

# 山西路桥股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨志贵、主管会计工作负责人刘安民及会计机构负责人(会计主管人员)贾建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
安燕晨	独立董事	出差	姚小民

本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告“公司未来发展的展望”部分已对可能要面对的风险进行了揭示，提请投资者注意阅读。

本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告“公司未来发展的展望”部分已对可能要面对的风险进行了揭示，提请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	82
第六节 股份变动及股东情况.....	88
第七节 优先股相关情况.....	88
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	89
第九节 公司治理.....	101
第十节 公司债券相关情况.....	108
第十一节 财务报告.....	109
第十二节 备查文件目录.....	210

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/上市公司/山西路桥	指	山西路桥股份有限公司
三维华邦	指	山西三维华邦集团有限公司
路桥集团	指	山西路桥建设集团有限公司
阳煤集团	指	阳泉煤业（集团）有限责任公司
榆和高速、榆和公司	指	山西路桥集团榆和高速公路有限公司
三维化工	指	山西三维化工有限公司
三维国贸	指	山西三维国际贸易有限公司
三维欧美科	指	山西三维欧美科化学有限公司
三维瀚森	指	山西三维瀚森化工有限公司
三维邦海	指	三维邦海石化工程有限责任公司
三维豪信	指	山西三维豪信化工有限公司
山西省经建投	指	山西省经济建设投资集团有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
国投运营	指	山西省国有资本投资运营有限公司
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
独立财务顾问、中德证券	指	中德证券有限责任公司
会计师事务所、中天运	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2018年1月1日-2018年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	山西路桥	股票代码	000755
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西路桥股份有限公司		
公司的中文简称	山西路桥		
公司的外文名称（如有）	SHANXI ROAD & BRIDGE CO.,LTD .		
公司的法定代表人	杨志贵		
注册地址	山西省洪洞县赵城镇		
注册地址的邮政编码	041600		
办公地址	太原市高新技术开发区高新街 17 号 环能科技大厦 12 层		
办公地址的邮政编码	030006		
公司网址	-		
电子信箱	sxlq000755@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	吉喜
联系地址	太原市高新技术开发区高新街 17 号 环能科技大厦 12 层
电话	0351-7773587
传真	0351-7773591
电子信箱	sxlq000755@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券管理部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91140000110055862W
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	报告期内,公司实施重大资产置换,主营业务由精细化工转变为高速公路管理与运营。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于撤销股票交易退市风险警示及变更公司名称、证券简称、经营范围的公告》。
历次控股股东的变更情况(如有)	报告期内,山西三维华邦集团有限公司将持有的公司 130,412,280 股 A 股股份(占总股本 27.79%)无偿划转至山西路桥建设集团有限公司。公司控股股东由山西三维华邦集团有限公司变更为山西路桥建设集团有限公司。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》。

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层
签字会计师姓名	胡文勇、苏小慧

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号 华贸中心 1 号写字楼 22 层	左刚、王文奇	至 2019 年 12 月 31 日

## 六、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	1,606,833,705.14	2,290,306,410.89	3,324,949,832.96	-51.67%	3,852,481,986.01	4,376,112,135.60
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,510,528.13	106,104,707.38	304,391,893.53	-84.06%	-674,909,137.34	-587,063,744.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,779,608.59	-436,419,947.04	-238,132,763.89	140.64%	-679,450,201.41	-591,604,808.71

经营活动产生的现金流量净额（元）	771,819,829.33	-80,584,041.90	643,630,195.02	19.92%	55,541,879.71	329,092,485.41
基本每股收益（元/股）	0.1034	0.2261	0.6487	-84.06%	-1.4382	-1.2510
稀释每股收益（元/股）	0.1034	0.2261	0.6487	-84.06%	-1.4382	-1.2510
加权平均净资产收益率	2.76%	17.92%	14.85%	-12.09%	-76.99%	-63.77%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	9,180,745,527.50	2,004,206,018.38	11,192,511,019.73	-17.97%	5,151,653,656.80	14,007,239,095.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,046,462,569.61	682,722,198.04	2,239,793,923.46	-53.28%	539,064,960.28	1,897,849,499.55

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	735,929,571.33	310,632,426.71	248,898,478.62	311,373,228.48
归属于上市公司股东的净利润	-50,334,401.06	-90,532,607.03	39,362,145.53	150,015,390.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,983,748.63	-64,544,811.51	39,576,721.84	150,731,446.89
经营活动产生的现金流量净额	-104,234,673.68	200,870,208.77	257,542,793.77	417,641,500.47

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

本报告期，公司实施重大资产置换，将山西路桥集团榆和高速公路有限公司100%股权置入公司，该公司为公司控股股东山西路桥建设集团有限公司控制的全资子公司，工商登记于2018年7月12日进行了变更。由于该事项构成同一控制下的企业合并，故在编制比较会计报表时，对合并财务报表数据进行追溯调整。

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-200,221.59	74,645,038.87	329,775.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	909,642.86	469,814,850.55	3,818,992.80	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-44,789,837.83			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,150,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,455,951.69	-1,948,941.16	1,599,072.36	
减：所得税影响额	1,533,149.33	2,260.53	971,184.86	
少数股东权益影响额（税后）	49,562.88	-15,969.69	235,591.29	
合计	-48,269,080.46	542,524,657.42	4,541,064.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实施完成重大资产置换，将持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、三维国贸95%股权、欧美科75%股权、三维瀚森51%股权作为置出资产，与路桥集团持有的榆和高速100%股权进行置换。重大资产置换完成前，公司从事的主要业务为精细化工，主要生产销售胶粘剂、苯精制系列化工产品。重大资产置换完成后，公司从事的主要业务变更为高速公路管理与运营，通过对高速公路进行综合开发经营、提供高速公路各种服务为主要经营模式，并按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取车辆通行费来回收投资并获取效益。

截至报告期末，公司旗下运营的高速公路资产收费里程共计79.188公里，主要系下属全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司经营的榆和高速，其中，山西省榆社至左权段高速公路收费里程40.52公里，山西省左权至和顺段高速公路收费里程总计为38.668公里。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期公司以非公开协议转让的方式将三维邦海 60%控股股权转让；以公司持有的三维国贸 95%控股股权、三维欧美科 75%控股股权、三维瀚森 51%控股股权、三维化工 100%控股股权与路桥集团持有的榆和高速 100%控股股权完成股权资产置换。
固定资产	本年度公司进行重大资产置换，置出化工资产，影响固定资产减少。
无形资产	本年度公司进行重大资产置换，置入高速公路资产，影响无形资产增加。
在建工程	本年度公司进行重大资产置换，置出化工资产，影响在建工程减少。
存货	本年度公司进行重大资产置换，置出化工资产，影响存货减少。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

一是资本运作。作为山西交控集团、路桥集团唯一的高速公路资产上市平台，公司可以灵活实施并购策略和资本运作，有效整合山西区域内的高速公路资产，切实提升公司可持续发展能力和抗风险能力。

二是路产优良。榆和高速东与河北邢台市搭界，南下上党盆地，西通省府太原，北连太旧高速，辐射区域面积较广，所连地区经济发展潜力较大。途径的晋中市榆社、左权、和顺三县，区域自然资源、文物旅游资源十分丰富，车流量增长潜力较大。

三是管理经验。榆和高速桥隧比例高，长大隧道多，设施复杂，是山西省具有突出代表性的高速公路。经过多年近满负荷车流量运营的考验，榆和高速管理团队积累了丰富的管理经验，培育了成熟的收费、养护、路政、治超和安全应急管理专业化队伍。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年是公司实施重大资产重组、调整主导产业，打造高速公路资本运作平台的历史性一年。一年来，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，攻坚克难，锐意进取，积极探索，创新发展，圆满地完成了年初既定的各项目标任务。公司全年实现营业收入16.06亿元，净利润0.46亿元，其中，置出的化工资产实现收入7.39亿元，净利润-1.3亿元；置入的榆和高速实现营业收入8.67亿元，净利润1.76亿元。2018年，公司重点做了以下几个方面的工作：

1、资产重组。在山西省委、省政府、各股东方和证券监管部门的大力支持下，在独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构以及全体干部员工的共同努力下，公司圆满完成了重大资产重组。报告期内，公司撤销股票交易退市风险警示，成功摘帽；公司名称正式更名为“山西路桥股份有限公司”，证券简称“山西路桥”，主营业务转变为高速公路管理与运营。

2、安全稳定。2018年，公司以“安全稳定运营”为主题，通过创优服务窗口形象、路政依法执法、联合整治公路“三乱”、健全舆情管控等，实现榆和高速收费、养护、维修、服务区良好运行。通过创新开展“心中五有”活动，层层压实党风廉政建设“两个责任”，确保全年安全、廉洁、舆情形势平稳可控。

3、提质增效。2018年上半年，受和顺及周边煤矿关停、煤炭产业供给侧改革以及国家环保政策持续高压等因素影响，榆和高速经营出现下滑。面对各种困难和压力，公司提前谋划、科学安排、合理布局，通过开展“平安交通百日行动”、“危险路段集中整治”、“大干60天，保安全、保畅通”等专项行动，搞好服务、提质增效。

4、内控建设。结合重组推进情况，公司按照预定时间完成了第七届董事会、监事会和经理层的换届工作，确保各项工作顺利衔接、平稳过渡和决策机制科学规范。重组完成后，按照国家财政部、审计署、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司主营业务变化的实际情况，启动并建立健全了公司制度及内控体系。

### 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

	2018年		2017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	1,606,833,705.14	100%	3,324,949,832.96	100%	-51.67%
分行业					
高速收费行业	867,159,988.24	53.97%	1,034,643,422.07	31.12%	-16.19%
化工行业	739,673,716.90	46.03%	2,290,306,410.89	68.88%	-67.70%
分产品					

PVA 系列			281,709,840.65	8.47%	-100.00%
丁二醇系列			239,245,992.79	7.20%	-100.00%
胶粘剂系列	80,256,361.57	4.99%	248,405,679.08	7.47%	-67.69%
脂类			2,628,927.33	0.08%	-100.00%
苯系列	396,103,584.31	24.65%	1,310,017,934.26	39.40%	-69.76%
叔碳酸乙烯酯	23,761,803.37	1.48%	79,252,079.45	2.38%	-70.02%
化工贸易及其他	239,551,967.65	14.91%	129,045,957.33	3.88%	85.63%
高速公路特许经营项目收入	846,020,605.43	52.65%	1,032,321,227.04	31.05%	-18.05%
高速公路其他收入	21,139,382.81	1.32%	2,322,195.03	0.07%	810.32%
分地区					
国内	1,575,200,479.30	98.03%	3,219,080,625.30	96.82%	-51.07%
国外	31,633,225.84	1.97%	105,869,207.66	3.18%	-70.12%

## (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						
高速收费行业	867,159,988.24	354,427,918.90	59.13%	-62.14%	-18.35%	-21.92%
化工行业	739,673,716.90	739,992,342.08	-0.04%	-28.51%	-68.08%	124.01%
分产品						
苯系列	396,103,584.31	394,554,162.71	0.39%	-69.76%	-70.12%	1.19%
化工贸易及其他	239,551,967.65	253,494,343.24	-5.82%	85.63%	103.98%	-9.52%
高速公路特许经营项目收入	846,020,605.43	349,278,835.77	58.72%	-18.05%	-19.46%	0.72%
高速公路其他收入	21,139,382.81	5,149,083.13	75.64%	810.32%	1,088.04%	-5.69%
分地区						
国内	1,574,025,170.11	1,060,299,726.17	32.64%	-51.10%	-60.01%	15.01%

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

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高速收费行业	营业成本	354,427,918.90	32.38%	434,105,534.45	15.77%	-18.35%
化工行业	营业成本	739,992,342.08	67.62%	2,318,112,895.52	84.23%	-68.08%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PVA 系列	营业成本			322,268,125.15	11.71%	-100.00%
丁二醇系列	营业成本			263,621,338.35	9.58%	-100.00%
胶粘剂系列	营业成本	68,295,099.25	6.24%	214,462,167.01	7.79%	-68.16%
脂类	营业成本			2,174,445.47	0.08%	-100.00%
苯系列	营业成本	394,554,162.71	36.05%	1,320,528,289.62	47.98%	-70.12%
叔碳酸乙烯酯	营业成本	23,648,736.88	2.16%	70,783,599.21	2.57%	-66.59%
化工贸易及其他	营业成本	253,494,343.24	23.16%	124,274,930.71	4.52%	103.98%
高速公路特许经营项目收入	营业成本	349,278,835.77	31.91%	433,672,125.42	15.76%	-19.46%
高速公路其他收入	营业成本	5,149,083.13	0.47%	433,409.03	0.02%	1,088.04%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本公司2018年度纳入合并范围的子公司2户。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少5户；报告期内本公司非公

开转让了所持有的三维邦海60%股权，自交割完成后不再纳入本公司合并财务报表范围；报告期内本公司以资产置换方式，置出所持有的三维化工100%股权、三维国贸95%股权、三维欧美科75%股权、三维瀚森51%股权，置入榆和高速公路100%股权，自资产置换完成后，三维化工、三维国贸、三维欧美科、三维瀚森不再纳入本公司合并财务报表范围，榆和高速纳入本公司合并财务报表范围，榆和高速新设立子公司山西榆和交通工程有限公司。

### (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

2018年7月12日，本次重大资产重组涉及的置入资产“山西路桥集团榆和高速公路有限公司 100%股权”的过户手续及相关工商变更登记工作已全部完成，公司成为榆和高速的唯一股东。2018年10月9日，公司披露了《重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况报告书》、《关于重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施结果的公告》等相关公告，公司将剩余化工资产与高速公路资产进行置换，公司主营业务已由精细化工转变为高速公路管理与运营。

### (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）	416,813,744.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	81.86%
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	北京旭阳宏业化工有限公司	353,799,739.87	69.49%
2	瀚森化工企业管理（上海）有限公司	23,453,416.47	4.61%
3	河南龙都石油化工有限公司	15,717,976.94	3.09%
4	北京双瑞祥龙商贸有限公司	12,575,163.44	2.47%
5	新乡市合兴化工贸易有限公司	11,267,447.33	2.21%
合计	--	416,813,744.05	81.86%

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）	607,795,601.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	86.57%
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	邢台旭阳煤化工有限公司	335,211,442.80	47.75%
2	北京旭阳宏业化工有限公司	149,175,573.65	21.25%
3	洪洞县广大物资贸易有限公司	53,866,452.94	7.67%

4	国网山西省电力公司临汾供电公司	35,042,835.16	4.99%
5	中国石化化工销售有限公司燕山经营部	34,499,296.61	4.91%
合计	--	607,795,601.16	86.57%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,865,465.29	29,989,320.24	-87.11%	本年度公司实施重大资产重组,出售化工资产及子公司股权,合并范围变动
管理费用	104,452,447.57	318,522,149.98	-67.21%	本年度公司实施重大资产重组,出售化工资产及子公司股权,合并范围变动
财务费用	331,401,344.43	460,337,988.49	-28.01%	本年度公司实施重大资产重组,出售化工资产及子公司股权,合并范围变动
研发费用	1,189,252.02	5,468,842.21	-78.25%	本年度公司实施重大资产重组,出售化工资产及子公司股权,合并范围变动

### 4、研发投入

适用  不适用

-

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量 (人)	0	319	-100.00%
研发人员数量占比	0.00%	26.72%	-26.72%
研发投入金额 (元)	4,107,723.82	81,389,681.14	-94.95%
研发投入占营业收入比例	0.26%	2.45%	-2.19%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	2,800,000.00	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	3.44%	-3.44%

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,684,223,225.12	4,224,530,542.89	-60.13%
经营活动现金流出小计	912,403,395.79	3,580,900,347.87	-74.52%
经营活动产生的现金流量净额	771,819,829.33	643,630,195.02	19.92%
投资活动现金流入小计	206,132,931.37	222,810,424.26	-7.49%
投资活动现金流出小计	7,314,674.71	142,952,201.47	-94.88%
投资活动产生的现金流量净额	198,818,256.66	79,858,222.79	148.96%
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	5,308,304,294.24	-97.17%
筹资活动现金流出小计	1,028,437,417.35	5,450,977,014.88	-81.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-878,437,417.35	-142,672,720.64	515.70%
现金及现金等价物净增加额	92,169,324.62	580,864,644.54	-84.13%

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. 公司本期经营活动产生的现金流量净额77,181.98万元，较去年同期增加19.92%，主要原因是公司本期合并化工资产1-7月的现金流量，而化工资产2018年4月17日受环保事件影响停工停产，原材料购入减少，后期一直在消化商品库存。

2. 公司本期投资活动产生的现金流量净额19,881.82万元，较去年同期增加148.96%，主要原因是榆和公司在2017年支付山西省交通运输厅路产收购款13,800万元影响。

3. 公司本期筹资活动产生的现金流量净额-87,843.74万元，较去年同期减少515.7%，主要原因是榆和公司2017年取得金融机构借款60,000万元，偿还借款69,200万元，在2018年无金融机构借款，偿还75,000万元借款。

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

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	901,278,321.47	9.82%	825,108,843.77	7.37%	2.45%	
应收账款	58,867,950.68	0.64%	107,609,654.85	0.96%	-0.32%	
存货	788,354.60	0.01%	139,433,986.09	1.25%	-1.24%	
投资性房地产		0.00%		0.00%		
长期股权投资		0.00%		0.00%		
固定资产	8,495,301.45	0.09%	1,158,657,864.52	10.35%	-10.26%	
在建工程		0.00%	8,993,263.66	0.08%	-0.08%	
短期借款		0.00%	15,000,000.00	0.13%	-0.13%	
长期借款	4,753,998,113.97	51.78%	5,008,049,099.82	44.74%	7.04%	
无形资产	8,172,062,050.82	89.01%	8,562,491,513.80	76.50%	12.51%	
应收票据			44,502,987.76	0.40%	-0.40%	
预付账款	2,699,896.99	0.03%	58,241,392.60	0.52%	-0.49%	
其他应收款	1,757,642.58	0.02%	14,603,876.12	0.13%	-0.11%	
其他流动资产	6,771,901.59	0.07%	224,220,861.76	2.00%	-1.93%	
开发支出			10,379,680.00	0.09%	-0.09%	
递延所得税资产	24,107.32	0.00%	14,537.10			
其他非流动资产	28,000,000.00	0.30%	38,252,557.70	0.34%	-0.04%	
应付票据及应付账款	521,924,704.17	5.68%	878,066,771.15	7.85%	-2.17%	
预收款项	19,360,905.55	0.21%	136,986,666.56	1.22%	-1.01%	
应付职工薪酬	5,628,595.46	0.06%	19,010,689.02	0.17%	-0.11%	
应交税费	17,267,231.84	0.19%	23,175,722.05	0.21%	-0.02%	
其他应付款	1,780,082,975.08	19.39%	1,697,860,101.14	15.17%	4.22%	
一年内到期的非流动负债	288,888,888.88	3.15%	190,888,888.88	1.71%	1.44%	
其他流动负债			9,832,658.33	0.09%	-0.09%	
长期应付款	747,131,542.94	8.14%	921,918,048.34	8.24%	-0.10%	
递延收益			36,817,142.85	0.33%	-0.33%	

## 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	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	55,034.07	票据保证金
无形资产	8,169,417,306.65	长期借款、长期应付款质押
合计	8,169,472,340.72	---

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
山西路桥建设集团有限公司	公司持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债	2018年08月06日	66,802.05	-9,377.46	实现业务转型,从根本上增强上市公司的盈利能力和核心竞争力,夯实公司盈利基础,以实现上市公司股东利益的最大化。		评估价	是	控股股东	否	否	按计划实施	2018年06月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
山西三维华邦集团有限公司	三维邦海石化工程有限责任公司 60%股权	2018年04月12日	0	4.72	有利于上市公司进一步优化资产,提升上市公司盈利水平		协议价	是	同一控制方	是	是	2018年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于非公开协议转让控股子公司三维邦海石化工程有限责任公司60%股权暨关联交易之公告》公告编号:临2018-012
山西路桥建设集团有限公司	山西三维国际贸易有限公司 95%股权;山西三维欧美科化工有限公司 75%股权;山西三维瀚森化工有限公司 51%股权	2018年08月06日	4,278.68	-0.1	实现业务转型,从根本上增强上市公司的盈利能力和核心竞争力,夯实公司盈利基础,以实现上市公司股东利益的最大化		评估价	是	控股股东	是	是	2018年06月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》

## 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
山西路桥集团榆和高速公路有限公司	子公司	高速公路运营	1,350,000,000	8,900,033,526.51	1,733,071,895.96	867,159,988.24	179,825,387.61	176,000,170.54

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
山西路桥集团榆和高速公路有限公司	资产置换	实现业务转型,从根本上增强上市公司的盈利能力和核心竞争力,夯实公司盈利基础,以实现上市公司股东利益的最大化
山西三维化工有限公司	资产置换	实现业务转型,从根本上增强上市公司的盈利能力和核心竞争力,夯实公司盈利基础,以实现上市公司股东利益的最大化
山西三维国际贸易有限公司	资产置换	实现业务转型,从根本上增强上市公司的盈利能力和核心竞争力,夯实公司盈利基础,以实现上市公司股东利益的最大化
山西三维欧美科化学有限公司	资产置换	实现业务转型,从根本上增强上市公司的盈利能力和核心竞争力,夯实公司盈利基础,以实现上市公司股东利益的最大化
山西三维瀚森化工有限公司	资产置换	实现业务转型,从根本上增强上市公司的盈利能力和核心竞争力,夯实公司盈利基础,以实现上市公司股东利益的最大化
三维邦海石化工程有限责任公司	转让 60%股权	实现业务转型,从根本上增强上市公司的盈利能力和核心竞争力,夯实公司盈利基础,以实现上市公司股东利益的最大化
山西榆和交通工程有限公司	投资设立	进一步提升上市公司的综合竞争力,为公司持续发展提供新的动力和利润增

		长点
--	--	----

#### 主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司实施完成重大资产置换，将持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、三维国贸95%股权、欧美科75%股权、三维瀚森51%股权作为置出资产，与路桥集团持有的榆和高速100%股权进行置换。重大资产置换完成后，三维国贸、欧美科、三维瀚森不再为本公司控股子公司，榆和高速成为本公司唯一全资子公司，主要从事高速公路管理与运营，榆和高速运营的高速公路资产收费里程共计 79.188 公里。

2018年上半年，受和顺及周边煤矿关停、煤炭产业供给侧改革以及国家环保政策持续高压等因素影响，榆和高速经营出现下滑。面对各种困难和压力，榆和高速提前谋划、科学安排、合理布局，通过开展“平安交通百日行动”、“危险路段集中整治”、“大干60天，保安全、保畅通”等专项行动，搞好服务、提质增效。同时，榆和高速以“安全稳定运营”为主题，通过创优服务窗口形象、路政依法执法、联合整治公路“三乱”、健全舆情管控等，实现榆和高速收费、养护、维修、服务区良好运行；通过创新开展“心中五有”活动，层层压实党风廉政建设“两个责任”，确保全年安全、廉洁、舆情形势平稳可控。2018年，榆和高速全年实现营业收入8.67亿元，净利润1.76亿元。

## 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

### 1、行业趋势

从国内行业整体形势来看，我国高速公路近年来发展迅速，高速公路主干线已初具规模，但网络密度还未完全形成。随着我国国民经济的增长，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进经济的平稳运行，社会运行对高速公路需求的增加，未来高速公路仍然具有一定的发展空间。同时，也应当看到，随着国民经济增速放缓，国内经济下滑压力仍然不减；我国调整交通运输结构，增加铁路和水路货运量；国家政策趋势，未来将逐步取消一级公路收费；地方公路拓宽改造后恢复通行，对高速公路交通量的分流影响；公路运输供需、公路收费政策、交通体制改革等方面仍存在不确定性因素；高速公路前期投入巨大，部分存在投资效益增长缓慢，投入产出滞后的情况。

从公司层面来看，2019年是公司完成重大资产重组后的开局之年，也是制定实施未来发展规划承前启后的关键一年。随着山西国资国企改革和交通体制改革的不断深入推进，特别是山西交控集团旗下尚未实现资产证券化的5000余公里高速公路，都将为公司未来发展带来较为广阔的市场空间。重组后，公司在质量效益、综合实力和市场形象等方面发生了根本性的变化，各项工作保持了良好发展势头，这些都为做好公司2019年工作创造有利条件。同时，新形势也对公司整体管理水平、人才队伍建设、员工业务素质等方面的加强和提升提出了新的要求和考验。

从公司面临的发展形势和环境来看，是机遇和挑战并存，动力与压力同在。对于公司未来的发展，董事会将加大工作力度，注重发展质量，加快发展速度，推动公司又好又快的发展。

### 2、发展战略

根据山西省委省政府调整国有经济布局、深化国资国企改革的决策部署，以“促进国有资本、资金和资源的可持续发展，确保国有资产保值增值，降低国有企业资产负债率”为抓手，公司将加快资本运作，推进后续优质高速公路资产的注入，努力提升企业未来发展能力，着力打造高速公路资本运作平台。同时，结合公司自身的实际、优势和特点，充分吸收和借鉴同行业上市公司的先进经验，在高速公路衍生产业、战略新兴产业及上下游产业链上提前谋划布局，抓住发展机遇，加强战略合作，促进上市公司做大、做强、做优。

### 3、经营计划

2019年，公司将坚持以“打造高速公路资本运作平台”为导向，持续不断抓好各项工作。一是加大资本运作力度，加快推进后续高速公路资产注入；二是加强经营管理，坚持向管理、向市场、向成本管控要效益，确保全年经营业绩持续稳定；

三是坚持“安全第一”思想，确保榆和高速安全稳定运营；四是坚持依法治企。结合公司内部控制体系建设及各种成果，重点执行落实，保证公司经营管理的合法合规，不断提升公司规范运作水平和风险防范能力。

#### 4、面临的 风险

(1) 宏观及区域经济变动的风险：高速公路的运输量与宏观及区域经济活跃度密切相关，宏观经济周期的发展变化及区域经济的活跃程度会导致经济活动对运输能力需求的变化，即会导致公路交通流量及收费总量的变化。如果宏观及地区经济增速放缓，通行费收入可能出现下降，对公司经营业绩造成不利影响。

(2) 行业方面风险：公司的主营业务收入将主要来源于高速公路车辆通行费，车辆通行费的收费标准需由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后，报本级人民政府审核批准，并依照相关法律、行政法规的规定进行听证。因此，收费价格的调整主要取决于国家相关政策和政府部门的审批。如果公司目前实行的通行费收费标准未来出现变化，会在一定程度上影响公司的经营业绩。

(3) 运营风险：①高速运营维护存在高于预期的风险：公路建成通车后，为保障道路通行顺畅，公司将定期对路桥进行检测和养护，从而保证路况良好和安全畅通，但如果需要维修的范围较大，维修的时间过长，则会影响公路的正常通行，影响交通流量，从而导致车辆通行费收入减少，同时也将增加公司相应改造工程的成本支出。②自然灾害及其他不可抗力风险高速公路在经营过程中，如遭遇洪涝、塌方、地震等自然灾害或大型物体撞击、货车严重超载等其他事件，可能会对路桥设计造成破坏并导致路桥暂时无法正常通行；如遇浓雾、大雪、暴雨等恶劣天气，也会导致高速公路局部甚至全部短时间关闭；如发生重大交通事故，也可能发生堵车、通行能力减弱等情况。上述情形均可能导致公司通行费收入减少、维修养护成本增加，并可能造成财产损失和人员伤亡，从而对其造成负面影响。

#### 5、应对措施：

公司将通过加强运营管理、增收节支、降本增效等措施，努力降低客观因素对运营收入带来的不利影响：(1) 结合高速公路各个路段、节点的特点，针对性的采取有效措施，加强对收费站应急事件处置的跟踪与督导，减少站区拥堵，提高站区通行效率，营造良好的收费环境与通行秩序。(2) 合理安排养护作业时段，实施错峰养护，减少占路时间。(3) 进一步加强道路事故应急处理能力，尽可能降低封路时间，提高通行效率。(4) 进一步规范高速公路运营管理、有效应对恶劣天气影响，加强稽查堵漏增收、确保道路安全通行，努力实现运营及管理的不断提升。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 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
2018年01月03日	书面问询	其他	咨询公司重组事项时间安排，未提供资料
2018年01月09日	书面问询	其他	咨询公司重组事项时间安排，未提供资料
2018年01月16日	书面问询	其他	咨询公司截止2018年1月15日股东人数，未提供资料
2018年01月29日	书面问询	其他	咨询公司重组进程，未提供资料
2018年03月13日	书面问询	其他	咨询公司年报后，公司股票名称还带st吗？未提供资料
2018年03月19日	书面问询	其他	咨询公司截止2018年3月15日股东人数，未提供资料
2018年03月19日	书面问询	其他	咨询公司能否提前公告年报，未提供资料
2018年03月19日	书面问询	其他	咨询公司重组进展工作，未提供资料
2018年03月19日	书面问询	其他	贵司董事长 总经理和董秘等高管能否安排一个中小投

			资者网上业绩交流会？未提供资料
2018年03月30日	书面问询	其他	咨询公司2018年3月底股东人数，未提供资料
2018年04月16日	书面问询	其他	咨询公司2018年4月15日股东人数，未提供资料
2018年04月17日	书面问询	其他	咨询公司被央视曝光污染环境事件，未提供资料
2018年04月17日	书面问询	其他	被央视2套经济半小时曝光的污染公司，是否为你公司，会否影响重组？
2018年04月28日	书面问询	其他	咨询公司年报披漏后，扭亏为盈，什么时间申请摘帽，未提供资料
2018年05月03日	书面问询	其他	咨询公司为什么公司不提交脱帽申请，未提供资料
2018年05月03日	书面问询	其他	能公布山西路桥榆和高速有限公司2015年、2016年和2017年财务情况吗？未提供资料
2018年05月04日	书面问询	其他	咨询公司截止到2018年4月30日股东人数，未提供资料
2018年05月11日	书面问询	其他	咨询公司环保事件进展，未提供资料
2018年05月15日	书面问询	其他	咨询公司重组工作进展，未提供资料
2018年05月15日	书面问询	其他	咨询公司资产置换方案公告事件，未提供资料
2018年05月30日	书面问询	其他	咨询公司截止5月30号股东人数，未提供资料
2018年05月31日	书面问询	其他	咨询公司公司2017年度盈利，审计意见为标准无保留，请问公司可有向深交所申请摘星去帽，未提供资料
2018年06月28日	书面问询	其他	咨询公司置入高速资产，什么时候脱帽并换名称，未提供资料
2018年07月04日	书面问询	其他	咨询公司截止到2018年6月30日股东人数，未提供资料
2018年07月06日	书面问询	其他	咨询公司何时摘帽，未提供资料
2018年07月31日	书面问询	其他	咨询公司截止7月31号股东人数，未提供资料
2018年08月18日	电话沟通	其他	咨询公司重组工作进展，未提供资料
2018年08月26日	书面问询	其他	咨询公司环保事件进展，未提供资料
2018年09月08日	电话沟通	其他	咨询公司截止到2018年8月30日股东人数，未提供资料
2018年10月20日	电话沟通	其他	咨询公司重组进程，未提供资料
接待次数			0
接待机构数量			0
接待个人数量			0
接待其他对象数量			30
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	未披露、透露或泄露未公开重大信息		



## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

鉴于公司2016年度经营亏损严重，可供股东分配的利润为负，同时面临经营压力持续增大、市场竞争日趋激烈的困难局势，提议2016年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司2017年可供股东分配的利润为负，同时面临经营压力持续增大、市场竞争日趋激烈的困难局势，提议2017年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司2018年可供股东分配的利润为负，提议本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0.00	48,510,528.13	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	304,391,893.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	-587,063,744.64	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	469,264,621
现金分红金额（元）（含税）	0.00

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	-858,821,815.18
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润 4,851.05 万元。母公司实现净利润为-6,932.17 万元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-97,833.20 万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	山西路桥建设集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	山西路桥建设集团有限公司承诺本次重大资产重组实施完毕后，榆和公司在 2018 年度、2019 年度和 2020 年度预测实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 18,320.80 万元、17,765.21 万元和 20,203.58 万元。若拟置入资产交割日在 2018 年 12 月 31 日前，则补偿期限为 2018 年度、2019 年度、2020 年度；若本次交易未能在 2018 年内完成拟置入资产的交割，则上述业绩承诺期间向后顺延一年。在业绩承诺期间内每一会计年度结束后，上市公司将聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对置入资产进行专项审核并出具《专项审核意见》。如果榆和公司在利润补偿期间任一年内，截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，则路桥集团按照《业绩预测补偿协议》约定履行补偿义务。在利润补偿期满时，上市公司应聘请具有证券业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对拟置入资产出具《减值测试报告》。如果拟置入资产期末减值额大于累积已补偿金额，则路桥集团对上市公司另行补偿。	2018 年 06 月 07 日	36 个月	正在履行中
	山西交通控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	交控集团承诺函： 1、在本次山西路桥集团榆和高速公路有限公司 100%股权注入上市公司方案实施完毕后的 36 个月内，如本公司及本公司控制的其他企业持有的高速公路权益满足注入上市公司条件的，本公司将启动该等高速公路权益注入上市公司的重组工作。同时满足以下判断标准的，即可视为满足注入上市公司条件：（1）有利于上市公司增强持续经营能力。如果预计注入该等高速公路权益的重组方案完成当年基本每股收益或稀释每股收益高于上市公司上年度基本每股收益或稀释每股收益，即可视为符合该条件。（2）该等高速公路权益的公路性质为经营性公路。本公司及本公司控制的其他企业目前已持有的高速公路权益中部分高速公路为政府还贷公路，待政府还贷公路性质转变为经营性公路后，即可	2018 年 06 月 26 日	36 个月	正在履行中

			<p>视为符合该条件。(3)涉及的资产满足《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规要求,权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍。从目前情况判断,山西平定至阳曲高速公路、灵丘(晋冀届)至山阴高速公路、山西平遥至榆社高速公路盈利能力较好,但尚需在公司治理机制、资产独立完整、权属清晰等方面进行规范,如上述三条高速公路确满足上述注入条件,本公司将优先启动该等资产的注入工作。</p> <p>2、除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因以及上市公司自身不满足《上市公司重大资产重组管理办法》规定条件导致承诺无法履行或无法按期履行的情况外:如本公司出现违背以上承诺的情况,本公司承诺,自承诺期满,不减持其所直接或间接持有或控制的全部上市公司股权;自本承诺出具之日至该承诺履行完毕日前,本公司不寻求放弃对上市公司的间接控股股东地位和控制权,但山西省人民政府或国有资产监督管理机关决定调整的除外。"</p>			
山西国有资本投资运营有限公司;山西交通控股集团有限公司;山西路桥建设集团有限公司;山西三维华邦集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"三维华邦、路桥集团、交控集团、山西国投运营关于减少和规范关联交易的承诺函 1. 本次交易完成后,本公司及本公司控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属公司的关联交易,不会谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。2. 若发生必要且不可避免的关联交易,本公司及本公司控制的企业将与上市公司及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。3. 若违反上述声明和保证,本公司将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润,保证不损害上市公司其他股东的合法权益。4. 本承诺函的有效期自签署之日起至本公司不再是上市公司之直接、间接控股股东或上市公司终止在证券交易所上市之日止。"</p>	2018年06月05日	长期	正在履行中	
山西三维华邦集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"三维华邦关于避免同业竞争的承诺函 1. 本公司及本公司控制的其他企业目前没有、将来也不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益)直接或间接参与任何与高速公路运营相关的业务;2. 如本公司以及本公司实际控制的其他企业出现违背以上承诺的情况,给上市公司带来的任何损失均由本公司承担,以使上市公司恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。3. 本承诺函</p>	2018年06月05日	长期	正在履行中	

			的有效期自签署之日起至本公司不再是上市公司之直接、间接控股股东或上市公司终止在证券交易所上市之日止。"			
山西交通控股集团有限公司;山西路桥建设集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"路桥集团、交控集团关于避免同业竞争的承诺函 1.本公司及本公司控制的其他企业目前没有、将来也不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业股份及其他权益)直接或间接参与任何与上市公司构成竞争的任何行为或活动。2.本公司确定上市公司系本集团高速公路资产的唯一上市平台。3.对于本公司及本公司控制的其他企业目前已持有的高速公路权益或未来取得的高速公路业务机会,如暂不适合上市公司实施的,本公司从支持上市公司发展角度考虑,将代为培育相关业务;待注入上市公司条件成熟后,将优先转让给上市公司。4.如本公司以及本公司实际控制的其他企业出现违背以上承诺的情况,给上市公司带来的任何损失均由本公司承担,以使上市公司恢复到产生损失或者承担责任之前的状态。5.本承诺函的有效期自签署之日起至本公司不再是上市公司之直接、间接控股股东或上市公司终止在证券交易所上市之日止。"	2018年06月05日	长期		正在履行中
山西国有资本投资运营有限公司;山西交通控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"山西国投运营、交控集团关于向山西三维集团股份有限公司注入高速公路资产和打造 A 股高速平台的承诺函 本公司承诺在上市公司获取高速公路运营资产后的 36 个月内,根据省委、省政府、省国资委关于调整国有资本产业布局结构的意见和安排,在条件成熟时启动后续高速公路资产注入工作,将山西三维打造为山西省高速公路 A 股上市平台。省委、省政府、省国资委和行业监管部门另有决定的除外。"	2018年06月05日	36个月		正在履行中
山西三维集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"山西三维集团股份有限公司真实、准确、完整的承诺函 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 本公司已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的全部相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。在本次重组期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时提供和披露本次重组相关信息,并保证所提供和披露的信息和申请文件真实、	2018年06月05日	长期		正在履行中

			准确、完整，如因提供和披露的信息和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。山西三维集团股份有限公司不存在内幕交易及《暂行规定》第十三条的情形本公司不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，不存在因内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。公司董事、监事、高级管理人员真实、准确、完整的承诺函本人为本次重组提供或披露的信息均是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形并保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。公司董事、监事、高级管理人员不存在内幕交易及《暂行规定》第十三条的情形本人不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，不存在因内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。"			
山西国有资本投资运营有限公司;山西交通控股集团有限公司;山西路桥建设集团有限公司;山西三维华邦集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"三维华邦、路桥集团、交控集团、山西国投运营真实、准确、完整的承诺函本公司为本次重组提供或披露的信息均是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。 在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供或披露有关本次重组的信息，并对该等信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 不存在内幕交易及《暂行规定》第十三条的情形"	2018年06月05日	长期	正在履行中	
山西路桥建设集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"路桥集团关于对上市公司提供资金支持、保障重组顺利完成的承诺 本次重组期间及本次重组完成后的三十六个月内，上市公司发生流动性问题，本公司同意以低息或无息借款的形式，向上市公司提供资金支持，以保障本次重组顺利进行。本承诺函为本公司的真实意思表示，对本公司具有法律约束力；如违反上述承诺，本公司愿意承担因此而产生的一切法律责任。"	2018年06月05日	36个月	正在履行中	
山西路桥集团榆和高速公	关于同业竞	"榆和公司真实、准确、完整的承诺函 本公司已向为本次重大资产重组项目（以下简称	2018年	长期	正	

	路有限公司	争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本次重组")提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的全部相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。在本次重组期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时提供和披露本次重组相关信息,并保证所提供和披露的信息和申请文件真实、准确、完整,如因提供和披露的信息和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。榆和公司董事、监事、高级管理人员真实、准确、完整的承诺函 本人为本次重组提供或披露的信息均是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形并保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。"	06月05日		在履行中
	山西路桥建设集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"路桥集团关于榆和高速(一期)竣工验收事项的声明和承诺 榆和高速(一期)至今尚未完成项目的竣工验收,本集团承诺,因榆和高速(一期)延迟完成竣工验收而导致榆和公司被相关行政机关予以行政处罚或遭受其他实际损失的,本集团将给予榆和公司及时、足额补偿。路桥集团关于榆和高速所占土地和房屋的承诺函截至本承诺函签署日,榆和公司所经营的高速公路所占用的土地未取得土地证,房产尚未取得房屋权属证书。针对上述情况,路桥集团承诺:将全力协助、促使并推动榆和公司完善土地、房产等资产的产权权属及登记工作;在本次交易完成后,若榆和公司因该等土地、房产权属瑕疵问题而遭受额外损失(该等损失包括但不限于赔偿、行政罚款、利益间接受损)、税费等办证费用,路桥集团将及时、足额地以现金方式补偿榆和公司因上述土地、房屋瑕疵而遭受的实际损失。"	2018年06月05日	长期	正在履行中
	山西三维华邦集团有限公司;山西省路桥集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"关于减少和 规范关联交易的承诺 1、于 2018 年 12 月前将上市公司所有的化工业务置出 上市公司,路桥集团将榆和高速置入上市公司,进一步减少关联交易。 2、本次交易完成后,本公司及本公司控制的企业将尽 可能减少与上市公司及其下属公司的关联交易,不会谋求 与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权 利。 3、若发生必要且不可避免的关联交易,本公司及本公 司控制的企业将与上市公司及其下属公司按照公平、	2017年11月20日	长期	正在履行中

			<p>公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。</p> <p>4、若违反上述声明和保证，本公司将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。</p> <p>5、本承诺函的有效期自签署之日起至本公司不再是上市公司之直接、间接控股股东或上市公司终止在证券交易所上市之日止。关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、本公司控制的企业（上市公司及其子公司除外）目前并没有以任何形式从事或参与与上市公司及其下属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；</p> <p>2、本公司依照中国法律法规被确认为上市直接、间接控股股东期间，本公司保证本公司及本公司实际控制的除上市公司及其下属公司以外的其他企业将不会在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司构成竞争的业务或活动；</p> <p>3、本公司及本公司实际控制的除上市公司及其下属公司以外的其他企业，如从任何第三方获得的商业机会与上市公司及其下属公司经营的业务有竞争或可能竞争，则本公司将立即通知上市公司，并将该商业机会让予上市公司；</p> <p>4、本承诺函的有效期自签署之日起至本公司不再是上市公司之直接、间接控股股东或上市公司终止在证券交易所上市之日止。”</p>			
山西路桥集团有限公司；山西三维华邦集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		<p>"关于提供信息真实、准确、完整的承诺</p> <p>1、为本次重组提供或披露的信息均是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。</p> <p>2、将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供或披露有关本次重组的信息，并对该等信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>关于保持上市公司独立性的承诺</p> <p>1、保持上市公司人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的主体中担任除董事、监事以外的职务；（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及其关联方之间完全独立；（3）本公司向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定；</p> <p>2、保持上市公司资产独立完整（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；（2）保证上市公司不存在资金、资产</p>	2017年11月20日	长期	正在履行中



			<p>被本公司及本公司控制的主体占用的情形；（3）保证上市公司的住所独立于本公司及本公司控制的主体，不存在合署办公的情形；3、保持上市公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的主体共用银行账户；（3）保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的主体兼职；（4）保证上市公司依法独立纳税；（5）保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的主体不干预上市公司的资金使用；4、保持上市公司机构独立（1）保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权；5、保持上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（2）保证不对上市公司的业务活动进行不正当干预；（3）保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；（4）在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及上市公司章程的规定履行决策、交易程序及信息披露义务。关于不存在内幕交易情况的承诺 不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，不存在因内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形。不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。”</p>			
	<p>山西省国有资本投资运营有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"国投运营 关于提供信息真实、准确、完整的承诺 本公司为本次重组提供或披露的信息均是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。在参与本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供或披露有关本次重组的信息，并对该等信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 国投运营 关于保持上市公司独立性的承诺 1、保持上市公司人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的主体中担任除董事、监事以外的职务；（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及其关联方之间完全独立；（3）本公司向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定；2、保持上市公司资产独立完整（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独</p>	<p>2017年11月20日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>

			<p>立完整的资产；（2）保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的主体占用的情形；（3）保证上市公司的住所独立于本公司及本公司控制的主体，不存在合署办公的情形；3、保持上市公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的主体共用银行账户；（3）保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的主体兼职；（4）保证上市公司依法独立纳税；（5）保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的主体不干预上市公司的资金使用；4、保持上市公司机构独立（1）保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权；5、保持上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（2）保证不对上市公司的业务活动进行不正当干预；（3）保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；（4）在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件规定履行决策、交易程序及信息披露义务。国投运营的董事、监事、高级管理人员关于提供信息真实、准确、完整的承诺为本次重组提供或披露的信息均是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。在参与本次重组期间，将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供或披露有关本次重组的信息，并对该等信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。国投运营的董事、监事、高级管理人员关于不存在内幕交易情况的承诺不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，不存在因内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形。不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。”</p>			
	<p>山西路桥集团有限公司； 山西三维华邦集团有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>路桥集团的董事、监事、高级管理人员关于不存在内幕交易情况的承诺不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，不存在因内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形。不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。三维华邦的董事、监事、</p>	<p>2017年 11月20 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行中</p>

			<p>高级 管理人员 关于不存在内幕交易情况的承诺 不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息 进行内幕交易的情形，不存在因内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形。不存在《关于加 强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行 规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。三维华邦的董 事、监事、高级管理人员 关于提供信息真实、准确、完整的承诺 1、为本次重组提供或披 露的信息均是真实、准确、完 整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。 2、将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供或披露有 关本次重组的信息，并对该等信息的真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。 路桥集团的董事、监事、高级 管理人员 关于提供信 息真实、准 确、完整的承诺 1、为本次重组提供或披露的信息均是真实、准确、完 整的，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。 2、将依照相关法律、法规、规章、中国证 券监督管理 委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供或披露有 关本次重组的信息， 并对该等信息的真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。</p>			
	山西三维集团股份有限公 司	其他承诺	<p>"上市公司 关于提供信 息真实、准 确、完整的承诺 本公司及全体董事、监事、高级管理 人员保证本报告 书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导 性陈述或重大 遗漏承担连带责任。 本公司已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务 顾问专业服务的 中介机构提供了本公司有关本次重组的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材 料、副本材 料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或 复印件与正本或原 件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有 效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对所提供信息 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 在本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定， 及时提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供和披露的信息和申请 文件真实、准确、 完整，如因提供和披露的信息和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造 成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 上市公司董事、 监事、高级管理 关于 提供信 息真实、准确、完整的承诺 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告 书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导 *ST 三维 重大资产出售暨关联交 易报告书（草案）人员 性陈述或重大遗漏承担连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者 披露的信息存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证</p>	2017 年 11 月 20 日	长期	正在 履行 中

			监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。 上市公司 关于不存在内幕交易情况的承诺 不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息 进行内幕交易的情形,不存在因内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形,不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。上市公司董事、监事、高级管理人员关于不存在内幕交易情况的承诺 不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息 进行内幕交易的情形,不存在因内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形。不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。"			
	山西省国有资本投资运营有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"关于向山西三维集团股份有限公司注入高速公路资产和打造 A 股高速平台的承诺函按照《山西三维保壳工作协调会议纪要》(山西省人民政府办公厅会议纪要【2017】13 次)要求:"要采取综合措施,保证山西三维不被退市,有效利用上市公司壳资源,同时山西交通事业发展迅速,迫切需要上市公司平台进行资产管理和运作",山西三维正进行保壳和资产重组工作。本公司承诺在上市公司获取高速公路运营资产后的 36 个月内,根据省委、省政府、省国资委关于调整国有资本产业布局结构的意见和安排,在条件成熟时启动后续高速公路资产注入工作,将山西三维打造为山西省高速公路 A 股上市平台。省委、省政府、省国资委和行业监管部门另有决定的除外。"	2017 年 11 月 20 日	36 个月	正在履行中
	山西三维华邦集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"关于山西三维集团股份有限公司重大资产出售之相关债务清理事项的承诺函本公司现为山西三维集团股份有限公司(以下称"上市公司")控股股东,直接持有上市公司 27.79%的股份(对应持股数量 130,412,280 股)。本公司拟受让上市公司本次重大资产重组(以下称"本次重组")的置出资产,为本次重组的交易对方,特承诺如下:1、对于截至本次重大资产出售交割日,三维华邦因受让有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债而产生的对山西三维的债务,承诺人将在本次资产出售交割日起六个月内通过清偿该等债务或其他方式解决资金占用问题。2、本次重大资产出售完成后,因三维华邦对山西三维存在未清偿债务导致山西三维受到任何损失或支付任何费用的,承诺人同意对山西三维予以补偿。3、承诺人因违反上述承诺给山西三维及投资者造成损失的,承诺人将依法承担赔偿责任。"	2017 年 11 月 20 日	2018-06-26	履行完毕
	山西三维华邦集团有限公司	关于同业竞	"本公司现为山西三维集团股份有限公司(以下称"上市公司")控股股东,直接持有上市公	2017 年	长期	正

	司	争、关联交易、资金占用方面的承诺	司 27.79%的股份（对应持股数量 130,412,280 股）。本公司拟受让上市公司本次重大资产重组（以下称“本次重组”）的置出资产，为本次重组的交易对方，特承诺如下：本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，不存在因涉及本次重组相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形。本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过刑事处罚及证券市场的相关行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务，未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。”	11月20日		在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	山西三维华邦集团有限公司	其他承诺	2018年4月17日央视财经频道报道了山西三维的环保问题，目前我公司及山西三维正在进行固体废弃物处置及清运工作。我公司承诺：处理此次环保问题产生的全部相关支出，由我公司承担。	2018年04月24日	长期	正在履行中
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
山西路桥集团榆和高速公路有限公司	2018年01月01日	2018年12月31日	18,320.8	17,600	收入减少	2018年06月07日	巨潮资讯网公告编号：临2018-056《重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

本报告期内，公司实施重大资产重组，交易对手方山西路桥建设集团有限公司承诺本次重大资产重组实施完毕后，榆和高速在2018年度、2019年度和2020年度预测实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于18,320.80万元、17,765.21万元和20,203.58万元。若拟置入资产交割日在2018年12月31日前，则补偿期限为2018年度、2019年度、2020年度；若本次交易未能在2018年内完成拟置入资产的交割，则上述业绩承诺期间向后顺延一年。在业绩承诺期间内每一会计年度结束后，上市公司将聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所对置入资产进行专项审核并出具《专项审核意见》。如果榆和公司在利润补偿期间任一年内，截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，则路桥集团按照《业绩预测补偿协议》约定履行补偿义务。在利润补偿期满时，上市公司应聘请具有证券业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对拟置入资产出具《减值测试报告》。如果拟置入资产期末减值额大于累积已补偿金额，则路桥集团对上市公司另行补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

榆和公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为176,000,170.54元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为176,000,170.54元，未能实现路桥集团在《重大资产置换之盈利预测补偿协议》中对于榆和公司2018年的业绩承诺，差额为7,207,829.46元。按照约定，路桥集团应以现金19,015,965.05元对公司进行补偿。公司将督促路桥集团按照约定尽快履行上述承诺。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据通知修改公司的财务报表列报：(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。(2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

## 七、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。

## 八、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2018年度纳入合并范围的子公司2户。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少5户；报告期内本公司非公开转让了所持有的三维邦海60%股权，自交割完成后不再纳入本公司合并财务报表范围；报告期内本公司以资产置换方式，置出所持有的三维化工100%股权、三维国贸95%股权、三维欧美科75%股权、三维瀚森51%股权，置入榆和高速100%股权，自资产置换完成后，三维化工、三维国贸、三维欧美科、三维瀚森不再纳入本公司合并财务报表范围，榆和高速纳入本公司合并财务报表范围，榆和高速新设立子公司山西榆和交通工程有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	169.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡文勇、苏小慧
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本报告期，公司因重大资产重组事项，聘请中德证券有限责任公司、西部证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费1450万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用



### 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
赵红梅、陈建华、李桐桐、贾月股民诉讼案	1,082.45	否	尚未开庭审理	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2019年02月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)临2019-02《关于诉讼事项的公告》
王恒同、倪鸿飞、都桂琴、李玉丰、郭飞、张璐、陈连东、王珑、周敏、陆兆平、刘峰、龙守红、王存信股民诉讼案	106.96	否	尚未开庭审理	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2018年12月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)临2018-120《关于诉讼事项的公告》
鲍忠庆、李纪华、杨开勇、刘苏萍、花荣、李奇仕、李奇冬股民诉讼案	75.96	否	尚未开庭审理	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2018年11月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)临2018-114《关于诉讼事项的公告》

颜文燊、张海韵、马爱东、熊勤、江枫、颜美玲股民诉讼案	11.42	否	尚未开庭审理	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2018年10月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)临 2018-102《关于诉讼事项的 公告》
吉友利、杨素芳、汤海兰、赵天勤、牛晋刚、李亮、王培堂股民诉讼案	331.25	否	尚未开庭审理	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2018年09月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)临 2018-097《关于诉讼事项的 公告》
白雨桐、贾春、俞蒋芳、李杰、倪志彬、史文军、别道平、瞿铭、袁鹏、梁开、梁勇、孙清龙、闫帅、肖慧敏、李宝莎股民诉讼案	1,116.22	否	尚未开庭审理	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2019年04月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)临 2019-09《关于诉讼事项的 公告》
原山西三维公司与山西正拓气体有限公司、北京正拓气体科技有限公司合同纠纷案。正拓公司要求赔偿其经济损失 1582.29 万元及利息损失 1000 万元；原山西三维公司提起反诉，要求正拓公司支付租赁公司土地房屋费用及各种违约损失。	2,582.29	否	一审已判决，二审法院发回重审。重审一审已审理完毕，重审二审于 2019 年 3 月 6 日开庭审理。	近日公司收到山西省高级人民法院《民事判决书》([2018]晋民终 879 号)，判决如下： ①撤销临汾市中级人民法院（2018）晋 10 民初 20 号民事判决；②山西三维集团股份有限公司与北京正拓气体科技有限公司于 2011 年 11 月 30 日签订的《富甲烷解析气制氢项目合作协议》于 2018 年 11 月 8 日解除；③驳回山西正拓气体有限公司的其他诉讼请求；④驳回山西路桥股份有限公司的其他反诉请求。一审案件受理费 192,275.00 元、反诉费 46,113.00 元，由山西路桥股份有限公司负担 158,925.00 元，山西正拓气体有限公司负担 79,463.00 元；二审案件受理费 170,915.00 元，由山西路桥股份有限公司负担 113,943.00 元，山西正拓气体有限公司负担 56,972.00 元。	公司将按照高院判决书 执行	2019年04月19日	2018 年度报告

原山西三维公司与泊头市北蝶阀门厂合同纠纷案。北蝶阀门厂认为公司未结清其剩余机修费用将公司起诉。	6.5	否	2019年3月22日开庭审理。	公司并未欠原告机修费用。	洪洞县人民法院下达民事裁定书，驳回原告诉讼请求。	2019年04月19日	2018年年度报告
山西陆合集团远中焦化有限公司与原山西三维公司煤气供应合同纠纷案。陆合远中诉原山西三维公司要求支付其剩余煤气款。	2,827.47	否	达成调解。	根据山西省洪洞县人民法院《民事调解书》（晋 1024 民初 1676 号），双方同意，分期支付其剩余煤气款。	根据重大重组期间公司与山西三维华邦集团有限公司、山西三维化工有限公司签署的资产出售、资产置换相关协议，该等涉及原化工资产的诉讼案件由三维华邦、三维化工承接处理，目前，三维华邦、三维化工正在按调解书约定履行付款义务。	2018年08月28日	2018年半年度报告
原山西三维与原告山西安德丰泽机电有限公司合同纠纷案，安德丰泽因原山西三维未付清其合同款将山西三维华邦集团有限公司、山西三维化工有限公司及本公司起诉。	6.17	否	达成调解。	根据洪洞县人民法院（2019）晋 1024 民初 31 号、33 号《民事调解书》，由山西三维华邦集团有限公司、山西三维化工有限公司按照《民事调解书》约定支付其剩余货款。	根据重大重组期间公司与山西三维华邦集团有限公司、山西三维化工有限公司签署的资产出售、资产置换相关协议，该等涉及原化工资产的诉讼案件由其承接处理，三维华邦、三维化工正在按调解书约定履行付款义务。	2019年4月19日	2018年年度报告
原山西三维与原告山西华锐瑞泽气动粉体设备有限公司合同纠纷案，华锐瑞泽因原山西三维未付清	5.35	否	达成调解。	根据洪洞县人民法院（2019）晋 1024 民初 32 号《民事调解书》，由山西三维化工有限公司按照调解书约定支付其剩余货	根据重大重组期间公司与山西三维华邦集团有限公司、山西三维化工	2019年4月19日	2018年年度报告

其合同款将三维化工及本公司起诉。				款。	有限公司签署的资产出售、资产置换相关协议，该等涉及原化工资产的诉讼案件由其承接处理，三维华邦、三维化工正在按调解书约定履行付款义务。	日	
原山西三维与原告沁阳市宝芝曼玻璃钢有限公司合同纠纷案，华锐瑞泽因原山西三维未付清其合同款将本公司起诉。	4	否	达成调解。	根据洪洞县人民法院（2019）晋 1024 民初 号《民事调解书》支付其剩余货款 1 万元。	根据重大重组期间公司与山西三维华邦集团有限公司、山西三维化工有限公司签署的资产出售、资产置换相关协议，该等涉及原化工资产的诉讼案件由其承接处理，公司正协调开展清偿工作。	2019 年 4 月 19 日	2018 年度报告
原山西三维与原告焦作市科邦精细材料有限公司合同纠纷案，科邦精细因原山西三维未付清其合同款将本公司起诉。	52.14	否	达成调解。	根据洪洞县人民法院（2019）晋 1024 民初 号《民事调解书》分期支付其剩余货款。	根据重大重组期间公司与山西三维华邦集团有限公司、山西三维化工有限公司签署的资产出售、资产置换相关协议，该等涉及原化工资产的诉讼案件由其承接处理，公司正协调开展清偿工作。	2019 年 4 月 19 日	2018 年度报告
原山西三维与原告西梅卡亚洲气体系统成都有限公司合同纠纷案，西梅卡因原山西三维未付清其合	16.83	否	2019 年 3 月 6 日 开庭审理。	双方已达成和解。	根据重大重组期间公司与山西三维华邦集团有限公司、山西三维化工	2019 年 4 月 19 日	2018 年度报告

同款将本公司起诉。					有限公司签署的资产出售、资产置换相关协议，该等涉及原化工资产的诉讼案件由其承接处理。公司已协调清偿完毕。	日	
原山西三维控股子公司三维邦海与原告西部宝德科技股份有限公司合同纠纷案，西部宝德因三维邦海未付清其合同款将三维邦海及本公司起诉至法院。	191	否	洪洞县人民法院下达（2018）晋 1024 民初 2570 号《民事判决书》。	根据洪洞县人民法院（2018）晋 1024 民初 2570 号《民事判决书》，判令被告三维邦海石化工程有限责任公司于该判决生效之日起十日内向原告偿还债务 1910000 元；驳回原告的其他诉讼请求。	西部宝德向临汾中级人民法院提起诉讼，目前尚未开庭审理。	2019 年 4 月 19 日	2018 年度报告
原山西三维与原告中山市新迪能源与环境设备有限公司合同纠纷案，原合同双方在合同履行中，中山新迪因迟延交货，双方协商扣除原告货款 294090 元。合同履行完毕后，双方达成调解分期支付剩余货款。因原山西三维资金困难各别款项未按时支付，原告向临汾市中级人民法院申请要求被告承担逾期付款违约金。	0	否	尚无裁定	尚无裁定	根据重大重组期间公司与山西三维华邦集团有限公司、山西三维化工有限公司签署的资产出售、资产置换相关协议，该等涉及原化工资产的诉讼案件由其承接处理，公司已协调三维华邦沟通处理。	2019 年 4 月 19 日	2018 年度报告
原山西三维公司与山西宏厦建筑工程第三有限责任公司承揽合同案。宏厦三建诉原山西三维公司要求支付其剩余工程款。	835.46	否	达成调解	山西省洪洞县人民法院（2017）晋 1024 民初 2400 号民事调解书，双方同意，公司分期支付其剩余合同款。	根据重大重组期间公司与山西三维华邦集团有限公司、山西三维化工有限公司签署的资产出售、资产置换相关协议，该等涉及原化工资产的诉讼案件由其承	2018 年 08 月 28 日	2018 年半年度报告

					接处理，三维华邦/三维化工正在履行付款义务。		
洪洞县赵城凤凰城食品厂与公司占有物损害赔偿纠纷案。凤凰城食品厂诉公司供水管线破裂至其房屋受损引发纠纷，要求公司赔偿其房屋损失并承担鉴定费。临汾市中级人民法院民事调解书（2018）晋10民终1349号，双方达成调解协议，公司分期给付凤凰城食品厂115万元，如公司不按此履行，则按照一审判决执行。	115	否	一审已判决，公司不服向中级人民法院提起上诉；经临汾中院调解，双方达成调解协议。	山西省洪洞县人民法院民事判决书（2017）晋1024民初2034号，判决公司赔偿原告库房损失、租赁费损失、鉴定费共计140.22万元。	根据重大重组期间公司与山西三维华邦集团有限公司、山西三维化工有限公司签署的资产出售、资产置换相关协议，该等涉及原化工资产的诉讼案件由其承接处理，三维华邦子公司三维化工正在履行付款义务。	2018年08月28日	2018年半年度报告
公司与常州东方锅炉压力容器公司买卖合同案。东方锅炉诉公司要求支付其剩余合同款。	314.27	否	达成调解	山西省洪洞县人民法院（2017）晋1024民初2178号民事调解书，双方同意，公司分期支付其剩余合同款。	根据重大重组期间公司与山西三维华邦集团有限公司、山西三维化工有限公司签署的资产出售、资产置换相关协议，该等涉及原化工资产的诉讼案件由其承接处理，三维华邦及其子公司三维化工正在履行付款义务。	2018年08月28日	2018年半年度报告
公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司合同纠纷案。凯泉泵业诉公司要求支付其剩余货款。	12.5	否	达成调解	山西省洪洞县人民法院（2018）晋1024民初661号民事调解书，双方同意，公司分期支付其剩余货款。	根据重大重组期间公司与山西三维华邦集团有限公司、山西三维化工有限公司签署的资产出售、资产置换相关	2018年08月28日	2018年半年度报告

					协议，该等涉及原化工资产的诉讼案件由其承接处理，三维华邦及其子公司三维化工正在履行付款义务。		
原公司员工邢健与公司劳动争议案。邢健以双方存在劳动关系，公司一直未安排其工作为由提起诉讼，要求公司支付其生活费、社保费等费用及损失。	2.32	否	达成调解	山西省临汾市中级人民法院（2018）晋10民终1588号民事判决书，公司支付其生活费23280元，驳回邢健其他诉讼请求。	已履行完毕。	2018年08月28日	2018年半年度报告
公司与沧州盛业化工有限公司买卖合同案。沧州盛业诉公司要求支付其剩余货款。	101.35	否	达成调解	山西省洪洞县人民法院（2017）晋1024民初1803号民事调解书，双方同意，公司分期支付其剩余货款。	已履行完毕。	2018年08月28日	2018年半年度报告
邢台瑞鑫物流有限公司、中国人民财产保险股份有限公司邢台市分公司第一营销服务部、侯瑞柱因交通事故造成的榆和公司路产损失照价赔偿案件	35.15	否	尚未开庭审理	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2019年4月19日	2018年度报告
沐阳安途物流有限公司、阳光财产保险股份有限公司杭州中心支公司、祝善成、温道奎因交通事故造成的榆和公司路产损失照价赔偿案件	14.38	否	尚未开庭审理	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2019年4月19日	2018年度报告

### 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
山西三维集团股份有限公司、杨志贵、王玉柱、祁百发、田旭东、高志武、刘永安、闫保安、李红星、田建文、王勤旺、王国胜、王彩俊、张建华、李存慧、秦联晋、张建平、霍斌、王巧萍、王永翔、李杰伟、张洪波、王新芳、乔志勇、牛武钢、牛俊江、梁小元、王永义、梁国胜	公司	因公司在《2014年半年度报告》至《2017年半年度报告》中披露的环境保护相关内容与实际受到环保部门行政处罚的实事不符	被中国证监会立案调查或行政处罚	一、对山西三维责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款； 二、对王玉柱、杨志贵、祁百发、田旭东、牛俊江给予警告，并分别处以 10 万元罚款； 三、对梁小元给予警告，并处以 8 万元罚款； 四、对高志武、刘永安、阎保安、李红星、田建文、王勤旺、王国胜、张建平、王永义、梁国胜给予警告，并分别处以 5 万元罚款； 五、对王彩俊、张建华、李存慧、秦联晋、霍斌、王巧萍、王永翔、李杰伟、张洪波、王新芳、乔志勇、牛武钢给予警告，并分别处以 3 万元罚款。	2018年06月23日	2018 年 4 月 20 日在指定媒体披露了《山西三维集团股份有限公司关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：临 2018-020）；2018 年 5 月 19 日，公司在指定媒体披露了《山西三维集团股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：临 2018-042）；2018 年 5 月 26 日在指定媒体披露了《山西三维集团股份有限公司关于收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：临 2018-050）；2018 年 6 月 23 日，公司在指定媒体披露了《山西三维集团股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚决定书公告》（公告编号：临 2018-064）
山西三维集团股份有限公司、杨志贵、王玉柱、祁百发、田旭东、高志武、刘永安、闫保安、李红星、田建文、王勤旺、王国胜、王彩俊、张建华、李存慧、秦联	董事	因公司在《2014年半年度报告》至《2017年半年度报告》中披露的环境保护相关内容与实际受到环保部门行政处罚的实事不符	被证券交易所公开谴责的情形	一、对山西三维集团股份有限公司给予公开谴责的处分。 二、对山西三维集团股份有限公司时任董事长王玉柱，时任副董事长祁百发， 董事李红星，董事兼副总经理田建文，时任董事兼总经理田旭东，监事会主席张 建平，监事张洪波、	2018年06月22日	2018 年 6 月 22 日，公司在指定媒体披露了《山西三维集团股份有限公司关于收到深圳证券交易所〈关于对公司及相关当事人给予纪律处分的决定〉的公告》（公告编号：临 2018-062）



山西路桥股份有限公司 2018 年年度报告全文

晋、张建平、霍斌、王巧萍、王永翔、李杰伟、张洪波、王新芳、乔志勇、牛武钢、牛俊江、梁小元、王永义、梁国胜				王新芳、牛武钢，副总经理兼时任董事王勤旺，副总经理梁小元，时任副总经理牛俊江，财务总监兼时任监事李杰伟，董事会秘书梁国胜给予公开谴责的处分。三、对山西三维集团股份有限公司董事长杨志贵，董事刘永安、闫保安，董事、时任监事乔志勇，时任董事王国胜，独立董事王彩俊、张建华、李存慧、秦联晋，监事王巧萍、王永翔给予通报批评的处分。		
山西三维华邦集团有限公司	原控股股东	山西三维华邦集团有限公司在维护本公司网站宣传内容中，使用了"唯一"、"最大"、"最高"等用语，违反《广告法》第九条第一款第三项"(三)使用"国家级"、"最高级"、"最佳"等用语"之规定	其他	处罚机关：洪洞县工商和质量监督管理局；处罚结论：停止发布广告，罚款 280000 元	2018 年 08 月 28 日	2018 年半年度报告
山西三维化工有限公司	原子公司	因公司网站存在安全漏洞，被非法入侵并置入非法广告，违反《中华人民共和国网络安全法》第五十九条规定	其他	处罚机关：洪洞县公安局；处罚金额 20000 元	2018 年 08 月 28 日	2018 年半年度报告
山西三维华邦集团有限公司	原控股股东	山西三维华邦集团有限公司未按相关规定将电石渣和粉煤灰运送至土桥沟渣场存放，擅自将电石渣和粉煤灰倾倒至未采取防扬散、防流失、防渗漏等措施的新庄村采砂荒沟内和侯村电石渣临时堆放场。违反《中华人民共和国固体废物污染环境防	被环保、安监、税务等其他行政管理部 门给予重大行政处罚	处罚机关：临汾市环境保护局；处罚金额 100000 元	2018 年 08 月 28 日	2018 年半年度报告

		治法》第十六条和第十七条第一款				
山西三维华邦集团有限公司	原控股股东	山西三维华邦集团有限公司 2018 年 4 月 19 日生化处理站出水口所排废水中氨氮浓度为 22mg/L, 超过排放标准 (氨氮 15mg/L) 0.47 倍。违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条	被环保、安监、税务等其他行政管理部 门给予重大行政处罚	处罚机关: 临汾市环境保护局; 处罚金额 1000000 元	2018 年 08 月 28 日	2018 年半年度报告
山西三维华邦集团有限公司	原控股股东	山西三维华邦集团有限公司在南大门内物料过磅时, 传输、装卸过程中产生粉尘污染。违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条和第十七条第一款	被环保、安监、税务等其他行政管理部 门给予重大行政处罚	处罚机关: 临汾市环境保护局; 处罚金额 200000 元	2018 年 08 月 28 日	2018 年半年度报告
山西三维华邦集团有限公司	原控股股东	山西三维华邦集团有限公司未按相关规定处置炉渣、电石渣和粉煤灰, 擅自将炉渣、电石渣和粉煤灰倾倒至土桥沟村西一期填埋场南未采取防扬散、防流失、防渗漏等措施的临时堆放场堆放。违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条和第十七条	被环保、安监、税务等其他行政管理部 门给予重大行政处罚	处罚机关: 临汾市环境保护局; 处罚金额 100000 元	2018 年 08 月 28 日	2018 年半年度报告
山西三维华邦集团有限公司	原控	山西三维华邦集团有限公司未	被环保、	处罚机关: 临汾市环境保护局; 处罚金	2018	2018 年半年度报告

	股 东	按相关规定处置电石渣，擅自将电石渣倾倒至电石渣澄清池南门外一处未采取防扬散、防流失、防渗漏等措施的临时堆放场堆放。违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条和第十七条	安监、税务等其他行政管理部 门给予 重大行政 处罚	额 100000 元	年 08 月 28 日	
山西三维华邦集团有限公司	原控 股股 东	山西三维华邦集团有限公司未按相关规定处置粉煤灰，擅自将粉煤灰倾倒至未采取防扬散、防流失、防渗漏等措施的新庄村老爷沟的荒沟内堆放。违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条和第十七条	被环保、 安监、税 务等其他 行政管 理部 门给予 重大行政 处罚	处罚机关：临汾市环境保护局；处罚金 额 100000 元	2018 年 08 月 28 日	2018 年半年度报告
山西三维华邦集团有限公司	原控 股股 东	山西三维华邦集团有限公司 3#、11-13#（2 号 105t）锅炉 2018 年 2 月 16 日、2 月 18 日、4 月 15 日 SO2 折算小时均值累计超标 11 小时，存在超标排放现象。违反《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第二款	被环保、 安监、税 务等其他 行政管 理部 门给予 重大行政 处罚	处罚机关：洪洞县环境保护局；处罚金 额 950000 元	2018 年 08 月 28 日	2018 年半年度报告
山西三维华邦集团有限公司	原控 股股 东	违反《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条	被环保、 安监、税 务等其他 行政管 理部	处罚机关：洪洞县环境保护局；处罚金 额 850000 元	2018 年 08 月 28 日	2018 年半年度报告

			门给予重大行政处罚			
山西三维华邦集团有限公司	原控股股东	山西三维华邦集团有限公司 4-7#（4 号 70t）锅炉 2018 年 3 月 21 日 SO2 折算小时均值累计超标 1 小时，存在超标排放现象。违反《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条	被环保、安监、税务等其他行政管理部 门给予重大行政处罚	处罚机关：洪洞县环境保护局；处罚金额 100000 元	2018 年 08 月 28 日	2018 年半年度报告
山西三维华邦集团有限公司	原控股股东	山西三维华邦集团有限公司 14#（130ta）锅炉 2018 年 4 月 1 日、4 月 12 日、4 月 13 日 SO2 折算小时均值累计超标 4 小时；2018 年 4 月 6 日 NOX 折算小时均值累计超标 4 小时，SO2、NOX 均存在超标排放现象。违反《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条	被环保、安监、税务等其他行政管理部 门给予重大行政处罚	处罚机关：洪洞县环境保护局；处罚金额 730000 元	2018 年 08 月 28 日	2018 年半年度报告
山西三维华邦集团有限公司	原控股股东	山西三维华邦集团有限公司 15#（130tb）锅炉 2018 年 3 月 5 日 SO2 折算小时均值累计超标 1 小时；2018 年 3 月 5 日至 7 日 NOX 折算小时均值累计超标 3 小时，SO2、NOX 均存在超标排放现象。违反《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条	被环保、安监、税务等其他行政管理部 门给予重大行政处罚	处罚机关：洪洞县环境保护局；处罚金额 400000 元	2018 年 08 月 28 日	2018 年半年度报告

山西三维华邦集团有限公司	原控 股 股 东	山西三维华邦集团有限公司 16# (130tc) 锅炉 2018 年 3 月 26 日 SO2 折算小时均值累计超标 2 小 时, 存在超标排放现象。违反《中 华人民共和国大气污染防治法》 第十八条	被环保、 安监、税 务等其 他行政 管理部 门给予 重大行 政处罚	处罚机关: 洪洞县环境保护局; 处罚金 额 300000 元	2018 年 08 月 28 日	2018 年半年度报告
--------------	-------------------	--	--	-----------------------------------	---------------------------	-------------

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年6月23日收到中国证监会对公司及董事、监事、高级管理人员的《行政处罚决定书》：对山西三维责令改正，给予警告，并处以60万元罚款；对王玉柱、杨志贵、祁百发、田旭东、牛俊江给予警告，并分别处以 10 万元罚款；对梁小元给予警告，并处以 8 万元罚款；对高志武、刘永安、阎保安、李红星、田建文、王勤旺、王国胜、张建平、王永义、梁国胜给予警告，并分别处以5万元罚款；对王彩俊、张建华、李存慧、秦联晋、霍斌、王巧萍、王永翔、李杰伟、张洪波、王新芳、乔志勇、牛武钢给予警告，并分别处以 3 万元罚款。公司及以上董事、监事、高级管理人员均已缴纳罚款。

2、2018年6月21日，山西三维集团股份有限公司收到深圳证券交易所《关于对山西三维集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上〔2018〕276号）：对山西三维集团股份有限公司给予公开谴责的处分；对山西三维集团股份有限公司时任董事长王玉柱，时任副董事长祁百发，董事李红星，董事兼副总经理田建文，时任董事兼总经理田旭东，监事会主席张建平，监事张洪波、王新芳、牛武钢，副总经理兼时任董事王勤旺，副总经理梁小元，时任副总经理牛俊江，财务总监兼时任监事李杰伟，董事会秘书梁国胜给予公开谴责的处分三、对山西三维集团股份有限公司董事长杨志贵，董事刘永安、闫保安，董事、时任监事乔志勇，时任董事王国胜，独立董事王彩俊、张建华、李存慧、秦联晋，监事王巧萍、王永翔给予通报批评的处分。

3、洪洞县工商和质量监督管理局于 2018 年 6 月20日对公司原控股股东山西三维华邦集团有限公司下发《行政处罚决定书》（洪工商质监商罚字[2018]19号），山西三维华邦集团有限公司在维护本公司网站宣传内容中，使用了“唯一”、“最大”、“最高”等用语，违反了《中华人民共和国广告法》第九条第一款第三项的规定，依据《广告法》第五十七条规定，决定给予山西三维华邦集团有限公司责令停止发布广告、罚款28万元的行政处罚。整改情况：华邦公司梳理并修改了网站涉及违反《广告法》的相关内容，并依法缴纳了罚款。

4、公司原子公司山西三维化工有限公司因公司网站存在安全漏洞，被非法入侵并置入非法广告，洪洞县公安局于2018年7月19日根据《中华人民共和国网络安全法》第五十九条规定，对山西三维化工有限公司给予罚款2万元的行政处罚。整改情况：罚款已缴纳，山西三维化工有限公司已查找并删除了非法入侵数据，目前正在积极维护当中。

5、临汾市环境保护局于2018年5月7日对公司原控股股东山西三维华邦集团有限公司下发《行政处罚决定书》（临环罚字[2018]4、6 号），山西三维华邦集团有限公司未按规定将电石渣和粉煤灰运送至土桥沟渣场存放，擅自将电石渣和粉煤灰倾倒入未采取防扬尘、防流失、防渗漏等措施的新庄村采砂荒沟内和侯村电石渣临时堆放场。责令停止违法行为，并分别处罚10万元整。整改情况：华邦公司已对新庄村采砂荒沟内和侯村电石渣临时堆放场的废渣已全部拉运至土桥沟渣场，两笔罚款均已缴纳。

6、临汾市环境保护局于2018年5月7日对公司原控股股东山西三维华邦集团有限公司下发《行政处罚决定书》(临环罚字[2018]5号),山西三维华邦集团有限公司2018年4月19日生化处理站出水口所排废水中氨氮浓度为22mg/L,超过排放标准(氨氮15mg/L)0.47倍。责令改正,并处罚款100万元整。整改情况:罚款已缴纳,并在生化处理站新建成在线监测站。

7、洪洞县环境保护局于2018年6月11日对公司原控股股东山西三维华邦集团有限公司下发《行政处罚决定书》(洪环罚字[2018]011号),山西三维华邦集团有限公司在南大门内物料过磅时,传输、装卸过程中产生粉尘污染。责令改正,并处罚款20万元整。整改情况:罚款已缴纳,对传输、装卸过程中产生的粉尘采取及时清扫、洒水等措施。

8、临汾市环境保护局于2018年6月21日对公司原控股股东山西三维华邦集团有限公司下发《行政处罚决定书》(临环罚字[2018]7号),山西三维华邦集团有限公司未按相关规定处置炉渣、电石渣和粉煤灰,擅自将炉渣、电石渣和粉煤灰倾倒入土桥沟村西一期填埋场南未采取防扬散、防流失、防渗漏等措施的临时堆放场堆放。责令改正,并处罚款10万元整。整改情况:罚款已缴纳,临时堆放场废渣已全部拉运至土桥沟渣场。

9、临汾市环境保护局于2018年6月21日对公司原控股股东山西三维华邦集团有限公司下发《行政处罚决定书》(临环罚字[2018]8号),山西三维华邦集团有限公司未按相关规定处置电石渣,擅自将电石渣倾倒入电石渣澄清池南门外一处未采取防扬散、防流失、防渗漏等措施的临时堆放场堆放。责令改正,并处罚款10万元整。整改情况:罚款已缴纳,临时堆放场废渣正在拉运至襄汾星源水泥厂再利用。

10、临汾市环境保护局于2018年6月21日对公司原控股股东山西三维华邦集团有限公司下发《行政处罚决定书》(临环罚字[2018]9号),山西三维华邦集团有限公司未按相关规定处置粉煤灰,擅自将粉煤灰倾倒入未采取防扬散、防流失、防渗漏等措施的新庄村老爷沟的荒沟内堆放。责令改正,并处罚款10万元整。整改情况:罚款已缴纳,新庄村老爷沟荒沟内粉煤灰已全部完成覆土复耕。

11、洪洞县环境保护局于2018年7月4日对公司原控股股东山西三维华邦集团有限公司下发《行政处罚决定书》(洪环罚字[2018]016号),山西三维华邦集团有限公司3#、11-13#(2号105t)锅炉2018年2月16日、2月18日、4月15日SO<sub>2</sub>折算小时均值累计超标11小时,存在超标排放现象。责令改正,并处罚款95万元整。整改情况:罚款已缴纳,烟气数据超标为瞬时超标,已整改。

12、洪洞县环境保护局于2018年7月4日对公司原控股股东山西三维华邦集团有限公司下发《行政处罚决定书》(洪环罚字[2018]017号),山西三维华邦集团有限公司4-7#(4号70t)锅炉2018年3月21日SO<sub>2</sub>折算小时均值累计超标1小时,存在超标排放现象。责令改正,并处罚款10万元整。整改情况:罚款已缴纳,烟气数据超标为瞬时超标,已整改。

13、洪洞县环境保护局于2018年7月4日对公司原控股股东山西三维华邦集团有限公司下发《行政处罚决定书》(洪环罚字[2018]018号),山西三维华邦集团有限公司14#(130ta)锅炉2018年4月1日、4月12日、4月13日SO<sub>2</sub>折算小时均值累计超标4小时;2018年4月6日NO<sub>x</sub>折算小时均值累计超标4小时,SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>均存在超标排放现象。责令改正,并处罚款73万元整。整改情况:罚款已缴纳,烟气数据超标为瞬时超标,已整改。

14、洪洞县环境保护局于2018年7月4日对公司原控股股东山西三维华邦集团有限公司下发《行政处罚决定书》(洪环罚字[2018]019号),山西三维华邦集团有限公司15#(130tb)锅炉2018年3月5日SO<sub>2</sub>折算小时均值累计超标1小时;2018年3月5日至7日NO<sub>x</sub>折算小时均值累计超标3小时,SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>均存在超标排放现象。责令改正,并处罚款40万元整。整改情况:罚款已缴纳,烟气数据超标为瞬时超标,已整改。

15、洪洞县环境保护局于2018年7月4日对公司控股股东山西三维华邦集团有限公司下发《行政处罚决定书》(洪环罚字[2018]020号),山西三维华邦集团有限公司16#(130tc)锅炉2018年3月26日SO<sub>2</sub>折算小时均值累计超标2小时,存在超标排放现象。责令改正,并处罚款30万元整。整改情况:罚款已缴纳,烟气数据超标为瞬时超标,已整改。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山西三维华邦集团有限公司	受同一母公司	采购商品	材料采购	市场价	市场价	2,195.04	3.20%	8,959.01	否	承兑	市价	2018年04月28日	巨潮资讯网（临2018-033号）《关于追认2017年度日产关联交易超额部分及2018年度日常关联交易预计的公

	司控制												告》
山西三维瑞德焦化有限公司	同一最终控制方	采购商品	煤气采购	市场价	市场价	167.73	16.65%	1,200	否	承兑	市价	2018年04月28日	巨潮资讯网（临2018-033号）《关于追认2017年度日产关联交易超额部分及2018年度日常关联交易预计的公告》
山西焦化股份有限公司	同一最终控制方	采购商品	甲醇采购	市场价	市场价	2,496.83	3.64%	7,000	否	承兑	市价	2018年04月28日	巨潮资讯网（临2018-033号）《关于追认2017年度日产关联交易超额部分及2018年度日常关联交易预计的公告》
山西三维华邦集团有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	综合服务费用	市场价	市场价	185.8	100.00%	400	否	承兑	市价	2018年04月28日	巨潮资讯网（临2018-033号）《关于追认2017年度日产关联交易超额部分及2018年度日常关联交易预计的公告》
山西振兴公路监理有	受同一	接受劳务	监理服务	以交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《山西省高速公路养护工程预算编制办法》	市场价	41.82	1.21%	40.85	是	现汇	市价	2018年10月26日	巨潮资讯网（临2018-110号）《关于补充确认公司高速公路业务



山西路桥股份有限公司 2018 年年度报告全文

限公司	母 公 司 控 制			及相关工程预算定额为依据，满足法定招标条件，招标确定价格；不满足法定条件，通过竞争性谈判或必选确定								日	2018 年度日常关联交易的公告》
山西路桥建设集团有限公司	控 股 股 东	接 受 劳 务	一 期 路 面 病 害 处 治、 水 毁 处 治、 桥 梁 支 座 维 护	市场价	市 场 价	913.62	26.47%	909.37	是	现 汇	市 价	2018 年 10 月 26 日	巨潮资讯网（临 2018-110 号）《关于补充确认公司高速公路业务 2018 年度日常关联交易的公告》
山西路桥集团交通机电工程有限公司	受 同 一 母 公 司 控 制	接 受 劳 务	隧 道 机 电 设 施 维 护	以交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《山西省高速公路养护工程预算编制办法》及相关工程预算定额为依据，满足法定招标条件，招标确定价格；不满足法定条件，通过竞争性谈判或必选确定	市 场 价	433.39	12.55%	427.46	是	现 汇	市 价	2018 年 10 月 26 日	巨潮资讯网（临 2018-110 号）《关于补充确认公司高速公路业务 2018 年度日常关联交易的公告》
山西路桥集团试验检测中心有限公司	受 同 一 母 公 司 控 制	接 受 劳 务	桥 梁 检 测	以交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《山西省高速公路养护工程预算编制办法》及相关工程预算定额为依据，满足法定招标条件，招标确定价格；不满足法定条件，通过竞争性谈判或必选确定	市 场 价	164.04	4.75%	171.38	否	现 汇	市 价	2018 年 10 月 26 日	巨潮资讯网（临 2018-110 号）《关于补充确认公司高速公路业务 2018 年度日常关联交易的公告》
山西路	受	接 受	机 电 设 备	以交通运输部《公路工程基本建设	市	29.25	0.85%	29.26	否	现	市 价	2018	巨潮资讯网（临

山西路桥股份有限公司 2018 年年度报告全文

桥集团 交通工 程有限 公司	同 一 母 公 司 控 制	劳务	维护	项目概算预算编制办法》、《山西省高速公路养护工程预算编制办法》及相关工程预算定额为依据，满足法定招标条件，招标确定价格；不满足法定条件，通过竞争性谈判或必选确定	场 价					汇		年 10 月 26 日	2018-110 号)《关于补充确认公司高速公路业务 2018 年度日常关联交易的公告》
山西晋 北高速 公路养 护有限 公司	同 一 最 终 控 制 方	接受 劳务	日常养护	以交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《山西省高速公路养护工程预算编制办法》及相关工程预算定额为依据，满足法定招标条件，招标确定价格；不满足法定条件，通过竞争性谈判或必选确定	市 场 价	306.39	8.88%	300	是	现 汇	市 价	2018 年 10 月 26 日	巨潮资讯网（临 2018-110 号)《关于补充确认公司高速公路业务 2018 年度日常关联交易的公告》
山西四 建集团 有限公 司	同 一 最 终 控 制 方	接受 劳务	养护材料 综合库房	以交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《山西省高速公路养护工程预算编制办法》及相关工程预算定额为依据，满足法定招标条件，招标确定价格；不满足法定条件，通过竞争性谈判或必选确定	市 场 价	395.65	11.46%	432.06	否	现 汇	市 价	2018 年 10 月 26 日	巨潮资讯网（临 2018-110 号)《关于补充确认公司高速公路业务 2018 年度日常关联交易的公告》
山西省 交通规 划勘察 设计院	同 一 最 终 控 制 方	接受 劳务	勘察设计 费	以交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《山西省高速公路养护工程预算编制办法》及相关工程预算定额为依据，满足法定招标条件，招标确定价格；不满足法定条件，通过竞争性谈判或必选确定	市 场 价	53.41	1.55%		是	现 汇	市 价	2019 年 04 月 19 日	巨潮资讯网《2018 年度报告》

山西三维华邦集团有限公司	受同一母公司控制	出售商品/接受劳务	材料	市场价	市场价	12,345.93	85.28%	47,524	否	承兑	市价	2018年04月28日	巨潮资讯网（临2018-033号）《关于追认2017年度日产关联交易超额部分及2018年度日常关联交易预计的公告》
山西三维华邦集团有限公司	受同一母公司控制	出售商品/接受劳务	水、电、气	市场价	市场价	8,209.94	98.87%	24,370.96	否	承兑	市价	2018年04月28日	巨潮资讯网（临2018-033号）《关于追认2017年度日产关联交易超额部分及2018年度日常关联交易预计的公告》
山西三维瑞德焦化有限公司	同一最终控制方	出售商品/接受劳务	电费	市场价	市场价	172.32	2.08%	704.94	否	现汇	市价	2018年04月28日	巨潮资讯网（临2018-033号）《关于追认2017年度日产关联交易超额部分及2018年度日常关联交易预计的公告》
山西三维华邦集团有限公司	受同一母公司	承租	库房及设备租赁费	市场价	市场价	20.37	21.43%	40.75	否	承兑	市价	2018年04月28日	巨潮资讯网（临2018-033号）《关于追认2017年度日产关联交易超额部分及2018年度日常关联交易预计的公告》

	司控制												告》
山西三维华邦集团有限公司	受同一母公司控制	承租	土地租赁	市场价	市场价	64.88	68.23%	129.76	否	承兑	市价	2018年04月28日	巨潮资讯网（临2018-033号）《关于追认2017年度日产关联交易超额部分及2018年度日常关联交易预计的公告》
山西三维华邦集团有限公司	受同一母公司控制	出租	房屋及设备租赁费	市场价	市场价	138.46	21.01%	312.38	否	承兑	市价	2018年04月28日	巨潮资讯网（临2018-033号）《关于追认2017年度日产关联交易超额部分及2018年度日常关联交易预计的公告》
山西三维华邦集团有限公司	受同一母公司控制	出租	土地租赁	市场价	市场价	96.3	14.61%	192.6	否	承兑	市价	2018年04月28日	巨潮资讯网（临2018-033号）《关于追认2017年度日产关联交易超额部分及2018年度日常关联交易预计的公告》
山西国	同	出租	服务区租	以高速公路行业标准为依据，招标	市	141.17	21.42%	200	否	现	市价	2018	巨潮资讯网（临

新华储 能源有 限公司	一 最 终 控 制 方		赁	确定	场 价				汇		年 10 月 26 日	2018-110 号)《关于补充 确认公司高速公路业务 2018 年度日常关联交易的 公告》
合计				--	--	28,572.35	--	93,344.78	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>2018 年 4 月 28 日公司对外披露了《关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分及 2018 年度日常关联交易预计的公告》，对 2018 年日常关联交易进行了预计，但本报告期，公司完成重大资产置换，以持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、三维国贸 95%股权、欧美科 75%股权、三维瀚森 51%股权作为置出资产，与山西路桥建设集团有限公司持有的榆和高速公司 100%股权完成置换，并于 2018 年 10 月 26 日公告了《关于补充确认公司高速公路业务 2018 年度日常关联交易的公告》，所以本报告期内，受原化工资产剥离影响，公司与山西三维华邦集团有限公司、山西阳煤电石化工有限责任公司、山西三维瑞德焦化有限公司、阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司、山西焦化股份有限公司、阳泉煤业（集团）有限责任公司的关联交易往来差异较大。</p> <p>山西省交通规划勘察设计院有限公司因 2018 年 12 月 18 日控股股东由事业法人变更为山西交通控股集团有限公司，与公司成为同一最终控制方。</p>								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用								

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
山西路	控股	资产	置入路桥集团持有的榆和高速	评估价	144,257.31	148,505.3	148,505.3	现汇	0	2018 年 06	《重大资产置换及支付现金

山西路桥股份有限公司 2018 年年度报告全文

桥建设 集团有 限公司	股东	置换	100%股权							月 07 日	购买资产暨关联交易报告 书》
山西三 维华邦 集团有 限公司	受同 一母 公司 控制	股权 转让	转让三维邦海 60%股权	协议价	-2,583.02	-2,582.89	0	现汇	0	2018 年 04 月 04 日	《关于非公开协议转让控股 子公司三维邦海石化工程有 限公司 60%股权暨关联交易 之公告》临 2018-012
山西路 桥建设 集团有 限公司	控股 股东	资产 置换	山西三维国际贸易有限公司 95%股权；山西三维欧美科化学 有限公司 75%股权；山西三维 瀚森化工有限公司 51%股权	评估价	6,955	4,278.68	4,278.68	现汇	0	2018 年 06 月 07 日	《重大资产置换及支付现金 购买资产暨关联交易报告 书》
山西路 桥建设 集团有 限公司	控股 股东	资产 置换	公司持有的粘合剂分厂、苯精 制车间、公用工程及相关处室 的资产及负债	评估价	47,786.71	66,802.05	66,802.05	现汇	0	2018 年 06 月 07 日	《重大资产置换及支付现金 购买资产暨关联交易报告 书》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对经营成果无影响，转让差额计入资本公积。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				榆和公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 176,000,170.54 元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 176,000,170.54 元，未能实现路桥集团在《重大资产置换之盈利预测补偿协议》中对于榆和公司 2018 年的业绩承诺,差额为 7,207,829.46 元。按照约定，路桥集团应以现金 19,015,965.05 元对公司进行补偿。							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
山西三维华 邦集团有限 公司	受同一母 公司控制	资金拆借	71,214.6		45,380.15			25,834.45
山西路桥建 设集团有限 公司	控股股东	资产置换 交易对价		39,751.25		4.35%	883.8	40,635.05
山西三维化 工有限公司	受同一母 公司控制	债权债务 剥离保证 金		26,000				26,000
山西路桥建 设集团有限 公司	控股股东	资金拆借	60,121		5,951.7			54,169.3
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响	公司向关联方三维华邦拆借资金，用于补充公司流动资金；公司因与控股股东路桥集团进行资产置换，应付路桥集团交易对价 39751.25 万元，并按《重大资产置换协议》约定支付利息。							

#### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

山西交控集团为加强其他高速公路运营管理服务和规范运作水平，委托榆和高速公司为其旗下灵丘至山阴、平定至阳曲等8条高速公路提供资本市场、收费管理、隧道管理、道路养护管理、安全应急管理、路政管理、治超管理、信息监控等合规及管理咨询服务，双方于签署了《合规及管理咨询服务协议》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于补充确认全资子公司榆和高速为山西交控旗下其他高速公路提供合规及管理咨询服务的关联交易的公告	2018年10月26日	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。



#### 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
山西路桥集团榆和高速公路有限公司	山西交通控股集团有限公司	合规及管理咨询服务	2018年07月15日			-		协商定价	3,570	是	间接控股股东	确认咨询服务收入1684万元	2018年10月26日	巨潮资讯网临2018-109号公告

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 股东和债权人权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及相关制度，建立健全公司治理结构，保证公司依法经营、规范运作，确保公司持续经营，信息公平披露，切实维护股东利益。公司重视对债权人合法权益的保护，最大限度地减少公司经营风险和财务风险，充分保护债权人的合法权益。

#### (2) 公司对职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》等国家法律法规要求，不断完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度。

#### (3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司从“讲政治、讲大局”的角度出发，切实做到“四个自信、两个维护”等服务管理工作：一是在重大节假日七座以下小客车免收通行费、间歇性免费放行、绿色通道优惠政策继续实行，两会期间安全运行“常态化制度”不懈怠，积极响应政府政策，依法依规提供优惠减免，降低企业运输成本和大众出行成本，圆满完成各项保安全保畅通任务。二是多措并举，为司乘大众提供畅通、便捷、舒适、安全的行车环境，共建和谐车路关系。榆和公司所属路段地处两省交界地区，山岭较多，冰雪雨雾等自然天气影响较大，通行的大型车辆较多，特殊天气下车辆拥堵行车缓慢成为常态化。节假日车流量高峰持续时间长、方向性强、突发事件多，节假日车辆免费社会关注度高。针对上述情况，公司针对各路段特点，专门制定应对措施，一方面不断完善和细化保畅通工作方案，总结运用以往经验，做好应急演练，采取措施及时保障通行，另一方面强化服务意识，做好业务和文明服务培训。经过各方努力，全年公司所属路段没有发生人为的车辆拥堵和群体事件的情况，维护了高速交通环境的安全和稳定。

(4) 环境保护

环保方面严格遵守国家环境保护相关法律法规和地方环保有关规定，运营中环境保护管理工作遵循“属地管理”、“一岗双责”、“谁污染谁治理”的原则，充分利用现有环保设施和资源，控制和消除沿线污染。目前，榆和公司生活污水均使用污水处理设备处理完成达标后，用于浇沿线树木或排放至蒸发池自然蒸发；在高速公路沿线离村庄较近敏感点设置声屏障，减少高速公路环境噪声对附近村民的影响。

(5) 安全生产

公司严格贯彻执行国家、行业监管单位有关安全生产工作要求，牢固树立安全生产红线意识，建立健全了“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全责任体系，全面推行安全生产标准化工作，不断加强全员安全考核技能培训工作，认真组织开展“安全生产大检查”、“安全生产月”等专项活动，不断提升应急救援能力，确保高速公路运营安全畅通。2018年榆和公司未发生安全生产事故。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

## 3、环境保护相关的情况

(1) 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山西三维华邦集团有限公司	大气污染物：二氧化硫、氮氧化物、烟尘	经除尘、脱硫设施处理后排放	43	厂区	二氧化硫 28.6mg/m <sup>3</sup> 、氮氧化物 56.9mg/m <sup>3</sup> 、烟尘 7.8mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）	二氧化硫 85.4 吨、氮氧化物 169.9 吨、烟尘 23.3 吨	二氧化硫 1749.27 吨、氮氧化物 1143.63 吨、烟尘 398.4 吨	无
山西三维华邦集团有限公司	水污染物：COD、氨氮	经生化车间处理后排放	2	生化车间	COD 43.9mg/l、氨氮 4.6mg/l	石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）	COD 99.7 吨、氨氮 10.5 吨	COD 528 吨、氨氮 53.8 吨	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司重大资产重组完成前，仍有胶粘剂、粗苯等化工资产，但“4.17环保事件”至今处于停产状态。

高速公路运营方面，公司一直严格遵守国家环境保护相关法律法规和地方环保有关规定，环境保护管理工作遵循“属地管理”、“一岗双责”、“谁污染谁治理”的原则，充分利用现有环保设施和资源，控制和消除沿线污染，促进公司健康发展。目前榆和公司生活污水均使用污水处理设备处理完成达标后，用于浇沿线树木或排放至蒸发池自然蒸发；在高速公路沿线离村庄较近敏感点设置声屏障，减少高速公路环境噪声对附近村民的影响。2018年，公司及榆和公司未发生环境污染事件。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

山西省环境保护局于2008年9月4日以晋环函〔2008〕670号文件批复了《汾阳至邢台高速公路榆社至省界段环境影响报告书》；于2011年10月28日以晋环函〔2011〕2331号文件批复了《汾阳至邢台高速公路榆社至和顺康家楼（省界）段环境影响报告书（补充报告）》。

榆社至左权段竣工环保验收山西省环境保护厅于2015年5月20日以晋环函〔2015〕524号文件批复通过验收，左权至和顺段于2018年3月22日在晋中市环境保护局通过备案（备案编号2018-0700-003）。

(4) 突发环境事件应急预案

和榆高速公路环境突发事件应急预案于2017年10月19日在晋中市环境保护局完成备案（备案编号140700-2017-026-M）。

(5) 环境自行监测方案

无

## (6) 其他应当公开的环境信息

2018年4月17日晚，央视财经频道《经济半小时》栏目以《污染大户身边的“黑保护”》为题报道了原山西三维化工资产环保问题；4月18日，公司安排各分厂、各车间在保证安全的前提下全面停产，进行环保核查；2018年4月21日，公司开始向二期规范化渣场转移处置。相关内容详见2018年4月18日、4月20日、4月23日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内，公司依照重组方案继续推进重大资产重组事宜，将所持有的与胶粘剂系列、苯精制系列及其他化工业务相关的资产、负债（以下简称“剩余化工资产”）与路桥集团持有的榆和高速100%股权（以下简称“拟注入高速公路资产”）等值部分进行置换。公司于2018年2月2日、2018年2月22日、2018年3月9日、2018年3月23日、2018年4月9日、2018年4月21日、2018年5月9日、2018年5月23日在指定媒体披露了《关于重大资产重组进展公告》。

2018年6月5日公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了重大资产置换的相关议案（详见公司2018年6月7日于指定报刊、网站披露的相关公告），并于2018年6月7日开市起停牌，由深圳证券交易所进行审核。2018年6月15日、2018年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》；2018年6月26日召开第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于〈山西三维集团股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》及相关公告，同时公司股票于2018年6月27日开市起复牌。随即，2018年6月28日、2018年7月6日发布了重大资产置换相关进展公告。

2018年10月9日，公司发布了《重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况报告书》、《关于重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施结果的公告》等重大资产重组的相关公告（详见公司2018年10月9日于指定报刊、网站披露的相关公告），至此，公司重大资产重组实施完毕。

(二) 公司于2018年8月28日在指定媒体披露了《山西三维集团股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2018-095）。公司控股股东山西三维华邦集团有限公司根据战略发展需要，为优化股权管理结构，拟将其持有的山西三维130,412,280股A股股份（占总股本的27.79%）无偿划转给山西路桥建设集团有限公司。双方于2018年8月23日签署了《关于山西三维集团股份有限公司之无偿划转协议》。2018年9月6日，山西省国有资本投资运营有限公司出具了《关于无偿划转山西三维股份的批复》（晋国投运营函【2018】190号），同意三维华邦将持有的山西三维130,412,280股A股股份（占总股本的27.79%）无偿划转至路桥集团。2018年10月22日，公司接到路桥集团、三维华邦转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认上述国有股份已经完成过户登记手续（详见公司2018年10月23日于指定报刊、网站披露的相关公告）。

(三) 公司关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意，2018年11月14日开市起恢复交易并撤销退市风险警示。（详见公司2018年10月23日于指定报刊、网站披露的相关公告）。

(四) 报告期内公司已顺利将剩余化工资产与高速公路资产进行置换，公司主营业务已由精细化工成功转变为高速公路管理与运营为使公司名称、证券简称及经营范围与当前业务及发展战略相契合，且符合公司实际经营情况，公司对公司名称、证券简称及经营范围进行变更。目前，公司已完成相关工商变更登记手续，并于2018年11月8日取得了山西省工商行政管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2018年8月22日、2018年9月13日、2018年11月13日在指定报刊、网站披露的相关公告。

公司 2018 年年度在指定媒体披露的重要事项情况表

序号	重要事项概述	公告类型	公告日期	披露网站查询索引
1	山西三维豪信化工有限公司 2015 年-2017 年 1-9 月财务报表审计报告	其他重大事项,中介	2018-01-03	巨潮资讯:

		机构报告		www.cninfo.com.cn
2	拟转让所持山西三维豪信化工有限公司 65%股权项目资产评估报告	其他重大事项	2018-01-03	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
3	关于重大资产重组进展公告	收购兼并	2018-01-12	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
4	*ST 三维关注函	其他重大事项	2018-01-12	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
5	关于重大资产出售交易对方完成交易对价支付的公告	收购兼并,其他重大事项	2018-01-16	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
6	关于深圳证券交易所《关于对山西三维集团股份有限公司的关注函》之回复的公告	其他重大事项	2018-01-16	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
7	2017 年度业绩预告修正公告	业绩预告	2018-01-20	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
8	关于重大资产重组进展公告	收购兼并	2018-02-02	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
9	关于山西三维豪信化工有限公司工商变更办理完成的公告	其他重大事项	2018-02-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
10	关于重大资产重组进展公告	收购兼并	2018-02-22	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
11	关于重大资产重组进展公告	收购兼并	2018-03-09	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
12	关于重大资产重组进展公告	收购兼并	2018-03-23	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
13	关于非公开协议转让控股子公司三维邦海石化工程有限公司 60%股权暨关联交易之公告	收购兼并,关联交易	2018-03-31	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
14	独立董事关于第六届董事会第四十次会议相关议案的独立意见	上市公司制度	2018-03-31	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
15	独立董事关于非公开协议转让子公司股权暨关联交易的事前认可意见	上市公司制度	2018-03-31	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
16	第六届监事会第二十七次会议决议公告	其他重大事项	2018-03-31	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
17	第六届董事会第四十次会议决议公告	其他重大事项	2018-03-31	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
18	关于向全资子公司山西三维化工有限公司划转资产的进展公告	其他重大事项	2018-04-04	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
19	关于重大资产重组进展公告	收购兼并	2018-04-09	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn

20	2017 年度业绩快报	业绩快报	2018-04-12	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
21	2018 年第一季度业绩预告公告	业绩预告	2018-04-12	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
22	关于延期披露 2017 年年报的公告	其他重大事项	2018-04-12	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
23	关于央视财经频道《经济半小时》栏目报道公司环保问题的提示性公告	其他重大事项	2018-04-18	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
24	*ST 三维关注函-公司回复(山西三维环保事项进展公告(1))	其他重大事项	2018-04-18	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
25	000755:*ST 三维关注函	其他重大事项	2018-04-18	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
26	关于收到中国证监会立案调查通知的公告	其他重大事项	2018-04-20	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
27	关于央视财经频道《经济半小时》栏目报道公司环保问题的进展公告 (2018/04/20)	其他重大事项	2018-04-20	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
28	关于重大资产重组进展公告	收购兼并	2018-04-21	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
29	股票交易异常波动公告	其他重大事项	2018-04-23	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
30	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知	股东大会相关	2018-04-24	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
31	关于央视财经频道《经济半小时》栏目报道公司环保问题的进展公告 (2018/04/24)	其他重大事项	2018-04-24	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
32	关于田旭东先生不再担任公司总经理及牛俊江先生不再担任公司副总经理的公告	高管人员任职变动	2018-04-24	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
33	关于祁百发先生不再担任公司副董事长、董事及田旭东先生不再担任公司董事并提名刘成海、刘安民先生为公司董事候选人的公告	高管人员任职变动	2018-04-24	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
34	独立董事关于第六届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见	上市公司制度	2018-04-24	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
35	第六届董事会第四十一会议决议公告	其他重大事项	2018-04-24	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
36	关于控股股东山西三维华邦集团有限公司承诺事项的公告	其他重大事项	2018-04-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
37	2017 年年度审计报告	中介机构报告	2018-04-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
38	2017 年年度报告	年度报告	2018-04-28	巨潮资讯：

				www.cninfo.com.cn
39	2017 年年度报告摘要	年度报告	2018-04-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
40	2017 年度内部控制自我评价报告	其他制度文件	2018-04-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
41	2017 年度董事会工作报告	其他重大事项	2018-04-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
42	2018 年第一季度报告全文	一季度报告	2018-04-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
43	2018 年第一季度报告正文	一季度报告	2018-04-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
44	关于召开 2017 年度股东大会的通知	股东大会相关	2018-04-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
45	关于子公司山西三维化工有限公司与山西三维华邦集团有限公司签订《房屋、构筑物、服务设施租赁协议》、《土地租赁协议》、《综合协议》的公告	其他重大事项	2018-04-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
46	关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分及 2018 年度日常关联交易预计的公告	关联交易	2018-04-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
47	内部控制审计报告	中介机构报告	2018-04-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
48	独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见	上市公司制度	2018-04-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
49	独立董事述职报告	上市公司制度	2018-04-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
50	第六届监事会第二十八次会议决议公告	其他重大事项	2018-04-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
51	第六届董事会第四十二次会议决议公告	权益分配	2018-04-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
52	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告	上市公司制度,中介机构报告	2018-04-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
53	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告	股东大会相关	2018-05-08	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
54	关于重大资产重组进展公告	收购兼并	2018-05-09	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
55	2018 年第一次临时股东大会决议公告	股东大会相关,高管人员任职变动	2018-05-11	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
56	2018 年第一次临时股东大会的法律意见书	中介机构报告	2018-05-11	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn

57	中德证券有限责任公司、西部证券股份有限公司关于公司重大资产出售暨关联交易之 2017 年度持续督导报告书	中介机构报告	2018-05-12	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
58	关于间接控股股东股权结构变化的公告	其他重大事项	2018-05-12	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
59	关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告	股东大会相关	2018-05-18	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
60	关于立案调查事项进展暨风险提示的公告	其他重大事项	2018-05-19	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
61	2017 年度股东大会决议公告	权益分配,股东大会相关	2018-05-23	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
62	2017 年度股东大会的法律意见书	中介机构报告	2018-05-23	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
63	关于参加山西辖区上市公司 2018 年度投资者网上集体接待日的公告	其他重大事项	2018-05-23	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
64	关于重大资产重组进展公告	收购兼并	2018-05-23	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
65	*ST 三维年报问询函	其他重大事项	2018-05-23	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
66	*ST 三维年报问询函-公司回复(年报问询 5.29)	其他重大事项	2018-05-23	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
67	关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知	股东大会相关	2018-05-25	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
68	关于在公司章程中增加党建工作、调整董事会人数构成等内容暨修改公司章程的公告	其他重大事项	2018-05-25	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
69	第六届董事会第四十四次会议决议公告	其他重大事项	2018-05-25	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
70	关于收到《行政处罚事先告知书》的公告	违规违纪	2018-05-26	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
71	关于董事辞职的公告	高管人员任职变动	2018-05-26	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
72	2017 年年度报告(更新后)	年度报告	2018-05-30	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
73	关于 2017 年年度报告的更正公告	年度报告	2018-05-30	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
74	年报问询函回复	其他重大事项	2018-05-30	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
75	上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第 2 号——重大资产重组	其他重大事项,中介	2018-06-07	巨潮资讯：



		机构报告		www.cninfo.com.cn
76	中德证券有限责任公司、西部证券股份有限公司关于公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见	中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
77	中德证券有限责任公司、西部证券股份有限公司关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的专项核查意见	中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
78	中德证券有限责任公司、西部证券股份有限公司关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见	中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
79	中德证券有限责任公司、西部证券股份有限公司关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告	中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
80	中德证券有限责任公司、西部证券股份有限公司关于公司重大资产重组前发生“业绩变脸”或重组存在拟置出资产情形相关事项之专项核查意见	中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
81	中德证券有限责任公司、西部证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺	其他重大事项	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
82	公司与交易对方关于重大资产重组保密措施及保密制度的说明	其他重大事项	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
83	关于公司重大资产重组的专项核查说明	其他重大事项,中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
84	关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知	股东大会相关	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
85	关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	其他重大事项	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
86	关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见	中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
87	北京中天华资产评估有限责任公司关于公司本次重大资产重组前发生“业绩变脸”或重组存在拟置出资产情形相关事项之专项核查意见	中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
88	北京德恒律师事务所关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之专项核查意见	中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
89	北京德恒律师事务所关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之法律意见	中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
90	备考财务报表审阅报告	中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
91	山西三维欧美科化学有限公司 2015 年-2017 年 12 月 31 日审计报告	其他重大事项,中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
92	山西三维瀚森化工有限公司审计报告	其他重大事项,中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn

93	独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见	上市公司制度	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
94	独立董事关于重大资产重组事项的事前认可意见	上市公司制度	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
95	第六届监事会第三十次会议决议公告	其他重大事项	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
96	第六届董事会第四十五次会议决议公告	其他重大事项	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
97	董事会关于披露重大资产重组报告书草案暨停牌公告	其他重大事项	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
98	董事会关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明	其他重大事项,上市公司制度	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
99	董事会关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明	关联交易,上市公司制度	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
100	董事会关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的说明	其他重大事项,上市公司制度	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
101	重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)	关联交易	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
102	重组报告书独立财务顾问核查意见表	中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
103	山西三维国际贸易有限公司专项审计报告	其他重大事项,中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
104	拟收购山西路桥集团榆和高速公路有限公司股权项目评估报告	其他重大事项	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
105	重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要	关联交易	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
106	重组情况表及交易进程备忘录	其他重大事项	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
107	山西路桥集团榆和高速公路有限公司 2016 至 2017 年度财务报表的审计报告	其他重大事项,中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
108	拟置出资产财务报表审计报告	中介机构报告	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
109	拟重大资产重组置出资产项目资产评估报告	其他重大事项	2018-06-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
110	关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知	股东大会相关	2018-06-08	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
111	2018 年第二次临时股东大会决议公告	股东大会相关	2018-06-13	巨潮资讯：

				www.cninfo.com.cn
112	2018 年第二次临时股东大会的法律意见书	中介机构报告	2018-06-13	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
113	公司章程(2018 年 6 月)	上市公司制度	2018-06-13	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
114	*ST 三维非许可类重组问询函	其他重大事项	2018-06-13	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
115	*ST 三维非许可类重组问询函-公司回复(1-8 山西三维集团股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对山西三维集团股份有限公司的重组问询函》之回复)	其他重大事项	2018-06-13	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
116	关于重大资产重组停牌期间的进展公告	收购兼并	2018-06-15	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
117	关于对山西三维集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告	违规违纪	2018-06-18	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
118	关于立案调查事项进展暨风险提示的公告	其他重大事项	2018-06-20	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
119	关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告	其他重大事项	2018-06-20	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
120	关于收到深圳证券交易所《关于对公司及相关当事人给予纪律处分的决定》的公告	其他重大事项	2018-06-22	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
121	关于收到中国证监会行政处罚决定书公告	违规违纪	2018-06-23	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
122	关于重大资产重组停牌期间的进展公告	收购兼并	2018-06-23	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
123	关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告	股东大会相关	2018-06-27	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
124	关于控股股东履行重大资产出售之相关债务清理事项承诺完毕的公告	其他重大事项	2018-06-27	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
125	中德证券有限责任公司、西部证券股份有限公司关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)	中介机构报告	2018-06-27	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
126	中德证券有限责任公司、西部证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对山西三维集团股份有限公司的重组问询函》之回复之专项核查意见	中介机构报告	2018-06-27	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
127	关于公司股票复牌的提示性公告	其他重大事项	2018-06-27	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
128	关于深圳证券交易所《关于对山西三维集团股份有限公司的重组问询函》之回复的公告	其他重大事项	2018-06-27	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
129	关于重大资产置换及现金支付购买资产暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告	其他重大事项	2018-06-27	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn

130	北京德恒律师事务所关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之补充法律意见(一)	中介机构报告	2018-06-27	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
131	第六届监事会第三十一次会议决议公告	其他重大事项	2018-06-27	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
132	第六届董事会第四十六次会议决议公告	其他重大事项	2018-06-27	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
133	重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)	增发,收购兼并,其他 重大事项	2018-06-27	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
134	重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)	增发,收购兼并,其他 重大事项	2018-06-27	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
135	关于对公司的重组问询函会计师专项说明	上市公司制度	2018-06-27	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
136	关于深圳证券交易所《关于对山西三维集团股份有限公司的重组问询函》之回复	其他重大事项	2018-06-27	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
137	北京中天华资产评估有限责任公司关于深圳证券交易所《关于对山西三维集团股份有限公司的重组问询函》之回复	其他重大事项	2018-06-27	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
138	关于重大资产置换相关事项的进展公告	其他重大事项	2018-06-28	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
139	2018 年第三次临时股东大会决议公告	股东大会相关	2018-06-30	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
140	2018 年第三次临时股东大会的法律意见书	中介机构报告	2018-06-30	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
141	关于重大资产重组进展公告	收购兼并	2018-07-06	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
142	2018 年半年度业绩预告公告	业绩预告	2018-07-12	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
143	关于收到中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书公告	其他重大事项	2018-07-13	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
144	股票交易异常波动公告(2018/07/16)	其他重大事项	2018-07-16	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
145	关于重大资产重组完成置入资产工商登记变更的公告	其他重大事项	2018-07-17	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
146	股票交易异常波动公告(2018/07/19)	其他重大事项	2018-07-19	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
147	关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知	股东大会相关	2018-07-21	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
148	关于向控股股东借款暨关联交易的公告	关联交易	2018-07-21	巨潮资讯:

				www.cninfo.com.cn
149	独立董事关于对公司向关联方借款的事前认可意见	上市公司制度	2018-07-21	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
150	独立董事关于对第六届董事会第四十七次会议相关议案的独立意见	上市公司制度	2018-07-21	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
151	第六届董事会第四十七次会议决议公告	其他重大事项	2018-07-21	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
152	关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知	股东大会相关	2018-08-04	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
153	关于调整公司董事会秘书的公告	高管人员任职变动	2018-08-04	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
154	独立董事候选人声明(姚小民)	上市公司制度	2018-08-04	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
155	独立董事候选人声明(安燕晨)	上市公司制度	2018-08-04	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
156	独立董事候选人声明(肖勇)	上市公司制度	2018-08-04	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
157	独立董事关于公司第六届董事会第四十八会议相关事项的独立意见	上市公司制度	2018-08-04	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
158	独立董事提名人声明(一)	上市公司制度	2018-08-04	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
159	独立董事提名人声明(三)	上市公司制度	2018-08-04	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
160	独立董事提名人声明(二)	上市公司制度	2018-08-04	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
161	第六届监事会第三十二次会议决议公告	高管人员任职变动	2018-08-04	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
162	第六届董事会第四十八次会议决议公告	高管人员任职变动	2018-08-04	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
163	2018 年第四次临时股东大会决议公告	股东大会相关	2018-08-09	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
164	2018 年第四次临时股东大会的法律意见书	中介机构报告	2018-08-09	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
165	2018 年第五次临时股东大会决议公告	股东大会相关,高管 人员任职变动	2018-08-22	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
166	2018 年第五次临时股东大会的法律意见书	中介机构报告	2018-08-22	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn

167	公司章程(2018年8月)	上市公司制度	2018-08-22	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
168	关于召开2018年第六次临时股东大会的通知	股东大会相关	2018-08-22	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
169	关于修订《公司章程》的公告	其他重大事项	2018-08-22	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
170	关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告	其他重大事项	2018-08-22	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
171	独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见	上市公司制度	2018-08-22	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
172	第七届监事会第一次会议决议公告	高管人员任职变动	2018-08-22	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
173	第七届董事会第一次会议决议公告	高管人员任职变动	2018-08-22	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
174	2018年半年度报告	半年度报告	2018-08-28	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
175	2018年半年度报告摘要	半年度报告	2018-08-28	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
176	独立董事关于对公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见	上市公司制度	2018-08-28	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
177	第七届监事会第二次会议决议公告	其他重大事项	2018-08-28	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
178	第七届董事会第二次会议决议公告	其他重大事项	2018-08-28	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
179	关于国有股份无偿划转的提示性公告	收购兼并	2018-08-28	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
180	北京市金杜律师事务所关于公司相关国有股份无偿划转事宜的法律意见书	中介机构报告	2018-08-28	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
181	详式权益变动报告书	其他重大事项	2018-08-28	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
182	2018年第六次临时股东大会决议公告	股东大会相关	2018-09-13	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
183	2018年第六次临时股东大会的法律意见书	中介机构报告	2018-09-13	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
184	关于诉讼事项的公告	诉讼仲裁	2018-09-22	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
185	中德证券有限责任公司关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交	中介机构报告	2018-10-09	巨潮资讯:

	易实施情况之独立财务顾问核查意见			www.cninfo.com.cn
186	关于调整独立财务顾问的公告	高管人员任职变动, 其他重大事项	2018-10-09	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
187	关于重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施结果的公告	关联交易	2018-10-09	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
188	北京德恒律师事务所关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之法律意见	中介机构报告	2018-10-09	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
189	山西路桥集团榆和高速公路有限公司资产交割及过渡期损益专项审计报告(2017年8月1日-2018年6月30日)	中介机构报告	2018-10-09	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
190	重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况报告书	关联交易	2018-10-09	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
191	关于重大资产重组相关方承诺事项的公告	其他重大事项	2018-10-09	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
192	置出资产交割及过渡期损益专项审计报告	中介机构报告	2018-10-09	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
193	关于收到中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书公告	其他重大事项	2018-10-10	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
194	关于诉讼事项的公告	诉讼仲裁	2018-10-10	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
195	*ST 三维关注函	其他重大事项	2018-10-10	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
196	2018 年三季度业绩预告	业绩预告	2018-10-15	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
197	关于《深圳证券交易所关于对山西三维集团股份有限公司关注函》之回复的公告	其他重大事项	2018-10-16	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
198	西部证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对山西三维集团股份有限公司的关注函》之回复说明	其他重大事项	2018-10-16	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
199	*ST 三维关注函-公司回复(ST 三维:对深交所关注函回复的公告-1015)	其他重大事项	2018-10-16	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
200	关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告	收购兼并	2018-10-23	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
201	2018 年第三季度报告全文	三季度报告	2018-10-26	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
202	2018 年第三季度报告正文	三季度报告	2018-10-26	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
203	关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知	股东大会相关	2018-10-26	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

204	关于补充确认全资子公司榆和高速为山西交控旗下其他高速公路提供合规及管理咨询服务的关联交易的公告	关联交易,其他重大事项	2018-10-26	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
205	关于补充确认公司高速公路业务 2018 年度日常关联交易的公告	关联交易	2018-10-26	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
206	独立董事关于对公司第七届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见	上市公司制度	2018-10-26	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
207	独立董事关于对公司第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见	上市公司制度	2018-10-26	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
208	第七届监事会第三次会议决议公告	其他重大事项	2018-10-26	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
209	第七届董事会第三次会议决议公告	其他重大事项	2018-10-26	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
210	中德证券有限责任公司关于补充确认公司高速公路业务所涉 2018 年度日常关联交易的核查意见	中介机构报告	2018-10-27	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
211	中德证券有限责任公司关于公司补充确认山西路桥集团榆和高速公路有限公司为山西交通控股集团有限公司旗下其他高速公路提供合规及管理咨询服务暨关联交易的核查意见	中介机构报告	2018-10-27	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
212	2018 年度业绩预告	业绩预告	2018-11-07	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
213	关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告	其他重大事项	2018-11-07	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
214	关于诉讼事项的公告	诉讼仲裁	2018-11-07	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
215	第七届董事会第四次会议决议公告	其他重大事项	2018-11-07	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
216	股票交易异常波动公告	其他重大事项	2018-11-12	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
217	关于撤销股票交易退市风险警示及变更公司名称、证券简称、经营范围的公告	其他重大事项	2018-11-13	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
218	2018 年第七次临时股东大会决议公告	股东大会相关	2018-11-21	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
219	2018 年第七次临时股东大会的法律意见书	中介机构报告	2018-11-21	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
220	关于全资子公司榆和高速投资设立子公司的公告	对外投资	2018-12-12	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
221	关于变更办公地址和对外联系方式的公告	其他重大事项	2018-12-12	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn



222	关于诉讼事项的公告	诉讼仲裁	2018-12-12	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
223	第七届董事会第五次会议决议公告	其他重大事项	2018-12-12	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
224	第七届董事会第六次会议决议公告	其他重大事项	2018-12-18	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、经公司2018年3月30日召开的第六届董事会第四十次会议，审议通过《山西三维集团股份有限公司关于非公开协议转让控股子公司三维邦海石化工程有限公司60%股权暨关联交易的议案》，同意公司以非公开协议转让的方式将其持有的三维邦海石化工程有限公司之60%的股权。本次出售事项构成关联交易，详见公司于2018年3月31日披露的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告》（公告号：临2018-010）及《山西三维集团股份有限公司关于非公开协议转让控股子公司三维邦海石化工程有限公司60%股权暨关联交易之公告》（公告号：临2018-012）。各方同意，受让方以人民币1元（大写：壹元整）受让出让方持有的目标公司60%的股权。

2、经公司2018年12月11日召开的第七届董事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司榆和高速投资设立子公司的议案》。公司全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司出资5000万元，投资设立全资子公司山西榆和交通工程有限公司，主要从事公路工程施工、养护等业务（详见公司与2018年12月22日披露的相关公告）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	469,264	100.00						469,264	100.00
	,621	%						,621	%
1、人民币普通股	469,264	100.00						469,264	100.00
	,621	%						,621	%
三、股份总数	469,264	100.00						469,264	100.00
	,621	%						,621	%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,841	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,754	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山西路桥建设集团有限公司	国有法人	27.79%	130,412,280			130,412,280		
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	2.65%	12,416,539			12,416,539		
山西省国新能源发展集团有限公司	国有法人	2.61%	12,268,400			12,268,400		
王胤心	境内自然人	1.73%	8,125,204			8,125,204		
山西省旅游投	国有法人	1.28%	6,000,000			6,000,000		

资控股集团有 限公司			00			00		
宋常青	境内自然人	0.75%	3,529,4 41	3,529,4 41		3,529,4 41		
蔡妙如	境内自然人	0.62%	2,918,6 00	2,918,6 00		2,918,6 00		
珠海中投知本 汇资产管理有 限公司-珠海 中投知本汇 1 号 股票精选基金	其他	0.57%	2,689,6 73	-3100		2,689,6 73		
李颖	境内自然人	0.48%	2,260,7 42			2,260,7 42		
刘洋	境内自然人	0.47%	2,200,8 00	270500		2,200,8 00		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司控股股东山西路桥建设集团有限公司与前 10 名股东山西经济建设投资集团 有限公司、山西国新能源发展集团有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司之 间存在关联关系，与其他前 10 名股东不存在关联关系，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；未知其他无限售条件股东之 间是否存在关联关系，未知其他无限售条件股东与上述前 10 名股东（除山西路桥建 设集团有限公司）之间是否存在关联关系，也未知其他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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山西路桥建设集团有限公司	130,412,280	人民币普通股	130,412,280					
山西省经济建设投资集团有限公 司	12,416,539	人民币普通股	12,416,539					
山西省国新能源发展集团有限公 司	12,268,400	人民币普通股	12,268,400					
王胤心	8,125,204	人民币普通股	8,125,204					
山西省旅游投资控股集团有限公 司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
宋常青	3,529,441	人民币普通股	3,529,441					
蔡妙如	2,918,600	人民币普通股	2,918,600					

珠海中投知本汇资产管理有限公司—珠海中投知本汇1号股票精选基金	2,689,673	人民币普通股	2,689,673
李颖	2,260,742	人民币普通股	2,260,742
刘洋	2,260,742	人民币普通股	2,260,742
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山西路桥建设集团有限公司与前 10 名股东中山西经济建设投资集团有限公司、山西国新能源发展集团有限公司、山西省旅游投资控股集团有限公司之间存在关联关系，与其他前 10 名股东不存在关联关系，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；未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其他无限售条件股东与上述前 10 名股东（除山西路桥建设集团有限公司）之间是否存在关联关系，也未知其他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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山西路桥建设集团有限公司	杨志贵	1993 年 11 月 18 日	91140000110037824X	建设工程；交通基础设施的投资、建设、运营；建筑、港口与航道、水利、市政、通信、机电行业的投资、建设、运营（以资质为准）；工程勘测、咨询设计、科学研究；试验检测；交通工程物资经营；道路货物运输；物流服务；建筑材料生产、安装、销售、租赁、维修；施工机械租赁；仓储服务（不含危险品）；车辆救援服务；公路工程监理；房地产开发经营；物业服务；园林绿化工程的设计

				计、投资、建设；苗木花卉的种植与销售；优良抗性苗木繁育；信息系统集成服务；对内人员培训服务；对外承包工程。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	山西路桥建设集团有限公司
变更日期	2018 年 10 月 22 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 公告编号：临 2018-105 关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告
指定网站披露日期	2018 年 10 月 22 日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山西省人民政府国有资产监督管理委员会	郭保民		-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	-			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

山西省人民政府国有资产监督管理委员会	
	100%
山西省国有资本投资运营有限公司	
	100%
山西交通控股集团有限公司	
	100%
山西路桥建设集团有限公司	
	27.79%
山西路桥股份有限公司	

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
杨志贵	董事长	现任	男	52	2018年08月21日	2021年8月21日					
何向荣	副董事长	现任	男	44	2018年08月21日	2021年8月21日					
刘安民	副董事长、总经理	现任	男	53	2018年08月21日	2021年8月21日					
高在文	董事	现任	男	52	2018年08月21日	2021年8月21日					
王春雨	董事	现任	男	49	2018年08月21日	2021年8月21日					
白志刚	董事、副总经理	现任	男	53	2018年08月21日	2021年8月21日					
姚小民	独立董事	现任	男	55	2018年08月21日	2021年8月21日					
肖勇	独立董事	现任	男	49	2018年08月21日	2021年8月21日					
安燕晨	独立董事	现任	女	42	2018年08月21日	2021年8月21日					
郜勇刚	监事会主席	现任	男	44	2018年08月21日	2021年8月21日					

郝建军	监事	现任	男	50	2018年 08月 21日	2021年 8月21 日					
刘文静	监事	现任	女	45	2018年 08月 21日	2021年 8月21 日					
郝立勇	职工监事	现任	男	39	2018年 08月 21日	2021年 8月21 日					
吴永帅	职工监事	现任	男	35	2018年 08月 21日	2021年 8月21 日					
魏杰	副总经理	现任	男	42	2018年 08月 21日	2021年 8月21 日					
吉喜	董事会秘 书	现任	男	33	2018年 08月 03日	2021年 8月21 日					
刘成海	董事	离任	男	57	2018年 04月 22日	2018年 08月 21日					
祁百发	副董事长	离任	男	54	2014年 06月 30日	2018年 04月 22日					
田旭东	董事、总 经理	离任	男	55	2014年 06月 30日	2018年 04月 22日					
刘永安	董事	离任	男	55	2014年 06月 30日	2018年 08月 21日					
乔志勇	董事	离任	男	45	2017年 11月14 日	2018年 08月 21日					
闫保安	董事	离任	男	55	2014年 06月 30日	2018年 08月 21日					
李红星	董事	离任	男	50	2014年 06月 30日	2018年 08月 21日					

田建文	董事、副总经理	离任	男	57	2014年 06月 30日	2018年 08月 21日					
王勤旺	董事	离任	男	57	2014年 06月 30日	2018年 05月 25日					
王勤旺	副总经理	离任	男	57	2014年 06月 30日	2018年 08月 21日	8,678				8,678
王彩俊	独立董事	离任	男	73	2014年 06月 30日	2018年 08月 21日					
张建华	独立董事	离任	女	64	2014年 06月 30日	2018年 08月 21日					
李存慧	独立董事	离任	男	55	2014年 06月 30日	2018年 08月 21日					
秦联晋	独立董事	离任	男	60	2014年 06月 30日	2018年 08月 21日					
张建平	监事会主席	离任	男	56	2014年 06月 30日	2018年 08月 21日					
王巧萍	监事	离任	女	52	2014年 06月 30日	2018年 08月 21日					
张健	监事	离任	女	37	2017年 11月14 日	2018年 08月 21日					
王永翔	监事	离任	男	44	2014年 06月 30日	2018年 08月 21日					
张洪波	监事	离任	男	40	2014年 06月 30日	2018年 08月 21日					
王新芳	监事	离任	女	50	2014年 06月 30日	2018年 08月 21日					

牛武钢	监事	离任	男	45	2016年 11月12 日	2018年 08月 21日					
牛俊江	副总经理	离任	男	53	2014年 06月 30日	2018年 04月 22日					
梁小元	副总经理	离任	男	52	2014年 06月 30日	2018年 08月 21日					
李杰伟	财务负责 人	离任	男	47	2016年 11月25 日	2018年 08月 21日					
梁国胜	董事会秘 书	离任	男	56	2014年 06月 30日	2018年 08月 03日					
合计	--	--	--	--	--	--	8,678	0	0		8,678

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨志贵	董事长		2018年08月 21日	公司第七届董事会选举产生
何向荣	副董事长		2018年08月 21日	公司第七届董事会选举产生
刘安民	副董事长		2018年08月 21日	公司第七届董事会选举产生
刘安民	总经理		2018年08月 21日	董事会聘任
高在文	董事		2018年08月 21日	公司第七届董事会选举产生
王春雨	董事		2018年08月 21日	公司第七届董事会选举产生
白志刚	职工董事		2018年08月 03日	公司职代会选举产生
白志刚	副总经理		2018年08月 21日	董事会聘任
姚小民	独立董事		2018年08月	公司第七届董事会选举产生

			21 日	
肖勇	独立董事		2018 年 08 月 21 日	公司第七届董事会选举产生
安燕晨	独立董事		2018 年 08 月 21 日	公司第七届董事会选举产生
郝勇刚	监事会主席		2018 年 08 月 21 日	公司第七届监事会选举产生
郝建军	监事		2018 年 08 月 21 日	公司第七届监事会选举产生
刘文静	监事		2018 年 08 月 21 日	公司第七届监事会选举产生
郝立勇	职工监事		2018 年 08 月 03 日	公司职代会选举产生
吴永帅	职工监事		2018 年 08 月 03 日	公司职代会选举产生
魏杰	副总经理		2018 年 08 月 21 日	董事会聘任
吉喜	董事会秘书		2018 年 08 月 03 日	董事会聘任
刘成海	董事	任期满离任	2018 年 08 月 21 日	2018 年 5 月 10 日，被选举为公司董事，2018 年 8 月 21 日任期满离任。
祁百发	副董事长	离任	2018 年 05 月 10 日	因工作原因不再担任
田旭东	董事	离任	2018 年 05 月 10 日	因工作原因不再担任
田旭东	总经理	任期满离任	2018 年 04 月 22 日	因工作原因不再担任
刘永安	董事	任期满离任	2018 年 08 月 21 日	
乔志勇	董事	任期满离任	2018 年 08 月 21 日	
闫保安	董事	任期满离任	2018 年 08 月 21 日	
李红星	董事	任期满离任	2018 年 08 月 21 日	
田建文	董事、副经理	任期满离任	2018 年 08 月 21 日	

王勤旺	董事	解聘	2018年05月 25日	因工作原因不再担任
王勤旺	副总经理	任期满离任	2018年08月 21日	
王彩俊	独立董事	任期满离任	2018年08月 21日	
张建华	独立董事	任期满离任	2018年08月 21日	
李存慧	独立董事	任期满离任	2018年08月 21日	
秦联晋	独立董事	任期满离任	2018年08月 21日	
张建平	监事会主席	任期满离任	2018年08月 21日	
王巧萍	监事	任期满离任	2018年08月 21日	
张健	监事	任期满离任	2018年08月 21日	
王永翔	监事	任期满离任	2018年08月 21日	
张洪波	监事	任期满离任	2018年08月 21日	
王新芳	监事	任期满离任	2018年08月 21日	
牛武钢	监事	任期满离任	2018年08月 21日	
牛俊江	副总经理	离任	2018年04月 22日	因工作原因不再担任
梁小元	副总经理	任期满离任	2018年08月 21日	
李杰伟	财务负责人	任期满离任	2018年08月 21日	
梁国胜	董事会秘书	任期满离任	2018年08月 03日	

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

杨志贵，男，1966年12月生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任晋中公路分局工程三处副处长、处长，山西省晋中路桥建设有限公司董事长、总经理，山西路桥建设集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理，山西三维华邦集团有限公司党委书记、董事长；现任山西路桥建设集团有限公司党委书记、董事长，山西路桥股份有限公司董事长。

何向荣，男，1974年8月生，汉族，中共党员，山西宁武人，大学学历，高级会计师、审计师。曾任山西路桥集团绿化公司、交通工程有限公司财务部长，山西路桥集团隧道工程有限公司财务部长，山西路桥建设集团财务部负责人，灵丘至山阴高速12标财务负责人，灵山高速总承包总会计师，山西路桥建设集团公司财务部长；现任山西交控集团财务部长、山西路桥股份有限公司副董事长。

刘安民，男，1965年8月生，汉族，中共党员，山西榆社人，大学学历，成绩优异的高级工程师。曾任山西省太祁高速公路有限公司副总工程师，山西太长高速公路有限责任公司副总经理，太佳高速建管处（太原段）党委书记，和榆高速公路建管处处长；现任山西路桥集团榆和高速公路有限公司董事长，山西路桥股份有限公司副董事长、总经理。

高在文，男，1966年9月生，中共党员，大学学历，工程师。曾任山西省经济建设投资集团有限公司业务五处处长；现任山西省经济建设投资集团有限公司党委委员、副总经理。

王春雨，男，汉族，1968年9月生，山西原平人，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位。曾任山西煤炭运销集团锦华后勤服务有限公司副经理，山西煤炭运销集团大元新能源有限公司董事长，晋能燃气集团有限公司副总经理、党委委员，山西省国新能源发展集团有限公司燃气、中药材产业部部长；现任山西省国新能源发展集团有限公司新闻发言人、战略规划部部长，山西路桥股份有限公司董事。

白志刚，男，汉族，1965年10月生，中共党员，大学学历，工程师。曾任和榆高速公路建管处综合办主任、交通房建办主任、处长助理，和榆高速公路建设管理处副处长、山西路桥集团榆和高速公路有限公司副总经理；现任山西路桥集团榆和高速公路有限公司总经理，山西路桥股份有限公司董事、副总经理。

姚小民，男，汉族，1963年生，九三学社社员，会计学硕士，会计教授。曾任山西财经大学职业技术学院副院长，山西财经大学财务处副处长，山西财经大学继续教育学院院长，山西财经大学MBA教育学院院长，现任山西财经大学教授、山西运城农村商业银行股份有限公司独立董事、山西路桥股份有限公司独立董事。

肖勇，男，汉族，1969年7月生，民革党员，大专学历，注册会计师。曾任三九集团同达药业财务部总经理，山西天泽永华会计师事务所所长；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

安燕晨，女，汉族，1976年9月生，中共党员、民革党员，大学学历，法学学士。现任山西科贝律师事务所律师/合伙人。

郜勇刚，男，1974年10月生，汉族，中共党员，山西清徐人，大学学历，工程师。曾任山西省高速公路管理局晋城管理处副处长，和榆平高速公路建设管理处副处长，榆平高速公路建设管理处副处长，山西省交通运输厅审计处副处长，现任山西交通控股集团有限公司审计部部长，山西路桥股份有限公司监事会主席。

郝建军，男，1968年12月生，汉族，中共党员，山西屯留人，研究生学历，高级工程师。曾任长晋高速公路公司纪委书记，和榆高速公路建管处党委书记，山西路桥集团榆和高速公路有限公司党委委员、书记、山西路桥建设集团有限公司法律事务部长；现任山西路桥集团物流有限公司董事长，山西路桥股份有限公司监事。

刘文静，女，1973年1月生，汉族，中共党员，天津人，大学学历，会计师。曾任山西省有色金属工业总公司稽核办副主任、主任，山西省经贸投资控股集团有限公司财务处副处长、党委组织部副部长、人力资源处副处长，现任山西省旅游投资控股集团有限公司审计监督部副部长、监事室主任，山西路桥股份有限公司监事。

郝立勇，男，1979年10月生，汉族，中共党员，山西和顺人，大学学历，高级工程师。曾任和榆高速公路交通房建办副主任兼项目组长，和榆高速公路建设管理处收费稽查部副部长，榆和公司收费稽查部副部长（主持工作）兼监控指挥中心副主任（主持工作），现任榆和公司收费稽查部部长兼监控指挥中心主任，山西路桥股份有限公司职工监事。

吴永帅，男，1983年10月生，汉族，中共党员，山西祁县人，大学学历，工程师。曾任和榆高速公路建设管理处技术员，和榆高速公路养护管理中心副主任，榆和公司顺东收费站（匝道）副站长（主持工作），现任榆和公司左权养护工区、和顺养护工区主任，山西路桥股份有限公司职工监事。

魏杰，男，汉族，1976年2月生，大学学历，高级工程师。曾任和榆高速公路建设管理处技术管理部部长兼养护工程部部长，山西路桥集团榆和高速公路有限公司养护工程部部长；现任山西路桥集团榆和高速公路有限公司副总经理，山西路桥股份有限公司副总经理。

吉喜，男，1985 年 10 月生，汉族，山西临猗人，大学学历，中级审计师、初级会计师，具有证券从业和董事会秘书资格。曾在山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部负责证券、股权及投融资管理工作，曾任山西漳泽电力股份有限公司证券事务代表，山西路桥建设集团有限公司证券管理部副部长（主持工作）；现任山西路桥股份有限公司董事会秘书。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨志贵	山西路桥建设集团有限公司	党委书记、董事长	2018 年 01 月 23 日		是
高在文	山西省经济建设投资集团有限公司	党委委员、副总经理	2014 年 11 月 14 日		是
王春雨	山西省国新能源发展集团有限公司	新闻发言人、战略规划部部长	2017 年 04 月 01 日		是
刘文静	山西省旅游投资控股集团有限公司	审计监查部副部长、监事室主任	2017 年 05 月 01 日		是
何向荣	山西交通控股集团有限公司	财务部部长	2018 年 01 月 01 日		是
郜勇刚	山西交通控股集团有限公司	审计部部长	2018 年 01 月 01 日		是

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
安燕晨	山西科贝律师事务所	合伙人	1999 年 03 月 01 日		是
肖勇	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2012 年 01 月 01 日		是
姚小民	山西财经大学	教授	2018 年 12 月 01 日		是
郝建军	山西路桥集团物流有限公司	董事长	2018 年 12 月 01 日		是

## 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2014年至2017年，山西三维陆续收到洪洞县环境保护局出具的七份《行政处罚决定书》，责令其改正环境污染行为，涉及罚款金额共计2,858,448.00元。同时，其日常生产经营中存在多次排污超标的情形。但是，山西三维在《2014年半年度报告》《2014年度报告》《2015年半年度报告》《2015年度报告》《2016年度报告》《2017年半年度报告》中披露的环境保护相关内容，与其多次受到环保部门行政处罚的事实不符、与其日常生产经营中排污超标情况时有发生的事实不符。对上述违法行为，2018年6月22日，中国证券监督管理委员会山西监管局《行政处罚决定书》（[2018]03号）：对王玉柱、杨志贵、祁百发、田旭东、牛俊江给予警告，并分别处以10万元罚款；对梁小元给予警告，并处以8万元罚款；对高志武、刘永安、阎保安、李红星、田建文、王勤旺、王国胜、张建平、王永义、梁国胜给予警告，并分别处以5万元罚款；对王彩俊、张建华、李存慧、秦联晋、霍斌、王巧萍、王永翔、李杰伟、张洪波、王新芳、乔志勇、牛武钢给予警告，并分别处以3万元罚款。中国



证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书《关于对山西三维集团股份有限公司、王玉柱等28名责任人员采取出具警示函措施的决定》〔（2018）7号〕，对山西三维集团股份有限公司、王玉柱、杨志贵、祁百发、田旭东、牛俊江、田建文、高志武、刘永安、阎保安、李红星、王勤旺、王国胜、王彩俊、张建华、李存慧、秦联晋、张建平、霍斌、王巧萍、王永翔、李杰伟、张洪波、王新芳、乔志勇、牛武钢、梁小元、王永义、梁国胜等28人采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书《关于对山西三维集团股份有限公司、王玉柱、田旭东、王永义、李杰伟采取出具警示函措施的决定》（2018）10号：2014-2016年间，山西三维将部分不符合收入确认条件的贸易业务收入予以确认，公司以上年度分别虚增收入165,843,061.44元、152,542,833元、35,782,196.80元，占当年营业收入的2.80%、2.01%、0.92%，导致公司2014年、2015年、2016年年报披露不真实、不准确。上述行为违反了《企业会计准则第14号—收入》、《上市公司信息披露管理办法》第二条的相关规定。公司时任董事长王玉柱、时任总经理田旭东、时任财务负责人王永义、李杰伟未勤勉尽责，保证财务信息披露的真实、准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条第三款、五十九条第三项之规定，我局决定对山西三维及王玉柱、田旭东、王永义、李杰伟采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司章程的相关规定公司董事、监事报酬由股东大会审议确定；公司高级管理人员的报酬由董事会审议确定；公司重大资产重组实施完成后，结合企业发展实际情况，于2019年3月15日召开第七届董事会第八次会议审议通过了公司《关于〈高级管理人员薪酬方案〉的议案》，公司高级管理人员报酬将根据《高级管理人员薪酬方案》执行；独立董事报酬由股东大会审议确定：2012年7月10日，公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整独董津贴的议案》，独董津贴由3000元/月增加至5000元/月，并据此执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨志贵	董事长	男	52	现任		是
何向荣	副董事长	男	44	现任		是
刘安民	副董事长、总经理	男	53	现任	25.21	否
高在文	董事	男	52	现任		是
王春雨	董事	男	49	现任		是
白志刚	董事、副总经理	男	53	现任	21.69	否
姚小民	独立董事	男	55	现任	2	否
肖勇	独立董事	男	49	现任	2	否
安燕晨	独立董事	女	42	现任	2	否
郜勇刚	监事会主席	男	44	现任		是
郝建军	监事	男	50	现任		是
刘文静	监事	女	45	现任		是
郝立勇	职工监事	男	39	现任	10.54	否

吴永帅	职工监事	男	35	现任	9.8	否
魏杰	副总经理	男	42	现任	21.54	否
吉喜	董事会秘书	男	33	现任	6.4	否
刘成海	董事	男	57	离任		是
祁百发	副董事长	男	54	离任		是
田旭东	董事、总经理	男	55	离任		是
刘永安	董事	男	55	离任		是
乔志勇	董事	男	45	离任		是
闫保安	董事	男	55	离任		是
李红星	董事	男	50	离任		是
田建文	董事、副总经理	男	57	离任	20.4	否
王勤旺	董事、副总经理	男	57	离任	19.67	否
王彩俊	独立董事	男	73	离任	4	否
张建华	独立董事	女	64	离任	4	否
李存慧	独立董事	男	55	离任	4	否
秦联晋	独立董事	男	60	离任	4	否
张建平	监事会主席	男	56	离任		是
王巧萍	监事	女	52	离任		是
张健	监事	女	37	离任		是
王永翔	监事	男	44	离任		是
张洪波	监事	男	40	离任		是
王新芳	监事	女	50	离任		是
牛武钢	监事	男	45	离任		是
牛俊江	副总经理	男	53	离任		是
梁小元	副总经理	男	52	离任	20.2	否
李杰伟	财务负责人	男	47	离任	11	否
梁国胜	董事会秘书	男	56	离任	15.5	否
合计	--	--	--	--	203.95	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	23
主要子公司在职员工的数量（人）	440
在职员工的数量合计（人）	463
当期领取薪酬员工总人数（人）	455
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	343
销售人员	0
技术人员	32
财务人员	6
行政人员	82
合计	463
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	4
本科	167
大专	239
其他	53
合计	463

### 2、薪酬政策

结合上市公司重大资产重组后的实际情况，建立与公司总部职能相适应的分配制度，构建具有市场竞争力、科学合理、公平公正、规范有序、适应现代企业制度要求的薪酬管理体系，更好地发挥薪酬的激励作用，充分调动员工的积极性和创造性，公司制定了《总部员工薪酬管理办法》。通过进一步建立健全人力资源管理制度，加强薪酬宏观管理，不断完善了考核、晋级机制等，既有激励性又有约束性。重视员工福利体系的建立和完善，按照国家相关规定按时足额为全员缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金等法定福利，遵守工作时间和休息休假规定，建立补充医疗保险、企业年金等福利制度。充分发挥薪酬在员工激励过程中的杠杆作用，充分调动员工工作积极性，为公司发展提供有力的动力支持。

### 3、培训计划

按照公司发展战略和市场定位，积极落实人力资源支撑规划，重点在以下方面加强培训：

一、以《上市公司治理准则》为核心的一系列法律法规。培训对象为各级管理人员，特别是高级管理人员，努力推进合法合规的现代企业治理体系良好运行；

二、以职（执）业资格为核心的一系列准入资格培训。培训对象为各级管理人员，特别是中层和一般管理人员，努力提高公司整体专业素质，打造专业、高效、规范的管理平台；

三、以高速公路基础设施投融资为核心的一系列行业法律法规培训。培训对象为总部投融资部门和基层一线运营单位的骨干人员，努力打通交通基础设施投资-建设-运营-融资全产业链条，谋求企业利润最大化；

四、以安全环保为核心的一系列绿色发展理念培训。培训对象为全体员工，在谋求企业发展的同时，积极担当和履行社会责任。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2018年，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，进一步完善法人治理结构，提升规范运作的管理水平，结合重大资产重组实施情况，完成了董事会、监事会的换届选举工作；依据《上市公司治理准则》（2018年修订）对公司《章程》进行了进一步修订完善。同时，为适应重大资产重组完成后主营业务变化及未来发展的需要，专门聘请会计师事务所搭建完成了内部控制体系的建设工作，相继修订完善了涉及公司治理层面、业务层面64项制度。在加强内控建设的同时，积极组织公司新任董事监事高管，参加山西证监局、深交所举办的上市公司监管会议和业务培训，还通过邀请山西证监局专家来公司现场培训、组织高管赴同行业上市公司考察学习、开展“大讲堂”等方式，进一步强化和提升公司各级管理人员的规范和尽责意识。报告期内，董事会各专门委员会，按职责分工召集召开专门会议，认真履行委员会权责义务，充分利用专业所长为董事会决策提供专业意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司及中小股东的权益。

公司董事会认为：公司在治理结构和规范运作方面符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （一）公司业务独立：

公司主要经营业务是榆和高速公路的收费、养护等运营管理工作，主营业务突出，具有完整的运营管理系统，拥有独立的资金、设备及技术人员，独立的开展经营活动，与控股股东不存在实质性同业竞争情况。涉及关联交易的业务，其交易条件和内容均本着公平交易的原则进行，并及时履行决策、披露义务，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

#### （二）公司资产完整

公司资产独立于控股股东及其控制的其他企业，公司对所属资产具有所有权和控制权，产权关系明确，权属清晰，不存在控股股东占用上市公司资产、资金的情况。在重大资产重组完成后，与原化工资产相关的资产均已交割完毕，产权变更手续基本完成。

#### （三）公司人员独立

公司与控股股东在人员上做到了完全独立，公司在劳动、人事及工资管理方面独立管理，公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均由董事会直接聘任，公司拥有独立的人事任免权。公司高级管理人员均未有在母公司兼职或领取薪酬的情况。

#### （四）公司财务独立

公司设立了独立的财会部门，会计核算体系和财务管理制度独立运行，独立开设银行账户，独立申报纳税，不存在将资金存入大股东的财务公司或结算中心账户的情况，不存在大股东干预上市公司资金使用及财务、会计活动的情况。

#### （五）公司机构独立

公司建立了完善的法人治理结构，董事会、监事会独立运作；公司建立了独立完整的内部机构，独立自主进行生产经营，

不存在任何企业干预公司生产经营活动的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.34%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)山西三维集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:临 2018-039)
2017 年度股东大会	年度股东大会	34.35%	2018 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)山西三维集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告(公告编号:临 2018-045)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.40%	2018 年 06 月 12 日	2018 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)山西三维集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:临 2018-058)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.49%	2018 年 06 月 29 日	2018 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)山西三维集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号:

					临 2018-074)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	34.34%	2018 年 08 月 08 日	2018 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)山西三维集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告 (公告编号: 临 2018-088)
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	34.34%	2018 年 08 月 21 日	2018 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)山西三维集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告 (公告编号: 临 2018-089)
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	34.67%	2018 年 09 月 12 日	2018 年 09 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)山西三维集团股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告 (公告编号: 临 2018-096)
2018 年第七次临时股东大会	临时股东大会	39.43%	2018 年 11 月 20 日	2018 年 11 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)山西路桥股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议公告 (公告编号: 临 2018-118)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李存慧	9		6	3		是	2
秦联晋	9	2	7			否	6
张建华	9	2	6	1		否	5
王彩俊	9	1	7	1		否	4
姚小民	6	2	4			否	2
肖勇	6	2	4			否	2
安燕晨	6	2	4			否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事李存慧因出差，连续两次未亲自出席董事会。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，出席了报告期内各次董事会会议，认真审核了董事会各项议题，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，对公司重大资产重组、股权划转、撤销风险警示、董监高选聘、关联交易等事项均发表了独立意见并被公司采纳。报告期内，独立董事与公司董事、监事、高管，以及内审部门、会计师等保持了良好的沟通，及时全面关注公司的发展状况，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。



## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会忠实履行职责，依据《公司章程》和议事规则的相关规定，发挥各自专业特长和优势，在战略发展、财务报告及审计工作、审查并推荐董事监事候选人及高级管理人员候选人等方面提出了合理意见和建议，提高了公司董事会的科学性和客观性，维护了公司及中小股东的权益。公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，修订完善了《董事会专门委员会实施细则》，对进一步完善公司治理结构，提高科学决策水平起到了积极作用。

### （一）战略委员会

报告期内，战略委员会结合公司实际经营情况及本省、国内交通行业发展形势，积极探讨公司未来战略发展规划，审定了公司《战略规划管理办法》，并同意将该办法提交董事会审议，为公司开展整体战略规划工作提供了依据，有利于公司推动公司未来发展战略的实现。

### （二）提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司法》等相关法律法规规定，认真履行职责，积极开展工作。对公司拟提名董监事候选人、聘任的总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员任职资格和提名程序进行审查，并同意提交董事会审议。

### （三）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定积极开展工作，认真履行职责，在公司2018年财务报告编制过程发挥了监督作用。

召开专门会议，听取年度审计工作计划及推进情况，了解公司及子公司的运营情况，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，确保公司年度审计工作的顺利完成。

年审注册会计师进场后，结合公司内部控制工作汇报，评价公司内部控制的合理性及运行有效性，审议通过了公司《内部控制管理办法》、《内部控制评价办法》、《内部审计管理办法》等制度，指导公司进一步完善内部管控机制。

审阅公司编制的财务会计报表及其出具初步审计意见，审计委员会主任委员审阅了公司编制的2018年度财务会计报表，认为公司编制的财务会计报表的有关数据能够反映公司截止2018年12月31日的生产经营成果；并要求年审注册会计师在审计中严格按照《中国注册会计师执业标准》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会主任委员沟通，同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2018年度报告。

在公司会计报表定稿后，审计委员会于4月17日召开会议，总结和评议年度审计工作，对公司2018年会计报表和聘用会计审计机构等事项形成纪要：1、一致通过了将中天运会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审定的公司2018年年度会计报表提交公司董事会审核。2、一致同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年会计审计机构，并提交公司董事会审议。

### （四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会认真履行职责，积极开展工作，结合公司资产重组后的实际情况，注重建立健全薪酬管理与考核机制，审议了《高级管理人员薪酬方案》，提出了合理建议，并同意将上述议案提交董事会审议，对完善公司激励与考核机制发挥了积极的作用。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与年度经营任务目标、党建及党风廉政建设任务目标、年度重点工作等挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪、绩效薪等相结合的薪酬制度。

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会联合人力资源部门对高级管理人员绩效薪进行半年预考核及年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况，公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪。

高层管理人员绩效考核内容包括年度经营任务目标、党建及党风廉政建设任务目标、年度重点工作等多个方面。考核期限为壹年，考核结果与薪酬发放有效挂钩，保证了激励约束机制的有效性，促进了公司生产经营目标的实现。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月19日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《山西路桥股份有限公司内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司规定，涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：反舞弊程序和控制；对非常规或非系统性交易的内部控制；依据公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；对期末财务报告流程的内部控制。以下情形至少被认定为“重大缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：对以前发布的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正；审计师发现公司当期财务报表存在重大错报，但该错报最初没有被公司财务报告内部控制发现；审计委员会对公司财务报告及财务报告内部控制的合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影</p>	<p>公司规定，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”：严重违反法律法规；除政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；子公司缺乏内部控制建设，管理混乱；中高层管理人员纷纷离职，或关键技术人员流失严重；媒体负面新闻频频曝光；内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p>

	响；发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为，已向管理层汇报，但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。	
定量标准	一般缺陷：利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 2%或人民币 1000 万元；资产负债表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%或人民币 1 亿元；重要缺陷：财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间；重大缺陷：利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 7%或人民币 5000 万元；资产负债表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 2%或人民币 2 亿元。	一般缺陷：人民币 1000 万元以下；重要缺陷：人民币 1000 万元(含 1000 万元)以上，人民币 2000 万元以下；重大缺陷：人民币 2000 万元(含 2000 万元)以上。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，山西路桥按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《山西路桥股份有限公司内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 17 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运[2019]审字第 90362 号
注册会计师姓名	胡文勇、苏小慧

审计报告正文

**山西路桥股份有限公司全体股东：**

#### 一、审计意见

我们审计了山西路桥股份有限公司（以下简称山西路桥）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西路桥 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山西路桥，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### 1、重大资产重组事项

如财务报表附注十一、1、重大资产重组所述，2018 年山西路桥通过非公开协议转让方式将其持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、山西三维国际贸易有限公司 95%的股权、山西三维欧美科化学有限公司 75%的股权、山西三维瀚森化工有限公司 51%的股权作为置出资产，与山西路桥建设集团有限公司（以下简称路桥集团）持有的山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称榆和公司）100%股权的等值部分进行置换，置换差额部分由山西路桥以现金方式向路桥集团公司支付。参考资产评估结果，本次重组置入资产交易价格 148,505.30 万元，置出资产交易价格 71,080.73

万元。2018 年 9 月，山西路桥以 2018 年 7 月 31 日为重大资产重组交割基准日，完成了资产交割和股权过户手续，榆和公司成为山西路桥的全资子公司。基于山西路桥和榆和公司同为路桥集团的子公司，山西路桥对置出资产转让收益按权益性交易原则处理，对置入的榆和公司股权按同一控制下的控股合并进行处理。

资产重组是山西路桥 2018 年度的重要经济事项，对财务报表影响重大，因此我们将其识别为关键审计事项。

针对上述事项，我们主要实施以下审计程序：

(1) 提前介入参与重组会议，与山西路桥管理层和其他中介机构进行讨论，深入了解重大资产重组的具体交易情况；

(2) 检查相关交易协议，与山西路桥公开披露的相关公告进行对照，检查决策审批程序是否符合相关法律法规等文件的要求；

(3) 检查山西路桥股权置换的记账凭证，与交易协议、评估报告、专项审计报告、相关公告等进行核对；

(4) 根据该资产重组交易的经济实质，检查山西路桥对该资产重组交易所采用的会计处理原则及方法是否符合企业会计准则的相关规定，列报和披露是否恰当。

## 2、高速公路通行费收入确认

如财务报表附注三（二十三）收入确认具体方法所述，山西路桥在收到山西省高速公路结算机构正式出具的应返还高速公路通行费收入划拨单时确认收入。2018 年度通行费收入为 846,020,605.43 元。

由于高速公路通行费收入为山西路桥的主要业务收入，对利润表影响重大，因此我们将其识别为关键审计事项。

针对上述事项，我们主要实施以下审计程序：

(1) 了解和评价与高速公路收费收入确认相关的内部控制的设计，测试相关控制运行的有效性；

(2) 将山西省高速公路结算机构正式出具的应返还高速公路通行费收入划拨单与山西路桥通行费收入确认金额核对，检查是否存在跨期或者金额不一致的情况；

(3) 对截至报告期末应收山西省高速公路结算机构通行费金额和本期通行费收入金额进行函证；

(4) 了解和检查山西省高速公路结算机构历史付款模式及期后回款情况；

(5) 考虑高速公路收费收入确认原则和方法是否符合企业会计准则的规定，检查财务报表列报金额是否正确。

## 3、高速公路特许经营权摊销

如财务报表附注三（十八）无形资产所述，山西路桥采用车流量法对高速公路特许经营权进行摊销，当会计年度（期间）实际车流量大于或等于该年度（期间）预测车流量时，按照会计年度（期间）的实际车流量与每标准车流量应摊销额计算特许经营权摊销额；当会计年度（期间）实际车流量小于该年度（期间）预测车流量时，按照预测车流量与每标准车流量应摊销额计算特许经营权摊销额。

对高速公路特许经营权摊销时，以高速公路特许经营期内预测标准总车流量与特许经营权入账价值为基础，计算每标准车流量应摊销额。高速公路特许经营权特许经营期内预测总车流量系根据山西路翔交通科技咨询有限公司出具的《和顺至榆社高速公路榆社至左权段交通量及收费收入分析报告》及《和顺至榆社高速公路左权至和顺段交通量及收费收入分析报告》中预测标准总车流量计算。对特许经营期内车流量的预测，属于重大会计估计，山西路桥于每一会计年度终了复核该重大会计估计的准确性。当预测车流量与实际车流量偏差较大时，重新进行预测并根据预测结果确定当年的摊销额。

报告期末，高速公路特许经营权账面净值 8,169,417,306.65 元，占资产总额 88.98%，为山西路桥的核心资产，2018 年度摊销金额 264,240,818.88 元，对营业成本影响重大，因此我们关注高速公路特许经营权的摊销，并将其识别为关键审计事项。

对上述事项，我们主要实施了以下审计程序：

- (1) 对山西路桥所聘请的进行交通量预测的第三方机构的独立性和专业胜任能力进行评估；
- (2) 对第三方机构出具的交通量预测报告中所使用的预测剩余经营期限车流量的方法进行了了解，并通过将以前年度的预测车流量和该期间实际车流量进行比较来评价交通量预测数据的可靠性；
- (3) 检查山西路桥采用的高速公路特许经营权摊销方法是否符合企业会计准则的规定；
- (4) 重新测算高速公路经营权摊销额，检查财务报表列报的摊销金额是否正确。

#### 四、其他信息

山西路桥管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

山西路桥管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估山西路桥的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山西路桥、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山西路桥的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对山西路桥持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山西路桥不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 胡文勇

（项目合伙人）

中国注册会计师： 苏小慧

中国·北京

二〇一九年四月十七日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山西路桥股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	901,278,321.47	825,108,843.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	58,867,950.68	152,112,642.61
其中：应收票据		44,502,987.76
应收账款	58,867,950.68	107,609,654.85
预付款项	2,699,896.99	58,241,392.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,757,642.58	14,603,876.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	788,354.60	139,433,986.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,771,901.59	224,220,861.76
流动资产合计	972,164,067.91	1,413,721,602.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	8,495,301.45	1,158,657,864.52
在建工程		8,993,263.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,172,062,050.82	8,562,491,513.80
开发支出		10,379,680.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,107.32	14,537.10
其他非流动资产	28,000,000.00	38,252,557.70
非流动资产合计	8,208,581,459.59	9,778,789,416.78
资产总计	9,180,745,527.50	11,192,511,019.73
流动负债：		
短期借款		15,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	521,924,704.17	878,066,771.15
预收款项	19,360,905.55	136,986,666.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,628,595.46	19,010,689.02
应交税费	17,267,231.84	23,175,722.05
其他应付款	1,780,082,975.08	1,697,860,101.14
其中：应付利息	28,199,179.02	27,950,359.84
应付股利	79,060,853.43	79,060,853.43

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	288,888,888.88	190,888,888.88
其他流动负债		9,832,658.33
流动负债合计	2,633,153,300.98	2,970,821,497.13
非流动负债：		
长期借款	4,753,998,113.97	5,008,049,099.82
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	747,131,542.94	921,918,048.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		36,817,142.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,501,129,656.91	5,966,784,291.01
负债合计	8,134,282,957.89	8,937,605,788.14
所有者权益：		
股本	469,264,621.00	469,264,621.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,275,507,568.22	2,516,559,325.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		790,124.65
盈余公积	160,512,195.57	160,512,195.57
一般风险准备		
未分配利润	-858,821,815.18	-907,332,343.31

归属于母公司所有者权益合计	1,046,462,569.61	2,239,793,923.46
少数股东权益		15,111,308.13
所有者权益合计	1,046,462,569.61	2,254,905,231.59
负债和所有者权益总计	9,180,745,527.50	11,192,511,019.73

法定代表人：杨志贵

主管会计工作负责人：刘安民

会计机构负责人：贾建国

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	273,173,381.78	149,492,824.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		88,698,622.18
其中：应收票据		44,502,987.76
应收账款		44,195,634.42
预付款项		44,384,986.58
其他应收款	349,985.82	39,670,552.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货		121,004,644.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,771,901.59	215,079,487.60
流动资产合计	280,295,269.19	658,331,117.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,512,281,887.59	85,550,000.00
投资性房地产		
固定资产	416,731.80	1,075,564,471.18

在建工程		8,993,263.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		123,159,173.52
开发支出		10,379,680.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		616,928.20
非流动资产合计	1,512,698,619.39	1,304,263,516.56
资产总计	1,792,993,888.58	1,962,594,634.03
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		290,851,864.51
预收款项		108,396,922.90
应付职工薪酬	325,103.98	18,572,068.06
应交税费	8,794,434.18	15,338,248.26
其他应付款	929,331,789.18	707,536,042.98
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		9,832,658.33
流动负债合计	938,451,327.34	1,150,527,805.04
非流动负债：		
长期借款	28,870,000.00	28,870,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		36,817,142.85
非流动负债合计	28,870,000.00	65,687,142.85
负债合计	967,321,327.34	1,216,214,947.89
所有者权益：		
股本	469,264,621.00	469,264,621.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,202,840,982.84	1,053,436,236.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		790,124.65
盈余公积	131,898,937.68	131,898,937.68
未分配利润	-978,331,980.28	-909,010,233.50
所有者权益合计	825,672,561.24	746,379,686.14
负债和所有者权益总计	1,792,993,888.58	1,962,594,634.03

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,606,833,705.14	3,324,949,832.96
其中：营业收入	1,606,833,705.14	3,324,949,832.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,555,122,484.35	3,576,743,510.83
其中：营业成本	1,094,420,260.98	2,752,218,429.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,783,893.65	20,483,978.68
销售费用	3,865,465.29	29,989,320.24
管理费用	104,452,447.57	318,522,149.98
研发费用	1,189,252.02	5,468,842.21
财务费用	331,401,344.43	460,337,988.49
其中：利息费用	320,031,267.42	452,082,828.67
利息收入	3,163,455.69	4,706,230.95
资产减值损失	1,009,820.41	-10,277,198.74
加：其他收益	909,642.86	469,814,850.55
投资收益（损失以“-”号填列）		77,317,160.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-200,221.59	-2,672,121.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,420,642.06	292,666,211.55
加：营业外收入	634,505.51	5,642,182.86
减：营业外支出	3,240,457.20	7,591,124.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,814,690.37	290,717,270.39
减：所得税费用	3,967,896.57	524,196.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,846,793.80	290,193,074.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,952,256.03	197,573,654.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,105,462.23	92,619,419.18

归属于母公司所有者的净利润	48,510,528.13	304,391,893.53
少数股东损益	-2,663,734.33	-14,198,819.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,846,793.80	290,193,074.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,510,528.13	304,391,893.53
归属于少数股东的综合收益总额	-2,663,734.33	-14,198,819.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1034	0.6487
（二）稀释每股收益	0.1034	0.6487

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-44,789,837.83 元，上期被合并方实现的净利润为：198,287,186.15 元。

法定代表人：杨志贵

主管会计工作负责人：刘安民

会计机构负责人：贾建国



## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	548,388,678.25	2,213,588,738.15
减：营业成本	540,963,542.39	2,253,943,410.64
税金及附加	10,385,908.88	14,881,015.50
销售费用	627,400.20	25,088,945.44
管理费用	48,347,103.97	257,420,921.40
研发费用	571,376.47	5,468,842.21
财务费用	9,104,057.99	77,142,066.85
其中：利息费用	11,054,271.51	64,388,386.40
利息收入	2,031,256.35	16,362,697.58
资产减值损失	-711.80	-11,885,843.74
加：其他收益		469,814,850.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,999,999.00	-64,999,999.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-200,221.59	-2,672,121.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,810,220.44	-6,327,890.17
加：营业外收入	194,677.03	5,339,915.84
减：营业外支出	1,698,951.22	7,200,892.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,314,494.63	-8,188,866.46
减：所得税费用	7,252.15	247,161.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,321,746.78	-8,436,028.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,047,914.51	-713,531.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,273,832.27	-7,722,497.02

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-69,321,746.78	-8,436,028.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1477	-0.0180
（二）稀释每股收益	-0.1477	-0.0180

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,378,899,345.57	3,133,622,867.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,295,908.83	9,757,411.65
收到其他与经营活动有关的现金	296,027,970.72	1,081,150,264.12
经营活动现金流入小计	1,684,223,225.12	4,224,530,542.89
购买商品、接受劳务支付的现金	652,980,650.02	2,352,398,548.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,327,598.06	313,604,973.76
支付的各项税费	56,652,471.81	87,468,440.17
支付其他与经营活动有关的现金	144,442,675.90	827,428,385.76
经营活动现金流出小计	912,403,395.79	3,580,900,347.87
经营活动产生的现金流量净额	771,819,829.33	643,630,195.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	206,132,931.37	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,525.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		213,194,899.26
收到其他与投资活动有关的现金		9,600,000.00
投资活动现金流入小计	206,132,931.37	222,810,424.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,222,526.37	142,952,201.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	1,092,148.34	
投资活动现金流出小计	7,314,674.71	142,952,201.47
投资活动产生的现金流量净额	198,818,256.66	79,858,222.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		735,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	3,973,304,294.24
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	5,308,304,294.24
偿还债务支付的现金	344,939,874.73	2,627,422,236.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,445,878.28	393,903,669.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	375,051,664.34	2,429,651,108.76
筹资活动现金流出小计	1,028,437,417.35	5,450,977,014.88
筹资活动产生的现金流量净额	-878,437,417.35	-142,672,720.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,344.02	48,947.37
五、现金及现金等价物净增加额	92,169,324.62	580,864,644.54
加：期初现金及现金等价物余额	809,053,962.78	228,189,318.24
六、期末现金及现金等价物余额	901,223,287.40	809,053,962.78

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	362,864,707.14	2,019,904,243.70
收到的税费返还	8,038,998.73	
收到其他与经营活动有关的现金	291,815,696.57	507,809,411.31
经营活动现金流入小计	662,719,402.44	2,527,713,655.01
购买商品、接受劳务支付的现金	470,817,622.96	2,184,469,604.44

支付给职工以及为职工支付的现金	11,789,654.83	275,216,221.29
支付的各项税费	23,529,876.00	46,867,198.19
支付其他与经营活动有关的现金	139,163,355.86	104,428,918.01
经营活动现金流出小计	645,300,509.65	2,610,981,941.93
经营活动产生的现金流量净额	17,418,892.79	-83,268,286.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	206,132,932.37	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,525.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		213,200,001.00
收到其他与投资活动有关的现金		9,600,000.00
投资活动现金流入小计	206,132,932.37	222,815,526.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,588,721.60	6,845,141.70
投资支付的现金	232,273,700.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,999.40	
投资活动现金流出小计	233,871,421.00	16,845,141.70
投资活动产生的现金流量净额	-27,738,488.63	205,970,384.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		580,010,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	3,832,844,294.24
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	4,412,854,294.24
偿还债务支付的现金		1,991,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,487,680.17
支付其他与筹资活动有关的现金		2,401,321,108.76
筹资活动现金流出小计		4,449,618,788.93
筹资活动产生的现金流量净额	150,000,000.00	-36,764,494.69
四、汇率变动对现金及现金等价物		

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	139,680,404.16	85,937,602.69
加：期初现金及现金等价物余额	133,437,943.55	47,500,340.86
六、期末现金及现金等价物余额	273,118,347.71	133,437,943.55

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	469,264,621.00				2,516,559,325.55			790,124.65	140,683,476.95		-887,503,624.69	15,111,308.13	2,254,905,231.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并									19,828,718.62		-19,828,718.62		
其他													
二、本年期初余额	469,264,621.00				2,516,559,325.55			790,124.65	160,512,195.57		-907,332,343.31	15,111,308.13	2,254,905,231.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,241,051,757.33			-790,124.65			48,510,528.13	-15,111,308.13	-1,208,442,661.98

山西路桥股份有限公司 2018 年年度报告全文

(一) 综合收益总额											48,510,528.13	-2,663,734.33	45,846,793.80
(二) 所有者投入和减少资本					-1,241,051,757.33								-1,241,051,757.33
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,241,051,757.33								-1,241,051,757.33
(三) 利润分配												-12,447,573.80	-12,447,573.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他												-12,447,573.80	-12,447,573.80
(四) 所有者权益内部结转													



山西路桥股份有限公司 2018 年年度报告全文

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备							-790,124.65					-790,124.65
1. 本期提取							665,215.34					665,215.34
2. 本期使用							-1,455,339.99					-1,455,339.99
（六）其他												
四、本期期末余额	469,264,621.00				1,275,507,568.22			160,512,195.57		-858,821,815.18		1,046,462,569.61

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	469,264,621.00				1,129,360,329.60			436,590.22	131,898,937.68		-1,191,895,518.22	-12,097,231.72	526,967,728.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					1,350,000,000.00				8,784,539.27				1,358,784,539.27
其他													
二、本年期初余额	469,264,621.00				2,479,360,329.60			436,590.22	140,683,476.95		-1,191,895,518.22	-12,097,231.72	1,885,752,267.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					37,198,995.95			353,534.43			304,391,893.53	27,208,539.85	369,152,963.76
（一）综合收益总额											304,391,893.53	-14,198,819.39	290,193,074.14

山西路桥股份有限公司 2018 年年度报告全文

(二) 所有者投入和减少资本					37,198,995.95							41,407,359.24	78,606,355.19
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					37,198,995.95							41,407,359.24	78,606,355.19
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股													

本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							353,534.43						353,534.43
1. 本期提取							8,159,106.25						8,159,106.25
2. 本期使用							-7,805,571.82						-7,805,571.82
(六) 其他													
四、本期期末余额	469,264,621.00				2,516,559,325.55		790,124.65	140,683,476.95		-887,503,624.69	15,111,308.13		2,254,905,231.59

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其							

山西路桥股份有限公司 2018 年年度报告全文

		股	债	他							
一、上年期末余额	469,264,621.00				1,053,436,236.31			790,124.65	131,898,937.68	-909,010,233.50	746,379,686.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	469,264,621.00				1,053,436,236.31			790,124.65	131,898,937.68	-909,010,233.50	746,379,686.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					149,404,746.53			-790,124.65		-69,321,746.78	79,292,875.10
（一）综合收益总额										-69,321,746.78	-69,321,746.78
（二）所有者投入和减少资本					149,404,746.53						149,404,746.53
1. 所有者投入的普通股					149,404,746.53						149,404,746.53
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

山西路桥股份有限公司 2018 年年度报告全文

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								-790,124.65			-790,124.65
1. 本期提取								665,215.34			665,215.34
2. 本期使用								-1,455,339.99			-1,455,339.99
（六）其他											
四、本期期末余额	469,264,621.00				1,202,840,982.84				131,898,937.68	-978,331,980.28	825,672,561.24

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	469,264,621.00				1,016,237,240.36			18,812.22	131,898,937.68	-900,574,205.29	716,845,405.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	469,264,621.00				1,016,237,240.36			18,812.22	131,898,937.68	-900,574,205.29	716,845,405.97
三、本期增减变动金额（减少）					37,198,995.95			771,312.43		-8,436,028.21	29,534,280.17

山西路桥股份有限公司 2018 年年度报告全文

以“—”号填列)											
(一) 综合收益总额										-8,436,028.21	-8,436,028.21
(二) 所有者投入和减少资本					37,198,995.95						37,198,995.95
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					37,198,995.95						37,198,995.95
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备									771,312.43		771,312.43

山西路桥股份有限公司 2018 年年度报告全文

1. 本期提取							8,159,106.25			8,159,106.25
2. 本期使用							-7,387,793.82			-7,387,793.82
(六) 其他										
四、本期期末余额	469,264,621.00				1,053,436,236.31		790,124.65	131,898,937.68	-909,010,233.50	746,379,686.14



### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

山西路桥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名为山西三维集团股份有限公司，1996年经山西省人民政府晋政函(1996)19号文批准，由山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营有限公司、太原现代装饰集团有限公司、太原利普公司五家共同发起设立。本公司于1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册登记。经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)341号文和证监发字(1997)342号文批准，本公司于1997年6月17日采用“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行股票，并于1997年6月27日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。

1998年4月24日，本公司以1997年12月31日总股本180,000,000股为基数，按10:2股送红股并转增2股，公司股本增至252,000,000股。

2000年3月17日，经中国证监会证监公司字(1999)149号文批准，本公司向全体股东配售25,713,851股普通股。配股后，本公司股本增至277,713,851股。

2000年4月28日，根据山西省人民政府晋政函[1999]68号文件，存续企业山西维尼纶厂改制设立为国有独资公司——山西三维华邦集团有限公司（以下简称“华邦集团公司”），并将山西省纺织总会所持有公司国家股146,911,396股全部无偿划拨给华邦集团公司。2000年7月完成股权划转手续，华邦集团公司成为本公司的控股股东。

2003年6月6日至6月25日，经中国证监会证监发行字[2003]52号文批准，本公司向全体股东配售33,340,000股普通股。配股后，本公司股本增至311,053,851股。

2007年2月16日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]33号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）80,000,000股。发行后，本公司股本增至391,053,851股。

2008年6月20日，根据2007年度股东大会决议，本公司以股本391,053,851为基数，按每10股转增2股由资本公积转增股本，共计转增78,210,770股，转增后股本增加至469,264,621股。

2008年9月18日，山西省国有资产监督管理委员会将本公司母公司华邦集团公司资产整体划入阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳泉煤业集团公司”），阳泉煤业集团成为华邦集团公司的母公司，成为本公司的间接控股股东。

2016年8月17日，阳泉煤业集团公司与山西路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团公司”）签署《股份转让协议》，阳泉煤业集团公司拟通过协议转让方式转让其持有的华邦集团公司100%股权。

2017年4月6日，山西省国有资产监督管理委员会出具《关于阳煤集团将所持有山西三维华邦集团有限公司100%股权转让给路桥集团的批复》（晋国资产权函【2017】181号），同意阳泉煤业集团公司将所持有的华邦集团公司100%股权转让给路桥集团公司。

2017年5月24日，山西省国有资产监督管理委员会出具《关于对阳煤集团拟向路桥集团转让其持有的山西三维华邦集团有限公司100%股权项目资产评估项目予以核准的函》（晋国资产权函【2017】290号），阳泉煤业集团公司通过《二〇一七年第二次临时股东大会会议决议》，阳泉煤业集团公司将持有的华邦集团公司100%股权转让至路桥集团公司。路桥集团公司成为本公司的间接控股股东。2017年6月19日，华邦集团公司完成工商登记变更手续。

2017年8月，本公司的间接控股股东路桥集团公司的股东变更为山西省国有资本投资运营有限公司。

2018年9月6日山西省国有资本投资运营有限公司出具《山西省国有资本投资运营有限公司关于无偿划转山西三维股份的批复》（晋国投运营函[2018]190号）原则同意将华邦集团公司持有的本公司130,412,280股A股股份（股比27.79%）无偿划转至路桥集团公司。本公司母公司变更为路桥集团公司。

2018年9月6日山西省国有资产监督管理委员会出具《山西省国有资产监督管理委员会关于山西三维集团股份有限公司变更公司名称及营业范围的意见》（晋国资改革函[2018]514号），同意将本公司名称变更为“山西路桥股份有限公司”，同意本公司经营范围由“化工产品、化纤产品、销售和出口贸易等”变更为对“高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费等”。

本公司目前的间接控股股东为山西交通控股集团有限公司，最终控制人为山西省国有资本投资运营有限公司。

本公司营业执照统一社会信用代码：91140000110055862W，法定代表人：杨志贵，注册地址：山西省洪洞县赵城镇，经营范围：高等级公路、桥梁、隧道基础设施的养护、咨询服务及批准的收费；公路养护工程；救援、清障；仓储服务（不

含危险化学品)；室内外装饰装修；建筑材料的销售；公路信息网络服务；汽车清洗；以自有资金对高等级公路、桥梁、隧道基础设施项目的投资；以自有资金对港口、公路、水路运输项目的投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2018年12月31日，本公司总股本469,264,621股，其中路桥集团公司持有130,412,280股，持股比例27.79%。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。

本公司分公司：山西三维集团股份有限公司修文胶粘剂分公司；

本公司二级子公司：山西路桥集团榆和高速公路有限公司。

本公司本公司三级子公司：山西榆和交通工程有限公司。

## 2、合并财务报表范围

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少5户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 3、财务报表的批准

本财务报表于2019年4月17日经本公司第七届董事会第九次会议批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下三点所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定无形资产摊销和收入确认政策，具体会计政策参见第十一节财务报告：五、重要会计政策及会计估计 21、无形资产；28 收入。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司营业周期根据业务板块不同而确定不同的营业周期。具体划分标准为：

- 1、生产型企业营业周期是根据从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间确定。
- 2、贸易型企业营业周期是根据从购买商品起至实现销售获取现金或现金等价物的期间确定。
- 3、高速公路运营企业营业周期是根据从客户驶入服务路段至完成服务获取现金或现金等价物的期间确定。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### (2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2、非同一控制下企业合并

#### (1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### **(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并**

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

### **3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法**

#### **(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则**

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### **(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法**

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### **(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法**

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子

公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

### 1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

### 2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成

本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### （3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### （5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“第十一节财务报告：五、重要会计政策及会计估计11、应收票据及应收账款”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

## 11、应收票据及应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

## (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 200.00 万以上（含 200.00 万元）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认；单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按信用风险特征组合计提坏账准备

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联组合	以历史损失率为基础估计未来现金流量
无风险组合	不计提坏账准备

## 1) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下（适用于化工资产）：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
6 个月以内（含 6 个月，下同）	0.50	0.50
6 个月至 1 年	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	30.00	30.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下（适用于高速公路资产）：

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，下同）	0.00	0.00



账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 至 2 年	5.00	5.00
2 至 3 年	10.00	10.00
3 至 4 年	30.00	30.00
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况如下：

组合名称	方法说明
关联组合	纳入合并报表范围内的应收关联方款项不计提坏账准备
无风险组合	根据经营业务的交易对象信用风险基本为零的应收款项组合分类

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

## 13、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②. 参与被投资单位的政策制定过程；

③. 向被投资单位派出管理人员；

④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
化工资产房屋建筑物	年限平均法	20-45	5%	2.11%-4.75%
化工资产机器设备	年限平均法	10-25	5%	3.8%-9.5%
化工资产运输设备	年限平均法	8-14	5%	6.79%-11.88%
化工资产其他资产	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
高速公路资产办公设备	年限平均法	3-5	3%	19.4%-32.33%
高速公路资产运输设备	年限平均法	8	3%	12.13%
高速公路资产机器设备	年限平均法	3-8	3%	12.13%-32.33%
高速公路资产其他非生产用设备	年限平均法	3-5	3%	19.4%-32.33%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

## 3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

## 4、高速公路特许经营权的摊销

高速公路特许经营权在特许经营期内按照交通流量法摊销。具体方法为：

当会计年度（期间）实际车流量大于或等于该年度（期间）预测车流量时，按照会计年度（期间）的实际车流量与每标准车流量应摊销额计算特许经营权摊销额；当会计年度（期间）实际车流量小于该年度（期间）预测车流量时，按照预测车流量与每标准车流量应摊销额计算特许经营权摊销额。

实际车流量与预测车流量的差异，本公司每3-5年将根据实际车流量重新预测剩余特许经营期间的车流量，并调整后年度每标准车流量的摊销额，以保证特许经营权在经营期限内全部摊销完毕。

对公司高速公路特许经营权摊销时，以高速公路特许经营期内预测标准总车流量与特许经营权入账价值为基础，计算每标准车流量应摊销额。本公司高速公路特许经营权特许经营期内预测总车流量系根据第三方独立机构出具的交通量预测报告预测标准总车流量计算。

## 5、无形资产减值准备的计提

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节财务报告：22、“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

## 22、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等资产。

### 1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

### 2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

### 3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

### （2）离职后福利的会计处理方法

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

## 25、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### 2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

#### 4、收入确认具体方法

(1) 本公司化工产品销售收入确认的具体方法为：

在商品由客户自提或货运公司将商品送达客户并经客户验收通过后确认销售收入。

(2) 本公司贸易收入确认的具体方法为：

在商品提货单交给客户，客户验收确认品质后根据双方议定价格确认销售收入。

(3) 本公司技术转让收入确认的具体方法为：

以阶段性提交与该技术相关的工艺设计包资料并取得客户签收时，按照合同约定的金额确认技术转让收入。

(4) 本公司高速公路通行费收入确认的具体方法为：

收到山西省高速公路结算机构正式出具的应返还高速公路通行费收入划拨单时确认收入。

## 29、政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政贷款贴息、建设资金补贴款等。政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### 2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。



3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

##### 1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### 2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

##### 1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### 2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 1、终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 2、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

##### ①坏账准备

本公司根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。

坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。

②递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

③折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法或工作量法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

特别的，对高速公路特许经营权，本公司采用车流量法进行摊销，其中对未来特许经营期内车流量的预测，属于重大会计估计，本公司于每一会计年度终了复核该重大会计估计的准确性。

**33、重要会计政策和会计估计变更**

**(1) 重要会计政策变更**

适用  不适用

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**34、其他**

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 58,867,950.68 元，上期金额 152,112,642.61 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 521,924,704.17 元，上期金额 878,066,771.15 元；调增“其他应付款”本期金额 107,260,032.45 元，上期金额 107,011,213.27 元；
(2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	调减“管理费用”本期金额 1,189,252.02 元，上期金额 5,468,842.21 元，重分类至“研发费用”。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	高速公路通行费收入采用简易计税办法，征收率 3%	3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
房产税	房产余值（按照房产原值的 80%）	1.2%
土地使用税	应税土地面积	6 元/平米/年
增值税	不动产租赁收入采用简易计税办法，征收率 5%	5%
增值税	其他业务应税收入按适用税率计算销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	6%、11%、10%、17%、16%

### 2、税收优惠

1、根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）附件2的规定，经主管税务机关认定，榆和公司选择按照简易计税办法减按3%征收率计算缴纳高速公路通行费收入应纳增值税额。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第87条的相关规定，榆和公司经向主管税务机关申请备案，榆和高速（二期）项目所得从2016年1月1日起享受企业所得税“三免三减半”税收优惠，榆和高速（一期）项目所得从2017年1月1日起享受企业所得税“三免三减半”税收优惠。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,752.09	127,394.18
银行存款	901,219,535.31	808,926,568.60

其他货币资金	55,034.07	16,054,880.99
合计	901,278,321.47	825,108,843.77

其他说明

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		44,502,987.76
应收账款	58,867,950.68	107,609,654.85
合计	58,867,950.68	152,112,642.61

### (1) 应收票据

#### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		44,502,987.76
合计		44,502,987.76

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						47,994,113.72	29.08%	47,994,113.72	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	58,867,950.68	100.00%			58,867,950.68	117,025,637.05	99.98%	9,415,982.20	8.05%	107,609,654.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						20,000.00	0.02%	20,000.00	100.00%	
合计	58,867,950.68	100.00%			58,867,950.68	165,039,750.77	100.00%	57,430,095.92	34.79%	107,609,654.85

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月至 1 年	500,000.00		
1 年以内小计	500,000.00		

山西路桥股份有限公司 2018 年年度报告全文

合计	500,000.00		
----	------------	--	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	58,367,950.68		
合计	58,367,950.68		

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备减少金额为 9,435,982.20 元，其中：转回坏账准备金额 2,470.52 元，置出化工资产减少金额为 9,416,539.68 元。

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数比例(%)	相应计提坏账准备期末 余额
山西省高速公路收费管理结算中心	58,367,950.68	99.15	
山西省交通运输厅后勤服务中心	500,000.00	0.85	
合计	58,867,950.68	—	

## 3、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,699,896.99	100.00%	55,312,565.01	94.97%
1 至 2 年			2,928,827.59	5.03%
合计	2,699,896.99	--	58,241,392.60	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)	未结算原因
国网山西省电力公司晋中供电公司	2,699,896.99	100.00	预付电费周转
合计	2,699,896.99	100.00	—

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,757,642.58	14,603,876.12
合计	1,757,642.58	14,603,876.12

其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						49,500,000.00	66.76%	49,500,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,855,830.60	100.00%	98,188.02	5.29%	1,757,642.58	24,650,561.59	33.24%	10,046,685.47	40.76%	14,603,876.12
合计	1,855,830.60	100.00%	98,188.02	5.29%	1,757,642.58	74,150,561.59	100.00%	59,546,685.47	80.30%	14,603,876.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元



账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 月以内	351,744.54	1,758.72	0.50%
6 月至 1 年	288,293.08		
1 年以内小计	640,037.62	1,758.72	0.27%
1 至 2 年	503,000.00	25,150.00	5.00%
2 至 3 年	712,792.98	71,279.30	10.00%
合计	1,855,830.60	98,188.02	5.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 778,395.32 元；本期资产划转和处置子公司减少坏账准备金额 60,226,892.77 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付采购款转入		52,052,280.72
保证金		6,773,276.50
出口退税		1,265,379.76
备用金	822,226.00	1,182,016.50
押金	816,000.00	687,180.35
其他	217,604.60	12,190,427.76
合计	1,855,830.60	74,150,561.59

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中铁十二局集团有限公司和榆高速公路（二期）LJ10 合同段项目部	押金	600,000.00	2-3 年	32.33%	60,000.00

和顺收费站	备用金	400,000.00	1-2 年、2-3 年	21.55%	24,000.00
榆社东收费站	备用金	230,000.00	1 年以内、1-2 年	12.39%	9,000.00
罗晓芳	房屋押金	214,000.00	6 月以内	11.53%	1,070.00
和顺东收费站	备用金	60,000.00	1 年以内、2-3 年	3.23%	3,000.00
合计	--	1,504,000.00	--	81.03%	97,070.00

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				86,334,632.49		86,334,632.49
在产品				10,626,264.40		10,626,264.40
库存商品				41,425,454.10		41,425,454.10
周转材料	788,354.60		788,354.60	1,047,635.10		1,047,635.10
合计	788,354.60		788,354.60	139,433,986.09		139,433,986.09

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		250,867.61			250,867.61	
合计		250,867.61			250,867.61	

1、存货可变现净值的确定依据：库存商品的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额，其中为执行销售合同而持有的库存商品等存货，以库存商品的合同价格作为可变现净值的计算基础，无销售合同约定的库存商品等存货，以市场销售价格作为可变现净值的计算基础；为生产而持有的原材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量，当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

2、本公司报告期内每季度，根据季末资产负债表日的状况为基础确定可变现净值，如以前计提存货跌价准备的因素已变化或消失，本公司在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。

3、本期合并范围变更（处置子公司山西三维欧美科化学有限公司）减少存货跌价准备250,867.61。

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	4,649,163.50	19,179,695.63
预缴所得税	249,005.45	256,257.60
房租	1,873,732.64	
资产出售转让款		204,784,908.53
合计	6,771,901.59	224,220,861.76

其他说明：

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：				3,401,098.63	3,401,098.63	
按成本计量的				3,401,098.63	3,401,098.63	
合计				3,401,098.63	3,401,098.63	

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山西浩维化纤有限责任公司	3,401,098.63		3,401,098.63		3,401,098.63		3,401,098.63		15.41%	
合计	3,401,098.63		3,401,098.63		3,401,098.63		3,401,098.63		--	

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	3,401,098.63		3,401,098.63
本期减少	3,401,098.63		3,401,098.63

## 8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,495,301.45	1,158,657,864.52
合计	8,495,301.45	1,158,657,864.52

## 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	527,764,015.59	1,444,784,211.37	39,631,504.61	13,367,478.85	2,025,547,210.42
2.本期增加金额	41,556.94	1,464,334.09	3,879.31	1,958,858.60	3,468,628.94
（1）购置	41,556.94	1,464,334.09	3,879.31	1,958,858.60	3,468,628.94
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	527,805,572.53	1,441,357,304.46	35,527,256.14	12,164,611.35	2,016,854,744.48
（1）处置或报废			3,936,691.64		3,936,691.64
（2）其他减少	527,805,572.53	1,441,357,304.46	31,590,564.50	12,164,611.35	2,012,918,052.84
4.期末余额		4,891,241.00	4,108,127.78	3,161,726.10	12,161,094.88
二、累计折旧					
1.期初余额	123,130,423.71	702,240,084.69	30,010,897.92	9,501,929.44	864,883,335.76
2.本期增加金额	7,143,618.52	48,115,635.87	1,344,084.13	1,034,729.76	57,638,068.28
（1）计提	7,143,618.52	48,115,635.87	1,344,084.13	1,034,729.76	57,638,068.28
3.本期减少金额	130,274,042.23	748,693,160.99	30,260,882.78	9,627,524.61	918,855,610.61
（1）处置或报废			3,736,470.05		3,736,470.05
（2）其他减少	130,274,042.23	748,693,160.99	26,524,412.73	9,627,524.61	915,119,140.56
4.期末余额		1,662,559.57	1,094,099.27	909,134.59	3,665,793.43

三、减值准备					
1.期初余额	2,006,010.14				2,006,010.14
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额	2,006,010.14				2,006,010.14
（1）处置或报废					
（2）其他减少	2,006,010.14				2,006,010.14
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		3,228,681.43	3,014,028.51	2,252,591.51	8,495,301.45
2.期初账面价值	402,627,581.74	742,544,126.68	9,620,606.69	3,865,549.41	1,158,657,864.52

## 9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		8,993,263.66
合计		8,993,263.66

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
煤厂全封闭				2,340,800.00		2,340,800.00
二高配电源转移				844,444.44		844,444.44
建设电力需求侧管理平台				961,196.57		961,196.57
高浓度废水臭气处理装置				986,560.00		986,560.00
耿壁村称垆灯沟渣场工程				1,000,000.00		1,000,000.00
14-15#锅炉气相复合脱硝改造				1,200,000.00		1,200,000.00
其他				1,660,262.65		1,660,262.65
合计				8,993,263.66		8,993,263.66

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
煤厂全封闭		2,340,800.00			2,340,800.00							
二高配电源转移		844,444.44	117,310.92		961,755.36							
建设电力需求侧管理平台		961,196.57			961,196.57							
高浓度废水臭气处理装置		986,560.00	15,622.64		1,002,182.64							
耿壁村称坨灯沟渣场工程		1,000,000.00	1,009,365.30		2,009,365.30							
14-15#锅炉气相复合脱硝改造		1,200,000.00			1,200,000.00							
电石渣浆回收乙炔气装置			1,282,906.05		1,282,906.05							
苯精制车间脱硫改造			2,660,000.00		2,660,000.00							
重苯改造脱氢改造			1,714,353.20		1,714,353.20							
合计		7,333,001.01	6,799,558.11		14,132,559.12		--	--				--

## 10、无形资产

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	135,022,334.22	3,347,083.80	43,924,069.33	8,936,728,200.00	9,119,021,687.35
2.本期增加金额					
（1）购置					
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	132,298,134.22	3,347,083.80	43,924,069.33		179,569,287.35
（1）处置					
（2）其他减少	132,298,134.22	3,347,083.80	43,924,069.33		179,569,287.35
4.期末余额	2,724,200.00			8,936,728,200.00	8,939,452,400.00
二、累计摊销					
1.期初余额	22,899,637.47	1,655,207.92	28,905,253.69	503,070,074.47	556,530,173.55
2.本期增加金额	1,668,059.80	165,051.18	1,911,485.66	264,240,818.88	267,985,415.52
（1）计提	1,668,059.80	165,051.18	1,911,485.66	264,240,818.88	267,985,415.52
3.本期减少金额	24,488,241.44	1,820,259.10	30,816,739.35		57,125,239.89
（1）处置					
（2）其他减少	24,488,241.44	1,820,259.10	19,660,995.35		45,969,495.89
4.期末余额	79,455.83			767,310,893.35	767,390,349.18
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,644,744.17			8,169,417,306.65	8,172,062,050.82
2.期初账面价值	112,122,696.75	1,691,875.88	15,018,815.64	8,433,658,125.53	8,562,491,513.80

其他说明：

- 1、本公司报告期内拥有的无形资产除土地使用权外均为因设立质押而所有权受到限制的高速公路特许经营权资产，2018



年12月31日受限资产余额为8,169,417,306.65元，具体情况如下：

(1) 根据本公司2016年1月5日与中国光大银行股份有限公司太原分行签订《固定资产暨项目融资借款合同》(晋北城固2016001号，期限20年)的质押合同(质押合同编号：晋北城固2016001质01号)，本公司将榆社至和顺高速公路项目左权至和顺段收费权及项下全部收益作为质押物质押给该金融机构。

(2) 根据本公司2016年1月与光大兴陇信托责任有限公司签订的《信托借款合同》(D2016013hygs0001-贷001，期限20年)的质押合同(质押合同编号：D2016013hygs0001-质001)，本公司将榆社至和顺高速公路项目左权至和顺段收费权及项下全部收益作为质押物顺位质押给该金融机构。

(3) 根据本公司2016年9月与太平石化金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》(编号：TPSH<2016>ZL041，期限9年)的质押合同(质押合同编号：TPSH<2016>ZL041-ZY01)，本公司将榆和高速公路左权至和顺段的收费权及其基于收费权等产生的应收账款作为质押物顺位质押给太平石化金融租赁有限责任公司。

(4) 根据本公司2016年12月2日与中国光大银行股份有限公司太原分行签订《固定资产暨项目融资借款合同》(晋北城固2016002号，期限25年)的质押合同(质押合同编号：晋北城固2016002质02号)，本公司将榆社至和顺高速公路项目榆社至左权段收费权及项下全部收益作为质押物质押给该金融机构。

(5) 根据本公司2017年2月15日与北银金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》(北银金租[2017]回字0017号，期限6年)的质押合同(质押合同编号：北银金租[2017]回字0017号-质01号)，本公司将榆社至和顺高速公路项目榆社至左权段收费权及项下全部收益作为质押物顺位质押给该金融机构。

2、会计期末，公司对特许权摊销额进行复核，将本年度实际车流量与预测车流量对比，发现存在较大差异。按照公司既定的会计政策和会计估计，应于每一会计年度终了复核特许权摊销的准确性。当预测车流量与实际车流量偏差较大时，应重新进行预测并根据预测车流量确定当年的摊销额。

本年度公司收到山西省交通运输厅《关于榆和高速公路有关事项的复函》(以下简称“复函”)。根据相关合同、上报文件及山西省交通厅上述复函同意，榆和高速公路榆社至左权段经营期限延长6年、左权至和顺段经营期限延长5年。

鉴于上述两方面原因，为了使特许权摊销额客观、真实反映公司财务状况和经营成果，公司聘请独立第三方机构山西路翔交通科技咨询有限公司(以下简称路翔交通科技)对未来经营期内车流量重新进行预测并出具了《和顺至榆社高速公路榆社至左权段交通量及收费收入分析报告》及《和顺至榆社高速公路左权至和顺段交通量及收费收入分析报告》。公司以上述报告为基础，计算确定本年度特许权摊销额264,240,818.88元。

## 11、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
对称功率型石墨烯基超级电容器技术开发项目	6,979,680.00					6,979,680.00	
EVOH 产品生产技术研发	1,200,000.00					1,200,000.00	
木皮胶的	200,000.00					200,000.00	

研发							
单组份 D3 级木工胶的研发	200,000.00					200,000.00	
PVA 偏光膜	800,000.00					800,000.00	
干粉外 (内) 墙乳胶漆涂料 (面漆)	1,000,000.00					1,000,000.00	
合计	10,379,680.00					10,379,680.00	

其他说明

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	96,429.30	24,107.32	58,148.40	14,537.10
合计	96,429.30	24,107.32	58,148.40	14,537.10

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		24,107.32		14,537.10

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,758.72	122,325,741.74
可抵扣亏损	1,658,949,392.28	1,626,164,925.67
合计	1,658,951,151.00	1,748,490,667.41

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	415,912,238.73		
2019 年		415,912,238.73	
2020 年	551,503,840.15		
2021 年	585,101,720.78	551,503,840.15	
2022 年	73,647,126.01	585,101,720.78	
2023 年	32,784,466.61	73,647,126.01	
合计	1,658,949,392.28	1,626,164,925.67	--

其他说明：

## 13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	28,000,000.00	28,000,000.00
预付工程款和设备款		10,252,557.70
合计	28,000,000.00	38,252,557.70

其他说明：

## 14、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

## 15、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据		40,000,000.00
应付账款	521,924,704.17	838,066,771.15

合计	521,924,704.17	878,066,771.15
----	----------------	----------------

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
路权款	515,006,500.00	577,376,500.00
工程款	6,918,204.17	45,898,049.35
货款		214,090,423.50
其他		701,798.30
合计	521,924,704.17	838,066,771.15

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西省交通控股集团有限公司	515,006,500.00	资金紧张
山西省晋中路桥建设集团有限公司	600,000.00	未结算
山西路桥建设集团有限公司和榆高速公路养护工程项目部	203,938.00	工程质量保证金
山西四建集团有限公司	432,040.09	工程质量保证金
合计	516,242,478.09	--

其他说明：

**16、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收咨询费	16,839,622.65	

预收货款		133,769,813.97
预收租赁款	2,521,282.90	3,216,852.59
合计	19,360,905.55	136,986,666.56

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收租赁款	1,739,282.90	按期确认收入
合计	1,739,282.90	--

**17、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,169,484.84	68,735,909.38	81,477,966.98	5,427,427.24
二、离职后福利-设定提存计划	841,204.18	9,717,985.38	10,358,021.34	201,168.22
合计	19,010,689.02	78,453,894.76	91,835,988.32	5,628,595.46

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,116,331.01	53,876,933.93	53,907,050.35	5,086,214.59
2、职工福利费		6,126,427.03	6,126,427.03	
3、社会保险费	1,666,607.74	3,751,219.44	5,375,025.03	42,802.15
其中：医疗保险费	1,165,412.37	3,093,108.30	4,222,489.17	36,031.50
工伤保险费	347,273.65	390,343.76	732,785.10	4,832.31
生育保险费	153,921.72	267,767.38	419,750.76	1,938.34
4、住房公积金	1,794,830.59	3,421,365.40	5,178,296.19	37,899.80
5、工会经费和职工教育经费	9,591,715.50	1,559,963.58	10,891,168.38	260,510.70
合计	18,169,484.84	68,735,909.38	81,477,966.98	5,427,427.24

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	840,813.36	9,388,295.53	10,032,320.00	196,788.89
2、失业保险费	390.82	329,689.85	325,701.34	4,379.33
合计	841,204.18	9,717,985.38	10,358,021.34	201,168.22

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,785,775.75	3,065,741.98
企业所得税	3,840,414.48	282,281.15
个人所得税	2,160.24	263,543.90
城市维护建设税	265,004.31	281,578.42
资源税	12,560.00	1,176,748.00
房产税	377,594.08	1,424,744.49
印花税	1,413.65	4,232,919.76
土地使用税		2,145,850.40
教育费附加	113,573.27	1,058,820.82
地方教育费附加	75,715.53	705,877.53
环保税	1,453,065.83	
其他	7,339,954.70	8,537,615.60
合计	17,267,231.84	23,175,722.05

## 19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	28,199,179.02	27,950,359.84
应付股利	79,060,853.43	79,060,853.43
其他应付款	1,672,822,942.63	1,590,848,887.87
合计	1,780,082,975.08	1,697,860,101.14

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		30,758.33
其他还款方式的长期借款应付利息	8,978,270.08	7,875,159.83
融资性售后回租应付利息	5,871,659.39	6,695,192.13
其他	13,349,249.55	13,349,249.55
合计	28,199,179.02	27,950,359.84

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	79,060,853.43	79,060,853.43
合计	79,060,853.43	79,060,853.43

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：应付股利系榆和公司 2016 年度应付原股东路桥集团公司股利。

**(3) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借款	800,037,572.67	1,322,714,408.76
代管资金	458,647,027.86	216,307,164.58
榆和股权价款及利息	406,414,810.14	
运费		4,692,450.30
代收代扣的款项	231,502.97	164,538.33
应上解通行费款		26,586,955.00
押金	15,722.00	2,346,060.85
保证金	2,495,550.48	6,483,048.98
律师费	106,000.00	
保险费		500,000.00
其他	4,874,756.51	11,054,261.07
合计	1,672,822,942.63	1,590,848,887.87

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西路桥集团有限公司	102,712,797.63	资金紧张
和榆高速公路建设管理处	119,807,684.31	代管资金
山西路桥建设集团有限公司榆和高速（二期）连接线水毁处治工程项目部	1,298,808.00	保证金未到期
合计	223,819,289.94	--

## 20、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	100,000,000.00	2,000,000.00
一年内到期的长期应付款	188,888,888.88	188,888,888.88
合计	288,888,888.88	190,888,888.88

## 21、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费		5,004,140.11
煤气费		4,273,480.00
排污费		555,038.22
合计		9,832,658.33

## 22、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,725,128,113.97	4,979,179,099.82
信用借款	28,870,000.00	28,870,000.00
合计	4,753,998,113.97	5,008,049,099.82

长期借款分类的说明：质押借款的质押资产类别及金额，参见附注无形资产。

其他说明，包括利率区间：长期借款的年利率区间为：4.90%-5.39%。



## 23、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	747,131,542.94	921,918,048.34
合计	747,131,542.94	921,918,048.34

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
太平石化金融租赁有限责任公司融资租赁款	443,278,513.94	521,841,059.62
北银金融租赁有限公司融资租赁款	303,853,029.00	400,076,988.72

其他说明：

**24、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,817,142.85		36,817,142.85		
合计	36,817,142.85		36,817,142.85		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
废水深度处理及回用工程项目	3,000,000.00					3,000,000.00		与资产相关
臭气收集与处理技术改造项目一期工程	1,100,000.00			50,000.00		1,050,000.00		与资产相关
污水治理回用工程	4,650,000.00			155,000.00		4,495,000.00		与资产相关
锅炉风机改造	2,700,000.00					2,700,000.00		与资产相关
生化改扩建	25,367,142.85			704,642.86		24,662,499.99		与资产相关

其他说明：其他变动减少原因为化工资产剥离及处置子公司造成。

## 25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	469,264,621						469,264,621

## 26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,333,210,150.76	271,230,130.26	1,512,281,887.59	1,092,158,393.43
其他资本公积	183,349,174.79			183,349,174.79
合计	2,516,559,325.55	271,230,130.26	1,512,281,887.59	1,275,507,568.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 1. 资本公积本期增加数：

（1）本公司2018年度收到华邦集团公司支付的有机分厂、丁二分厂相关资产组转让对价款的延期付款利息1,187,752.47元计入资本公积；

（2）本公司2018年度进行重大资产重组，将持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、山西三维欧美科化学有限公司、山西三维国际贸易有限公司、山西三维瀚森化工有限公司股权与路桥建设集团所属榆和公司股权进行置换，股权转让收益按权益性交易原则，计入资本公积244,689,094.15元；

（3）本公司2018年度将持有的三维邦海石化工程有限责任公司股权转让给华邦集团公司，转让收益按权益性交易原则，计入资本公积25,353,283.64元。

## 2. 资本公积本期减少数：

（1）本公司2018年进行重大资产重组，取得榆和公司100%股权，构成同一控制下的企业合并，榆和公司期初股东权益在合并资产负债表资本公积列报，本期抵销榆和公司实收资本部分1,350,000,000.00元；

（2）合并报表还原榆和公司合并前留存收益162,281,887.59元。

## 27、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	790,124.65	665,215.34	1,455,339.99	
合计	790,124.65	665,215.34	1,455,339.99	

**28、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	160,512,195.57			160,512,195.57
合计	160,512,195.57			160,512,195.57

**29、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-887,503,624.69	-1,191,895,518.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-19,828,718.62	
调整后期初未分配利润	-907,332,343.31	-1,191,895,518.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,510,528.13	304,391,893.53
期末未分配利润	-858,821,815.18	-887,503,624.69

调整期初未分配利润明细：由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 178,458,467.53 元。

**30、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,355,181,199.81	845,288,784.87	3,226,037,456.66	2,663,501,516.41
其他业务	251,652,505.33	249,131,476.11	98,912,376.30	88,716,913.56
合计	1,606,833,705.14	1,094,420,260.98	3,324,949,832.96	2,752,218,429.97

**31、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,133,140.93	2,666,346.77
教育费附加	948,588.09	1,222,694.99

房产税	1,962,495.87	7,025,760.75
土地使用税	2,241,643.04	4,591,967.68
车船使用税	18,737.92	38,779.85
印花税	1,692,649.23	2,880,916.26
水资源税	3,747,682.00	1,176,748.00
地方教育费附加	632,392.05	815,373.15
土地增值税		62,094.00
环保税	5,358,941.26	
残保金	47,623.26	
河道维护管理费		3,297.23
合计	18,783,893.65	20,483,978.68

其他说明：

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	2,641,038.74	23,086,942.57
职工薪酬	623,992.07	3,579,065.43
业务费	356,868.96	1,173,144.25
办公费	22,465.68	72,828.65
广告展览费	1,500.00	381,303.96
租赁费	109,562.04	373,390.24
其他	110,037.80	1,322,645.14
合计	3,865,465.29	29,989,320.24

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
停工损失	33,539,861.17	142,592,051.92
职工薪酬	12,463,952.96	40,909,857.49
修理费	8,834,487.51	37,803,287.99
折旧物料消耗	11,694,461.19	18,557,807.54
办公等费用	22,609,933.91	11,404,850.64

高速公路管理费		31,898,725.98
综合服务费	2,004,616.40	7,896,434.39
排污费	152,336.83	1,753,900.08
业务招待费	52,682.41	324,473.52
运费	213,003.75	174,398.35
其他	12,887,111.44	25,206,362.08
合计	104,452,447.57	318,522,149.98

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
化工产品研发	1,189,252.02	5,468,842.21
合计	1,189,252.02	5,468,842.21

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	320,031,267.42	452,082,828.67
减：利息资本化		
减：利息收入	3,163,455.69	4,706,230.95
承兑汇票贴息		6,489,153.42
汇兑损失	288,243.66	546,200.32
手续费及其他	14,245,289.04	5,926,037.03
合计	331,401,344.43	460,337,988.49

### 36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	758,952.80	-1,810,944.29
二、存货跌价损失	250,867.61	-8,466,254.45
合计	1,009,820.41	-10,277,198.74

## 37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
临汾市财政局追加专项财政补助资金		112,000,000.00
临汾市财政局住房公积金补贴款		67,000,000.00
临汾市财政局研发费用补助经费		44,000,000.00
临汾市财政局贷款贴息资金		200,000,000.00
临汾市财政局返还的水资源费		43,000,000.00
PTMEG&r 丁内酯项目补助资金		237,410.03
7.5 万吨顺酐法 1.4 丁二醇项目贴息资金		114,583.37
节能专项资金		50,416.67
臭气收集与处理技术改造项目一期工程	50,000.00	100,000.00
年产 3 万吨 PTMEG 项目		1,145,833.33
年产 3 万吨 PT		137,500.00
污水治理回用工程	155,000.00	310,000.00
3 万吨 PT 焦炉煤气中氢气的综合利用		114,583.33
35000Nm <sup>3</sup> /h 焦炉煤气变压吸附制氢		366,666.67
生化改扩建	704,642.86	1,237,857.15

## 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		77,317,160.44
合计		77,317,160.44

## 39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计	-200,221.59	-2,672,121.57
其中：固定资产处置利得或损失	-200,221.59	-2,672,121.57
合计	-200,221.59	-2,672,121.57

## 40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款收入	704.06	47,380.00	704.06
赔偿收入		492,933.55	
其他	633,801.45	5,101,869.31	633,801.45
合计	634,505.51	5,642,182.86	634,505.51

## 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款滞纳金支出	1,578,942.02	7,349,445.40	1,578,942.02
其他	1,661,515.18	241,678.62	1,661,515.18
合计	3,240,457.20	7,591,124.02	3,240,457.20

## 42、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,984,975.45	516,312.35
递延所得税费用	-17,078.88	7,883.90
合计	3,967,896.57	524,196.25

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	49,814,690.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,453,672.59
非应税收入的影响	-41,911,747.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	400,003.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣	33,025,967.30



亏损的影响	
所得税费用	3,967,896.57

### 43、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	292,034,350.61	609,903,719.62
利息收入	3,993,620.11	4,706,230.95
罚款、赔偿收入		540,313.55
与当期收益相关的政府补助		466,000,000.00
合计	296,027,970.72	1,081,150,264.12

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来	106,939,043.36	732,719,852.65
付现费用	37,503,632.54	94,708,533.11
合计	144,442,675.90	827,428,385.76

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		9,600,000.00
合计		9,600,000.00

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
转让三维邦海公司减少的现金	1,092,148.34	
合计	1,092,148.34	

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向非金融机构借款	150,000,000.00	3,399,065,000.00
收到受限制存款的现金		370,985,402.50
票据贴现融资		203,253,891.74
合计	150,000,000.00	3,973,304,294.24

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付受限制存款的现金		1,500,785,462.50
向非金融机构还款	100,000,000.00	740,700,000.00
融资租赁分期付款		159,835,646.26
融资性售后回租押金		12,000,000.00
融资性售后回租服务费		16,200,000.00
金融机构借款咨询服务费		130,000.00
支付的榆和公司股权价款	232,273,700.00	
化工资产置换榆和公司减少的现金	42,777,964.34	
合计	375,051,664.34	2,429,651,108.76

## 44、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,846,793.80	290,193,074.14
加：资产减值准备	1,009,820.41	-10,277,198.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,638,068.28	259,961,967.76
无形资产摊销	267,985,415.52	343,876,627.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	200,221.59	2,672,121.57

财务费用（收益以“-”号填列）	320,031,267.42	452,082,828.67
投资损失（收益以“-”号填列）		-77,317,160.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,078.88	7,883.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	235,277,493.12	-84,342,347.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,905,620.77	-3,467,542.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-108,246,551.16	-529,760,059.00
经营活动产生的现金流量净额	771,819,829.33	643,630,195.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	901,223,287.40	809,053,962.78
减：现金的期初余额	809,053,962.78	228,189,318.24
现金及现金等价物净增加额	92,169,324.62	580,864,644.54

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	901,223,287.40	809,053,962.78
其中：库存现金	3,752.09	127,394.18
可随时用于支付的银行存款	901,219,535.31	808,926,568.60
三、期末现金及现金等价物余额	901,223,287.40	809,053,962.78

## 45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	55,034.07	票据保证金
无形资产	8,169,417,306.65	长期借款、长期应付款质押
合计	8,169,472,340.72	--

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
山西路桥集团榆和高速公路有限公司	100.00%	合并前后均受山西路桥集团控制	2018年07月31日	本公司与山西路桥集团签署的《重大资产置换交割协议》	380,985,714.90	-44,789,837.83	536,765,542.74	108,930,412.35

#### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	山西路桥集团榆和高速公路有限公司
--现金	629,786,176.16
--非现金资产的账面价值	640,808,405.85

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
货币资金	511,911,085.67	655,404,822.83
应收款项	127,544,259.27	54,898,194.28
存货	1,159,643.40	1,016,281.40
固定资产	7,574,374.85	8,701,402.63
无形资产	8,240,888,644.28	8,436,370,974.70
预付账款		2,617,442.21
其他应收款	7,093,547.92	1,286,973.39
其他流动资产	2,592,089.50	
递延所得税资产	22,159.91	8,909.91

其他非流动资产	28,000,000.00	28,000,000.00
应付款项	516,064,022.59	578,799,323.59
预收款项	2,055,694.33	3,216,852.59
应付职工薪酬	141,925.03	138,562.05
应交税费	386,592.52	3,109,392.35
应付利息	52,976,827.15	27,919,601.51
应付股利	79,060,853.43	79,060,853.43
其他应付款	860,775,459.13	849,002,653.37
一年内到期的非流动负债	188,888,888.88	188,888,888.88
长期借款	4,877,579,412.68	4,979,179,099.82
长期应付款	836,574,241.47	921,918,048.34
净资产	1,512,281,887.59	1,557,071,725.42
取得的净资产	1,512,281,887.59	1,557,071,725.42

**2、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例	股 权 处 置 方 式	丧 失 控 制 权 的 时 点	丧 失 控 制 权 时 点 的 确 定 依 据	处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 合 并 财 务 报 表 层 面 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 比 例	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 账 面 价 值	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 公 允 价 值	按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 剩 余 股 权 产 生 的 利 得 或 损 失	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 公 允 价 值 的 确 定 方 法 及 主 要 假 设	与 原 子 公 司 股 权 投 资 相 关 的 其 他 综 合 收 益 转 入 投 资 损 益 的 金 额
三维邦海石化工程有 限责任公司	1.00	60.00%	协 议 转 让	2018 年 07 月 31 日	收到股权价 款	25,353,284.64						
山西三维化工有限公 司、山西三维欧美科 化学有限公司、山西 三维国际贸易有限公 司、山西三维瀚森化 工有限公司	855,266,823.84	100.00%	股 权 置 换	2018 年 07 月 31 日	本公司与山 西路桥集团 签署的《重 大资产置换 交割协议》	214,458,417.99						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山西路桥集团榆和高速公路有限公司	山西省晋中市	太原市	公路管理与养护	100.00%		同一控制下的企业合并
山西榆和交通工程有限公司	山西省晋中市	太原市	公路施工		100.00%	投资设立

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山西路桥建设集团有限公司	太原市	建设工程	700,000.00	27.79%	27.79%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中权益之在子公司中权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山西路桥建设集团有限公司榆和高速（二期）连接线水毁处治工程项目部	母公司组成部分
山西路桥建设集团有限公司和榆高速公路养护工程项目部	母公司组成部分
山西路桥建设集团有限公司阳泉分公司	母公司组成部分
山西省晋中路桥建设集团有限公司	受同一母公司控制
山西振兴公路监理有限公司	受同一母公司控制
山西路桥集团交通机电工程有限公司	受同一母公司控制
山西路桥第一工程有限责任公司	受同一母公司控制

山西路桥建设集团交通工程有限公司	受同一母公司控制
山西路桥集团试验检测中心有限公司	受同一母公司控制
山西三维华邦集团有限公司	受同一母公司控制
三维华邦集团有限公司建筑工程分公司	受同一母公司控制
山西三维化工有限公司	受同一母公司控制
山西交通控股集团有限公司	间接控股股东
和榆高速公路建设管理处	管理层兼职的事业单位
山西晋北高速公路养护有限公司	同一最终控制方
山西省交通规划勘察设计院	同一最终控制方
山西焦化股份有限公司	同一最终控制方
阳泉煤业（集团）有限责任公司太原漾泉大酒店	同一最终控制方
山西阳煤电石化工有限责任公司	同一最终控制方
山西三维瑞德焦化有限公司	同一最终控制方
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	同一最终控制方
山西省工业设备安装集团有限公司	同一最终控制方
阳煤晋华气体工程有限公司	同一最终控制方
新疆国泰新华化工有限责任公司	同一最终控制方
阳泉煤业（集团）有限责任公司	同一最终控制方
山西汾河焦煤股份有限公司	同一最终控制方
山西汾河焦煤股份有限公司运输分公司	同一最终控制方
山西潞安环能煤焦化工有限责任公司	同一最终控制方
太原化学工业集团有限公司	同一最终控制方
山西四建集团有限公司	同一最终控制方
山西国新华储能源有限公司	同一最终控制方
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山西焦化股份有限公司	物资采购	24,968,310.23	70,000,000.00	否	52,077,500.00



山西三维华邦集团有限公司	提供综合服务	1,857,971.70	4,000,000.00	否	7,896,400.00
山西三维华邦集团有限公司	物资采购	21,950,353.88	89,590,100.00	否	9,502,800.00
山西三维华邦集团有限公司	提供修理劳务		500,000.00		435,300.00
三维华邦集团有限公司建筑工程分公司	提供修理劳务		2,300,000.00		2,188,400.00
山西路桥建设集团有限公司榆和高速（二期）连接线水毁处治工程项目部	道路养护服务	540,102.00	9,093,700.00	否	26,456,430.00
阳泉煤业（集团）有限责任公司太原漾泉大酒店	会展会议服务	90,903.00			
山西路桥建设集团有限公司和榆高速公路养护工程项目部	道路养护服务	8,596,089.00	9,093,700.00	否	1,853,989.00
山西晋北高速公路养护有限公司	道路养护服务	3,063,914.00	3,000,000.00	是	
山西省交通规划勘察设计院	勘察服务	534,075.00			
山西振兴公路监理有限公司	监理服务	418,191.00	408,500.00	是	
山西路桥集团交通机电工程有限公司	机电设施维护	4,333,884.18	4,274,600.00	是	
山西路桥建设集团有限公司交通工程有限公司	专项工程	292,547.00	292,500.00	否	
山西四建集团有限公司	工程施工	3,956,482.00	4,320,600.00	否	
山西路桥建设集团有限公司阳泉分公司	道路养护服务				1,480,836.89
山西路桥集团试	检测服务	1,640,440.00	1,713,800.00	否	

验检测中心有限公司					
山西阳煤电石化工有限责任公司	电石采购		2,000,000.00	否	8,656,900.00
山西三维瑞德焦化有限公司	煤气采购	1,677,302.96	12,000,000.00	否	12,735,700.00
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	甲醇、液氮采购		2,000,000.00	否	2,323,200.00
山西省工业设备安装集团有限公司	安装工程				1,940,500.00
阳煤晋华气体工程有限公司	设计服务				141,500.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西三维瑞德焦化有限公司	供电	1,723,210.50	10,044,100.00
山西三维华邦集团有限公司	销售材料	123,459,290.69	70,504,900.00
山西三维华邦集团有限公司	销售水电	18,327,201.47	7,835,100.00
山西三维华邦集团有限公司	公用工程	63,772,180.33	
山西三维华邦集团有限公司	提供劳务		9,300.00
山西三维华邦集团有限公司	技术许可与服务代理		41,700.00
山西路桥第一工程有限责任公司	销售材料	77,518.53	
山西交通控股集团有限公司	咨询服务	16,839,622.64	
新疆国泰新华化工有限责任公司	样品销售		13,300.00

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山西三维华邦集团有限公司	土地租赁	963,018.02	

山西三维华邦集团有限公司	有机、丁二构筑物租赁	1,384,594.59	
阳泉煤业（集团）有限责任公司	土地使用权		1,299,700.00
山西国新华储能源有限公司	服务区场地租赁	1,411,700.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山西三维华邦集团有限公司	房屋建筑物租赁	203,738.74	1,041,700.00
山西三维华邦集团有限公司	土地租赁	648,828.83	

关联租赁情况说明

### （3）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西路桥建设集团有限公司	800,000,000.00	2016年09月23日	2025年05月15日	否
山西路桥建设集团有限公司	600,000,000.00	2017年02月16日	2022年11月16日	否
山西路桥建设集团有限公司	1,000,000,000.00	2016年01月16日	2036年01月15日	否
山西路桥建设集团有限公司	2,000,000,000.00	2016年01月18日	2036年01月18日	否
山西路桥建设集团有限公司	2,212,500,000.00	2016年12月02日	2041年11月02日	否

关联担保情况说明

### （4）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山西三维华邦集团有限公司	258,344,547.94			
山西路桥建设集团有限公司	541,693,024.73			

拆出

## (5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西路桥建设集团有限公司	资产置换	214,458,417.99	
山西三维华邦集团有限公司	三维邦海股权转让	25,353,284.64	
山西三维华邦集团有限公司	资产重组		37,198,995.95

## (6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	176.77	187.10

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆国泰新华化工有限责任公司			13,323,785.00	2,661,717.93
预付账款	山西焦化股份有限公司			1,110,298.34	
其他应收款	阳泉煤业（集团）有限责任公司			5,770,800.00	800,698.50
其他应收款	山西汾河焦煤股份有限公司			35,114.97	35,114.97
其他应收款	山西汾河焦煤股份有限公司运输分公司			150,000.00	750.00
其他应收款	山西潞安环能煤焦化工有限责任公司			56,375.00	56,375.00
其他流动资产	山西三维华邦集团有限公司			204,784,908.53	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山西省晋中路桥建设集团有限公司	600,000.00	600,000.00
应付账款	山西路桥建设集团有限公司阳泉分公司		6,004.59
应付账款	山西交通控股集团有限公司	515,006,500.00	
应付账款	山西路桥建设集团有限公司和榆高速公路养护工程项目部	1,941,441.00	650,051.00
应付账款	山西晋北高速公路养护有限公司	91,917.00	
应付账款	山西路桥集团交通机电工程有限公司	885,346.00	
应付账款	山西振兴公路监理有限公司	156,992.55	
应付账款	山西三维华邦集团有限公司		22,495,507.80
应付账款	三维华邦集团有限公司建筑工程分公司		335,584.55
应付账款	山西三维瑞德焦化有限公司		14,596,317.02
应付账款	山西阳煤电石化工有限责任公司		4,014,719.59
应付账款	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司		55,325.04
应付账款	山西省工业设备安装集团有限公司		1,560,652.59
应付账款	阳煤晋华气体工程有限公司		150,000.00
应付账款	山西四建集团有限公司	2,030,512.00	
预收账款	山西交通控股集团有限公司	16,839,622.65	
预收账款	山西三维华邦集团有限公司		12,556,037.20
应付股利	山西路桥建设集团有限公司	79,060,853.43	79,060,853.43
应付利息	山西路桥建设集团有限公司	13,349,249.55	13,349,249.55
其他应付款	山西振兴公路监理有限公司	156,992.55	49,500.00
其他应付款	山西路桥集团交通机电工程有限公司		860,239.12
其他应付款	山西路桥建设集团有限公司和榆高速公路养护工程项目部		203,938.00
其他应付款	山西路桥建设集团有限公司榆和高速（二期）连接线水毁处治工程项目部	1,298,808.00	1,328,806.00
其他应付款	和榆高速公路建设管理处	197,647,573.86	216,307,164.58
其他应付款	山西路桥建设集团有限公司	948,107,834.87	601,209,955.22
其他应付款	山西三维化工有限公司	264,299,454.00	
其他应付款	山西三维华邦集团有限公司	258,344,547.94	712,146,023.50
其他应付款	山西三维化工有限公司晋中分公司	150,000.00	

其他应付款	山西三维瑞德焦化有限公司		176,680.25
其他应付款	新疆国泰新华化工有限责任公司		639,988.24
其他应付款	太原化学工业集团有限公司		4,364,897.48
其他应付款	山西四建集团有限公司	432,040.09	432,040.09

## 6、关联方承诺

根据本公司2018年6月与路桥集团公司签署的《山西三维集团股份有限公司重大资产置换之盈利预测补偿协议》：第二条

### 2.1业绩承诺期间

业绩承诺 各方同意，本次交易的业绩承诺期间未拟置入资产完成交割后3年内，即拟置入资产完成交割当年及其后连续两个会计年度。若本次交易在2018年12月31日前（含当日）完成拟置入资产的交割，则本次交易的业绩承诺期间为2018年度、2019年度、2020年度。若本次交易未能在2018年内完成拟置入资产的交割，则上述业绩承诺期间向后顺延一年。

### 2.2业绩承诺指标

乙方承诺，于承诺期间，榆和公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于以下目标：

项目	2018年度（万元）	2019年度（万元）	2020年度（万元）
承诺净利润	18,320.80	17,765.21	20,203.58

## 十一、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、与广州三维化工有限公司诉讼

本公司于2015年10月29日就与广州三维化工有限公司的货款纠纷，并以杭州萧山兴茂煤炭有限公司、胡水兴、傅素萍为第三人向山西省洪洞县人民法院提起诉讼，请求法院判决：1. 广州三维化工有限公司支付本公司货款4,603,548.36元及利息；2. 第三人承担连带清偿责任；3. 本案诉讼费用由本公司承担。山西省洪洞县人民法院于2016年8月15日出具（2015）洪民初字第02003号《民事判决书》，判决如下：1. 本判决生效十日内，广州三维化工有限公司支付本公司货款4,603,548.46元及利息（利息自2013年1月1日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至欠款付清之日止。）2. 第三人杭州萧山兴茂煤炭有限公司、胡水兴、傅素萍对以上欠款及利息承担连带清偿责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费43,620.00元，由被告承担。

原审第三人杭州萧山兴茂煤炭有限公司、傅素萍、胡水兴不服上述判决，于2016年10月8日向山西省临汾市中级人民法院提起上诉，请求撤销（2015）洪民初字第02003号《民事判决书》，驳回被上诉人的诉讼请求，诉讼费用由被上诉人承担。

山西省临汾市中级人民法院2016年12月2日出具（2016）晋10民终1857号《民事裁定书》，判决撤销山西省洪洞县人民法院（2015）洪民初字第02003号民事判决，发还洪洞县人民法院重审。

山西省洪洞县人民法院于2017年8月1日出具（2017）晋1024民初375号《民事判决书》，判决如下：①本判决生效十日内，广州三维化工有限公司支付本公司货款4,603,548.46元及利息（利息按照中国人民银行同期同档次贷款利率按本金

4,603,548.46元自2013年1月1日起至判决确定的履行之日)②杭州萧山兴茂煤炭有限公司、胡水兴、傅素萍对上述欠款及利息承担连带清偿责任。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费43,620.00元,由广州三维化工有限公司承担。

山西省临汾市中级人民法院2017年11月3日出具(2017)晋10民终2595号《民事裁定书》,裁定撤销山西省洪洞县人民法院(2017)晋1024民初375号民事判决,发还洪洞县人民法院重审。再重审洪洞县人民法院已将该案移送至洪洞县公安局。

#### 2、山西正拓气体有限公司

2016年5月18日,原告山西正拓气体有限公司向临汾市中级人民法院提起诉讼,请求判令:(1)解除原、被告双方于2011年11月30日签署的《富甲烷解析气制氢项目合作协议》;②被告赔偿原告经济损失15,822,900元,并支付2012年1月起至给付之日止按银行同期贷款利率计算占用原告资金的利息;(2)被告赔偿原告预期利益损失1,000万元;(3)诉讼费用由被告承担。

2016年6月16日,本公司以山西正拓气体有限公司为被反诉人,以北京正拓气体科技有限公司为第三人向临汾市中级人民法院提起反诉,请求判令:(1)被反诉人支付土地租赁费158.4万元及利息;(2)被反诉人支付房屋租赁费15.36万元及利息;(3)被反诉人支付反诉人违约金1,000万元及利息;(4)反诉诉讼费用由被反诉人承担。

2017年1月20日,临汾市中级人民法院出具(2016)晋10民初33号《民事判决书》,判决驳回原告山西正拓气体有限公司及被告(反诉原告)山西三维集团股份有限公司的全部诉讼请求。

2017年12月8日,山西省高级人民法院出具(2017)晋民终611号《民事裁定书》,裁定如下:(1)撤销临汾市中级人民法院(2016)晋10民初33号民事判决,(2)本案发回临汾市中级人民法院重审。临汾市中级人民法院开庭重审后,下达民事判决书【(2018)晋10民初20号】,驳回原告(反诉被告)山西正拓气体有限公司及被告(反诉原告)山西三维集团股份有限公司的全部诉讼请求。双方再次向山西省高级人民法院提起上诉,尚未开庭。

#### 3、洪洞县赵城凤凰食品厂

2017年7月18日,洪洞县赵城凤凰食品厂以本公司租赁其仓库地底铺设的供水管道破裂造成相应损失为由向洪洞县人民法院提起诉讼,请求:(1)被告赔偿原告库房维修损失费用及租赁费损失;(2)诉讼费用由被告承担。洪洞县人民法院判决本公司赔偿损失1,402,257.11元。本公司不服判决,向山西省临汾市中级人民法院提起上诉,2018年7月31日经山西省临汾市中级人民法院主持调解,双方达成协议:本公司于2019年1月31日之前支付洪洞县凤凰食品厂115万元,双方纠纷和解。

因2018年本公司实施了重大资产重组,置出化工资产,故上述赔偿款项由化工资产承接方山西三维化工有限公司承担,截止2018年12月31日山西三维化工公司已经向洪洞县凤凰食品厂支付90万元,尚有25万元未支付。

#### 4、虚假陈述诉讼

本公司自2018年9月17日至2018年12月31日先后收到太原市中级人民法院送达的民事起诉状35件,均为股民对本公司证券虚假陈述责任的起诉,诉讼请求为赔偿投资差额损失等,涉及金额525.59万元。截止2018年12月31日,上述案件尚未开庭审理和判决,对本公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位:元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
虚假陈述诉讼	2019年1月本公司收到太		目前上述案件尚未开庭审理

	<p>原市中级人民法院送达的民事起诉状、(2018)晋01民初字第1222号、(2018)晋01民初字第1223号、(2019)晋01民初字第143号、(2019)晋01民初字第145号应诉通知书和举证通知书等诉讼材料,原告赵红梅、陈建华、李桐桐、贾月4人,以本公司虚假陈述对其造成股票投资损失为由,要求本公司赔偿各项损失共计人民币10,824,508.53元。</p>		<p>和判决,对本公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。</p>
<p>虚假陈述诉讼</p>	<p>公司收到太原市中级人民法院送达的民事起诉状(2019)晋01民初字第22号、(2019)晋01民初字第23号、(2019)晋01民初字第26号、(2019)晋01民初字第32号、(2019)晋01民初字第39号、(2019)晋01民初字第144号、(2019)晋01民初字第214号、(2019)晋01民初字第229号、(2019)晋01民初字第230号、(2019)晋01民初字第231号、(2019)晋01民初字第233号、(2019)晋01民初字第235号、(2019)晋01民初字第237号、(2019)晋01民初字第239号、(2019)晋01民初字第240号应诉通知书和举证通知书等诉讼材料,原告白雨桐、贾春、俞蒋芳、李杰、倪志彬、史文军、别道平、瞿铭、袁鹏、梁开、梁勇、孙清龙、闫帅、肖慧敏、李宝莎15人,以本公司虚假陈述对其造成股票投资损</p>		<p>目前上述案件尚未开庭审理和判决,对本公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。</p>



	失为由,要求本公司赔偿各项损失共计人民币 11,162,229.32 元。		
与山西正拓气体有限公司诉讼	<p>2019年2月13日山西省高级人民法院向本公司出具《诉讼通知书》(2018晋民终879号),该案已于2019年3月6日在山西省高级人民法院开庭审理。2019年3月28日山西省高级人民法院出具《民事判决书》([2018]晋民终879号),判决如下:①撤销临汾市中级人民法院(2018)晋10民初20号民事判决;②山西三维集团股份有限公司与北京正拓气体科技有限公司于2011年11月30日签订的《富甲烷解析气制氢项目合作协议》于2018年11月8日解除;③驳回山西正拓气体有限公司的其他诉讼请求;④驳回山西路桥股份有限公司的其他反诉请求。一审案件受理费192,275.00元、反诉费46,113.00元,由山西路桥股份有限公司负担158,925.00元,山西正拓气体有限公司负担79,463.00元;二审案件受理费170,915.00元,由山西路桥股份有限公司负担113,943.00元,山西正拓气体有限公司负担56,972.00元。</p>		

## 十三、其他重要事项

### 1、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

2018年本公司通过非公开协议转让方式将持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、山西三维国际贸易有限公司95%的股权、山西三维欧美科化学有限公司75%的股权、山西三维瀚森化工有限公司51%的股权作为置出资产，与路桥集团公司持有的榆和公司100%股权的等值部分进行置换，置换差额部分由本公司以现金方式向路桥集团公司予以支付。

根据本公司与路桥集团公司签署的《重大资产置换协议》，置入资产、置出资产交易价格由以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估的置入资产、置出资产截至评估基准日进行评估、且经交控集团备案的评估报告确定的评估值为基础确定。根据评估结果，本次交易置入资产交易价格为148,505.30万元，置出资产交易价格为71,080.73万元。2018年9月已完成资产交割和股权过户手续。

截止2018年12月31日已办理完交割手续，但尚未完成过户的化工资产明细如下：

序号	资产名称	权属证号	面积	用途	权属类型
1	土地使用权	洪国用（2006）第 106 号	159,769.90	工业用地	出让
2	土地使用权	洪国用（2004）第 19 号	31,004.00	工业用地	出让
3	土地使用权	洪国用 2006 号字第 107 号	38,018.70	工业用地	出让
4	土地使用权	洪国用（2012）第 089 号	56,118.37	工业用地	出让
5	土地使用权	洪国用（2012）第 090 号	9,970.81	工业用地	出让
6	土地使用权	洪国用（2012）第 091 号	60,414.82	工业用地	出让
7	土地使用权	并政开地国用 2002 字第 00006 号	2,824.323	工业用地	出让
8	土地使用权	并政开地国用 2001 字第 00037 号	11,333.194	科研生产用地	出让

### 2、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
置出化工资产	736,995,289.31	847,020,947.17	-110,025,657.86	126,960.72	-110,152,618.58	-107,488,884.25
处置三维邦海公司	2,678,427.59	2,615,552.46	62,875.13	15,718.78	47,156.35	28,293.81

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		44,502,987.76
应收账款		44,195,634.42
合计		88,698,622.18

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		44,502,987.76
合计		44,502,987.76

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						47,994,113.72	50.38%	47,994,113.72	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						47,254,089.25	49.60%	3,058,454.83	6.47%	44,195,634.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						20,000.00	0.02%	20,000.00	100.00%	
合计						95,268,202.97	100.00%	51,072,568.55	53.61%	44,195,634.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备减少金额为 51,072,568.55 元，其中：转回坏账准备金额 2,470.52 元，资产划转减少金额为 51,070,098.03 元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	349,985.82	39,670,552.12
合计	349,985.82	39,670,552.12

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	351,744.54	100.00%	1,758.72	0.50%	349,985.82	47,090,004.39	100.00%	7,419,452.27	15.76%	39,670,552.12
合计	351,744.54	100.00%	1,758.72	0.50%	349,985.82	47,090,004.39	100.00%	7,419,452.27	15.76%	39,670,552.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 月以内	351,744.54	1,758.72	0.50%
6 月至 1 年			
1 年以内小计	351,744.54	1,758.72	0.50%
合计	351,744.54	1,758.72	0.50%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,758.72 元；本期资产划转减少坏账准备金额 7,419,452.27 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与关联方的往来		27,760,330.89
保证金		3,664,276.50
其他	33,518.54	12,037,528.18
预付采购款转入		2,500,704.95
备用金	102,226.00	572,016.50
押金	216,000.00	555,147.37
合计	351,744.54	47,090,004.39

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
罗晓芳	房屋押金	214,000.00	6 月以内	60.84%	1,070.00
公司证券部	备用金	92,226.00	6 月以内	26.22%	461.13
公司员工备用金	备用金	33,518.54	6 月以内	9.53%	167.59

公司综合部	备用金	10,000.00	6 月以内	2.84%	50.00
太原红东方文化传 媒有限公司	押金	2,000.00	6 月以内	0.57%	10.00
合计	--	351,744.54	--	100.00%	1,758.72

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,512,281,887.59		1,512,281,887.59	85,550,000.00		85,550,000.00
合计	1,512,281,887.59		1,512,281,887.59	85,550,000.00		85,550,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减 值准备	减值准备 期末余额
山西三维国际 贸易有限公司	19,000,000.00		19,000,000.00			
山西三维欧美 科化学有限公 司	22,500,000.00		22,500,000.00			
三维邦海石化 工程有限责任 公司	6,000,000.00		6,000,000.00			
山西三维瀚森 化工有限公司	28,050,000.00		28,050,000.00			
山西三维化工 有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
山西路桥集团 榆和高速公路 有限公司		1,512,281,887.59		1,512,281,887.59		
合计	85,550,000.00	1,512,281,887.59	85,550,000.00	1,512,281,887.59		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	359,037,769.11	350,860,403.60	2,104,785,399.77	2,154,507,634.60
其他业务	189,350,909.14	190,103,138.79	108,803,338.38	99,435,776.04
合计	548,388,678.25	540,963,542.39	2,213,588,738.15	2,253,943,410.64

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,999,999.00	-64,999,999.00
合计	-5,999,999.00	-64,999,999.00

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-200,221.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	909,642.86	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-44,789,837.83	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,455,951.69	
减：所得税影响额	1,533,149.33	
少数股东权益影响额	49,562.88	
合计	-48,269,080.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用



## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.76%	0.1034	0.1034
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.69%	0.2062	0.2062

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。

**董 事 长：杨志贵**

**山西路桥股份有限公司**

**2019年4月17日**