

山西路桥股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山西路桥	股票代码	000755
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	山西三维		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	吉喜		
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		
传真	0351-7773591		
电话	0351-7773587		
电子信箱	sxlq000755@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务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、提升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通行费来回收投资并获取收益。

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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	884,393,996.72	1,606,833,705.14	-44.96%	3,324,949,832.96
归属于上市公司股东的净利润	149,824,101.50	48,510,528.13	208.85%	304,391,893.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,099,783.06	96,779,608.59	62.33%	-238,132,763.89
经营活动产生的现金流量净额	478,560,437.22	771,819,829.33	-38.00%	643,630,195.02
基本每股收益（元/股）	0.3193	0.1034	208.80%	0.6487
稀释每股收益（元/股）	0.3193	0.1034	208.80%	0.6487
加权平均净资产收益率	13.36%	2.76%	10.60%	14.85%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	8,552,836,246.28	9,180,745,527.50	-6.84%	11,192,511,019.73
归属于上市公司股东的净资产	1,215,302,636.16	1,046,462,569.61	16.13%	2,239,793,923.46

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	179,329,618.36	262,821,512.49	222,460,253.04	219,782,612.83
归属于上市公司股东的净利润	8,718,634.52	72,188,212.99	30,498,386.02	38,418,867.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,718,634.52	79,514,255.54	30,498,386.02	38,368,506.98
经营活动产生的现金流量净额	205,847,244.74	60,602,093.78	177,657,635.06	34,453,463.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,892	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,302	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
山西路桥建设集团有限公司	国有法人	27.79%	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				
山西省国新能源发展集团有限公司	国有法人	2.61%	12,268,400				
山西省旅游投资控股集团有限公司	国有法人	1.28%	6,000,000				
宋常青	境内自然人	0.92%	4,319,941				
徐开东	境内自然人	0.83%	3,904,772				
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	其他	0.57%	2,689,673				
宁波力善达电力科技有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,670,000				
霍建平	境内自然人	0.56%	2,633,011				
李颖	境内自然人	0.48%	2,260,742				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山西路桥建设集团有限公司与前 10 名股东中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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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	

5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年是公司实施完成重大资产重组后的开局之年，更是公司围绕主业抓经营，强化管理促效益，提升公司治理水平，增强持续经营能力、抗风险能力，为企业未来实现高质量发展打基础的关键一年。一年来，面对国内经济增速放缓、高速费改、交通体制改革等多方面因素影响，公司董事会、经理层正确把握安全、发展、稳定和效益关系，带领全体干部员工够凝心聚力、奋发有为，较好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8.84亿元，净利润1.5亿元；公司下属子公司榆和高速实现营业收入8.84亿元，净利润1.87亿元。

1、抓运营，提服务，想方设法提质增效。

公司坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，严格规范日常养护管理，持续完善管养分离管理模式，推广“和风5s”收费服务理念，全力推进服务区提档升级，不断改善路域环境，提升路域形象，提升优质服务引车效应，全面打造特色高速运营管理品牌；强化路政执法和入口治超管理，大力改善监管经营环境，确保高速公路安全畅通；通过信息监控制度建设、应急联动机制建设，提升信息服务水平，全力保障完成年度通行费征收预期目标。

2、重防范，保安全，千方百计维护稳定。

牢固树立“安全为天、预防为主、科技领先、综合治理”的安全环保工作理念，通过修订安全管理制度、健全安全操作规程，不断完善安全防控体系；通过实施隧道反光轮廓带、隧道通讯覆盖、坡路抗滑改造、雾区引导防撞系统等安全提升项目，减少安全通行隐患；通过全面精准排查治理、制定专项应急预案等措施，全面落实公司全员安全生产责任，大力推进安全生产标准化建设，确保榆和公司安全环保生产工作持续稳定。此外，顺利完成取消高速公路省界收费站各项工作，2020年1月1日0时，取消省界高速公路收费站系统顺利切换。

3、强基础，控风险，坚定不移搞好内控。

报告期内，公司实施完成了本部及榆和高速两个层面内部控制及风险防控体系建设工作，自上而下修订完善了规范治理、财务管理、运营养护、收费等200余项管理制度，并在执行落实中逐步完善，优化了上市公司治理结构，促进了榆和高速运营管理水平，提升了公司内部管理、风险管理和整体管控水平。

4、提素质，广对标，打造企业竞争软实力。

公司以规范化运作为主线，以运营管理标准化建设为抓手，以提升公众出行服务质量为重点，通过专业培训、岗位练兵、

技能比武、考试竞赛、岗位测评，以练促学、以赛带训，内外对标、取长补短，提升各岗位人员业务水平和操作技能。此外，开展主题教育、举办文体活动，表彰先进，将企业文化建设引向深入，促进管理理念、管理方式的积极转变，努力打造“团结、和谐、开放，有凝聚力、有战斗力”的团队。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
高速收费行业	884,393,996.72	360,725,718.62	59.21%	1.99%	1.78%	0.08%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更：财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》四项会计准则，要求在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。公司于 2019 年 8 月 22 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详见公司于2019年8月22日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（此页无正文，为山西路桥股份有限公司 2019 年年度报告摘要签署页）

董 事 长：袁清茂

山西路桥股份有限公司

2020年4月8日