

山西三维集团股份有限公司
2009 年第三季度报告全文



2009 年 10 月 23 日

山西三维集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高志武	董事	出差	卢辉生
祁百发	董事、副总经理	出差	高如龙
孙自瑾	董事、副总经理	出差	卢辉生
刘星星	独立董事	出国	马家骏
王力光	独立董事	出差	冯子如

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长卢辉生先生、总经理杨学英先生、财务负责人李金鹏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	4,573,297,649.78	4,334,657,361.78	5.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,090,052,304.71	2,164,269,396.27	-3.43%	
股本(股)	469,264,621.00	469,264,621.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.45	4.61	-3.47%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	621,545,319.82	-20.56%	1,605,988,653.75	-24.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,133,804.70	18.96%	-68,381,552.65	-155.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	40,820,847.96	-36.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	—	—	0.087	-37.86%
基本每股收益(元/股)	0.0256	16.36%	-0.15	-156.82%
稀释每股收益(元/股)	0.0256	16.36%	-0.15	-156.82%
净资产收益率(%)	0.58%	0.13%	-3.27%	-8.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.45%	-0.04%	-3.40%	-8.80%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,467,997.85	
少数股东权益影响额	35,062.50	
所得税影响额	220,629.84	
合计	2,723,690.19	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	61,425	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山西三维华邦集团有限公司	130,412,280	人民币普通股
山西省国新能源发展集团有限公司	33,600,000	人民币普通股
山西省经济建设投资公司	13,163,539	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	9,434,052	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	8,400,000	人民币普通股
山西省经贸资产经营有限责任公司	6,018,715	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	6,009,912	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4,762,865	人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	2,935,677	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	1,850,072	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1、应收账款比年初增加 138.85%，主要原因是受经济危机影响公司延长了应收款信用期限。</p> <p>2、其他应收款比年初增加 148.25%，主要是公司支付了新征地出让金。</p> <p>3、应交税费比年初减少 86.49%，主要是本年公司上交上年度税款。</p> <p>4、其他应付款比年初增加 572.69%，主要是公司应付工程款增加和内部往来欠款。</p> <p>5、其他流动负债比年初增加 153.54%，主要是公司收到国家项目补贴款。</p> <p>6、净利润比上年同期减少 155.28%主要是公司产品受经济危机影响，产品售价大幅下滑，产品的毛利率大幅降低所致。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。包括自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；持有上市公司股份总数 5% 以上的公司控股股东山西三维华邦集团有限公司，在前项期满后，通过证券交易所所持牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。该公司除履行法定承诺外，还特别承诺所持非流通股份自改革方案实施日起，在三十六个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售，并且在禁售期满后的二十四个月内，只有当二级市场股票价格不低于股权分置改革说明书公告前三十个交易日收盘价平均价格 120%（7.21 元/股）时，才可以通过深圳证券交易所挂牌交易出售山西三维股票。	承诺已履行完。
股份限售承诺	公司控股股东山西三维华邦集团有限公司于 2009 年 4 月 28 日做出承诺，鉴于公司股改限售股份限售期已满，为促进资本市场的健康发展，并对投资者负责的态度，公司决定不减持持有的山西三维股票。	该承诺正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-8000	1,279.77	下降	725.11
基本每股收益（元/股）	-0.17	0.03	下降	666.67
业绩预告的说明	受全球金融危机影响，公司产品销售价格与去年同期相比有大幅下降，挤压了利润空间，尽管市场有所回暖，盈利能力有所好转，业绩仍受到影响。			

3.5 其他需说明的重大事项

经山西省科技厅、财政厅、国税局、地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准（晋科工发[2009]86号），公司被认定为高新技术企业，有效期为 3 年，执行 15% 所得税，相关手续正在办理中。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 01 月 13 日	公司本部	实地调研	香港凯士华有限公司北京代表处 陆地、李嘉	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2009 年 03 月 17 日	公司本部	实地调研	山西证券 乔永朝、水一平、苗继	了解本公司基本生产情况和公司未

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
			文、裴云鹏	来发展规划
2009 年 05 月 21 日	公司本部	实地调研	东方证券行业分析师研究员 杨云、庄琰；益民基金 杨琨；长信基金 聂炜；	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2009 年 06 月 03 日	公司本部	实地调研	山西信托投资公司证券投资部研究员 崔惠芳	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2009 年 07 月 21 日	公司本部	实地调研	生力(中国)投资有限公司财务总监助理 刘涛	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2009 年 07 月 27 日	公司本部	实地调研	新时代证券有限责任公司投资部研究员 黄礴	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2009 年 08 月 13 日	公司本部	实地调研	山西证券股份有限公司 裴云鹏、乔碧军；东北证券 邵振华	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2009 年 09 月 25 日	公司本部	实地调研	中国国际金融有限公司资产部经理 江军	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	231,168,867.52	220,672,364.11	248,609,623.33	240,071,679.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	75,680,524.86	75,680,524.86	51,373,214.79	51,373,214.79
应收账款	71,076,236.88	80,517,881.15	29,758,222.23	32,458,294.31
预付款项	135,969,873.68	135,909,874.90	174,083,587.41	174,083,587.41
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	24,589,703.05	36,736,017.81	9,905,393.10	14,917,138.92
买入返售金融资产				

存货	341,896,324.08	321,536,347.10	336,460,720.01	325,160,266.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,332,286.36	78,987.19	835,887.40	835,887.40
流动资产合计	881,713,816.43	871,131,997.12	851,026,648.27	838,900,068.43
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	13,481,098.63	39,981,098.63	13,481,098.63	39,981,098.63
投资性房地产				
固定资产	2,524,391,588.50	2,501,098,016.16	2,525,986,238.87	2,501,250,233.46
在建工程	1,086,078,821.78	1,086,078,821.78	874,223,358.07	874,223,358.07
工程物资				
固定资产清理	-7,600.00	-7,600.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	40,791,498.00	37,332,378.00	43,091,591.50	39,145,031.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	26,848,426.44	28,648,181.80	26,848,426.44	28,648,181.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,691,583,833.35	3,693,130,896.37	3,483,630,713.51	3,483,247,903.46
资产总计	4,573,297,649.78	4,564,262,893.49	4,334,657,361.78	4,322,147,971.89
流动负债：				
短期借款	1,330,000,000.00	1,330,000,000.00	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			20,650,000.00	20,650,000.00
应付账款	280,426,693.97	284,311,041.07	202,575,102.76	202,421,737.43
预收款项	46,057,997.96	37,978,366.05	71,515,018.72	62,958,726.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	39,962,788.54	39,950,030.93	39,597,117.91	39,581,795.47
应交税费	8,626,155.76	10,467,619.69	63,865,448.73	65,705,327.05
应付利息				
应付股利				
其他应付款	38,060,039.71	36,540,192.71	5,657,820.23	5,589,394.90
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				
一年内到期的非流动负债	251,350,000.00	251,350,000.00	267,350,000.00	267,350,000.00
其他流动负债	3,359,558.37	3,354,054.37		
流动负债合计	1,997,843,234.31	1,993,951,304.82	1,811,210,508.35	1,804,256,981.66
非流动负债：				
长期借款	462,890,000.00	462,890,000.00	342,090,000.00	342,090,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,082,014.38	9,082,014.38	3,582,014.38	3,582,014.38
非流动负债合计	479,972,014.38	479,972,014.38	353,672,014.38	353,672,014.38
负债合计	2,477,815,248.69	2,473,923,319.20	2,164,882,522.73	2,157,928,996.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	469,264,621.00	469,264,621.00	469,264,621.00	469,264,621.00
资本公积	1,015,706,756.01	1,015,682,285.96	1,015,706,756.01	1,015,682,285.96
减：库存股				
专项储备	18,469,402.91	18,469,402.91	16,775,769.49	16,775,769.49
盈余公积	120,519,042.02	120,519,042.02	120,519,042.02	120,519,042.02
一般风险准备				
未分配利润	466,092,482.77	466,404,222.40	542,003,207.75	541,977,257.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,090,052,304.71	2,090,339,574.29	2,164,269,396.27	2,164,218,975.85
少数股东权益	5,430,096.38		5,505,442.78	
所有者权益合计	2,095,482,401.09	2,090,339,574.29	2,169,774,839.05	2,164,218,975.85
负债和所有者权益总计	4,573,297,649.78	4,564,262,893.49	4,334,657,361.78	4,322,147,971.89

公司法定代表人：卢辉生

主管会计工作的公司负责人：李金鹏

公司会计机构负责人：陈鉴波

4.2 本报告期利润表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	621,545,319.82	608,024,004.27	782,398,617.18	755,029,069.88
其中：营业收入	621,545,319.82	608,024,004.27	782,398,617.18	755,029,069.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	608,610,894.14	594,552,434.31	767,435,358.24	741,198,198.73

其中：营业成本	519,733,094.11	507,193,232.75	684,886,786.43	660,006,591.96
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				
营业税金及附加	1,804,179.49	1,804,179.49	2,785,426.71	2,785,426.71
销售费用	21,683,193.15	20,673,496.73	25,061,048.26	24,020,988.22
管理费用	41,684,092.54	41,211,673.06	30,202,013.67	29,872,680.61
财务费用	23,706,334.85	23,669,852.28	24,500,083.17	24,512,511.23
资产减值损失				
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）	726,836.16	726,836.16		
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,661,261.84	14,198,406.12	14,963,258.94	13,830,871.15
加：营业外收入	46,130.49	21,556.00	200.00	200.00
减：营业外支出	1,594,829.42	1,423,674.52	1,233,445.57	1,150,163.44
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,112,562.91	12,796,287.60	13,730,013.37	12,680,907.71
减：所得税费用	118,525.52	118,525.52	3,446,655.39	3,036,509.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,994,037.39	12,677,762.08	10,283,357.98	9,644,398.31
归属于母公司所有者的净利润	12,133,804.70		10,199,986.85	9,644,398.31
少数股东损益	-139,767.31		83,371.13	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0256		0.022	
（二）稀释每股收益	0.0256		0.022	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	11,994,037.39	12,677,762.08	10,283,357.98	9,644,398.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,133,804.70	12,677,762.08	10,199,986.85	9,644,398.31
归属于少数股东的综合收益总额	-139,767.31		83,371.13	

公司法定代表人：卢辉生

主管会计工作的公司负责人：李金鹏

公司会计机构负责人：陈鉴波

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,605,988,653.75	1,579,895,399.54	2,128,040,887.50	2,071,033,177.04

其中：营业收入	1,605,988,653.75	1,579,895,399.54	2,128,040,887.50	2,071,033,177.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,671,330,984.60	1,644,990,720.98	2,021,759,442.12	1,964,193,621.75
其中：营业成本	1,421,177,234.08	1,398,298,382.82	1,791,123,377.90	1,739,302,610.61
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				
营业税金及附加	5,643,634.13	5,574,298.49	8,377,915.82	8,377,915.82
销售费用	55,246,155.31	53,001,751.43	67,899,361.63	63,907,004.48
管理费用	117,931,552.93	116,894,270.78	99,962,004.44	99,169,002.20
财务费用	71,332,408.15	71,222,017.46	54,396,782.33	53,437,088.64
资产减值损失				
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）	726,836.16	726,836.16		
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,615,494.69	-64,368,485.28	106,281,445.38	106,839,555.29
加：营业外收入	192,299.73	167,725.24	3,200.00	3,200.00
减：营业外支出	2,695,360.08	2,534,995.73	2,474,105.11	2,390,322.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,118,555.04	-66,735,755.77	103,810,540.27	104,452,432.31
减：所得税费用	1,338,344.01	1,308,106.88	-20,017,695.24	-20,482,968.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,456,899.05	-68,043,862.65	123,828,235.51	124,935,401.14
归属于母公司所有者的净利润	-68,381,552.65	-68,043,862.65	124,172,636.69	124,935,401.14
少数股东损益	-75,346.40		-344,401.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.15		0.264	
（二）稀释每股收益	-0.15		0.264	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-68,456,899.05	-68,043,862.65	123,828,235.51	124,935,401.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,381,552.65	-68,043,862.65	124,172,636.69	124,935,401.14
归属于少数股东的综合收益总额	-75,346.40		-344,401.18	

公司法定代表人：卢辉生

主管会计工作的公司负责人：李金鹏

公司会计机构负责人：陈鉴波

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,122,573,752.29	1,125,844,583.03	1,609,989,689.47	1,563,410,349.70
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	1,720,746.30	3,472.65		
收到其他与经营活动有关的现金	5,014,493.07	3,524,136.87	6,806,715.37	6,693,427.43
经营活动现金流入小计	1,129,308,991.66	1,129,372,192.55	1,616,796,404.84	1,570,103,777.13
购买商品、接受劳务支付的现金	772,571,079.58	778,135,124.85	1,232,637,476.80	1,187,442,702.99
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	91,503,939.39	91,018,286.74	67,385,384.33	66,840,280.02
支付的各项税费	135,473,013.26	134,999,853.07	163,323,508.04	162,878,280.05
支付其他与经营活动有关的现金	88,940,111.47	86,374,850.13	89,558,037.96	84,955,962.57
经营活动现金流出小计	1,088,488,143.70	1,090,528,114.79	1,552,904,407.13	1,502,117,225.63
经营活动产生的现金流量净额	40,820,847.96	38,844,077.76	63,891,997.71	67,986,551.50
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	726,836.16	726,836.16		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,500.00	8,500.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	5,500,000.00	5,500,000.00		
投资活动现金流入小计	6,235,336.16	6,235,336.16		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,048,137.77	269,029,926.77	465,526,991.20	462,323,813.87
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	26,913,529.00	26,913,529.00	1,650,686.28	1,650,686.28
投资活动现金流出小计	295,961,666.77	295,943,455.77	467,177,677.48	463,974,500.15
投资活动产生的现金流量净额	-289,726,330.61	-289,708,119.61	-467,177,677.48	-463,974,500.15
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	1,306,000,000.00	1,306,000,000.00	1,010,000,000.00	1,010,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			11,179.48	11,179.48
筹资活动现金流入小计	1,306,000,000.00	1,306,000,000.00	1,010,011,179.48	1,010,011,179.48
偿还债务支付的现金	1,005,200,000.00	1,005,200,000.00	720,200,000.00	720,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,892,627.00	67,892,627.00	117,303,823.98	117,303,823.98
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	1,442,646.16	1,442,646.16	1,373,717.82	1,373,717.82
筹资活动现金流出小计	1,074,535,273.16	1,074,535,273.16	838,877,541.80	838,877,541.80
筹资活动产生的现金流量净额	231,464,726.84	231,464,726.84	171,133,637.68	171,133,637.68
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	-17,440,755.81	-19,399,315.01	-232,152,042.09	-224,854,310.97
加：期初现金及现金等价物余额	248,609,623.33	240,071,679.12	483,549,348.97	466,712,756.36
六、期末现金及现金等价物余额	231,168,867.52	220,672,364.11	251,397,306.88	241,858,445.39

公司法定代表人：卢辉生

主管会计工作的公司负责人：李金鹏

公司会计机构负责人：陈鉴波

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山西三维集团股份有限公司

董事长：卢辉生

二〇〇九年十月二十三日