



山西三维集团股份有限公司
2018 年第一季度报告正文

2018 年 4 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
祁百发	董事	缺席	
田旭东	董事	缺席	

公司负责人杨志贵、主管会计工作负责人李杰伟及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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：会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	
营业收入（元）	570,779,128.22	614,273,639.55	607,401,844.68	-6.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,953,836.03	-139,332,166.35	-139,352,679.17	79.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,983,748.63	-138,547,392.42	-138,567,905.24	79.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-122,123,486.81	-85,060,986.39	-85,060,986.39	43.57%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.30	-0.30	79.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.30	-0.30	79.43%
加权平均净资产收益率	-4.37%	-31.21%	-29.65%	25.28%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	
总资产（元）	1,670,939,045.34	5,303,896,895.12	2,004,206,018.38	-16.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	654,246,589.43	401,089,512.74	682,722,198.04	-4.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,492.01	
减：所得税影响额	3,929.70	
少数股东权益影响额（税后）	58,428.12	
合计	29,912.60	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西三维华邦集团有限公司	国有法人	27.79%	130,412,280	0		
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	2.65%	12,416,539	0		
山西省国新能源发展集团有限公司	国有法人	2.61%	12,268,400	0		
王胤心	境内自然人	1.75%	8,201,843	0		
山西省经贸投资控股集团有限公司	国有法人	1.28%	6,000,000	0		
杨菊方	境内自然人	0.81%	3,780,200	0		
贾月	境内自然人	0.65%	3,038,900	0		
李桐桐	境内自然人	0.62%	2,902,772	0		
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%	2,689,673	0		
李颖	境内自然人	0.48%	2,260,742	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
山西三维华邦集团有限公司	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	8,201,843	人民币普通股	8,201,843
山西省经贸投资控股集团有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
杨菊方	3,780,200	人民币普通股	3,780,200
贾月	3,038,900	人民币普通股	3,038,900
李桐桐	2,902,772	人民币普通股	2,902,772
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前 10 名股东中的山西省经济建设投资集团有限公司、山西省国新能源发展集团有限公司、山西省经贸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（除山西三维华邦集团有限公司外）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）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司股东的净利润较上年同期发生较大变动的的原因是：2017年12月公司出售了拥有的有机、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期发生较大变动的的原因是：2017年12月公司出售了拥有的有机、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期发生较大变动的的原因是：购买商品、接受劳务支付的现金大于同期购买商品、接受劳务支付的现金。

每股收益较上年同期发生较大变动的的原因是：2017年12月公司出售了拥有的有机、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债后，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司依照重组方案，正在将其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、负债与山西路桥建设集团有限公司持有的山西路桥集团榆和高速公路有限公司100%股权等值部分进行置换。资产置换的差额部分由公司向路桥集团以现金方式支付。公司已于2018年2月2日、2018年2月22日、2018年3月9日、2018年3月23日及2018年4月9日在指定媒体披露了《关于重大资产重组进展公告》。

2、公司于2017年11月2日召开第六届董事会第三十四次董事会，会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于预挂牌转让持有山西三维豪信化工有限公司65%股权的议案》，公司拟将所持有的三维豪信65%股权在山西省产权交易市场通过公开挂牌方式对外转让，最终挂牌转让价格将以评估结果为基础确定。

2017年12月30日，公司公告了《山西三维集团股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司山西三维豪信化工有限公司65%股权之进展公告》；2017年12月29日，公司与受让方太原创佳天投科技有限公司签订《股权转让协议书》，依照合同要求，公司已于2017年12月29日收到本次交易转让价款1元，并按照《股权转让协议书》与创佳天投签署《山西三维集团股份有限公司与太原创佳天投科技有限公司资产交接确认书》。公司将不再持有山西三维豪信化工有限公司之股权。

截止本报告期末，山西三维豪信化工有限公司工商变更登记手续已办理完毕。

3、公司于2018年3月30日，召开第六届董事会第四十次会议同意，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。

4、2018年4月17日，央视财经频道《经济半小时》栏目报道了本公司环保问题，相关内容详见2018年4月18日公司在巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：临2018-018）。4月18日，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的关注函》（公司部关注函[2018]第80号），要求公司就有关媒体报道的环保问题、对公司生产经营的具体影响等情况进行核实，4月19日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（晋证调查字2018002号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司及有关各方正依照重组方案，对拟注入高速公路资产及剩余化工资产置换工作进行进一步讨论与论证，本次置出化工资产的审计、评估的基础工作已基本完成，相关审计、评估报告正在出具过程中。同时，中介机构对置入高速资产的审计、评估的基础工作已基本完成，并已提供预审、预估结果。 公司已于 2018 年 3 月 31 日将本公司所拥有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产、负债按基准日 2017 年 7 月 31 日经审计的账面价值划转至山西三维化工有限公司	2018 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《山西三维集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》临 2018-001
	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《山西三维集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》临 2018-005
	2018 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《山西三维集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》临 2018-007
	2018 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《山西三维集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》临 2018-008
	2018 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《山西三维集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》临 2018-009
	2018 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《山西三维集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》临 2018-014
公司挂牌转让持有山西三维豪信化工有限公司 65% 股权	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《山西三维集团股份有限公司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》临 2018-006
公司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% 的股权	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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》临 2018-012
2018 年 4 月 17 日，央视财经频道《经济半小时》栏目报道了本公司环保问题；4 月 18 日，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的关注函》（公司部关注函[2018]第 80 号）；4 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（晋证调查字 2018002 号）；4 月 21 日，公司收到临汾市山西三维集团违法排污联合调查组关于《山西三维集团新庄非法堆存工业固体废物处置方案》	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网《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》临 2018-018
	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网《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》临 2018-019； 《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》临 2018-020
	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网《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》临 2018-027

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、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 01 日	其他	其他	咨询公司截至 2017 年 12 月 29 日股东人数、重组进展情况，未提供资料库
2018 年 01 月 03 日	其他	其他	咨询公司资产置出的交割情况，未提供资料
2018 年 01 月 09 日	其他	其他	咨询公司重组预案公布情况，未提供资料库
2018 年 01 月 16 日	其他	其他	咨询公司截至 2018 年 1 月 15 日股东人数，未提供资料。
2018 年 01 月 22 日	其他	其他	咨询公司重组推进情况，未提供资料库
2018 年 01 月 29 日	其他	其他	咨询公司重组情况，未提供资料库
2018 年 03 月 13 日	其他	其他	咨询公司股票 ST 情况，未提供资料库
2018 年 03 月 19 日	其他	其他	咨询公司截至 2018 年 3 月 15 日股东人数，未提供资料
2018 年 03 月 30 日	其他	其他	咨询公司截至 2018 年 3 月底股东人数，未提供资料

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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。

董 事 长：杨 志 贵

山西三维集团股份有限公司

2018年4月26日