



山西三维集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨志贵、主管会计工作负责人刘安民及会计机构负责人(会计主管人员)张杨生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 9,397,101,271.39 | 2,004,206,018.38 | 11,192,511,019.73 | -16.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 896,458,135.12 | 682,722,198.04 | 2,239,793,923.46 | -59.98% |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 248,898,478.62 | -74.51% | 1,295,460,476.66 | -48.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,362,145.53 | -12.70% | -101,504,862.56 | 39.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 39,576,721.84 | -18.04% | -100,430,894.06 | 46.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 354,178,328.86 | 673.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0839 | -12.70% | -0.2163 | 39.04% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0839 | -12.70% | -0.2163 | 39.04% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.60% | -0.03% | -6.47% | 2.70% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 909,642.86 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,150,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -987,418.25 | |
| 减：所得税影响额 | -203,369.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 49,562.88 | |
| 合计 | -1,073,968.50 | -- |

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 42,130 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 山西三维华邦集团有限公司 | 国有法人 | 27.79% | 130,412,280 | 0 | | |
| 山西省经济建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 2.65% | 12,416,539 | 0 | | |
| 山西省国新能源发展集团有限公司 | 国有法人 | 2.61% | 12,268,400 | 0 | | |
| 王胤心 | 境内自然人 | 1.75% | 8,203,441 | 0 | | |
| 山西省旅游投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 6,000,000 | 0 | | |
| 宋常青 | 境内自然人 | 0.80% | 3,760,941 | 0 | | |
| 贾月 | 境内自然人 | 0.64% | 3,026,500 | 0 | | |
| 蔡妙如 | 境内自然人 | 0.62% | 2,920,200 | 0 | | |
| 李桐桐 | 境内自然人 | 0.60% | 2,810,972 | 0 | | |
| 珠海中投知本汇资产管理有限公司－珠海中投知本汇 1 号股票精选基金 | 其他 | 0.57% | 2,689,673 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 山西三维华邦集团有限公司 | 130,412,280 | 人民币普通股 | 130,412,280 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------------|
| 山西省经济建设投资集团有限公司 | 12,416,539 | 人民币普通股 | 12,416,539 |
| 山西省国新能源发展集团有限公司 | 12,268,400 | 人民币普通股 | 12,268,400 |
| 王胤心 | 8,203,441 | 人民币普通股 | 8,203,441 |
| 山西省旅游投资控股集团有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 宋常青 | 3,760,941 | 人民币普通股 | 3,760,941 |
| 贾月 | 3,026,500 | 人民币普通股 | 3,026,500 |
| 蔡妙如 | 2,920,200 | 人民币普通股 | 2,920,200 |
| 李桐桐 | 2,810,972 | 人民币普通股 | 2,810,972 |
| 珠海中投知本汇资产管理有限公司－珠海中投知本汇 1 号股票精选基金 | 2,689,673 | 人民币普通股 | 2,689,673 |
| 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、山西省旅游投资控股集团有限公司之间存在关联关系，与其他前 10 名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其他无限售条件股东与上述前 10 名股东（除山西三维华邦集团有限公司外）之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司股东的净资产2018年9月30日期末数为896,458,135.12元，比年初数减少59.98%，主要原因是合并榆和高速公路有限公司财务数据，对上年度数据进行追溯调整所致。

营业收入年初到报告期末发生数为1,295,460,476.66元，比上年同期数减少48.12%；本报告期发生数为248,898,478.62元，比上年同期数减少74.51%，主要原因是：1、丁二、有机系列产品剥离所致；2、榆和高速本期收入较同期降低。

归属于上市公司股东的净利润年初到报告期末发生数为-101,504,862.56元，比上年同期数增加39.04%，主要原因是：丁二、有机系列产品剥离所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初到报告期末发生数为-100,430,894.06元，比上年同期数增加46.13%，主要原因是：丁二、有机系列产品剥离所致

经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生数为354,178,328.86元，比上年同期数增加673.05%，主要原因是：丁二、有机系列产品剥离所致

基本每股收益年初到报告期末为-0.2163元，比上年同期增加39.04%，主要原因是：丁二、有机系列产品剥离所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组实施情况

公司于2018年10月9日披露了《山西三维集团股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况报告书》，本次重大资产相关出售资产、置入资产已实施交割完毕。

2、国有股权无偿转事项

山西三维华邦集团有限公司与其股东方山西路桥建设集团有限公司于 2018 年 8 月 23 日签署了《关于山西三维集团股份有限公司之无偿划转协议》，根据《协议》约定，山西三维华邦集团有限公司拟将其持有的本公司 130,412,280 股 A 股股份（占本公司总股本的 27.79%）无偿划转给山西路桥建设集团有限公司。2018 年10月22日，本公司接到路桥集团、三维华邦转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认上述国有股份已经完成过户登记手续。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------------------|-------------|---|
| 山西三维集团股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况 | 2018年10月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《山西路桥集团榆和高速公路有限公司资产交割及过渡期损益专项审计报告》（2017年8月1日-2018年6月30日）；《资产重组相关方承诺事项的公告》；《关于重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施结果的公告》；《北京德恒律师事务所关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之法律意见书》；《中德证券有限责任公司关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；《重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易实施情况报告书》；《关于调整独立财务顾问的公告》；《置出资产交割及过渡期损益专项审计报告》 |

| | | |
|---|------------------|--|
| 山西三维华邦集团有限公司拟将其持有的本公司 130,412,280 股 A 股股份（占本公司总股本的 27.79%）无偿划转给山西路桥建设集团有限公司 | 2018 年 08 月 28 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于国有股份无偿划转的提示性公告》、《详式权益变动报告书》、《北京市金杜律师事务所关于公司相关国有股份无偿划转事宜的法律意见书》 |
| | 2018 年 10 月 23 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》 |

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

适用 不适用

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

四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2018 年 07 月 04 日 | 书面问询 | 其他 | 咨询公司截止 2018 年 6 月 30 日股东人数，未提供资料 |
| 2018 年 07 月 06 日 | 书面问询 | 其他 | 咨询公司提交申请摘帽 ST 情况，未提供资料 |
| 2018 年 08 月 01 日 | 书面问询 | 其他 | 咨询公司截止 2018 年 7 月 31 日股东人数，未提供资料 |
| 2018 年 08 月 06 日 | 电话沟通 | 其他 | 咨询公司环保进展情况，公司摘*ST 时间，公司高层变更情况、公司未来发展主业，未提供资料 |
| 2018 年 08 月 07 日 | 电话沟通 | 其他 | 咨询公司重组交割进展，未提供资料 |

| | | | |
|------------------|------|----|-----------------------------|
| 2018 年 08 月 13 日 | 电话沟通 | 其他 | 咨询公司管理层变动情况，董事会秘书变更情况，未提供资料 |
| 2018 年 08 月 15 日 | 电话沟通 | 其他 | 咨询公司新一届管理层是否进驻公司，未提供资料库 |
| 2018 年 08 月 30 日 | 电话沟通 | 其他 | 咨询公司高速行业收入与去年相比情况，未提供资料 |
| 2018 年 09 月 05 日 | 书面问询 | 其他 | 咨询公司资产交割进展，未提供资料 |
| 2018 年 09 月 11 日 | 电话沟通 | 其他 | 咨询公司主业变化情况，未提供资料 |
| 2018 年 09 月 26 日 | 电话沟通 | 其他 | 咨询公司重大资产重组实施进展情况，未提供资料 |
| 2018 年 09 月 27 日 | 电话沟通 | 其他 | 咨询公司更事事宜，未提供资料 |

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

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 | 845,434,486.20 | 825,108,843.77 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 310,778,680.52 | 152,112,642.61 |
| 其中：应收票据 | | 44,502,987.76 |
| 应收账款 | 310,778,680.52 | 107,609,654.85 |
| 预付款项 | | 58,241,392.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,683,680.17 | 14,603,876.12 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,203,307.90 | 139,433,986.09 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,665,467.25 | 224,220,861.76 |
| 流动资产合计 | 1,176,765,622.04 | 1,413,721,602.95 |
| 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 | 7,276,388.86 | 1,158,657,864.52 |
| 在建工程 | | 8,993,263.66 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 8,185,037,100.58 | 8,562,491,513.80 |
| 开发支出 | | 10,379,680.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 22,159.91 | 14,537.10 |
| 其他非流动资产 | 28,000,000.00 | 38,252,557.70 |
| 非流动资产合计 | 8,220,335,649.35 | 9,778,789,416.78 |
| 资产总计 | 9,397,101,271.39 | 11,192,511,019.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 15,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 515,750,972.59 | 878,066,771.15 |
| 预收款项 | 1,894,374.33 | 136,986,666.56 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 457,355.76 | 19,010,689.02 |
| 应交税费 | 9,930,965.67 | 23,175,722.05 |
| 其他应付款 | 2,039,045,527.21 | 1,697,860,101.14 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 188,888,888.88 | 190,888,888.88 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债 | | 9,832,658.33 |
| 流动负债合计 | 2,755,968,084.44 | 2,970,821,497.13 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,906,449,412.68 | 5,008,049,099.82 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 838,225,639.15 | 921,918,048.34 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | 36,817,142.85 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,744,675,051.83 | 5,966,784,291.01 |
| 负债合计 | 8,500,643,136.27 | 8,937,605,788.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 469,264,621.00 | 469,264,621.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,275,518,524.42 | 2,516,559,325.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | 790,124.65 |
| 盈余公积 | 160,512,195.57 | 160,512,195.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,008,837,205.87 | -907,332,343.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 896,458,135.12 | 2,239,793,923.46 |
| 少数股东权益 | | 15,111,308.13 |
| 所有者权益合计 | 896,458,135.12 | 2,254,905,231.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,397,101,271.39 | 11,192,511,019.73 |

法定代表人：杨志贵

主管会计工作负责人：刘安民

会计机构负责人：张杨生

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 | 285,136,002.04 | 149,492,824.54 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | | 88,698,622.18 |
| 其中：应收票据 | | 44,502,987.76 |
| 应收账款 | | 44,195,634.42 |
| 预付款项 | | 44,384,986.58 |
| 其他应收款 | 8,725,224.85 | 39,670,552.12 |
| 存货 | | 121,004,644.45 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,907,701.25 | 215,079,487.60 |
| 流动资产合计 | 298,768,928.14 | 658,331,117.47 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,512,281,887.59 | 85,550,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 903.71 | 1,075,564,471.18 |
| 在建工程 | | 8,993,263.66 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | 123,159,173.52 |
| 开发支出 | | 10,379,680.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | 616,928.20 |
| 非流动资产合计 | 1,512,282,791.30 | 1,304,263,516.56 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 1,811,051,719.44 | 1,962,594,634.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | | 290,851,864.51 |
| 预收款项 | | 108,396,922.90 |
| 应付职工薪酬 | 276,096.22 | 18,572,068.06 |
| 应交税费 | 8,730,665.60 | 15,338,248.26 |
| 其他应付款 | 932,580,457.65 | 707,536,042.98 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 9,832,658.33 |
| 流动负债合计 | 941,587,219.47 | 1,150,527,805.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 28,870,000.00 | 28,870,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | 36,817,142.85 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 28,870,000.00 | 65,687,142.85 |
| 负债合计 | 970,457,219.47 | 1,216,214,947.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 469,264,621.00 | 469,264,621.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,202,840,982.84 | 1,053,436,236.31 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | 790,124.65 |
| 盈余公积 | 131,898,937.68 | 131,898,937.68 |
| 未分配利润 | -963,410,041.55 | -909,010,233.50 |
| 所有者权益合计 | 840,594,499.97 | 746,379,686.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,811,051,719.44 | 1,962,594,634.03 |

法定代表人：杨志贵

主管会计工作负责人：刘安民

会计机构负责人：张杨生

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 248,898,478.62 | 976,542,400.83 |
| 其中：营业收入 | 248,898,478.62 | 976,542,400.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 209,761,449.07 | 931,967,713.81 |
| 其中：营业成本 | 108,884,226.21 | 729,546,381.53 |
| 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 | 1,250,667.09 | 6,388,413.83 |
| 销售费用 | 983,972.49 | 7,668,513.95 |
| 管理费用 | 14,438,740.36 | 81,408,810.28 |
| 研发费用 | 179,490.31 | 1,436,450.28 |
| 财务费用 | 84,024,367.61 | 104,549,677.93 |
| 其中：利息费用 | 84,862,393.61 | 108,925,234.49 |
| 利息收入 | 682,526.27 | 5,033,643.97 |
| 资产减值损失 | -15.00 | 969,466.01 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39,137,029.55 | 44,574,687.02 |
| 加：营业外收入 | 11,886.00 | 2,194,770.83 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 减：营业外支出 | 281,824.35 | 5,923,052.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 38,867,091.20 | 40,846,405.58 |
| 减：所得税费用 | 38,887.53 | 111,772.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,828,203.67 | 40,734,633.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,500,163.65 | 145,201,987.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,671,959.98 | -104,467,353.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,362,145.53 | 45,087,494.82 |
| 少数股东损益 | -533,941.86 | -4,352,861.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 38,828,203.67 | 40,734,633.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,362,145.53 | 45,087,494.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -533,941.86 | -4,352,861.33 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0839 | 0.0961 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0839 | 0.0961 |

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：57,386,713.99 元，上期被合并方实现的净利润为：145,201,987.15 元。

法定代表人：杨志贵

主管会计工作负责人：刘安民

会计机构负责人：张杨生

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 599,898,102.18 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 605,115,370.79 |
| 税金及附加 | | 4,830,367.88 |
| 销售费用 | | 6,740,117.74 |
| 管理费用 | 463,464.29 | 63,686,649.14 |
| 研发费用 | | 1,436,450.28 |
| 财务费用 | 4,345,541.70 | 9,480,866.54 |
| 其中：利息费用 | 4,358,479.26 | 13,596,587.91 |
| 利息收入 | 17,264.13 | 4,765,098.26 |
| 资产减值损失 | | -2,726,358.43 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -4,809,005.99 | -88,665,361.76 |
| 加：营业外收入 | | 2,089,637.83 |
| 减：营业外支出 | 77,544.35 | 5,889,346.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,886,550.34 | -92,465,070.34 |
| 减：所得税费用 | | 160,526.91 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,886,550.34 | -92,625,597.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,886,550.34 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -92,625,597.25 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -4,886,550.34 | -92,625,597.25 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0104 | -0.1974 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0104 | -0.1974 |

法定代表人：杨志贵

主管会计工作负责人：刘安民

会计机构负责人：张杨生

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,295,460,476.66 | 2,496,993,448.52 |
| 其中：营业收入 | 1,295,460,476.66 | 2,496,993,448.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,398,271,868.65 | 2,696,928,592.69 |
| 其中：营业成本 | 1,036,351,396.91 | 2,043,337,429.58 |
| 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 | 17,080,953.80 | 14,534,990.27 |
| 销售费用 | 3,865,465.29 | 20,809,407.48 |
| 管理费用 | 91,585,226.40 | 255,346,749.42 |
| 研发费用 | 1,189,252.02 | 4,457,369.89 |
| 财务费用 | 247,193,112.09 | 366,270,542.90 |
| 其中：利息费用 | 250,395,943.53 | 372,532,482.88 |
| 利息收入 | 3,557,717.55 | 11,810,487.05 |
| 资产减值损失 | 1,006,462.14 | -7,827,896.85 |
| 加：其他收益 | 909,642.86 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -101,901,749.13 | -199,935,144.17 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 加：营业外收入 | 703,260.54 | 30,765,813.52 |
| 减：营业外支出 | 2,840,678.79 | 7,250,354.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -104,039,167.38 | -176,419,685.03 |
| 减：所得税费用 | 129,429.50 | 730,832.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -104,168,596.88 | -177,150,517.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,947,821.54 | 171,693,736.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -110,116,418.42 | -348,844,254.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -101,504,862.56 | -166,511,513.22 |
| 少数股东损益 | -2,663,734.32 | -10,639,004.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -104,168,596.88 | -177,150,517.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -101,504,862.56 | -166,511,513.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,663,734.32 | -10,639,004.62 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.2163 | -0.3548 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2163 | -0.3548 |

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：11,073,797.32 元，上期被合并方实现的净利润为：171,693,736.44 元。

法定代表人：杨志贵

主管会计工作负责人：刘安民

会计机构负责人：张杨生

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 548,388,045.77 | 1,662,730,472.23 |
| 减：营业成本 | 540,962,909.91 | 1,695,015,389.86 |
| 税金及附加 | 10,346,801.22 | 10,154,866.81 |
| 销售费用 | 627,400.20 | 17,007,483.09 |
| 管理费用 | 38,567,865.09 | 212,855,842.70 |
| 研发费用 | 571,376.47 | 4,457,369.89 |
| 财务费用 | 4,664,789.45 | 76,078,964.54 |
| 其中：利息费用 | 6,574,723.39 | 81,996,743.25 |
| 利息收入 | 1,989,436.57 | 11,762,155.27 |
| 资产减值损失 | 3,719.58 | -11,764,059.70 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,999,999.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -53,356,815.15 | -341,075,384.96 |
| 加：营业外收入 | 263,432.06 | 30,481,945.62 |
| 减：营业外支出 | 1,299,172.81 | 7,094,213.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -54,392,555.90 | -317,687,652.84 |
| 减：所得税费用 | 7,252.15 | 303,419.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -54,399,808.05 | -317,991,072.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,125,975.78 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -49,273,832.27 | -317,991,072.19 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -54,399,808.05 | -317,991,072.19 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.1159 | -0.6776 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1159 | -0.6776 |

法定代表人：杨志贵

主管会计工作负责人：刘安民

会计机构负责人：张杨生

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 815,473,903.02 | 2,363,837,751.28 |
| 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 | 1,209,150.64 | 7,096,216.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 911,217,977.00 | 261,985,138.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,727,901,030.66 | 2,632,919,106.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,528,056.59 | 1,834,787,528.94 |
| 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 | 46,307,777.12 | 94,365,135.86 |
| 支付的各项税费 | 46,624,530.88 | 73,758,792.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 648,262,337.21 | 691,813,975.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,373,722,701.80 | 2,694,725,432.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 354,178,328.86 | -61,806,326.36 |
| 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 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 206,228,535.50 | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 9,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 206,228,535.50 | 9,600,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,713,923.80 | 137,484,301.27 |
| 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 | 43,252,850.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,966,774.36 | 137,484,301.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 158,261,761.14 | -127,884,301.27 |
| 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 | | 1,335,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 550,000,000.00 | 3,186,024,447.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 550,000,000.00 | 4,521,524,447.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 198,044,131.58 | 1,872,955,383.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,931,529.90 | 209,785,468.76 |
| 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 | 632,273,700.00 | 1,869,871,658.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,026,249,361.48 | 3,952,612,510.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -476,249,361.48 | 568,911,936.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134,844.66 | -13,364.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,325,573.18 | 379,207,944.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 809,053,962.78 | 228,189,318.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 845,379,535.96 | 607,397,263.10 |

法定代表人：杨志贵

主管会计工作负责人：刘安民

会计机构负责人：张杨生

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,630,855.14 | 1,508,266,749.98 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 298,629,503.21 | 16,770,986.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 661,260,358.35 | 1,525,037,736.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 470,475,220.96 | 1,682,021,546.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,738,059.55 | 73,452,892.33 |
| 支付的各项税费 | 20,803,818.26 | 37,681,828.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,121,715.17 | 82,785,830.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 633,138,813.94 | 1,875,942,097.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,121,544.41 | -350,904,360.54 |
| 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 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 207,311,685.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 9,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 207,311,685.44 | 9,600,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,516,421.60 | 5,567,300.03 |
| 投资支付的现金 | 232,273,700.00 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,790,121.60 | 15,567,300.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,478,436.16 | -5,967,300.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 580,010,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 550,000,000.00 | 3,186,024,447.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 550,000,000.00 | 3,766,034,447.39 |

| | | |
|--------------------|----------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 1,470,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 51,386,403.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | 1,841,671,658.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,000,000.00 | 3,363,258,062.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,000,000.00 | 402,776,385.12 |
| 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 | 151,643,108.25 | 45,904,724.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 133,437,943.55 | 47,500,340.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,081,051.80 | 93,405,065.41 |

法定代表人：杨志贵

主管会计工作负责人：刘安民

会计机构负责人：张杨生

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：杨志贵

山西三维集团股份有限公司

2018年10月25日