开拓差异化，项目执行精细化，研发创新平台化，转型发展精准化。

3、主要措施

1、保持优势，拓宽渠道，硫非并举，工实结合，实现效益稳步增长

进一步做精硫磺回收业务，朝系列化、标准化、模块化方向发展，保持品牌优势，巩固龙头地位。加大市场开发力度，积极拓展加氢、油品储运、污水处理等非硫磺业务。充分发挥上海分公司优势，进一步提升现代煤化工非硫磺业务的工程设计和总包能力。进一步做大做强公司催化剂相关业务。提高工程总承包项目的盈利能力，抓好合同签订、设计、采购、施工等各个环节。通过提升前期咨询及后端开车服务水平，促进工程能力的提高，进而提升工程项目全生命周期服务水平，增强既有客户的粘性。做好人才、技术等储备及风险把控，借船出海、搭船出海，大力开拓海外市场。加强国际交流与合作，充分发挥阿布扎比分公司桥头堡作用，收集项目信息、扩大公司影响、提升公司的综合能力。

2、完善建立创新机制，提升技术创新能力，抢占行业制高点

提高技术创新对企业发展重要性的认识，建立有效激励机制，营造技术创新的良好氛围，充分调动科技人员的积极性。注重科技队伍建设，加大高级专业人才的引进力度，完善内部培养机制，加大同高校、科研机构、知名工程公司、能源公司的交流合作。

坚持以市场需求为导向，整合公司科研、技术、工程等资源，着眼长远，以开发工艺包、强化应用研究、深化基础研究为重点，着力推进科研成果工程化、产业化，持续增强公司的技术创新能力。积极寻求技术合作伙伴，创新技术合作模式，促进公司技术领域的拓展。对北京节能环保技术开发中心重新评估、定位，更好地发挥其应有作用。

3、强化公司内部管理，优化资源配置，管控严格到位，业务协同发展

进一步整合各分、子公司资源，提高整体运营效率。发挥控、参股公司的优势，共同开发技术、开拓市场，全力支持控、参股公司发展。通过整体业务模式构建、产业链条串联、板块平台共享、资源集中配置等主要途径，着力推进公司各业务板块的融合、协同发展。

适应监管趋于严格的常态，深入做好总部和各分、子公司风险管理工作

部控制体系建设工作,有效避免和防范各类风险。梳理和完善公司各项规章制度,理顺管理流程,强化执行力度。坚持问题导向、典型引路、奖罚适当,着力抓好作风建设,全面提高决策效率,确保执行效果。做好公司内部控制评价工作,促进内部控制体系的正常运转,推动公司管理水平的提升。加强财务管理,确保资金安全,充分发挥审计职能,对公司运营进行全过程审计监督。

4、优化平台建设,保障网络安全,提高信息化水平

通过搭建超融合架构逐步实现服务器、存储、网络虚拟化。对办公系统进一步优化和完善。建立企业微信平台,实现层级管理。通过布设网络防火墙、上网行为管理设备,确保网络安全;逐步建立现代化、数字化、科学有效及完善的数据信息安全管理体系。

5、提升人力资源管理水平,搭建事业平台,实现公司个人共同成长

坚持考评机制,完善公司绩效管理办法等制度,进一步理顺机制,创造良好的竞争氛围,同时,要加大对考核结果的运用,搭建公平竞争的平台。不断完善薪酬制度,进一步细化薪酬分配,做到对内公平,对外有竞争力。坚持效率优先,差异化原则,根据部门、个人创造价值及公司效益情况,建立健全公司员工薪酬增长机制,实现企业效益与员工收入的共同增长。努力把人力转化为人才,发挥员工的积极性、进取性和创造性,发挥好全面绩效管理的作用,为公司发展和社会进步做出应有的贡献。

6、多措并举,发挥资本平台优势,助力公司快速发展

加强投后管理,实现对控、参股公司的有效管控。积极寻求资本市场的各种合作机会,用好公司的上市平台,服务好公司业务发展和转型升级。重视信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

7、不忘初心,砥砺前行,树立品牌形象,创立特色企业文化

充分发挥党委的核心作用、党支部的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用,把党的意志变成个人的自觉行动。办好公司内刊,传播企业理念,弘扬企业文化,记录企业成长。工会组织切实履行好各项职能,为公司的改革发展、团结稳定做出积极贡献,发挥应有的作用。响应党和国家号召,积极参与精准扶贫、捐资助

学等公益事业。

（四）可能面对的风险及应对措施

1、宏观经济风险

公司主营业务受国家宏观经济政策影响较大，与国家固定资产投资状况关联度较高，国民经济增速的放缓可能会导致公司经营业绩的下滑。

为此，公司将加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，适时调整发展战略；抓住国家经济由高速发展向高质量发展转型的有利时机，围绕公司主业，借助资本平台，以节能环保、清洁能源、新材料为切入点通过产业链的纵横向延伸把握发展机遇、分散化解风险；加大海外市场开拓力度，通过提升市场覆盖的广度来分散局部风险。

2、安全质量风险

在公司主营业务开展过程中，可能存在因安全生产管理制度执行不到位、技术标准执行不到位、技术缺陷等导致的安全质量事故。也可能存在因安全质量事故处理不当，安全质量责任界定不清等给公司带来声誉或经济损失的风险。

为此，公司将进一步完善安全生产管理制度，继续推进质量、职业健康安全环境管理体系建设，更加重视分包商安全管理，同时不断提升公司技术和项目管理水平，全力实现公司QHSE管理目标。

3、技术风险

国内经济正处于转型升级期，行业技术创新和升级步伐不断加快，技术高端化、产品差异化、生产消费绿色低碳化趋势明显。随着行业技术创新和升级步伐的不断加快，公司可能面临部分技术失去领先优势等风险，科技成果的工程转化也存在着不确定性。

为此，公司将继续以市场为导向，通过产学研合作方式，寻求符合国家发展政策、具有较大市场潜力的新技术、新产品，以形成能够适应市场、优势突出的技术储备和技术开发能力。大力推进新技术的市场化、工程化应用，促进业主投资决策与公司科技成果的融合，巩固“差异化”竞争优势。

4、投资决策风险

在公司发展扩张过程中由于投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能导致资金链断裂或资金使用效益低下和投资收益损失。

为此，公司将完善投资管理制度，加强宏观经济政策和行业发展研究，加强项目可行性研究，认真开展项目评审，逐步建立投资项目监控和预警机制，加强项目监督。

5、人力资源风险

作为知识密集型高新技术企业，专业技术人才和有经验的管理、销售人才的稳定性是保持和提升企业竞争力的关键要素，对公司的可持续发展至关重要。

为此，公司将进一步细化人力资源规划，确保人力资源规划的有效落地；优化人力资源结构，继续加大社会招聘、内部选聘、定向培养的力度，加大高层次人才引进力度，加强公司管理技术人才后备队伍建设；完善绩效考核与绩效沟通机制，激发员工的积极性和创造性。

6、应收账款风险

总承包业务一般按照工程进度收取工程款。但在项目执行过程中，可能发生项目业主付款不及时的情况；同时工程项目合同一般还约定了合同价款5-10%的质量保证金，并在质保期结束后才予以支付，可能发生质量保证金无法如数如期收回的情况。上述情形可能导致公司应收账款增加，公司根据会计准则计提坏账准备会对公司财务状况产生影响。

为此，在项目建设中，将加强项目精细化管理，按照合同约定，做好“进度、质量、安全、费用、项目管理”等五大控制。并根据工程建设进度，积极催收工程进度款，以降低应收账款形成的风险。同时，加大对应收账款的清欠力度，将清欠工作纳入业绩考核范围，明确指标和责任到人，建立清欠工作的长效机制。发挥内部审计的作用，对总承包项目的建设过程进行全方位的审计监督，以提升内部控制能力和有关风险防范水平。同时，公司严格按照《企业会计准则》和公司《会计政策》，规范计提坏账准备，降低坏账损失对公司财务状况的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 03 月 07 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2017 年 08 月 02 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2017 年 09 月 07 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

各位董事，经过努力，我们在2017年度取得了较好的经营业绩，接下来的一年，我们要进一步解放思想，更加规范公司治理，加快各项改革步伐，站在新起点，开拓新思路，谋划新发展，打开新局面，努力为公司开拓更为广阔的发展空间，相信三维的明天会更好！

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2018年3月15日