

山西三维集团股份有限公司

Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd

2009 年年度报告全文



二 一 年三月二十六日

山西三维集团股份有限公司

2009年年度报告

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席或委托出席了董事会，公司董事、副总经理孙自瑾先生因出差，委托公司董事、副总经理祁百发先生代其行使表决权。

京都天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证公司2009年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司基本情况简介	3
二、会计数据和业务数据摘要	4
(一) 本报告期主要财务数据	4
(二) 扣除非经常性损益项目和金额	4
(三) 会计数据和业务数据摘要	4
(四) 报告期利润表附表	5
(五) 报告期内股东权益和变动情况	5
三、股本变动及股东情况	5
(一) 股份变动情况表	6
(二) 股票发行与上市情况	6
(三) 股东情况介绍	7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
(一) 董事、监事、高级管理人员情况	9
(二) 公司员工情况	14
五、公司治理结构	14
(一) 公司治理情况	14
(二) 独立董事履行职责情况	14
(三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上等方面分开的情况	15
(四) 公司内部控制自我评价	15
(五) 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见	23
(六) 公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见	23
(七) 对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况	23
六、股东大会情况简介	24
七、董事会报告	24
(一) 报告期内公司经营情况的回顾	24
(二) 公司未来发展与展望	27
(三) 报告期内的投资情况	28
(四) 董事会日常工作情况	28
(五) 2009 年度利润分配预案	31
(六) 其他披露事项	32
八、监事会报告	32
(一) 监事会工作情况	32
(二) 监事会对 2009 年度有关事项的独立意见	32
九、重要事项	33
十一、备查文件目录	106

一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称: 山西三维集团股份有限公司
中文缩写: 山西三维
英文名称: Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd
英文缩写: SWGC
- (二) 公司法定代表人: 卢辉生
- (三) 公司董事会秘书: 侯俊义
电 话: 0357-6663175
电子信箱: sxswdsh@163.com
证券事务代表: 梁国胜
电 话: 0357-6663123
电子信箱: swzqb@sxsanwei.com ; sxsw000755@126.com
传 真: 0357-6663566
联系地址: 山西省洪洞县赵城·山西三维公司
- (四) 公司注册地址: 太原市高新技术产业开发区 VI-4 区
邮政编码: 030006
办公地址: 山西省洪洞县赵城·山西三维公司
邮政编码: 041603
国际互联网网址: www.sxsanwei.com
电子信箱: sxsw@sxsanwei.com
- (五) 公司指定信息披露报纸: 证券时报
登载公司年度报告国际互联网网址: <http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点: 山西省洪洞县赵城·山西三维公司
- (六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 山西三维
股票代码: 000755
- (七) 其他有关资料
公司变更注册登记日期: 2007年8月20日
注册地点: 太原市高新技术产业开发区 VI-4 区
企业法人营业执照注册号: 1400001004586
税务登记号码: 142625110055862
组织机构代码: 11005586-2
公司聘请的会计师事务所名称: 京都天华会计师事务所有限公司
办公地址: 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位：人民币元

利润总额	28,008,039.84
归属于上市公司股东的净利润	10,641,820.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-52,051,557.93
经营活动产生的现金流量净额	63,759,038.19

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-370,416.62	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	48,028,692.81	工业经济运行补助资金等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,099,862.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,177,047.40	其他 33,177,047.40 元系技术转让收益（按照净额列示）
所得税影响额	10,306,182.50	
少数股东权益影响额	-18,236.72	
合计	63,447,515.11	-

(三) 会计数据和业务数据摘要

单位：人民币元

1、主要会计数据

	2009 年	2008 年		本年比上年 增减（%）	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入	2,269,967,917.10	2,645,374,855.01	2,645,374,855.01	-14.19%	2,713,332,977.27	2,713,332,977.27
利润总额	28,008,039.84	-39,099,625.00	-46,015,394.49	160.87%	490,245,623.94	490,245,623.94
归属于上市公司股东的净利润	10,641,820.55	13,774,008.06	1,654,375.29	543.25%	339,433,610.84	339,433,610.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,805,694.56	-34,242,884.95	-34,242,884.95	52.01%	333,956,186.79	333,956,186.79
经营活动产生的现金流量净额	63,759,038.19	210,407,343.66	210,407,343.66	-69.70%	495,488,754.11	495,488,754.11
	2009 年末	2008 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	4,614,432,501.12	4,334,657,361.78	4,334,657,361.78	6.45%	4,194,473,864.78	4,194,473,864.78
归属于上市公司股东的所有者权益	2,166,221,810.43	2,164,269,396.27	2,156,740,223.94	0.44%	2,209,153,456.86	2,209,153,456.86
股本	469,264,621.00	469,264,621.00	469,264,621.00	0.00%	391,053,851.00	391,053,851.00

2、主要财务指标

	2009 年	2008 年		本年比上年增减 (%)	2007 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.023	0.03	0.004	475.00%	0.75	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.023	0.03	0.004	475.00%	0.75	0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.113	-0.07	-0.07	-258.43%	0.74	0.74
加权平均净资产收益率(%)	0.49%	0.63%	0.63%	-0.14%	17.38%	17.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.41%	-1.59%	-1.59%	-0.82%	17.11%	17.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.136	0.448	0.448	-69.64%	1.267	1.267
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增 减(%)	2007 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.6162	4.612	4.5960	0.44%	5.6492	5.6492

(四) 报告期利润表附表

项 目	每股收益(元)		加权平均净资产收益率 (%)
	基本每股收益	稀释每股收益	
报告期净利润	0.022	0.022	0.487
归属于公司普通股股东的净利润	0.023	0.023	0.492
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.113	-0.113	-2.407

注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定计算。

(五) 报告期内股东权益和变动情况

(单位：人民币元 0)

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	469,264,621.00	0	0	469,264,621.00	没有变动
资本公积	1,015,706,756.01	0	0	1,015,706,756.01	没有变动
盈余公积	119,766,124.78	955,931.94	0	120,692,056.72	提取盈余积
未分配利润	535,226,952.66	9,715,888.61		544,942,841.27	利润增加
股东权益	2,162,245,666.72	9,264,547.55		2,171,510,214.27	利润增加

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

数量单位：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	40,119	0.01						40,119	0.01
1、国家股									
2、国有法人股									
3、其他内资持股									
其中 境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资股									
其中 境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管锁定股份	40,119	0.01						40,119	0.01
二、无限售条件股份	469,224,502	99.99						469,224,502	99.99
1、人民币普通股	469,224,502	99.99						469,224,502	99.99
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	469,264,621	100.00						469,264,621	100.00

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
冯发财	4795	4795	0	0	离职高管解除限售	2009年11月
张芳绪	4046	4046	0	0	离职高管解除限售	2009年11月
合计	8841	8841	0	0	-	-

(二) 股票发行与上市情况

到报告期为止的前三年历次股票发行情况：

公司股权分置改革方案于2006年3月31日经公司股权分置改革相关股东会议表决通过，股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东(2006年3月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东)每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.1股对价股份。

公司非公开发行股票方案于2006年8月16日经公司2006年第一次临时股东大会表决通过，2007年2月6日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]33号文核准，公司于2007年2月16日向九名特定投资者发行8,000万股股票，公司总股本变为391,053,851股。

(三) 股东情况介绍

1、截止 2009 年 12 月 31 日，持有本公司股份的股东总户数为 59,677 户。

2、本报告期末，公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件流通股股东的持股情况。

股东总数(户)	59,677				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结的股份数量(股)
山西三维华邦集团有限公司	国有法人	27.79	130412280	0	0
山西省国新能源发展集团有限公司	国有法人	7.16	33600000	0	未知
山西省经济建设投资公司	国有法人	2.81	13163539	0	未知
中国工商银行 - 易方达价值精选股票型证券投资基金	国有法人	1.92	9009828	0	未知
中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	国有法人	1.60	7500000	0	未知
山西省经贸资产经营有限责任公司	国有法人	1.28	6000000	0	未知
裕隆证券投资基金	国有法人	1.19	5586483	0	未知
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	国有法人	0.90	4236938	0	未知
中国农业银行 - 交银施罗德精选股票证券投资基金	国有法人	0.85	3999934	0	未知
中国建设银行 - 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	国有法人	0.85	3999910	0	未知
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		
山西三维华邦集团有限公司	130412280		人民币普通股		
山西省国新能源发展集团有限公司	33600000		人民币普通股		
山西省经济建设投资公司	13163539		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	9009828		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	7500000		人民币普通股		
山西省经贸资产经营有限责任公司	6000000		人民币普通股		
裕隆证券投资基金	5586483		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	4236938		人民币普通股		
中国农业银行 - 交银施罗德精选股票证券投资基金	3999934		人民币普通股		
中国建设银行 - 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	3999910		人民币普通股		
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名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，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；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关系，也未知以上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。				

3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量(股)	可上市交易时间	限售条件
1	山西三维华邦集团有限公司	130,412,280	2009年4月12日	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。

4、公司控股股东情况

公司控股股东：山西三维华邦集团有限公司

法人代表：卢辉生

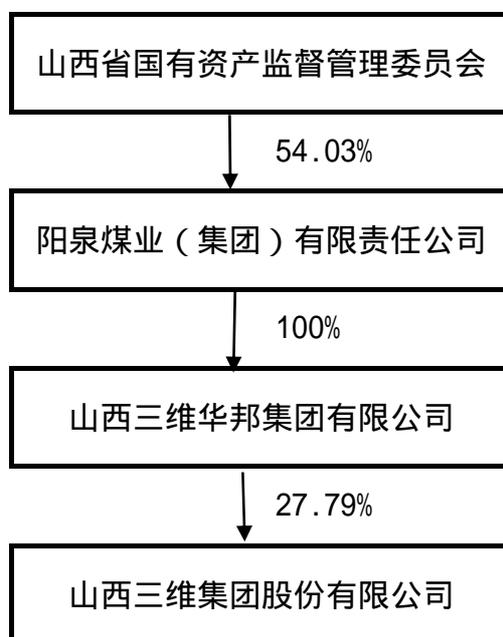
成立日期：1999 年 7 月

注册资本：24871 万元人民币

主要业务和产品：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）。

股权结构：国有独资公司

5、公司与实际控制人之间的产权与控制关系



四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
卢辉生	董事长	男	46	2007年7月	2010年7月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
杨学英	副董事长、总经理	男	49	2007年7月	2010年7月	16646	16646	没有变动	40.18	-	-	-	-	否
高如龙	副董事长、副总经理	男	53	2007年7月	2010年7月	9381	9381	没有变动	40.18	-	-	-	-	否
高志武	董事	男	36	2009年5月	2010年7月	0	0	没有变动	0					是
刘永安	董事	男	46	2007年7月	2010年7月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
闫保安	董事	男	46	2007年7月	2010年7月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
祁百发	董事、副总经理	男	45	2007年7月	2010年7月	0	0	没有变动	30.65	-	-	-	-	否
张亚平	董事	男	52	2007年7月	2010年7月	0	0	没有变动	30.16	-	-	-	-	否
孙自瑾	董事、副总经理	男	51	2007年7月	2010年7月	12506	12506	没有变动	29.85	-	-	-	-	否
马家骏	独立董事	男	72	2007年7月	2010年7月	0	0	没有变动	3.60	-	-	-	-	否
刘星星	独立董事	男	53	2007年7月	2010年7月	0	0	没有变动	3.60	-	-	-	-	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
冯子如	独立董事	男	66	2007年7月	2010年7月	0	0	没有变动	3.60	-	-	-	-	否
王力光	独立董事	男	38	2007年7月	2010年7月	0	0	没有变动	3.60	-	-	-	-	否
王麟	监事会主席	男	40	2009年5月	2010年7月			没有变动	11.30					否
万帼荣	监事	女	42	2007年7月	2010年7月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
康洪勇	监事	男	36	2007年7月	2010年7月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
李玉双	监事	男	59	2007年7月	2010年7月	1062	1062	没有变动	5.48	-	-	-	-	否
范勇	监事	男	53	2007年7月	2010年7月	3142	3142	没有变动	6.07	-	-	-	-	否
庞新水	监事	男	58	2007年7月	2010年7月	0	0	没有变动	5.50	-	-	-	-	否
刘如平	监事	男	54	2007年7月	2010年7月	0	0	没有变动	6.05	-	-	-	-	否
张建平	副总经理	男	47	2007年7月	2010年7月	0	0	没有变动	29.85	-	-	-	-	否
田建文	副总经理	男	48	2007年7月	2010年7月	0	0	没有变动	29.95	-	-	-	-	否
王勤旺	副总经理	男	48	2007年7月	2010年7月	11571	11571	没有变动	29.98	-	-	-	-	否
李金鹏	财务负责人	男	56	2007年7月	2010年7月	0	0	没有变动	15.07	-	-	-	-	否
侯俊义	董事会秘书	男	37	2009年1月	2010年7月	0	0	没有变动	5.68	-	-	-	-	否

在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
卢辉生	山西三维华邦集团有限公司	董事长	2007.6.19-至今
杨学英	山西三维华邦集团有限公司	党委书记	2006.9.28-至今
		副董事长	2006.9.28-至今
高如龙	山西三维华邦集团有限公司	董事	2000.12.18-至今
张亚平	山西三维华邦集团有限公司	党委副书记 工会主席	2009.1.6-至今
王麟	山西三维华邦集团有限公司	董事	
		纪委书记	2009.1-至今
李玉双	山西三维华邦集团有限公司	纪委副书记	2000.11.30-2009.4
高志武	山西省国新能源发展集团有限公司	副总经理	2009.5—至今
刘永安	山西省经济建设投资公司	副总经理	2003.2.8-至今
万帼荣	山西省经济建设投资公司	处长	1991.8-至今
闫保安	山西省经贸资产经营有限责任公司	党委副书记	2004.9-至今
康洪勇	山西省经贸资产经营有限责任公司	处长	1998.9-至今

主要工作经历：

卢辉生，男，1963年1月生，中共党员，EMBA，高级经济师。曾任阳煤集团二矿劳资科副科长、副总经济师、副矿长，阳煤集团办公室主任、董事会秘书、阳煤集团总经理助理。现任山西三维华邦集团有限公司董事长、山西三维集团股份有限公司董事长。

杨学英，男，1960年6月生，中共党员，大学本科学历，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、主任，有机分厂副厂长，总厂副厂长，山西三维集团股份有限公司副总经理、总经理，公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长。现任山西三维华邦集团有限公司党委书记、副董事长，山西三维集团股份有限公司副董事长、总经理。

高如龙，男，1956年9月生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机车间主任，有机分厂厂长，公司第一届、第三届董事会董事。现任山西三维集团股份有限公司副董事长、副总经理。

高志武，男，1973年8月生，中共党员，本科学历，政工师。先后在阳泉矿务局三矿及山西省煤运公司阳泉分公司工作，历任行政工作处处长、经理助理等职务。2006年10月任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事会秘书处处长兼行政工作处处长。2007年7月，兼任山西省冶金物资总公司总经理，2008年2月兼任山西众昌煤炭运销有限公司执行董事，2008年12月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理。现任山西省国新能源发展集团有限公司副总经理、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。现任山西省经济建设投资公司党委委员、副总经理、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副书记、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。

祁百发，男，1964年12月生，中共党员，大学学历，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。现任公司山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。

张亚平，男，1957年10月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任山西维尼纶厂电石分厂党总支书记，山西三维集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书。现任山西三维华邦集团有限公司党委副书记、工会主席，山西三维集团股份有限公司董事。

孙自瑾，男，1958年8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车间副主任，丁炔二醇车间主任，开发处处长，公司总经理助理，公司第一届、第二届董事会董事。现任山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。

马家骏，男，1937年1月生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任山西省机械工业厅副厅长，山西省经济贸易委员会副主任，山西省经济管理干部学院院长。现任山西省政协常委，经济及人口资源环境委员会主任；曾任公司第三届董事会独立董事。现任山西三维集团股份有限公司独立董事。

刘星星，男，1956年10月生，博士研究生。曾任北京大学经济学院讲师，香港东南经济信息中心分析师，美国The Monitor Company管理咨询顾问，美国The Neville Consulting Company 总经理，嘉实基金管理公司管理顾问；曾任公司第三届董事会独立董事。现任北京威兰德企业管理顾问有限公司总裁、山西三维集团股份有限公司独立董事。

冯子如，男，1943年11月生，中共党员，中专学历，高级会计师。曾任山西轻工业学校会计，山西省纺织工业厅财务处副处长，山西省纺织工业总会财务处处长。曾任公司第一届董事会董事、第三届董事会独立董事。现任山西三维集团股份有限公司独立董事。

王力光，男，1971年4月生，硕士研究生。曾任中国机械设备进出口公司北京分公司项目经理，中国信达信托投资公司部门经理，美国雷曼兄弟投资有限公司暑期副理，中国建设银行总行第二营业部部门经理，北京清华科技创业投资有限公司总裁助理；曾任公司第三届董事会独立董事。现任清华科技园发展中心主任助理，启迪创业管理（威海）有限公司董事兼总经理、山西三维集团股份有限公司董事会独立董事。

王麟，男，1969年12月生，中共党员，本科学历。1991-1995年，山西省地矿局213地质队，先后任队团委副书记，山西省第五地质勘察院办公室主任，期间于1992-1993年挂职乡镇企业山西亚光任总经理助理；1995-2007年，调临汾地区行署办公室综合科工作，1998年借调省政府办公厅，2001年调省煤炭运销总公司，先后任省经贸委综合处处长助理，省煤运总公司调研室副主任，体改办副主任（正处级）；2007-2009年1月，任山西省国新能源集团企管处处长，山西三维集团股份有限公司总经理助理。现任山西三维华邦集团有限公司董事、纪委书记，山西三维集团股份有限公司监事会主席。

万帼荣，女，1967年9月生，中共党员，管理学硕士，高级经济师。曾任山西省经济建设投资公司计财处副处长；曾任本公司第一届、第二届、第三届监事会监

事。现任山西省经济建设投资公司业务三处副处长、山西三维集团股份有限公司监事。

康洪勇，男，1973年7月生，中共党员，大学本科学历，学士学位，经济师。曾任山西省乡镇企业发展总公司项目部副主任、主任；山西省经贸资产经营有限责任公司项目处处长。现任山西省经贸资产经营有限责任公司总经理助理，业务一处处长、经济业务处处长，山西三维集团股份有限公司监事。

李玉双，男，1950年12月生，中共党员，政工师。曾任山西维尼纶厂空分车间主任、党支部书记。现任山西三维集团股份有限公司监事。

范勇，男，1956年5月生，中共党员，大专学历，工程师。曾任山西维尼纶厂仪表车间主任、党支部书记。现任山西三维欧美科化学有限公司总经理，山西三维集团股份有限公司监事。

庞新水，男，1951年10月生，中共党员，大专学历。曾任山西维尼纶厂电石分厂副厂长、厂长，公司电石分厂厂长。现任山西三维集团股份有限公司监事，工会副主席。

刘如平，男，1955年8月生，中共党员。曾任山西维尼纶厂有机分厂班长、段长、调度长、副厂长。现任山西三维集团股份有限公司监事、生产技术处处长。

张建平，男，1962年4月生，中共党员，大专学历，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。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。

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副总经理。

李金鹏，男，1953年10月生，中共党员，大专学历，会计师。曾任山西三维集团股份有限公司财务处处长。现任山西三维集团股份有限公司副总会计师、财务负责人。

侯俊义，男，1972年10月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任阳煤集团调研秘书、阳煤集团秘书科科长助理、调研科科长助理、科长。现任山西三维集团股份有限公司董事会秘书。

2、年度报酬情况

公司领导实行的是年薪制，薪酬是根据阳煤集团确定的薪酬计发办法确定的。由阳煤集团根据目标考核确定法定代表人的薪酬以后，党委书记、总经理参照法人代表确定年薪。党委副书记、副总经理、总会计师、工会主席等高管，参照法人代表薪酬的75%左右执行，当期兑现、延期兑现薪酬按阳煤集团的规定执行。薪酬标准确定后，公司制定薪酬兑现表，报请阳煤集团审批后执行。

现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额

姓 名	兑现年薪（元）
杨学英	401796
高如龙	401796
祁百发	306465
张亚平	301606
孙自瑾	298496
王麟	112950
李玉双	54837
范勇	60726
庞新水	55029
刘如平	60541
张建平	298496
田建文	299532
王勤旺	299792
李金鹏	150673
侯俊义	56793

董事长卢辉生在阳煤集团领取报酬。

独立董事马家骏、刘星星、冯子如、王力光每人年度津贴 36000 元（含税）。

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有高志武、刘永安、闫保安、万帼荣、康洪勇 5 人（均在股东单位领取报酬、津贴）。

3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

报告期内公司董事冯发财先生、监事会主席张芳绪先生因年龄原因不再担任公司董事、监事；因工作需要，张亚平先生不再担任公司董事会秘书。

（二）公司员工情况

公司现有员工 2965 人。按专业分：生产人员 2262 人，销售人员 18 人，技术人员 476 人，财务人员 16 人，管理人员 193 人。按学历分：研究生 21 人，大学 214 人，大专 776 人，中专 193 人，中技 277 人，高中 777 人，初中 707 人。

公司离退休职工人数 425 人，离退休职工的工资已进入社会统筹，企业只负担部分统筹外项目。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

报告期内，公司不断完善法人治理结构，规范公司运作，公司法人治理结构的实际状况与上市公司规范性文件规定和要求不存在差异。

（二）独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，建立了独立董事制度，在董事会中增设了四名由外部人士担任的独立董事。独立董事在本报告期内参加了公司第四届董事会第八次至第十三次会议，五次

临时股东大会会议，并根据《公司章程》出席了公司2008年度股东大会，2009年度临时股东大会，2009年度第二次临时股东大会，2009年度第三次临时股东大会，2009年度第四次临时股东大会，2009年度第五次临时股东大会，独立董事参与审议了公司2008年年度报告、2009年第一、三季度报告、2009年度中期报告，对公司投资项目的决策论证、对外担保、高管人员薪酬的制定发表了积极的建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和广大中小投资者的利益。

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
马家骏	11	8	2	1	
刘星星	11	4	6	1	
冯子如	11	4	6	1	
王力光	11	3	7	1	

本年度四名独立董事没有对本年度的董事会会议议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

(三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上等方面分开的情况

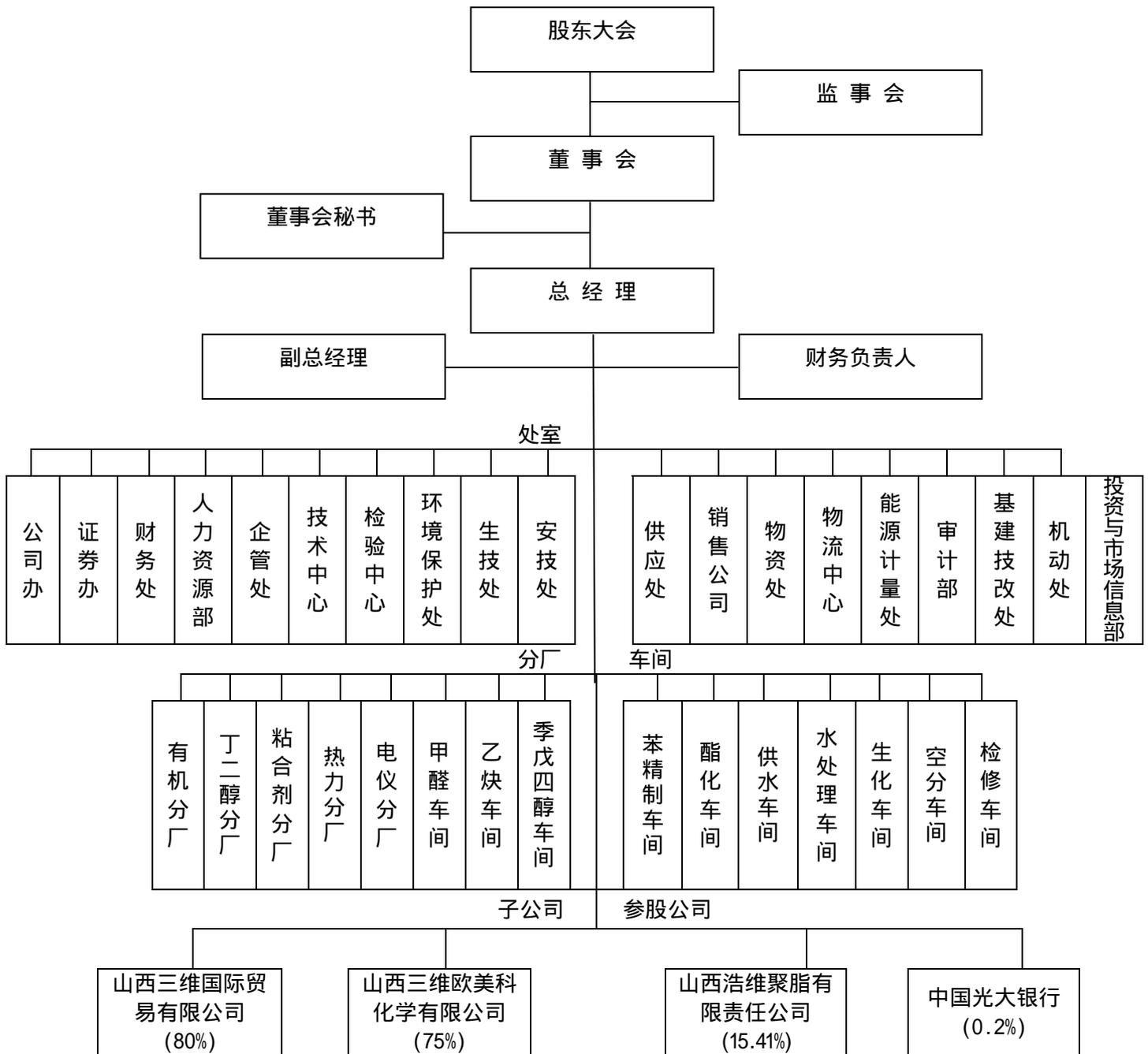
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司在劳动、人事、工资管理方面完全独立。总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位担任重要行政职务和领取报酬；本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术无形资产均由本公司拥有；公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立账户，独立依法纳税。

(四) 公司内部控制自我评价

1、公司内部控制综述

(1) 公司内部控制的组织架构图

公司的组织机构设置严格按照《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定设置，建立了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层构成的规范的法人治理结构，各司其职，各负其责，保证了公司生产经营的正常进行。公司监事会和公司独立董事履行各自职责，对公司内部控制活动进行监督。



(2) 内部控制制度总体建设情况

公司依据相关法律法规和《公司章程》的规定，按照全面性、审慎性、有效性、适时性原则和建立现代企业制度的要求，制定了《公司内部控制制度》，从内部环境、控制程序等方面建章立制，涵盖公司经营活动全过程，以及单位内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位。各部门按照独立运行、相互制衡的原则，通过相应的岗位职责，使各个部门职能明确、权责清晰，避免相互推诿现象的发生，为公司规范、高效地运作提供了制度保障。

公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总

经理工作细则》、《董事会各专门委员会工作职责》等规范制度，促进了公司法人治理结构的完善和规范运作。

公司设立了董事会四个专门委员会，对董事会负责。董事会审计委员会同时配合监事会的监事审计监督工作。公司设有审计处，对公司及下属单位的经营活动和结果进行审计和专项检查，有效地防范了公司经营风险，保障了股东合法权益。

公司具备积极的内部控制环境，董事会及相关的专门委员会实际负责批准并定期审查公司经营战略和重大决策，确定经营风险的可接受水平；公司高级管理人员严格执行董事会批准的战略和政策。高级管理人员和董事会、专门委员会之间的责任、授权和报告关系明确。公司高管人员通过宣传、辅导等方式积极促使员工了解公司的内部控制制度并使其在内控制度中有效发挥作用。

公司内控制度主要包括：1、以《公司章程》及“三会”议事规则为核心的公司治理相关制度；2、以行政管理、人力资源制度以及设备、质量、安全等管理制度组成的公司日常管理制度；3、按照《公司法》、《会计法》、《企业会计制度》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定制定的会计政策、财务管理制度及内部审计制度；4、以 ISO9001 质量管理管理体系、ISO14001 环境管理体系为核心的业务控制制度；5、公司根据要求制定的《公司内部控制制度》。

（3）内控监督检查部门及人员配备情况

为充分、有效地执行内部控制，及时发现和纠正内部控制缺陷，公司建立了监事会检查监督制度、内部审计制度和党群部门监督检查制度的内部检查监督制度，分别由公司监事会、审计处及各个相关职能部门负责人具体执行。公司审计处配备内部审计员 3 人，公司内部审计涵盖了公司各项业务，分支机构及下属子公司财务会计、数据系统等各类别，内部审计范围具有完整性。公司内部审计部门独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。各职能部门的负责人均具有经济师、工程师或会计师的中、高级职称，拥有相当丰富的从业经验。

（4）报告期内，公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效。

报告期内，公司根据中国证监会和山西证监局的相关要求，修订了《公司章程》，增加了大股东占用资金和公司违规担保的责任追究条款，并经公司 9 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议和 10 月 31 日召开的 2009 年度第四次临时股东大会审议通过。同时，根据山西证监局的要求，上报并披露了《现场检查整改报告》，并经 9 月 28 日召开的公司临时董事会审议通过。

上述公司治理内部控制相关文件的建立和健全，使公司最终形成了一套较为完整严密的内部控制制度体系，为公司持续、健康的发展提供了有力的制度保障。总之，报告期内，公司内部控制活动及建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门的要求，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

2、重点控制活动

(1) 公司控股子公司的内部控制情况

控股子公司持股比例表

序号	公司名称	持股比例
1	山西三维欧美科化学有限公司	75%
2	山西三维国际贸易有限公司	80%

控股子公司内部控制情况

根据公司内部控制的规定，公司对下设的控股公司实行直接管理，职能部门对所属子公司进行直接的专业指导、监督及支持。

各所属子公司必须统一执行公司颁布的各项规章制度，必须根据公司的总体经营计划经营，公司对所属子公司的机构设置、资金调配、人员编制、人员录用、培训、调配和任免实行统一管理，保证公司在经营管理上的高度集中，公司审计部门对下属子公司进行每季度的考核。

(2) 公司关联交易的内部控制情况

公司与大股东存在关联交易的情况，主要是大股东需要公司提供水、电、汽，而公司需要大股东提供土地租赁、劳务服务、教育服务、医疗服务等。为了确保这种关联交易的价格公允，公司与大股东签定有综合服务协议，双方关联交易价格公平合理，而且，每年制定日常关联交易计划并予以公告披露。

在《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《股东大会议事规则》等公司规章制度的有关条款中，针对关联交易的决策程序、披露程序等都进行了规范。上述关联交易定价公允，定价依据充分，与市场交易价格或独立第三方的交易价格不存在较大差异；关联交易的会计处理符合财政部关于关联交易处理的相关规定，并且在与公司关联企业进行关联交易时履行了关联董事及关联股东回避表决等程序。关联交易不影响公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，保护了中小股东的利益不受损害。

(3) 公司对外担保的内部控制情况

通过认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）中关于上市公司对外担保的相关规定，我在《公司章程》四十一条中，对公司对外担保进行了规定，明确规定了对外担保的基本原则。在《公司对外担保内部控制制度》中，对公司对外担保作了详细规定，对外担保对象的审查、审批及管理程序，对外担保的信息披露以及对外担保相关责任人的责任追究机制等。

报告期内，公司为山西焦化股份有限公司担保1.69亿元，该担保事项经公司2009年9月28日公司临时董事会审议通过，并经2009年10月31日召开的公司2009年度第五次临时股东大会批准。

(4) 公司募集资金使用的内部控制情况

公司自首次公开发行股票以来，又进行了三次再融资。为了加强募集资金的管理和使用，有效发挥资金功能，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，2008年对该制度进行了修订和规范，进一步完善了募集资金专项存储和使用管理制度，确保资金安全并全部用于募集资金项目。更改募集资金用途的，均履行了法定程序。

(5) 公司重大投资的内部控制制度

公司制定有《公司重大投资管理规定》，对投资项目的立项、投资审批、组织实施以及项目的运作管理与效果评价作了具体规定。同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《内部控制指引》的相关规定，在《公司章程》中，对重大投资信息披露作了明确的规定。

(6) 公司信息披露的内部控制情况

为了加强公司信息披露工作的管理，提高公司信息披露的质量和透明度，维护证券市场秩序，保护投资者及利益相关者的合法权益，我公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露指引》等法律、法规，制定了《山西三维集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。公司严格遵守该制度规定的披露原则。需披露的事项和披露标准，披露的程序，披露责任的划分和追究机制等来披露公司事务，确保公司信息披露工作的顺利开展。

3、公司内部控制存在的问题及整改计划

(1) 公司内部控制存在的缺陷问题及整改计划

中国证监会山西监管局于2009年7月17日至24日对我公司进行了现场检查。2009年9月7日，我公司接到中国证监会山西监管局《山西三维集团股份有限公司现场检查限期整改通知书》（晋证监函[2009]189号）后，公司董事会高度重视，立即组织公司董事、监事、高级管理人员及相关部门人员对公司现场检查发现的问题进行了认真分析和研究，制定了切实可行的整改措施，并提交公司2009年9月28日召开的临时董事会审议。

公司治理方面存在的问题和整改情况

存在问题：1、《公司章程》未按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）第一条第二项规定制定违对外担保审议程序、审批权限的责任追究制度的条款。

整改情况：公司已制作了修改《公司章程》的议案，针对问题1，《公司章程》增加第一百一十三条，规定了违对外担保审批程序、审批权限的责任追究制度，上述修改公司章程的议案已经公司2009年9月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，已经2009年10月23日2009年度第四次临时股东大会审议批准。

存在问题：2、《公司章程》未按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）第一条第四项规定修订由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议的条款。

整改情况：公司已做了修改《公司章程》的议案，针对问题2，《公司章程》在一百二十条中增加了“由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议”，上述修改公司章程的议案已经公司2009年9月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，已经2009年10月23日2009年度第四次临时股东大会审议批准。

存在问题：3、公司章程未按照《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）第七条规定制定防止资金被占用的长效机制和责任追究制度。

整改情况：针对问题3，《公司章程》拟增加第一百一十二条，规定了制定防止资金被占用的长效机制和责任追究制度，上述修改公司章程的议案已经公司2009年9月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，已经2009年10月23日2009年度第四次临时股东大会审议批准。

存在问题：4、公司未经董事会审议通过新修订的《财务管理制度》。

整改情况：针对问题4，新修订的《财务管理制度》已于2009年9月24日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

规范运作方面存在的问题及整改情况

存在问题：1、公司2008-2009年召开的董事会中有7次会议，14次董事委托行为没有书面授权委托书，不符合《公司章程》第121条规定。

整改情况：公司针对上述存在的问题，已经及时采取了补救措施，制定了《董事会授权委托和股东大会授权委托规范管理办法》，加强了董事会授权委托和股东大会授权委托的规范管理。公司将从2009年9月24日第四届董事会第十二次会议起有董事存在委托行为，将及时签署书面授权委托书，并载明具体委托事项。

存在问题：2、公司2009年召开的股东大会存在代理人全权委托的情况，不符合公司《章程》第61条规定。

整改情况：公司针对上述存在的问题，已经及时采取了补救措施，制定了《董事会授权委托和股东大会授权委托规范管理办法》，加强了董事会授权委托和股东大会授权委托的规范管理。从2009年10月23日召开的2009年度第四次临时股东大会起，股东代理人委托表决，授权委托书将载明对具体议案的委托表决意见。

存在问题：3、2007年第四届三次董事会会议记录内容和披露决议不一致。会议记录只有一项审议《山西三维集团股份有限公司关于公司治理的整改报告》的议案，而披露为三项：一是《山西三维集团股份有限公司关于公司治理的整改报告》；二是关于修改章程的议案；三是关于召开第二次临时股东大会的通知。

整改情况：对四届三次董事会会议记录进行了补充，增加了遗漏的议案。

信息披露方面存在的问题及整改情况

存在问题：1、公司信息披露的固定资产累计折旧使用年限与其控股子公司实际执行不一致。

公司 2008 年度财务报表附注中披露的固定资产累计折旧为房屋建筑物 35 年，机器设备 14 年，运输设备 12 年，而公司控股子公司三维国贸对上述前三类固定资产分别按 50 年、12 年和 8 年计提累计折旧，控股子公司三维欧美科对第四类固定资产按 5-8 年计提累计折旧，累计折旧年限与公司年报信息披露情况不一致。

整改情况：公司控股子公司三维国贸和三维欧美科在 2009 年度末，将与母公司执行一致的固定资产累计折旧使用年限。自公司 2009 年度报告披露之日，不再出现上述问题。

募集资金管理和使用方面存在的问题及整改情况

问题 1：公司 2007 年募集资金实际使用情况与信息披露情况存在差异。公司 2 万吨聚乙烯醇扩产项目实际使用募集资金 3636.00 万元，而公司却披露使用 4716 万元，两者相差 1082 万元。

自查情况：根据《山西三维集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)披露，2007 年 2 月 16 日，公司采取非公开发行股票方式向 9 名特定投资者发行了 8000 万股股份，募集资金净额为 586,256,970.74 元(扣除发行费用)。募集资金计划投资于以下项目：

	项 目	总投资额 (万元)	计划以募集资金 投入金额(万元)
1	7.5万吨/年丁二醇项目	39708	25503.697
2	20万吨/年粗苯精制项目	28406	28406
3	2万吨/年聚乙烯醇(PVA)扩产项目	4716	4716
	合计	72830	58625.697

项目所需资金以募集资金投入不足部分，公司将通过银行借款等方式来解决。

根据上述募集资金的使用分配情况，公司 2 万吨/年聚乙烯醇(PVA)扩产项目总投资额为 4716 万元，计划以募集资金投入金额 4716 万元。公司 2 万吨聚乙烯醇扩产项目实际使用募集资金 3636.00 万元与《上市公告书》披露计划以募集资金投入金额 4716 万元之间的差额 1082 万元，系公司于募集资金到位之前公司已投入的部分自筹资金 1082 万元。该事项已在《上市公告书》披露，即“截止到 2006 年 6 月 30 日，公司 2 万吨/年聚乙烯醇(PVA)扩产项目已经投入 845.79 万元。”

据此，公司 2 万吨聚乙烯醇扩产项目实际使用募集资金应为 4716 万元，包括募

集资金到位后使用的 3636.00 万元，以及以募集资金置换预先投入的自筹资金 1082 万元。

整改情况：公司认真核查了募集资金的使用情况，对于就募集资金实际使用数额发生的歧义，在全面核查的基础上向山西证监局进行详细解释。自 2009 年 9 月 7 日以后，公司如有新的募集资金，将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》规范资金专户管理，严格按照承诺投入，认真履行信息披露义务。

问题 2：公司将 1082 万元募集资金补充前期投入资金未按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十五条规定履行相关程序。

自查情况：根据《上市公告书》披露，2007 年 2 月 16 日，公司采取非公开发行股票方式向 9 名特定投资者发行了 8000 万股股份，募集资金净额为 586,256,970.74 元（扣除发行费用）。其中，公司 2 万吨/年聚乙烯醇（PVA）扩产项目总投资额为 4716 万元，计划以募集资金投入金额 4716 万元。据此，公司 2 万吨/年聚乙烯醇（PVA）扩产项目系全部使用募集资金建设。鉴于公司于募集资金到位之前公司已投入部分自筹资金 1082 万元，因此，在募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 1082 万元。置换时，《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2008 年 1 月 30 日发布）尚未出台，当时公司根据其依法制定的《山西三维集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，已履行了使用募集资金的内部审批手续。

整改情况：公司认真核查了募集资金的使用情况，在全面核查的基础上向山西证监局进行详细解释，并组织相关人员认真学习了《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》。自 2009 年 9 月 7 日以后，公司如有新的募集资金，将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》规范资金专户管理，严格按照法定程序使用和管理募集资金，认真履行信息披露义务。

问题 3：公司对 2007 年募集资金管理使用不规范。

公司 2007 年 3 月至 6 日间，将募集资金分批全部转入公司其他银行账户使用，不符合募集资金专户集中管理、专款专用的要求。

整改情况：公司认真检查了募集资金的存储情况，对出现的募集资金未进行专户集中管理的问题进行了认真的思考，并组织财务处、证券办等有关部门相关人员逐条对照认真学习了《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》。公司管理层已充分认识到募集资金专户存储的必要性和重要性，并加强了对财务负责人的培训，强调募集资金专户集中管理、专款专用，并加强对募集资金使用和管理过程中的监督、复核。自 2009 年 9 月 7 日以后，公司如有新的募集资金，将严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》规范资金专户集中管理、专款专用，杜绝上述问题再次发生。

（2）注册会计师未对公司内部控制有效性表示异议。

4、公司对内部控制制度的总体评价

公司已建立了较为完善合理的内部控制制度，并在生产经营活动中得到了一贯

的、严格的遵循。公司制定的《内部控制管理制度》符合有关法规和证券监管部门的要求，具有科学性、合理性、合法性和适用性，并已得到了有效遵守和执行，总体上保证了公司的生产经营的正常进行，在一定程度上控制了管理风险，适应公司管理的需要和发展的需要，能够对编制真实公允的会计报表提供合理的保证。随着外部环境的变化和公司生产经营的发展，公司将修订内部控制管理制度，进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

（五）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

总之，监事会认为，公司内部控制就总体而言体现了完整性、合理性、有效性；公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（六）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

公司现有的内部控制制度已基本建立健全，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、内部审计控制制度等为基础的公司内部控制制度体系。该内控体系能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，是一个系统而复杂的工作，需要不断完善和提高，公司今后将按照董事会的统一部署，根据国家有关最新规章及公司执行过程的自我监控进一步健全和完善内控管理体系，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化。

（七）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

公司领导实行年薪制，根据阳煤集团对企业效益指标完成情况进行考核，并根据考核指标完成情况兑现年薪。

根据公司2008年效益指标完成情况,经阳煤集团考核,审批年薪为:杨学英401796元、高如龙401796元、祁百发306465元、张亚平301606元、王麟112950元、孙自瑾298496元、张建平298496元、田建文299532元、王勤旺299792元。

六、股东大会情况简介

(一) 2008年年度股东大会

2009年3月25日公司召开2008年年度股东大会,会议决议刊登于2009年3月26日《证券时报》第D8版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(二) 2009年度临时股东大会

2009年5月15日公司召开2009年度临时股东大会,会议决议刊登于2009年5月18日《证券时报》第C8版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(三) 2009年度第二次临时股东大会

2009年7月24日公司召开2009年度第二次临时股东大会,会议决议刊登于2009年7月25日《证券时报》第B28版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(四) 2009年度第三次临时股东大会

2009年9月9日公司召开2009年度第三次临时股东大会,会议决议刊登于2009年9月10日《证券时报》第D4版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(五) 2009年度第四次临时股东大会

2009年10月23日公司召开2009年度第四次临时股东大会,会议决议刊登于2009年10月24日《证券时报》第B4版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(六) 2009年度第五次临时股东大会

2009年10月30日公司召开2009年度第五次临时股东大会,会议决议刊登于2009年10月31日《证券时报》第B5版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

七、董事会报告

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内,面对全球经济危机的持续影响和日趋激烈的市场竞争,公司上下一心,积极化解危机,努力克服困难,比较平稳地度过了曲折艰辛的一年,取得了来之不易的经营业绩。

2009年,在公司董事会、党委和经理层的正确领导下,面对复杂多变的市场形势,公司沉着应对,科学分析,超前谋划,谨慎、适时地制定并组织落实了一系列应对措施和政策、策略,变压力为动力,化危机为契机,迎难而上,不屈不挠,

共克时艰。有效地避免了全球经济危机的影响，及时解决了焦炉气供应不足的“瓶颈”问题，有力克服了外需低迷，内需不足，产品价格下滑，原材料价格上涨等方面的困难，比较好地实现了全年生产经营目标。

一是生产组织逆势而上，达产达效成果显著。主导产品聚乙烯醇（PVA）全年产量、单月产量、最高日产量、平均日产量均创历史最好水平；1,4-丁二醇（BDO）刷新了单月产量历史记录，VAE正式投产，达到设计生产水平；20万吨/年粗苯加氢装置产能测试达到要求，质量实现达标。

二是经营思路不断拓宽，经营理念不断转变，积极为公司增收创效。利用地方政府建设赵城精细化工工业园区的扶持政策，争取到工业经济运行补助资金3960万元；利用公司炔醛法1,4-丁二醇（BDO）在国内的领先优势，通过技术许可增加效益3317.70万元。3万吨/年PTMEG项目获国家工信部贴息2500万元。废水深度处理及回用工程补助资金1000万元。

三是攻坚克难搞营销，全力以赴保销售。对公司销售职能进行整合，成立销售公司，充分发挥市场布局和品牌优势，培育优质客户资源，调整产品和销售结构，构建长期合作、实现双赢的客户关系，开拓市场空白，确保货款回收和旧欠清收，聚乙烯醇、白乳胶、四氢呋喃、PTMEG、-丁内酯销量同比增加12586吨、1517吨、1905吨、4900吨、878吨，聚乙烯醇、四氢呋喃、PTMEG比历史最高水平分别增加8733吨、1905吨、2858吨。

四是安全工作扎实有效，实现全年安全生产目标。

五是发展速度逐步加快，重组兼并工作迈出实质性步伐。2.5万吨/年VAE项目成功投产，7.5万吨/年顺酐法BDO已建成，3万吨/年PTMEG已开工建设，榆次区项目建设进展顺利，为建设“安全三维、绿色三维、精细三维、百亿三维”奠定了产业平台。

六是推进精益和精细管理，努力降低成本增加效益。物流改革节约运费支出1645万元。可控费用同比下降789万元，降幅39%。十大类二十一个精益管理课题基本完成，效果明显，丁二醇副产品、电石硅铁回收、废旧活性炭销售等全部竞标、招标，增收近百万元。

七是改革改制不断深化，提升了公司发展动力。对销售、电气、仪表等管理部门进行整合规范，实现管理机构精简、规范和高效，成立审计部、投资与市场信息部，强化审计和投资管理职能。利用信息化手段加强合同管理。

截止年末，主导产品聚乙烯醇（PVA）产量78,476吨（其中商品量75,172吨，其余自用），销量75,655吨，产销率100.64%；1,4-丁二醇（BDO）产量64,161吨（商品量15,446吨，其余自用），销量16,657吨，产销率107.84%；PTMEG产量22,021吨，销量22,581吨，产销率102.54%；-丁内酯产量10,007吨，销量10,161吨，产销率101.54%；白乳胶产量19,585吨，销量19,572吨，产销率99.93%；精苯产量9,772吨，销量10,532吨，产销率107.78%。

报告期内，公司实现营业收入2,269,967,917.10元，同比下降14.19%；营业

利润-12,550,373.65元，同比增加74.36%；归属于母公司的净利润10,641,820.55元，同比增加543.25%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 按产品划分

(单位：元)

产 品	营业收入	营业成本
PVA 系列	88,918.38	77,469.21
丁二醇	16,783.39	14,377.65
PTMEG	39,117.78	34,907.70
丁内酯	11,594.78	11,968.85
四氢呋喃	8,035.77	7,134.59
干粉乳胶	19,261.89	13,003.93
乳胶	4,716.61	3,265.07
VAE 系列	1,394.46	1,398.48
醋酸乙酯	6,825.39	7,463.69
精苯	4,947.82	6,772.48

(2) 按地区划分

(单位：元)

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	857,015,711.95	-2.13
东北地区	139,639,567.46	-13.05
华东地区	1,154,126,774.21	-27.20
中南地区	161,118,508.52	66.01
西南地区	78,771,531.91	-16.16
西北地区	108,042,773.08	-12.64

(3) 主要供应商、客户情况

(单位：元)

前五名供应商采购金额合计	651,104,728.21	占采购总额比重	33.00
前五名客户销售金额合计	412,580,689.15	占销售总额比重	19.32

3、报告期内公司资产构成

报告期内公司资产总额为4,334,657,361.78元，主要构成情况如下：

(单位：元)

项 目	2009年 12月31日	占总资产 比例(%)	2008年 12月31日	增减变动原因
流动资产	938,239,315.01	20.33	851,026,648.27	应收账款增加
固定资产	2,619,211,805.97	56.76	2,525,986,238.87	在建工程完工增加

报告期内，营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据(单位：元)

项 目	2009年度	2008年度	增减率(%)	变动原因
营业费用	75,791,458.79	92,908,366.19	-18.42	运输费减少
管理费用	163,500,097.77	132,385,090.61	23.50	部分车间停车费用转入
财务费用	93,017,342.04	60,189,874.16	54.54	贷款增加
所得税	17,583,257.91	-46,693,449.15	-137.66	无所得税返还

4、报告期内，现金流量相关数据构成及变动原因(单位：元)

项 目	2009年度	2008年度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	63,759,038.19	210,407,343.66	销售商品减少
投资活动产生的现金流量净额	-296,964,268.45	-590,346,539.68	工程项目投入增加

筹资活动产生的现金流量净额	136,064,509.14	138,804,470.38	筹资减少
---------------	----------------	----------------	------

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司：山西三维欧美科化学有限公司。

业务性质：中美合资。

主要产品或服务：双乙酸钠。

注册资本：3000万元。

资产规模：3000万元。

经营业绩：本年度盈利9.46万元。

(2) 主要控股公司：山西三维国际贸易有限公司。

业务性质：有限责任。

主要产品或服务：自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等

注册资本：500万元。

资产规模：500万元。

经营业绩：本年度亏损52.78万元。

(3) 参股公司：山西浩维聚酯有限责任公司。

(4) 参股公司：中国光大银行。本期向本公司派发现金红利726,836.16元。

(二) 公司未来发展与展望

1、行业发展趋势

公司所处行业为有机精细化工行业，由于全球金融危机影响，尽管未来几年行业发展趋势有很大不确定性。公司主导产品为聚乙烯醇树脂（PVA）、1,4-丁二醇（BDO）及其下游系列产品、胶粘剂、苯精制四大系列产品，属于技术密集型的精细化工产品，占据了国内同类产品的主导地位。随着国内同行业一些新建装置陆续投产，市场竞争将日益激烈，特别是1,4-丁二醇有可能出现局部无序竞争的局面。但随着我国经济率先好转和全球经济的逐年好转，行业发展状况将有较大改善。特别是公司在多年的发展中，积淀了较为雄厚的人才、管理、技术、市场、产品优势以及融资信誉。在未来的发展中，公司将审时度势，调整战略，化解各种风险，度过难关，在市场竞争中赢得主动。

2、公司发展规划及战略

总体思路是：突出精细化工，拓展产业链条，实现跨越发展，全力打造安全三维、绿色三维、精细三维、百亿三维。

战略目标是：做大做强，五年百亿。

基本思路是：以科学发展观为指导，以技术创新为动力，以发展有机精细化工为中心，产业上下延伸创效益，企业横线联合上规模，构建循环经济模式上水平，健全现代企业制度强管理。通过拉长加粗产业链，适时、适度走联营、兼并扩张之路，做大、做精、做强企业，努力打造主业突出、结构清晰、竞争力强、具有持续发展能力，绿色和谐的现代企业集团。

3、新年度经营计划

(1) 确保实现销售收入28亿元，奋斗30亿元；(2) 提高生产组织水平和生产效

率，生产适销对路产品；(3) 7.5万吨顺酐法 BDO 尽快投料试车，生产出合格产品，完成生产目标；(4) 加快 3 万吨 PTMEG 项目建设进度，争取按时建成投产；(5) 延伸产业链，构造“焦化——氢气——精细化工”产业链条，缓解公司发展瓶颈；(6) 同行兼并重组。

4、资金需求、使用计划及资金来源

根据公司发展战略，未来几年，公司拟建项目需要的资金量较大，公司将全面利用间接融资和直接融资渠道，充分开展包括银行信贷、发行短期融资券和公司债等信用债务融资，努力推进项目融资，加大资本运营力度。积极运用证券市场的增发、配股、债券等多种融资工具，筹集充足的建设资金，确保公司发展规划的实现。

5、风险与对策

(1) 可能出现的不利因素

市场饱和，产能过剩，出现无序竞争状态；出现制约因素，产能得不到有效发挥；资金保障后劲不足，资金需求压力较大。

(2) 拟采取的对策措施

继续推行达产达效工作，实现全面达产，均衡生产；明确指标，落实责任，严格考核，确保经营目标的实现；以工艺安全管理为突破口，实现本质安全型工作的根本好转；把好原材料采购和产品销售两个关口，实现规范管理，确保降本增效；精心组织，周密安排，建设精品工程，确保重点工程早投产，早见效；进一步强化资金和资产管理，防范资本投资风险。

(三) 报告期内的投资情况

1、募集资金投资情况

以前年度募集资金已全部投入募集资金项目，本年度又投入部分自筹资金：

7.5万吨/年丁二醇项目，本报告期投入 10,654.98 万元，期末共投入 63,676.12 万元，项目基本建成。

2、非募集资金投资情况

3万吨 PTMEG 项目，本报告期投入 9,586.38 万元，期末共投入 12,931.98 万元，项目正在建设中。

(四) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1) 临时董事会会议

2009年1月19日公司召开临时董事会会议，该次会议决议公告刊登于2009年1月20日《证券时报》第B8版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(2) 第四届董事会第八次会议

2009年2月27日公司召开第四届董事会第八次会议，该次会议决议公告刊登于2009年3月3日《证券时报》第D17、D18版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(3) 第四届董事会第九次会议

2009年4月21日公司召开第四届董事会第九次会议，该次会议决议公告刊登于2009年4月22日《证券时报》第D32版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(4) 第四届董事会第十次会议

2009年7月7日公司召开第四届董事会第十次会议，该次会议决议公告刊登于2009年7月9日《证券时报》第D12版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(5) 临时董事会会议

2009年8月14日公司召开临时董事会会议，该次会议决议公告刊登于2009年8月18日《证券时报》第D4版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(6) 临时董事会会议

2009年8月17日公司召开临时董事会会议，该次会议决议公告刊登于2009年8月19日《证券时报》第D17版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(7) 第四届董事会第十一次会议

2009年7月23日公司召开第四届董事会第十一次会议，该次会议决议公告刊登于2009年7月24日《证券时报》第D8版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(8) 第四届董事会第十二次会议

2009年9月24日公司召开第四届董事会第十二次会议，该次会议决议公告刊登于2009年9月26日《证券时报》第A28版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(9) 临时董事会会议

2009年9月28日公司召开临时董事会会议，该次会议决议公告刊登于2009年9月30日《证券时报》第D12版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(10) 第四届董事会第十三次会议

2009年10月23日公司召开第四届董事会第十三次会议。

(11) 临时董事会会议

2009年12月23日公司召开临时董事会会议，该次会议决议公告刊登于2009年12月25日《证券时报》第D9版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了2008年度股东大会、2009年度临时股东大会、2009年度第二次临时股东大会、2009年度第三次临时股东大会、2009年度第四次临时股东大会、2009年度第五次临时股东大会、所作出的所有决议，董事会已遵照执行。

2008年度股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案。就原章程：第一百五

十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。董事会未做出现金股利分配预案的，应当在公司年度报告中披露原因。修订为：第一百五十五条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金或者股票方式分配股利。董事会未做出现金股利分配预案的，应当在公司年度报告中披露原因。

2009 年度临时股东大会审议通过了《关于董事冯发财先生离任和提名高志武先生为董事候选人的议案》、《关于监事张芳绪先生离任和提名王麟先生为监事候选人的议案》。

2009 年度第二次临时股东大会审议通过了《公司关于申请发行 8 亿元人民币短期融资券的议案》，目前正在进行中。

2009 年度第三次临时股东大会审议通过了《公司关于与山西焦化股份有限公司进行信用互保的议案》。

2009 年度第四次临时股东大会审议通过了《修改公司章程的议案》，在《公司章程》中增加资金占用责任追究制度、对外担保违反审批权限、审议程序的责任追究制度以及对外担保的表决要求的相应条款。

2009 年度第五次临时股东大会审议通过了《公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行一年期借款 1.69 亿元人民币提供担保的议案》，公司与山西焦化股份有限公司签订有互保协议，本次担保期一年。

3、审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会为贯彻执行中国证监会、深交所有关做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的规定及公司董事会审计委员会实施细则的职责，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，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 2009 年年度审计工作时间安排，并由公司证券办通过电子邮件向独立董事提交。

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。2010 年 3 月 9 日，审计委员会主任委员审阅了公司编制的 2009 年度财务会计报表，对比了公司 2008 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 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 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。2010 年 2 月 8 日，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，审计委员会于当日审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司

2009年度财务会计报表的有关数据能够反映公司截止2008年12月31日的资产负债情况和2009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2009年度报告。

在公司会计报表定稿后，审计委员会于2月7日召开会议，总结和评议年度审计工作，对公司2009年会计报表和聘用2010会计审计机构等议案进行了表决：1、以全票一致同意通过了将京都天华会计师事务所有限公司注册会计师审定的公司2009年年度会计报表提交公司董事会审核。2、以全票一致同意通过了关于北京京都天华会计事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告。3、以全票一致同意通过了续聘京都天华会计事务所有限公司为公司2010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2009年财务报告过程发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

4、薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，成员由8名董事组成，其中4名为独立董事，主任委员由独立董事担任。董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，审查了2009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，并对公司在2009年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查。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，公司披露的报酬与实际发放情况相符。薪酬的决策程序符合相关法律、法规有关规定。

（五）2009年度利润分配预案

1、分红预案

经京都天华会计师事务所审计，公司2009年实现净利润1,0641,820.55元，提取10%的法定盈余公积925,931.94元，上年初未分配利润535,226,952.66元，2009年末可供股东分配的利润为544,942,841.27元。鉴于公司3万吨/年PTMEG项目正在建设，资金缺口较大，公司董事会提议2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本预案须提交2009年度股东大会审议通过。

2、现金分红政策执行情况

2009年2月27日，公司第四届董事会第八次会议就现金分红的政策对《公司章程》进行了修订，已经公司2008年度股东大会审议通过。

3、前三年现金分红情况(单位：元)

	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于母公 司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公 司所有者的净利润的比率
2008年	0	0	0
2007年	58,658,077.65	339,433,610.84	17.28%
2006年	58,658,077.65	138,473,277.32	42.36%

（六）其他披露事项

报告期内，公司选定《证券时报》为信息披露指定报刊，没有发生变更信息披露指定报刊的情况。

八、监事会报告

（一）监事会工作情况

报告期内共召开了六次监事会会议：

1、第四届监事会第七次会议

2009年2月27日公司召开第四届监事会第七次会议，该次会议决议公告刊登于2009年3月3日《证券时报》第D17、D18版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

2、第四届监事会第八次会议

2009年4月21日公司召开第四届监事会第八次会议，该次会议决议公告刊登于2009年4月22日《证券时报》第D32版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

3、第四届监事会第九次会议

2009年5月15日公司召开第四届监事会第九次会议，该次会议决议公告刊登于2009年5月18日《证券时报》第C8版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

4、第四届监事会第十次会议

2009年7月23日公司召开第四届监事会第十次会议，该次会议决议公告刊登于2009年7月24日《证券时报》第D8版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

5、第四届监事会第十一次会议

2009年9月24日公司召开第四届监事会第十一次会议，该次会议决议公告刊登于2009年9月26日《证券时报》第A28版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

6、第四届监事会第十二次会议

2009年10月23日公司召开第四届监事会第十二次会议。

（二）监事会对2009年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况。2009年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。京都天华会计师事务所对公司 2009 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金是 2007 年 2 月实施的向 9 名特定投资者非公开发行 8000 万股股票，实际投资项目与承诺投资项目一致。

4、本年度公司没有收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。

5、年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。

九、重要事项

（一）本年度公司重大诉讼、仲裁事项

2008 年 9 月，山西数源化工能源有限公司（以下简称“数源公司”）以本公司违反合同约定、严重侵犯其合法权益为由，就租赁合同纠纷案向山西省高级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令本公司：（1）继续履行合同；（2）根据租赁合同第 10 条的约定，支付违约赔偿及经济赔偿共计 1,100 万元；（3）赔偿数源公司经济损失（实际损失+恢复生产所需资金+停工损失+停工期间的投入等）共计 8900 万元；（4）承担从立案之日起至正式恢复生产之日止期间数源公司的损失；（5）承担案件全部诉讼费用。2008 年 11 月 13 日，山西省高级人民法院向本公司下达“（2008）晋民初字第 13 号”《应诉通知书》，本公司已根据该《应诉通知书》的要求应诉。

2008 年 11 月 10 日，本公司以数源公司单方面停止生产、违反租赁合同约定为由，就上述租赁合同纠纷案向山西省临汾市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院：（1）解除本公司与数源公司之间的租赁合同关系；（2）判令数源公司按照移交清单向本公司返还电石车间及其全部财产；（3）判令数源公司按照租赁合同及其补充协议的约定向本公司支付截至租赁合同解除之日尚未支付完毕的租赁费、工伤保险费、失业保险金、工会经费、水费、气（汽）费、电费等各项费用共计人民币 32,826,530.91 元；（4）判令数源公司赔偿本公司经济损失 1,000 万元；（5）本案全部诉讼费用由数源公司承担。2008 年 11 月 20 日，山西省临汾市中级人民法院下达“（2008）临民初字第 00159-1 号”《民事裁定书》，根据本公司的申请裁定冻结数源公司银行存款 42,826,530.91 万元或查封、扣押其相应价值的财产。

2009 年 10 月 14 日本公司收到山西省高级人民法院（2008）晋民初字第 13 号判决：（1）解除数源公司与本公司签订的《租赁合同》与《租赁合同（电石）补充协议》；（2）数源公司从判决生效之日起十五日内将所有租赁资产返还本公司；（3）本公司从判决生效之日起十五日内返还数源公司资产投入 11,979,257.24 元；（4）本公司从判决生效之日起三十日内补偿数源公司 53,186,544.96 元；（5）本公司补偿数源公司利息损失，以上第 3、4 项相加之和为基数，从 2008 年 11 月 5 日起按中国人民银行同期贷款利率计算至款项付清之日止；（6）公司承担案件诉讼费用 352,170 元。

本公司不服判决，2009 年 11 月 20 日以一审判决违反法定程序、认定事实不清、

适用法律不当为由，向最高人民法院提起了上诉。

该诉讼事项的进展情况详见 2009 年 11 月 2 日的《证券时报》A8 版和深圳证券交易所网站本公司公告的《山西三维集团股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告》。

(二) 本报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 持有非上市金融企业股权情况

单位：(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中国光大银行	10,080,000.00	9,486,400	0.20%	10,080,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	现金投入
合计	10,080,000.00	9,486,400	0.20%	10,080,000.00	0.00	0.00	-	-

(四) 报告期内发生的重大关联交易事项

公司与控股股东山西三维华邦集团有限公司在商品购销、提供劳务等方面存在关联交易，双方互供原材料，均按市场价结算；本公司向该公司提供产品，均按市场价结算；该公司向本公司提供劳务、出租本公司有关设施均按协议价结算。详见会计报表附注六。

关联交易的必要性和持续性说明：

公司上市时，主要的经营性资产是由山西维尼纶厂（即现在的大股东山西三维华邦公司）注入的优质资产，其余的辅助生产车间和后勤服务部门均留在华邦公司。公司地处山西省洪洞县赵城镇，周边都是农村，有些方面相互依存。如由于公用工程设施进入公司，华邦公司需要公司提供水、电、汽，而公司需要华邦公司提供土地租赁、教育服务、医疗服务等，因此，双方产生关联交易是必要的，是连续性的，但是，双方关联交易的价格公平合理，没有损害公司的任何利益。

2010 年预计公司日常关联交易金额 3540 万元。

(五) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项

公司无托管、承包、租赁其他公司资产；2006 年 6 月，公司将电石车间整体租赁给山西数源华石化工能源有限责任公司，租赁期 20 年，年租金 800 万元。

2、重大担保

2009 年 9 月 28 日，公司召开临时董事会会议。会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行一年期借款 1.69 亿元人民币提供担保的议案》，本次担保额度占公司 2008 年度经审计的净资产的 7.82%；由于该公司 2009 年中期资产负债率达 70%以上，公司于 2009 年 10 月 30 日召开 2009 年度第五次临时股东大会，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在中国工商银行洪洞支行一年期借款 1.69 亿元人民币提供担保的议案》。

3、委托理财

公司在报告期内没有委托他人进行现金资产管理事项。

4、其他重大合同

本年度本公司没有签署其他重大合同。

(六) 承诺事项

本报告期持股 5%以上股东承诺事项：公司控股股东山西三维华邦集团有限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。

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。

(七) 聘任会计师事务所情况

2009 年 3 月 25 日，公司 2008 年度股东大会决议通过续聘京都天华会计师事务所为公司审计（一年）。

公司最近两年支付会计师事务所的报酬如下（单位：万元）：

	2009 年	2008 年	备注
财务审计费	60	60	不承担旅差费等其他费用

(八) 公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

(九) 公司接待调研及访问等相关情况

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范上市公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者合法权益，公司在报告期内先后分别接待了来自基金公司、证券公司相关人员的调研（近 20 家投资机构的 20 多名行业研究员、基金经理等），主要采取了座谈口头交流的方式，并带他们参观了公司的主要生产装置，尤其是 1,4-丁二醇及下游系列产品生产装置。董事会秘书和证券事务代表负责接待他们，并向他们介绍公司生产经营情况，1,4-丁二醇项目情况，特别是介绍公司定向增发投资项目的具体情况。其中，一部分人员与公司董事长、总经理、副总经理进行了座谈。公司没有向特定对象披露、透露或泄露未公开的重大信息等情况。

具体来公司调研的人员情况如下：

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、苗继文、裴云鹏	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
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

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 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
2009 年 10 月 09 日	公司本部	实地调研	易方达基金 范鹏伟	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2009 年 11 月 25 日	公司本部	实地调研	银华基金 徐斌	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2009 年 12 月 08 日	公司本部	实地调研	华泰联合证券 肖晖;鹰基金 朱丹	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2009 年 12 月 22 日	公司本部	实地调研	广发证券所 吕丙凤	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划

(十) 其他重大事件

1、2009 年 4 月 1 日,公司白乳胶产品被中国建材市场协会授予“绿色建材产品”称号。

2、2009 年被中国质量诚信企业协会、中国品牌价值评估中心评为“全国质量诚信 AAA 的品牌企业”。

3、2009 年 6 月 27 日,被中国化工情报信息协会授予“2009 中国化工企业竞争力 100 强”称号、“2009 中国化工企业生命力 60 强”称号。

4、2009 年 10 月 29 日,被山西省联合会、山西省企业协会授予“山西省 2009 年百强企业”称号。

十、财务报告

(一) 审计报告

(二) 会计报表

- 1、资产负债表
- 2 利润表
- 3、现金流量表
- 4、股东权益变动表

(三) 会计报表附注

审计报告

京都天华审字(2010)第0850号

山西三维集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西三维集团股份有限公司(以下简称山西三维公司)财务报表,包括2009年12月31日的合并及公司资产负债表,2009年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是山西三维公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

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表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，山西三维公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了山西三维公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师 韩瑞红

中国·北京
2010 年 3 月 26 日

中国注册会计师 彭素红

资产负债表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009年12月31日		2008年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	184,465,158.10	173,821,976.62	248,609,623.33	240,071,679.12
交易性金融资产					
应收票据	五、2	93,434,410.70	93,434,410.70	51,373,214.79	51,373,214.79
应收账款	五、3	113,076,995.56	119,599,555.68	29,758,222.23	32,458,294.31
预付款项	五、4	193,205,542.98	193,198,960.98	174,083,587.41	174,083,587.41
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五、5	18,131,518.94	29,028,800.04	9,905,393.10	14,917,138.92
存货	五、6	331,612,197.08	314,992,376.88	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	五、7	4,313,491.65	4,313,491.65	835,887.40	835,887.40
流动资产合计		938,239,315.01	928,389,572.55	851,026,648.27	838,900,068.43
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	五、8	10,080,000.00	36,580,000.00	13,481,098.63	39,981,098.63
投资性房地产					
固定资产	五、9	2,619,211,805.97	2,596,159,987.20	2,525,986,238.87	2,501,250,233.46
在建工程	五、10	992,943,000.90	992,943,000.90	874,223,358.07	874,223,358.07
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	五、11	40,107,807.50	36,811,167.50	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	五、12	13,850,571.74	15,704,349.20	26,848,426.44	28,648,181.80
其他非流动资产					
非流动资产合计		3,676,193,186.11	3,678,198,504.80	3,483,630,713.51	3,483,247,903.46
资产总计		4,614,432,501.12	4,606,588,077.35	4,334,657,361.78	4,322,147,971.89

资产负债表(续)

项 目	附注	2009年12月31日		2008年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、15	1,286,000,000.00	1,286,000,000.00	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、16			20,650,000.00	20,650,000.00
应付账款	五、17	263,619,837.89	263,601,805.59	202,575,102.76	202,421,737.43
预收款项	五、18	33,004,312.11	32,159,348.95	71,515,018.72	62,958,726.81
应付职工薪酬	五、19	39,558,506.76	39,541,285.56	39,597,117.91	39,581,795.47
应交税费	五、20	11,044,126.63	10,932,478.70	71,394,621.06	73,234,499.38
应付利息	五、21	868,942.47	868,942.47		
应付股利					
其他应付款	五、22	34,445,342.84	34,314,109.39	5,657,820.23	5,589,394.90
一年内到期的非流动负债	五、23	150,590,000.00	150,590,000.00	267,350,000.00	267,350,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,819,131,068.70	1,818,007,970.66	1,818,739,680.68	1,811,786,153.99
非流动负债：					
长期借款	五、24	575,500,000.00	575,500,000.00	342,090,000.00	342,090,000.00
应付债券					
长期应付款		8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
专项应付款	五、25				
预计负债	五、26	4,623,196.26	4,623,196.26		
递延所得税负债					
其他非流动负债	五、27	35,668,021.57	35,668,021.57	3,582,014.38	3,582,014.38
非流动负债合计		623,791,217.83	623,791,217.83	353,672,014.38	353,672,014.38
负债合计		2,442,922,286.53	2,441,799,188.49	2,172,411,695.06	2,165,458,168.37
股东权益：					
股本	五、28	469,264,621.00	469,264,621.00	469,264,621.00	469,264,621.00
资本公积	五、29	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	五、30	15,615,535.43	15,615,535.43	16,775,769.49	16,775,769.49
盈余公积	五、31	120,692,056.72	120,692,056.72	119,766,124.78	119,766,124.78
未分配利润	五、32	544,942,841.27	543,534,389.75	535,226,952.66	535,201,002.29
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益		2,166,221,810.43	2,164,788,888.86	2,156,740,223.94	2,156,689,803.52
合计					
少数股东权益		5,288,404.16	-	5,505,442.78	-
股东权益合计		2,171,510,214.59	2,164,788,888.86	2,162,245,666.72	2,156,689,803.52

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

利 润 表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年度		2008 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、33	2,269,967,917.10	2,239,159,020.99	2,645,374,855.01	2,591,864,119.04
减：营业成本	五、33	1,917,043,155.01	1,890,776,850.61	2,341,114,240.36	2,294,900,238.40
营业税金及附加	五、34	11,008,187.02	10,909,388.97	9,596,019.28	9,594,984.97
销售费用		75,791,458.79	72,768,348.72	92,908,366.19	86,970,712.26
管理费用		163,500,097.77	162,005,604.83	132,385,090.61	131,295,503.69
财务费用	五、35	93,017,342.04	92,893,476.69	60,189,874.16	59,196,724.96
资产减值损失	五、36	22,884,886.28	24,624,452.68	58,121,595.95	59,236,471.48
加：公允价值变动收益(损失以“-”					
投资收益(损失以“-”号填列)	五、37	726,836.16	726,836.16		
其中：对联营企业和合营企					
二、营业利润(损失以“-”号填列)		-12,550,373.65	-14,092,265.35	-48,940,331.54	-49,330,516.72
加：营业外收入	五、38	49,116,352.23	49,101,652.23	5,595,166.04	5,595,166.04
减：营业外支出	五、39	8,557,938.74	8,426,124.96	2,670,228.99	2,654,636.54
其中：非流动资产处置损失					
三、利润总额(损失以“-”号填列)		28,008,039.84	26,583,261.92	-46,015,394.49	-46,389,987.22
减：所得税费用	五、40	17,583,257.91	17,323,942.52	-46,693,449.15	-49,156,213.08
四、净利润(损失以“-”号填列)		10,424,781.93	9,259,319.40	678,054.66	2,766,225.86
归属于母公司股东的净利润		10,641,820.55		1,654,375.29	
少数股东损益		-217,038.62		-976,320.63	
五、每股收益					
(一) 基本每股收益	五、41	0.023	0.020	0.004	0.006
(二) 稀释每股收益					
六、其他综合收益					
七、综合收益总额		10,424,781.93	9,259,319.40	678,054.66	2,766,225.86
归属于母公司股东的综合收益总额		10,641,820.55		1,654,375.29	
归属于少数股东的综合收益总额		-217,038.62		-976,320.63	

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

现金流量表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年度		2008 年度	
		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		1,637,811,337.73	1,562,787,810.78	2,336,483,797.72	2,267,933,967.14
收到的税费返还		3,274,003.70	3,472.65	3,529,464.20	31,336.35
收到其他与经营活动有关的现金	五、42	50,836,257.52	50,821,557.52	8,919,414.89	8,919,414.89
经营活动现金流入小计		1,691,921,598.95	1,613,612,840.95	2,348,932,676.81	2,276,884,718.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,234,802,066.53	1,163,226,811.96	1,699,797,085.86	1,625,447,344.49
支付给职工以及为职工支付的现金		127,526,597.34	126,826,763.00	127,580,641.42	126,863,120.08
支付的各项税费		170,627,619.21	169,789,272.24	189,446,637.38	188,659,073.59
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	95,206,277.68	92,463,025.56	121,700,968.49	120,482,304.97
经营活动现金流出小计		1,628,162,560.76	1,552,305,872.76	2,138,525,333.15	2,061,451,843.13
经营活动产生的现金流量净额		63,759,038.19	61,306,968.19	210,407,343.66	215,432,875.25
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		900.00	900.00	-	-
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	五、42	32,500,000.00	32,500,000.00	-	-
投资活动现金流入小计		33,227,736.16	33,227,736.16	-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		330,192,004.61	329,845,386.68	590,346,539.68	587,073,422.87
投资支付的现金		-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金		-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、42	-	-	-	-
投资活动现金流出小计		330,192,004.61	329,845,386.68	590,346,539.68	587,073,422.87
投资活动产生的现金流量净额		-296,964,268.45	-296,617,650.52	-590,346,539.68	-587,073,422.87
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权益性		-	-	-	-
取得借款收到的现金		1,670,000,000.00	1,670,000,000.00	1,324,000,000.00	1,324,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流入小计		1,670,000,000.00	1,670,000,000.00	1,324,000,000.00	1,324,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,407,350,000.00	1,407,350,000.00	1,017,760,000.00	1,017,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,585,490.86	126,585,490.86	167,435,529.62	167,435,529.62
其中：子公司支付少数股东的现金股利		-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流出小计		1,533,935,490.86	1,533,935,490.86	1,185,195,529.62	1,185,195,529.62
筹资活动产生的现金流量净额		136,064,509.14	136,064,509.14	138,804,470.38	138,804,470.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-214.80	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-97,140,935.92	-99,246,173.19	-241,134,725.64	-232,836,077.24
加：期初现金及现金等价物余额		242,414,623.33	233,876,679.12	483,549,348.97	466,712,756.36
六、期末现金及现金等价物余额		145,273,687.41	134,630,505.93	242,414,623.33	233,876,679.12

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

合并股东权益变动表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东 权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	469,264,621.00	1,015,706,756.01			138,972,388.46	540,325,630.80		5,505,442.78	2,169,774,839.05
加：会计政策变更				16,775,769.49	-18,453,346.44	1,677,576.95			-7,529,172.33
前期差错更正					-752,917.24	-6,776,255.09			-
其他									-
二、本年年初余额	469,264,621.00	1,015,706,756.01	-	16,775,769.49	119,766,124.78	535,226,952.66	-	5,505,442.78	2,162,245,666.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-1,160,234.06	925,931.94	9,715,888.61	-	-217,038.62	9,264,547.87
（一）净利润						10,641,820.55		-217,038.62	10,424,781.93
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	10,641,820.55	-	-217,038.62	10,424,781.93
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本									-
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-	925,931.94	-925,931.94	-	-	-
1. 提取盈余公积					925,931.94	-925,931.94			-
2. 对股东的分配									-
3. 其他									-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（六）专项储备				-1,160,234.06				-	-1,160,234.06
1. 本期提取				8,990,000.00					8,990,000.00
2. 本期使用（以负号填列）				-10,150,234.06					-10,150,234.06
四、本年年末余额	469,264,621.00	1,015,706,756.01	-	15,615,535.43	120,692,056.72	544,942,841.27	-	5,288,404.16	2,171,510,214.59

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

合并股东权益变动表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	391,053,851.00	1,093,917,526.01			130,568,033.11	593,614,055.74		6,481,763.41	2,215,635,229.27
加：会计政策变更				9,860,000.00	-10,846,000.00	986,000.00			-
前期差错更正					-232,530.91	-2,092,778.14			-2,325,309.05
其他									-
二、本年年初余额	391,053,851.00	1,093,917,526.01	-	9,860,000.00	119,489,502.20	592,507,277.60	-	6,481,763.41	2,213,309,920.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	78,210,770.00	-78,210,770.00	-	6,915,769.49	276,622.58	-57,280,324.94	-	-976,320.63	-51,064,253.50
（一）净利润						1,654,375.29		-976,320.63	678,054.66
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	1,654,375.29	-	-976,320.63	678,054.66
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本									-
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-	276,622.58	-58,934,700.23	-	-	-58,658,077.65
1. 提取盈余公积					276,622.58	-276,622.58			-
2. 对股东的分配						-58,658,077.65			-58,658,077.65
3. 其他									-
（五）股东权益内部结转	78,210,770.00	-78,210,770.00	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	78,210,770.00	-78,210,770.00							-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（六）专项储备				6,915,769.49				-	6,915,769.49
1. 本期提取				7,827,152.73					7,827,152.73
2. 本期使用（以负号填列）				-911,383.24					-911,383.24
四、本年年末余额	469,264,621.00	1,015,706,756.01	-	16,775,769.49	119,766,124.78	535,226,952.66	-	5,505,442.78	2,162,245,666.72

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

股东权益变动表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度						股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	469,264,621.00	1,015,682,285.96			138,972,388.46	540,299,680.43	2,164,218,975.85
加：会计政策变更				16,775,769.49	-18,453,346.44	1,677,576.95	-
前期差错更正					-752,917.24	-6,776,255.09	-7,529,172.33
其他							-
二、本年年初余额	469,264,621.00	1,015,682,285.96	-	16,775,769.49	119,766,124.78	535,201,002.29	2,156,689,803.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-1,160,234.06	925,931.94	8,333,387.46	8,099,085.34
（一）净利润						9,259,319.40	9,259,319.40
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	9,259,319.40	9,259,319.40
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配	-	-	-	-	925,931.94	-925,931.94	-
1. 提取盈余公积					925,931.94	-925,931.94	-
2. 对股东的分配							-
3. 其他							-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本							-
2. 盈余公积转增股本							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
（六）专项储备	-	-	-	-1,160,234.06	-	-	-1,160,234.06
1. 本期提取				8,990,000.00			8,990,000.00
2. 本期使用（以负号填列）				-10,150,234.06			-10,150,234.06
四、本年年末余额	469,264,621.00	1,015,682,285.96	-	15,615,535.43	120,692,056.72	543,534,389.75	2,164,788,888.86

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

股东权益变动表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008 年度						
	股本	资本公积	减：库	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	391,053,851.00	1,093,893,055.96			130,568,033.11	592,476,254.80	2,207,991,194.87
加：会计政策变更				9,860,000.00	-10,846,000.00	986,000.00	-
前期差错更正					-232,530.91	-2,092,778.14	-2,325,309.05
其他							-
二、本年年初余额	391,053,851.00	1,093,893,055.96	-	9,860,000.00	119,489,502.20	591,369,476.66	2,205,665,885.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	78,210,770.00	-78,210,770.00	-	6,915,769.49	276,622.58	-56,168,474.37	-48,976,082.30
（一）净利润						2,766,225.86	2,766,225.86
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	2,766,225.86	2,766,225.86
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配	-	-	-	-	276,622.58	-58,934,700.23	-58,658,077.65
1. 提取盈余公积					276,622.58	-276,622.58	-
2. 对股东的分配						-58,658,077.65	-58,658,077.65
3. 其他							-
（五）股东权益内部结转	78,210,770.00	-78,210,770.00	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	78,210,770.00	-78,210,770.00					-
2. 盈余公积转增股本							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
（六）专项储备	-	-	-	6,915,769.49	-	-	6,915,769.49
1. 本期提取				7,827,152.73			7,827,152.73
2. 本期使用（以负号填列）				-911,383.24			-911,383.24
四、本年年末余额	469,264,621.00	1,015,682,285.96	-	16,775,769.49	119,766,124.78	535,201,002.29	2,156,689,803.52

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

财务报表附注

一、 公司基本情况

山西三维集团股份有限公司(以下简称“本公司”)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 18,000 万股为基数,按 10:2 股送红股并转增 2 股,公司总股本增加至 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,本公司注册资本增至 277,713,851 股。

2000 年 4 月 28 日,根据山西省人民政府晋政函[1999]68 号文将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”),并将山西省纺织总会所持有公司国家股 146,911,396 股全部无偿划拨给该公司。2000 年 7 月完成股权划转手续,该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,本公司注册资本增至 311,053,851 股。

2006 年 3 月 31 日,本公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过了股权分置改革方案,非流通股股东按每 10 股向流通股股东支付 3.1 股股票对价。

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)8000 万股。发行后,本公司注册资本增至 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,转增后注册资本增加至人民币 469,264,621.00 元。

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”),华邦集团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。

本公司注册地址:太原市高新技术产业开发区 V1—4 区,公司办公地址:山西省洪洞县赵城山西三维公司,营业执照注册号码 1400001004586,法定代表人:卢辉生。经营范围:化工产品、化纤产品及焦炭的生产、销售及出口贸易等。

本公司主要生产分厂及车间有:有机分厂、1,4—丁二醇分厂、热力分厂、电仪分厂、胶粘剂联合分厂、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、

酯化车间等；生产和销售的主要产品有：聚乙烯醇系列产品、1,4--丁二醇及下游系列产品、胶粘剂系列产品、聚醋酸乙烯、VAE 乳液、干粉胶、季戊四醇、丁炔二醇、酯类等十几种产品。这些产品广泛应用于化工、化纤、建材、涂料等行业。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

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

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；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差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。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股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金等价物的确定标准

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。

8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日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，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司单项金额重大的应收款项的确认标准

期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、（3）。

（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指期末单项金额未达到上述 200 万元标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具

体包括账龄在 3 年以上的，或依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。

按信用风险特征组合后风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：

以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、（3）。

（3）以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的以下比例计提坏账准备：

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）	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

（4）本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

各类存货取得时按实际成本计价。发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的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。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（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。

12、长期股权投资

（1）初始计量投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	35 年	5%	2.71%
机器设备	14 年	5%	6.79%
运输设备	12 年	5%	7.92%
其他设备	8 年	5%	11.88%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（6）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。

14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

15、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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者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，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

16、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、25。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；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。

本公司相应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。

18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、收入

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收

入。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、经营租赁、融资租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

经营租赁的租金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。

24、持有待售资产

（1）持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

决定不再出售之日的再收回金额。

（2）符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

27、安全生产费用及维简费

本公司依照财政部、国家发改委、国家安全生产监察管理总局财企【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，从 2007 年 1 月 1 日起按本年度实际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 10 000 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。

安全生产费用及维简费于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简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，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。

28、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：

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。

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。

税项

本公司按照规定计提多项税项，确定该等税项的计提时需要作出判断。在日常业务过程中，许多交易及计算所涉及的最终税项并不确定。若该等事项的最终税务结果与初始记录金额不同，其差额将影响作出判断有关期间的税项。

29、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：是

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
注 1	注 1	专项储备	16,775,769.49
		盈余公积	-18,453,346.44
		未分配利润	1,677,576.95

注 1：

根据财政部 2009 年 6 月 26 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2009]8 号）的相关规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。会计政策变更日为 2009 年 1 月 1 日，并进行追溯调整。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

(3) 上述会计政策变更的累积影响数如下：

项目	2009.01.01			2008.01.01		
	专项储备	盈余公积	未分配利润	专项储备	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额		138,972,388.46	540,325,630.80		130,568,033.11	593,614,055.74
追溯调整	16,775,769.49	-18,453,346.44	1,677,576.95	9,860,000.00	-10,846,000.00	986,000.00
追溯调整后余额	16,775,769.49	120,519,042.02	542,003,207.75	9,860,000.00	119,722,033.11	594,600,055.74

(4) 上述会计政策变更对 2008 年度净利润的影响如下：

项目	2008 年度	备注
管理费用	6,915,769.49	
净利润	-6,915,769.49	

30、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：是

会计差错变更的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
根据汇算清缴情况以及税务部门检查结果补交企业所得税及其他税项	董事会批准	应交税费	7,529,172.33
		所得税费用	5,203,863.28
		盈余公积	-752,917.24
		未分配利润	-6,776,255.09

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	13、17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
教育费附加	应纳流转税额	3
价格调控基金	应纳流转税额	1.5
企业所得税	应纳税所得额	15、25

说明：

“价格调控基金”系根据山西省人民政府晋政发（1995）71号“关于进一步完善价格调控基金征收管理工作的通知”规定，“凡在本省境内从事生产、经营、服务等项活动，有销售营业收入的单位和个人，均应缴纳价格调控基金，价格调控基金以消费税、增值税、营业税为计征依据。征收比例按税前‘三税’额的1.5%计征”。

本公司的所得税税率为15%，子公司山西三维欧美科化学有限公司（以下简称“欧美科”）、山西三维国际贸易有限公司（以下简称“国贸”）所得税税率为25%。

2、优惠税负及批文

根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合下发的晋科工发【2009】86号文件，认定本公司为高新技术企业，根据《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）文件规定，本公司从2009年1月1日至2011年12月31日执行15%的企业所得税税率。

四、企业合并及合并财务报表

通过设立或投资等方式取得的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	持股比例%		表决权比例	是否合并报表
						直接持股	间接持股		
欧美科	控股	洪洞县赵城镇	化工	3000	生产销售食品及饲料添加剂 自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等	75%	--	75%	是
国贸	控股	洪洞县赵城镇	进出口贸易	500		80%	--	80%	是

续：

子公司全称	期末实际出 资额(万元)	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	少数股东权 益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后 的余额
欧美科	2,250.00	--	4,810,531.48	--	--
国贸	400.00	--	477,872.68	--	--

2、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	--	--	293,395.87	--	--	183,285.78
银行存款：						
人民币	--	--	126,241,929.42	--	--	217,734,181.33
美元	593,493.98	6.8282	4,052,495.59	230,082.58	6.8346	1,572,522.40
其他货币资金：						
人民币	--	--	53,877,337.22	--	--	29,119,633.82
合计			184,465,158.10			248,609,623.33

说明：

其他货币资金中包括三个月后解限的保函保证金 39,191,470.69 元。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
	93,434,410.70	51,373,214.79
商业承兑汇票	--	--
合计	93,434,410.70	51,373,214.79

(1) 期末公司不存在质押的应收票据情况

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据金额2,278,690.22元，最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
昆明百货大楼（集团）家电有限公司	2009-04-28	2009-10-13	500,000.00
杭州联升行旅行用品有限公司	2009-05-26	2009-11-26	374,137.22
诸暨双金针纺织品有限公司	2009-01-20	2009-07-20	200,000.00
青岛海利尔药业有限公司	2009-04-23	2009-10-23	200,000.00
浙江省东阳市定达皮具有限公司	2009-04-24	2009-10-24	150,000.00
合计			1,424,137.22

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额423,440,031.60元，最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
浙江华锋新材料股份有限公司	2009-07-28	2010-01-28	5,800,000.00
大连化工（江苏）有限公司	2009-08-31	2010-03-01	3,675,000.00
大连化工（江苏）有限公司	2009-08-10	2010-02-10	3,675,000.00
厦门市翰伟贸易有限公司	2009-09-22	2010-03-22	3,000,000.00
杭州邦联氨纶有限公司	2009-07-10	2010-01-10	3,000,000.00
合计			19,150,000.00

3、应收账款

（1）应收账款按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	118,510,943.09	81.29	5,925,547.15	26,804,594.53	45.96	1,301,397.73
1至2年	59,929.21	0.04	5,992.92	4,407,375.85	7.56	440,737.59
2至3年	625,233.33	0.43	187,570.00	411,981.67	0.71	123,594.50
3年以上	26,599,764.29	18.24	26,599,764.29	26,694,710.91	45.77	26,694,710.91
合计	145,795,869.92	100.00	32,718,874.36	58,318,662.96	100.00	28,560,440.73

（2）应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款	105,138,074.18	72.11	9,388,647.45	8.93	18,100,564.66	31.04	5,036,771.06	27.83
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	22,205,258.81	15.23	22,205,258.81	100.00	22,345,507.93	38.32	22,345,507.93	100
其他不重大应收账款	18,452,536.93	12.66	1,124,968.10	6.10	17,872,590.37	30.65	1,178,161.74	6.59
合计	145,795,869.92	100	32,718,874.36	22.44	58,318,662.96	100	28,560,440.73	48.97

（3）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
新乡化纤股份有限公司	59,735,994.92	2,986,799.75	5	按账龄计提
诸暨华海氨纶有限公司	10,760,716.90	538,035.85	5	按账龄计提
杭州三隆新材料有限公司	9,076,923.05	453,846.15	5	按账龄计提
巴斯夫化工有限公司	6,147,102.06	307,355.10	5	按账龄计提
长春化工（江苏）有限公司	3,750,016.00	187,500.80	5	按账龄计提
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	2,704,596.53	135,229.83	5	按账龄计提
杭州博恒物资有限公司	2,401,308.00	120,065.40	5	按账龄计提
深圳晋维贸易公司	2,212,091.62	2,212,091.62	100	按账龄计提
运城晋维化工有限公司	2,137,111.36	2,137,111.36	100	按账龄计提
RESMARK	6,212,231.74	310,611.59	5	按账龄计提
合计	105,138,092.18	9,388,647.45	8.93	

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3 年以上	22,205,258.81	100	22,205,258.81	22,345,507.93	100	22,345,507.93

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
新乡化纤股份有限公司	非关联方	59,735,994.92	1 年以内	40.97
诸暨华海氨纶有限公司	非关联方	10,760,716.90	1 年以内	7.38
杭州三隆新材料有限公司	非关联方	9,076,923.05	1 年以内	6.23
RESMARK	非关联方	6,212,231.74	1 年以内	4.26
巴斯夫化工有限公司	非关联方	6,147,102.06	1 年以内	4.22
合计		91,932,968.67		63.06

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	160,416,527.82	83.03	139,979,898.24	80.41
1 至 2 年	31,262,200.90	16.18	33,212,780.07	19.08

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2 至 3 年	983,358.56	0.51	362,105.72	0.21
3 年以上	543,455.70	0.28	528,803.38	0.30
合计	193,205,542.98	100	174,083,587.41	100

说明：

账龄超过一年的主要预付账款明细

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
洪洞县国土资源局	非关联方	25,188,689.80	0-2年	预付土地款
山西海姿焦化有限公司	非关联方	617,332.00	1-2年	未结算材料款
山西省欣臻贸易有限公司	非关联方	500,000.00	1-2年	未结算材料款
林州市建设工程公司	非关联方	500,000.00	1-2年	未结算工程款
山西省环境保护局	非关联方	1,039,000.00	1-3年	未结算设备款

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
洪洞县国土资源局	非关联方	70,713,893.27	0-2 年	预付土地款
山西省电力公司临汾供电分公司	非关联方	16,366,446.93	一年以内	预付电费
南通化工轻工股份有限公司	非关联方	6,318,593.00	一年以内	预付材料款
石家庄化工化纤有限公司	非关联方	5,810,559.50	一年以内	预付材料款
榆林北方特种合金化工有限公司	非关联方	5,726,217.10	一年以内	预付材料款
合计		104,935,709.80		

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

截至 2009 年 12 月 31 日，预付款项中不存在预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	14,042,233.34	23.71	702,111.66	9,837,286.61	31.25	491,864.32
1 至 2 年	4,831,600.28	8.16	483,160.03	454,967.57	1.45	45,496.76
2 至 3 年	19,566,635.31	33.03	19,123,678.30	215,000.00	0.68	64,500.00
3 年以上	20,788,902.10	35.10	20,788,902.10	20,965,951.79	66.62	20,965,951.79

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合计	59,229,371.03	100.00	41,097,852.09	31,473,205.97	100.00	21,567,812.87
-----------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------

说明：期末 2 至 3 年其他应收款中包括应收山西数源化工能源有限公司 18,933,839.58 元，上期在“预付账款”项反映。

(2) 其他应收款按种类披露

类别	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的其他应收款	33,674,623.28	56.85	33,674,623.28	100	14,740,783.70	46.84	14,740,783.70	100
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	6,048,118.40	10.21	6,048,118.40	100	6,225,168.09	19.78	6,225,168.09	100
其他不重大其他应收款	19,506,629.35	32.93	1,375,110.41	7.05	10,507,254.18	33.38	601,861.08	5.73
合计	59,229,371.03	100	41,097,852.09	69.39	31,473,205.97	100	21,567,812.87	68.53

(3) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
山西数源华石能源有限公司	18,933,839.58	18,933,839.58	100	涉及诉讼
北京京华信托投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100	预计无法收回
介休电石厂	4,740,783.70	4,740,783.70	100	已停产
合计	33,674,623.28	33,674,623.28	100	

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3 年以上	6,048,118.40	100	6,048,118.40	6,225,168.09	100	6,225,168.09

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
山西数源华石能源有限公司	非关联	18,933,839.58	2 至 3 年	31.97
北京京华信托投资有限公司	非关联	10,000,000.00	3 年以上	16.88
介休电石厂	非关联	4,740,783.70	3 年以上	8.00

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
山西临汾电力投资有限公司	非关联	1,817,666.70	1 年以内	3.07
侯马车务段企业经营公司	非关联	992,132.21	1 年以内	1.68
合计		36,484,422.19		61.60

(6) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
阳泉煤业集团	最终控制人	775,221.00	1.31

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	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	142,288,214.25	330,269.20	141,957,945.05	146,752,240.87	--	146,752,240.87
库存商品	96,081,356.25	961,184.02	95,120,172.23	148,119,934.34	31,305,160.42	116,814,773.92
在产品	94,534,079.80	--	94,534,079.80	88,250,196.29	15,356,491.07	72,893,705.22
合计	332,903,650.30	1,291,453.22	331,612,197.08	383,122,371.50	46,661,651.49	336,460,720.01

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料		330,269.20			330,269.20
库存商品	31,305,160.42	337,682.69	165,534.53	30,516,124.56	961,184.02
在产品	15,356,491.07			15,356,491.07	
合计	46,661,651.49	667,951.89	165,534.53	45,872,615.63	1,291,453.22

(3) 存货跌价准备情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
库存商品	账面价值高于可变现净值	可变现净值价值回升	1.09

7、其他流动资产

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期末数	期初数
保险费	4,313,491.65	835,887.40

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目		本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	--	--	--	--
对其他企业投资	13,481,098.63	--	--	13,481,098.63
	13,481,098.63	--	--	13,481,098.63
长期股权投资减值准备	--	3,401,098.63	--	3,401,098.63
合计	13,481,098.63	3,401,098.63	--	10,080,000.00

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在本投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对其他企业投资：											
山西浩维化纤有限责任公司	成本法	3,401,098.63	3,401,098.63	--	3,401,098.63	15.41	15.41	--	3,401,098.63	3,401,098.63	--
中国光大银行	成本法	10,080,000.00	10,080,000.00	--	10,080,000.00	0.20	0.20	--	--	--	726,836.16
合计		13,481,098.63	13,481,098.63	--	13,481,098.63	--	--	--	3,401,098.63	3,401,098.63	726,836.16

说明：由于山西浩维化纤有限责任公司停止生产，财务状况不佳，故全额计提减值准备。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	3,603,355,305.45	312,185,785.99	1,686,375.36	3,913,854,716.08
房屋及建筑物	237,481,643.70	149,841.39	--	237,631,485.09
机器设备	3,321,494,155.37	311,844,553.44	1,581,410.36	3,631,757,298.45
运输设备	44,325,646.31	173,180.16	104,965.00	44,393,861.47
其他设备	53,860.07	18,211.00	--	72,071.07
二、累计折旧合计	1,077,369,066.58	211,642,870.27	1,314,476.05	1,287,697,460.80
房屋及建筑物	80,885,205.35	6,231,241.44	--	87,116,446.79
机器设备	973,754,776.45	202,609,029.05	1,231,378.76	1,175,132,426.74
运输设备	22,716,923.17	2,794,818.45	83,097.29	25,428,644.33
其他设备	12,161.61	7,781.33	--	19,942.94
三、固定资产账面净值合计	2,525,986,238.87	100,542,915.72	371,899.31	2,626,157,255.28
房屋及建筑物	156,596,438.35	-6,081,400.05	--	150,515,038.30
机器设备	2,347,739,378.92	109,235,524.39	350,031.60	2,456,624,871.71
运输设备	21,608,723.14	-2,621,638.29	21,867.71	18,965,217.14
其他设备	41,698.46	10,429.67	--	52,128.13
四、减值准备合计	--	6,945,449.31	--	6,945,449.31
房屋及建筑物	--	2,609,132.65	--	2,609,132.65
机器设备	--	4,336,204.16	--	4,336,204.16
运输设备	--	112.50	--	112.50
其他设备	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	2,525,986,238.87	--	--	2,619,211,805.97
房屋及建筑物	156,596,438.35	--	--	147,905,905.65
机器设备	2,347,739,378.92	--	--	2,452,288,667.55
运输设备	21,608,723.14	--	--	18,965,104.64
其他设备	41,698.46	--	--	52,128.13

说明： 本期折旧额 211,642,870.27 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 267,438,902.98 元。

本公司以丁二醇分厂固定产原值 1,036,536,143.30 元，净值 679,323,013.30 元，评估值

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

744,224,421.00 元的生产线及机械设备作抵押，与建设银行山西洪洞支行签订最高额抵押合同：最高贷款金额为 4.45 亿元，借款期限自 2009 年 3 月 24 日至 2010 年 3 月 23 日。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司取得借款 3.46 亿元，其中短期借款 2.36 亿元，一年内到期的长期借款 1.1 亿元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋及建筑物	38,048,905.98	11,957,579.45	--	26,091,326.53
机器设备	115,122,790.78	61,306,765.77	6,945,449.31	46,870,575.70
运输设备	143,300.00	126,824.54	--	16,475.46
其他设备	22,500.00	21,375.00	--	1,125.00
合计	153,337,496.76	73,412,544.76	6,945,449.31	72,979,502.69

说明：说明：系本公司出租给山西数源化工能源有限公司的固定资产。

10、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数						期初数	
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值		
3 万吨 PTMEG 项目	129,319,786.66	--	129,319,786.66	33,455,943.38	--	33,455,943.38		
9000 吨煤气化制氢	310,259.63	--	310,259.63	294,902.94	--	294,902.94		
新变电站	--	--	--	19,038,777.86	--	19,038,777.86		
EVA 乳液	--	--	--	143,769,399.74	--	143,769,399.74		
制氢 II 列	137,951,701.90	--	137,951,701.90	106,894,899.48	--	106,894,899.48		
7.5 万吨丁二醇	636,761,228.78	--	636,761,228.78	530,211,410.30	--	530,211,410.30		
16#130T 锅炉	--	--	--	17,151,293.26	--	17,151,293.26		
生化车间扩建改造	2,865,776.00	--	2,865,776.00	2,150,097.59	--	2,150,097.59		
新建供水管道	6,944,042.16	--	6,944,042.16	1,038,848.04	--	1,038,848.04		
技术中心新建办公楼	--	--	--	1,894,689.89	--	1,894,689.89		
生化车间现有废水处理系统改造项目	--	--	--	1,766,524.14	--	1,766,524.14		
PVA 中式装置	10,590,517.94	--	10,590,517.94	3,843,973.51	--	3,843,973.51		
新建 1800t/vPVA2488(120 目)粉末粉碎系统	--	--	--	1,282,021.16	--	1,282,021.16		
PTG 聚合反应系统改造	2,397,776.51	--	2,397,776.51	23,736.34	--	23,736.34		
三维循环排污水及生活污水回用技术改造	14,683,790.49	--	14,683,790.49	--	--	--		
高浓度废水处理装置	2,860,021.08	--	2,860,021.08	--	--	--		
8400NM3/H 甲醇裂解制氢装置	9,604,680.66	--	9,604,680.66	--	--	--		

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
综合楼	28,113,822.21	--	28,113,822.21	--	--	--
更新废水外排管线项目	1,522,621.45	--	1,522,621.45	--	--	--
其他	9,016,975.43	--	9,016,975.43	11,406,840.44	--	11,406,840.44
合计	992,943,000.90	--	992,943,000.90	874,223,358.07	--	874,223,358.07

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资 产	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%	期末数
3 万吨 PTMEG 项目	33,455,943.38	95,863,843.28	--	5,809,847.49	4,327,339.32	6.17	129,319,786.66
制氢 II 列	106,894,899.48	31,056,802.42	--	12,558,389.19	6,943,650.94	6.17	137,951,701.90
7.5 万吨丁二醇	530,211,410.30	106,549,818.48	--	37,901,374.80	16,350,302.61	*	636,761,228.78
PVA 中式装置	3,843,973.51	6,746,544.43	--	391,449.46	391,449.46	6.17	10,590,517.94
综合楼	--	28,113,822.21	--	365,961.78	365,961.78	6.17	28,113,822.21
合计	674,406,226.67	268,330,830.82		57,027,022.72	28,378,704.11		942,737,057.49

说明：7.5 万吨丁二醇项目的利息资本化率：一般借款 6.17%，专用借款 5.67%—6.84%。

续：

工程名称	预算数 (万元)	工程投入占预 算比例%	工程进度%	资金来源
3 万吨 PTMEG 项目	65,823.00	19.65	20	银行贷款、自筹
制氢 II 列	13,673.00	100.89	90	银行贷款、自筹
7.5 万吨丁二醇	93,773.00	67.80	70	募集资金、自筹
PVA 中式装置	1,800.00	58.84	60	银行贷款、自筹
综合楼	5,725.00	49.11	50	银行贷款、自筹
合计	180,794.00			

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	59,374,149.28	--	--	59,374,149.28
德国汉高乳胶专有技术	5,155,744.00	--	--	5,155,744.00
甲醛专有技术	1,911,250.87	--	--	1,911,250.87
丁二醇项目土地使用权	1,227,900.00	--	--	1,227,900.00

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
技术许可费(PTMEG)	9,946,800.00	--	--	9,946,800.00
ERP 软件	830,000.00	--	--	830,000.00
土地使用权（三维 1,4 丁二醇）	27,681,454.41	--	--	27,681,454.41
新丁二计算机软件*	75,000.00	--	--	75,000.00
太原胶粘剂厂土地使用权	4,050,000.00	--	--	4,050,000.00
欧美科土地使用权	2,496,000.00	--	--	2,496,000.00
SDA 专有技术	6,000,000.00	--	--	6,000,000.00
二、累计摊销合计	16,282,557.78	2,983,784.00	--	19,266,341.78
德国汉高乳胶专有技术	4,812,026.00	343,718.00	--	5,155,744.00
甲醛专有技术	1,343,125.09	192,000.00	--	1,535,125.09
丁二醇项目土地使用权	171,906.00	24,558.00	--	196,464.00
技术许可费(PTMEG)	3,066,930.00	994,680.00	--	4,061,610.00
ERP 软件	255,929.00	83,004.00	--	338,933.00
土地使用权（三维 1,4 丁二醇）	1,181,081.69	590,544.00	--	1,771,625.69
新丁二计算机软件*	15,000.00	15,000.00	--	30,000.00
太原胶粘剂厂土地使用权	887,120.00	90,360.00	--	977,480.00
欧美科土地使用权	349,440.00	49,920.00	--	399,360.00
SDA 专有技术	4,200,000.00	600,000.00	--	4,800,000.00
三、无形资产账面净值合计	43,091,591.50	2,983,784.00	--	40,107,807.50
德国汉高乳胶专有技术	343,718.00	343,718.00	--	--
甲醛专有技术	568,125.78	192,000.00	--	376,125.78
丁二醇项目土地使用权	1,055,994.00	24,558.00	--	1,031,436.00
技术许可费(PTMEG)	6,879,870.00	994,680.00	--	5,885,190.00
ERP 软件	574,071.00	83,004.00	--	491,067.00
土地使用权（三维 1,4 丁二醇）	26,500,372.72	590,544.00	--	25,909,828.72
新丁二计算机软件*	60,000.00	15,000.00	--	45,000.00
太原胶粘剂厂土地使用权	3,162,880.00	90,360.00	--	3,072,520.00
欧美科土地使用权	2,146,560.00	49,920.00	--	2,096,640.00
SDA 专有技术	1,800,000.00	600,000.00	--	1,200,000.00
四、减值准备合计	--	--	--	--
德国汉高乳胶专有技术	--	--	--	--
甲醛专有技术	--	--	--	--
丁二醇项目土地使用权	--	--	--	--

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
技术许可费(PTMEG)	--	--	--	--
ERP 软件	--	--	--	--
土地使用权（三维 1,4 丁二醇）	--	--	--	--
新丁二计算机软件*	--	--	--	--
太原胶粘剂厂土地使用权	--	--	--	--
欧美科土地使用权	--	--	--	--
SDA 专有技术	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	43,091,591.50	2,983,784.00	--	40,107,807.50
德国汉高乳胶专有技术	343,718.00	343,718.00	--	--
甲醛专有技术	568,125.78	192,000.00	--	376,125.78
丁二醇项目土地使用权	1,055,994.00	24,558.00	--	1,031,436.00
技术许可费(PTMEG)	6,879,870.00	994,680.00	--	5,885,190.00
ERP 软件	574,071.00	83,004.00	--	491,067.00
土地使用权（三维 1,4 丁二醇）	26,500,372.72	590,544.00	--	25,909,828.72
新丁二计算机软件*	60,000.00	15,000.00	--	45,000.00
太原胶粘剂厂土地使用权	3,162,880.00	90,360.00	--	3,072,520.00
欧美科土地使用权	2,146,560.00	49,920.00	--	2,096,640.00
SDA 专有技术	1,800,000.00	600,000.00	--	1,200,000.00

说明：本期摊销额为 2,983,784.00 元。

12、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	11,146,394.94	15,183,013.57
存货跌价准备	193,717.98	11,665,412.87
应付利息、预提租赁费	325,091.37	--
固定资产减值准备	1,041,817.40	--
未支付的住房公积金	1,143,550.05	--
小计	13,850,571.74	26,848,426.44

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
坏账准备	73,816,726.45
存货跌价准备	1,291,453.20

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

应付利息、预提租赁费	2,167,275.80
固定资产减值准备	6,945,449.33
未支付的住房公积金	7,623,667.00
合计	91,844,571.78

13、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	61,780,805.47	12,778,756.95	742,835.97	--	73,816,726.45
存货跌价准备	46,661,651.49	667,951.89	165,534.53	45,872,615.63	1,291,453.22
长期股权投资减值准备	--	3,401,098.63	--	--	3,401,098.63
固定资产减值准备	--	6,945,449.31	--	--	6,945,449.31
合计	108,442,456.96	23,793,256.78	908,370.50	45,872,615.63	85,454,727.61

说明：

(1) 长期股权投资减值准备：山西浩维化纤有限责任公司已资不抵债，处于停产状态，且无恢复生产的计划，故全额计提减值准备。

(2) 固定资产减值准备：如附注五、9 所述，本公司对暂时处于闲置状态的固定资产计提减值准备。

14、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的 资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
用于抵押的资产：				
固定资产原值	717,033,308.31	1,036,536,143.30	717,033,308.31	1,036,536,143.30

说明：详见附注五、9。

15、短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	236,000,000.00	194,000,000.00
保证借款	880,000,000.00	550,000,000.00
信用借款	170,000,000.00	396,000,000.00
合计	1,286,000,000.00	1,140,000,000.00

说明：

(1) 截止 2009 年 12 月 31 日本公司不存在已到期未偿还的短期借款情况。

(2) 本公司用于抵押的资产详见附注五、9。

(3) 阳泉煤业集团为本公司提供担保取得短期借款 55,000 万元。

16、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	--	--
银行承兑汇票	--	20,650,000.00
合计	--	20,650,000.00

17、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	226,499,352.38	85.92	173,173,023.32	85.49
1至2年	17,141,171.08	6.50	15,415,589.76	7.61
2至3年	6,188,119.55	2.35	2,532,927.15	1.25
3年以上	13,791,194.88	5.23	11,453,562.53	5.65
合计	263,619,837.89	100	202,575,102.76	100

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，应付账款中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，应付账款中应付关联方款项情况详见附注六、5。

(4) 账龄超过 3 年的应付账款主要系应付若干供应商的尾款，在资产负债表日后无大额变动。

18、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	31,887,566.30	96.62	69,418,303.30	97.08
1至2年	538,020.74	1.63	282,024.38	0.39
2至3年	24,851.72	0.07	1,204,876.92	1.68
3年以上	553,873.35	1.68	609,814.12	0.85
合计	33,004,312.11	100	71,515,018.72	100

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

截至 2009 年 12 月 31 日，预收款项中不存在预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的预收帐款为结算尾款。

19、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	--	85,821,091.97	85,821,091.97	--
职工福利费	--	4,373,723.72	4,373,723.72	--
社会保险费	7,459,602.12	33,418,953.66	40,113,620.65	764,935.13
其中：(1) 医疗保险费	274,716.00	6,399,706.54	6,668,243.44	6,179.10
(2) 基本养老保险费	6,663,198.10	23,522,268.70	29,426,710.77	758,756.03
(3) 年金缴费	--	--	--	--
(4) 失业保险费	521,688.02	2,609,683.28	3,131,371.30	--
(5) 工伤保险费	--	664,095.91	664,095.91	--
(6) 生育保险费	--	223,199.23	223,199.23	--
住房公积金	30,843,322.69	11,855,967.50	5,243,259.96	37,456,030.23
工会经费和职工教育经费	1,294,193.10	2,268,084.06	2,224,735.76	1,337,541.40
非货币性福利	--	--	--	--
因解除劳动关系给予的补偿	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	39,597,117.91	137,737,820.91	137,776,432.06	39,558,506.76

20、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-4,084,828.07	-1,753,053.13
营业税	2,012,169.86	52,000.00
城建税	847,621.12	12,690.08
印花税	382,910.54	223,764.04
企业所得税	3,871,762.66	66,133,772.96
个人所得税	280,905.72	--
教育费附加	507,538.20	255,429.01
价格调控基金	6,133,457.53	-289,599.55
河道维护费	1,088,396.52	5,838,439.63
其他	4,192.55	921,178.02
合计	11,044,126.63	71,394,621.06

21、应付利息

项目	期末数	期初数
借款应付利息	868,942.47	--

22、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	30,627,163.39	88.91	2,284,261.51	40.38
1至2年	816,003.13	2.37	1,979,822.88	34.99
2至3年	1,663,440.48	4.83	542,060.44	9.58

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

3年以上	1,338,735.84	3.89	851,675.40	15.05
合计	34,445,342.84	100	5,657,820.23	100

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况详见附注六、5。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为尚未支付的工程质保金。

(4) 较大的其他应付款应的性质或内容

金额较大的其他应付款为应付华邦集团公司 26,611,648.68 元，主要为应付购买资产价款。

23、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	150,590,000.00	267,350,000.00

(1) 一年内到期的长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	110,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	40,590,000.00	201,350,000.00
信用借款	--	6,000,000.00
合计	150,590,000.00	267,350,000.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率%	期末数 本币金额	期初数 本币金额
洪洞建行	2006-06-28	2010-03-27	RMB	6.7320	50,000,000.00	
洪洞建行	2006-06-28	2010-06-27	RMB	6.7320	60,000,000.00	60,000,000.00
兴业银行太原分行	2007-03-16	2010-12-28	RMB	5.8320	22,190,000.00	62,950,000.00
工行洪洞县支行	2006-09-22	2010-05-15	RMB	7.1280	9,200,000.00	138,400,000.00
工行洪洞县支行	2006-09-22	2010-11-15	RMB	7.1280	9,200,000.00	--
山西省信托投资公司	--	--	--	--	--	6,000,000.00
合计					150,590,000.00	267,350,000.00

(3) 抵押借款详见附注五、9。

(4) 阳泉煤业集团为本公司提供担保取得一年内到期的非流动负债 4,059.00 万元。

24、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	110,000,000.00	170,000,000.00
保证借款	586,220,000.00	403,570,000.00
信用借款	29,870,000.00	35,870,000.00
小计	726,090,000.00	609,440,000.00
减：一年内到期的长期借款	150,590,000.00	267,350,000.00
合计	575,500,000.00	342,090,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数 本币金额	期初数 本币金额
晋商银行	2009-04-30	2012-04-30	RMB	5.6700	240,000,000.00	--
兴业银行 太原分行	2006-09-30	2013-03-29	RMB	6.8400	142,960,000.00	142,960,000.00
上海浦东 发展银行	2009-09-27	2011-09-26	RMB	5.4000	100,000,000.00	--
建行洪洞 县支行	2009-11-23	2011-11-22	RMB	5.4000	44,000,000.00	110,000,000.00
财政厅国 债资金	2005-12-27		RMB	4.0000	28,870,000.00	28,870,000.00
合计					555,830,000.00	281,830,000.00

说明：阳泉煤业集团为本公司提供担保取得长期借款 40,163.00 万元。

25、长期应付款

项目	本期增加	本期减少
贴息资金	6,000,000.00	--
技术改造资金	2,000,000.00	--
合计	8,000,000.00	--

(1) 贴息资金

2005 年山西省经贸资产经营有限责任公司根据与本公司签订的工业结构调整项目贴息协

议，拨入贴息资金 600 万元，用于本公司开发 PTMEG 和 γ 丁内脂系列产品，借款期限：2005 年 8 月至 2009 年 8 月，每年需按 5% 计息，本年支付利息 30 万元。

截至 2009 年 12 月 31 日本金尚未归还。

（2）技术改造资金

根据本公司与山西省经委签订的山西省重点技术改造项目责任书，山西省经委拨入本公司用于年产 2.5 万吨 1,4 丁二醇项目的技术改造资金，按 6% 计息，本年支付利息 12 万元。

26、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	--	4,623,196.26	--	4,623,196.26

详见附注七。

27、其他非流动负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
技术改造拨款（1）	2,482,014.38	--	258,992.81	2,223,021.57
技术改造拨款（2）	--	2,500,000.00	--	2,500,000.00
节能专项资金（3）	1,100,000.00	--	55,000.00	1,045,000.00
废水处理（4）	--	3,000,000.00	--	3,000,000.00
环保专项补助（5）	--	2,000,000.00	100,000.00	1,900,000.00
重点产业振兴	--	25,000,000.00	--	25,000,000.00
合计	3,582,014.38	32,500,000.00	413,992.81	35,668,021.57

说明：

（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 3,000,000.00 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”258,992.81 元，尚未摊销金额 2,223,021.57 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 2,500,000.00 万元，用于本公司年产 7.5 万吨顺酐法 1,4 丁二醇项目。

（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。上述政府补助实际拨付 1,100,000.00 万元，已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”55,000.00 元，尚未摊销金额 1,045,000.00 元。

（4）根据临财建【2008】460 号文件，临汾市财政局拨入 3,000,000.00 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 2,000,000.00 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

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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 1,900,000.00 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 25,000,000.00 元，用于年产 3 万吨 PTMEG 项目。

28、股本

股份类别	期初数	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	期末数
股份总数	469,264,621.00	--	--	--	--	--	469,264,621.00

29、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	983,127,285.96	--	--	983,127,285.96
其他资本公积	32,579,470.05	--	--	32,579,470.05
合计	1,015,706,756.01	--	--	1,015,706,756.01

30、专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费用	16,775,769.49	8,990,000.00	10,150,234.06	15,615,535.43
合计	16,775,769.49	8,990,000.00	10,150,234.06	15,615,535.43

31、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	119,766,124.78	925,931.94	--	120,692,056.72
合计	119,766,124.78	925,931.94	--	120,692,056.72

32、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	540,325,630.80	593,614,055.74	
调整年初未分配利润合计数（调减为-）	-5,098,678.14	-1,106,778.14	
调整后年初未分配利润	535,226,952.66	592,507,277.60	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,641,820.55	1,654,375.29	
减：提取法定盈余公积	925,931.94	276,622.58	10%
提取任意盈余公积	--	--	

应付普通股股利	--	58,658,077.65
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	544,942,841.27	535,226,952.66
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额		

说明：

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润增加 1,677,576.95 元。

(3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润减少 6,776,255.09 元。

会计政策变更、前期差错更正对年初未分配利润的影响参见本附注二、29、30。

33、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,209,970,471.40	2,614,947,096.87
其他业务收入	59,997,445.70	30,427,758.14
营业成本	1,917,043,155.01	2,341,114,240.36

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PVA 系列	895,157,736.29	768,214,461.90	980,389,173.65	931,570,031.39
丁二系列	747,934,832.73	658,575,317.65	915,242,091.86	719,065,933.40
胶粘剂系列	305,576,382.66	204,576,251.72	336,788,734.01	261,119,445.95
脂类	73,531,798.38	80,929,705.03	120,560,069.46	127,541,791.27
苯系列	75,711,198.83	81,306,696.07	88,860,013.48	112,153,702.83
其他	112,058,522.51	110,419,494.74	173,107,014.41	169,309,109.93
合计	2,209,970,471.40	1,904,021,927.11	2,614,947,096.87	2,320,760,014.77

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
新乡化纤股份有限公司	105,776,396.57	4.66

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

广州三维贸易有限公司	98,107,322.90	4.32
厦门市翰伟贸易有限公司	69,950,371.28	3.08
江苏双良氨纶有限公司	52,006,264.91	2.29
诸暨华海氨纶有限公司	50,696,777.67	2.23
合计	376,537,133.33	16.58

（4）其他业务收入系本公司与河南开祥精细化工有限公司签订“45000 吨/年 1,4 - 丁二醇 炔醛法工艺生产装置技术许可转让合同”，取得技术转让收入 3,508.2 万元。

34、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,969,176.00	7,500.00	应税收入的 5%
城建税	4,311,411.59	4,611,793.89	应纳流转额 5%、7%
教育费附加	909,945.70	2,722,767.98	应纳流转额 3%
价格调控基金	1,277,718.33	1,363,544.89	应纳流转额 1.5%
河道维护费	2,470,599.76	890,412.52	应纳流转额 1%
进口关税	69,335.64	--	
合计	11,008,187.02	9,596,019.28	

35、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	127,454,433.33	102,195,543.69
减：利息资本化	35,626,794.16	39,135,617.10
减：利息收入	1,708,128.47	7,651,574.66
承兑汇票贴息	--	1,590,584.16
汇兑损失	192,582.59	1,216,397.47
减：汇兑收益	82,084.30	227,117.57
手续费	2,787,333.05	2,201,658.17
合计	93,017,342.04	60,189,874.16

利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为专门借款：5.67%—6.84%，一般借款：6.17%（上期：资本化率为 7.04%）。

36、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	12,035,920.98	11,459,944.46
存货跌价损失	502,417.36	46,661,651.49

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

长期股权投资准备	3,401,098.63	--
固定资产减值准备	6,945,449.31	--
合计	22,884,886.28	58,121,595.95

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	726,836.16	--

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
光大银行	726,836.16	--	分红

38、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	7,600.00	--
政府补助	48,028,692.81	258,992.81
罚款收入	143,461.00	167,840.23
其他	936,598.42	5,168,333.00
合计	49,116,352.23	5,595,166.04

其中，政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
技术改造拨款	258,992.81	258,992.81
节能专项资金	55,000.00	--
废水处理	100,000.00	--
工业经济运行补助	39,600,000.00	--
财政贴息款	8,000,000.00	--
财政局补助资金（开拓市场）	14,700.00	--
合计	48,028,692.81	258,992.81

说明：

(1) 技术改造拨款、节能专项资金、废水处理详见附注五、27。

(2) 根据洪财（基金）指标【2009】48 号文件，洪洞县财政局向本公司拨付工业经济运

行补助资金 39,600,000.00 元。

（3）根据晋财建【2009】365 号文件，山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会向本公司拨入工业经济运行专项资金贴息款 8,000,000.00 元。

39、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
学校支出	--	464,859.75
处置固定资产损失	378,016.62	1,067,504.04
捐赠支出	600,000.00	500,000.00
罚款、滞纳金及补偿金	2,831,612.44	637,865.20
抗旱费	50,000.00	--
预计负债	4,623,196.26	--
其他	75,113.42	--
合计	8,557,938.74	2,670,228.99

说明：（1）本期学校已经移交社会，故无学校支出。

（2）预计负债详见附注五、26。

40、所得税费用

（1）所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	4,585,403.21	-33,783,534.02
递延所得税	12,997,854.70	-12,909,915.13
合计	17,583,257.91	-46,693,449.15

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	28,008,039.84	-46,015,394.49
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	4,201,205.97	-11,503,848.62
某些子公司适用不同税率的影响	14,409.19	-1,127,609.85
对以前期间当期所得税的调整	--	1,552,650.41
归属于合营企业和联营企业的损益	--	--
无须纳税的收入	-283,060.53	-64,748.20
不可抵扣的费用	2,349,357.16	7,532,332.38
税率变动的对期初递延所得税余额的影响	10,067,279.42	2,933,169.22
利用以前期间的税务亏损	-82,520.82	--

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	本期发生额	上期发生额
未确认递延所得税的税务亏损	1,111,294.23	
其他	205,293.29	-45,957,241.41
所得税费用	17,583,257.91	-46,693,449.15

说明：上期发生额其他项目系国产设备投资抵免所得税金额。

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	10,641,820.55	1,654,375.29
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	63,447,515.11	48,019,610.35
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-52,805,694.56	-46,365,235.06
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	469,264,621.00	391,053,851.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	78,210,770.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	469,264,621.00	469,264,621.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	--	--
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.023	0.004

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	代码	本期发生额	上期发生额
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	-0.113	-0.099
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1 + P3) /X2	--	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2 + P4) /X2	--	--

42、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	47,600,000.00	1,100,000.00
利息收入	1,708,128.47	7,651,574.66
收回代垫运费、水电等	1,528,129.05	--
罚款收入	--	167,840.23
合计	50,836,257.52	8,919,414.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	91,643,160.98	121,700,968.49
付现往来	3,563,116.70	--
合计	95,206,277.68	121,700,968.49

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	32,500,000.00	--

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,424,781.93	678,054.66
加：资产减值准备	22,884,886.28	58,121,595.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	211,642,870.27	197,076,424.54
无形资产摊销	2,983,784.00	2,983,782.00
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）	370,416.62	1,067,504.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

补充资料	本期发生额	上期发生数
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	91,938,137.46	63,059,926.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-726,836.16	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,997,854.70	-12,909,915.13
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）	4,346,105.57	-82,913,044.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-160,450,479.98	73,640,556.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-142,064,377.09	-98,801,588.96
其他	9,411,894.59	8,404,047.32
经营活动产生的现金流量净额	63,759,038.19	210,407,343.66
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	145,273,687.41	242,414,623.33
减：现金的期初余额	242,414,623.33	483,549,348.97
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	-97,140,935.92	-241,134,725.64

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	145,273,687.41	242,414,623.33
其中：库存现金	293,395.87	183,285.78
可随时用于支付的银行存款	130,294,425.01	219,306,703.73
可随时用于支付的其他货币资金	14,685,866.53	22,924,633.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	145,273,687.41	242,414,623.33

(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金额
期末货币资金	184,465,158.10
减：使用受到限制的存款	39,191,470.69

加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	145,273,687.41
减：期初现金及现金等价物余额	242,414,623.33
现金及现金等价物净增加/（减少）额	97,140,935.92

说明：

使用受到限制的存款是存入银行三个月后到期的保函保证金。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
华邦集团	母公司	有限公司	洪洞县赵城镇	卢辉生	生产原辅材料、化工设备	715999364

续：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
华邦集团	248,708,929.14	27.79%	27.79%	阳泉煤业集团

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	持股比例	表决权比例	组织机构代码
欧美科	控股	中外合资有限公司	洪洞县赵城镇	卢辉生	化工	3000	75%	75%	72590206-0
国贸	控股	有限公司	洪洞县赵城镇	卢辉生	进出口贸易	500	80%	80%	77516406-X

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山西国阳新能国际贸易有限公司	同一最终控制方	67643355-1
山西丰喜化工设备有限公司	同一最终控制方	72593233-1
杨学英	总经理、副董事长	--
高如龙	副总经理、副董事长	--
张亚平	董事	--
侯俊义	董秘	--
祁百发	董事、副总经理	--
张建平	副总经理	--
孙自瑾	董事、副总经理	--

田建文	副总经理	--
王勤旺	副总经理	--
李金鹏	财务总监	--

4、关联交易情况

(1) 向关联方销售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例 %	金额（万元）	占同类交易金额的比例 %
华邦集团	材料	市场价董事会批准	160.45	8.01	309.11	10.65
华邦集团	水电	市场价董事会批准	763.65	86.91	559.66	71.71
合计	--	--	924.10		868.77	

(2) 从关联方购买商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例 %	金额（万元）	占同类交易金额的比例 %
华邦集团公司	钢桶	市场价董事会批准	1,339.77	100	907.25	100
华邦集团公司	零星设备	市场价董事会批准	476.84	4.46	--	--
山西国阳新能源国际贸易有限公司	燃料煤	市场价董事会批准	2,270.92	25	92.37	0.05
山西丰喜化工设备有限公司	设备	市场价董事会批准	198.89	1.87	432.52	3.67
合计			4,286.42		1,432.14	

(3) 为关联方提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额（万元）	占同类交易金额的比例 %	金额（万元）	占同类交易金额的比例 %
华邦集团	劳务	市场价董事会批准	26.76	47.44	--	--
阳泉煤业（集团）有限责任公司	基建配套费	市场价董事会批准	77.52	100.00	--	--
合计			104.28			

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(4) 接受关联方劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额（万元）	本期发生额占同类交易金额的比例 %	金额（万元）	上期发生额占同类交易金额的比例 %
华邦集团	土修劳务	市场价董事会批准	406.10	14.08		

(5) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响 %
华邦集团	本公司	原纺丝车间抽丝工段、整理工段房屋	630.95	2009-01-01	2011-12-31	-70.40	协议价	-2.51
华邦集团	本公司	铁路站台	62.58	2009-01-01	2011-12-31	-18.61	协议价	0.66
华邦集团	本公司	洪国用【1996】字第 51 至 55 号土地	800.00	2009-01-01	2011-12-31	-100.00	协议价	-3.57
华邦集团	本公司	电厂煤气管道设施	1,113.43	2009-01-01	2011-12-31	-120.00	协议价	-4.29
华邦集团	本公司	消防队房屋、消防设施及训练场地	46.89	2009-01-01	2011-12-31	-10.48	协议价	-0.37
华邦集团	本公司	综合楼(销售二处)一座	198.71	2009-01-01	2011-12-31	-16.14	协议价	-0.58
合计			2,852.56			-335.63		-10.66

(6) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
阳泉煤业集团公司	本公司	5,000.00	2009-09-24	2010-03-23	否
阳泉煤业集团公司	本公司	5,000.00	2009-09-28	2010-03-26	否
阳泉煤业集团公司	本公司	4,000.00	2009-10-14	2010-04-13	否
阳泉煤业集团公司	本公司	6,000.00	2009-10-21	2010-04-20	否
阳泉煤业集团公司	本公司	5,000.00	2009-06-10	2010-06-09	否
阳泉煤业集团公司	本公司	5,000.00	2009-06-10	2010-06-09	否
阳泉煤业集团公司	本公司	5,000.00	2009-06-10	2010-06-09	否
阳泉煤业集团公司	本公司	10,000.00	2009-03-12	2010-03-11	否
阳泉煤业集团公司	本公司	10,000.00	2009-02-20	2010-02-19	否
阳泉煤业集团公司	本公司	14,296.00	2006-09-30	2013-03-29	否
阳泉煤业集团公司	本公司	2,219.00	2007-03-16	2010-12-28	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已 经履行完毕
阳泉煤业集团公司	本公司	920.00	2006-09-22	2010-05-15	否
阳泉煤业集团公司	本公司	920.00	2006-09-22	2010-11-15	否
阳泉煤业集团公司	本公司	920.00	2006-09-22	2011-05-15	否
阳泉煤业集团公司	本公司	947.00	2006-09-22	2011-09-21	否
阳泉煤业集团公司	本公司	24,000.00	2009-04-30	2012-04-30	否
合计		99,222.00			

(7) 关联方资产转让

关联方	关联交易内容	关联交 易定价 原则	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交易 金额的比例
华邦集团	受让综合楼在建工程	成本价	1,700.96	100%	--	--

(8) 支付关键管理人员薪酬

关联方	支付关键管 理人员薪酬 决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额(万元)	占同类交易金 额的比例%	金额(万元)	占同类交易金 额的比例%
合计	董事会审批	281.55	2.04	130.93	1.88

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	阳泉煤业集团公司	775,221.00	--
应付账款	山西国阳新能国际贸易有限公司	--	26,587.58
应付账款	山西丰喜化工设备有限公司	1,396,673.45	4,466,237.32
预付账款	山西国阳新能国际贸易有限公司	2,767,262.98	--
其他应付款	华邦集团公司	26,611,648.68	894,099.41

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2008 年 9 月，山西数源化工能源有限公司（以下简称“数源公司”）以本公司违反合同约定、严重侵犯其合法权益为由，就租赁合同纠纷案向山西省高级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令本公司：（1）继续履行合同；（2）根据租赁合同第 10 条的约定，支付违约赔偿及经济赔偿共计 1,100 万元；（3）赔偿数源公司经济损失（实际损失+恢复生产所需资金+停工损失+停工期间的投入等）共计 8900 万元；（4）承担从立案之日起至正式恢复生产之日止期间数源公司的损失；（5）承担案件全部诉讼费用。2008 年 11 月 13 日，山西省高级人民法院向本公司下达“（2008）晋民初字第 13 号”《应诉通知书》，本公司已根据该《应诉通知书》的要求应诉。

2008 年 11 月 10 日，本公司以数源公司单方面停止生产、违反租赁合同约定为由，就上述租赁合同纠纷案向山西省临汾市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院：（1）解除本公司与数源公司之间的租赁合同关系；（2）判令数源公司按照移交清单向本公司返还电石车间及其全部财产；（3）判令数源公司按照租赁合同及其补充协议的约定向本公司支付截至租赁合同解除之日尚未支付完毕的租赁费、工伤保险费、失业保险金、工会经费、水费、气（汽）费、电费等各项费用共计人民币 32,826,530.91 元；（4）判令数源公司赔偿本公司经济损失 1,000 万元；（5）本案全部诉讼费用由数源公司承担。2008 年 11 月 20 日，山西省临汾市中级人民法院下达“（2008）临民初字第 001591 号”《民事裁定书》，根据本公司的申请裁定冻结数源公司银行存款 42,826,530.91 元或查封、扣押其相应价值的财产。

2009 年 10 月 14 日本公司收到山西省高级人民法院（2008）晋民初字第 13 号判决：

- （1）解除数源公司与本公司签订的《租赁合同》与《租赁合同（电石）补充协议》；
- （2）数源公司从判决生效之日起十五日内将所有租赁资产返还本公司；
- （3）本公司从判决生效之日起十五日内返还数源公司资产投入 11,979,257.24 元；
- （4）本公司从判决生效之日起三十日内补偿数源公司 53,186,544.96 元；
- （5）本公司补偿数源公司利息损失，以上第 3、4 项相加之和为基数，从 2008 年 11 月 5 日起按中国人民银行同期贷款利率计算至款项付清之日止；
- （6）公司承担案件诉讼费用 352,170.00 元。

本公司不服判决，2009 年 11 月 20 日以一审判决违反法定程序、认定事实不清、适用法律不当为由，向最高人民法院提起了上诉。

如附注五、5 以及附注五、26 所述，本公司对预付数源公司货款 18,933,839.58 元全额计提坏账准备，同时按上述一审判决结果应支付本金 65,165,802.20 元扣减已提坏账准备 18,933,839.58 元后余额的 10%计提预计负债 4,623,196.26 元，该诉讼案件合计计提预计损失 23,557,035.84 元。

上述坏账准备及预计负债系本公司做出的一种会计估计，本公司将根据事项的进展，对该等会计估计做出进一步的判断。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2009 年 8 月本公司与山西焦化股份有限公司签署互保协议，协议规定双方最高担保额度 10 亿元，在额度内可以一次或分次使用，互保期限三年。截至 2009 年 12 月 31 日本公司为山西焦化股份有限公司提供 1.69 亿元的贷款担保。

八、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2010 年 3 月 2 日本公司经临时董事会决议，为山西焦化股份有限公司在中信银行太原分行提供 1 亿元的贷款担保，该议案尚未经股东大会审议。

2010年3月3日本公司与香港HexionshanxiHoldingsLimited（以下简称“香港瀚森”）签订合资经营合同，拟共同出资设立三维瀚森化工有限公司（以下简称“三维瀚森”，暂定名称，最终以经工商行政管理部门核准的名称为准）。根据该合同，三维瀚森的注册资本为人民币5,500万元，本公司以现金出资2,805元，占三维瀚森注册资本的51%；香港瀚森以现金出资人民币2,695万元等值的美元，占三维瀚森注册资本的49%。设立后的三维瀚森主要进行叔碳酸乙烯酯的生产和销售，该项目不属于《外商投资产业指导目录》中列明的限制类和禁止类投资项目。

十、其他重要事项

1、发行债券

经 2009 年第二次临时股东大会表决，本公司申请发行 8 亿元人民币短期融资债，相关手续正在办理中。

2、对外投资

2009 年 12 月 22 日本公司与辽宁省石油化工规划设计院签订协议书，拟共同出资设立三维邦海化工工程有限责任公司，注册资本 1,000 万元，本公司占注册资本的 60%，相关手续正在办理中。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按账龄披露：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	125,384,431.64	82.14	6,269,221.58	33,195,888.90	54.42	1,659,794.44
1 至 2 年	51,869.21	0.03	5,186.92	736,943.73	1.21	73,694.38
2 至 3 年	625,233.33	0.41	187,570.00	369,929.29	0.61	110,978.79
3 年以上	26,590,264.29	17.42	26,590,264.29	26,694,710.91	43.76	26,694,710.91
合计	152,651,798.47	100	33,052,242.79	60,997,472.83	100	28,539,178.52

（2）应收账款按种类披露：

类别	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款	119,472,616.05	78.26	10,105,373.64	8.46	34,948,131.11	57.30	5,879,149.39	16.82

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

类别	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	22,195,758.81	14.54	22,195,758.81	100	22,345,507.93	36.63	22,345,507.93	100
其他不重大应收账款	10,983,423.61	7.20	751,110.34	6.02	3,703,833.79	6.07	314,521.20	8.49
合计	152,651,798.47	100	33,052,242.79	21.65	60,997,472.83	100	28,539,178.52	46.79

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
新乡化纤股份有限公司	59,735,994.92	2,986,799.75	5	按账龄计提
山西三维国际贸易有限公司	20,546,755.61	1,027,337.78	5	按账龄计提
诸暨华海氨纶有限公司	10,760,716.90	538,035.85	5	按账龄计提
杭州三隆新材料有限公司	9,076,923.05	453,846.15	5	按账龄计提
巴斯夫化工有限公司	6,147,102.06	307,355.10	5	按账龄计提
长春化工（江苏）有限公司	3,750,016.00	187,500.80	5	按账龄计提
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	2,704,596.53	135,229.83	5	按账龄计提
杭州博恒物资有限公司	2,401,308.00	120,065.40	5	按账龄计提
深圳晋维贸易公司	2,212,091.62	2,212,091.62	100	按账龄计提
运城晋维化工有限公司	2,137,111.36	2,137,111.36	100	按账龄计提
合计	119,472,616.05	10,105,373.64	8.46	

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3 年以上	22,195,758.81	100	22,195,758.81	22,345,507.93	100	22,345,507.93

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例%
新乡化纤股份有限公司	非关联方	59,735,994.92	一年以内	39.13
山西三维国际贸易有限公司	关联方	20,546,755.61	一年以内	13.46
诸暨华海氨纶有限公司	非关联方	10,760,716.90	一年以内	7.05
杭州三隆新材料有限公司	非关联方	9,076,923.05	一年以内	5.95
巴斯夫化工有限公司	非关联方	6,147,102.06	一年以内	4.03
合计		106,267,492.54		

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的 比例%
山西三维国际贸易有限公司	子公司	20,546,755.61	13.46

2、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	22,934,947.04	27.75	1,146,747.35	9,295,156.45	19.52	464,757.82
1 至 2 年	5,175,419.82	6.26	517,541.98	6,019,967.79	12.64	601,996.78
2 至 3 年	22,623,443.17	27.38	20,040,720.66	955,384.68	2.01	286,615.40
3 年以上	31,910,563.21	38.61	31,910,563.21	31,347,228.22	65.83	31,347,228.22
合计	82,644,373.24	100	53,615,573.20	47,617,737.14	100	32,700,598.22

(2) 其他应收款按种类披露

类别	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的其他应收款	58,835,041.36	71.19	46,282,387.18	78.66	31,824,969.19	66.84	25,921,051.77	81.45

山西三维集团股份有限公司
 财务报表附注
 2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	6,048,118.40	7.32	6,048,118.40	100	6,225,168.09	13.07	6,225,168.09	100.00
其他不重大其他应收款	17,761,213.48	21.49	1,285,067.62	7.24	9,567,599.86	20.09	554,378.36	5.79
合计	82,644,373.24	100	53,615,573.20	64.88	47,617,737.14	100	32,700,598.22	68.67

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
山西数源华石能源有限公司	18,933,839.58	18,933,839.58	100	涉及诉讼
山西三维欧美科化学有限公司	16,570,139.74	12,178,249.98	73.50	按账龄计提
山西三维国际贸易有限公司	8,590,278.34	429,513.92	5.00	按账龄计提
北京京华信托投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100	预计无法收回
介休电石厂	4,740,783.70	4,740,783.70	100	已停产
合计	58,835,041.36	46,282,387.18	78.66	

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3 年以上	6,048,118.40	100	6,048,118.40	6,225,168.09	100	6,225,168.09

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(6) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

同附注十一、2（3）

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

同附注十一、2（3）

(8) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
山西三维欧美科化学有限公司	子公司	16,570,139.74	20.05
山西三维国际贸易有限公司	子公司	8,590,278.34	10.39
阳泉煤业（集团）有限责任公司	最终控制方	775,221.00	0.94
合计		25,935,639.08	30.44

3、长期股权投资

山西三维集团股份有限公司

财务报表附注

2009 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投 单 位 名 称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在本投 资单 位 持股比 例%	在被投 资单 位 表决权 比例%	在被投资单 位持股比例 与表决权比 例不一致的 说明	减值准备	本期计提减 值准备	本期现金 红利
对子 公 司 投 资											
山西三 维欧 美 科 有 限 公 司	成本法	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	75%	75%				
山西三 维国 际 贸 易 有 限 公 司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	80%	80%				
对其 他 企 业 投 资											
山西浩 维化 纤 有 限 责 任 公 司	成本法	3,401,098.63	3,401,098.63		3,401,098.63	15.41%	15.41%	3,401,098.63	3,401,098.63		
中国光 大 银 行	成本法	10,080,000.00	10,080,000.00		10,080,000.00	0.20%	0.20%				726,836.16
合计		39,981,098.63	39,981,098.63		39,981,098.63			3,401,098.63	3,401,098.63		726,836.16

说明：由于山西浩维化纤有限责任公司停止生产，财务状况不佳，故全额计提长期投资减值准备。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,178,585,201.90	2,553,873,587.57
其他业务收入	60,573,819.09	37,990,531.47
营业成本	1,890,776,850.61	2,294,900,238.40

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PVA 系列	881,898,054.19	757,224,383.46	937,319,664.88	897,818,993.00
丁二系列	747,367,476.78	659,582,750.95	931,802,750.87	735,787,754.93
胶粘剂系列	304,214,297.87	203,658,092.18	334,534,676.30	259,510,202.44
脂类	73,531,798.38	80,929,705.03	101,038,846.50	109,425,788.69
苯系列	75,711,198.83	81,806,696.07	88,860,013.48	112,153,702.83
其他	95,862,375.85	94,335,173.91	160,317,635.54	156,084,188.06
合计	2,178,585,201.90	1,877,536,801.60	2,553,873,587.57	2,270,780,629.95

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
新乡化纤股份有限公司	105,776,396.57	4.72
广州三维贸易有限公司	98,107,322.90	4.38
厦门市翰伟贸易有限公司	69,950,371.28	3.12
江苏双良氨纶有限公司	52,006,264.91	2.32
诸暨华海氨纶有限公司	50,696,777.67	2.26
合计	376,537,133.33	16.82

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	726,836.16	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国光大银行	726,836.16		本年度现金分红

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,259,319.40	2,766,225.86
加：资产减值准备	24,624,452.68	59,236,471.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产摊销	209,612,065.70	194,958,126.21
无形资产摊销	2,333,864.00	2,333,864.00
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）	370,416.62	1,067,504.04
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）	89,118,832.63	63,059,926.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-726,836.16	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,943,832.60	-14,927,199.81
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）	9,665,472.24	-74,617,690.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-203,823,574.74	74,165,190.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-101,482,771.37	-101,013,589.99
其他	9,411,894.59	8,404,047.32
经营活动产生的现金流量净额	61,306,968.19	215,432,875.25
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	134,630,505.93	233,876,679.12
减：现金的期初余额	233,876,679.12	466,712,756.36
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	99,246,173.19	232,836,077.24

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-370,416.62	
政府补助	48,028,692.81	(1)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,099,862.70	
其他	33,177,047.40	(2)

非经常性损益总额	73,735,460.89
减：非经常性损益的所得税影响数	10,306,182.50
非经常性损益净额	63,429,278.39
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-18,236.72
归属于公司普通股股东的非经常性损益	63,447,515.11

说明：

(1) 非经常性收益政府补助 48,028,692.81 元明细见附注五、38。

(2) 其他项目 33,177,047.40 元系技术许可转让收益净额。

2、净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.492	0.023	0.023
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.442	-0.113	-0.113

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	10,641,820.55
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	63,447,515.11
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-52,805,694.56
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	2,156,740,223.94
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	
报告期月份数	M0	
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	2,166,221,810.43

项目	代码	报告期
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M$	
产	0	2,162,061,134.22
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率%	$Y1=P1/E2$	0.492
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率%	$Y2=P2/E2$	-2.442

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末余额为 9,343.44 万元，较期初余额增加 81.87%，主要是由于受市场环境的影响，增加票据结算方式所致。

(2) 应收账款期末余额为 11,307.69 万元，较期初余额增加 279.99%，主要原因是由于结算方式变更，部分客户向本公司开立国内信用证未到期所致。

(3) 其他应收款期末余额为 1,813.15 万元，较期初余额增加 83.05%，主要是备用金借款增多所致。

(4) 递延所得税资产期末余额为 1,385.06 万元，较期初余额减少 48.41%，主要是期末各项资产减值准备与期初比较减少所致。

(5) 应付票据期末余额较期初减少 2,065.00 万元，减少 100%，是由于改变采购付款方式所致。

(6) 应付账款期末余额为 26,361.98 万元，较期初余额增加 30.13%，主要是本期末结算工程应付款增加所致。

(7) 预收账款期末余额为 3,300.43 万元，较期初余额减少 53.85%，主要是受市场环境的影响，预收货款减少所致。

(8) 应交税费期末余额为 1,104.41 万元，较期初余额减少 84.53%，主要原因是期初未缴税款本期交纳所致。

(9) 其他应付款期末余额为 3,444.53 万元，较期初余额增加 508.81%，主要原因是应付基建工程款增加所致。

(10) 其他非流动负债期末余额 3,566.80 万元，较期初增加 3,208.60 万元，主要是由于本期收到与资产相关的政府补助增多所致。

(11) 财务费用本期 9,301.73 万元，较上期增加 54.54%，主要是由于银行借款增加所致。

(12) 资产减值损失本期 2,288.48 万元，较上期减少 60.63%，主要是上期计提各项减值准备，本期转销计入营业成本所致。

(13) 本年营业外收入 4,911.64 万元,较上年增加 4,352.12 万元,主要是由于本期收到与收益相关的政府补助所致。

(14) 所得税费用 1,758.33 万元,较上年增加 137.66%,主要是由于本期利润总额增加、本公司执行的所得税率变化转回递延所得税资产从而使所得税费用增加所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十四次会议于 2010 年 3 月 26 日批准。

山西三维集团股份有限公司

2010 年 3 月 26 日

十一、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (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》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 在其它证券市场公布的年度报告。

董事长签字：

山西三维集团股份有限公司

2010年3月26日