



山西三维集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 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李杰伟及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳军声明：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报告的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
祁百发	董事	缺席	
田旭东	董事	缺席	

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。

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

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	6
第二节 公司简介和主要财务指标	11
第三节 公司业务概要	13
第四节 经营情况讨论与分析	27
第五节 重要事项.....	67
第六节 股份变动及股东情况	73
第七节 优先股相关情况	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	74
第九节 公司治理.....	81
第十节 公司债券相关情况	88
第十一节 财务报告	89
第十二节 备查文件目录	189

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/上市公司/山西三维	指	山西三维集团股份有限公司
三维华邦	指	山西三维华邦集团有限公司
阳煤集团	指	阳泉煤业（集团）有限责任公司
路桥集团	指	山西路桥建设集团有限公司
榆和高速	指	山西路桥集团榆和高速公路有限公司
三维豪信	指	山西三维豪信化工有限公司
三维邦海	指	三维邦海石化工程有限责任公司
集团财务公司	指	阳泉煤业集团财务有限责任公司
丰喜肥业	指	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
山西能交投	指	山西能源交通投资有限公司
国新能源	指	山西省国新能源发展集团有限公司
山西省经贸投	指	山西省经贸投资控股集团有限公司
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
《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（2014 年修订）》
元、万元、亿元	指	无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
BDO	指	1,4 丁二醇
PVA	指	聚乙烯醇
PTMEG	指	聚四亚甲基醚二醇
PSA	指	煤气制氢气
THF	指	四氢呋喃
GBL	指	γ - 丁内酯
VAE 乳液	指	醋酸乙烯—乙烯共聚乳液

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 三维	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	山西三维集团股份有限公司		
公司的中文简称	山西三维		
公司的外文名称（如有）	Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SWGC		
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	041603		
办公地址	山西省洪洞县赵城镇		
办公地址的邮政编码	041603		
公司网址	www.sxsanwei.com		
电子信箱	sxsw@sxsanwei.com; sxsw000755@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁国胜	冯李芳
联系地址	山西省洪洞县赵城镇 山西三维集团股份有限公司	山西省洪洞县赵城镇 山西三维集团股份有限公司
电话	0357-6663175	0357-6663423
传真	0357-6663566	0357-6663566
电子信箱	sxsw000755@126.om	sxsw000755@126.om

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	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山西省洪洞县赵城镇 山西三维集团股份有限公司

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）	公司上市以来主营业务没有发生变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	1997 年公司发行股票时，公司控股股东为山西省纺织总会；2000 年 4 月 28 日，根据山西省人民政府晋政函[1999]68 号文件批复意见，山西省纺织总会将授权所持山西三维集团股份有限公司国家股 146911396 股（占“山西三维”总股本的 52.90%，占公司国家股的 87.44%，每股面值 1 元），划拨给国有独资公司--山西三维华邦集团有限公司。

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	朱志工 胡文勇

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	财务顾问主办人员姓名	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	一年
西部证券股份有限公司	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室	田海良、王建强	一年

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

会计差错更正

	2017 年	2016 年		本年比上年 增减	2015 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,290,306,410.89	3,895,788,285.36	3,852,481,986.01	-40.55%	7,577,388,044.50	7,424,845,211.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,104,707.38	-674,909,137.34	-674,909,137.34	115.72%	-505,223,270.25	-505,223,270.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-436,419,947.04	-679,685,792.70	-679,685,792.70	35.79%	-508,366,238.41	-508,366,238.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,584,041.90	55,541,879.71	55,541,879.71	-245.09%	14,001,673.81	14,001,673.81
基本每股收益（元/股）	0.2261	-1.4382	-1.4382	115.72%	-1.0766	-1.0766
稀释每股收益（元/股）	0.2261	-1.4382	-1.4382	115.72%	-1.0766	-1.0766
加权平均净资产收益率	17.92%	-76.99%	-76.99%	94.91%	-34.43%	-34.43%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上 年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	2,004,206,018.38	5,151,653,656.80	5,151,653,656.80	-61.10%	5,776,515,578.29	5,776,515,578.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	682,722,198.04	539,064,960.28	539,064,960.28	26.65%	1,214,059,695.14	1,214,059,695.14

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报；同时根据本项具体准则第二十七条规定，对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

2、2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，根据本准则进行调整。

本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行新的政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。

3、2017 年 12 月 25 日，财政部以财会[2017]30 号发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，重述了 2017 年度比较财务报表。

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	607,401,844.68	503,063,498.15	606,309,292.06	573,531,776.00
归属于上市公司股东的净利润	-139,352,679.17	-98,738,078.16	-100,114,492.33	444,309,957.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-138,567,905.24	-122,665,748.40	-96,914,836.07	-78,271,457.33
经营活动产生的现金流量净额	-85,060,986.39	-167,334,067.62	-95,271,733.51	267,082,745.62

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

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	74,645,038.87	329,775.06	-69,883.36	
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）	469,814,850.55	3,818,992.80	3,373,992.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,948,945.16	1,599,072.36	614,176.68	
减：所得税影响额	2,259.53	971,184.86	637,886.30	
少数股东权益影响额（税后）	-15,969.69		137,431.66	
合计	542,524,654.42	4,776,655.36	3,142,968.16	--

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

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

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

生产模式：公司组织生产协调会议制定总体生产计划，各生产单位、分厂车间依照生产计划组织实施、连续生产，同时根据库存情况、销售情况及生产实际情况合理调整生产计划，公司运用先进的DCS操作系统进行调节，通过生产管理部统一调度，控制工序。

采购模式：依据生产计划、产品及设备库存情况，计算原材料及设备采购时间和数量，确定并调整采购计划。采购部门按计划进行采购，同时结合生产情况进行动态管理。

销售模式：采取经销商（区域代理）、直供户相结合的销售模式，通过销售团队营销、网络推广、产品展览推介、行业展览推介、电子商务等方式进行推广。

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

2、报告期内所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

2017年度，因化工行业结构性供需失衡的局面没有改变，公司所处行业仍处于产能严重过剩的阶段，使得市场供需失衡、产品价格持续回落，部分产品严重亏损，不少企业纷纷停产、限产，整个化工行业仍然处于深度调整阶段。国内大型石油和化工公司不断向产业链下游延伸，具有资源基础的煤炭、电力等非化工企业也进入化工生产领域，民营化工企业依靠灵活的市场竞争手段不断壮大，这些都使得国内的化工企业面临日益复杂的竞争局面。

面对产品市场饱和，竞争日益激烈的情况，公司经营压力较大，收入和利润下降明显。同时，国家严格执行环保、能耗、质量、安全等相关法律和标准，行业内在污染物排放和控制等方面的压力较大，企业更加重视提高产品质量，提升技术含量，以发展高技术含量、高附加值的新产品作为产业结构调整的方向，迫切需要通过调整产品结构、深化体制改革和转变经营模式实现真正意义上的转型。

公司所属行业周期性特点不明显，正处于与国内其他同行业一同调整转型阶段。公司从产品装置规模上来看，现有BDO和GBL产品装置规模处于国内领先地位；从原料上分析，BDO产品有较好的成本优势，但随着国家限制高耗能行业发展和节能减排政策的逐渐施行，预计未来成本会有所上升；从生产技术上，公司已形成了具有自主知识产权的BDO生产技术，在BDO系列产品方面的生产技术在国内外具有较大优势。从经济效益上，由于公司BDO系列产品生产技术先进、质量稳定，在较好控制成本的情况下，经济效益在行业中处于较高水平，但是，近年来急剧下滑的产品市场，使公司主导系列产品市场萎缩，部分产品亏损较为严重，企业经营形势异常紧张，公司在国内同行业的地位受到一定影响。

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	无重大变化
固定资产	丁二、有机资产交割

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

公司已经形成以电石、焦炉煤气、甲醇、粗苯等为主要原料的，以有机精细化工产品为主导的五大系列200余个品种；是具备高碱、低碱、釜式醇解三种PVA生产工艺路线，在常规产品领域完全达到世界先进水平，国内唯一能够出口欧盟的企业；是国内唯一且具备完整产业链的1，4-丁二醇及下游系列产品的生产企业；还拥有引进德国汉高公司技术和关键设备，建成的国内产能最大、品种最全、质量最优、工艺控制最先进的白乳胶生产基地。

公司突出的品牌优势使产品竞争力较强，各主导产品的细分领域均具备一定的规模优势和市场占有率。经过40多年的发展，企业拥有一批专业扎实的技术人才、一个锐意进取的管理团队和一支高素质的员工队伍。公司多次入选中国化工500强企业、中国化工竞争力100强企业以及高新技术企业，企业技术中心被认定为国家级企业技术中心。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，在集团公司的大力支持下，公司在重大资产重组、安全环保、生产经营、和谐稳定等各个方面做出了很大努力。报告期内，企业面对经济下行压力增大、行业深度调整、市场竞争激烈的严峻局面，全体干部员工凝心聚力，抢抓市场，苦练内功，保持了生产经营持续稳定。公司全年实现营业收入22.90亿元，利润总额9243.90万元，归属于上市公司股东的净利润10610.47万元；归属于上市公司股东的所有者权益68272.22万元。

一、集中主要力量完成股权转让，积极推进重大资产重组等相关工作。

(1) 2017年4月，阳泉煤业（集团）有限公司将所持有山西三维华邦集团有限公司100%股权转让给山西路桥建设集团有限公司。相关资产、债权债务交接、清算、核资、注册变更等工作按期完成。(2) 根据重大资产重组总体部署和安排，公司积极协调券商、会计师事务所、律师事务所、评估公司等多家中介机构，根据时间节点开展多项工作，顺利完成设立三维化工子公司、申请4.66亿元政府补贴、子公司三维豪信股权转让、三维华邦与三维股份关于有机分厂、丁二醇分厂和配套职能部门相关资产、负债的交割等各项工作，为公司重组奠定了基础。目前，公司重大资产重组工作仍在按计划积极推进。

二、安全、环保管理水平不断提升。

一年来，全面推进安全标准化达标升级工作，通过辨识135个安全法律法规标准、修订完善了51个安全管理制度及22个危险化学品安全技术说明书，加强安全培训及考试，认真组织开展“安全大检查活动”，强化应急救援，积极开展安全问题整改，企业安全生产规范化建设水平进一步提升。

2017年，公司按照ISO14001标准重新制定了环境管理体系，完善了环境管理制度，层层分解指标，严格监督、检查和考核。实施了煤场全封闭防尘改造，高浓度废水臭气处理装置项目和电石渣沉淀池再防渗工程；组织开展了渣场扩建项目；完成了生化车间进行污泥回流改造已投入使用；完成了14#-16#锅炉脱硝提标改造项目，以及污泥临时贮存干化场建设项目。

三、持续做好生产经营工作。

(1) 公司根据市场需求和边际利润测算等，加大有市场需求和效益产品的生产、销售力度；(2) 针对PVA系列产品、1,4-丁二醇系列产品产能过剩，装置利用率较低的情况，为化解过剩产能，公司逐步强化管理，积极开拓销售市场，保证市场占有率，如：在胶粉产品方面增加了直供户，经销商维护公司供货方面增加了“能高”等五个客户；加大新产品的开发力度，积极策划，谋求新的发展思路。(3) 公司通过核定产品、原材料安全库存，制定了库存定额管理办法，在去库存方面做了大量工作。同时，根据市场需求调整产品品种，生产适销对路的产品品种，尽量不造成积压，减少库存占用；(4) 补短板，对于生产经营中的短板，根据检查分析结果，将每一个短板分解到公司有关部门，限期整改，并对整改结果进行考核，使公司各方面工作不断得到提升、完善。

四、持续深化企业改革。

2017年，公司深化改革主要体现在逐步推进机构改革、薪酬分配改革和减员提效改革等方面。(1) 为进一步提升工作效率，杜绝公用工程波动对生产稳定的影响，探索重点单位管理模式改革，经过多次调研讨论，选择热力分厂先行先试，探索机制体制改革，形成成熟经验后向公司其他单位推广。(2) 薪酬分配改革取得实效，对部室实行“定员”工资，对车间实行“产量计件”工资，并与成本费用挂钩考核，研究出台了一系列新产品研发、技术改造、销售业绩等方面的特殊贡献奖励政策，有效发挥了薪酬体系的激励作用。(3) 减员提效改革取得一定成效，通过清理不在岗人员、划转分流、解除劳动合同、提前离岗等手段大力缩减人员。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,290,306,410.89	100%	3,852,481,986.01	100%	-40.55%
分行业					
化工	2,286,077,697.53	99.82%	2,000,447,352.52	51.93%	14.28%
贸易	4,228,713.36	0.18%	1,852,034,633.49	48.07%	-99.77%
分产品					
PVA 系列	281,709,840.65	12.30%	313,502,293.37	8.14%	-10.14%
丁二系列	239,245,992.79	10.45%	194,364,391.94	5.05%	23.09%
胶粘剂系列	248,405,679.08	10.85%	261,818,339.05	6.80%	-5.12%
脂类	2,628,927.33	0.11%	41,152,586.70	1.07%	-93.61%
苯系列	1,310,017,934.26	57.20%	1,045,023,433.03	27.13%	25.36%
叔碳酸乙烯酯	79,252,079.45	3.46%	84,651,323.42	2.20%	-6.38%
贸易及其他	129,045,957.33	5.63%	1,911,969,618.50	49.63%	-93.25%
分地区					
国内	2,184,437,203.23	95.38%	3,737,849,633.34	97.02%	-41.56%
国外	105,869,207.66	4.62%	114,632,352.67	2.98%	-7.64%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工	2,286,077,697.53	2,315,692,095.92	-1.30%	14.28%	9.36%	4.23%
分产品						
PVA 系列	281,709,840.65	322,268,125.15	-14.40%	-10.14%	-13.57%	4.53%
丁二系列	239,245,992.79	263,621,338.35	-10.19%	23.09%	-9.87%	40.30%
胶粘剂系列	248,405,679.08	214,462,167.01	13.66%	-5.12%	3.33%	-7.06%
苯系列	1,310,017,934.26	1,320,528,289.62	-0.80%	25.36%	25.19%	0.13%
分地区						
国内	2,184,437,203.23	2,217,408,402.04	-1.51%	-41.56%	-42.66%	1.95%

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

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
化工	销售量	吨	357,259	395,074	-9.57%
	生产量	吨	467,453	478,408	-2.29%
	库存量	吨	6,547	15,299	-57.21%
贸易	销售量	吨	35	81,406	-99.95%
	生产量	吨	35	81,406	-99.95%
	库存量	吨			

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

因本报告期出售有机、丁二资产，所以化工产品库存量减少；本年度贸易收入减少，所以贸易销售量和生产量减少。

(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	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工	营业成本	2,315,692,095.93	99.90%	2,117,512,205.85	53.31%	9.39%
贸易	营业成本	2,420,799.59	0.10%	1,854,588,061.36	46.69%	-99.87%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PVA 系列	营业成本	322,268,125.15	13.90%	372,844,982.44	9.39%	-13.57%
丁二系列	营业成本	263,621,338.35	11.37%	292,486,263.65	7.36%	-9.87%
胶粘剂系列	营业成本	214,462,167.01	9.25%	207,558,803.96	5.23%	3.33%
脂类	营业成本	2,174,445.47	0.09%	58,968,163.00	1.48%	-96.31%
苯系列	营业成本	1,320,528,289.62	56.97%	1,054,782,092.96	26.55%	25.19%
叔碳酸乙烯酯	营业成本	70,783,599.21	3.05%	75,525,108.14	1.90%	-6.28%
贸易及其他	营业成本	124,274,930.71	5.36%	1,909,934,853.06	48.08%	-98.12%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共5户。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少1户。本公司报告期内投资设立全资子公司山西三维化工有限公司，并于2017年9月6日领取统一社会信用代码91141024MA0HN3K627营业执照。该全资子公司自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。报告期内本公司挂牌转让了所持有的山西三维豪信化工有限公司65%股权，自交割完成后不再纳入本公司合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司出售丁二、有机相关资产，即减少 BDO 系列、PVA 系列相关业务，主营业务为胶粘剂系列、苯精制系列及其他化工业务。

(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）	1,677,283,325.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	64.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.39%

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	1,443,603,869.14	55.12%
2	瀚森化工企业管理（上海）有限公司	85,544,135.17	3.27%
3	上海丰启实业有限公司	53,713,935.61	2.05%
4	杭州昱美化工有限公司	48,623,470.92	1.86%
5	济宁如意高新纤维材料有限公司	45,797,914.00	1.75%
合计	--	1,677,283,325.00	64.04%

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）	1,934,827,927.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	72.65%
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	4.34%

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	北京旭阳宏业化工有限公司	1,443,043,664.40	54.18%
2	洪洞广大物资贸易有限公司	151,923,190.94	5.70%
3	国网山西省电力公司临汾供电公司	143,549,155.65	5.39%
4	神木市电石集团能源发展有限责任公司	122,374,774.23	4.59%
5	HexinVADB.V.（荷兰瀚森）	73,937,142.10	2.78%
合计	--	1,934,827,927.32	72.65%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,989,320.24	27,815,635.11	7.81%	
管理费用	284,841,355.67	251,905,468.91	13.07%	
财务费用	102,075,561.86	176,593,309.74	-42.20%	贷款利息减少

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度公司进行了PVA特殊品种、胶粘剂系列产品及干粉涂料的研发工作，通过自主研发、合作研发、学术交流、组建研究队伍进行科研攻关等多种形式，积极开展新产品的研发工作。2017年，成功研发了铅笔胶-I、铅笔胶-II、干粉涂料等新品种，乙酰乙酐改性PVA、偏光膜都取得阶段性的成果，全年推广新产品100吨。下一步，公司将不断加强自主研发，并与科研院所及高校加强合作，增加基础项目研发，加快推进新产品研发和市场开发，进一步提升企业研发水平，不断优化产品结构及性能，增强企业综合竞争力。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	319	319	0.00%
研发人员数量占比	26.72%	12.14%	14.58%
研发投入金额（元）	81,389,681.14	103,743,526.32	-21.55%
研发投入占营业收入比例	3.55%	2.69%	0.86%
研发投入资本化的金额（元）	2,800,000.00	7,579,680.00	-63.06%
资本化研发投入占研发投入的比例	3.44%	7.31%	-3.87%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,636,278,069.48	3,446,910,959.57	-23.52%
经营活动现金流出小计	2,716,862,111.38	3,391,369,079.86	-19.89%
经营活动产生的现金流量净额	-80,584,041.90	55,541,879.71	-245.09%
投资活动现金流入小计	222,810,424.26	14,400,000.00	1,447.29%
投资活动现金流出小计	4,585,442.48	5,950,243.82	-22.94%
投资活动产生的现金流量净额	218,224,981.78	8,449,756.18	2,482.62%
筹资活动现金流入小计	4,708,304,294.24	5,198,097,693.65	-9.42%
筹资活动现金流出小计	4,758,515,540.36	5,319,978,779.13	-10.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-50,211,246.12	-121,881,085.48	
现金及现金等价物净增加额	87,478,641.13	-58,175,813.64	

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

经营活动产生的现金流量净额较上期发生重大变化，主要原因是本报告期支付以前年度欠缴公司职工五险一金。

投资活动现金流入较上期发生重大变化，因公司本报告期内出售有机、丁二相关资产。

投资活动产生的现金流量净额较上期发生重大变化，主要原因系本报告期内出售有机、丁二相关资产。

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

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,主要原因是本报告期支付以前年度欠缴公司职工五险一金。

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

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	169,704,020.94	8.47%	701,260,748.17	13.61%	-5.14%	
应收账款	52,711,460.57	2.63%	87,807,788.49	1.70%	0.93%	
存货	138,417,704.69	6.91%	344,806,091.83	6.69%	0.22%	
固定资产	1,149,956,461.89	57.38%	3,535,844,775.55	68.64%	-11.26%	
在建工程	8,993,263.66	0.45%	171,919,295.38	3.34%	-2.89%	
短期借款	15,000,000.00	0.75%	1,580,000,000.00	30.67%	-29.92%	
长期借款	28,870,000.00	1.44%	107,670,000.00	2.09%	-0.65%	

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：无

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）	所涉及的资产产权是否已全部过户	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
山西三维华邦集团有限公司	丁二、有机分厂	2017年12月26日	41,798.5	-22,968.38	本公司2017年12月26日已完成向控股股东华邦集团公司交割有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债，共移交资产总额2,863,055,239.24元、负债总额2,482,109,056.29元，转让对价418,145,178.90元，实现剥离转让利得37,198,995.95元，计入资本公积。		评估价	是	本公司控股股东	是	是	是	2017年12月27日	关于重大资产出售实施进展公告，公告编号：临2017-14、公告编号：临2018-002

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山西三维国际贸易有限公司	子公司	进出口贸易	20,000,000.00	27,770,915.60	-4,044,996.80	330,840,433.42	-1,185,766.43	-1,185,766.43
山西三维欧美科化学有限公司	子公司	工业制造	30,000,000.00	19,327,079.96	14,864,205.01	4,376,287.48	-1,828,839.42	-1,828,839.42
三维邦海石化工程有限责任公司	子公司	工程、技术转让、贸易	10,000,000.00	39,683,544.37	-42,302,627.42	5,558,674.98	-3,492,177.81	-3,198,952.91
山西三维瀚森化工有限公司	子公司	工业制造	55,000,000.00	95,799,449.88	59,169,769.81	94,771,718.61	1,109,390.66	832,484.37
山西三维化工有限公司	子公司	工业制造	10,000,000	10,001,448.75	10,001,448.75		1,448.75	1,448.75

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
山西三维豪信化工有限公司	转让 65%股权	对生产基本无影响，对业绩有利

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、公司所在行业的发展趋势

(1) 外部环境分析：近些年，世界化工装置规模显著提高，企业规模不断扩大。世界主要大型化学公司以差异化、高价值的产品技术引领发展，积极调整产品结构，在大宗基础化工产品生产方面采取差异化发展策略，一是提升产品品质，二是加快向技术含量较高的产品转型的力度。与此同时，世界主要大型化学公司利用自身在资金、技术、装备、管理、市场等方面已有的优势，加强了重点领域新产品和新技术的研发与商业化步伐。其次，领先化学公司纷纷抢占先机，加紧研发与环保节能有关的新产品和新技术，以实现科技创新为基础的可持续发展。

(2) 国内环境分析：一是进入21世纪以后，我国化工行业的投资方向和产业布局发生了重大调整。基础化学工业品快速发展，并向高技术、大规模、集约化的方向发展，不具有经济规模、生产技术落后的企业将面临被淘汰的危险。同时，具有实力的企业不断扩展生产领域，向前和向后发展一体化产品链，加快发展高技术含量、高附加值的新型化工产品，不断优化和调整产品结构。公司所处行业的产业结构处于关键的转折时期。二是面临节能环保的严格要求，未来化工相关产业环保压力增大，向集约化发展势在必行，发展高附加值、高技术含量、低能耗、低污染的新材料和特种化学品成为产业结构调整一种趋势。三是资源型化工产业发展制约因素增多，我国部分化工生产企业成本压力巨大。四是国外大型化工公司以本土化的形式占领我国化工产品市场，国内大型石油和化工公司不断向产业链下游延伸，具有资源基础的煤炭、电力等非化工企业也进入化工生产领域，这些都使得国内的化工企业面临日益复杂的竞争局面。

2、公司发展战略

根据新的形势和要求，公司将全力实施“十三五”规划，积极推进EVOH、石墨烯-超级电容等新项目开发建设，抓好体制机制改革、生产运行稳定、安全环保达标、降本减员增效、产品质量提升、营销管理等各项工作，为实现企业重生而努力奋斗。

3、经营计划

2017年，在集团公司的大力支持下，三维集团在重组、安全、环保、生产经营、稳定等各个方面作了很大努力。2018年是公司发展的关键一年，在集团公司的大力支持下，公司将齐心协力，努力完成减亏目标，在做好重组、安全、环保等各项工作的同时，将着力做好以下方面的工作。

一是做好职能升级改造，强化生产控制调节系统；做好乙炔项目建设，加强下游新产品的开发。

二是降本增效：①加大销售力度，巩固老市场，开拓新市场，打开销售工作新局面，使产品销售量和销售价格向好方向发展，从而使公司产品产量得到提高，产品成本得到降低。②根据公司历年来生产情况，做好产品生产单位和公用工程单位目标成本费用管控，核定原、辅材料和公用工程消耗目标。③做好非生产性费用管控。

三是体制增效：试点先行，探索机制体制改革，形成成熟经验后向公司其他单位推广，通过体制机制改革，促使山西三维得到重生。

四是减员增效：①根据各个岗位工作职责重新核定定员。②根据岗位需求进行人员配置，使人员配置合理化、科学化。

③继续实行定员与薪酬挂钩的考核办法，充分体现多劳多得的政策导向。

目前，公司正在组织相关单位，对2018年分解目标进行深入研究，提出经济政策修订意见、拟采取的措施等。突出重点，奖罚分明，激励机制健全，为全面完成2018年生产经营目标提供保障。

五是鼓励走出去，学习先进的管理理念，与兄弟单位横向对标，互相学习，取长补短。

六是集中主要力量继续推进并完成重大资产重组等相关工作。

4、资金需求、使用计划及资金来源

针对资金紧张的困难局面，为防范和控制债务风险，公司将提早谋划，拿出筹融资具体方案进一步降低财务费用，一是科学的预测公司资金总需求量，对每笔债务所承担的成本和风险进行综合考量后再进行融资；二是建立多元化融资，不单纯以短期的银行贷款融资，通过设备售后回租，办理中长期融资，降低公司的短期偿债风险，通过利用间接融资和直接融资渠道，积极争取政策资金支持等多种措施，筹集充足的生产、建设资金，确保公司稳定持续运行。

5、风险与对策

（一）可能面对的风险：

1、同行业产能过剩、竞争激烈的基本局面没有改变或进一步加剧，企业下一步发展面临极大考验，迫切需要通过调整产品结构、深化体制改革、转变经营模式等实现转型发展。2、公司主导产品虽然在规模、技术、种类等方面都有较强的优势，但是受到同行业产能严重过剩、市场竞争激烈、公司生产装置效能发挥差、企业资本结构不合理等因素影响，加之公司所处区域能源及资源价格劣势，公司缺乏一定的资源优势，综合竞争力减弱，造成公司产品竞争力明显下降。此外，国家环保与安全日趋严苛，研发模式陈旧，企业新产品研发与应用、市场开拓周期性长，新项目开发与建设存在不确定性，都成为企业转型发展的限制性因素。

（二）应对措施：

一是做好职能升级改造，强化生产控制调节系统；做好乙炔项目建设，加强下游新产品的开发，延伸产业链，发展高附加值适用产品，降低产品成本，提高企业的市场竞争力和控制力。

二是降本增效：①加大销售力度，巩固老市场，开拓新市场，打开销售工作新局面，使产品销售量和销售价格向好方向发展，从而使公司产品产量得到提高，产品成本得到降低。②根据公司历年来生产情况，做好产品生产单位和公用工程单位目标成本费用管控，核定原、辅材料和公用工程消耗目标。③做好非生产性费用管控。

三是体制增效：探索机制体制改革，试点先行，形成成熟经验后向公司其他单位推广，通过体制机制改革，促使山西三维得到重生。

四是减员增效：①根据各个岗位工作职责重新核定定员。②根据岗位需求进行人员配置，使人员配置合理化、科学化。③继续实行定员与薪酬挂钩的考核办法，将效益、研发成果、成本等与收入挂钩，充分体现多劳多得的政策导向，发挥全员积极性。

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
2017 年 01 月 02 日	书面问询	其他	咨询公司 12 月底的股东户数，未提供资料
2017 年 01 月 04 日	书面问询	其他	咨询公司 2017 年 1 月 4 日最新的股东户数，未提供资料。
2017 年 01 月 11 日	书面问询	其他	咨询公司什么时间公布年报，未提供资料
2017 年 01 月 11 日	书面问询	其他	咨询今年年报是不是还是亏损的，是不是要被 ST？ 未提供资料
2017 年 02 月 02 日	书面问询	其他	咨询公司截至 1 月 30 日，公司的股东人数，未提供资料
2017 年 02 月 17 日	书面问询	其他	咨询公司 2 月 15 日股东人数，未提供资料。
2017 年 02 月 24 日	书面问询	其他	咨询公司 2015 年亏损，2016 年预亏，2017 年如何扭亏？未提供资料
2017 年 03 月 01 日	书面问询	其他	咨询公司 2 月 28 日股东人数，未提供资料。
2017 年 03 月 19 日	书面问询	其他	咨询公司截至 3 月 15 日，公司的股东人数，未提供资料
2017 年 03 月 22 日	书面问询	其他	咨询公司即将 st 处理，为何没有风险提示，未提供资料。
2017 年 03 月 31 日	书面问询	其他	咨询公司控股股东阳煤集团将股权转让给路桥集团的事项进展，未提供资料。
2017 年 04 月 04 日	书面问询	其他	咨询截至 3 月 31 日,股东人数，未提供资料
2017 年 04 月 10 日	书面问询	其他	咨询公司股票什么时候能复盘，未提供资料。
2017 年 04 月 24 日	书面问询	其他	请上市公司提高重组工作效率，早日完成资产剥离及转让，及时注入路桥资产，重组成功后尽快复牌。
2017 年 04 月 25 日	书面问询	其他	咨询截至 4 月 15 日，公司的股东总数，未提供资料
2017 年 04 月 26 日	书面问询	其他	咨询公司截至 3 月 31 日股东户数 59486，之后一直停牌，为何到 4 月 14 日，股东户数变成了 59483，请问停牌期间为何股东户数还会发生变更？是如何变更的？未提供资料
2017 年 05 月 22 日	书面问询	其他	咨询公司股权划转至山西路桥目前进展如何？未提供资料
2017 年 07 月 06 日	书面问询	其他	咨询公司重组事项时间安排，未提供资料
2017 年 07 月 07 日	书面问询	其他	咨询公司什么时候复牌，未提供资料
2017 年 07 月 11 日	书面问询	其他	咨询公司重组所请的财务公司、评估公司等是否符合证监会的要求？未提供资料
2017 年 07 月 19 日	书面问询	其他	咨询公司担保事项，未提供资料。
2017 年 08 月 08 日	书面问询	其他	咨询公司前十大股东情况，未提供资料
2017 年 09 月 09 日	书面问询	其他	咨询重组事项，未提供资料
2017 年 10 月 07 日	书面问询	其他	咨询公司股票复牌事宜，未提供资料

2017 年 10 月 18 日	书面问询	其他	咨询公司重组事宜是否有重大进展，未提供资料
2017 年 11 月 01 日	书面问询	其他	咨询公司重组进展，未提供资料
2017 年 11 月 07 日	书面问询	其他	咨询公司 2017 年 10 月 31 日股东人数，未提供资料
2017 年 11 月 24 日	书面问询	其他	咨询公司 2017 年 11 月 15 日股东人数，未提供资料
2017 年 11 月 28 日	书面问询	其他	咨询公司什么时候能够复牌，未提供资料
2017 年 12 月 11 日	书面问询	其他	咨询榆和高速资产转换进度，未提供资料
2017 年 12 月 18 日	书面问询	其他	咨询公司截止 2017 年 12 月 15 日股东人数，未提供资料
2017 年 12 月 20 日	书面问询	其他	咨询三维上市公司剩下的化工资产剥离和榆合高速资产注入相关问题，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		32	
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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证券交易所有关规定，为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,结合公司实际情况,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司章程（修正案）》，对《公司章程》部分有关利润分配条款作相应修改，确定了分红标准和分红比例，制定了决策程序和机制，并经公司2012年第六次临时股东大会审议批准（详见2012年8月9日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表了独立意见，维护了中小投资者的合法权益，程序合规、透明。

1、经公司第六届董事会第十七次会议及2015年度股东大会审议批准，鉴于公司2015年度业绩亏损，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2、经公司第六届董事会第二十六次会议及2016年度股东大会审议批准，鉴于公司2016年度业绩亏损，公司2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。3、经公司第六届董事会第四十一次会议审议批准，鉴于公司2017年度可供股东分配的利润为负，公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该项议案须经2017年度股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司分红政策未进行过调整或变更

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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现净利润-505,223,270.25元，2015年初未分配利润-11,763,110.63元，2015年末可供股东分配的利润为-516,986,380.88元。鉴于公司2015年度经营亏损，可供股东分配的利润为负，面临经营压力持续增大等实际困难，公司董事会提议2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案已提交公司2015年度股东大会审议通过。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年归属于上市公司股东净利润-674,909,137.34元，2016年初未分配利润-516,986,380.88元，2016年末可供股东分配的利润为-1,191,895,518.22元。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，也不进行资本公积金转增股本。本议案已提交2016年度股东大会审议通过。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年归属于上市公司股东净利润106,104,707.38元，2017年末可供股东分配的利润为-1,085,790,810.84元。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，也不进行资本公积金转增股本。本议案须提交2017年度股东大会审议通过。

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	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	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2017 年	0.00	106,104,707.38	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-674,909,137.34	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-505,223,270.25	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）	469264621
现金分红总额（元）（含税）	0
可分配利润（元）	-1,085,790,810.84
现金分红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	
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年归属于上市公司股东净利润 106,104,707.38 元，2017 年末可供股东分配的利润为-1,085,790,810.84 元。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，2017 年度不进行资本公积金转增股本。	

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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、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。 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。 5、本承诺函的有效期限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。	2017 年 11 月 20 日	长期	履行中
	山西路桥集	其他承诺	关于提供信息真实、准 确、完整的承 诺 1、为本次重组提供或	2017 年 11 月	长期	履行中

	团有限公司;山西三维华邦集团有限公司		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。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	20 日		
--	--------------------	--	--	------	--	--

			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 规以及规范性文件和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	其他承诺	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	2017 年 11 月 20 日	长期	履行中

			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。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。			
--	--	--	--	--	--	--

	山西路桥集团有限公司;山西三维华邦集团有限公司	其他承诺	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。 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 强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行 *ST 三维 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 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。	2017 年 11 月 20 日	长期	履行中
	山西三维集团股份有限 公司	其他承诺	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	2017 年 11 月 20 日	长期	履行中

			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。			
	山西省国有资本投资运营有限公司	其他承诺	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	2021 年 12 月 31 日	履行中
	山西三维华邦集团有限公司	其他承诺	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（以下简称“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（以下简称“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	2017 年 11 月 20 日	2018 年 6 月 26 日	履行中

			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。			
	山西三维华邦集团有限公司	其他承诺	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：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。	2017 年 11 月 20 日	长期	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	阳泉煤业（集团）有限责任公司		鉴于：本公司下属控股公司新疆国泰新华化工有限责任公司（以下简称“新疆国泰”）拟通过技术使用许可的方式使用山西三维（集团）股份有限公司（以下简称“三维股份”或“上市公司”）的炔醛法工艺技术及 CONSER 法工艺技术，建设 2x3 万吨/年 PTMEG 装置、20 万吨/年 BDO 装置，项目建成后，新疆国泰所从事的 PTMEG 业务和 BDO 业务将与三维股份构成实质性的同业竞争。	2014 年 05 月 10 日	承诺将在正式启动对三维股份资产注入事宜之日起 5 年内依法依规完	2017 年 8 月 4 日，公司第六届董事会第三十一次会议、2017 年

			为了避免和解决本公司及本公司控制的新疆国泰（上市公司及其控制的下属企业除外，下同）侵占上市公司及其控制的下属企业之商业机会和形成实质性同业竞争的问题，维护上市公司及中小股东的合法权益，根据国家有关法律法规的规定，本公司做出如下承诺：1、在本公司作为上市公司控股股东或实际控制人期间，本公司保证本公司及本公司控制的除新疆国泰之外的其他下属企业将不会直接或间接地从事或参与从事与上市公司及其控制的下属企业届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，不会以任何方式直接或间接地从事或参与从事侵占上市公司及其控制的下属企业之商业机会等有损上市公司及其他股东合法利益的行为，也不会利用本公司对上市公司的控制关系从事或参与从事其他有损上市公司及其他股东合法利益的行为。2、新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置建成并正式投入生产后至本公司承诺的彻底解决同业竞争期间，本公司承诺暂以委托经营管理等方式依法予以适当解决，并赋予上市公司及其控制的下属企业相应的选择权及优先权（但该等优先权不能对抗与本公司不具有关联关系之其他独立第三方依据相关法律规定所享有的法定优先权，下同），由其在未来优先选择采取法律、法规及中国证监会许可的方式（包括但不限于资产或业务转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）公平、合理地予以解决。3、根据新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置项目可研报告，预计上述项目将在 2015 年底正式投入生产，届时新疆国泰将与上市公司形成实质性的同业竞争。本公司同意在新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置项目竣工验收后一年内且在满足如下条件时正式启动对上市公司的资产注入。注入资产需要满足：（1）如注入资产的规模较大，构成上市公司的重大资产重组，需要满足《上市公司重大资产重组管理办法》和其他有关法律法规的相关规（2）资产注入事宜获得新疆国泰股东、本公司控股股东山西省国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）的事前认可；（3）		成资产注入	8 月 31 日第七次临时股东大会豁免。
--	--	--	--	--	-------	----------------------

		资产注入事宜需要取得新疆国泰另一间接持股股东水利部综合事业局的同意；（4）其他相关法律法规和规范性文件规定的条件和要求。4、本公司将在本承诺函第 3 款所述的资产注入条件具备时，制定切实可行的资产注入方案，并依法将新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置项目相关资产和业务一次性全部或逐步注入上市公司。本公司承诺将在正式启动对三维股份资产注入事宜之日起 5 年内依法依规完成资产注入，以解决新疆国泰与上市公司存在的同业竞争。5、如本公司在启动期限届满前仍无法取得本公司主管部门山西省国资委对资产注入事宜的认可，本公司将及时根据山西省国资委的要求修改资产注入方案，直至取得山西省国资委的批准。6、在本公司作为上市公司控股股东或实际控制人期间，对于新疆国泰通过自身研究开发，或从国内外引进或与他人合作而开发的与上市公司及其控制的下属企业之生产、经营有关的新技术、新产品等，上市公司及其控制的下属企业享有优先购买、许可使用或生产的权利。上市公司或其控制的下属企业可在新疆国泰取得该项新技术、新产品后 30 天内决定是否行使有关优先购买、许可使用或生产的权利。7、本公司保证切实履行本承诺函，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督。如本公司在承诺有效期内未切实履行本承诺所承诺之内容，本公司同意继续将新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置以合理的托管费用委托上市公司进行经营管理，阳泉煤业（集团）有限责任公司直至本公司按照本承诺的内容履行完成承诺事项之日止。8、具本承诺函之出、解释、履行及执行均适用中华人民共和国法律。9、本承诺函自签署之日起生效，直至发生以下情形时终止：（1）本公司与上市公司不再直接或间接地保持股权控制关系；（2）本公司丧失对新疆国泰的控制权；（3）新疆国泰所从事的业务与上市公司不构成同业竞争；（4）本公司已按照本承诺函承诺之内容完成资产注入。			
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

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

1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报；同时根据本项具体准则第二十七条规定，对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。	董事会审议通过	在本期合并利润表中分别列示“归属于母公司所有者的持续经营净利润” 259,649,967.94 元、“归属于母公司所有者的终止经营净利润” -153,545,260.56 元；在比较期间（上期）合并利润表中分别列示“归属于母公司所有者的持续经营净利润” -344,913,964.32 元、“归属于母公司所有者的终止经营净利润” -329,995,173.02 元。
2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，根据本准则进行调整。	董事会审议通过	执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的与收益相关的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行新的政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。		业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，本公司对 2017 年 1 月 1 日之后取得的与日常活动相关的与收益相关的政府补助，计入其他收益；与资产相关的政府补助确认为递延收益，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；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
2017 年 12 月 25 日，财政部以财会[2017]30 号发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。 本公司按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，重述了 2017 年度比较财务报表。	董事会审议通过	在比较期间（上期）合并利润表中增加“资产处置收益”329,775.06 元，减少“营业外收入”329,775.06 元。

2、重要会计估计变更

本公司报告期内未发生重要会计估计变更。

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

2017年12月14日，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定和要求，对公司前期发生的会计差错进行了更正，并追溯调整了 2017 年第一季度、2017 年半年度、2017年第三季度及 2013 年度部分财务报表相关数据。详见公司于2017年12月15日在指定媒体披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临2017-143号），并经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届董事会第三十九次会议审议通过该项议案。

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2017年度纳入合并范围的子公司共5户。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少1户。本公司报告期内投资设立全资子公司山西三维化工有限公司，并于2017年9月6日领取统一社会信用代码91141024MA0HN3K627营业执照。该全资子公司自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。报告期内本公司挂牌转让了所持有的山西三维豪信化工有限公司65%股权，自交割完成后不再纳入本公司合并财务报表范围。

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）	89.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱志工 胡文勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于 2017 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

鉴于公司正在进行重大资产重组工作。重大资产重组工作完成后，山西三维的主要业务将变更成高速公路，所以拟聘请对高速公路审计业务熟悉的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年报审计机构，经公司董事会审计委员会审议，董事会同意将公司聘请的 2017 年度审计服务机构由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，年度服务费拟定为财务报告 66 万、内部控制审计 23.8 万元。

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

本年度，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100万元。

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
王晶与公司运输合同纠纷案, 诉公司支付其运输款并承担诉讼费, 公司以其不是适格主体等, 要求驳回其诉讼请求。	8.87	否	二审已判决	临汾市中级人民法院民事裁定书 (2017) 晋 10 民终 2290 号, 裁定驳回王晶诉讼请求。	驳回王晶诉讼请求。	2018 年 4 月 28 日	2017 年度报告
原公司员工邢健与公司民间借贷纠纷案, 邢健厦门经销公司产品时拖欠公司 17.77 万元货款等, 公司诉其返还欠款及利息。	17.77	否	一审、二审法院均已下达裁定	山西省洪洞县人民法院民事裁定书 (2017) 晋 1024 民初 1987 号, 裁定驳回公司诉讼请求; 临汾市中级人民法院维持原裁定。	裁定驳回公司诉讼请求。	2018 年 4 月 28 日	2017 年度报告
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。	140.22	是	一审已判决, 公司不服, 已向中级人员法院提起上诉, 二审尚未开庭。	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。	二审尚未开庭。	2018 年 4 月 28 日	2017 年度报告
杭州萧山兴茂煤炭有限公司 (以下简称杭州萧山) 与本公司中煤买卖合同纠纷案, 杭州萧山要求本公司支付其 349 万元中煤款及利息损失。	349	是	二审已判决	判令本公司支付杭州萧山兴茂煤炭有限公司货款 349 万元, 驳回对方利息损失请求。	经杭州萧山兴茂煤炭有限公司申请, 根据山西省洪洞县人民法院 (2016) 晋 1024 执 320 号裁定书, 法院划拨本公司在中国工商银行股份有限公司洪洞赵城支行的存款 366 万余元 (含执行费等), 公司提出执行异议后法院中止执行; 2018 年 2 月, 经杭州萧山提	2018 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告

					出申请，法院下达裁定书，裁定解除保全措施，该款已执行完毕。		
本公司与杭州萧山公司之关联公司广州三维化工有限公司（以下简称广州化工）合同纠纷案，公司要求广州化工公司支付所欠本公司聚乙烯醇货款约 460 万元。本公司将杭州萧山及其两股东列为第三人，要求杭州萧山公司及其两股东承担连带清偿责任。	460.35	是	重审一审判决本公司胜诉，重审二审发回重审。	根据山西省洪洞县人民法院判决书（洪民初字第 02003 号），判令广州化工支付本公司 460.35 万货款及利息，第三人承担连带清偿责任。根据山西省临汾市中级人民法院（2016）晋 10 民终 1857 号《民事裁定书》，该案件发回重审。	重审尚未开庭。	2018 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
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，对方要求公司赔偿其经济损失 1582.29 万元及利息损失 1000 万元，公司反诉要求对方支付公司土地房屋租赁费及违约损失。	2,582.29	是	一审已判决，二审法院发回重审。	根据山西省临汾市中级人民法院民事判决书【（2016）晋 10 民初 33 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。山西省高级人民法院下达民事裁定书（2017）晋民终 611 号，裁定撤销一审判决，发回重审。	重审尚未开庭	2017 年 08 月 12 日	2017 年半年度报告
公司与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行票据纠纷案，要求其支付超期票据金额相当的利益 10 万元。	10	否	已审理终结	根据浙江省绍兴市越城区人民法院（2018）浙 0602 民初 687 号民事判决书，判决中国银行股份有限公司绍兴市越城支行支付公司票据利益 10 万元。	已履行完毕	2018 年 4 月 28 日	2017 年度报告
公司与浙江萧山农村商业银行股份有限公司所前支行票据纠纷案，要求其支付超期票据金额相当的利益 20 万元。	20	否	已审理终结	根据杭州市萧山区人民法院（2018）浙 0109 民初 677 号民事判决书，判决浙江萧山农村商业银行支付公司 20 万元。	已履行完毕	2018 年 4 月 28 日	2017 年度报告
公司与山西德立信电子科技有限公司	155.57	否	达成调解	山西省洪洞县人民法院（2017）晋 1024	已支付完毕	2018 年 4 月	2017 年度

公司合同纠纷案，德立信诉公司要求支付其剩余工程款。				民初 1166 号民事调解书，双方同意，公司分期支付其剩余工程款。		28 日	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。	正在履行	2018 年 4 月 28 日	2017 年度报告
公司与上海新罐伴热工程有限公司买卖合同案，上海新罐诉公司要求支付其剩余货款。	60.21	否	达成调解	山西省洪洞县人民法院（2017）晋 1024 民初 1154 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 4 月 28 日	2017 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。	正在履行	2018 年 4 月 28 日	2017 年度报告
公司与安徽华能电缆集团公司买卖合同案，安徽华能诉公司要求支付其剩余货款。	24.64	否	达成调解	山西省洪洞县人民法院（2017）晋 1024 民初 2315 号民事调解书，双方同意，公司分期支付其剩余合同款。	已履行完毕	2018 年 4 月 28 日	2017 年度报告
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。	正在履行	2018 年 4 月 28 日	2017 年度报告
山西恒宇电源节能技术服务有限公司与被告北京森源东标电气有限公司及第三人山西三维集团股份有限公司合同纠纷案，要求被告承担经济赔偿。	538.16	否	下达裁定书	太原市小店区人民法院（2016）晋 0105 民初 6255 号民事裁定书，裁定驳回山西恒宇电源节能技术服务有限公司的起诉。	驳回山西恒宇电源节能技术服务有限公司的起诉。	2018 年 4 月 28 日	2017 年度报告
山西陆合集团远中焦化有限公司与公司合同案，陆合远中诉公司要求支付其剩余煤气款。	2,827.47	否	达成调解	山西省洪洞县人民法院晋 1024 民初 1676 号民事调解书，双方同意，公司分期支付其剩余煤气款。	正在履行	2018 年 4 月 28 日	2017 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	公司	违反《中华人民共和国水污染防治法》第九条和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》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：环保局；处罚金额 550000 元	2017 年 12 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
山西三维集团股份有限公司	公司	违反《中华人民共和国环境保护法》第五十九条和《中华人民共和国水污染防治法》第九条	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：环保局；处罚金额 69563 元	2017 年 12 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
山西三维集团股份有限公司	公司	违反《中华人民共和国环境保护法》第十九条和《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款	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：环保局；处罚金额 100000 元	2017 年 12 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
山西三维集团股份有限公司	公司	违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》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：环保局；处罚金额 100000 元	2017 年 12 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
山西三维集团股份有限公司	公司	违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》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：环保局；处罚金额 100000 元	2017 年 12 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
山西三维集团股份有限公司	公司	违反《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第一款第二项	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：环保局；处罚金额 1920000 元	2017 年 12 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
山西三维集团股份有限公司	公司	违反《中华人民共和国水污染防治法》第九条	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：环保局；处罚金额 18885 元	2017 年 12 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
山西三维集团股份有限公司	公司	违反《特种设备安全法》第八十三条	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：工商和质量监督管理局；处罚金额 10000 元	2017 年 12 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
山西三维集团股份有限公司	公司	违反《工作场所职业卫生监督管理规	被环保、安监、税务	处罚机关：安全生产监督管	2017 年 12	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

		定》第十九条	等其他行政管理部门 给予重大行政处罚	理局；处罚金额 50000 元	月 13 日	重大资产出售暨关联交易报告书 (草案)(修订稿)
--	--	--------	-----------------------	-----------------	--------	-----------------------------

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、洪洞县环境保护局于 2014 年 3 月 31 日下发《行政处罚决定书》(洪环罚字[2014]001、002 号)，经调查核实上市公司汾河总排口水质氨氮悬浮物等指标超标；于候村东渣场倾倒的炉渣及粉煤，中间的一处未按环评要求进行覆土填埋。责令山西三维在 2 日内清除汾河总排口水质超标的污染因子，做到达标排放；在 15 日内对候村东渣场中间一处倾倒的炉渣及粉煤灰采取覆土填埋措施，合并罚款 550,000 元。已整改。
- 2、洪洞县环境保护局于 2015 年 2 月 13 日下发《行政处罚决定书》(洪环罚字[2015]1-1 号)，经调查核实山西三维汾河总排口污水氨氮、COD 两项指标超排放。责令山西三维停止违法行为，并处罚款 69,563 元。已整改。
- 3、洪洞县环境保护局于 2016 年 9 月 12 日下发《行政处罚决定书》(洪环罚字[2016]51 号)，经调查核实山西三维工业废水深度处理及回收扩建工程未报批环评文件，并投入使用。责令山西三维改正违法行为，并处罚款 100,000 元。已缴罚款。
- 4、洪洞县环境保护局于 2017 年 1 月 3 日下发《行政处罚决定书》(洪环罚字[2017]001 号)，经调查核实山西三维炉渣、粉煤灰和电石渣等工业废渣“三防”措施不到位，责令山西三维立即停止违法行为，限期 3 日内对炉渣、粉煤灰及电石渣进行全面整顿，全面整改，进一步加强工业废渣管理，并处罚款 100,000 元。已整改。
- 5、洪洞县环境保护局于 2017 年 2 月 3 日下发《行政处罚决定书》(洪环罚字[2017]003 号)，经调查核实山西三维三处工业固废渣场及电石渣临时堆场“三防”措施防扬尘措施不到位，责令山西三维立即停止违法行为，对渣场尽快采取防扬尘措施，并处罚款 100,000 元。
- 6、洪洞县环境保护局于 2017 年 2 月 3 日下发《行政处罚决定书》(洪环罚字[2017]004 号)，经调查核实山西三维 16#锅炉在线监测数据显示 SO2 两天共有 12 小时超标；3 号排放口(4#-7#锅炉为同一排放口)在线监测数据显示 SO2 四天共有 14 小时超标，NOx 两天共有 10 小时超标，责令山西三维改正违法行为，使大气污染物达标排放，并处罚款 1,920,000 元。已整改。
- 7、洪洞县环境保护局于 2017 年 2 月 3 日下发《行政处罚决定书》(洪环罚字[2017]005 号)，经调查核实山西三维生化车间氨氮水质自动检测设备从 2017 年 1 月 3 日至 1 月 19 日共有 13 天显示氨氮超标排放，责令山西三维改正违法行为，使水污染物达标排放，并处罚款 18,885 元。已整改。
- 8、洪洞县工商和质量监督管理局于 2017 年 4 月 24 日下发《行政处罚决定书》(洪工商质监赵罚字[2017]008 号)，山西三维使用的 102 台压力容器(特种设备)逾期办理使用登记。责令山西三维限期改正并处以罚款 10,000 元。公司已缴纳罚款并办理完成使用登记。
- 9、山西省安全生产监督管理局于 2017 年 6 月 16 日下发《行政处罚决定书》(晋)安监罚[2017]执法总队 22 号，山西三维未按规定对已申报的职业病危害因素项目全部进行日常监测，只对噪声项目进行了监测。以上事实违反了《工作场所职业卫生监督管理规定》第十九条的规定，依据《工作场所职业卫生监督管理规定》第五十条第二项的规定，决定给予山西三维责令限期改正，警告，并处罚款 5 万元的行政处罚。整改情况：公司已经对申报的职业病危害因素项目组织完成了全部监测，山西省安监局组织进行了复查验收。公司并依法缴纳了罚款。
- 10、公司于 2015 年 6 月 15 日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监管函》(公司部监管函[2015]第 51 号)。

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	控股股东	采购商品/接受劳务	综合服务费	市场价	市场价	789.64	100%	900	否	现汇	市价	2017.03.28	临 2017-013
山西三维华邦集团有限公司	控股股东	采购商品/接受劳务	修理费	市场价	市场价	43.53	2.56%	0	是	现汇	市价	2017.03.28	临 2017-013
山西三维华邦集团有限公司	控股股东	采购商品/接受劳务	材料采购	市场价	市场价	950.28	100%	0	是	现汇	市价	2018.04.28	临 2018-033
三维华邦集团有限公司建筑工程分公司	控股股东分公司	采购商品/接受劳务	修理费	市场价	市场价	218.84	12.88%	0	是	现汇	市价	2018.04.28	临 2018-033
山西阳煤电石化工有限责任公司	同一最终控制方	采购商品/接受劳务	电石采购	市场价	市场价	865.69	3.32%	2,000	否	承兑	市价	2017.03.28	临 2017-013
山西三维瑞德焦化有限公司	同一最终控制方	采购商品/接受劳务	煤气采购	市场价	市场价	1,273.57	52%	2,600	否	承兑	市价	2017.03.28	临 2017-013

山西三维集团股份有限公司 2017 年年度报告全文

阳煤丰喜肥业（集团）有限公司	同一最终控制方	采购商品/接受劳务	甲醇、液氮采购	市场价	市场价	232.32	2.90%	500	否	承兑	市价	2017.03.28	临 2017-013
山西省工业设备安装集团有限公司	同一最终控制方	采购商品/接受劳务	安装工程	市场价	市场价	194.05			是	承兑	市价	2018.04.28	2017 年报
阳煤晋华气体工程有限公司	同一最终控制方	采购商品/接受劳务	设计费	市场价	市场价	14.15			是	承兑	市价	2018.04.28	2017 年报
山西焦化股份有限公司	同一最终控制方	采购商品/接受劳务	物资采购	市场价	市场价	5,207.75	65%		是	承兑	市价	2018.04.28	临 2018-033
山西三维华邦集团有限公司	控股股东	出售商品/提供劳务	材料销售	市场价	市场价	7,050.49	89.90%	80	是	现汇	市价	2017.03.28	临 2017-013
山西三维华邦集团有限公司	控股股东	出售商品/提供劳务	水电费	市场价	市场价	783.51	21%	340	是	现汇	市价	2017.03.28	临 2017-013
山西三维华邦集团有限公司	控股股东	出售商品/提供劳务	劳务	市场价	市场价	0.93	100%	15	否	现汇	市价	2017.03.28	临 2017-013
山西三维华邦集团有限公司	控股股东	出售商品/提供劳务	技术许可与服务代理	市场价	市场价	4.17	100%	0	是	现汇	市价	2018.04.28	临 2018-033
山西三维瑞德焦化有限公司	同一最终控制方	出售商品/提供劳务	电费	市场价	市场价	1,004.41	57.71%	1,800	否	现汇	市价	2017.03.28	临 2017-013
新疆国泰新华化工有限责任公司	同一最终控制方	出售商品/提供劳务	样品销售	市场价	市场价	1.33		0	是	现汇	市价	2018.04.28	临 2018-033
阳泉煤业（集团）有限责任公司	同一最终控制方	土地租赁	土地租赁	市场价	市场价	129.97	100%	144.27	否	承兑	市价	2017.03.28	临 2017-013
山西三维华邦集团有限公司	控股股东	租赁费	房屋构筑物及设备租赁	市场价	市场价	104.17	100%	115.63	否	现汇	市价	2017.03.28	临 2017-013
合计						18,868.80		8,494.9					

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）	本报告期，因有机、丁二资产出售给控股股东山西三维华邦集团有限公司，导致与控股股东关联交易增加。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

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
山西三维华邦集团有限公司	控股股东	资产出售	有机、丁二相关资产	评估价	38,078.6	41,798.5	41,798.5	现金支付	0	2017 年 12 月 27 日	关于重大资产出售实施进展公告，公告编号：临 2017-014、公告编号：临 2018-002
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）		无较大差异									
对公司经营成果与财务状况的影响情况		本公司 2017 年 12 月 26 日已完成向控股股东华邦集团公司交割有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债，共移交资产总额 2,863,055,239.24 元、负债总额 2,482,109,056.29 元，转让对价 418,145,178.90 元，实现剥离转让利得 37,198,995.95 元，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		不涉及业绩约定									

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性 资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (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	控股股东	资产转让款	否	0	41,798.49	21,320			20,478.49
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	该债权由于公司向母公司山西三维华邦集团有限公司出售资产形成，本次交易实现了剥离转让利得 3719.9 万元计入资本公积。								

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	控股股东	资金拆借	22,838.92	48,375.68				71,214.60
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	公司因经营所需，向母公司山西三维华邦集团有限公司拆借资金，补充了流动资金。							

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

租赁情况说明

①本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益（万元）	上期确认的租赁收益（万元）
阳泉煤业（集团）有限责任公司	土地使用权	129.97	129.97

②本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费（万元）	上期确认的租赁费（万元）
山西三维华邦集团有限公司	原纺丝车间抽丝工段、整理工段房屋	63.42	70.40
山西三维华邦集团有限公司	铁路站台	16.77	18.61
山西三维华邦集团有限公司	消防队房屋、消防设施及训练场地	9.44	10.48
山西三维华邦集团有限公司	综合楼	14.54	16.14

2、重大担保

担保对象名称		担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
阳煤丰喜肥业集团有限责任公司		2017 年 04 月 22 日		36,000	2017 年 06 月 15 日	28,400	连带责任保证	1	否	是
山西焦化股份有限公司		2017 年 04 月 22 日		50,000		39,600	连带责任保证	1	否	是
山西焦化股份有限公司		2017 年 07 月 19 日		10,000	2017 年 08 月 10 日	5,000	连带责任保证	1	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		96,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			73,000			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		96,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			73,000			
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称		担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山西三维豪信化工有限公司		2017 年 03 月 08 日		14,000	2017 年 03 月 23 日	13,999	连带责任保证	1	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			14,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			13,999		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			14,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			0		
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保		
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			110,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				86,999	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			110,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				73,000	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例					106.92%					

（2）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。

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

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终把履行社会责任融入公司发展、生产经营和企业文化当中，在追求经济效益的同时，积极推进安全生产及员工职业健康工作，积极从事环境保护及社会公益事业，积极关注和保护职工、债权人、客户、消费者及社区等利益相关者的共同利益，通过企业发展影响和带动地方社会经济的发展。

（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，不断改革完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度，通过职代会及开展工会、党群和其他群众活动，广泛听取职工意见，不断增强职工的民主管理意识。2017年，在企业生产经营困难、资金紧张的形势下，坚持维护员工利益，申请政府补贴用于职工养老、医疗及公积金缴纳，为构建和谐稳定的内部环境奠定了坚实基础。百日消夏等竞赛活动精彩纷呈，增强了员工的归属感和企业的凝聚力。

（3）供应商、客户和消费者权益保护

公司注重与供应商、客户和消费者之间的沟通，始终坚持诚信经营、利益共享、互惠互利原则，发展相互之间的长期合作关系；坚持以市场为导向的营销战略，在产品生产、研发、营销等各方面考虑客户需求，为客户提供最优质的产品和服务；公司始终注重产品的高质量，把提升企业与产品的美誉度和客户满意度为一项重要任务。

（4）环境保护

公司高度重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，以建设“绿色三维”为目标，日常管理中始终宣传贯彻环境保护政策，提高全员环保意识，大力开展节能减排、降耗增效活动。报告期内，公司按照ISO14001标准重新制定了环境管理体系，完善了环境管理制度，层层分解指标，严格监督、检查和考核。实施了煤场全封闭防尘改造项目、高浓度废水臭气处理装置项目和电石渣沉淀池再防渗工程；组织开展了渣场扩建项目；完成了生化车间进行污泥回流改造已投入使用；完成了14#-16#锅炉脱硝提标改造项目，以及污泥临时贮存干化场建设项目，企业充分发挥环保设施作用，加强废水、废气排口的巡查和在线监测，确保达标排放。

（5）安全生产

2017年，牢固树立安全生产红线意识，全面推进安全标准化达标升级，实现了年度安全工作目标。全年辨识135个安全法律法规标准、修订完善了51个安全管理制度及22个危险化学品安全技术说明书，加强安全培训及考试，认真组织开展“安全大检查活动”，强化应急救援，积极开展安全问题整改，企业安全生产规范化建设水平进一步提升。

（6）社区责任

2017年，继续开展慰问走访、困难救济、金秋助学、大病互助、职业健康检查，不断改善员工及社区居民的工作、生活和医疗保健环境。公司工会、武保、信访、共青团、离退休办等部门围绕中心，发挥优势，在维护企业和谐稳定上取得了新成绩。公司积极承担企业的社会责任，为地方经济发展、和谐稳定做出了贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况：无

3、环境保护相关的情况

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
山西三维集团股份有限公司	COD	经生化车间处理后达标排放	1	南墙排放口	12	石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015	COD: 176.7t/a	COD: 528t/a	无
山西三维集团股份有限公司	氨氮	经生化车间处理后达标排放	1	南墙排放口	2	石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015	氨氮: 19.5t/a	氨氮: 53.8t/a	无
山西三维集团股份有限公司	COD	经生化车间处理后达标排放	1	生化排放口	52	石油化学工业污染物排放标准 GB31571	COD: 176.7t/a	COD: 528t/a	无

						-2015			
山西三维 集团股份 有限公司	氨氮	经生化车 间处理后 达标排放	1	生化排放 口	6	石油化学 工业污染 物排放标 准 GB31571 -2015	氨氮： 19.5t/a	氨氮： 53.8t/a	无
山西三维 集团股份 有限公司	二氧化硫	经除尘脱 硫设施处 理后达标 排放	3	1#、2#、 3#排气筒	76	锅炉大气 污染物排 放标准 GB13271 -2014	二氧化 硫：226t/a	二氧化 硫： 1749.27t/ a	无
山西三维 集团股份 有限公司	氮氧化物	经除尘脱 硫设施处 理后达标 排放	3	1#、2#、 3#排气筒	119	锅炉大气 污染物排 放标准 GB13271 -2014	氮氧化 物：287t/a	氮氧化 物： 1143.63t/ a	无
山西三维 集团股份 有限公司	烟尘	经除尘脱 硫设施处 理后达标 排放	3	1#、2#、 3#排气筒	24	锅炉大气 污染物排 放标准 GB13271 -2014	烟尘： 72.5t/a	烟尘： 398.45t/a	无
山西三维 集团股份 有限公司	二氧化硫	经除尘脱 硫设施处 理后达标 排放	3	4#、5#、 6#排气筒	41	火电厂大 气污染物 排放标准 GB13223 -2011	二氧化 硫：226t/a	二氧化 硫： 1749.27t/ a	无
山西三维 集团股份 有限公司	氮氧化物	经除尘脱 硫设施处 理后达标 排放	3	4#、5#、 6#排气筒	63	火电厂大 气污染物 排放标准 GB13223 -2011	氮氧化 物：287t/a	氮氧化 物： 1143.63t/ a	无
山西三维 集团股份 有限公司	烟尘	经除尘脱 硫设施处 理后达标 排放	3	4#、5#、 6#排气筒	27	火电厂大 气污染物 排放标准 GB13223 -2011	烟尘： 72.5t/a	烟尘： 398.4t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司自成立以来，不断投入资金，加大污染防治设施的建设。热力分厂燃煤锅炉排放的烟气，建设有除尘、脱硝设施；粗苯车间尾气系统建设有焚烧炉，配套建设了脱硫设施，减少尾气的排放。公司产生的废水，通过生化车间废水处理系统，处理后的废水达标排放。

公司主要排污口共建设有6套烟气在线监测设施；2套废水COD、氨氮在线监测设施，全年有效数据传输率高达85%。

公司固体废物包含粉煤灰、电石渣、煤泥及建筑垃圾等，粉煤灰、煤泥属于I类一般工业固体废物，电石渣属于II类一般工业固体废物，建筑垃圾为一般固体废物。2018年4月17日晚央视财经频道《经济半小时》栏目报道了本公司环保问题，公司管理层高度重视，第一时间启动了应急处置预案。2018年4月20日公司发布了《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》（公告编号：临 2018-019）。2018 年 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》，公司在新庄村堆放的固体废物于4月21日开始向二期规范化渣场转移，详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于央视财经频道〈经济半小时〉栏目报道公司环保问题的进展公告》（公告编号：临2018-027）。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017年公司没有新建项目。截止2017年底，公司所有建设项目都严格执行“环境影响评价”和“三同时”制度，取得了环保部门环评批复及竣工验收批复文件。

突发环境事件应急预案

2016年12月按照环保部门要求编制完成《突发环境事件风险评估》与《突发环境事件应急预案》，取得了突发环境事件应急预案备案，备案编号为141024-2016-0104-H。

环境自行监测方案

根据我公司申领的《排污许可证》环境管理自行监测要求及《山西省环保厅关于印发〈国家重点监控企业自行监测及信息公开实施细则〉的通知》，公司编制了《企业环境自行监测方案》，通过环保部门的审核后进行了备案。同时委托第三方环境监测公司开展自行监测工作。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司重大资产重组事项

公司于2017年4月5日停牌并启动重大资产重组工作。

2017年4月19日，公司初步确定筹划重大资产重组事项，并发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-025）。停牌期间，公司分别于2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月26日、2017年5月4日发布了相关进展公告。2017年5月5日，公司发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-035）。公司股票自2017年5月5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司分别于2017年5月11日、2017年5月18日、2017年5月25日发布了相关进展公告。2017年6月6日，公司发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满继续申请停牌的公告》（公告编号：临2017-047）。公司股票自6月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司于2017年6月13日、2017年6月20日、2017年6月27日、2017年7月4日发布了相关进展公告。2017年7月6日，公司发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-060）。公司股票自2017年7月6日起继续停牌，预计公司股票连续停牌时间自停牌之日起累计不超过6个月。停牌期间，公司于2017年7月11日、2017年7月18日、2017年7月25日、2017年8月1日、2017年8月8日、2017年8月15日、2017年8月22日、2017年8月29日、2017年9月5日、2017年9月12日、2017年9月19日及2017年9月26日发布了相关进展公告。

公司原预计在2017年10月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组报告书或预案。经公司申请，公司股票已于2017年10月9日开市起复牌，并在股票复牌后继续推进本次重组事项，具体内容详见公司于2017年10月9日公开披露的《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：临2017-097）。公司复牌后，于2017年10月21日、2017年11月4日、2017年11月17日发布了相关进展公告。

2017年11月20日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案（详见公司2017年11月21日于指定报刊、网站披露的相关公告）。

截至本公告日，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。

(二) 公司2017年年度在指定媒体披露的重要事项情况表

重要事项概述	披露日期	披露网站查询索引
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告	2017-01-12	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2017 年第一次临时股东大会的法律意见书	2017-01-19	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2017 年第一次临时股东大会决议公告	2017-01-19	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
澄清公告	2017-01-20	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告	2017-03-16	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临时股东大会的法律意见书、2017 年第二次临时股东大会决议公告	2017-03-25	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2016 年年度审计报告 2016 年度内部控制审计报告 独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见 2016 年年度报告 关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 第六届监事会第十七次会议决议公告 关于会计政策变更的公告 独立董事述职报告 第六届董事会第二十六次会议决议公告 日常关联交易的公告 关于召开 2016 年度股东大会的通知 2016 年度内部控制自我评价报告 关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长的公告 2016 年年度报告摘要	2017-03-28	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
重大事项停牌公告	2017-04-01	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	2017-04-05	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2017 年第一季度业绩预告公告	2017-04-08	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于控股股东协议转让公司股份获得山西省国资委批复的公告	2017-04-10	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

董事会重大事项停牌进展公告	2017-04-12	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告	2017-04-14	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌公告	2017-04-19	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2016 年度股东大会决议公告 独立董事关于对公司第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 第六届董事会第二十七次会议决议公告 2017 年第一季度报告全文 关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告 2016 年度股东大会的法律意见书 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知 第六届监事会第十八次会议决议公告 2017 年第一季度报告正文 关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的关联交易公告	2017-04-22	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告	2017-04-26	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告	2017-05-04	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告	2017-05-05	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于获得政府奖励资金的公告	2017-05-06	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告 2017 年第三次临时股东大会决议公告 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书	2017-05-11	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告	2017-05-18	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌进展公告 关于间接控股股东股权转让进展的公告 关于解除与阳泉煤业（集团）有限责任公司资产反担保抵押的公告 详式权益变动报告书	2017-05-25	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长的公告 独立董事关于对公司第六届董事会第二十八次会议相关事	2017-06-02	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

项的独立意见 第六届董事会第二十八次会议决议公告 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知		
董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告	2017-06-06	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌进展公告 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告	2017-06-13	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于参加“山西辖区上市公司 2017 年度投资者网上集体接待日”活动的公告	2017-06-15	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
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延期复牌的核查意见 关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知 2017-06-17 2017 年第四次临时股东大会决议公告 2017 年第四次临时股东大会的法律意见书 独立董事关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的事前认可意见 独立董事关于对公司第六届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见 第六届董事会第二十九次会议决议公告 董事会关于重大资产重组拟继续停牌的公告	2017-06-17	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌进展公告	2017-06-20	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌进展公告	2017-06-27	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开 2017 年第五次临时股东大会的提示性公告	2017-06-29	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌进展公告	2017-07-04	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2017 年第五次临时股东大会的法律意见书 2017 年第五次临时股东大会决议公告 董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2017-07-06	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌进展公告	2017-07-11	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于对公司的年报问询函年度审计会计师专项说明 关于对 2016 年报问询函的回复的公告 董事会关于重大资产重组停牌进展公告	2017-07-18	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知	2017-07-19	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

独立董事关于对公司第六届董事会第三十次会议相关议案的独立意见 第六届董事会第三十次会议决议公告 第六届监事会第十九次会议决议公告 关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告		
董事会关于重大资产重组停牌进展公告	2017-07-25	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开 2017 年第六次临时股东大会的提示性公告	2017-07-28	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌进展公告	2017-08-01	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2017 年第六次临时股东大会的法律意见书 2017 年第六次临时股东大会决议公告	2017-08-04	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
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停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6 个月内复牌可行性的专项核查意见	2017-08-05	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于控股股东股权转让进展情况的公告 董事会关于重大资产重组停牌进展公告 第六届董事会第三十一次会议决议公告 独立董事关于对公司第六届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见 2017 年半年度财务报告 关于豁免阳泉煤业（集团）有限责任公司同业竞争相关承诺的公告 第六届监事会第二十次会议决议公告 关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知 2017 年半年度报告摘要 2017 年半年度报告	2017-08-08	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
更正公告 2017 年半年度报告摘要（更新后） 2017 年半年度报告（更新后）	2018-08-12	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌进展公告	2017-08-15	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌进展公告	2017-08-22	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于间接控股股东股权结构变化的公告	2017-08-24	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌进展公告	2017-08-29	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

关于召开 2017 年第七次临时股东大会的提示性公告	2017-08-30	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于拟设立全资子公司并将本公司拥有的部分化工业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告 关于召开 2017 年第八次临时股东大会的通知 第六届董事会第三十二次会议决议公告 独立董事关于对公司拟设立子公司并将拥有的部分化工业务相关资产及负债等划转至全资子公司的独立意见 第六届监事会第二十一次会议决议公告	2017-08-31	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2017 年第七次临时股东大会决议公告 2017 年第七次临时股东大会的法律意见书	2017-09-01	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌进展公告	2017-09-05	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌进展公告 关于召开 2017 年第八次临时股东大会的提示性公告	2017-09-12	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2017 年第八次临时股东大会的法律意见书 2017 年第八次临时股东大会决议公告	2017-09-16	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌进展公告	2017-09-19	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
董事会关于重大资产重组停牌进展公告	2017-09-26	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告	2017-10-09	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	2017-10-11	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组事项进展公告	2017-10-21	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
第六届董事会第三十三次会议决议公告 第六届监事会第二十二次会议决议公告 关于更换公司监事的公告 关于召开 2017 年第九次临时股东大会的通知 2017 年第三季度报告正文 关于更换公司董事的公告 独立董事关于对第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 2017 年第三季度报告全文	2017-10-28	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于预挂牌转让控股子公司股权的公告 第六届董事会第三十四次会议决议公告	2017-11-03	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组事项进展公告	2017-11-04	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

收购报告书摘要	2017-11-08	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	2017-11-09	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开 2017 年第九次临时股东大会的提示性公告 关于预挂牌转让控股子公司股权对公司产生影响的情况说明	2017-11-10	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2017 年第九次临时股东大会决议公告 2017 年第九次临时股东大会的法律意见书	2017-11-15	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	2017-11-16	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于重大资产重组事项进展公告	2017-11-18	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
重大资产重组拟出售资产价值项目资产评估报告 第六届监事会第二十三次会议决议公告 第六届董事会第三十五次会议决议公告 董事会关于披露重大资产重组报告书草案暨停牌公告 北京德恒律师事务所关于公司重大资产出售暨关联交易之专项核查意见 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 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 关于对公司关注函的专项说明 董事会关于本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 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 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 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独立财务顾问报告 审阅报告 第六届监事会第二十三次会议决议公告 第六届董事会第三十五次会议决议公告 董事会关于披露重大资产重组报告书草案暨停牌公告 北京德恒律师事务所关于公司重大资产出售暨关联交易	2017-11-21	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

之专项核查意见 关于召开 2017 年第十次临时股东大会的通知 独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见 独立董事关于重大资产重组事项的事前认可意见 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 中瑞国际资产评估（北京）有限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 董事会关于本次重大资产出售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 董事会关于本次重大资产出售符合《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 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 北京德恒律师事务所关于公司重大资产出售暨关联交易之法律意见 关于公司重大资产重组的专项核查说明 审计报告 关于对深圳证券交易所关注函的回复的公告 关于前期会计差错更正的公告 董事会关于披露重大资产重组报告书草案暨停牌公告		
独立董事关于对第六届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见	2017-11-29	巨潮资讯：www.cninfo.com.cn

独立董事关于对第六届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见 第六届董事会第三十六次会议决议公告 提示性公告 关于召开 2017 年第十一次临时股东大会的通知 第六届监事会第二十四次会议决议公告 关于补充确认公司向关联方借款的公告		
关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函公告	2017-12-02	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于获得政府补助的公告	2017-12-05	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开 2017 年第十次临时股东大会的提示性公告 关于重大资产出售相关事项的进展公告	2017-12-06	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于延期召开 2017 年第十次临时股东大会的公告 第六届董事会第三十七次会议决议公告	2017-12-07	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于获得政府补助的进展公告	2017-12-09	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开 2017 年第十一次临时股东大会的提示性公告	2017-12-12	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
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独立财务顾问报告（修订稿） 关于《关于对山西三维集团股份有限公司的重组问询函》年度审计会计师专项说明 关于公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度前期会计差错更正的专项说明 关于公司股票复牌的提示性公告 第六届董事会第三十八次会议决议公告 关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 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》回复之专项核查意见 2015 年年度审计报告（更新后） 关于公司股票复牌的提示性公告	2017-12-13	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 北京德恒律师事务所关于公司重大资产出售暨关联交易之补充法律意见（一） 独立董事关于对第六届董事会第三十八次会议相关议案的事前认可意见 独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见 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 第六届监事会第二十五次会议决议公告 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳交易所关于对公司的重组问询函所涉及问题的答复 2016 年-2017 年 9 月备考财务报表审阅报告（更新后） 2014 年年度审计报告（更新后） 2016 年年度审计报告（更新后） 关于变更会计师事务所的公告 关于召开 2017 年第十二次临时股东大会的通知		
关于获得政府补助的进展公告 2017 年半年度报告（更新后） 2017 年第三季度报告全文（更新后） 2017 年第一季度报告全文（更新后） 董事会 2017 年第一季度报告、2017 年半年度报告及 2017 年第三季度报告之更正公告	2017-12-14	巨潮资讯：www.cninfo.com.cn
第六届监事会第二十六次会议决议公告 第六届董事会第三十九次会议决议公告 2017 年第十次临时股东大会的法律意见书 关于前期会计差错更正的公告 独立董事关于第六届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见 2017 年第十次临时股东大会决议公告	2017-12-15	巨潮资讯：www.cninfo.com.cn
2017 年第十一次临时股东大会决议公告	2017-12-16	巨潮资讯：www.cninfo.com.cn

2017 年第十一次临时股东大会的法律意见书 关于重大资产重组进展公告		
关于 2017 年第十一次临时股东大会决议公告的更正公告	2017-12-18	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开 2017 年第十二次临时股东大会的提示性公告	2017-12-23	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于重大资产出售实施进展公告	2017-12-27	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于重大资产出售实施进展公告	2017-12-28	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2017 年第十二次临时股东大会决议公告 2017 年第十二次临时股东大会的法律意见书	2017-12-29	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
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 北京德恒律师事务所关于公司重大资产出售暨关联交易实施情况之法律意见 专项审计报告 重大资产出售暨关联交易实施情况报告书 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实施情况之独立财务顾问核查意见 关于重大资产出售实施结果的公告	2017-12-30	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、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。本次出售事项在公司董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。

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（以下简称“创佳天投”）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》与创佳天投签订《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》。署公司将不再持有山西三维豪信化工有限公司之股权。

2018年2月6日，公司公告了《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》，三维豪信工商变更登记手续已办理完毕。

2、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。

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
一、有限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	469,264,621	100.00%						469,264,621	100.00%
1、人民币普通股	469,264,621	100.00%						469,264,621	100.00%
三、股份总数	469,264,621	100.00%						469,264,621	100.00%

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

公司本报告期因资产出售导致资产和负债结构发生变动。

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	50,761	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（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
山西三维华邦集团有限公司	国有法人	27.79%	130,412,280	0.00	0	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	0.00	0	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	0.00	0	12,268,400		
王胤心	境内自然人	1.75%	8,201,843	8,201,843	0	8,201,843		
山西省经贸投资控股集团有限公司	国有法人	1.28%	6,000,000	0.00	0	6,000,000		
杨菊方	境内自然人	0.66%	3,098,400	3,098,400	0	3,098,400		
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%	2,692,773	2,692,773	0	2,692,773		
陈钢	境内自然人	0.53%	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000		

李颖	境内自然人	0.48%	2,260,742	2,260,742	0	2,260,742		
刘洋	境内自然人	0.41%	1,930,300	1,930,300	0	1,930,300		
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	3,098,400	人民币普通股				3,098,400		
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	2,692,773	人民币普通股				2,692,773		
陈钢	2,500,000	人民币普通股				2,500,000		
李颖	2,260,742	人民币普通股				2,260,742		
刘洋	1,930,300	人民币普通股				1,930,300		

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）（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
山西三维华邦集团有限公司	杨志贵	1999 年 07 月 07 日	91140000715999364W	生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修、技术咨询、汽车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机构经营）、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。
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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

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
山西省国有资产监督管理委员会	—		—	—
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%
山西路桥建设集团有限公司	
	100%
山西三维华邦集团有限公司	
	27.79%
山西三维集团股份有限公司	

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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
杨志贵	董事长	现任	男	51	2017 年 06 月 16 日		0	0	0	0	0
祁百发	副董事长	现任	男	53	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0
田旭东	董事	现任	男	54	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0
刘永安	董事	现任	男	54	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0
乔志勇	监事	现任	男	44	2017 年 11 月 14 日		0	0	0	0	0
闫保安	董事	现任	男	54	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0
李红星	董事	现任	男	49	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0
田建文	董事、副总经理	现任	男	56	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0
王勤旺	董事、副总经理	现任	男	56	2014 年 06 月 30 日		8,678	0	0	0	8,678
王彩俊	独立董事	现任	男	72	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0
张建华	独立董事	现任	女	63	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0
李存慧	独立董事	现任	男	54	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0
秦联晋	独立董事	现任	男	59	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0
张建平	监事会主席	现任	男	55	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0
王巧萍	监事	现任	女	51	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0
张健	监事	现任	女	36	2017 年 11 月 14 日		0	0	0	0	0
王永翔	监事	现任	男	43	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0
张洪波	监事	现任	男	39	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0
王新芳	监事	现任	女	49	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0
牛武钢	监事	现任	男	44	2016 年 11 月 12 日		0	0	0	0	0
牛俊江	副总经理	现任	男	52	2014 年 06 月 30 日	2018 年 04 月 22 日	0	0	0	0	0
梁小元	副总经理	现任	男	51	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0
李杰伟	财务负责人	现任	男	46	2016 年 11 月 25 日		0	0	0	0	0
梁国胜	董事会秘书	现任	男	55	2014 年 06 月 30 日		0	0	0	0	0

王玉柱	董事长	离任	男	54	2014 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 16 日	0	0	0	0	0
王国胜	董事	离任	男	55	2015 年 05 月 19 日	2017 年 11 月 14 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	8,678	0	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	任免	2017 年 06 月 16 日	第六届董事会第二十九次会议选举杨志贵为公司董事长
王玉柱	董事长	离任	2017 年 06 月 16 日	因工作变动，不再担任公司董事长
王国胜	董事	离任	2017 年 11 月 14 日	因工作变动，不再担任公司董事。
乔志勇	董事	任免	2017 年 11 月 14 日	不再担任公司监事，改任公司董事。
乔志勇	监事	离任	2017 年 11 月 14 日	不再担任公司监事，改任公司董事。
张健	监事	任免	2017 年 11 月 14 日	因乔志勇先生辞去监事职务，补选张健女士为公司监事
田旭东	总经理	离任	2018 年 04 月 22 日	因工作原因，不再担任公司总经理。
牛俊江	副总经理	离任	2018 年 04 月 22 日	因工作原因，不再担任公司副总经理。

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，本科学历，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、常务副总经理。现任山西路桥建设集团有限公司党委书记、董事长；山西三维华邦集团有限公司党委书记、董事长；山西三维集团股份有限公司董事长。

祁百发，男，1964年12月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机二车间技术员、主任，公司有机分厂副厂长、厂长，公司总经理助理、副总经理、总经理。现任山西三维集团股份有限公司副董事长。

田旭东，男，1963年5月生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任阳煤集团公司团委组织宣传部部长，阳煤集团选煤运销处上海办主任，市场科副科长、科长，徐州公司经理，南京公司经理，山东公司经理，天成公司董事、总经理，晋东物流有限公司董事、总经理，山西三维华邦集团有限公司工会主席、副总经理；山西三维集团股份有限公司总经理；山西三维华邦集团有限公司党委副书记。现任山西三维集团股份有限公司董事。

刘永安，男，1963年4月生，中共党员，研究生学历。曾任山西省委宣传部办公室副主任、正处级秘书；山西省经济建设投资集团有限公司董事、党委委员、副总经理；现任山西省经济建设投资集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，山西三维集团股份有限公司董事。

乔志勇，男，1973年3月生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任山西三维集团股份有限公司监事。现任山西省国新能源发展集团有限公司运行法审部部长，山西三维集团股份有限公司董事。

闫保安，男，1963年12月生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任太原第二热电厂团委副书记，山西省贸促会

党总支部书记、机关党委专职副书记、办公室主任；山西省经贸资产经营有限责任公司董事会秘书、副总经理、纪委书记；山西三维集团股份有限公司第三届董事会董事。现任山西省经贸投资控股集团有限公司（原山西省经贸资产经营有限责任公司）党委副书记、董事、工会主席；山西三维集团股份有限公司董事。

李红星，男，1968年12月生，中共党员，大学学历，政工师。曾任山西三维集团公司团委副书记、书记，职工监事。现任山西三维华邦集团有限公司工会主席、纪委书记，山西三维集团股份有限公司董事。

田建文，男，1961年9月生，中共党员，大专学历，工程师。曾任山西维尼纶厂设备科技技术员，计量中心技术员、副主任，公司机动处处长。现任山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。

王勤旺，男，1961年12月生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂一车间副主任，山西维尼纶厂乳胶车间副主任、主任兼党支部书记，总厂总工程师。现任山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。

王彩俊，男，1945年12月生，中共党员，大学本科学历，教授级高级会计师。曾任北京石化厂胜利化工厂办公室秘书；北京燕山石化总厂胜利化工厂财务科副科长、科长、副总会；北京燕山石化公司合成橡胶厂总会计师；北京燕山石化有限公司副总会计师、总会计师；中国石化集团稽查特派专员；中信证券有限公司非执行董事；中信证券有限公司独立董事；中信证券董事会审计委员会主任、薪酬委员会委员；中国总会计师注册会计师协会秘书长、常务理事。现任北京总会计师协会常务理事；《中国总会计师协会（CFO）职业资质资格水平测试》项目专家委员会副主任；中国总会计师协会《税务会计师》资质评审专家委员会委员；山西三维集团股份有限公司独立董事。

张建华，女，1954年10月生，法学硕士，高级律师。曾任山西省首届劳动仲裁委员会仲裁员；山西省晋工律师事务所高级律师；北京民星律师事务所律师、合伙人；现任北京席珂律师事务所律师，山西三维集团股份有限公司、山西同德化工股份有限公司独立董事。

李存慧，男，1963年5月生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任中青会计师事务所主任会计师；天华会计师事务所合伙人、副总经理；现任北京全企国际会计师事务所有限公司合伙人，北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事、中科合成油工程股份有限公司独立董事，山西三维集团股份有限公司独立董事。

秦联晋，男，1958年12月生，中共党员，学士学位，经济师。曾任山西省临汾行署人事局科长、山西省临汾地区责任考核办副主任、山西证券公司研究部副主任、山西省证券业协会秘书长、副会长，当代东方投资股份有限公司独立董事、山西漳泽电力股份有限公司独立董事。现任山西三维集团股份有限公司独立董事、太原煤气化股份有限公司独立董事。

张建平，男，1962年4月生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂班长、技术员，三车间主任，项目部主任，公司开发二处处长，公司企业技术中心主任、公司副总经理。现任山西三维华邦集团有限公司副总经理，山西三维集团股份有限公司监事会主席。

王巧萍，女，1966年11月生，中共党员，大学学历，经济师。曾任太原制药厂中学教师；山西省经济建设投资集团有限公司投资运营部。现任山西三维集团股份有限公司监事。

张健，女，1981年8月生，中共党员，研究生学历，曾任山西省国新能源发展集团有限公司法务审计部副部长，现任山西省国新能源发展集团有限公司董事会工作部副部长；山西三维集团股份有限公司监事。

王永翔，男，1974年8月生，大学学历，会计师。曾任山西省经贸资产经营公司业务四处副处长调研员；山西省经贸投资有限公司副总经理兼财务负责人，现任山西省经贸投资有限公司总经理；山西三维集团股份有限公司监事。

张洪波，男，1978年10月生，中共党员，本科学历，工程师。曾任山西三维集团股份有限公司丁二醇分厂车间工艺技术员、车间副主任、分厂副厂长兼车间主任；现任山西三维集团股份有限公司丁二醇分厂厂长，山西三维集团股份有限公司监事。

王新芳，女，1968年7月生，大专学历，统计师，1990年起在山西三维集团股份有限公司企管处工作，现在山西三维集团股份有限公司人力资源部综合管理岗位，现任山西三维集团股份有限公司监事。

牛武钢，男，1973年12月生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任山西三维集团股份有限公司热力分厂技术员，现任山西三维华邦集团有限公司党委工作部专职纪检委员，山西三维集团股份有限公司职工监事。

梁小元，男，1966年3月生，中共党员，硕士学历，工程师。曾任山西三维公司集团股份有限公司有机分厂技术员、技术组长、厂长；基建技改处工程师；丁二醇分厂车间主任、副厂长、厂长；公司总经理助理；现任山西三维集团股份有限公司副总经理，山西三维豪信化工有限公司董事长。

李杰伟，男，1971年4月生，本科学历，会计师，曾任山西新元煤炭有限责任公司副总会计师、生活服务部长，山西三瑞瑞德焦化有限公司副总经理，山西三维集团股份有限公司监事、审计部部长，现任山西三维集团股份有限公司财务负责人。

梁国胜，男，1962年5月生，中共党员，大专学历，政工师。曾任山西三维集团股份有限公司秘书处秘书、证券办主任、审计部部长。现任山西三维集团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
祁百发	山西三维华邦集团有限公司	董事	2012年12月06日		是
祁百发	山西三维华邦集团有限公司	总经理			是
田旭东	山西三维华邦集团有限公司	党委副书记	2014年01月01日		是
张建平	山西三维华邦集团有限公司	副总经理			是
李红星	山西三维华邦集团有限公司	工会主席、纪委书记	2013年06月01日		否
刘永安	山西省经济建设投资集团有限公司	总经理	2016年06月28日		是
刘永安	山西省经济建设投资集团有限公司	副董事长	2016年06月28日		是
王巧萍	山西省经济建设投资集团有限公司	投资运营部部长	1996年09月01日		是
乔志勇	山西省国新能源发展集团有限公司	法务审计部部长			是
张健	山西省国新能源发展集团有限公司	董事会工作部副部长	2017年11月17日		是
闫保安	山西省经贸投资控股集团有限公司	党委副书记	2008年08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
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
张建华	山西同德化工股份有限公司	独立董事	2016 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 18 日	是
李存慧	北京全企国际会计师事务所有限公司	合伙人	2008 年 10 月 20 日		是
李存慧	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月 04 日		是
李存慧	中科合成油工程股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 10 日		是
秦联晋	太原煤气化股份有限公司	独立董事	2013 年 04 月 10 日		是
王永翔	山西省经贸投资有限公司(公司股东山西省经贸投资控股集团有限公司的子公司)	总经理	2016 年 08 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

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

对公司主要领导根据相关规定，结合企业生产情况进行考评，日常发放基本薪酬，年底综合全年主要工作完成情况进行检查、考评，下达考评结果；对公司副职领导根据相关规定，根据本人工作完成情况进行考评，日常发放基本薪酬，年底综合全年工作完成情况进行检查、考评，考评结果与公司主要领导考评结果（考核）挂钩。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

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	51	现任	0	是
祁百发	副董事长	男	53	现任	0	是
田旭东	董事、总经理	男	54	现任	0	是
刘永安	董事	男	54	现任	0	是
乔志勇	监事	男	44	现任	0	是
闫保安	董事	男	54	现任	0	是
李红星	董事	男	49	现任	0	是
田建文	董事、副总经理	男	56	现任	27.78	否
王勤旺	董事、副总经理	男	56	现任	26.36	否
王彩俊	独立董事	男	72	现任	6	否
张建华	独立董事	女	63	现任	6	否

李存慧	独立董事	男	54	现任	6	否
秦联晋	独立董事	男	59	现任	6	否
张建平	监事会主席	男	55	现任	0	是
王巧萍	监事	女	51	现任	0	是
张健	监事	女	36	现任	0	是
王永翔	监事	男	43	现任	0	是
张洪波	监事	男	39	现任	0	是
王新芳	监事	女	49	现任	0	是
牛武钢	监事	男	44	现任	0	是
牛俊江	副总经理	男	52	现任	0	是
梁小元	副总经理	男	51	现任	27.44	否
李杰伟	财务负责人	男	46	现任	23.27	否
梁国胜	董事会秘书	男	55	现任	23.16	否
王玉柱	董事长	男	54	离任	0	是
王国胜	董事	男	55	离任	0	是
合计	--	--	--	--	152	--

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）	1,130
主要子公司在职员工的数量（人）	64
在职员工的数量合计（人）	1,194
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,194
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	989
销售人员	21
技术人员	49
财务人员	22
行政人员	113

合计	1,194
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	4
本科	80
专科	182
其他	928
合计	1,194

2、薪酬政策

公司本着“权责对等、多劳多得”的原则，制定了完善的经济政策和安全、环保、生产等各类专项考核办法，根据有关规定，按月对各单位产量、质量、成本等指标及各项工作完成情况进行检查、考评、落实，有效发挥了考评制度的激励作用。同时，充分发挥新产品研发、技术改造、销售激励、QC小组等奖励办法的作用，调动员工参与公司改革发展的积极性和创造性。

3、培训计划

2017年培训项目实施率100%，培训费用支出40.36万元，对28000余人次进行了危化品作业、特种设备作业、岗位操作规程、法律法规等知识培训，并组织进行了考试和培训效果评价。企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（即“三项岗位”人员）100%持证上岗。根据复审办证需求，开办了多项特种作业人员和特种设备作业人员聚集证复审专业知识培训班，取得资格证书。特种作业人员和特种设备作业人员100%持证上岗。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规规定，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，持续开展公司治理活动，不断提高公司治理水平。

报告期内，公司股东会、董事会、监事会、董事会各专门委员会、管理层的职责明确，议事程序规范，依法履行各自职责；公司按期披露股东大会、董事会、监事会的决议情况和其他重要事项，对重大资产重组、股权转让、关联交易、对外担保等事项均按照相关规定履行了相应的审批程序并对涉及事项及时进行了信息披露。

截至报告期末，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。

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。

1、业务方面：公司建立了完整的采购、生产、销售及研发系统，拥有独立的资金、设备及生产技术人员，独立的开展生产经营活动，与控股股东不存在实质性同业竞争情况。

2、人员方面：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进行独立管理，公司高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。

3、资产方面：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，不存在控股股东占用上市公司资产、资金的情况。

4、机构方面：公司建立了完善的法人治理结构，建立了独立完整的内部机构，独立自主进行生产经营，不存在任何企业以任何形式干预公司生产经营活动的情形。

5、财务方面：公司设有独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立申报纳税，独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司的财务、会计活动。

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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.33%	2017 年 01 月 18 日	2017 年 01 月 19 日	山西三维集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2017-002）《证券时报》第 081 版，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.34%	2017 年 03 月 24 日	2017 年 03 月 25 日	山西三维集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2017-009）《证券时报》第 028 版，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年度股东大会	年度股东大会	34.37%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 22 日	山西三维集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告（公告编号：临 2017-026）《证券时报》第 104 版，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.33%	2017 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 11 日	山西三维集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2017-038）《证券时报》第 056 版，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	34.35%	2017 年 06 月 16 日	2017 年 06 月 17 日	山西三维集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2017-051）《证券时报》第 048 版，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	34.39%	2017 年 07 月 05 日	2017 年 07 月 06 日	山西三维集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2017-059）《证券时报》第 044 版，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第六次临时股东大会	临时股东大会	34.34%	2017 年 08 月 03 日	2017 年 08 月 04 日	山西三维集团股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2017-071）《证券时报》

					第 056 版，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第七次临时股东大会	临时股东大会	34.34%	2017 年 08 月 31 日	2017 年 09 月 01 日	山西三维集团股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2017-090）《证券时报》第 029 版，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第八次临时股东大会	临时股东大会	34.35%	2017 年 09 月 15 日	2017 年 09 月 16 日	山西三维集团股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2017-094）《证券时报》第 037 版，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第九次临时股东大会	临时股东大会	34.35%	2017 年 11 月 14 日	2017 年 11 月 15 日	山西三维集团股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2017-111）《证券时报》第 012 版，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第十次临时股东大会	临时股东大会	35.13%	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 15 日	山西三维集团股份有限公司 2017 年第十次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2017-144）《证券时报》第 053 版，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	35.08%	2017 年 12 月 15 日	2017 年 12 月 16 日	山西三维集团股份有限公司 2017 年第十一次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2017-146）《证券时报》第 036 版，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第十二次临时股东大会	临时股东大会	35.11%	2017 年 12 月 28 日	2017 年 12 月 29 日	山西三维集团股份有限公司 2017 年第十二次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2017-151）《证券时报》第 032 版，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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
王彩俊	15	9	2	4	0	是	11
张建华	15	11	4	0	0	否	13
李存慧	15	9	2	4	0	是	11
秦联晋	15	10	4	1	0	否	13

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事王彩俊因出差，连续两次未亲自出席董事会；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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关制度的要求，出席了报告期内董事会会议，认真审核了董事会各项议题，诚信勤勉地履行职责，对公司对外担保、关联交易及公司筹划重大资产重组与股权转让等事宜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，内审部门、会计师等保持了良好的沟通，及时了解了公司的生产经营动态。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）报告期内，审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，认真履行职责，对2017年年度报告进行认真审核，履行了以下工作职责：

确定总体审计工作时间计划。在会计事务所正式进场审计前，审计委员会与会计事务经过协商，确定了公司2017年年度

审计工作时间安排，并提交公司独立董事。

加强与年审注册会计师沟通。年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司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。

审阅公司编制的财务会计报表。审计委员会主任委员审阅了公司编制的2017年度财务会计报表，对比了公司2017年度报告的各项财务数据，主要包括资产、负债、权益、主营业务收入、成本费用、净利润等，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2017年12月31日的资产负债情况和2017年度的生产经营成果；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。

会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会再次审阅财务会计报表，形成书面意见。会计师事务所如期按照审计安排出具了公司初步审计意见后，审计委员会审阅了财务会计报表，认为：公司2017年度财务会计报表的有关数据能够反映公司截止2017年12月31日的资产负债情况和2017年度的生产经营成果，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2017年度报告。

在公司会计报表定稿后，审计委员会于4月25日召开会议，总结和评议年度审计工作，对公司2017年会计报表和聘用会计审计机构等议案进行了表决：1、一致同意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2017年年度会计报表提交公司董事会审核。2、一致同意通过了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告。3、一致同意通过了续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年会计审计机构，并提交公司董事会审议。

审计委员会在公司2017年财务报告过程发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

（二）薪酬委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会审查了2017年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况，认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司考核制度进行考核、兑现，薪酬发放符合相关法律、法规有关规定。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司法》等相关法律法规，对公司高管候选人的任职资格进行了认真审核，认为：公司高管候选人符合任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入情况，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

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

公司为调动管理人员的积极性和创造力，不断完善考核考评体系，先后制定了《经济政策及考核办法》、《公司领导考核办法》等一系列制度，公司领导实行年薪制，高级管理人员的薪酬与日常管理和经营目标挂钩，结合企业效益指标、分管工作及任务完成情况进行考核并兑现年薪。

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	2018 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《山西三维集团股份有限公司内部控制自我评价报告》，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
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		99.00%
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		99.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：董事、监事和高级管理人员舞弊；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；内部审计机构对内部控制的监督无效；其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。 财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	缺乏“三重一大”等重大集体决策程序；决策程序不科学；重大违犯国家法律、法规；管理人员或技术人员大量流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	以营业收入的 0.5%作为重要性水平判断标准：超过营业收入的 0.5%，认定为重大缺陷；超过营业收入的 0.2%但小于 0.5%，为重要缺陷；小于营业收入的 0.2%，则认定为一般缺陷。	以营业收入的 0.5%作为重要性水平判断标准：超过营业收入的 0.5%，认定为重大缺陷；超过营业收入的 0.2%但小于 0.5%，为重要缺陷；小于营业收入的 0.2%，则认定为一般缺陷。
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	
中天运（2018）控字第 90024 号 山西三维集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山西三维集团股份有限公司（以下简称山西三维公司）2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山西三维公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，山西三维公司于 2017 年 12 月 31 日按照《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。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱志工 中国注册会计师：胡文勇	
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	2018 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《山西三维集团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	2018 年 04 月 26 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[2018]审字第 90695 号
注册会计师姓名	朱志工 胡文勇

审计报告正文

山西三维集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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，公允反映了山西三维公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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，我们独立于山西三维公司，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、销售收入的确认

山西三维公司2017 年度合并报表营业收入为229,030.64万元，其中主营业务收入219,371.62万元，主要系化工产品销售收入。根据财务报表附注三（二十三），化工产品销售收入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实现。

由于营业收入为利润表重要组成项目，且是山西三维公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

我们对山西三维公司收入确认关键审计事项实施的主要程序包括：

- （1）了解、测试、评价山西三维公司对收入确认相关内部控制制度的设计和运行的有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，了解和评价山西三维公司收入确认具体方法是否符合企业会计准则的要求；
- （3）针对已识别需要运用分析程序的有关项目，并基于对被审计单位及其环境的了解，实施分析程序，包括与上年同期比较分析、产品类别比较分析等，并分析异常变动的原因；
- （4）实施细节测试，包括选取样本了解客户、检查销售合同、检查发货单及验收单等收入确认的支持性资料、销售发

票，检查记账凭证账务处理的准确性等；

(5) 实施截止性测试程序，选取资产负债表日前后若干天收入明细账，核对至出库单、客户验收单；选取资产负债表日前后若干天的出库单、验收单，核对至收入明细账；以核实是否存在收入异常或重大跨期的情形；

(6) 结合应收账款审计，选取主要客户独立函证本期销售额，并检查相关收入款项回收情况；

(7) 选取主要客户实地访谈，核查销售的真实性、准确性及款项回收情况。

2、政府补助的确认

山西三维公司2017 年度计入其他收益的政府补助金额共计46,981.49万元，主要系临汾市财政局拨付的贷款贴息资金、专项财政补助资金、住房公积金补贴款、研发费用补助经费、水资源费返还等。根据财务报表附注三（二十四），山西三维公司取得的与日常活动相关的与收益相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。

鉴于该政府补助金额重大，其确认和计量结果对财务报表的准确性、合理性影响重大，因此我们将政府补助识别为关键审计事项。

我们对山西三维公司政府补助关键审计事项实施的主要程序包括：

(1) 评估山西三维公司对政府补助确认和计量的相关会计政策；

(2) 检查山西三维公司 2017年度所有与政府补助有关的政府补助文件及收款单据，根据相关文件内容，逐项判断其与资产相关还是与收益相关，以及是否满足政府补助所附条件；

(3) 检查政府补助资金来源的适当性，检查收款单据及银行流水记录，关注政府补助资金的拨款单位和资金来源是否与政府补助文件一致；

(4) 检查政府补助账务处理的准确性、及时性，对与收益相关的政府补助，检查作为补助对象的相关费用性支出的发生和计入损益的情况，据此检查相关政府补助结转损益是否与对应支出相匹配；对与资产相关的政府补助，检查该等递延收益在相关资产的使用寿命内分配计入当期损益的金额是否正确。

3、重大资产重组事项

山西三维公司2017 年12月26日与母公司山西三维华邦集团有限公司完成有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债的剥离转让，共移交转让资产总额286,305.52万元、负债总额248,210.91万元，实现剥离转让利得3,719.90万元。根据财务报表附注五、29，基于交易对方是山西三维公司的母公司，且使得山西三维公司受益，因此，认定其经济实质具有资本投入性质，形成的利得直接计入所有者权益。

鉴于该重大资产重组事项对山西三维公司的财务报表产生重要影响，我们将该重大资产重组识别为关键审计事项。

我们对山西三维公司重大资产重组关键审计事项实施的主要程序包括：

(1) 提前介入参与重组会议，与山西三维公司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，与山西三维公司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) 检查山西三维公司资产、负债剥离转让的记账凭证，与交易协议、评估报告、专项审计报告、相关公告等进行核对；检查复核交割专项审计报告，与账务记录、相关公告和财务报表附注等核对；

(4) 根据该资产重组交易的经济实质，检查山西三维公司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。

四、其他信息

山西三维公司管理层对其他信息负责。其他信息包括山西三维公司2017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

山西三维公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，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，山西三维公司管理层负责评估山西三维公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山西三维公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山西三维公司的财务报告过程。

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) 评价山西三维公司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) 对山西三维公司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，就可能对山西三维公司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三维公司不能持续经营。

(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：朱志工（项目合伙人）

中国注册会计师：胡文勇

中国·北京

二〇一八年四月二十六日

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：山西三维集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,704,020.94	701,260,748.17
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	44,502,987.76	6,631,630.00
应收账款	52,711,460.57	87,807,788.49
预付款项	55,623,950.39	82,846,455.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,316,902.73	39,725,561.16
买入返售金融资产		
存货	138,417,704.69	344,806,091.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,220,861.76	20,398,245.95
流动资产合计	698,497,888.84	1,283,476,521.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	1,149,956,461.89	3,535,844,775.55

在建工程	8,993,263.66	171,919,295.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,120,539.10	142,345,075.88
开发支出	10,379,680.00	7,579,680.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,627.19	22,421.00
其他非流动资产	10,252,557.70	10,465,887.70
非流动资产合计	1,305,708,129.54	3,868,177,135.51
资产总计	2,004,206,018.38	5,151,653,656.80
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	1,580,000,000.00
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	40,000,000.00	1,719,850,000.00
应付账款	259,267,447.56	412,409,167.70
预收款项	133,769,813.97	33,661,445.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,872,126.97	150,915,251.42
应交税费	20,066,329.70	32,936,147.15
应付利息	30,758.33	2,202,781.95
应付股利		
其他应付款	741,846,234.50	293,081,629.14
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	51,000,000.00
其他流动负债	9,832,658.33	8,530,594.90
流动负债合计	1,240,685,369.36	4,284,587,017.90

非流动负债：		
长期借款	28,870,000.00	107,670,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		164,287,587.97
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,817,142.85	68,141,322.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,687,142.85	340,098,910.34
负债合计	1,306,372,512.21	4,624,685,928.24
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	1,166,559,325.55	1,129,360,329.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	790,124.65	436,590.22
盈余公积	131,898,937.68	131,898,937.68
一般风险准备		
未分配利润	-1,085,790,810.84	-1,191,895,518.22
归属于母公司所有者权益合计	682,722,198.04	539,064,960.28
少数股东权益	15,111,308.13	-12,097,231.72
所有者权益合计	697,833,506.17	526,967,728.56
负债和所有者权益总计	2,004,206,018.38	5,151,653,656.80

法定代表人：杨志贵

主管会计工作负责人：李杰伟

会计机构负责人：郭艳军

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	149,492,824.54	682,590,590.21
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	44,502,987.76	3,878,070.00
应收账款	44,195,634.42	78,721,984.63
预付款项	44,384,986.58	60,809,351.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,670,552.12	295,211,053.85
存货	121,004,644.45	333,664,925.77
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	215,079,487.60	200,000.00
流动资产合计	658,331,117.47	1,455,075,975.89
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	85,550,000.00	140,550,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,075,564,471.18	3,310,361,544.01
在建工程	8,993,263.66	100,347,185.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	123,159,173.52	124,755,093.81
开发支出	10,379,680.00	7,579,680.00
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	1,156,928.20
非流动资产合计	1,304,263,516.56	3,684,750,431.33
资产总计	1,962,594,634.03	5,139,826,407.22
流动负债：		
短期借款		1,425,000,000.00
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	40,000,000.00	1,719,850,000.00
应付账款	250,851,864.51	381,229,093.01
预收款项	108,396,922.90	28,444,408.00
应付职工薪酬	18,572,068.06	150,319,455.21
应交税费	15,338,248.26	27,232,976.38
应付利息		2,171,173.61
应付股利		
其他应付款	707,536,042.98	292,104,389.80
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		48,000,000.00
其他流动负债	9,832,658.33	8,530,594.90
流动负债合计	1,150,527,805.04	4,082,882,090.91
非流动负债：		
长期借款	28,870,000.00	107,670,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		164,287,587.97
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,817,142.85	68,141,322.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,687,142.85	340,098,910.34

负债合计	1, 216, 214, 947. 89	4,422,981,001.25
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	1,053,436,236.31	1,016,237,240.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	790,124.65	18,812.22
盈余公积	131,898,937.68	131,898,937.68
未分配利润	-909,010,233.50	-900,574,205.29
所有者权益合计	746,379,686.14	716,845,405.97
负债和所有者权益总计	1, 962, 594, 634. 03	5,139,826,407.22

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	2,290,306,410.89	3,852,481,986.01
其中：营业收入	2,290,306,410.89	3,852,481,986.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,740,378,361.00	4,558,594,161.47
其中：营业成本	2,318,112,895.52	3,972,100,267.21
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	15,672,066.10	11,158,760.84
销售费用	29,989,320.24	27,815,635.11
管理费用	284,841,355.67	251,905,468.91
财务费用	102,075,561.86	176,593,309.74
资产减值损失	-10,312,838.39	119,020,719.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,672,121.57	329,775.06
其他收益	469,814,850.55	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,387,939.31	-705,782,400.40
加：营业外收入	5,642,178.86	6,493,880.64
减：营业外支出	7,591,124.02	1,075,815.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,438,994.15	-700,364,335.24
减：所得税费用	533,106.16	1,019,460.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,905,887.99	-701,383,795.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	259,649,967.94	-344,913,964.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-153,545,260.56	-329,995,173.02
归属于母公司所有者的净利润	106,104,707.38	-674,909,137.34
少数股东损益	-14,198,819.39	-26,474,658.11
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	91,905,887.99	-701,383,795.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,104,707.38	-674,909,137.34
归属于少数股东的综合收益总额	-14,198,819.39	-26,474,658.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2261	-1.4382
（二）稀释每股收益	0.2261	-1.4382

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨志贵

主管会计工作负责人：李杰伟

会计机构负责人：郭艳军

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	2,213,588,738.15	1,906,442,462.98
减：营业成本	2,253,943,410.64	2,039,499,692.43
税金及附加	14,881,015.50	9,989,949.75
销售费用	25,088,945.44	22,130,585.97
管理费用	262,889,763.61	225,803,356.68
财务费用	77,142,066.85	151,963,589.68
资产减值损失	-11,885,843.74	91,276,664.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-64,999,999.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,672,121.57	
其他收益	469,814,850.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,327,890.17	-634,221,376.09
加：营业外收入	5,339,915.84	5,749,687.39
减：营业外支出	7,200,892.13	1,075,005.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,188,866.46	-629,546,694.05
减：所得税费用	247,161.75	301,734.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,436,028.21	-629,848,428.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	255,406,618.35	-336,594,613.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-263,842,646.56	-293,253,815.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-8,436,028.21	-629,848,428.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	2,120,601,884.66	3,426,615,476.53
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	9,757,411.65	4,425,859.95
收到其他与经营活动有关的现金	505,918,773.17	15,869,623.09
经营活动现金流入小计	2,636,278,069.48	3,446,910,959.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,283,339,274.55	3,219,694,370.74
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	281,320,642.71	81,841,340.48
支付的各项税费	52,346,273.66	35,315,578.94
支付其他与经营活动有关的现金	99,855,920.46	54,517,789.70
经营活动现金流出小计	2,716,862,111.38	3,391,369,079.86
经营活动产生的现金流量净额	-80,584,041.90	55,541,879.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	14,400,000.00
投资活动现金流入小计	222,810,424.26	14,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,585,442.48	5,950,243.82
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		
投资活动现金流出小计	4,585,442.48	5,950,243.82
投资活动产生的现金流量净额	218,224,981.78	8,449,756.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,788,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,973,304,294.24	3,409,297,693.65
筹资活动现金流入小计	4,708,304,294.24	5,198,097,693.65
偿还债务支付的现金	2,287,800,000.00	2,053,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,394,431.60	100,045,761.16
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	2,401,321,108.76	3,166,733,017.97
筹资活动现金流出小计	4,758,515,540.36	5,319,978,779.13
筹资活动产生的现金流量净额	-50,211,246.12	-121,881,085.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,947.37	-286,364.05
五、现金及现金等价物净增加额	87,478,641.13	-58,175,813.64
加：期初现金及现金等价物余额	66,170,498.82	124,346,312.46
六、期末现金及现金等价物余额	153,649,139.95	66,170,498.82

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	2,019,904,243.70	1,864,336,824.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	507,809,411.31	170,022,629.53
经营活动现金流入小计	2,527,713,655.01	2,034,359,453.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,184,469,604.44	1,672,515,603.10
支付给职工以及为职工支付的现金	275,216,221.29	77,043,209.89
支付的各项税费	46,867,198.19	33,741,475.92
支付其他与经营活动有关的现金	104,428,918.01	195,565,947.72
经营活动现金流出小计	2,610,981,941.93	1,978,866,236.63
经营活动产生的现金流量净额	-83,268,286.92	55,493,217.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	14,400,000.00
投资活动现金流入小计	222,815,526.00	14,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,845,141.70	5,453,163.91
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	16,845,141.70	5,453,163.91
投资活动产生的现金流量净额	205,970,384.30	8,946,836.09
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	1,648,800,000.00
发行债券收到的现金	3,832,844,294.24	3,402,057,809.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,412,854,294.24	5,050,857,809.38

偿还债务支付的现金	1,991,810,000.00	1,910,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,487,680.17	85,639,406.66
支付其他与筹资活动有关的现金	2,401,321,108.76	3,166,733,017.97
筹资活动现金流出小计	4,449,618,788.93	5,162,572,424.63
筹资活动产生的现金流量净额	-36,764,494.69	-111,714,615.25
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	85,937,602.69	-47,274,562.15
加：期初现金及现金等价物余额	47,500,340.86	94,774,903.01
六、期末现金及现金等价物余额	133,437,943.55	47,500,340.86

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				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													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					37,198,995.95			353,534.43			106,104,707.38	27,208,539.85	170,865,777.61
(一) 综合收益总额											106,104,707.38	-14,198,819.39	91,905,887.99
(二) 所有者投入和减少资本					37,198,995.95							41,407,359.24	78,606,355.19
1. 股东投入的普通股													
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. 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				1,166,559,325.55		790,124.65	131,898,937.68		-1,085,790,810.84	15,111,308.13		697,833,506.17

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			522,187.74	131,898,937.68		-516,986,380.88	14,418,067.07	1,228,477,762.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	469,264,621.00				1,129,360,329.60			522,187.74	131,898,937.68		-516,986,380.88	14,418,067.07	1,228,477,762.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-85,597.52			-674,909,137.34	-26,515,298.79	-701,510,033.65
（一）综合收益总额											-674,909,137.34	-26,474,658.11	-701,383,795.45
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													

（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. 其他													
（五）专项储备								-85,597.52				-40,640.68	-126,238.20
1. 本期提取								8,670,019.17				224,957.38	8,894,976.55
2. 本期使用								-8,755,616.69				-265,598.06	-9,021,214.75
（六）其他													
四、本期期末余额	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

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（减少以“－”号填列）					37,198,995.95			771,312.43		-8,436,028.21	29,534,280.17
（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．股东投入的普通股											
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. 其他											
(五) 专项储备								771,312.43			771,312.43
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

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				1,016,237,240.36			28,934.19	131,898,937.68	-270,725,776.34	1,346,703,956.89
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				1,016,237,240.36			28,934.19	131,898,937.68	-270,725,776.34	1,346,703,956.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-10,121.97		-629,848,428.95	-629,858,550.92
（一）综合收益总额										-629,848,428.95	-629,848,428.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
（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. 其他											
（五）专项储备								-10,121.97			-10,121.97
1. 本期提取								8,253,467.03			8,253,467.03
2. 本期使用								-8,263,589.00			-8,263,589.00
（六）其他											
四、本期期末余额	469,264,621				1,016,237,240.36			18,812.22	131,898,937.68	-900,574,205.29	716,845,405.97

三、公司基本情况

1、公司概况

山西三维集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于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”），华邦集团公司成为阳泉煤业集团的全资子公司，本公司最终控制人成为阳泉煤业集团公司。

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，本公司目前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：化工产品、化纤产品的生产、销售及出口贸易等。

截至2017年12月31日，本公司总股本469,264,621股，其中华邦集团公司持有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。

本公司主要生产分厂及车间：丁二醇分厂、有机分厂、热力分厂、电仪分厂、胶粘剂分厂、乳胶车间、胶粉车间、VAE车间、乙炔车间、季戊四醇车间、甲醛车间、酯化车间、粗苯车间等；本公司以2017年11月30日为基准日已完成向母公司华邦集团公司剥离转让有机分厂、丁二醇分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债事项；

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；

本公司子公司：山西三维国际贸易有限公司、山西三维欧美科化学有限公司、三维邦海石化工程有限责任公司、山西

三维瀚森化工有限公司和山西三维化工有限公司。

本公司及其子公司业务性质和主要经营活动为：生产和销售1,4-丁二醇及下游系列产品、聚乙烯醇系列产品、胶粘剂系列产品、苯系列产品、聚醋酸乙烯、VAE 乳液、干粉胶、季戊四醇、丁炔二醇、酯类、顺酐、叔碳酸乙烯酯等产品；这些产品广泛应用于化工、化纤、建材、涂料等行业。本公司子公司三维邦海石化工程有限责任公司主要从事有色金属铜、锌、镍、锡，以及PTMEG等化工产品的贸易活动。

2、合并财务报表范围

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共5户，详见本附注八“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1户，减少1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

3、财务报表的批准

本财务报表于2018年4月26日经本公司第六届董事会第四十二次会议批准报出。

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，并基于以下五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，确定政府补助和收入确认政策，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 24、收入；25、政府补助。

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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 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。

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并在合并日的会计处理

(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并在购买日的会计处理

(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“本附注四之十一应收款项”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、应收款项

（1）单项金额重大并单独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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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）		
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—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上		
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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、在产品、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

本公司低值易耗品领用时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根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。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-45	5	2.11-4.75
机器设备	年限平均法	10-25	5	3.8-9.5
运输设备	年限平均法	8-14	5	6.79-11.88
其他资产	年限平均法	5-10	5	9.5-19

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他资产等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

（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。

（4）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

闲置资产是指因技术改进、产品结构调整等原因导致无法继续使用的资产或因闲置、多余以及由于生产任务不饱满、连续停用六个月以上的资产。折旧方法和正常固定资产相同

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、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等。

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。

（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，才能予以资本化：（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。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

20、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产。

（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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、一般原则

(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。

2、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。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，应当确认为递延收益，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判断依据及会计处理方法

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；

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。

(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。与本公司日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支。

26、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。

27、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。

28、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、安全生产费用

2012 年 2 月 14 日之前，本公司依照财政部、国家发改委、国家安全生产监督管理总局财企【2006】478 号文件《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》有关规定，按本年度危险品产品的销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：

- （1）全年实际销售收入在 1000 万元及以下的，按照 4%提取；
- （2）全年实际销售收入在 1000 万元至 10000 万元（含）的部分，按照 2%提取；
- （3）全年实际销售收入在 10000 万元至 100000 万元（含）的部分，按照 0.5%提取；
- （4）全年实际销售收入在 100000 万元以上的部分，按照 0.2%提取。

2012 年 2 月 14 日之后，本公司依照财政部、国家安全生产监督管理局财企【2012】16号文件《企业安全生产费用提取和使用管理办法》有关规定，按上年度实际危险品产品的销售收入为计提依据。

安全生产费用用于提取時計入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

3、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。

29、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。 本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报；同时	董事会审议通过	在本期合并利润表中分别列示“归属于母公司所有者的持续经营净利润” 259,649,967.94 元、“归属于母公司所有者的终止经营净利润” -153,545,260.56 元；在比较期间（上期）合并利润表中分别列示“归属于母公司所有者的持续经营净利润”

根据本项具体准则第二十七条规定,对于当期列报的终止经营,在当期财务报表中,将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。		-344,913,964.32 元、“归属于母公司所有者的终止经营净利润” -329,995,173.02 元。
2017 年 5 月 10 日,财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》,自 2017 年 6 月 12 日起实施。对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,采用未来适用法处理,对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,根据本准则进行调整。本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行新的政府补助准则,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。	董事会审议通过	执行《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》之前,本公司将取得的与收益相关的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》之后,本公司对 2017 年 1 月 1 日之后取得的与日常活动相关的与收益相关的政府补助,计入其他收益;与资产相关的政府补助确认为递延收益,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;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。
2017 年 12 月 25 日,财政部以财会[2017]30 号发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,重述了 2017 年度比较财务报表。	董事会审议通过	在比较期间(上期)合并利润表中增加“资产处置收益”329,775.06 元,减少“营业外收入”329,775.06 元。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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%、17%
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	15%、25%（不同纳税主体税率详见下表）
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（1980 年以前的按照房产原值的 70%；1980 年以后的按照房产原值的 80%）	1.2%
土地使用税	应税土地面积	6 元/平米/年

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山西三维集团股份有限公司	15
山西三维国际贸易有限公司	25
山西三维欧美科化学有限公司	25
三维邦海石化工程有限责任公司	25
山西三维瀚森化工有限公司	25
山西三维化工有限公司	25

2、税收优惠

2016年2月1日根据晋科高发（2016）18号“关于公布山西省 2015 年第一批高新技术企业认定结果的通知”，由山西省科学技术厅山西省财政厅山西省国家税务局山西省地方税务局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构对本公司进行了高新技术企业评审，继续保留高新技术企业资格，有效期 3 年。本公司从2015年10月15日至 2018年10月15日继续执行15%的企业所得税税率。

3、其他

根据 2011 年 8 月 26 日《山西省人民政府关于印发全省地方教育费附加征收使用管理办法的通知》，在山西省行政区域内，凡缴纳增值税、营业税、消费税（以下简称“三税”）的单位和个人，按照实际缴纳“三税”税额的2%缴纳地方教育附加，自2011年2月1日执行。

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	125,753.22	189,632.30
银行存款	153,523,386.73	67,818,699.34
其他货币资金	16,054,880.99	633,252,416.53
合计	169,704,020.94	701,260,748.17

其他说明：其他货币资金均为银行承兑汇票保证金。

2、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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	6,631,630.00
合计	44,502,987.76	6,631,630.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	246,412,275.43	
合计	246,412,275.43	

4、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	43.57%	47,994,113.72	100%		61,512,790.07	34.51%	61,512,790.07	100%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,127,442.77	56.41%	9,415,982.20	15.16%	52,711,460.57	116,731,045.00	65.49%	28,923,256.51	24.78%	87,807,788.49
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%						
合计	110,141,556.49	100%	57,430,095.92	52.14%	52,711,460.57	178,243,835.07	100%	90,436,046.58	50.74%	87,807,788.49

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州三维贸易有限公司	43,390,565.26	43,390,565.26	100.00%	已诉讼，预计无法收回
广州三维化工有限公司	4,603,548.46	4,603,548.46	100.00%	已诉讼，预计无法收回
合计	47,994,113.72	47,994,113.72	--	--

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 个月以内（含 6 个月）	23,231,367.65	116,156.84	0.50%
6 个月至 1 年	702,437.58	35,121.88	5.00%
1 至 2 年	18,725,181.73	1,872,518.17	10.00%
2 至 3 年	14,858,431.19	2,971,686.24	20.00%
3 至 4 年	208,776.97	62,633.09	30.00%
4 至 5 年	216,908.33	173,526.66	80.00%
5 年以上	4,184,339.32	4,184,339.32	100.00%
合计	62,127,442.77	9,415,982.20	

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

单项金额虽不重大单项计坏账准备的应收账款情况

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海海顿塑胶有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期共减少坏账准备金额33,005,950.66元，其中：计提增加坏账准备2,710,919.24元，资产剥离转让减少坏账准备35,716,869.90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
广州三维贸易有限公司	43,390,565.26	39.40	43,390,565.26

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
新疆国泰新华化工有限责任公司	13,323,785.00	12.10	2,661,717.93
广州三维化工有限公司	4,603,548.46	4.18	4,603,548.46
德高（广州）建材有限公司	2,566,017.46	2.33	12,830.09
北京贵通行国际贸易有限公司	1,392,566.88	1.26	278,513.38
合计	65,276,483.06	—	50,947,175.12

5、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	52,695,122.80	94.73%	73,993,098.40	89.31%
1 至 2 年	2,928,827.59	5.27%	8,853,228.70	10.69%
3 年以上			128.59	0.00%
合计	55,623,950.39	--	82,846,455.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	未结算原因
上海宣铭实业有限公司	2,600,000.00	尚未收货结算

(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
北京旭阳宏业化工有限公司	25,460,891.49	45.77	尚未收货
上海宣铭实业有限公司	2,600,000.00	4.67	尚未收货
神木市电石集团能源发展有限责任公司	2,539,801.67	4.57	尚未收货
中国石化化工销售有限公司燕山经营部	1,641,511.02	2.95	尚未收货
Evonik Resource Efficiency GmbH(赢创资源效率有限公司)	1,432,052.10	2.57	尚未结算
合计	33,674,256.28	60.53	—

6、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	67.97%	49,500,000.00	100%		54,240,783.70	47.38%	54,240,783.70	100%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,327,948.55	32.03%	10,011,045.82	42.91%	13,316,902.73	60,036,730.94	52.44%	20,311,169.78	33.83%	39,725,561.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						201,500.00	0.18%	201,500.00	100%	
合计	72,827,948.55	100.00%	59,511,045.82	81.71%	13,316,902.73	114,479,014.64	100%	74,753,453.48	65.30%	39,725,561.16

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州三维贸易有限公司	49,500,000.00	49,500,000.00	100.00%	已诉讼，预计无法收回
合计	49,500,000.00	49,500,000.00	--	--

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 个月以内（含 6 个月）	7,445,444.71	37,219.17	0.50%
6 个月至 1 年	1,868,001.43	93,400.08	5.00%
1 至 2 年	325,812.94	32,581.29	10.00%
2 至 3 年	2,250,537.22	450,107.44	20.00%
3 至 4 年	2,040,933.21	612,279.96	30.00%
4 至 5 年	3,058,805.80	2,447,044.64	80.00%
5 年以上	6,338,413.24	6,338,413.24	100.00%
合计	23,327,948.55	10,011,045.82	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 4,557,503.18 元。

本期转回坏账准备金额 4,557,503.18 元，资产剥离转让减少坏账准备金额 10,678,499.33 元，合并范围减少（处置子公司山西三维豪信化工有限公司）坏账准备金额 6,405.15 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	51,848,903.06
保证金	6,173,276.50	32,678,040.00
借款	24,751.52	12,439,474.72
出口退税	1,265,379.76	4,003,195.97
备用金	572,016.50	2,152,648.16
押金	681,387.37	58,361.37
其他	12,058,856.18	11,298,391.36
合计	72,827,948.55	114,479,014.64

(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
广州三维贸易有限公司	预付采购款转入	49,500,000.00	5 年以上	67.97%	49,500,000.00
阳泉煤业（集团）有限责任公司	租赁款	5,770,800.00	4 年以内	7.92%	800,698.50
上海宝威企业管理服务有限公司	保证金	2,500,000.00	5 年以上	3.43%	2,500,000.00
出口退税	出口退税	1,265,379.76	6 个月以内	1.74%	6,326.90
山西楼东俊安煤气化有限公司	保证金	476,992.78	5 年以上	0.65%	476,992.78
合计	--	59,513,172.54	--	81.71%	53,284,018.18

7、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	160,729,250.19	2,256,029.70	158,473,220.49
在产品	10,626,264.40		10,626,264.40	63,323,576.69	1,549,207.61	61,774,369.08
库存商品	41,425,454.10		41,425,454.10	152,324,270.88	27,765,768.62	124,558,502.26
周转材料	31,353.70		31,353.70			
合计	138,417,704.69		138,417,704.69	376,377,097.76	31,571,005.93	344,806,091.83

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

(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	
原材料	2,256,029.70			1,272,692.69	983,337.01	
在产品	1,549,207.61			786,224.58	762,983.03	
库存商品	27,765,768.62	3,298,034.85		9,705,372.03	21,358,431.44	
合计	31,571,005.93	3,298,034.85		11,764,289.30	23,104,751.48	

注：本期其他减少为资产剥离转让减少22,867,379.31元，合并范围变更（处置子公司山西三维豪信化工有限公司）减少237,372.17元。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣或预缴增值税	19,179,695.63	19,530,080.70
预缴所得税	256,257.60	868,165.25
资产出售转让款	204,784,908.53	
合计	224,220,861.76	20,398,245.95

9、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		3,401,098.63	3,401,098.63	
按成本计量的	3,401,098.63	3,401,098.63	0.00	3,401,098.63	3,401,098.63	0.00
合计	3,401,098.63	3,401,098.63		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
期末已计提减值余额	3,401,098.63			3,401,098.63

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

11、固定资产

(1) 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	714,879,914.95	5,573,165,235.52	49,709,512.13	31,073,164.81	6,368,827,827.41
2.本期增加金额	6,228,136.55	34,892,775.39	63,466.83	632,874.95	41,817,253.72
（1）购置		1,974,521.17	63,466.83	593,923.74	2,631,911.74
（2）在建工程转入	6,228,136.55	11,250,378.13		38,951.21	17,517,465.89
（3）企业合并增加					
（4）售后回租转入		21,667,876.09			21,667,876.09
3.本期减少金额	193,344,035.91	4,168,223,762.73	14,187,379.93	19,685,335.22	4,395,440,513.79
（1）处置或报废	6,703,404.31	623,795.95	9,655,175.02		16,982,375.28
（2）剥离转让	132,392,853.51	4,017,290,265.37	3,374,076.91	13,220,674.61	4,166,277,870.40
（3）售后回租清理		31,604,489.90			31,604,489.90
（4）合并范围变更	54,247,778.09	118,705,211.51	1,158,128.00	6,464,660.61	180,575,778.21
4.期末余额	527,764,015.59	1,439,834,248.18	35,585,599.03	12,020,704.54	2,015,204,567.34
二、累计折旧					
1.期初余额	167,724,771.51	2,514,568,029.96	40,350,779.98	21,587,565.85	2,744,231,147.30
2.本期增加金额	16,573,857.60	247,064,009.53	1,458,611.23	1,973,890.66	267,070,369.02
（1）计提	16,573,857.60	238,719,725.05	1,458,611.23	1,973,890.66	258,726,084.54
（2）融资租赁增加		8,344,284.48			8,344,284.48
3.本期减少金额	55,875,972.54	2,065,521,147.19	12,132,719.50	14,529,581.78	2,148,059,421.01
（1）处置或报废	4,558,328.11	592,606.15	9,146,050.22		14,296,984.48
（2）剥离转让	42,379,499.79	2,023,090,216.17	2,453,621.11	11,965,977.03	2,079,889,314.10
（3）售后回租清理		9,936,613.81			9,936,613.81
（4）合并范围变更	8,938,144.64	31,901,711.06	533,048.17	2,563,604.75	43,936,508.62
4.期末余额	128,422,656.57	696,110,892.30	29,676,671.71	9,031,874.73	863,242,095.31
三、减值准备					
1.期初余额	11,516,175.05	77,234,329.51	1,400.00		88,751,904.56
2.本期增加金额					
（1）计提					

3.本期减少金额	9,510,164.91	77,234,329.51	1,400.00		86,745,894.42
（1）处置或报废					
（2）剥离转让	9,510,164.91	77,234,329.51	1,400.00		86,745,894.42
4.期末余额	2,006,010.14				2,006,010.14
四、账面价值					
1.期末账面价值	397,335,348.88	743,723,355.88	5,908,927.32	2,988,829.81	1,149,956,461.89
2.期初账面价值	535,638,968.39	2,981,362,876.05	9,357,332.15	9,485,598.96	3,535,844,775.55

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
部分办公房屋、车间厂房		正在办理中

12、在建工程

(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
4 万吨/年苯酐项目				71,572,110.07		71,572,110.07
3 万吨 PTGIII 列				62,464,743.77	1,673,549.02	60,791,194.75
新建 10 万吨呋醛法 BDO				27,305,193.04	9,418,400.58	17,886,792.46
10 万吨/年顺酐				8,627,700.03	1,622,078.07	7,005,621.96
新建 75T 锅炉				7,329,576.97	2,723,023.47	4,606,553.50
榆次综合楼				5,526,273.71		5,526,273.71
有机 UXL 改造及有机中控室搬迁项目				1,519,495.72		1,519,495.72
煤厂全封闭	2,340,800.00		2,340,800.00			
14-15#锅炉气相复合脱硝改造	1,200,000.00		1,200,000.00			
耿壁村称垆灯沟渣场工程	1,000,000.00		1,000,000.00			
高浓度废水臭气处理装置	986,560.00		986,560.00			
建设电力需求侧管理平台	961,196.57		961,196.57	200,000.00		200,000.00
二高配电源转移	844,444.44		844,444.44			
其他	1,660,262.65		1,660,262.65	2,811,253.21		2,811,253.21
合计	8,993,263.66		8,993,263.66	187,356,346.52	15,437,051.14	171,919,295.38

(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
4 万吨/年苯酐项目		71,572,110.07			71,572,110.07				523,853.36			金融机构贷款
新建 10 万吨呋醛法 BDO		27,305,193.04			27,305,193.04							金融机构贷款
3 万吨 PTGIII 列		62,464,743.77			62,464,743.77							其他
10 万吨/年顺酐		8,627,700.03			8,627,700.03							金融机构贷款
新建 75T 锅炉		7,329,576.97			7,329,576.97							其他
榆次综合楼		5,526,273.71		5,526,273.71								其他
有机 UXL 改造及有机中控室搬迁项目		1,519,495.72	844,679.60		2,364,175.32							其他
14-15#锅炉气相复合脱硝改造			1,200,000.00			1,200,000.00						其他
耿壁村称垆灯沟渣场工程			1,000,000.00			1,000,000.00						其他
煤厂全封闭			2,340,800.00			2,340,800.00						其他

建设电力需求侧管理平台		200,000.00	761,196.57			961,196.57						其他
电石渣浆回收乙炔气装置			1,806,577.52	1,806,577.52								其他
生化车间扩建改造			7,171,363.75	7,171,363.75								其他
其他		2,811,253.21	5,880,067.63	3,013,250.91	2,186,802.84	3,491,267.09						其他
合计		187,356,346.52	21,004,685.07	17,517,465.89	181,850,302.04	8,993,263.66	--	--	523,853.36			--

注：本期其他减少为资产剥离转让减少110,278,191.97元（在建工程减值准备转出减少15,437,051.14元），合并范围变更（处置子公司山西三维豪信化工有限公司）减少71,572,110.07元。

13、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

14、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	143,948,998.22		55,782,120.20	3,757,249.06	203,488,367.48
2.本期增加金额	4,217,360.00				4,217,360.00
(1) 购置	4,217,360.00				4,217,360.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	15,868,224.00		11,858,050.87	410,165.26	28,136,440.13
(1) 处置	2,496,000.00				2,496,000.00
(2) 剥离转让			11,858,050.87	374,474.32	12,232,525.19
(3) 合并范围减少	13,372,224.00			35,690.94	13,407,914.94
4.期末余额	132,298,134.22		43,924,069.33	3,347,083.80	179,569,287.35
二、累计摊销					
1.期初余额	22,197,283.14		37,480,820.06	1,465,188.40	61,143,291.60
2.本期增加金额	3,084,391.55		3,276,832.56	285,244.38	6,646,468.49
(1) 计提	3,084,391.55		3,276,832.56	285,244.38	6,646,468.49
3.本期减少金额	2,387,736.11		11,858,050.87	95,224.86	14,341,011.84
(1) 处置	786,240.00				786,240.00
(2) 剥离转让			11,858,050.87	75,000.00	11,933,050.87

(3) 合并范围减少	1,601,496.11			20,224.86	1,621,720.97
4.期末余额	22,893,938.58		28,899,601.75	1,655,207.92	53,448,748.25
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	109,404,195.64		15,024,467.58	1,691,875.88	126,120,539.10
2.期初账面价值	121,751,715.08		18,301,300.14	2,292,060.66	142,345,075.88

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东区土地	9,826,756.99	与附近村民有红线争议

16、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		
对称功率型石墨烯基超级电容器技术开发项目	5,979,680.00		1,000,000.00					6,979,680.00
EVOH 产品生产技术研发	1,200,000.00							1,200,000.00
木皮胶的研发	200,000.00							200,000.00
单组份 D3 级木工胶的研发	200,000.00							200,000.00
PVA 偏光膜拜			800,000.00					800,000.00
干粉外（内）墙乳胶漆（面漆）			1,000,000.00					1,000,000.00
合计	7,579,680.00		2,800,000.00					10,379,680.00

其他说明

A、本公司委托中国科学院山西煤炭化学研究所研究开发对称功率型石墨基超级电容器技术开发项目，该项目本公司投资1500万元，目前，本年度实际发生开发支出1,000,000.00元，累计发生开发支出6,979,680.00元。

B、本公司与朝鲜民主主义人民共和国国家科学院咸兴分院共同研发EVOH产品生产技术研发的研发项目，该项目开发费金额为人民币800万元，累计发生开发支出120万元。

C、本公司与朝鲜民主主义人民共和国国家科学院咸兴分院共同研发木皮胶的研发项目，该项目开发费金额为人民币60万元，累计发生开发支出20万元。

D、本公司与朝鲜民主主义人民共和国国家科学院咸兴分院共同研发单组份D3级木工胶的研发项目，该项目开发费金额为人民币60万元，累计发生开发支出20万元。

E、本公司与朝鲜民主主义人民共和国国家科学院咸兴分院共同研发PVA偏光膜的研发项目，该项目开发费金额为人民币600万元，目前，本年度实际发生开发支出800,000.00元，累计发生开发支出80万元。

F、本公司与朝鲜民主主义人民共和国国家科学院咸兴分院共同研发干粉外（内）墙乳胶漆涂料（面漆）的研发项目，目前，本年度实际发生开发支出1,000,000.00元，累计发生开发支出100万元。

17、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	22,508.77	5,627.19	89,683.99	22,421.00
合计	22,508.77	5,627.19	89,683.99	22,421.00

(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		5,627.19		22,421.00

(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	122,325,741.74	304,260,876.33
可抵扣亏损	1,626,164,925.67	1,910,566,646.46
合计	1,748,490,667.41	2,214,827,522.79

(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
2017 年		358,048,846.80	
2018 年	415,912,238.73	415,912,238.73	
2019 年			
2020 年	551,503,840.15	551,503,840.15	
2021 年	585,101,720.78	585,101,720.78	
2022 年	73,647,126.01		
合计	1,626,164,925.67	1,910,566,646.46	--

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款和设备款	10,252,557.70	10,465,887.70
合计	10,252,557.70	10,465,887.70

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		1,525,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	55,000,000.00
合计	15,000,000.00	1,580,000,000.00

20、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,000,000.00	1,719,850,000.00
合计	40,000,000.00	1,719,850,000.00

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	214,090,423.50	281,488,628.18
工程款	44,475,225.76	130,210,743.05
其他	701,798.30	709,796.47
合计	259,267,447.56	412,409,167.70

(2) 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
湖南省岳塘防腐绝热工程建设有限公司	712,442.00	暂未偿还
陕西省府谷县黄河集团有限公司电石厂	201,929.40	暂未偿还
杭州制氧机集团有限公司	152,049.91	暂未偿还
北京创杰新世纪科技发展有限公司	136,926.96	暂未偿还
北京市京津城商贸中心	111,711.18	暂未偿还
合计	1,315,059.45	--

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	121,213,776.77	33,661,445.64
设备款	12,556,037.20	
合计	133,769,813.97	33,661,445.64

(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
中化二建集团有限公司	5,041,985.49	暂未发货
合计	5,041,985.49	--

24、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	83,501,788.53	114,091,469.07	179,562,334.81	18,030,922.79
二、离职后福利-设定提存计划	67,413,462.89	18,786,556.18	85,358,814.89	841,204.18
合计	150,915,251.42	132,878,025.25	264,921,149.70	18,872,126.97

(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	10,388,292.98	88,922,560.88	94,201,081.67	5,109,772.19
2、职工福利费	7,230.00	10,497,852.99	10,505,082.99	
3、社会保险费	12,617,823.94	7,298,041.84	18,249,258.04	1,666,607.74
其中：医疗保险费	11,777,846.86	6,199,178.55	16,811,613.04	1,165,412.37
工伤保险费	192,830.19	731,052.88	576,609.42	347,273.65
生育保险费	647,146.89	367,810.41	861,035.58	153,921.72
4、住房公积金	51,726,921.24	4,442,914.44	54,375,005.09	1,794,830.59
5、工会经费和职工教育经费	8,761,520.37	2,930,098.92	2,231,907.02	9,459,712.27
合计	83,501,788.53	114,091,469.07	179,562,334.81	18,030,922.79

(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	65,897,277.34	18,320,012.08	83,376,476.06	840,813.36
2、失业保险费	1,516,185.55	466,544.10	1,982,338.83	390.82
合计	67,413,462.89	18,786,556.18	85,358,814.89	841,204.18

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	308,591.10	4,874,516.58
企业所得税	282,281.15	630,209.29

个人所得税	242,160.53	245,829.75
城市维护建设税	88,577.86	292,612.14
营业税	49,201.78	49,201.78
房产税	1,424,744.49	4,053,592.76
印花税	4,232,919.76	4,253,761.73
土地使用税	2,145,850.40	9,275,286.00
教育费附加	976,106.29	760,422.89
价格调控基金	6,254,589.74	6,254,589.74
河道维护费	1,569,553.53	1,570,399.42
地方教育费附加	650,734.52	506,945.57
关税	374,046.30	
资源税	1,176,748.00	
土地增值税	62,094.00	
其他	228,130.25	168,779.50
合计	20,066,329.70	32,936,147.15

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		194,951.39
短期借款应付利息	30,758.33	2,007,830.56
合计	30,758.33	2,202,781.95

27、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
往来款	721,504,453.54	261,035,568.15
运输费	4,692,450.30	6,394,403.29
维修费	84,829.36	2,312,483.83
押金	2,346,060.85	2,212,413.97
保证金	1,753,769.74	1,646,071.30
保险费	500,000.00	520,000.00
其他	10,964,670.71	18,960,688.60
合计	741,846,234.50	293,081,629.14

(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
太原化学工业集团有限公司	4,364,897.48	暂未要求偿付
洪洞县财政局	1,935,000.00	暂未要求偿付
常州市东方锅炉压力容器制造有限公司	1,763,055.92	暂未要求偿付
合计	8,062,953.40	--

28、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	2,000,000.00	51,000,000.00
合计	2,000,000.00	51,000,000.00

29、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	462,233.21
煤气费	4,273,480.00	
排污费	555,038.22	772,601.69
水资源费		7,295,760.00
合计	9,832,658.33	8,530,594.90

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		126,800,000.00
信用借款	30,870,000.00	31,870,000.00
减：一年内到期的长期借款	-2,000,000.00	-51,000,000.00
合计	28,870,000.00	107,670,000.00

31、长期应付款

(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
融资租赁款		164,287,587.97

其他说明：

(1) 本公司与中国外贸金融租赁有限公司签订售后回租合同，最低租赁付款额231,747,466.67元，起租日2013年12月4日，期限60个月。2017年7月本公司已提前偿还终结该融资租赁业务。

(2) 本公司与华夏金融租赁有限公司签订售后回租合同，最低租赁付款额218,525,000.00元，起租日2015年2月4日，期限36个月。2017年7月本公司已提前偿还终结该融资租赁业务。

32、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	68,141,322.37	9,600,000.00	40,924,179.52	36,817,142.85	见：注
合计	68,141,322.37	9,600,000.00	40,924,179.52	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
PTMEG&r 丁内酯项目补助资金	410,072.04		237,410.03			172,662.01		与资产相关
7.5 万吨顺酐法 1.4 丁二醇项目贴息资金	1,895,833.33		114,583.37			1,781,249.96		与资产相关
节能专项资金	660,000.00		50,416.67			609,583.33		与资产相关
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	1,200,000.00		100,000.00				1,100,000.00	与资产相关
年产 3 万吨 PTMEG 项目	20,729,167.00		1,145,833.33			19,583,333.67		与资产相关
年产 3 万吨 PT	2,487,500.00		137,500.00			2,350,000.00		与资产相关
污水治理回用工程	4,960,000.00		310,000.00				4,650,000.00	与资产相关
10 万吨顺酐	5,000,000.00					5,000,000.00		与资产相关
锅炉风机改造	2,700,000.00						2,700,000.00	与资产相关
3 万吨 PT 焦炉煤气中氢气的综合利用	2,093,750.00		114,583.33			1,979,166.67		与资产相关
35000Nm3/h 焦炉煤气变压吸附制氢	6,000,000.00		366,666.67			5,633,333.33		与资产相关
生化改扩建	17,005,000.00	9,600,000.00	1,237,857.15				25,367,142.85	与资产相关
合计	68,141,322.37	9,600,000.00	3,814,850.55			37,109,328.97	36,817,142.85	--

其他说明：

注：

(1) 根据晋财建【2001】196号文件，山西省财政厅、山西省经贸委拨付本公司技术改造资金300万元，用于1.37万吨PTMEG和1.5万吨γ-丁内脂生产装置改造。上述政府补助已经使用完毕并形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”237,410.03元，资产剥离转让减少172,662.01元，期末余额0元。

(2) 根据晋经投资字【2008】605号文件，山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会拨入技术改造项目资金贴息资金250万元，用于本公司年产7.5万吨顺酐法1.4丁二醇项目。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”114,583.37元，资产剥离转让减少1,781,249.96元，期末余额0元。

(3) 根据晋财建【2007】606号文件，山西省财政厅、山西省经贸委拨付本公司100万元节能项目资金，用于丁二醇工艺节能节水改造项目。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”50,416.67元，资产剥离转让减少609,583.33元，期末余额0元。

(4) 根据临财建【2008】460号文件，临汾市财政局拨入300万元，用于本公司废水深度处理及回用工程项目。

(5) 根据临财建【2009】234号文件，临汾市财政局、临汾市环境保护局拨入环保专项补助资金200万元，用于本公司臭气收集与处理技术改造项目一期工程。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”100,000.00元，尚未摊销金额1,100,000.00元。

(6) 根据临财建【2009】317号文件，临汾市财政局拨付本公司重点产业振兴和技术改造项目款2,500万元，用于年产3万吨PTMEG项目。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”1,145,833.33元，资产剥离转让减少19,583,333.67元，期末余额0元。

(7) 根据山西省经济和信息委员会晋经贸财建字【2010】359号文件，山西省财政拨付本公司300万元，用于年产3万吨聚四亚甲基醚二醇项目（PTMEG）。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”137,500.00元，资产剥离转让减少2,350,000.00元，期末余额0元。

(8) 根据财政部财建一【2010】158号文件，山西省财政厅拨付本公司620万元，用于污水处理回用工程项目。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”310,000.00元，尚未摊销金额4,650,000.00元。

(9) 根据山西省经济和信息委员会晋经贸财建字【2012】19号文件，山西省财政拨付本公司500万元，用于年产十万吨顺酐项目。本期资产剥离转让减少5,000,000.00元，期末余额0元。

(10) 根据山西省经济和信息委员会晋经贸财建字【2011】322号文件，山西省财政拨付本公司270万元，用于锅炉风机改造项目。

(11) 根据山西省财政厅晋财建一【2012】364号文件，山西省财政拨付本公司250万元，用于焦炉煤气中氢气的综合利用项目。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”114,583.33元，资产剥离转让减少1,979,166.67元，期末余额0元。

(12) 根据临财建【2012】302号文件，临汾市财政局拨付本公司800万元，用于35000Nm³/h焦炉煤气变压吸附制氢项目。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”366,666.67元，资产剥离转让减少5,633,333.33元，期末余额0元。

(13) 根据临财建【2015】201号文件，洪洞县财政局拨付本公司环保专项资金350万元；根据临财建【2016】11号文件，洪洞县财政局拨付本公司环保专项资金1,440万元；根据临财建【2017】98号及洪财专项指标【2017】110号文件，洪洞县财政局拨付本公司节能减排综合示范城市中央奖励资金960万元；用于废水深度处理及回收项目，本期摊销记入“营业外收入”1,237,857.15元，尚未摊销金额25,367,142.85元。

33、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

34、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）	983,210,150.76			983,210,150.76
其他资本公积	146,150,178.84	37,198,995.95		183,349,174.79
合计	1,129,360,329.60	37,198,995.95		1,166,559,325.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本期增加数：

本公司2017年度完成向母公司华邦集团公司剥离转让有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债，剥离转让利得37,198,995.95元计入资本公积。

根据《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会会计部函[2009]60号“《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》[2009年第2期]”的相关规定，基于交易对方是本公司的母公司，且使得本公司受益，因此，认定其经济实质具有资本投入性质，

35、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	436,590.22	8,159,106.25	7,805,571.82	790,124.65
合计	436,590.22	8,159,106.25	7,805,571.82	790,124.65

36、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	131,898,937.68			131,898,937.68
合计	131,898,937.68			131,898,937.68

37、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	-1,191,895,518.22	-516,986,380.88
调整后期初未分配利润	-1,191,895,518.22	-516,986,380.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,104,707.38	-674,909,137.34
期末未分配利润	-1,085,790,810.84	-1,191,895,518.22

38、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	2,193,716,229.62	2,229,829,390.99	3,820,675,960.03	3,946,942,709.19
其他业务	96,590,181.27	88,283,504.53	31,806,025.98	25,157,558.02
合计	2,290,306,410.89	2,318,112,895.52	3,852,481,986.01	3,972,100,267.21

39、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	462,265.51	1,478,552.23
教育费附加	277,359.34	887,132.68
资源税	184,906.25	591,421.77
房产税	7,025,760.75	2,341,273.40
土地使用税	4,591,967.68	3,649,332.64
车船使用税	21,880.58	
河道维护费	3,297.23	266,598.37
水资源税	1,176,748.00	
印花税	1,865,786.76	1,944,449.75
土地增值税	62,094.00	
合计	15,672,066.10	11,158,760.84

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	23,086,942.57	20,126,499.11
职工薪酬	3,579,065.43	4,261,596.50
业务费	1,173,144.25	1,661,417.09
办公费	72,828.65	106,883.42
广告展览费	381,303.96	44,819.78
其他	1,696,035.38	1,614,419.21
合计	29,989,320.24	27,815,635.11

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
停工损失	142,592,051.92	129,864,359.86
职工薪酬	36,325,509.05	34,640,200.70
修理费	37,803,287.99	24,438,951.59
折旧物料消耗	18,187,915.80	20,133,935.13
办公等费用	10,737,459.34	8,120,258.12
技术开发费	5,468,842.21	4,938,431.04
综合服务费	7,896,434.39	8,168,080.46
税金		1,713,806.77
排污费	1,753,900.08	1,697,860.22
业务招待费	308,684.52	380,135.52
运费	174,398.35	139,173.22
其他	23,592,872.02	17,670,276.28
合计	284,841,355.67	251,905,468.91

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	92,845,843.59	116,119,164.08
减：利息资本化		688,887.20
减：利息收入	3,715,971.18	8,801,992.70
承兑汇票贴息	6,489,153.42	48,343,546.11
汇兑损失	546,200.32	-619,361.93
手续费及其他	5,910,335.71	22,240,841.38
合计	102,075,561.86	176,593,309.74

43、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	-1,846,583.94	56,643,302.68
二、存货跌价损失	-8,466,254.45	1,077,104.86
七、固定资产减值损失		45,863,260.98
九、在建工程减值损失		15,437,051.14
合计	-10,312,838.39	119,020,719.66

44、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	

45、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	-2,672,121.57	329,775.06
其中：固定资产处置利得或损失	-2,672,121.57	329,775.06
合计	-2,672,121.57	329,775.06

46、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	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	310,000.00	
3 万吨 PT 焦炉煤气中氢气的综合利用	114,583.33	
35000Nm ³ /h 焦炉煤气变压吸附制氢	366,666.67	
生化改扩建	1,237,857.15	
合计	469,814,850.55	

47、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
政府补助		3,818,992.80	
罚款收入	47,380.00	352,254.00	47,380.00
赔偿收入	492,933.55	610,574.26	492,933.55
其他	5,101,865.31	1,712,059.58	5,101,865.31
合计	5,642,178.86	6,493,880.64	5,642,178.86

48、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、滞纳金及补偿金	7,349,445.40	966,815.48	7,349,445.40
其他	241,678.62	109,000.00	241,678.62
合计	7,591,124.02	1,075,815.48	7,591,124.02

49、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	516,312.35	1,031,201.23
递延所得税费用	16,793.81	-11,741.02
合计	533,106.16	1,019,460.21

(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	92,438,994.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,865,849.12
子公司适用不同税率的影响	-4,071,281.17
非应税收入的影响	-21,347,573.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,502,076.46
资产重组的影响	-20,137,781.56
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亏损的影响	18,721,817.22
所得税费用	533,106.16

50、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	35,662,488.44	6,271,742.69
利息收入	3,715,971.18	8,801,992.70
罚款、赔偿收入	540,313.55	645,887.70
与当期收益相关的政府补助	466,000,000.00	150,000.00
合计	505,918,773.17	15,869,623.09

(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
付现费用	87,136,067.81	28,254,093.68
往来	12,719,852.65	26,263,696.02
合计	99,855,920.46	54,517,789.70

(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	14,400,000.00
合计	9,600,000.00	14,400,000.00

(4) 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	3,399,065,000.00	540,000,000.00
收到受限制存款的现金	370,985,402.50	1,409,212,648.60
票据贴现融资	203,253,891.74	1,460,085,045.05
合计	3,973,304,294.24	3,409,297,693.65

(5) 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	1,302,637,517.13
向非金融机构还款	740,700,000.00	139,360,000.00
融资租赁分期付款	159,835,646.26	140,493,131.95
支付的信用证还款		1,571,909,253.54
顾问费		4,785,000.00
手续费		7,548,115.35
合计	2,401,321,108.76	3,166,733,017.97

51、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	91,905,887.99	-701,383,795.45
加：资产减值准备	-10,312,838.39	119,020,719.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	258,726,084.54	288,983,523.90
无形资产摊销	6,646,468.49	6,626,433.46
长期待摊费用摊销		
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）	2,672,121.57	-329,775.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	93,392,043.91	185,577,293.63
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）	16,793.81	-11,741.02

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,391,097.43	55,012,961.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,709,830.35	45,559,242.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-386,632,176.30	56,572,614.44
其他		-85,597.52
经营活动产生的现金流量净额	-80,584,041.90	55,541,879.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	153,649,139.95	66,170,498.82
减：现金的期初余额	66,170,498.82	124,346,312.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	87,478,641.13	-58,175,813.64

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1.00
其中：	--
其中：山西三维豪信化工有限公司	1.00
处置子公司收到的现金净额	-5,100.74
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1.00

(3) 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	153,649,139.95	66,170,498.82
其中：库存现金	125,753.22	189,632.30
可随时用于支付的银行存款	153,523,386.73	65,980,866.52
三、期末现金及现金等价物余额	153,649,139.95	66,170,498.82

52、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	16,054,880.99	承兑保证金
合计	16,054,880.99	--

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,532,365.62
其中：美元	234,513.55	6.5342	1,532,358.44
欧元	0.92	7.8043	7.18
应收账款	--		11,427,938.84
其中：美元	1,748,942.31	6.5342	11,427,938.84

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并：无

(2) 合并成本及商誉：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并：无

（2）合并成本：无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值：无

3、反向购买：无

4、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
山西三维豪信化工有限公司	1.00	100.00%	转让	2017 年 12 月 01 日	签订转让协议 并收到转让价 款	77,074,589.99						

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

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司报告期内投资设立全资子公司山西三维化工有限公司，并于2017年9月6日领取统一社会信用代码91141024MA0HN3K627营业执照。该全资子公司自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。

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	
山西三维国际贸易有限公司	洪洞赵城	洪洞赵城	进出口贸易	95.00%		投资设立
山西三维欧美科化学有限公司	洪洞赵城	洪洞赵城	生产销售食品和饲料添加剂	75.00%		投资设立
三维邦海石化工程有限责任公司	上海	上海	贸易、工程、技术转让	60.00%		投资设立
山西三维瀚森化工有限公司	洪洞赵城	洪洞赵城	生产销售叔碳酸乙烯酯	51.00%		投资设立
山西三维化工有限公司	洪洞赵城	洪洞赵城	生产销售化工品	100.00%		投资设立

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西三维国际贸易有限公司	5.00%	-59,288.32		-504,319.36
山西三维欧美科化学有限公司	25.00%	-457,209.85		3,716,051.26
三维邦海石化工程有限责任公司	40.00%	-1,279,581.16		-16,921,050.97
山西三维瀚森化工有限公司	49.00%	407,917.34		28,993,187.20

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西三维国际贸易有限公司	26,423,979.59	1,346,936.01	27,770,915.60	31,815,912.40		31,815,912.40	53,218,177.66	1,622,251.77	54,840,429.43	57,699,659.80		57,699,659.80
山西三维欧美科化学有限公司	10,176,955.63	9,150,124.33	19,327,079.96	4,462,874.95		4,462,874.95	10,524,057.29	12,389,563.69	22,913,620.98	6,910,816.55		6,910,816.55
三维邦海石化工程有限责任公司	29,662,346.25	10,021,198.12	39,683,544.37	81,986,171.79		81,986,171.79	38,037,239.23	9,754,669.47	47,791,908.70	86,895,583.21		86,895,583.21
山西三维瀚森化工有限公司	28,639,116.04	67,160,333.84	95,799,449.88	36,629,680.07		36,629,680.07	32,169,325.16	71,958,593.25	104,127,918.41	45,790,632.97		45,790,632.97

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西三维国际贸易有限公司	330,840,433.42	-1,185,766.43		25,118.93	180,056,742.66	656,464.48		1,367,871.79
山西三维欧美科化学有限公司	4,376,287.48	-1,828,839.42		-4,333,433.36	1,752,134.67	-1,791,034.25		4,263,752.94
三维邦海石化工程有限责任公司	5,558,674.98	-3,198,952.91		-4,931,228.15	1,935,954,063.89	-34,269,047.93		-14,492,967.40
山西三维瀚森化工有限公司	94,771,718.61	832,484.37		1,763,135.35	100,254,301.07	2,100,060.55		1,609,809.39

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
山西三维华邦公司有限公司	洪洞赵城	生产原辅材料及化工设备等	24,871 万元	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国有资本投资运营有限公司。

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 1 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	母公司的控股股东
三维华邦公司有限公司建筑工程分公司	母公司组成部分
山西汾河焦煤股份有限公司	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
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
太原重工股份有限公司	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	同一最终控制方
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	同一最终控制方
阳泉煤业集团财务有限责任公司	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
太原化学工业集团有限公司	同一最终控制方
山西阳煤化工机械（集团）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
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
山西三维华邦集团有限公司	综合服务费	7,896,400.00	9,000,000.00	否	8,166,100.00
山西三维华邦集团有限公司	修理费	435,300.00	0.00	是	
山西三维华邦集团有限公司	材料采购	9,502,800.00			
三维华邦集团有限公司建筑工程分公司	修理费	2,188,400.00	0.00	是	
山西阳煤电石化工有限责任公司	电石采购	8,656,900.00	20,000,000.00	否	16,676,500.00
山西三维瑞德焦化有限公司	煤气采购	12,735,700.00	26,000,000.00	否	25,439,500.00
阳煤丰喜肥业（集团）有限公司	甲醇、液氮采购	2,323,200.00	5,000,000.00	否	3,243,900.00
山西省工业设备安装集团有限公司	安装工程	1,940,500.00		是	
阳煤晋华气体工程有限公司	设计费	141,500.00		是	
山西焦化股份有限公司	物资采购	52,077,500.00		是	39,024,300.00

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
山西三维华邦集团有限公司	材料销售	70,504,900.00	808,400.00
山西三维华邦集团有限公司	水电费	7,835,100.00	3,362,600.00
山西三维华邦集团有限公司	劳务	9,300.00	142,900.00
山西三维华邦集团有限公司	技术许可与服务代理	41,700.00	
山西三维瑞德焦化有限公司	电费	10,044,100.00	17,525,000.00
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
阳泉煤业（集团）有限责任公司	土地使用权	1,299,700.00	1,299,700.00

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	原纺丝车间抽丝工段、整理工段房屋	634,200.00	704,000.00
山西三维华邦集团有限公司	铁路站台	167,700.00	186,100.00
山西三维华邦集团有限公司	消防队房屋、消防设施及训练场地	94,400.00	104,800.00
山西三维华邦集团有限公司	综合楼	145,400.00	161,400.00

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	28,400.00	2017 年 06 月 15 日	2018 年 06 月 14 日	否
山西焦化股份有限公司	39,600.00	2017 年 1 月 9 日	2019 年 1 月 9 日	否
山西焦化股份有限公司	5,000.00	2017 年 8 月 10 日	2018 年 2 月 9 日	否

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
阳泉煤业（集团）有限责任公司	2,400.00	2017 年 08 月 07 日	2018 年 02 月 07 日	否

(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	712,146,023.50			无息

(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	1,443,700.00	1,196,900.00

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	13,308,200.00	1,330,820.00
预付账款	山西焦化股份有限公司	1,110,298.34		793,020.84	
其他应收款	阳泉煤业（集团）有限责任公司	5,770,800.00	800,698.50	4,328,100.00	440,023.50
其他应收款	山西汾河焦煤股份有限公司	35,114.97	35,114.97	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	300,000.00	1,500.00
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	56,375.00	56,375.00
其他应收款	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	山西三维华邦集团有限公司	22,495,507.80	901,704.38
应付账款	三维华邦集团有限公司建筑工程分公司	335,584.55	910,551.13
应付账款	山西三维瑞德焦化有限公司	14,596,317.02	12,078,870.87
应付账款	山西阳煤电石化工有限责任公司	4,014,719.59	4,616,545.45
应付账款	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	55,325.04	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	太原重工股份有限公司		594,814.00
预收账款	山西三维华邦集团有限公司	12,556,037.20	
其他应付款	山西三维华邦集团有限公司	712,146,023.50	228,389,190.71
其他应付款	山西三维瑞德焦化有限公司	176,680.25	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	976,099.60
其他应付款	太原化学工业集团有限公司	4,364,897.48	4,364,897.48

6、关联方承诺

承诺方：三维华邦、路桥集团**承诺名称：**关于提供信息真实、准确、完整的承诺

承诺的主要内容 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。

承诺方: 三维华邦、路桥集团

承诺名称: 关于减少和规范关联交易的承诺

承诺的主要内容 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、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。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。5、本承诺函的有效期限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。

承诺方: 三维华邦、路桥集团

承诺名称: 关于避免同业竞争的承诺

承诺的主要内容 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；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；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；4、本承诺函的有效期限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。

承诺方: 三维华邦、路桥集团

承诺名称: 关于保持上市公司独立性的承诺

承诺的主要内容 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。

承诺方:三维华邦、路桥集团

承诺名称关于不存在内幕交易情况的承诺

承诺的主要内容: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。

承诺方:三维华邦的董事、监事、高级管理人员

承诺名称:关于提供信息真实、准确、完整的承诺

承诺的主要内容: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。

承诺方:三维华邦的董事、监事、高级管理人员

承诺名称:关于不存在内幕交易情况的承诺

承诺的主要内容 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。

承诺方:路桥集团的董事、监事、高级管理人员

承诺名称:关于提供信息真实、准确、完整的承诺

承诺的主要内容 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。

承诺方:路桥集团的董事、监事、高级管理人员

承诺名称 关于不存在内幕交易情况的承诺

承诺的主要内容 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。

承诺方:国投运营

承诺名称 关于提供信息真实、准确、完整的承诺

承诺的主要内容 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。

承诺方:国投运营

承诺名称 关于保持上市公司独立性的承诺

承诺的主要内容 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。

承诺方：国投运营的董事、监事、高级管理人员

承诺名称：关于提供信息真实、准确、完整的承诺

承诺的主要内容：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。

承诺方：国投运营的董事、监事、高级管理人员

承诺名称：关于不存在内幕交易情况的承诺

承诺的主要内容：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。

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

A、债务担保

被担保单位名称	担保金额（万元）	起始日	到期日	备注
山西焦化股份有限公司	39,600.00	2017-1-9	2019-1-9	借款担保
山西焦化股份有限公司	5,000.00	2017-8-10	2018-2-9	借款担保

被担保单位名称	担保金额（万元）	起始日	到期日	备注
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	28,400.00	2017-6-15	2018-6-14	敞口银承担保

B、诉讼

①本公司作为原告

A、广州三维化工有限公司

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。

②本公司作为被告

A、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。

目前本公司已向临汾市中级人民法院提起上诉，该案正在审理中。

B、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；（3）被告赔偿原告预期利益损失 1,000 万元；（4）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）反诉诉讼费用由被告承担。

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。

C、杭州萧山兴茂煤业有限公司

2015 年 9 月 19 日，杭州萧山兴茂煤业有限公司就货款纠纷事项向洪洞县人民法院提起诉讼，请求判令：1.本公司退还杭州萧山兴茂煤业有限公司货款 3,494,702.59 元并赔偿自 2013 年 1 月 1 日起至本案判决之日的利息损失，利息按人民银行同期贷款利息计算。2.本案诉讼费由本公司承担。

2015 年 8 月 3 日，山西省洪洞县人民政府出具（2014）洪民初字第 1600 号《民事判决书》，判决如下：1.被告本公司于本判决生效之日起十日内退还原告杭州萧山兴茂煤业有限公司货款 3,494,702.59 元；2.驳回原告杭州萧山兴茂煤业有限公司要求被告本公司赔偿其货款利息损失的请求。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》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

原审被告本公司不服上述判决，于 2015 年 9 月 21 日向山西省临汾市中级人民法院提起上诉，请求驳回被上诉人杭州萧山兴茂煤业有限公司的诉讼请求。

2016 年 3 月 22 日，山西省临汾市中级人民法院出具（2015）临民终字第 1599 号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。即被告于判决生效之日起 10 日内退还原告货款 3,494,702.59 元。

2016 年 4 月 6 日，本公司向洪洞县人民法院申请债权保全，请求人民法院对本公司的到期 3,494,702.59 元债权采取财产保全措施。

2016 年 9 月 28 日，洪洞县人民法院出具（2015）洪民初字第 02003 号《民事裁定书》，裁定如下：1.杭州萧山兴茂煤业有限公司应得的执行款 3,660,116.67 元暂停支付，期限至 2017 年 9 月 28 日。2.案件申请费为 5000 元，由申请人本公司负担。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司尚欠杭州萧山兴茂煤业有限公司货款 3,494,702.59 元。

（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、与杭州萧山兴茂煤业有限公司诉讼

2018 年 2 月 8 日，洪洞县人民法院出具（2018）晋 1024 民初 100 号《民事裁定书》，裁定如下：解除对杭州萧山兴茂煤业有限公司应得的执行款 3,660,116.67 元暂停支付的保全措施，本裁定立即开始执行。

2、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

2018 年 3 月 30 日，本公司召开第六届董事会第四十次会议，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责任公司 60%股权暨关联交易的议案》，将控股子公司三维邦海石化工程有限责任公司（以下简称邦海石化）60%股权，非公开协议转让给华邦集团公司，交易价格人民币 1 元。邦海石化财务报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由北京中天华资产评估有限责任公司评估，审计及评估基准日为 2017 年 9 月 30 日，股东权益评估价值为-4304.81 万元。截止本财务报告报出日，双方已经签订股权转让协议，尚未完成股权交割。

3、被媒体报道环保问题

2018 年 4 月 17 日晚，央视财经频道《经济半小时》栏目报道了本公司环保问题。

事件报道后，公司第一时间启动了应急处置预案。4 月 18 日，公司安排在保证安全的前提下全面停产，进行环保核查。

政府相关部门已启动相应程序，山西省环保厅、山西证监局等部门已到公司开展现场核查工作。

2018 年 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），要求公司就相关问题进行核查并作出书面说明。

2018 年 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），中国证监会决定对公司进行立案调查。

2018 年 4 月 19 日，公司收到深交所纪律处分事先告知书“公司部处分告知函[2018]5 号”，因公司未在 2016 年度报告及 2017 年度半年度报告如实披露受到环保部门行政处罚的信息，给予公司及相关当事人公开谴责的纪律处分。

截止财务报告批准报出日，上述调查正在进行中，最终情况有待权威部门的调查结论。

十三、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，追溯重述后对 2016 年度、2015 年度、2014 年度、2013 年度财务报表的影响情况如下		2016 年度，调整前营业收入 3,895,788,285.36 元，营业成本 4,015,406,566.56 元，调整后营业收入 3,852,481,986.01 元，营业成本 3,972,100,267.21 元，该调整对净资产、利润总额、净利润均无影响。 2015 年度，调整前营业收入 7,577,388,044.50 元，营业成本 7,573,780,465.66 元，调整后营业收入 7,424,845,211.52 元，营业成本 7,421,237,632.68 元，该调整对净资产、利润总额、净利润均无影响。 2014 年度，调整前营业收入 5,926,566,327.33 元，营业成本 5,384,983,300.55 元，调整后营业收入 5,759,918,433.95 元，营业成本 5,218,335,407.17 元，该调整对净资产、利润总额、净利润均无影响。 2013 年度，调整前营业收入 5,607,058,016.34 元，营业成本 5,423,241,033.65 元，调整后营业收入 5,594,597,795.76 元，营业成本 5,410,780,813.07 元，该调整对净资产、利润总额、净利润均无影响。	
---	--	---	--

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
处置有机分厂、丁二分厂	523,584,760.77	730,655,960.89	-207,071,200.12		-207,071,200.12	-207,071,200.12
处置子公司山西三维豪信化工有限公司		36,601,878.28	-36,601,878.28		-36,601,878.28	53,525,939.56

3、资产置换

报告期内，本公司为提高公司资产质量和盈利能力、改善公司财务状况，制定并着手实施重大资产重组，重组方案分两步：第一步，公司出售有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债给公司的控股股东华邦集团公司，本次对价由交易对方以现金方式进行支付；第二步，公司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、负债与路桥集团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公司以现金方式支付。

本公司2017年12月26日已完成向控股股东华邦集团公司交割有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债，共移交资产总额2,863,055,239.24元、负债总额2,482,109,056.29元，转让对价418,145,178.90元，实现剥离转让利得37,198,995.95元。根据《企业会计准则》及中国证券监督管理委员会会计部函[2009]60号“《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》[2009年第2期]”的相关规定，基于交易对方是本公司的母公司，且使得本公司受益，因此，认定其经济实质具有资本投入性质，形成的利得计入所有者权益。

截至本报告报出日，公司及有关各方正依照重组方案，推进重组工作第二步，即将公司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、负债与路桥集团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公司以现金方式支付。目前，相关工作正在有序开展。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、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%		61,512,790.07	37.52%	61,512,790.07	100%	
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	102,411,079.03	62.48%	23,689,094.40	23.13%	78,721,984.63
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%						
合计	95,268,202.97	100%	51,072,568.55	53.61%	44,195,634.42	163,923,869.10	100%	85,201,884.47	51.98%	78,721,984.63

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州三维贸易有限公司	43,390,565.26	43,390,565.26	100.00%	已诉讼，预计无法收回
广州三维化工有限公司	4,603,548.46	4,603,548.46	100.00%	已诉讼，预计无法收回
合计	47,994,113.72	47,994,113.72	--	--

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 个月以内（含 6 个月）	6,353,652.33	31,768.25	0.50%
6 个月至 1 年	33,387.93	1,669.40	5.00%
1 至 2 年	24,638.00	2,463.80	10.00%
2 至 3 年	14,812,766.88	2,962,553.38	20.00%
3 至 4 年	200,000.00	60,000.00	30.00%
合计	21,424,445.14	3,058,454.83	

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

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款情况：

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海海顿塑胶有限公司	20,000.00	20,000.00	100	预计无法收回

（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 1,587,553.98 元，资产剥离转让减少坏账准备金额 35,716,869.90 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
广州三维贸易有限公司	43,390,565.26	45.55	43,390,565.26
新疆国泰新华化工有限责任公司	13,323,785.00	13.99	2,661,640.00
山西三维国际贸易有限公司	11,894,872.39	12.49	
山西三维瀚森化工有限公司	10,636,508.80	11.16	
广州三维化工有限公司	4,603,548.46	4.83	4,603,548.46
合计	83,849,279.91	88.02	50,655,753.72

2、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						4,740,783.70	1.49%	4,740,783.70	100%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,090,004.39	100%	7,419,452.27	15.76%	39,670,552.12	313,373,865.02	98.45%	18,162,811.17	5.80%	295,211,053.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						201,500.00	0.06%	201,500.00	100%	
合计	47,090,004.39	100%	7,419,452.27	15.76%	39,670,552.12	318,316,148.72	100%	23,105,094.87	7.26%	295,211,053.85

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 个月以内（含 6 个月）	6,149,708.95	30,740.49	0.50%
6 个月至 1 年	1,851,957.91	92,597.90	5.00%
1 至 2 年	219,812.12	21,981.21	10.00%
2 至 3 年	2,242,059.30	448,411.86	20.00%
3 至 4 年	2,040,933.21	612,279.96	30.00%
4 至 5 年	3,058,805.80	2,447,044.64	80.00%
5 年以上	3,766,396.21	3,766,396.21	100.00%
合计	19,329,673.50	7,419,452.27	

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

本期收回或转回坏账准备金额 5,007,143.27 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	260,334,979.51
保证金	3,664,276.50	30,050,000.00
借款		12,399,572.74
其他	12,037,528.18	11,294,011.36
预付采购款转入	2,500,704.95	2,302,805.21
备用金	572,016.50	1,876,418.53
押金	555,147.37	58,361.37
合计	47,090,004.39	318,316,148.72

(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
山西三维瀚森化工有限公司	借款	27,192,066.71	3 年以内	57.74%	
阳泉煤业（集团）有限责任公司	租赁费	5,770,800.00	4 年以内	12.25%	800,698.50
安全风险抵押金	抵押金	500,000.00	2 年以上	1.06%	254,254.60
大秦铁路股份有限公司侯马车务段赵城站	保证金	476,992.78	6 个月以内	1.01%	2,335.16
山西三维欧美科化学有限公司	垫付款	402,257.05	3 年以内	0.85%	
合计	--	34,342,116.54	--	72.93%	1,057,288.26

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	85,550,000.00		85,550,000.00	140,550,000.00		140,550,000.00
合计	85,550,000.00		85,550,000.00	140,550,000.00		140,550,000.00

(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		
山西三维豪信化工有限公司	65,000,000.00		65,000,000.00			
合计	140,550,000.00	10,000,000.00	65,000,000.00	85,550,000.00		

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	2,104,785,399.77	2,154,507,634.60	1,866,418,724.38	2,006,413,612.27
其他业务	108,803,338.38	99,435,776.04	40,023,738.60	33,086,080.16
合计	2,213,588,738.15	2,253,943,410.64	1,906,442,462.98	2,039,499,692.43

4、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	-64,999,999.00	
合计	-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	74,645,038.87	
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）	469,814,850.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,948,945.16	
减：所得税影响额	2,259.53	
少数股东权益影响额	-15,969.69	
合计	542,524,654.42	--

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	17.92%	0.2261	0.2261
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-73.70%	-0.93	-0.93

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》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：

山西三维集团股份有限公司

2018年4月26日