

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：2017-010

山西三维集团股份有限公司 2016 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。

除了下列董事外，其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王勤旺	董事	出差	田建文

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	山西三维	股票代码	000755
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	梁国胜	冯李芳	
办公地址	山西省洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司		山西省洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司
传真	0357-6663566		0357-6663566
电话	0357-6663175		0357-6663423
电子信箱	sxsw000755@126.com		sxsw000755@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事精细化工产品的生产与销售，主导产品包括：1,4—丁二醇（BDO）及其下游系列产品、聚乙烯醇（PVA）系列产品、胶粘剂系列产品、苯精制系列及其他化工产品，这些产品主要应用于化工、纺织、建筑等行业，在农药、医药、化妆品、印刷、陶瓷、电镀、纤维、增塑剂、固化剂、合成树脂和塑料等领域也有广泛运用。

公司业绩主要靠1,4—丁二醇（BDO）及其下游系列产品、聚乙烯醇（PVA）系列产品、胶粘剂系列产品、苯精制系列产品及贸易，但近几年由于同行业企业盲目扩张，市场持续疲软，产品售价不断下调，造成公司生产经营性亏损严重。

2016年以来，国家大力推进供给侧结构性改革，严格执行环保、能耗、质量、安全等相关法律和标准，部分行业供求关系发生了积极变化，更加重视提高产品质量，提升技术含量，努力适应市场需求，经济质量逐步提升。但目前来看，结构性

供需失衡的局面没有改变，迫切需要通过调整产品结构、深化体制改革和转变经营模式实现真正意义上的转型。公司所处行业仍处于产能严重过剩的阶段，一批在建、拟建项目陆续投产，产能过剩呈加剧之势，使得市场供需失衡、产品价格持续回落，部分产品严重亏损，不少企业纷纷停产、限产，整个化工行业仍然处于深度调整阶段。

公司所属行业周期性特点不明显，正处于与国内其他同行业一同调整转型阶段。急剧下滑的市场，使公司主导系列产品市场萎缩，部分产品亏损严重，企业经营形势异常紧张，公司在国内同行业的地位受到一定影响。

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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	3,895,788,285.36	7,577,388,044.50	-48.59%	5,926,566,327.33
归属于上市公司股东的净利润	-674,909,137.34	-505,223,270.25	33.59%	58,593,133.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-679,685,792.70	-508,366,238.41	33.70%	22,408,967.04
经营活动产生的现金流量净额	55,541,879.71	14,001,673.81	296.68%	356,644,370.69
基本每股收益（元/股）	-1.4382	-1.0766	33.59%	0.1249
稀释每股收益（元/股）	-1.4382	-1.0766	33.59%	0.1249
加权平均净资产收益率	-6.99%	-33.87%		3.44%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	5,151,653,656.80	5,776,515,578.29	-10.82%	5,904,734,903.00
归属于上市公司股东的净资产	539,064,960.28	1,214,059,695.14	-55.60%	1,719,973,614.52

(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	823,092,335.57	1,156,398,546.68	1,040,129,733.61	876,167,669.50
归属于上市公司股东的净利润	-142,163,244.85	-145,759,758.03	-142,455,792.89	-244,530,341.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-142,671,754.41	-147,265,211.23	-143,275,293.45	-246,644,819.05
经营活动产生的现金流量净额	8,892,190.65	95,384,007.51	85,196,890.50	55,541,879.71

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	63,285	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,560	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	
山西三维华邦集团有限公司	国有法人	27.79%	130,412,280	0			
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	2.65%	12,416,539	0			
山西省国新能源发展集团有限公司	国有法人	2.61%	12,268,400	0			
山西省经贸投资控股集团有限公司	国有法人	1.28%	6,000,000	0			
王志海	境内自然人	0.46%	2,150,000	0			
孟锡林	境内自然人	0.28%	1,310,000	0			
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	其他	0.27%	1,243,900	0			
申玲	境内自然人	0.26%	1,220,500	0			
林瀚	境内自然人	0.23%	1,069,685	0			
杨旭	境内自然人	0.21%	970,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

2016年，企业面对经济下行压力增大、行业深度调整、市场竞争激烈、筹融资异常艰难的严峻局面，全体干部员工凝心聚力、逆势而上，坚持深化改革、抢抓市场、苦练内功，保持了生产经营持续稳定。公司全年实现营业收入38.96亿元，利润总额-7.01亿元，归属于上市公司股东的净利润-6.75亿元；总资产51.52亿元；归属于上市公司股东的所有者权益5.39亿元。

——安全环保管理水平提升。一年来，全面推进安全标准化二级达标升级，全年查出隐患和问题3800余条，基本完成整改，实现了年度安全工作目标，企业安全生产规范化建设水平进一步提升。同时，加强生化改扩建工程、废水深度处理与回用装置等重点环保装置的运行管理，保证废水、烟气达标排放。

——持续推进生产稳定工作。一年来，加大生产组织、技术改造、设备检维修、原辅材料及备品备件采购等工作力度，持续推进生产稳定运行。完成了VAE车间冷水改造等16项技改项目，年创经济效益700余万元。严抓调度管理，及时协调解决了影响生产的各类问题，达到了调度标准化二级水平。“6S”管理和消除“跑冒滴漏”活动常抓不懈，设备“三率”完成年度指标，为生产活动提供了良好的现场环境。

——营销工作全面强化。一年来，认真落实“一个中心、两个突破、三项重点、四项措施”的销售战略措施，保证了产品的市场占有率。PVA产品注重开发薄弱市场，基本达到产销平衡。胶粉产品大力开发直供户，与近10家大型建材公司达成合作，市场占有率稳中上升。白乳胶创新销售模式，加大终端客户开发力度，蹲点开发空白市场。BDO等液体产品巩固了直供户，顺利完成全年销售目标。线上营销持续发力，电商平台注册用户达4200多家，全年客户访问3.8万余次，向各区域分配正式订单成交率达56%。

——“质量年”活动取得成效。一年来，广泛深入开展“质量年”活动，提高了全员质量意识。优化供应商结构，实行黑名单管理办法，从源头把好了质量关。多部门联动质量检查常态化，实施日常取样与抽检综合样相结合的监督考核机制，全年查扣煤款价值300多万元。建立退换货评审处置、不合格库存产品处置月报告制度，实现了闭环管理。此外，公司《缩短型料聚乙烯醇粘度分析时间》QC课题荣获2016年全国优秀质量管理小组称号。

——转型发展工作持续推进。一年来，大力盘活存量，推进新技术研发和新项目建设，取得了一定进展。三维豪信技改项目预计7月份投料试生产；与山西煤化所合作研发的“石墨烯储能-高性能超级电容器”等8个转型发展新项目正在按计划稳步推进；产品研发方面，成功研发了乳液喷胶、硅藻泥专用胶粉、木皮胶等五个新品种，双组份拼板胶、瓷砖胶专用胶粉的

研发也取得了阶段性的成果，全年推广新产品120吨。

——三项改革彰显活力。一年来，持续抓好重组提效工作，通过优化组织机构、推进班组整合等措施，进一步降低成本、提高人员效率。重新修订了各单位、各岗位职责，权责更加明晰，工作执行力和工作效率不断提高。强力推行薪酬制度改革，对车间部室分别实行“产量计件”和“定员”工资，以“减人不减薪、增人不增资”为原则，有效发挥了薪酬制度的激励作用。对重点生产单位实行“指标包死、薪金保底、收益分成、上不封顶”的考核办法，切实加大绩效工资比重，通过重奖重罚调动领导干部主动性。

——全面成本管控取得实效。一年来，严抓全面成本管控工作不松手，在资金严重紧缺的情况下，及时掌握原料价格变动情况，按照峰尖少进、峰谷多进原则，最大限度降低采购成本，全年原辅材料采购资金进一步降低，备品备件采购成本同比降幅5%以上。进一步更新、完善了计量表，全年煤气、蒸汽分摊率均同比减少。对供水车间细化管控、轮流供水，合理控制液位减少溢流，全年节约水资源费180余万元。完成直供电申请及审批，全年节约电费2000万元以上。严格控制成本费用支出，全年非生产性费用比指标节约40.78%，有效降低了企业运行费用。

——资金运行安全平稳。一年来，在银行贷款规模不断收缩、负债结构不合理、倒贷资金量大、企业经营亏损的境况下，顶住压力，超前谋划，千方百计筹措资金，合理安排融资倒贷方式，降低资金成本，加大应收账款回收力度，清收陈旧欠款，确保了企业资金安全运行。

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
苯系列	1,045,023,433.03	-9,758,659.93	-0.93%	98.83%	99.65%	80.00%
有色金属贸易	1,887,844,911.23	-2,524,761.16	-0.13%	-61.94%	-61.88%	-106.50%

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

报告期内营业收入较前一报告期减少48.59%，营业成本较前一报告期减少46.98%，系公司贸易业务大幅降低所致。归属于上市公司普通股股东净利润总额较前一报告期减少33.59%，系公司本期净利润亏损增加所致。

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

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长：王玉柱

山西三维集团股份有限公司
2017年3月24日