

山西三维集团股份有限公司
Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd

2010 年年度报告全文



披露日期：二〇一一年四月二十六日

山西三维集团股份有限公司

2010 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，董事刘永安先生因出国，委托董事闫保安代其行使表决权；公司董事、副总经理祁百发先生因出差，委托公司副董事长、副总经理高如龙先生代其行使表决权；公司董事张亚平先生因出差，委托公司副董事长、副总经理高如龙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 2010 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	2
二、会计数据和业务数据摘要	3
(一) 会计数据和业务数据摘要	3
(二) 报告期利润表附表	4
(三) 报告期内股东权益和变动情况	4
三、股本变动及股东情况	4
(一) 股份变动情况表	4
(二) 股票发行与上市情况	5
(三) 股东情况介绍	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
(一) 董事、监事、高级管理人员情况	8
(二) 公司员工情况	13
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	14
(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	20
(六)、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见	20
(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	21
六、股东大会情况简介	21
七、董事会报告	21
(一) 报告期内公司经营情况的回顾	21
(二) 公司未来发展与展望	25
(三) 报告期内的投资情况	26
(四) 董事会日常工作情况	26
(五) 2010 年度利润分配预案	29
(六) 其他披露事项	29
八、监事会报告	30
(一) 监事会工作情况	30
(二) 监事会对 2010 年度有关事项的独立意见	30
九、重要事项	109

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) 会计数据和业务数据摘要

单位：人民币元

1、主要会计数据

单位：元

项 目	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年	
				调整前	调整后
营业总收入 (元)	2,784,526,357.81	2,269,967,917.10	22.67%	2,645,374,855.01	2,645,374,855.01
利润总额 (元)	36,604,473.11	28,008,039.84	30.69%	-39,099,625.00	-46,015,394.49
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,383,434.32	10,641,820.55	213.70%	13,774,008.06	1,654,375.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	38,354,942.79	-52,805,694.56	172.63%	-34,242,884.95	-34,242,884.95
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-66,312,410.28	63,759,038.19	-204.00%	210,407,343.66	210,407,343.66
项 目	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末	
				调整前	调整后
总资产 (元)	6,307,433,336.14	4,614,432,501.12	36.69%	4,334,657,361.78	4,334,657,361.78
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,184,057,192.89	2,166,221,810.43	0.82%	2,164,269,396.27	2,156,740,223.94
股本 (股)	469,264,621.00	469,264,621.00	0.00%	469,264,621.00	469,264,621.00

2 主要财务指标

单位：元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年	
				调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.071	0.023	208.70%	0.03	0.004
稀释每股收益 (元/股)	0.071	0.023	208.70%	0.03	0.004
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.082	-0.113	-172.57%	-0.07	-0.07
加权平均净资产收益率 (%)	1.53%	0.49%	1.04%	0.63%	0.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	1.76%	-2.41%	4.17%	-1.59%	-1.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.141	0.136	-203.68%	0.448	0.448
项目	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末	
				调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.6542	4.6162	0.82%	4.612	4.596

3、非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-119,074.49	
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	2,276,192.76	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,561,006.61	主要是向村民的赔偿款和滞纳金
所得税影响额	432,379.87	
合计	-4,971,508.47	-

(二) 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	0.069	0.069	1.47
归属于公司普通股股东的净利润	0.071	0.071	1.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.082	0.082	1.76

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。

(三) 报告期内股东权益和变动情况

(单位：人民币元)

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	120,692,056.72	4,048,562.71	0	124,740,619.43	提取盈余积
未分配利润	544,942,841.27	29,334,874.61	0	574,277,712.88	净利润增加
股东权益	2,171,510,214.27	118,653,998.90	0	2,290,164,213.17	净利润增加

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	41,181	0.009						41,181	0.009
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	41,181	0.009						41,181	0.009
二、无限售条件股份	469,223,440	99.991						469,223,440	99.991
1、人民币普通股	469,223,440	99.991						469,223,440	99.991
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

（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 2010 年 12 月 31 日，持有本公司股份的股东总户数为 42,901 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）	42,901				
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	0
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	基金、理财产品	3.83	17983071	0	0
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	基金、理财产品	3.56	16704588	0	0
山西省经济建设投资公司	国有法人	2.81	13163539	0	0
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	基金、理财产品	1.92	9000000	0	0
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	基金、理财产品	1.72	8087698	0	0
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	基金、理财产品	1.66	7809269	0	0
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	基金、理财产品	1.47	6896655	0	0
山西省经贸投资控股集团有限公司	国有法人	1.28	6000000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
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		
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	17983071		人民币普通股		
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	16704588		人民币普通股		
山西省经济建设投资公司	13163539		人民币普通股		
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	9000000		人民币普通股		
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	8087698		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	7809269	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	6896655	人民币普通股
山西省经贸投资控股集团有限公司	6000000	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。	

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
杨学英	16,646	4,162	0	12,484	高管解售持股的四分之一	2010 年 1 月 1 日
高如龙	9,381	2,345	0	7,036	高管解售持股的四分之一	2010 年 1 月 1 日
孙自瑾	12,506	3,127	0	9,379	高管解售持股的四分之一	2010 年 1 月 1 日
范勇	3,389	847	0	2,542	高管解售持股的四分之一	2010 年 1 月 1 日
王勤旺	11,571	2,893	0	8,678	高管解售持股的四分之一	2010 年 1 月 1 日
李玉双	1,062	0	0	1,062	本年度没有解限售	2011 年 10 月 22 日
合计	54,555	13,374	0	41,181	—	—

3、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

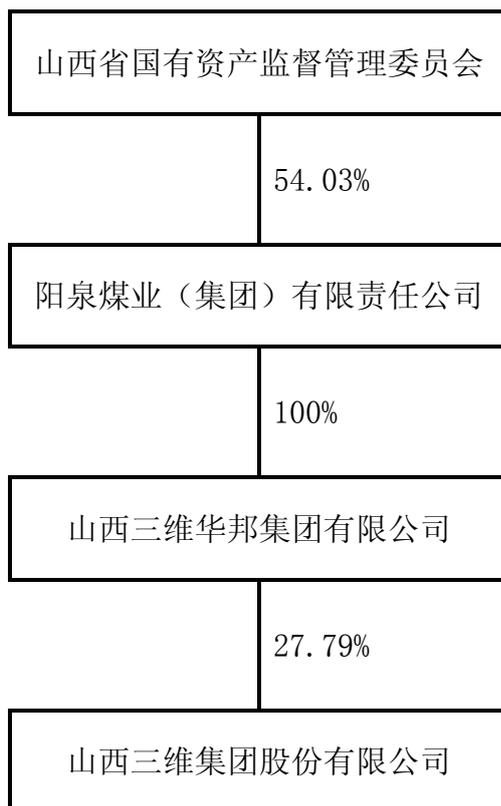
成立日期：1999 年 7 月

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

4、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	47	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
杨学英	副董事长、总经理	男	50	2010年11月	2013年11月	16646	16646	没有变动	48	-	-	-	-	否
高如龙	副董事长、副总经理	男	54	2010年11月	2013年11月	9381	9381	没有变动	48	-	-	-	-	否
高志武	董事	男	37	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
刘永安	董事	男	47	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
闫保安	董事	男	47	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
祁百发	董事、副总经理	男	46	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	24	-	-	-	-	否
张亚平	董事	男	53	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	24	-	-	-	-	否
孙自瑾	董事、副总经理	男	52	2010年11月	2013年11月	12506	12506	没有变动	24	-	-	-	-	否
张诚	独立董事	男	65	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	0.6	-	-	-	-	否
郭树峰	独立董事	男	60	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	0.6	-	-	-	-	否
王彩俊	独立董事	男	65	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	0.60	-	-	-	-	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	
张建华	独立董事	女	56	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	0.60	-	-	-	-	否
王麟	监事会主席	男	41	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	24	-	-	-	-	否
仇红星	监事	男	48	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
康洪勇	监事	男	37	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
范勇	监事	男	54	2010年11月	2013年11月	3389	3389	没有变动	6.25	-	-	-	-	否
刘如平	监事	男	55	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	6.15	-	-	-	-	否
王全山	监事	男	53	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	6.22	-	-	-	-	否
卢荣法	监事	男	42	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	5.11	-	-	-	-	否
张建平	副总经理	男	48	2010年10月	2013年10月	0	0	没有变动	24	-	-	-	-	否
田建文	副总经理	男	49	2010年10月	2013年10月	0	0	没有变动	24	-	-	-	-	否
王勤旺	副总经理	男	49	2010年10月	2013年10月	11571	11571	没有变动	24	-	-	-	-	否
李金鹏	财务负责人	男	57	2010年10月	2013年10月	0	0	没有变动	21.49	-	-	-	-	否
侯俊义	董事会秘书	男	38	2010年10月	2013年10月	0	0	没有变动	15.76	-	-	-	-	否
合计		-	-	-	-	53493	53493	-	327.38	-	-	-	-	-

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	2009.1.6-至今
		工会主席	
王麟	山西三维华邦集团有限公司	董事	2009.1-至今
		纪委书记	2009.1-至今
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
仇红星	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。

张诚，男，1945年5月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任山西阳泉市机床厂技术员、副厂长；山西阳泉市红星机械厂副厂长；山西阳泉市科委业务科长；山西阳泉市应用技术研究所所长；山西阳泉市郊区政府区长、党委副书记；山西阳泉市郊区区委书记；山西阳泉市人民政府常务副市长；山西省经贸委副主任、党组副书记；山西省经委主任、党组书记（期间任第十届全国人大代表）；山西省人大常委会；山西省人大法制委员会主任委员。现任山西省技术改造协会会长；山西省法制建设促进会副会长；山西省职业经理人协会副会长；山西省老区建设促进会副会长；山西财经大学教授（聘）；清华校友会山西分会副会长；山西三维集团股份有限公司独立董事。

郭树峰，男，1950年10月生，中共党员，本科学历。曾任太原塑料制品厂工段长；山西省经济开发投资公司项目部负责人；山西省经贸委技术与装备处副处长、处长；山西省经贸委投资与规划处处长；山西省经贸委总工程师；山西省经委副主任。现任山西省经信委党组副书记、副主任兼任山西省节能研究会理事长；山西省环保评价咨询协会副理事长；山西省技改协会顾问；山西三维集团股份有限公司独立董事。

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

张建华，女，1954年10月生，法学硕士，高级律师。曾任山西省总工会工运史研究室编辑；山西省总工会法律咨询服务部法律工作者；山西省首届劳动仲裁委员会仲裁员；山西省晋工律师事务所高级律师。现任北京民星律师事务所律师、合伙人；山西三维集团股份有限公司、山西国阳新能股份有限公司、振兴生化股份有限公司、山西兰花科技创业股份有限公司独立董事。

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。

仇红星，男，1962年7月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任国务院能源基地办公室山西组工程师，山西省经济建设投资公司副处长。现任山西省经济建设投资公司处长、副总经济师；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。

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。

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。

王全山，男，1957年3月生，中共党员，大专学历，政工师。曾任山西维尼纶厂有机分厂党支部副书记、一车间副主任、17-88车间主任；山西维尼纶厂连云港工贸公司副总经理；公司生化车间主任兼党支部书记。现任山西三维集团股份有限公司有机分厂党支部副书记，山西三维集团股份有限公司监事。

卢荣法，男，1968年8月生，中共党员，大学学历，工程师。曾在公司人力资源部工作。现任山西三维集团股份有限公司审计部副部长，山西三维集团股份有限公司监事。

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、工会主席等高管，参照法人代表薪酬的50%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。

现任在公司领取报酬的董事、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	480,000
高如龙	480,000
祁百发	240,000
张亚平	240,000
孙自瑾	240,000
王麟	240,000
范勇	62,511
刘如平	61,513
王全山	62,209
卢荣法	51,115
张建平	240,000
田建文	240,000
王勤旺	240,000
李金鹏	214,923
侯俊义	157,582
合计	3,249,853

董事长卢辉生在阳煤集团领取报酬。

独立董事张诚、郭树峰、王彩俊、张建华每人年度津贴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、仇红星、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

报告期内公司独立董事马家骏先生、刘星星先生、冯子如先生、王力光先生因任期届满不再担任公司独立董事；公司监事万帼荣女士因工作需要不再担任公司监事；公司职工监事李玉双先生、庞新水先生因退休不再担任公司监事。

（二）公司员工情况

公司现有员工2815人。按专业分：生产人员2296人，销售人员20人，技术人员305人，财务人员15人，管理人员179人。按学历分：研究生24人，大学172人，大专760人，中专232人，中专以下1627人。

公司离退休职工人数 491 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十四次至第十八次会议，第五届董事会第一次、二次会议，八次临时董事会会议，并根据《公司章程》出席了公司 2009 年度股东大会，2010 年度第一次临时股东大会，2010 年度第二次临时股东大会，2010 年度第三次临时股东大会，2010 年第四次临时股东大会，2010 年第五次临时股东大会，2010 年第六次临时股东大会，独立董事参与审议了公司 2009 年年度报告、2010 年第一、三季度报告、2010 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	10	9	1	0	任期届满，11 月离任
刘星星	10	3	7	0	任期届满，11 月离任
冯子如	10	7	3	0	任期届满，11 月离任
王力光	10	4	6	0	任期届满，11 月离任
张诚	5	4	0	1	11 月新任独立董事
郭树峰	5	4	1	0	11 月新任独立董事
王彩俊	5	3	2	0	11 月新任独立董事
张建华	5	2	3	0	11 月新任独立董事

本年度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、非专利技术等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

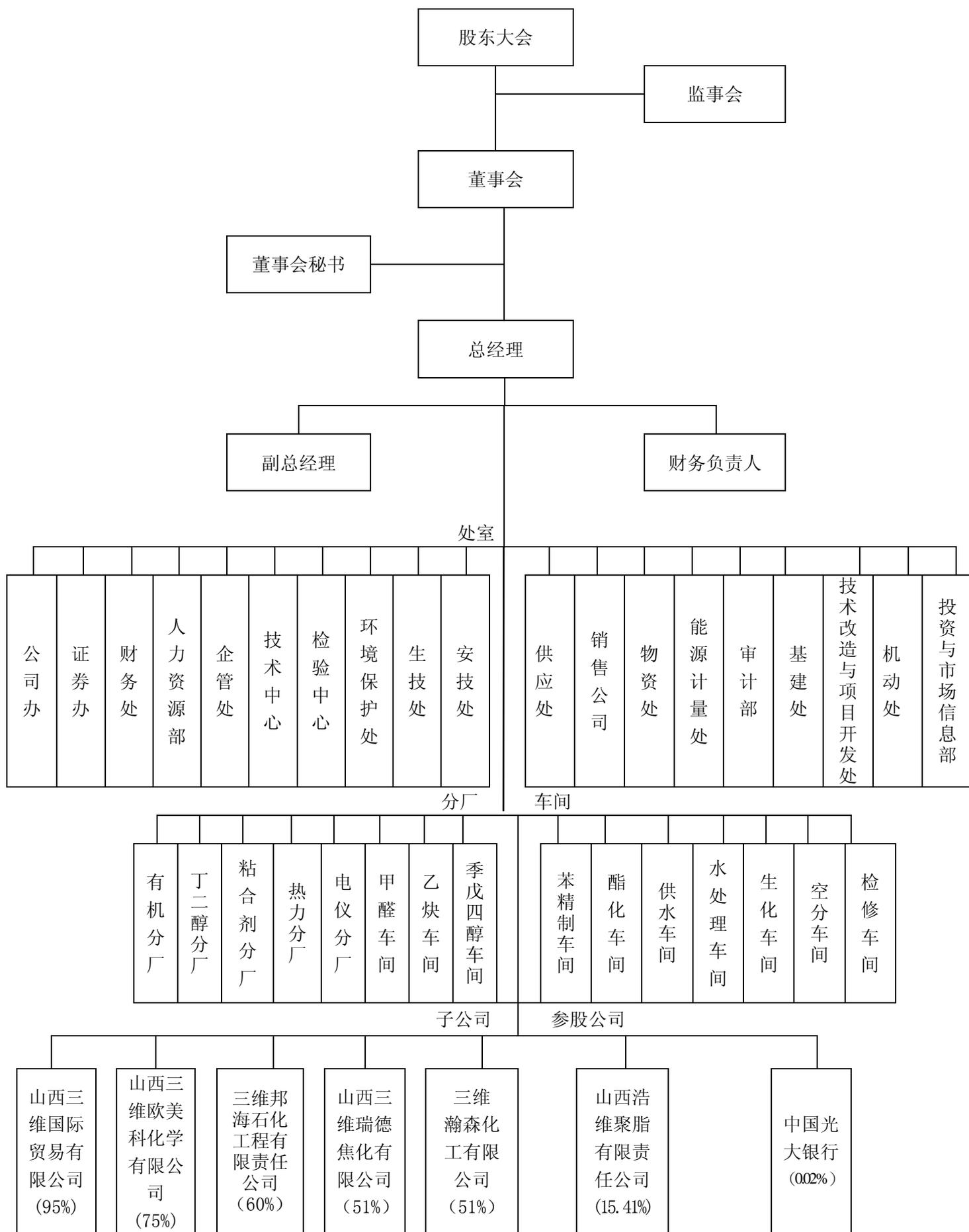
为了规范经营运作，增强风险防范能力，提高经营管理水平，促进公司可持续发展，公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》的要求及其他监管部门关于内部控制的相关规定，对公司2010年度内部控制的有效运行情况自我评价如下：

1、公司内部控制综述

公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》，结合自身特点，已建立了一套较为健全的内部控制，并在运行的内部环境、投资风险识别和防范、实施过程控制、信息披露与沟通、财务会计检查与监督等方面得到了体现和执行。公司通过制定和执行各项内控制度，确保了公司经营活动的正常有序进行，维护了广大股东、特别是中小股东和公司的利益。

（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。公司设有审计部，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》。

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。

(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、审计部及各个相关职能部门负责人具体执行。公司审计部配备内部审计员 7 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

①根据有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《内幕信息知情人登记制度》，并经公司 1 月 28 日召开的临时董事会审议通过，公司内控制度进一步完善。

②对公司相关的内部管理制度作了进一步调整和理顺，重点对财务报告内控制度进行了全面的梳理，建立健全了《资金管理办法》、《预算管理办法》等制度，公司采用了ERP系统，进一步完善财务报告内部控制，加强财务风险管理，并建立了持续评价改进机制。内控体系的不断完善，为防范市场变化给公司经营管理带来的各类风险，增强公司自身抗风险能力，提供了有力的制度支持。

③公司董事会根据监管重点的变化及其他上市公司出现的问题，组织相关部门对公司的治理现状及规范运作情况进行了一次自查。通过自查，董事会对公司的治理状况和内控制度的执行情况有了更加全面、深入的了解，对需要改进和加强的环节制定了切实可行的措施，确保公司规范运作。

④公司董事、监事和高级管理人员积极参加证券监管部门组织的各类培训，并积极组织相关人员，对中国证监会、深圳证券交易所等主管部门新出台的法规、细则进行学习，并通过深入开展防止大股东资金占用，防范股东和董事、监事及高管人员等内幕知情人进行内幕交易等活动，进一步完善内部控制，提高规范运作及信息披露保密意识

2、重点控制活动

(1) 公司控股子公司的内部控制情况

①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	95%
3	山西三维瑞德焦化有限公司	51%
4	三维邦海石化工程有限责任公司	60%
5	三维瀚森化工有限公司	51%

②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，我公司在《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 2.69 亿元，为公司控股子公司山西三维瑞德焦化有限公司担保 6.25 亿元，为阳泉煤业集团有限公司给本公司担保 14.2 亿元进行反担保 14.2 亿元，以上担保和反担保事项均经公司临时董事会审议通过，并经公司临时股东大会批准，除此以外公司没有其他对外担保事项。

（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

按照《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，公司加强内部控制建设，已经取得一定成效。但是，随着公司内外部环境的不不断变化、公司自身业务的发展和管理要求的提高，公司内部控制仍需不断进行调整和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司可持续发展。根据目前的内部控制实际状况，公司将从以下方面入手，继续强化内部控制，提高内部控制水平：

(1) 公司将加强培训工作，组织董事、监事、高级管理人员及公司员工参加内控相关法规制度的学习，提高内控规范意识，树立全面风险管理理念，培育良好企业文化和内部控制文化。

(2) 公司将根据内外部经营环境的变化，及时对内控制度进行修改和完善，以确保制度的有效性、规范性。公司还将督促各控股子公司建立健全其内控制度。

(3) 进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，加强董事会专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提高公司科学决策能力，提升公司治理水平。

(4) 进一步加强公司内审工作，协同公司财务处、审计部展开内部审计和绩效考核工作，定期、定向监督、检查公司内控制度执行情况。加大对公司三项费用的审核力度，稳步展开全面审计和财务审计。

4、公司对内部控制制度的总体评价

公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，已经建立了较为完善的内部控制体系，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的相关要求，公司内控制度具有合法性、合理性和有效性，现有的内部控制体系涵盖了公司业务各个环节，并能够有效发现和纠正日常经营过程中出现的问题，保证公司生产经营合法合规，促使经营效率得到提高，能够保障资产安全，财务报告和财务信息真实完整。

(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 2010 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 2009 年效益指标完成情况，经阳煤集团考核，审批年薪为：杨学英 480000 元、高如龙 480000 元、祁百发 240000 元、张亚平 240000 元、王麟 240000 元、孙自瑾 240000 元、张建平 240000 元、田建文 240000 元、王勤旺 240000 元。

六、股东大会情况简介

（一）2010 年度第一次临时股东大会

2010 年 1 月 20 日公司召开 2010 年度第一次临时股东大会，会议决议刊登于 2010 年 1 月 21 日《证券时报》第 A8 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）2010 年度第二次临时股东大会

2010 年 3 月 26 日公司召开 2010 年度第二次临时股东大会，会议决议刊登于 2010 年 3 月 27 日《证券时报》第 B8 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）2009 年度股东大会

2010 年 4 月 22 日公司召开 2009 年度股东大会，会议决议刊登于 2010 年 4 月 23 日《证券时报》第 D33 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）2010 年度第三次临时股东大会

2010 年 8 月 4 日公司召开 2010 年度第三次临时股东大会，会议决议刊登于 2010 年 8 月 5 日《证券时报》第 A12 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

（五）2010 年第四次临时股东大会

2010 年 11 月 10 日公司召开 2010 年第四次临时股东大会，会议决议刊登于 2010 年 11 月 11 日《证券时报》第 B8 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

（六）2010 年第五次临时股东大会

2010 年 12 月 7 日公司召开 2010 年第五次临时股东大会，会议决议刊登于 2010 年 12 月 8 日《证券时报》第 D5 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

（七）2010 年第六次临时股东大会

2010 年 12 月 28 日公司召开 2010 年第六次临时股东大会，会议决议刊登于 2010 年 12 月 29 日《证券时报》第 D4 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，公司一是以效益为中心，统筹安排，精心组织，合理调度，生产经营水平明显提高。生产组织科学合理，充分发挥月度工作会议、调度会的组织协调作用，及时安排解决生产经营中出现的问题，确保系统运行稳定；突出公司调度的指挥协调

职能，根据原材料、公用工程、电力供应等实际情况，精心组织生产，确保生产负荷科学合理；坚持以市场为导向，确保优势产品生产，抢抓市场机遇，实现效益最大化。面对市场疲软、竞争激烈的状况，加大直销力度，适时调整产品品种和价位，确保适销对路，确立“产品质量零缺陷、产品运送零差错、产品服务零距离”的经营思路，强化服务意识，树立良好形象。

二是突出本质安全管理，企业本质安全程度不断上升。公司始终把确保安全稳定运行作为重中之重，针对企业的实际情况和行业特点，以创建本质安全型企业为目标，全面加强安全工作。一方面，狠抓安全责任制的落实，年初与基层单位签订《安全目标责任书》，将安全责任层层分解，落实到分厂、车间、工段和班组，实现了安全管理无空档。另一方面，按照 2008 年安全换证提出的整改要求，继续对不符合安全规程的装置、设施组织整改。通过全面加强安全工作，公司本质安全明显提高，全年未发生重伤以上事故。

三是强化内部管理，企业经济运行质量显著提高。生产成本控制成效突出，每半年根据原材料、公用工程情况等核定一次成本费用指标，确保指标科学合理，并严格考核落实。设备管理水平有了新的提高，精心组织了系统停车大检修，经过充分准备、广泛动员、合理安排，保证了这次运行周期最长、设备磨损最严重、任务最大的系统检修圆满完成，实现了“安全质量事故为零，投料试车一次成功”。节能减排工作扎实深入，加强节能管理，重新修订了《产品能耗指标及考核办法》，严格考核兑现，完成 TQ-504 塔等 22 项节能技改项目，狠抓现有环保设施的正常运行，确保“三废”达标排放。质量管理进一步加强，深入开展“质量效益年”活动，通过全员质量培训、举办质量知识竞赛等，有效提高了全员的质量意识，强化售后服务，规范质量投诉的解决、处理程序，维护了企业形象。广泛开展 QC 小组活动，吸引更多的人员参与解决质量问题，公司丁二分厂 QC 小组被评为国优小组。

四是加快改革步伐，做强做大取得实质性进展。2010 年，公司认真贯彻落实阳煤集团的要求，抢抓有利时机，依托自身优势，积极谋求做强做大，取得实质进展，企业规模有了新的增。设立三维瑞德公司，在完善产业链的同时，稳定了原材料供应；设立了三维邦海公司，经营领域逐步向技术许可、工程总承包等领域拓展；设立三维瀚森公司，为保证公司干粉胶原料供应、促进公司产品结构调整有重要意义。项目建设稳步实施，7.5 万吨顺酐法 BDO 项目于 9 月份顺利生产出产品；3 万吨 PTMEG 建设有序推进，可望 2011 年 10 月投料生产；太原乳胶厂搬迁进展顺利，计划 2011 年 8 月投运；甲醇裂解制氢装置 6 月投入生产，解析气返送工程于 12 月初投入运行，基本解决了氢气供应紧张的局面。内部改革持续推进，岗位绩效工资改革顺利实施，新的工资制度更有利于调动员工积极性。技术创新取得新成果，可再分散性乳胶粉 SWF-08 投入应用推广，SWF-09 完成了应用配方试验；卷烟胶生产技术配方研制成功，成为国内唯一通过验收的产品；四氢呋喃残液精致试验成功等等。

截止年末，在全公司停产检修一个月的情况下，主导产品聚乙烯醇（PVA）产量同比略有下降，产销率 97.11%；1,4-丁二醇（BDO）产量同比略有增长，产销率 96.80%；PTMEG 产量同比略有下降，产销率 97.90%； γ -丁内酯产量同比略有下降，产销率 99.05%；白乳胶产量同比基本持平，产销率 100.76%；胶粉产量同比略有下降，产销率 103.12%；精苯产量同比略有增长，产销率 78.27%。

报告期内，公司实现营业收入 2,784,526,357.81 元，同比上升 22.67%；营业利润 42,015,641.09 元，同比增加 434.78%；归属于母公司的净利润 33,383,434.32 元，同比增加 213.70%。

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	803,826,713.78	746,149,362.90
BDO 系列	978,744,669.89	749,628,936.11
胶粘剂系列	282,929,873.83	222,548,842.86
脂类	89,932,236.22	93,903,386.75
苯系列	87,304,377.86	88,441,802.68
其他	254,864,460.95	259,494,445.07
焦炭	209,334,079.73	200,586,606.86
焦炭附属品	18,553,948.04	17,187,026.76

(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	517,545,033.99	-39.61
东北地区	95,186,025.87	-31.83
华东地区	1,080,535,019.59	-6.38
中南地区	396,963,553.98	146.38
西南地区	49,131,478.00	-37.63
西北地区	141,525,335.52	30.99

(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	792,034,844.7	占采购总额比重	32.24
前五名客户销售金额合计	446,566,611.76	占销售总额比重	16.04

3、报告期内公司资产构成

报告期内公司资产总额为 6,307,433,336.14 元，主要构成情况如下：

(单位：元)

项 目	2010 年 12 月 31 日	占总资产 比例 (%)	2009 年 12 月 31 日	增减变动原因
流动资产	1,834,836,229.26	29.09	938,239,315.01	业务量增加；新增子公司
固定资产	2,923,480,438.38	46.35	2,619,211,805.97	焦炭制造业，设备投入较多

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	2010 年度	2009 年度	增减率 (%)	变动原因
营业费用	71,744,365.35	75,791,458.79	-5.34	物料消耗减少
管理费用	150,588,913.93	163,500,097.77	-7.90	修理费用减少，通过加强管理堵塞漏洞
财务费用	99,368,050.77	93,017,342.04	6.83	负债增加
所得税	4,402,422.67	17,583,257.91	-74.96	递延所得税减少所致

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	2010 年度	2009 年度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-66,312,410.28	63,759,038.19	购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-452,641,038.94	-296,964,268.45	工程项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	719,022,382.91	136,064,509.14	发行债券收到的现金

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

资产总额：2872.13 万元

经营业绩：本年度亏损 16.46 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：有限责任公司

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：2000 万元

资产总额：7763.84 万元

经营业绩：本年度盈利 89.05 万元

(3) 主要控股公司：三维邦海石化工程有限责任公司

业务性质：有限责任公司（国内合资）

主要产品或服务：精细化工、石化、医药、建筑、电力科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑工程设计及施工；化工工程、设计及项目总承包（除专项规定）；化工工程建设项目管理；从事货物及技术的进出口业务；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化物品中）、建材、化纤产品、金属材料、通用电器、机械装备的销售

注册资本：5000 万元

资产总额：5858.53 万元

经营业绩：本年度净利润 305,862.83 元

(4) 主要控股公司：山西三维瑞德焦化有限公司。

业务性质：其他有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

主要产品或服务：焦炭及相关化工产品的生产和销售

注册资本：20,000 万元

资产规模：105893.49 万元

经营业绩：本年度净利润-2,856,283.53 元

(5) 主要控股公司：三维瀚森化工有限公司

业务性质：有限责任公司

主要产品或服务：生产叔碳酸乙烯酯并销售该产品

注册资本：5500 万元

资产规模：5500 万元

(6) 参股公司：山西浩维聚酯有限责任公司

(7) 参股公司：中国光大银行。本期未向本公司派发现金红利。

(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，由于全球金融危机余波影响，未来几年行业发展趋势有很大不确定性，但随着我国经济的好转和全球经济的逐年向好，行业发展状况有了较大改善。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、焦化五大系列产品，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，有些产品有可能出现局部无序竞争的局面。然而，由于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，审时度势，调整战略，化解各种风险，度过难关，公司将会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。

战略方针和战略目标：紧紧抓住第十二个五年规划这一难得的发展机遇期，按照集团公司“强煤强化，五年双千亿”的战略目标，精心打造“安全三维，绿色三维，精细三维，百亿三维”。坚持做到突出“一个中心”，打造“两个基地”，抓住“三条主线”，实现跨越发展。

一个中心——即全力打造全国最大的精细化工产品加工中心；

两个基地——即依托赵城煤焦化精细化工园区和榆次修文工业园区，打造赵城精细化工生产基地和修文精细化工研发基地；

三条主线——一是通过挖潜、提升、新建，做大做强精细化工产品；二是坚持“以化为主、以焦为辅”，做实做精煤焦化产品；三是坚持技术领先、效益优先的原则，搞好产品的研究开发。

3、新年度经营计划

(1) 确保实现销售收入 60 亿元；(2) 加强生产组织指挥，确保实现安全、连续、稳定；(3) 进一步调整销售策略，加大销售力度，推动公司业绩的增长；(4) 加快实施技术创新，稳步推进“十二五”规划，推动企业跨越发展；(5) 顺应企业转型发展要求，增加内部管理活力。

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，充分开展包括股市融资、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

①市场饱和，产能过剩，出现无序竞争状态；②出现制约因素，产能得不到有效发挥；③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

①抓管理、强基础、争主动，确保实现稳产、高产；②拓宽思路、坚定信心、多措并举，加快做强做大步伐；③树立忧患意识，拓宽工作思路，搞好产品销售；④明确目标、强化责任，努力做到节支降耗、创收增效；⑤强化管理，从严要求，实行重奖重罚，有效推动工作；⑥扎实创新安全工作，全力打造本质型企业。⑦开动脑筋、多管齐下，积极筹措资金，确保公司的正常运行和快速发展；⑧居安思危、提高认识，把节能减排工作列入重要议事日程；⑨加强项目管理，加大工程审计力度，严格控制工程造价。

(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 95,999,826.52 元，期末共投入 732,761,055.30 元，项目已建成试生产。

2、非募集资金投资情况

3万吨PTMEG项目，本报告期投入109,594,795.11元，期末共投入238,914,581.77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

2010年1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2010年1月29日《证券时报》第D13版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(2) 临时董事会会议

2010年3月2日公司召开临时董事会会议，该次会议决议公告刊登于2010年3月3日《证券时报》第D4版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(3) 第四届董事会第十四次会议

2010年3月26日公司召开第四届董事会第十四次会议，该次会议决议公告刊登于2010年3月30日《证券时报》第D45版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(4) 第四届董事会第十五次会议

2010年4月22日公司召开第四届董事会第十五次会议，该次会议决议公告刊登于2010年4月23日《证券时报》第D33版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(5) 第四届董事会第十六次会议

2010年6月10日公司召开第四届董事会第十六次会议，该次会议决议公告刊登于2010年6月12日《证券时报》第B8版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(6) 临时董事会会议

2010年7月16日公司召开临时董事会会议，该次会议决议公告刊登于2010年7月20日《证券时报》第D8版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(7) 第四届董事会第十七次会议

2010年8月4日公司召开第四届董事会第十七次会议，该次会议决议公告刊登于2010年8月5日《证券时报》第D16版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(8) 临时董事会会议

2010年8月30日公司召开临时董事会会议，该次会议决议公告刊登于2010年8月31日《证券时报》第D4版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(9) 临时董事会会议

2010年9月20日公司召开临时董事会会议，该次会议决议公告刊登于2010年9月21日《证券时报》第D13版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(10) 第四届董事会第十八次会议

2010年10月22日公司召开第四届董事会第十八次会议，该次会议决议公告刊登于2010年10月25日《证券时报》第D8版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(11) 第五届董事会第一次会议

2010年11月10日公司召开第五届董事会第一次会议，该次会议决议公告刊登于2010年11月11日《证券时报》第B8版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(12) 第五届董事会第二次会议

2010年11月24日公司召开第五届董事会第二次会议，该次会议决议公告刊登于2010年11月25日《证券时报》第D5版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(13) 临时董事会会议

2010年12月9日公司召开临时董事会会议，该次会议决议公告刊登于2010年12月10日《证券时报》第A9版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(14) 临时董事会会议

2010年12月16日公司召开临时董事会会议。

(15) 临时董事会会议

2010年12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2010年12月29日《证券时报》第D4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 2009 年度股东大会、2010 年度第一次临时股东大会、2010 年度第二次临时股东大会、2010 年度第三次临时股东大会、2010 年第四次临时股东大会、2010 年第五次临时股东大会、2010 年第六次临时股东大会，所作出的所有决议，董事会已遵照执行。

2009 年度股东大会审议通过了公司 2009 年度报告相关事项。

2010 年度第一次临时股东大会审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》中公司的经营范围作如下修订：原章程第十三条经营范围增加“技术转让与许可、技术咨询、技术培训、化工工程设计和化工项目总承包。”

2010 年度第二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信银行太原分行 10000 万元一年期借款提供担保的议案》，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。

2010 年度第三次临时股东大会审议通过了《公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在晋商银行迎泽支行 30,000 万元一年期贷款授信业务提供担保的议案》。

2010 年第四次临时股东大会审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》，《公司关于监事会换届选举的议案》。

2010 年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申请流动资金贷款 1.69 亿元提供担保的议案》，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。

2010 年度第六次临时股东大会审议通过了《公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司提供担保进行反担保的议案》。

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 2010 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 2010 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。2011 年 3 月 9 日，审计委员会主任委员审阅了公司编制的 2010 年度财务会计报表，对比了公司 2010 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2010 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。2011 年 4 月 21 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 2010 年度财务会计报表的有关数据能够反映公司截止 2010 年 12 月 31 日的资产负债情况

和 2010 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 2010 年度报告。

在公司会计报表定稿后，审计委员会于 4 月 21 日召开会议，总结和评议年度审计工作，对公司 2010 年会计报表和聘用 2011 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 2010 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师事务所有限公司为公司 2011 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 2010 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 2010 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 2010 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）2010 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 2010 年实现净利润 33,383,434.32 元，提取 10% 的法定盈余公积 4,048,562.71 元，上年初未分配利润 544,942,841.27 元，2010 年末可供股东分配的利润为 574,277,712.88 元。鉴于公司 PTMEG 等项目正在建设，资金缺口较大，公司董事会提议 2010 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 2010 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
2009 年	0	0	0
2008 年	0	0	0
2007 年	58,658,077.65	339,433,610.84	17.28%

（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

报告期内共召开了五次监事会会议：

(1) 第四届监事会第十三次会议

2010 年 3 月 26 日公司召开第四届监事会第十三次会议，该次会议决议公告刊登于 2010 年 3 月 30 日《证券时报》第 D45 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(2) 第四届监事会第十四次会议

2010 年 4 月 22 日公司召开第四届监事会第十四次会议，该次会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 23 日《证券时报》第 D33 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(3) 第四届监事会第十五次会议

2010 年 8 月 4 日公司召开第四届监事会第十五次会议，该次会议决议公告刊登于 2010 年 8 月 5 日《证券时报》第 D16 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(4) 第四届监事会第十六次会议

2010 年 10 月 22 日公司召开第四届监事会第十六次会议，该次会议决议公告刊登于 2010 年 10 月 25 日《证券时报》第 D8 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(5) 第五届监事会第一次会议

2010 年 11 月 10 日公司召开第五届监事会第一次会议，该次会议决议公告刊登于 2010 年 11 月 11 日《证券时报》第 B8 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(二) 监事会对 2010 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况。2010 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 2010 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

本公司与山西数源华石化工能源有限公司（以下简称“数源公司”）租赁合同纠纷一案由山西省高级人民法院于 2009 年 10 月 14 日作出（2008）晋民初字第 13 号《民事判决书》，公司不服该判决，向最高人民法院提起上诉。该重大诉讼的相关情况详见 2009 年 11 月 12 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《重大诉讼、仲裁进展公告》（临 2009-039）。

最高人民法院组成合议庭于 2010 年 6 月 11 日开庭审理了本案。2010 年 9 月 13 日，公司收到最高人民法院（2010）民一终字第 23 号《民事裁定书》，最高人民法院认为一审判决认定事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项之规定，裁定如下：

- 1、撤销山西省高级人民法院（2008）晋民初字第 13 号民事判决；
- 2、本案发回山西省高级人民法院重审。

除上述诉讼外，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

该诉讼事项的进展情况详见 2010 年 9 月 16 日的《证券时报》D12 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》。

2011 年 2 月 25 日和 3 月 3 日山西省高级人民法院对案件进行了两次开庭审理，截止披露日前，案件正在审理中。

（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	0.002%	37,566,144	27,486,144	0.00	长期股权投资	原始投资
合计	10,080,000.00	9,486,400	0.002%	37,566,144	27,486,144	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。

2011 年预计公司日常关联交易金额 2500 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

(1) 2010年3月2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信银行太原支行一年期借款10000万元人民币提供担保的议案》，本次担保额度占公司2009年度经审计的净资产的4.61%，由于该公司2009年度资产负债率达70%以上，公司于2010年3月26日召开2010年度第二次临时股东大会，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信银行太原支行一年期借款10000万元人民币提供担保的议案》。本次为山西焦化提供担保的金额10000万元人民币，占公司2008年度经审计的净资产的4.61%，公司累计为山西焦化担保2.69亿元人民币。

(2) 2010年7月16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三维瑞德焦化有限公司在晋商银行迎泽支行30,000万元一年期贷款授信业务提供担保的议案》。本次担保为金额占公司2009年度经审计的净资产的13.82%，公司对外担保累计为5.69亿元人民币，由于三维瑞德为公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《公司章程》等有关规定，公司于2010年8月4日召开2010年度第三次临时股东大会，通过现场投票及网络表决相结合的方式审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在晋商银行太原迎泽支行30000万元人民币一年期贷款授信业务提供担保的议案》。本次为三维瑞德提供担保的金额30,000万元人民币，占公司2009年度经审计的净资产的13.82%，公司对外担保累计为5.69亿元人民币。

(3) 2010年8月30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三维瑞德焦化有限公司在华夏银行太原分行申请一年期流动资金贷款10,000万元提供担保的议案》。本次担保为金额占公司2009年度经审计的净资产的4.61%，公司对外担保累计为6.69亿元人民币。

(4) 2010年9月20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三维瑞德焦化有限公司在中国光大银行太原分行申请一年期综合授信7,500万元人民币（其中5,000万元人民币为一年期流动资金贷款，2,500万元人民币为办理银行承兑汇票授信）提供担保的议案》。本次担保为金额占公司2009年度经审计的净资产的3.45%，公司对外担保累计为7.44亿元人民币。

(5) 2010年11月10日，公司召开第五届董事会第一次会议会议。会议审议并通过了《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申请的流动资金贷款1.69亿元人民币提供担保的议案》，担保期一年，本次担保金额占公司2009年度经审计的净资产的7.78%，公司累计为山西焦化担保4.38亿元人民币。另外，由于山西焦化2010年第三季度资产负债率达70%以上，公司于2010年12月7日召开2010年第五次临时股东大会，通过现场投票及网络表决相结合的方式审议通过了《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申请流动资金贷款1.69亿元提供担保的议案》。本次为山西焦化提供担保的金额1.69亿元人民币，占公司2009年度经审计的净资产的7.78%，公司累计为山西焦化担保4.38

亿元人民币。公司担保总额为 9.13 亿元人民币，占公司 2009 年度经审计的净资产的 42.04%。

(6) 2010 年 12 月 9 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阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案》。截止 2010 年 12 月 7 日，公司担保总额为 9.13 亿元人民币，占公司 2009 年度经审计的净资产的 42.04%；反担保金额 142,000 万元，占公司 2009 年度经审计的净资产的 65.00%。公司于 2010 年 12 月 28 日召开 2010 年第六次临时股东大会，通过现场投票及网络表决相结合的方式审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案》。公司的担保总额为 9.13 亿元人民币，占公司 2009 年度经审计的净资产的 42.04%；反担保金额 142,000 万元，占公司 2009 年度经审计的净资产的 65.00%。

(7) 2010 年 12 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三维瑞德焦化有限公司在交通银行股份有限公司山西分行申请办理的总额为人民币 15000 万元以内的银行贷款等综合授信业务提供连带责任担保的议案》，担保期限一年。本次担保金额占公司 2009 年度经审计的净资产的 6.91%，公司对外担保累计为 10.63 亿元人民币，占公司 2009 年度经审计的净资产的 48.95%；反担保金额 142,000 万元，占公司 2009 年度经审计的净资产的 65.00%。

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

2010 年 4 月 22 日，公司 2009 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）：

	2010 年	2009 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 30 家投资机构的 30 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。

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月06日	公司本部	实地调研	东海证券股份有限公司 王伟 刘俊	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2010年01月12日	公司本部	实地调研	浙江中财招商投资集团 徐冠华	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2010年02月03日	公司本部	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司 芮定坤	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2010年04月07日	公司本部	实地调研	宏源证券股份有限公司 李艳学	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2010年04月15日	公司本部	实地调研	海通证券 邓勇 光大证券 王友红 中银基金 石磊	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2010年05月06日	公司本部	实地调研	长江证券 梅岭玺	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2010年06月09日	公司本部	实地调研	华泰证券 吴剑平	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2010年10月12日	公司本部	实地调研	银河证券 李国洪	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2010年10月25日	公司本部	实地调研	银河证券 周存宇 中邮基金 黄礴 刘霄汉	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2010年10月28日	公司本部	实地调研	国泰君安证券 任静 中国人寿资产管理有限公司 李博 合众人寿保险股份有限公司 李勇胜 长泰基金 黄哲 交银施罗德基金 陈孜锋	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2010年11月03日	公司本部	实地调研	招商证券 李荣耀 中信证券 舒第铁 泰信基金 陈志斌	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2010年11月04日	公司本部	实地调研	光大证券 孙奇祥	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2010年12月10日	公司本部	实地调研	招商基金 杨世进 易方达基金 范鹏伟	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2010年12月13日	公司本部	实地调研	中银国际证券 苏文杰	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2010年12月24日	公司本部	实地调研	华夏基金 张剑 张望	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2010年12月27日	公司本部	实地调研	中信建投 梁斌	了解公司基本生产情况和未来发展规划

2、报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月23日	公司本部	实地调研	东方证券赵辰；中信证券潘巍；国泰基金樊利安	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2011年02月24日	公司本部	实地调研	华夏基金张望	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2011年03月03日	公司本部	实地调研	北京源东晟资产管理有限公司贾炳楠	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2011年03月31日	公司本部	实地调研	山西证券裴云鹏、张振宇	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2011年04月07日	公司本部	实地调研	浙商证券范飞	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2011年04月08日	公司本部	实地调研	博时基金汤义峰、李辉	了解公司基本生产情况和未来发展规划

(十) 其他重大事件

1、2010年3月，被山西省科学技术奖励委员会授予“山西省科学技术奖”称号。

2、2010年7月，被山西省经济和信息化委员会评为“山西省工业转型发展百强潜力企业”。

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（2011）第 0562 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 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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

中国注册会计师 彭素红

2011 年 4 月 22 日

资产负债表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	475,693,035.24	328,199,176.88	184,465,158.10	173,821,976.62
交易性金融资产					
应收票据	五、2	142,620,929.61	186,130,843.99	93,434,410.70	93,434,410.70
应收账款	五、3	228,957,880.76	145,662,029.56	113,076,995.56	119,599,555.68
预付款项	五、4	354,211,962.81	210,289,466.85	193,205,542.98	193,198,960.98
应收利息		-		-	
应收股利					
其他应收款	五、5	43,916,116.85	54,369,159.74	18,131,518.94	29,028,800.04
存货	五、6	586,548,731.07	412,943,045.10	331,612,197.08	314,992,376.88
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、7	2,887,572.92	2,858,979.48	4,313,491.65	4,313,491.65
流动资产合计		1,834,836,229.2	1,340,452,701.6	938,239,315.01	928,389,572.55
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	159,580,000.00	10,080,000.00	36,580,000.00
投资性房地产					
固定资产	五、9	2,923,480,438.3	2,526,089,388.6	2,619,211,805.97	2,596,159,987.
在建工程	五、10	1,399,023,781.1	1,275,989,774.1	992,943,000.90	992,943,000.90
工程物资	五、11	7,474,555.45	-		
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、12	113,082,107.36	110,387,144.61	40,107,807.50	36,811,167.50
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	五、13	19,456,224.53	18,879,759.45	13,850,571.74	15,704,349.20
其他非流动资产					
非流动资产合计		4,472,597,106.8	4,090,926,066.8	3,676,193,186.11	3,678,198,504.
资产总计		6,307,433,336.1	5,431,378,768.4	4,614,432,501.12	4,606,588,077.

资产负债表（续）

2010年12月31日

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、16	1,250,000,000.00	1,000,000,000.00	1,286,000,000.00	1,286,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、17	334,784,969.00	157,500,000.00	-	-
应付账款	五、18	356,861,516.83	238,381,739.89	263,619,837.89	263,601,805.59
预收款项	五、19	108,538,572.48	29,221,276.55	33,004,312.11	32,159,348.95
应付职工薪酬	五、20	41,656,384.84	40,634,802.55	39,558,506.76	39,541,285.56
应交税费	五、21	16,132,439.92	17,610,935.13	11,044,126.63	10,932,478.70
应付利息	五、22	3,033,500.99	2,669,802.36	868,942.47	868,942.47
应付股利		-	-	-	-
其他应付款	五、23	213,633,116.58	63,005,125.53	34,445,342.84	34,314,109.39
一年内到期的非流动负债	五、24	1,128,481,397.26	1,128,481,397.26	150,590,000.00	150,590,000.00
其他流动负债					
流动负债合计	五、25	3,453,121,897.90	2,677,505,079.27	1,819,131,068.70	1,818,007,970.66
非流动负债：					
长期借款	五、26	518,070,000.00	518,070,000.00	575,500,000.00	575,500,000.00
应付债券					
长期应付款	五、27			8,000,000.00	8,000,000.00
专项应付款					
预计负债	五、28	4,623,196.26	4,623,196.26	4,623,196.26	4,623,196.26
递延所得税负债					
其他非流动负债		41,454,028.81	41,454,028.81	35,668,021.57	35,668,021.57
非流动负债合计		564,147,225.07	564,147,225.07	623,791,217.83	623,791,217.83
负债合计		4,017,269,122.97	3,241,652,304.34	2,442,922,286.53	2,441,799,188.49
股本	五、29	469,264,621.00	469,264,621.00	469,264,621.00	469,264,621.00
资本公积	五、30	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、31	67,483.57	67,483.57	15,615,535.43	15,615,535.43
盈余公积	五、32	124,740,619.43	124,740,619.43	120,692,056.72	120,692,056.72
未分配利润	五、33	574,277,712.88	579,971,454.11	544,942,841.27	543,534,389.75
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		2,184,057,192.89	2,189,726,464.07	2,166,221,810.43	2,164,788,888.86
少数股东权益		106,107,020.28		5,288,404.16	
股东权益合计		2,290,164,213.17	2,189,726,464.07	2,171,510,214.59	2,164,788,888.86
负债和股东权益总计			5,431,378,768.41	4,614,432,501.12	4,606,588,077.35

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

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、34	2,784,526,357.81	2,444,390,497.96	2,269,967,917.10	2,239,159,020.99
减：营业成本	五、34	2,393,131,311.00	2,075,627,390.61	1,917,043,155.01	1,890,776,850.61
营业税金及附加	五、35	12,003,971.47	11,987,947.00	11,008,187.02	10,909,388.97
销售费用	五、36	71,744,365.35	63,453,023.01	75,791,458.79	72,768,348.72
管理费用	五、37	150,588,913.93	142,797,615.31	163,500,097.77	162,005,604.83
财务费用	五、38	99,368,050.77	94,501,982.44	93,017,342.04	92,893,476.69
资产减值损失	五、39	16,061,389.79	4,837,385.37	22,884,886.28	24,624,452.68
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	五、40	387,285.59	387,285.59	726,836.16	726,836.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-	-
二、营业利润(损失以“-”号填列)		42,015,641.09	51,572,439.81	-12,550,373.65	-14,092,265.35
加：营业外收入	五、41	4,359,925.73	4,338,322.53	49,116,352.23	49,101,652.23
减：营业外支出	五、42	9,771,093.71	9,760,014.23	8,557,938.74	8,426,124.96
其中：非流动资产处置损失		119,074.49	115,274.65	378,016.62	370,416.62
三、利润总额(损失以“-”号填列)		36,604,473.11	46,150,748.11	28,008,039.84	26,583,261.92
减：所得税费用	五、43	4,402,422.67	5,665,121.04	17,583,257.91	17,323,942.52
四、净利润(损失以“-”号填列)		32,202,050.44	40,485,627.07	10,424,781.93	9,259,319.40
归属于母公司股东的净利润		33,383,434.32	40,485,627.07	10,641,820.55	9,259,319.40
少数股东损益		-1,181,383.88		-217,038.62	
五、每股收益					
(一) 基本每股收益	五、44	0.071		0.023	
(二) 稀释每股收益	五、44	0.071		0.023	
六、其他综合收益	五、45				
七、综合收益总额		32,202,050.44	40,485,627.07	10,424,781.93	9,259,319.40
归属于母公司股东的综合收益总额		33,383,434.32		10,641,820.55	
归属于少数股东的综合收益总额		-1,181,383.88		-217,038.62	

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

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,618,407,234.78	1,571,754,079.21	1,637,811,337.73	1,562,787,810.78
收到的税费返还		5,962,426.79	-	3,274,003.70	3,472.65
收到其他与经营活动有关的现金	五、46	23,113,509.53	22,815,466.24	50,836,257.52	50,821,557.52
经营活动现金流入小计		1,647,483,171.10	1,594,569,545.45	1,691,921,598.95	1,613,612,840.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,270,531,565.87	1,228,509,349.66	1,234,802,066.53	1,163,226,811.96
支付给职工以及为职工支付的现金		146,785,796.23	140,739,554.29	127,526,597.34	126,826,763.00
支付的各项税费		131,420,307.41	128,454,508.65	170,627,619.21	169,789,272.24
支付其他与经营活动有关的现金	五、46	165,057,911.87	70,651,518.19	95,206,277.68	92,463,025.56
经营活动现金流出小计		1,713,795,581.38	1,568,354,930.79	1,628,162,560.76	1,552,305,872.76
经营活动产生的现金流量净额		-66,312,410.28	26,214,614.66	63,759,038.19	61,306,968.19
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		387,285.59	387,285.59	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		16,360.00	16,360.00	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、46	6,200,000.00	6,200,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00
投资活动现金流入小计		6,603,645.59	6,603,645.59	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		458,229,456.15	256,078,934.68	330,192,004.61	329,845,386.68
投资支付的现金		-	123,000,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、46	1,015,228.38	-	-	-
投资活动现金流出小计		459,244,684.53	379,078,934.68	330,192,004.61	329,845,386.68
投资活动产生的现金流量净额		-452,641,038.94	-372,475,289.09	-296,964,268.45	-296,617,650.52
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-	-	-
取得借款收到的现金		1,798,000,000.00	1,548,000,000.00	1,670,000,000.00	1,670,000,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00	800,000,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、46	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计		2,602,000,000.00	2,348,000,000.00	1,670,000,000.00	1,670,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,737,350,000.00	1,737,350,000.00	1,407,350,000.00	1,407,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,227,508.04	106,812,125.31	126,585,490.86	126,585,490.86
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	五、46	34,400,109.05	34,400,109.05	-	-
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		1,882,977,617.09	1,878,562,234.36	1,533,935,490.86	1,533,935,490.86
筹资活动产生的现金流量净额		719,022,382.91	469,437,765.64	136,064,509.14	136,064,509.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-41,165.60	-	-214.80	-
五、现金及现金等价物净增加额	五、47	200,027,768.09	123,177,091.21	-97,140,935.92	-99,246,173.19
加：期初现金及现金等价物余额	五、47	145,273,687.41	134,630,505.93	242,414,623.33	233,876,679.12
六、期末现金及现金等价物余额	五、47	345,301,455.50	257,807,597.14	145,273,687.41	134,630,505.93

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

2010 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额							少数股东 权益	股东权益 合计
	归属于母公司股东权益						其他		
	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	1,015,706,756.01	-	15,615,535.43	120,692,056.72	544,942,841.27	-	5,288,404.16	2,171,510,214.59
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-15,548,051.86	4,048,562.71	29,334,871.61	-	100,818,616.12	118,653,998.58
（一）净利润						33,383,434.32		-1,181,383.88	32,202,050.44
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	33,383,434.32	-	-1,181,383.88	32,202,050.44
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	102,000,000.00	102,000,000.00
1. 股东投入资本								102,000,000.00	102,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,048,562.71	-4,048,562.71	-	-	-
1. 提取盈余公积					4,048,562.71	-4,048,562.71			-
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				-15,548,051.86				-	-15,548,051.86
1. 本期提取				8,889,044.47					8,889,044.47
2. 本期使用（以负号填列）				-24,437,096.33					-24,437,096.33
（七）其他									-
四、本年年末余额	469,264,621.00	1,015,706,756.01	-	67,483.57	124,740,619.43	574,277,712.88	-	106,107,020.28	2,290,164,213.17

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

2009 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额								
	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			
前期差错更正					-752,917.24	-6,776,255.09			-7,529,172.33
其他									-
二、本年初余额	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
（七）其他									-
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

股东权益变动表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	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	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
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							-
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-15,548,051.86	4,048,562.71	36,437,064.36	24,937,575.21
（一）净利润						40,485,627.07	40,485,627.07
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	40,485,627.07	40,485,627.07
（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	-	-	-	-	4,048,562.71	-4,048,562.71	-
1. 提取盈余公积					4,048,562.71	-4,048,562.71	-
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	-	-	-	-15,548,051.86	-	-	-15,548,051.86
1. 本期提取				8,889,044.47			8,889,044.47
2. 本期使用（以负号填列）				-24,437,096.33			-24,437,096.33
（七）其他							-
四、本年年末余额	469,264,621.00	1,015,682,285.96	-	67,483.57	124,740,619.43	579,971,454.11	2,189,726,464.07

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

2009 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额						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	-	-	-	-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
（七）其他							-
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

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“全额予缴、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、化纤产品的生产、销售及出口贸易等。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。

本公司主要生产分厂及车间有：有机分厂、丁二醇分厂、热力分厂、电仪分厂、胶粘剂分厂、乳胶车间、胶粉车间、VAE 车间、乙炔车间、季戊四醇车间、甲醛车间、酯化车间等；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、解释以及其他有关规定（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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

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：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 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。持有至到期投资采用实际利率法，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。可供出售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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 期末余额达到 200 万元 (含 200 万元) 以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 有客观证据表明发生了减值, 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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项, 再按组合计提坏账准备应收款项。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

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以下信用风险组合计提坏账准备

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合, 采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下:

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
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

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、低值易耗品和包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品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。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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投资成本；对长期股权投资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，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

(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、24。

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：

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	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、24。

(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。

在建工程计提资产减值方法见附注二、24。

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：

① 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；

② 借款费用已经发生；

③ 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附注二、24。

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。

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

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：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 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

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：(1)收入的金额能够可靠地计量；(2)相关的经济利益很可能流入企业；(3)交易的完工程度能够可靠地确定；(4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(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、递延所得税资产及递延所得税负债

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、经营租赁与融资租赁

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、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、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉（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。

25、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。

26、安全生产费用及维简费

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

- (1) 全年实际销售收入在 1000 万元及以下的，按照 4%提取；
- (2) 全年实际销售收入在 1000 万元至 10 000 万元（含）的部分，按照 2%提取；
- (3) 全年实际销售收入在 10 000 万元至 100 000 万元（含）的部分，按照 0.5%提取；
- (4) 全年实际销售收入在 100 000 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,先通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

27、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:

或有事项的结果具有不确定性,或有事项的结果是否发生或者或有事项的结果发生的时间或金额具有不确定性。如未决诉讼是否败诉,在案件审理过程中难以确定的,需要根据法院判决情况加以确定。

28、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: 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更: 否

(3) 前期会计差错更正

A. 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: 否

B. 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	25

分、子公司执行的企业所得税税率：

公司名称	企业所得税税率	备注
山西三维集团股份有限公司太原胶黏剂厂	15%	高新企业
山西三维国际贸易有限公司	25%	
山西三维欧美科化学有限公司	25%	
山西三维瑞德焦化有限公司	25%	
三维邦海石化工程有限责任公司	25%	

2、税收优惠及批文

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，认定本公司母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

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

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
山西三维国际贸易有限公司	控股	洪洞县赵城镇	进出口贸易	2,000	自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等	95%	95%	是
山西三维欧美科化学有限公司	控股	洪洞县赵城镇	化工	3,000	生产销售食品及饲料添加剂	75%	75%	是
山西三维瑞德焦化有限公司	控股	洪洞县赵城镇	焦炭生产销售	20,000	焦炭及相关化工产品的生产、销售，焦炭行业投资管理	51%	51%	是
三维邦海石化工程有限责任公司	控股	上海	工程、技术转让、贸易	1,000	技术开发、建筑设计施工管理、进出口贸易、	60%	60%	是
山西三维瀚森化工有限公司	控股	洪洞县赵城镇	化工	5,500	生产叔碳酸乙烯酯并销售该产品	51%	51%	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
山西三维国际贸易有限公司	1,900		612,596.75	
山西三维欧美科化学有限公司	2,250		4,769,365.65	-123,497.48
山西三维瑞德焦化有限公司	10,200		96,600,421.07	-1,399,578.93
三维邦海化工工程有限责任公司	600		4,124,636.81	
山西三维瀚森化工有限公司				

2、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
山西三维瑞德焦化有限公司	197,143,716.47	-2,856,283.53
三维邦海石化工程有限责任公司	10,305,862.83	305,862.83
山西三维瀚森化工有限公司		

说明：本公司与 Momentive Shangxi Holding Limited (Hong Kong, China) 合作成立山西三维瀚森化工有限公司，于 2010 年 9 月 27 日取得营业执照，2011 年 1 月 10 日出资 2,805 万元。截至 2010 年 12 月 31 日尚未开始经营，故财务数据为零。

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			332,733.96			293,395.87
银行存款：						
人民币			143,800,196.48			126,241,929.42
美元	210,542.25	6.62	1,394,358.15	593,493.98	6.83	4,052,495.59
其他货币资金：						
人民币			330,165,746.65			53,877,337.22
合计	210,542.25		475,693,035.24	593,493.98		184,465,158.10

说明：其他货币资金中包括应付票据保证金存款 263,284,969.00 元，保函保证金存款 66,391,579.74 元和信用证保证金存款 489,197.91 元。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
	142,620,929.61	93,434,410.70

(1) 期末公司已质押的应收票据金额 18,903,164.00 元，明细如下

出票单位	出票日	到期日	期末数	备注
无锡雄源商贸有限公司	2010/10/26	2011/4/26	16,000,000.00	开具信用证质押
温州市三星乳胶有限公司	2010/11/11	2011/5/10	1,000,000.00	开具信用证质押
温州市三星乳胶有限公司	2010/11/11	2011/5/10	1,000,000.00	开具信用证质押
衢州建华南杭化工有限公司	2010/10/28	2011/4/27	750,000.00	开具信用证质押
青岛思锐科技有限公司	2010/10-22	2011/4/22	100,000.00	开具信用证质押
重庆赛诺生物药业股份有限公司	2010/8/9	2011/2/9	53,164.00	
合计			18,903,164.00	

(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

① 因票据问题到期无法承兑而转为应收账款的金额 361,553.00 元，明细情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	2009/4/20	2009/10/20	100,000.00
宁波华晟金属制品有限公司	2009/4/21	2010/10/21	100,000.00
安徽华诚医药有限公司	2009/6/5	2009/12/5	91,553.00
辽宁北药百草医药有限公司	2009/5/18	2009/11/17	50,000.00
日照裕华机械有限公司	2009/8/18	2010/2/17	20,000.00
合计			361,553.00

② 公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 701,184,478.56 元，最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
江苏双良氨纶有限公司	2010/11/23	2011/5/23	10,000,000.00
江苏双良氨纶有限公司	2010/11/23	2011/5/23	10,000,000.00
河南省顺成集团煤焦有限公司	2010/12/8	2011/6/11	10,000,000.00
河北京冀工贸有限公司	2010/9/19	2011/3/19	5,000,000.00
上海联信实业有限公司	2010/10/19	2011/4/19	5,000,000.00
合计	--	--	40,000,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金额	期末数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	267,959,613.57	100	39,001,732.81	14.56
其中：账龄组合	267,959,613.57	100	39,001,732.81	14.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	267,959,613.57	100	39,001,732.81	14.56

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	期初数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	145,795,869.92	100	32,718,874.36	22.44
其中：账龄组合	145,795,869.92	100	32,718,874.36	22.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	145,795,869.92	100	32,718,874.36	22.44

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	240,123,320.42	89.61	12,006,166.02	118,510,943.09	81.29	5,925,547.15
1至2年	909,092.44	0.34	90,909.25	59,929.21	0.04	5,992.92
2至3年	32,204.53	0.01	9,661.36	625,233.33	0.43	187,570.00
3年以上	26,894,996.18	10.04	26,894,996.18	26,599,764.29	18.24	26,599,764.29
合计	267,959,613.57	100.00	39,001,732.81	145,795,869.92	100.00	32,718,874.36

(2) 本期应收账款中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 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	61,171,794.92	一年以内	22.83
河北唐银钢铁有限公司	非关联方	40,147,794.80	一年以内	14.98
江苏双良氨纶有限公司	非关联方	32,834,235.36	一年以内	12.25
巴斯夫化工有限公司	非关联方	28,017,741.60	一年以内	10.46
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	非关联方	17,412,735.70	一年以内	6.50
合计	--	179,584,302.38	--	67.02

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	348,111,376.62	98.27	160,416,527.82	83.03
1至2年	2,816,803.42	0.80	31,262,200.90	16.18
2至3年	2,165,392.51	0.61	983,358.56	0.51
3年以上	1,118,390.26	0.32	543,455.70	0.28
合计	354,211,962.81	100.00	193,205,542.98	100.00

(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
山西焦煤集团有限责任公司	非关联方	51,401,134.00	一年以内	按合同先付款后发货
济南钢铁股份有限公司	非关联方	39,066,027.43	一年以内	按合同先付款后发货
安泽风山选煤厂	非关联方	29,875,746.59	一年以内	按合同先付款后发货
中国石油化工股份有限公司 化工销售华北分公司燕山经营部	非关联方	22,217,651.79	一年以内	按合同先付款后发货
山西省电力公司临汾供电分公司	非关联方	21,704,895.59	一年以内	按协议预交的电费
合计		164,265,455.40		

(3) 预付款项中预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末预付款项中不存在预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。

(4) 预付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预付账款	山西国阳新能国际贸易有限公司	5,210,020.25	2,767,262.98

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	期末数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	33,674,623.28	38.71	33,674,623.28	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	53,313,166.31	61.29	9,397,049.46	17.63
其中：账龄组合	53,313,166.31	61.29	9,397,049.46	17.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	86,987,789.59	100.00	43,071,672.74	49.51

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	33,674,623.28	56.85	33,674,623.28	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	25,554,747.75	43.15	7,423,228.81	29.048
其中：账龄组合	25,554,747.75	43.15	7,423,228.81	29.048
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	59,229,371.03	100.00	41,097,852.09	69.39

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提理由
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	对方在清算中
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	

B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	40,985,178.52	76.88	2,049,258.92	14,042,233.34	54.95	702,111.66
1至2年	3,209,438.28	6.02	320,943.83	4,831,600.28	18.91	483,160.03
2至3年	2,988,146.88	5.60	896,444.08	632,795.73	2.48	189,838.72
3年以上	6,130,402.63	11.50	6,130,402.63	6,048,118.40	23.67	6,048,118.40
合计	53,313,166.31	100.00	9,397,049.46	25,554,747.75	100.00	7,423,228.81

(2) 本期其他应收款中持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 金额较大的其他其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
山西数源华石化工能源有限公司	18,933,839.58	预付电石款，涉及诉讼
北京京华信托投资有限公司	10,000,000.00	对方在清算中
合计	28,933,839.58	--

(4) 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
山西数源华石化工能源有限公司	非关联方	18,933,839.58	3年以上	23.89
北京京华信托投资有限公司	非关联方	10,000,000.00	3年以上	11.50
介休电石厂	非关联方	4,740,783.70	3年以上	5.45
五环科技股份有限公司	非关联方	1,780,000.00	1年以内	2.05
永乐经联社	非关联方	963,950.25	3年以上	1.11
合计	--	36,418,573.53	--	44.00

(5) 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)有限公司	最终控制方	1,138,497.00	1.31

6、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数		期初数		账面价值
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	
原材料	265,923,098.12	330,269.20	142,288,214.25	330,269.20	141,957,945.05
在产品	106,705,332.56		94,534,079.80		94,534,079.80
库存商品	218,241,186.84	3,990,617.25	96,081,356.25	961,184.02	95,120,172.23
合计	590,869,617.52	4,320,886.45	332,903,650.30	1,291,453.22	331,612,197.08

(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	961,184.02	3,798,385.70		768,952.47	3,990,617.25
合计	1,291,453.22	3,798,385.70	-	768,952.47	4,320,886.45

存货跌价准备（续）

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		

7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
保险费	2,858,979.48	4,313,491.65
其他	28,593.44	-
合计	2,887,572.92	4,313,491.65

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
小计	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	10,080,000.00		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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	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
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	--	--
中国光大银行	成本法	10,080,000.00	10,080,000.00	--	10,080,000.00	0.02	0.02	--	--	--	387,285.59
合计		13,481,098.63	13,481,098.63	--	13,481,098.63	--	--	--	3,401,098.63	--	387,285.59

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	3,913,854,716.08	624,956,666.36	483,052.37	4,538,328,330.07	
其中：房屋及建筑物	237,631,485.09	223,560,523.37		461,192,008.46	
机器设备	3,619,068,397.16	391,365,320.89	28,734.37	4,010,404,983.68	
运输工具	44,393,861.47	9,213,299.58	454,318.00	53,152,843.05	
其他设备	12,760,972.36	817,522.52		13,578,494.88	
		本期新增①	本期计提		
二、累计折旧合计	1,287,697,460.80	84,820,610.00	231,725,664.46	347,617.88	1,603,896,117.38
其中：房屋及建筑物	87,116,446.79	12,820,161.00	11,220,737.65		111,157,345.44
机器设备	1,164,503,718.78	71,358,181.00	216,898,267.21	14,931.62	1,452,745,235.37
运输工具	25,542,864.86	632,825.00	3,021,976.78	332,686.26	28,864,980.38
其他设备	10,534,430.37	9,443.00	584,682.82		11,128,556.19
三、固定资产账面净值合计	2,626,157,255.28	308,410,391.90	135,434.49	2,917,738,448.49	
其中：房屋及建筑物	150,515,038.30	199,519,624.72		346,765,303.00	
机器设备	2,454,564,678.38	103,108,872.68	13,802.75	2,544,452,181.81	
运输工具	18,850,996.61	5,558,497.80	121,631.74	24,083,806.34	
其他设备	2,226,541.99	223,396.70		2,437,157.34	
四、减值准备合计	6,945,449.31	4,006,325.00		10,951,774.31	
其中：房屋及建筑物					
机器设备	6,945,449.31	4,006,325.00		10,951,774.31	
运输工具					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	2,619,211,805.97	304,404,066.90	135,434.49	2,923,480,438.38	
其中：房屋及建筑物	150,515,038.30	199,519,624.72		350,034,663.02	
机器设备	2,447,619,229.07	99,102,547.68	13,802.75	2,546,707,974.00	
运输工具	18,850,996.61	5,558,497.80	121,631.74	24,287,862.67	
其他设备	2,226,541.99	223,396.70		2,449,938.69	

说明：① 本期本公司与山西瑞德焦化有限公司合作投资成立山西三维瑞德焦化有限公司，根据双方签订的出资协议，本公司以货币资金出资，山西瑞德焦化有限公司以经评估的实物资产出资，移交资产中 9,800 万元作为实收资本，超出部分作为山西三维瑞德焦化有限公司对其的负债。该业务使本公司固定资产增加 464,585,491.75 元，累计折旧增

加 84,820,610.00 元，在建工程增加 39,482,697.00 元，实收资本增加 98,000,000.00 元，其他应付款增加 321,247,578.75 元。

② 本期由在建工程转入 144,395,329.73 元。

③ 本期折旧额 231,725,664.46 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

固定资产类别	账面价值
房屋及建筑物	25,130,948.47
机器设备	1,125.00
运输工具	35,535,892.22
其他	13,815.54
合计	60,681,781.23

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
综合楼	工程未决算	2011年

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
7.5 万吨丁二醇	732,761,055.30		732,761,055.30	636,761,228.78		636,761,228.78
制氢 II 列	149,593,394.27		149,593,394.27	137,951,701.90		137,951,701.90
9000 吨煤气化制氢	-		-	310,259.63		310,259.63
生化车间扩建改造	1,444,831.60		1,444,831.60	2,865,776.00		2,865,776.00
3 万吨 PTMEG 项目	238,914,581.77		238,914,581.77	129,319,786.66		129,319,786.66
异地 BDO	-		-	715,651.04		715,651.04
新建供水管道	12,961,583.20		12,961,583.20	6,944,042.16		6,944,042.16
PTG 聚合反应系统改造	2,517,523.28		2,517,523.28	2,397,776.51		2,397,776.51
榆次 PTG 项目	39,832,840.10		39,832,840.10	200,509.88		200,509.88
PVA 中式装置	15,474,838.99		15,474,838.99	10,590,517.94		10,590,517.94

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
苯精制车间新增一套 1000 方/H 氮气装置	-		-	924.15		924.15
三维循环排污水及生活污水回用技术改造	17,371,949.93		17,371,949.93	14,683,790.49		14,683,790.49
高浓度废水处理装置	7,307,694.43		7,307,694.43	2,860,021.08		2,860,021.08
3 万吨白乳胶（榆次项目）	13,455,415.79		13,455,415.79	491,968.61		491,968.61
8400NM3/H 甲醇裂解制氢装置	23,678,786.91		23,678,786.91	9,604,680.66		9,604,680.66
综合楼	-		-	28,113,822.21		28,113,822.21
更新部分废水外排管线项目	4,462,409.37		4,462,409.37	1,522,621.45		1,522,621.45
露天煤场输煤皮带走廊	707,621.59		707,621.59	-		-
解析气返送	6,736,873.52		6,736,873.52			
公司新建罐区	205,567.46		205,567.46	-		-
山西三维股份有限公司信息化项目	11,329.40		11,329.40	-		-
其他工程	8,551,477.21		8,551,477.21	7,607,921.75		7,607,921.75
SCD43-02 型焦化项目工程	123,034,007.04		123,034,007.04			
合计	1,399,023,781.16	-	1,399,023,781.16	992,943,000.90	-	992,943,000.90

(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	其他减少	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
7.5 万吨丁二醇	636,761,228.78	95,999,826.52			54,699,783.22	16,798,408.42	一般借款 5.01, 专用借款 5.83— 6.84	732,761,055.30
制氢 II 列	137,951,701.90	11,641,692.37			18,958,301.50	6,399,912.31	5.01	149,593,394.27
3 万吨 PTMEG 项目	129,319,786.66	109,594,795.11			13,133,875.52	7,324,028.03	5.01	238,914,581.77
综合楼	28,113,822.21	19,431,496.90	47,545,319.11		1,343,265.40	977,303.62	5.01	-
SCD43-02 型焦化项目工程		123,034,007.04			1,015,228.38	1,015,228.38	5.40	123,034,007.04
合计	932,146,539.55	359,701,817.94	47,545,319.11	-	89,150,454.02	32,514,880.76		1,244,303,038.38

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例%	工程进度	资金来源
7.5万吨丁二醇	93,773.00	78.14	99.00	募集资金、贷款、 自筹
制氢II列	16,000.00	93.50	99.00	贷款、自筹
3万吨PTMEG项目	65,823.00	36.30	40.00	贷款、自筹
综合楼	5,725.00	83.05	100.00	贷款、自筹
SCD43-02型焦化项 目工程	19,000.00	64.75	90.00	贷款、自筹
合计				

(3) 在建工程减值准备

截止 2010 年 12 月 31 日，没有发现在建工程存在减值迹象。

11、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料		15,085,913.23	14,690,449.01	395,464.22
专用设备		36,513,423.88	29,434,332.65	7,079,091.23
工器具		1,302.61	1,302.61	-
小计		51,600,639.72	44,126,084.27	7,474,555.45
工程物资减值准备				
合计		51,600,639.72	44,126,084.27	7,474,555.45

12、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	76,640,687.00		136,014,836.28
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
技术许可费 (PTMEG)	9,946,800.00			9,946,800.00
ERP 软件	830,000.00			830,000.00

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权(三维 1,4 丁二醇)(胶黏剂-高新技术开发区)	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
用友软件	-	50,781.84		50,781.84
土地使用权(495 539)	-	76,589,905.16		76,589,905.16
二、累计摊销合计	19,266,341.78	3,666,387.14		22,932,728.92
德国汉高乳胶专有技术	5,155,744.00			5,155,744.00
甲醛专有技术	1,535,125.09	192,000.00		1,727,125.09
丁二醇项目土地使用权	196,464.00	24,558.00		221,022.00
技术许可费(PTMEG)	4,061,610.00	994,680.00		5,056,290.00
ERP 软件	338,933.00	83,000.00		421,933.00
土地使用权(三维 1,4 丁二醇)(胶黏剂-高新技术开发区)	1,771,625.69	590,544.00		2,362,169.69
新丁二计算机软件*	30,000.00	15,000.00		45,000.00
太原胶粘剂厂土地使用权	977,480.00	90,360.00		1,067,840.00
欧美科土地使用权	399,360.00	49,920.00		449,280.00
SDA 专有技术	4,800,000.00	600,000.00		5,400,000.00
用友软件	-	2,539.09		2,539.09
土地使用权(495 539)	-	1,023,786.05		1,023,786.05
三、无形资产账面净值合计	40,107,807.50	72,974,299.86		113,082,107.36
德国汉高乳胶专有技术	-	-		-
甲醛专有技术	376,125.78	-192,000.00		184,125.78
丁二醇项目土地使用权	1,031,436.00	-24,558.00		1,006,878.00
技术许可费(PTMEG)	5,885,190.00	-994,680.00		4,890,510.00
ERP 软件	491,067.00	-83,000.00		408,067.00
土地使用权(三维 1,4 丁二醇)(胶黏剂-高新技术开发区)	25,909,828.72	-590,544.00		25,319,284.72
新丁二计算机软件*	45,000.00	-15,000.00		30,000.00
太原胶粘剂厂土地使用权	3,072,520.00	-90,360.00		2,982,160.00
欧美科土地使用权	2,096,640.00	-49,920.00		2,046,720.00
SDA 专有技术	1,200,000.00	-600,000.00		600,000.00
用友软件	-	48,242.75		48,242.75

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权(495 539)	-	75,566,119.11		75,566,119.11
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				
技术许可费(PTMEG)				
ERP 软件				
土地使用权(三维 1,4 丁二醇)(胶黏剂-高新技术开发区)				
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				
用友软件				
土地使用权(495 539)				
五、无形资产账面价值合计	40,107,807.50	72,974,299.86		113,082,107.36
德国汉高乳胶专有技术				
甲醛专有技术	376,125.78	-192,000.00		184,125.78
丁二醇项目土地使用权	1,031,436.00	-24,558.00		1,006,878.00
技术许可费(PTMEG)	5,885,190.00	-994,680.00		4,890,510.00
ERP 软件	491,067.00	-83,000.00		408,067.00
土地使用权(三维 1,4 丁二醇)(胶黏剂-高新技术开发区)	25,909,828.72	-590,544.00		25,319,284.72
新丁二计算机软件*	45,000.00	-15,000.00		30,000.00
太原胶粘剂厂土地使用权	3,072,520.00	-90,360.00		2,982,160.00
欧美科土地使用权	2,096,640.00	-49,920.00		2,046,720.00
SDA 专有技术	1,200,000.00	-600,000.00		600,000.00
用友软件		48,242.75		48,242.75
土地使用权(495 539)		75,566,119.11		75,566,119.11

说明:

① 本期无形资产摊销额为 3,666,387.14 元。

② 本期土地使用权原值增加 76,589,905.16 元,包括 495 亩和 593 亩土地两部分,其中 495 亩已取得洪洞县国土资源局颁发的洪国用(2010)字第 051 号土地使用证,593 亩取得了 296.683 亩的土地使用证,剩余部分仍在办理中。

13、递延所得税资产与递延所得税负债

(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:		
资产减值准备	15,113,075.01	12,381,930.32
应付利息、预计预提租赁费	2,859,895.01	325,091.37
住房公积金	1,254,693.83	1,143,550.05
工资、职工教育经费等	228,560.68	
小计	19,456,224.53	13,850,571.74

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
资产减值准备	97,154,300.23
应付利息、预计预提租赁费	18,823,500.97
住房公积金	8,364,625.53
工资、职工教育经费等	941,236.16
小计	125,283,662.89

14、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	
(1) 坏账准备	73,816,726.45	13,218,892.94	4,962,213.84	-	82,073,405.55
(2) 存货跌价准备	1,291,453.22	3,798,385.70	-	768,952.47	4,320,886.45
(3) 长期股权投资减值准备	3,401,098.63	-	-	-	3,401,098.63
(4) 固定资产减值准备	6,945,449.31	4,006,325.00	-	-	10,951,774.31
合计	85,454,727.61	21,023,603.64	4,962,213.84	768,952.47	100,747,164.94

15、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
固定资产	1,036,536,143.30		1,036,536,143.30	
固定资产		142,000,000.00		142,000,000.00
合计	1,036,536,143.30	142,000,000.00	1,036,536,143.30	142,000,000.00

说明：本公司关联方阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司 142,000 万元的贷款提供

担保，本公司以价值 142,000 万元的固定资产向阳泉煤业（集团）有限责任公司提供反担保。

16、短期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	-	236,000,000.00
保证借款	715,000,000.00	880,000,000.00
信用借款	535,000,000.00	170,000,000.00
合计	1,250,000,000.00	1,286,000,000.00

(1) 本公司不存在已到期未偿还的短期借款。

(2) 短期借款中包括向关联方阳泉煤业(集团)有限责任公司为本公司担保取得借款 18,000 万元。

17、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	334,784,969.00	--

(1) 下一会计期间将到期金额 334,784,969.00 元。

(2) 较大的应付票据金额

票据类别	期末余额
赛拉尼斯（上海）国际贸易有限公司	40,000,000.00
山西焦煤集团有限责任公司	23,780,000.00
中国石油化工股份有限公司化工销售华北分公司燕山经营部	12,000,000.00
安泽县风山选煤厂	16,800,000.00
安泽县天一洗煤厂	8,400,000.00
合计	100,980,000.00

18、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%
	269,160,915.53	75.42	226,499,352.38	85.92
	60,499,310.44	16.95	17,141,171.08	6.50
	9,592,966.00	2.69	6,188,119.55	2.35
	17,608,324.86	4.93	13,791,194.88	5.23
合计	356,861,516.83	100.00	263,619,837.89	100.00

(2) 本报告期应付账款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
山西三维华邦集团有限公司	1,020,000.00	
山西丰喜化工设备有限公司	4,030.00	1,396,673.45
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限公司	1,651,906.10	

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

19、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	107,397,339.70	98.95	31,887,566.30	96.62
1至2年	289,906.10	0.27	538,020.74	1.63
2至3年	275,403.61	0.25	24,851.72	0.07
3年以上	575,923.07	0.53	553,873.35	1.68
合计	108,538,572.48	100.00	33,004,312.11	100.00

(2) 期末预收款项中不存在预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的预收帐款为结算尾款。

20、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	-	99,146,933.14	98,346,933.14	800,000.00
(2) 职工福利费	-	14,583,969.88	14,583,969.88	-
(3) 社会保险费	764,935.13	32,914,406.37	33,664,923.60	14,417.90
其中: ① 医疗保险费	6,179.10	6,979,556.69	6,971,317.89	14,417.90
② 基本养老保险费	758,756.03	22,972,856.52	23,731,612.55	-
③ 年金缴费	-	10,381.50	10,381.50	-
④ 失业保险费	-	1,742,155.00	1,742,155.00	-
⑤ 工伤保险费	-	791,709.12	791,709.12	-
⑥ 生育保险费	-	417,747.54	417,747.54	-
(4) 住房公积金	37,456,030.23	11,818,292.61	11,077,334.07	38,196,988.77
(5) 辞退福利	-	-	-	-

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(6) 工会经费和职工教育经费	1,337,541.40	3,427,976.73	2,120,539.96	2,644,978.17
(7) 非货币性福利	-			-
(8) 其他	-			-
其中:以现金结算的股份支付	-			-
合计	39,558,506.76	161,891,578.73	159,793,700.65	41,656,384.84

21、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-5,174,558.17	-4,084,828.07
营业税	1,213,250.00	2,012,169.86
城建税	388,456.39	847,621.12
房产税	598,866.66	-
印花税	319,040.31	382,910.54
企业所得税	9,996,794.08	3,871,762.66
土地使用税	1,080,510.00	-
个人所得税	535,888.64	280,905.72
教育费附加	232,102.86	507,538.20
价格调控基金	5,949,750.10	6,133,457.53
河道维护费	992,339.05	1,088,396.52
其他	0.00	4,192.55
合计	16,132,439.92	11,044,126.63

22、应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,125,462.95	-
短期借款应付利息	1,908,038.04	868,942.47
合计	3,033,500.99	868,942.47

23、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	208,627,101.40	97.66	30,627,163.39	88.91
1至2年	2,070,734.08	0.97	816,003.13	2.37
2至3年	736,158.78	0.34	1,663,440.48	4.83
3年以上	2,199,122.32	1.03	1,338,735.84	3.89
合计	213,633,116.58	100.00	34,445,342.84	100.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

单位名称	期末数	期初数
山西三维华邦集团有限公司	39,928,864.40	26,611,648.68
山西瑞德焦化有限公司	130,292,269.75	

(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) 金额较大的其他应付款

单位名称	期末数	说明
山西瑞德焦化有限公司	130,292,269.75	见附注五、9 说明
山西三维华邦集团有限公司	39,928,864.40	往来款
河南煤化集团鹤煤投资有限公司	10,203,000.00	设备款
南京三圣物流有限公司	4,061,425.26	未结算运输费
合计	184,485,559.41	

24、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	312,670,000.00	150,590,000.00
一年内到期的应付债券	815,811,397.26	
合计	1,128,481,397.26	150,590,000.00

(1) 一年内到期的长期借款

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
保证借款	312,670,000.00	40,590,000.00
信用借款	--	--
合计	312,670,000.00	150,590,000.00

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	期初数
上海浦东发展银行	2009/9/27	2011/9/26	RMB	5.400	100,000,000.00	--
中信银行太原分行	2010/2/1	2011/11/29	RMB	5.940	100,000,000.00	--
工行洪洞县支行	2006-09-22	2011-9-21	RMB	7.128	9,470,000.00	9,200,000.00
工行洪洞县支行	2006-09-22	2011-5-15	RMB	7.128	9,200,000.00	9,200,000.00
中信银行太原分行	2010/1/19	2011/11/29	RMB	5.940	50,000,000.00	--
合计					268,670,000.00	18,400,000.00

③一年内到期的长期借款中无逾期获得展期的借款。

④一年内到期的长期借款中包括关联方阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保取得借款 16,867 万元。

(2) 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
10 晋三维 CP01	400,000,000.00	2010/4/14	365 天	400,000,000.00
10 晋三维 CP02	400,000,000.00	2010/6/30	365 天	400,000,000.00
合计	800,000,000.00			800,000,000.00

一年内到期的应付债券（续）

债券名称	期初应付 利息	本期应计利息	本期已付 利息	期末应付利息	期末余额
10 晋三维 CP01		8,552,219.18		8,552,219.18	8,552,219.18
10 晋三维 CP02		7,259,178.08		7,259,178.08	7,259,178.08
合计	--	15,811,397.26	--	15,811,397.26	15,811,397.26

说明：阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司提供全额不可撤销连带责任保证担保，本期发行 8 亿元短期融资债券，第一期发行规模 4 亿元，面值发行，票面利率 2.99%，起止日：2010 年 4 月 14 日到 2011 年 4 月 14 日，计息方式：利随本清。第二期发行规模同样为 4 亿元，面值发行，票面利率 3.60%，起止日：2010 年 6 月 30 日到 2011 年 6 月 30 日，计息方式：利随本清。

25、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
保证借款	800,870,000.00	586,220,000.00

项目	期末数	期初数
信用借款	29,870,000.00	29,870,000.00
小计	830,740,000.00	726,090,000.00
减：一年内到期的长期借款	312,670,000.00	150,590,000.00
合计	518,070,000.00	575,500,000.00

(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	期初数
兴业银行太 原分行	2006/9/30	2013/3/29	RMB	6.84	100,200,000.00	142,960,000.00
洪洞农行	2010/5/21	2015/5/20	RMB	5.94	100,000,000.00	
晋商银行	2009/4/30	2012/4/30	RMB	5.67	90,000,000.00	240,000,000.00
建行洪洞县 支行	2010/3/10	2012/3/9	RMB	5.40	86,000,000.00	
建行洪洞县 支行	2010/4/1	2012/3/31	RMB	5.40	80,000,000.00	
合计	--	--	--	--	456,200,000.00	382,960,000.00

说明：①本公司无因逾期借款获得展期的长期借款。

②阳泉煤业(集团)有限责任公司为本公司提供担保取得长期借款 23,220 万元。

26、长期应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
贴息资金	6,000,000.00		6,000,000.00	-
技术改造资金	2,000,000.00		2,000,000.00	-
合计	8,000,000.00		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，拨入本公司贴息资金 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，本期全部归还。

(2) 技术改造资金

山西省经委根据与本公司签订的山西省重点技术改造项目责任书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，本期全部归还。

27、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

说明：详见附注七。

28、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）	2,223,021.57		258,992.76	1,964,028.81
技术改造拨款（2）	2,500,000.00			2,500,000.00
节能专项资金（3）	1,045,000.00		55,000.00	990,000.00
废水处理（4）	3,000,000.00			3,000,000.00
废水处理（5）	1,900,000.00		100,000.00	1,800,000.00
重点产业振兴（6）	25,000,000.00			25,000,000.00
污水治理回用工程（7）		6,200,000.00		6,200,000.00
合计	35,668,021.57	6,200,000.00	413,992.76	41,454,028.81

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300万元，用于1.37万吨PTMEG和1.5万吨γ丁内脂生产装置改造。上述政府补助已经使用完毕并形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”258,992.76元，尚未摊销金额1,964,028.81元。

（2）根据晋经投资字【2008】605号文件，山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会拨入技术改造项目资金贴息资金250万元，用于本公司年产7.5万吨顺酐法1,4丁二醇项目。

（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110万元，已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”5.5万元，尚未摊销金额99万元。

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

（5）根据临财建【2009】234号文件，临汾市财政局、临汾市环境保护局拨入环保专项补助资金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。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”10万元，尚未摊销金额180万元。

（6）根据临财建【2009】317号文件，临汾市财政局拨付本公司重点产业振兴和技术改造项目款2,500万元，用于年产3万吨PTMEG项目。

（7）根据财政部财建一[2010]158号文件，山西省财政厅拨付本公司620万元，用于污水处理回用工程项目。

29、股本

项目	期初数	本期增减(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	469,264,621.00						469,264,621.00

30、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

31、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	15,615,535.43	8,889,044.47	24,437,096.33	67,483.57

32、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	120,692,056.72	4,048,562.71		124,740,619.43

33、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	544,942,841.27	540,325,630.80	--
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-5,098,678.14	--
调整后期初未分配利润	544,942,841.27	535,226,952.66	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	33,383,434.32	10,641,820.55	--
减: 提取法定盈余公积	4,048,562.71	925,931.94	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	574,277,712.88	544,942,841.27	
其中: 子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	38,664.81	-	

34、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,725,490,360.30	2,209,970,471.40
其他业务收入	59,035,997.51	59,997,445.70
合计	2,784,526,357.81	2,269,967,917.10
主营业务成本	2,377,940,409.99	1,904,021,927.11
其他业务成本	15,190,901.01	13,021,227.90
合计	2,393,131,311.00	1,917,043,155.01

(2) 主营业务（分业务）

业务名称	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
化工	2,425,642,267.24	2,090,176,152.64	2,209,970,471.40	1,894,222,823.81
焦炭及附属品	227,888,027.77	216,392,261.02		
贸易	71,960,065.29	71,371,996.33		
合计	2,725,490,360.30	2,377,940,409.99	2,209,970,471.40	1,904,021,927.11

(3) 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	803,826,713.78	746,149,362.90	895,157,736.29	769,214,461.90
丁二系列	978,744,669.89	749,628,936.11	747,934,832.73	662,575,317.65
胶粘剂系列	282,929,873.83	222,548,842.86	305,576,382.66	204,576,251.72
脂类	89,932,236.22	93,903,386.75	73,531,798.38	81,929,705.03
苯系列	87,304,377.86	88,441,802.68	75,711,198.83	73,306,696.07
其他	254,864,460.95	259,494,445.07	112,058,522.51	112,419,494.74
焦炭	209,334,079.73	200,586,606.86		
焦炭附属品	18,553,948.04	17,187,026.76		
合计	2,725,490,360.30	2,377,940,409.99	2,209,970,471.40	1,904,021,927.11

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	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
国内	2,644,008,127.10	2,300,174,979.51	2,158,754,984.37	1,855,832,747.53
国外	81,482,233.20	77,765,430.48	51,215,487.03	48,189,179.58
合计	2,725,490,360.30	2,377,940,409.99	2,209,970,471.40	1,904,021,927.11

(5) 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	120,213,675.20	4.32
河北唐银钢铁有限公司	93,565,700.15	3.36
江苏双良氨纶有限公司	91,948,476.44	3.30
厦门市翰伟贸易有限公司	83,242,518.20	2.99
巴斯夫化工有限公司	57,596,241.77	2.07
合计	446,566,611.76	16.04

35、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	1,168,750.00	1,969,176.00	应税收入的5%
城建税	5,188,815.53	4,311,411.59	应纳流转额5%、7%
教育费附加	3,092,149.27	909,945.70	应纳流转额3%
价格调控基金	1,542,965.46	1,277,718.33	应纳流转额1.5%
河道维护费	1,011,291.21	2,470,599.76	应纳流转额1%
进口关税	-	69,335.64	
合计	12,003,971.47	11,008,187.02	

36、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费等	772,755.76	774,496.27
运费等	11,290,196.66	13,134,663.83
工资及附加	1,401,843.75	1,088,817.40
业务招待费	601,057.94	520,982.70
广告费	434,030.32	1,312,878.40
运费	50,106,705.50	47,902,216.96
煤炭交易费	504,684.46	
其他	6,633,090.96	11,057,403.23
合计	71,744,365.35	75,791,458.79

37、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及附加	43,328,396.41	44,052,221.44
折旧物料消耗	11,525,224.24	15,293,786.17
办公等费用	9,706,980.88	8,972,645.87

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	4,249,866.65	4,400,438.19
修理费	32,985,728.68	29,492,822.53
运费	2,682,149.18	2,739,344.42
税金	6,979,094.11	4,908,624.85
住房公积金	2,448,387.60	2,733,465.41
排污费	1,222,582.84	3,129,017.31
停工损失	14,643,965.87	14,045,962.92
技术开发费	6,942,593.06	8,238,863.68
其他	13,873,944.41	25,492,904.98
合计	150,588,913.93	163,500,097.77

38、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	131,737,165.85	127,454,433.33
减：利息资本化	35,056,885.66	35,626,794.16
减：利息收入	2,853,370.60	1,708,128.47
汇兑损失	584,513.17	192,582.59
减：汇兑收益	5,751.98	82,084.30
手续费	4,962,379.99	2,787,333.05
合计	99,368,050.77	93,017,342.04

说明：（1）利息资本化金额已计入在建工程。

（2）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 5.83%-6.84%，一般借款：5.01%-5.4%（上期：专门借款 5.67%-6.84%，一般借款：6.17%）。

39、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
（1）坏账损失	8,256,679.09	12,035,920.98
（2）存货跌价损失	3,798,385.70	502,417.36
（3）长期股权投资减值损失	-	3,401,098.63
（4）固定资产减值损失	4,006,325.00	6,945,449.31
合计	16,061,389.79	22,884,886.28

40、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	387,285.59	726,836.16

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	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	387,285.59	726,836.16	被投资单位分红款少于上期

41、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		7,600.00	
其中：固定资产处置利得		7,600.00	
政府补助	2,276,192.76	48,028,692.81	2,276,192.76
罚款收入	138,056.00	143,461.00	138,056.00
其他	1,945,676.97	936,598.42	1,945,676.97
合计	4,359,925.73	49,116,352.23	4,359,925.73

说明：本期其他项主要为公司接受赞助。

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
技术改造拨款（1）	258,992.76	258,992.81
节能专项资金（1）	55,000.00	55,000.00
废水处理（1）	100,000.00	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
水泵节电改造（2）	1,050,000.00	
1.4 丁二醇技术优化及下游产品开发（3）	800,000.00	
财政局补助资金	12,200.00	
合计	2,276,192.76	48,028,692.81

说明：

（1）技术改造拨款、节能专项资金、废水处理详见附注五、28。

(2) 根据山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会联合下发的晋建一(2010)154号文件,山西省财政厅拨入本公司105万元,用于水泵节电改造。

(3) 根据山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会晋财建一【2010】155号“关于下达2010年山西省技术创新项目资金的通知”,由省财政厅拨入80万元用于本公司1.4丁二醇生产技术优化及其下游产品开发。

42、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	119,074.49	378,016.62	119,074.49
其中: 固定资产处置损失	119,074.49	378,016.62	119,074.49
赔偿款	9,532,383.58		9,532,383.58
对外捐赠	30,000.00	600,000.00	30,000.00
罚款、滞纳金及补偿金	4,246.64	2,831,612.44	4,246.64
其他	85,389.00	4,748,309.68	85,389.00
合计	9,771,093.71	8,557,938.74	9,771,093.71

43、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
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,008,075.46	4,585,403.21
递延所得税调整	-5,605,652.79	12,997,854.70
合计	4,402,422.67	17,583,257.91

(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	36,604,473.11	28,008,039.84
按法定(或适用)税率计算的所得税费用(利润总额*15%)	5,490,670.97	4,201,205.97
某些子公司适用不同税率的影响	188,007.38	14,409.19
对以前期间当期所得税的调整	116,061.60	-
无须纳税的收入	-2,400,423.16	-283,060.53
不可抵扣的费用	1,086,172.85	2,349,357.16
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响		10,067,279.42
利用以前期间的税务亏损	-113,473.29	-82,520.82
未确认递延所得税的税务亏损	35,261.06	1,111,294.23
其他	145.26	205,293.29

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	4,402,422.67	17,583,257.91

44、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	33,383,434.32	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	-4,969,878.50	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	38,353,312.82	-52,805,694.56
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	469,264,621.00
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		
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	$S=S0+S1+Si \cdot Mi / M0 - Sj \cdot Mj / M0 - Sk$	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	0.071	0.023

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	0.082	-0.113
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	$Y4 = (P2 + P4) / X2$		

45、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
与当期收益相关的政府补助	1,862,200.00	47,600,000.00
利息收入	2,853,370.60	1,708,128.47
收回代垫运费、水电等		1,528,129.05
往来款	18,305,740.07	--
其他	92,198.86	
合计	23,113,509.53	50,836,257.52

(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	97,059,427.23	91,643,160.98
付现往来	7,998,484.64	3,563,116.70
付经营活动开具票据保证金押金	60,000,000.00	
合计	165,057,911.87	95,206,277.68

(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
与资产相关的政府补助	6,200,000.00	32,500,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	3,200,000.00	
支付受限制存款的现金	31,200,109.05	
合计	34,400,109.05	

46、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	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	32,202,050.44	10,424,781.93
加: 资产减值准备	16,061,389.79	22,884,886.28
固定资产折旧	231,725,664.46	211,642,870.27
无形资产摊销	3,666,387.14	2,983,784.00
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)	109,071.58	370,416.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	10,002.91	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	--
财务费用(收益以“-”号填列)	96,410,627.06	91,938,137.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-387,285.59	-726,836.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,605,652.79	12,997,854.70
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)	-262,181,482.02	4,346,105.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-553,579,743.10	-160,450,479.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	390,804,611.70	-142,064,377.09
其他	-15,548,051.86	9,411,894.59
经营活动产生的现金流量净额	-66,312,410.28	63,759,038.19
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	345,301,455.50	145,273,687.41
减: 现金的期初余额	145,273,687.41	242,414,623.33
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	200,027,768.09	-97,140,935.92

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	345,301,455.50	145,273,687.41
其中: 库存现金	332,733.96	293,395.87

项目	本期发生额	上期发生额
可随时用于支付的银行存款	145,194,554.63	130,294,425.01
可随时用于支付的其他货币资金	199,774,166.91	14,685,866.53
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	345,301,455.50	145,273,687.41

(4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

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	475,693,035.24
减：使用受到限制的存款	130,391,579.74
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	345,301,455.50
减：期初现金及现金等价物余额	145,273,687.41
现金及现金等价物净增加额（减少“—”）	200,027,768.09

说明：使用受到限制的存款是三个月后到期的票据保证金和保函保证金存款。

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
山西三维华邦集团有限公司（以下简称华邦集团公司）	母公司	有限责任公司（国有独资）	洪洞县赵城镇	卢辉生	生产原辅材料、化工设备	71599936-4

本公司的母公司情况（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
华邦集团公司	24,871	27.79%	27.79%	阳泉煤业(集团)有限责任公司

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
山西三维欧美科化学有限公司	控股	有限公司	洪洞县赵城镇	卢辉生	化工	3000	75%	75%	1.42626E+14
山西三维国际贸易有限公司	控股	有限公司	洪洞县赵城镇	卢辉生	进出口贸易	2000	95%	95%	77516406-X
三维邦海石化工程有限责任公司	控股	有限公司	上海市宝山区	卢辉生	贸易	1000	60%	60%	56480154-0
山西三维瑞德焦化有限公司	控股	有限公司	洪洞县赵城镇	卢辉生	焦炭生产销售	20000	51%	51%	556588057

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
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	同一最终控制方	701013437
山西瑞德焦化有限公司	对本公司的子公司重大影响	757255873
董事、经理、财务总监及董事会秘书		

4、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

A、采购商品、接受劳务情况表

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	1,034.86	100	1,339.77	100
华邦集团公司	零星设备	市场价			476.84	4.46
山西国阳新能国际贸易有限公司	燃料煤	市场价	3,539.82	19.07	2,270.92	25
山西丰喜化工设备有限公司	设备	市场价			198.89	1.87

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%
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限公司	甲醇	市场价	4,724.83	27.83	1597.94	15.22
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限公司	液氨	市场价	2.69	100	8.5	100
合计			9,302.20		5,892.86	

B、出售商品、提供劳务情况表

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	材料	市场价	92.83	1.83	160.45	8.01
华邦集团公司	水电	市场价	547.023	50.77	763.65	86.91
合计			639.85		924.1	

(2) 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%
华邦集团公司	劳务	市场价			26.76	47.44
阳泉煤业(集团)有限责任公司	基建配套费	市场价	36.33	100	77.52	100
合计			36.33		104.28	

(3) 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	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	土修劳务	市场价	231.19	100%	406.1	14.08%

(4) 关联租赁情况

出租方名称	承租方	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%
华邦集团公司	本公司	原纺丝车间抽丝工段、整理工段房屋	630.95	2009-1-1	2011-12-31	-70.4	协议价	-1.88
华邦集团公司	本公司	铁路站台	62.58	2009-1-1	2011-12-31	-18.61	协议价	-0.50
华邦集团公司	本公司	洪国用【1996】字第51至55号土地	800	2009-1-1	2011-12-31	-100	协议价	-2.67
华邦集团公司	本公司	电厂煤气管道设施	1,113.43	2009-1-1	2011-12-31	-120	协议价	-3.20
华邦集团公司	本公司	消防队房屋、消防设施及训练场地	46.89	2009-1-1	2011-12-31	-10.48	协议价	-0.28
华邦集团公司	本公司	综合楼(销售二处)一座	198.71	2009-1-1	2011-12-31	-16.14	协议价	-0.43
合计			2,852.56			-335.63		-8.96

(5) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	实际贷款金额	担保起始日	担保终止日	是否已经履行完毕	说明
阳泉煤业(集团)有限责任公司	本公司	15,000.00	2,000.00	2010.11.10	2013.11.10	否	流动资金借款
阳泉煤业(集团)有限责任公司	本公司	20,000.00	16,000.00	2010.3.22	2011.3.22	否	流动资金借款
阳泉煤业(集团)有限责任公司	本公司	30,000.00	15,000.00	2009.2.20	2011.11.30	否	综合授信, 中长期流资和贸易融资
阳泉煤业(集团)有限责任公司	本公司	30,000.00				否	阳煤集团授信分割
阳泉煤业(集团)有限责任公司	本公司	17,000.00				否	未签订合同
阳泉煤业(集团)有限责任公司	本公司	10,000.00				否	未签订合同
阳泉煤业(集团)有限责任公司	本公司	20,000.00				否	未签订合同
阳泉煤业(集团)有限责任公司	本公司	46,000.00	13,200.00	2010.5.21	2012.5.21	否	项目贷款
阳泉煤业(集团)有限责任公司	本公司	1,867.00	1,867.00	2006.9.22	2011.9.21	否	项目贷款
阳泉煤业(集团)有限责任公司	本公司	10,020.00	10,020.00	2006.9.30	2013.9.29	否	项目贷款
阳泉煤业(集团)有限责任公司	本公司	80,000.00	80,000.00				短期融资债券
合计		279,887.00	138,087.00				

2010年12月9日，本公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订反担保合同，阳泉煤业（集团）有限责任公司就本公司向金融机构申请流动资金借款142,000万元提供担保，本公司以固定资产142,000万元向阳泉煤业（集团）有限责任公司担保事宜提供反担保。

(6) 关联方借款

2010年12月27日本公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订2010年D字024号借款合同，取得借款10,000万元，利率5.56%，本期列支利息213,260.27元。

(7) 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
关键人员薪酬	董事会审批	271.47	2.98%	281.55	2.04%

5、关联方应收应付款项

(1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	阳泉煤业集团公司	1,138,497.00	95,685.90	775,221.00	38,761.05

(2) 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	华邦集团公司	39,928,864.40	26,611,648.68
其他应付款	山西瑞德焦化有限公司	130,292,269.75	--
应付账款	山西丰喜化工设备有限公司	4,030.00	1,396,673.45
应付账款	山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	1,651,906.10	
应付账款	华邦集团公司	1,020,000.00	
预付账款	山西国阳新能国际贸易有限公司	5,210,020.25	2,767,262.98

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

关于与山西数源化工能源有限公司（以下简称“数源公司”）租赁合同诉讼案：

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号判决书，判决解除原租赁合同，返还数源公司资产投入11,979,257.24元，补偿数源公司53,186,544.96元，承担诉讼费用352,170.00元。

本公司不服判决，于 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。

2010 年 9 月 13 日，本公司收到最高人民法院（2010）民一终字第 23 号《民事裁定书》，裁定：1、撤销山西省高级人民法院（2008）晋民初字第 13 号民事判决；2、发回山西省高级人民法院重审。

目前，该案在重审过程中。

如附注五、5 以及附注五、27 所述，本公司已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%计提了预计负债 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 2010 年 12 月 31 日本公司为山西焦化股份有限公司提供 4.38 亿元的贷款担保。

如附注七、2 所述，2010 年 12 月 9 日，本公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订反担保合同，本公司以固定资产 142,000 万元向阳泉煤业（集团）有限责任公司担保事宜提供反担保。

3、为子公司提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2010 年 9 月 2 日，本公司与山西三维瑞德焦化有限公司签订保证合同，山西三维瑞德焦化有限公司向晋商银行取得 1.5 亿元的贷款，贷款期：2010.9.3-2011.9.2。

2010 年 9 月 29 日，本公司与山西三维瑞德焦化有限公司签订最高额 1 亿元的保证合同，山西三维瑞德焦化有限公司向华夏银行太原支行取得贷 1 亿元，贷款期为：2010.9.29-2011.9.28。

2010 年 12 月 27 日，本公司与交通银行股份有限公司山西省分行签订金额为 1.5 亿元的最高额保证合同，为山西三维瑞德焦化有限公司开立银行承兑汇票提供担保，截至 2010 年 12 月 31 日山西三维瑞德焦化有限公司已开具银行承兑汇票 1 亿元。

2010 年 12 月 27 日，本公司与中国光大银行为山西三维瑞德焦化有限公司申请一年期授信签订综合授信最高额保证合同，综合授信金额 7,500 万元，其中 5,000 万元为流动资金贷款，2,500 万元办理银行承兑汇票。截至 2010 年 12 月 31 日山西三维瑞德焦化有限公司开具银行承兑汇票 7,500 万元。

以上合计为子公司贷款及开具银行承兑汇票提供担保 4.25 亿。

八、承诺事项

截至 2010 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

1、偿还银行借款

截至 2011 年 4 月 22 日，本公司已经偿还到期借款 26,000 万元，到期债券 40,000 万元。

2、银行贷款

截至 2011 年 4 月 22 日，本公司增加贷款 56,900 万元。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金额	期末数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	180,277,649.15	100	34,615,619.59	100
其中：账龄组合	180,277,649.15	100	34,615,619.59	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	180,277,649.15	100	34,615,619.59	100

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	152,651,798.47	100	33,052,242.79	21.65
其中：账龄组合	152,651,798.47	100	33,052,242.79	21.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	152,651,798.47	100	33,052,242.79	21.65

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	152,449,416.00	84.56	7,622,470.80	125,384,431.64	82.14	6,269,221.58

1至2年	909,092.44	0.50	90,909.25	51,869.21	0.03	5,186.92
2至3年	24,144.53	0.01	7,243.36	625,233.33	0.41	187,570.00
3年以上	26,894,996.18	14.92	26,894,996.18	26,590,264.29	17.42	26,590,264.29
合计	180,277,649.15	100.00	34,615,619.59	152,651,798.47	100.00	33,052,242.79

(2) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 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	61,171,794.92	一年以内	33.93
江苏双良氨纶有限公司	非关联方	32,834,235.36	一年以内	18.21
巴斯夫化工有限公司	非关联方	28,017,741.60	一年以内	15.54
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	非关联方	17,412,735.70	一年以内	9.66
江阴友利特种纤维有限公司	非关联方	2,638,049.10	一年以内	1.46
合计		142,074,556.68		78.81

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	期末数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	28,933,839.58	27.97	28,933,839.58	100
按组合计提坏账准备的其他应收款	74,520,191.24	72.03	20,151,031.50	41.05
其中：账龄组合	74,520,191.24	72.03	20,151,031.50	41.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	103,454,030.82	100.00	49,084,871.08	47.45

其他应收款按种类披露 (续)

种类	金额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	28,933,839.58	35.01	28,933,839.58	100

按组合计提坏账准备的其他 应收款	53,710,533.66	64.99	24,681,733.62	45.95
其中：账龄组合	53,710,533.66	64.99	24,681,733.62	45.95
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款				
合计	82,644,373.24	100.00	53,615,573.20	64.88

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
山西数源华石化工 能源有限公司	18,933,839.58	18,933,839.58	100.00	停产
北京京华信托投资 有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	对方在 清算中
合计	28,933,839.58	28,933,839.58		

B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	49,991,320.01	67.08	2,499,566.00	22,934,947.04	42.70	1,146,747.35
1至2年	5,045,832.50	6.77	504,583.25	5,175,419.82	9.64	517,541.98
2至3年	3,337,366.42	4.48	1,001,209.94	3,689,603.59	6.87	1,106,881.08
3年以上	16,145,672.31	21.67	16,145,672.31	21,910,563.21	40.79	21,910,563.21
合计	74,520,191.24	100.00	20,151,031.50	53,710,533.66	100.00	24,681,733.62

(4) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
山西数源华石化工能源有限公司	18,933,839.58	预付原料款,涉诉转本项目
三维邦海石化工程有限责任公司	20,205,909.00	往来款
山西三维国际贸易有限公司	10,562,652.93	往来款
合计	49,702,401.51	--

(6) 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%
山西数源华石化工能源有限公司	非关联方	18,933,839.58	3年以上	18.30
三维邦海石化工程有限责任公司	非关联方	20,205,909.00	1年以内	19.53

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%
山西三维国际贸易有限公司	非关联方	10,562,652.93	2-3 年	10.21
北京京华信托投资有限公司	非关联方	10,000,000.00	3 年以上	9.67
山西三维欧美科化学有限公司	非关联方	9,506,533.96	1 年以内	9.19
合计		69,208,935.47		66.90

(7) 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%
三维邦海石化工程有限责任公司	关联方	20,205,909.00	19.53
山西三维国际贸易有限公司	关联方	10,562,652.93	10.21
山西三维欧美科化学有限公司	关联方	9,506,533.96	9.19
合计		40,275,095.89	38.93

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	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
①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	15,000,000.00	19,000,000.00	95%	95%	--	--	--	--
山西三维瑞德焦化有限公司	成本法	102,000,000.00		102,000,000.00	102,000,000.00	51%	51%				
三维邦海石化工程有限责任公司	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	60%	60%				
②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		
中国光大银行	成本法	10,080,000.00	10,080,000.00		10,080,000.00	0.02%	0.02%				387285.59
合计		147,981,098.63	39,981,098.63	123,000,000.00	162,981,098.63				3,401,098.63		387,285.59

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	2,368,160,290.02	2,178,585,201.90
其他业务收入	76,230,207.94	60,573,819.09
小计	2,444,390,497.96	2,239,159,020.99
营业成本	2,038,019,531.33	1,877,536,801.60
其他业务支出	37,607,859.28	13,240,049.01
小计	2,075,627,390.61	1,890,776,850.61

(2) 主营业务（分业务）

业务名称	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
化工	2,368,160,290.02	2,038,019,531.33	2,178,585,201.90	1,877,536,801.60

(3) 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	773,709,679.38	721,883,656.95	881,898,054.19	757,224,383.46
丁二系列	1,038,176,270.55	811,185,006.67	747,367,476.78	659,582,750.95
胶粘剂系列	282,705,853.42	221,908,942.64	304,214,297.87	203,658,092.18
脂类	67,872,538.87	72,605,698.43	73,531,798.38	80,929,705.03
苯系列	78,661,202.65	82,359,449.68	75,711,198.83	81,806,696.07
其他	127,034,745.15	128,076,776.96	95,862,375.85	94,335,173.91
合计	2,368,160,290.02	2,038,019,531.33	2,178,585,201.90	1,877,536,801.60

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	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
国内	2,286,678,056.82	1,960,254,100.85	2,127,369,714.87	1,829,347,622.02
国外	81,482,233.20	77,765,430.48	51,215,487.03	48,189,179.58
合计	2,368,160,290.02	2,038,019,531.33	2,178,585,201.90	1,877,536,801.60

(5) 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	120,213,675.20	5.08
河北唐银钢铁有限公司	93,565,700.15	3.95
江苏双良氨纶有限公司	91,948,476.44	3.88
厦门市翰伟贸易有限公司	83,242,518.20	3.52
巴斯夫化工有限公司	57,596,241.77	2.43
合计	446,566,611.76	18.86

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	387,285.59	726,836.16

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	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	387,285.59	726,836.16	被投资单位分红款少于上期

6、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	40,485,627.07	9,259,319.40
加：资产减值准备	4,837,385.37	24,624,452.68
固定资产折旧	218,891,852.97	209,612,065.70
无形资产摊销	3,013,928.05	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	105,271.74	370,416.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,002.91	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	92,381,545.70	89,118,832.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-387,285.59	-726,836.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,175,410.25	12,943,832.60
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）	-100,980,101.45	9,665,472.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-224,432,728.71	-203,823,574.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,012,578.71	-101,482,771.37
其他	-15,548,051.86	9,411,894.59
经营活动产生的现金流量净额	26,214,614.66	61,306,968.19
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-
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增加情况：	-	-
现金的期末余额	257,807,597.14	134,630,505.93

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	134,630,505.93	233,876,679.12
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	123,177,091.21	-99,246,173.19

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目（收益+损失-）	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-119,074.49	
政府补助	2,276,192.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,561,006.61	主要是向村民的赔偿款和滞纳金
非经常性损益总额	-5,403,888.34	
减：非经常性损益的所得税影响数	432,379.87	
非经常性损益净额	-4,971,508.47	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-1,629.97	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-4,969,878.50	

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	1.535	0.071	0.071
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.763	0.082	0.082

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	33,383,434.32
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-4,969,878.50
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	38,353,312.82
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	2,166,221,810.43
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	2,184,057,192.89
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + E_i * M_i / M0 - E_j * M_j / M0 + E_k * M_k / M0$	2,175,139,501.66
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1 = P1/E2$	1.535
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	$Y2 = P2/E2$	1.763

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额 47,569.30 万元，较期初增加 157.88%，主要是由于应付票据增加对应的保证金存款增加所致。

(2) 应收票据期末余额 14,262.09 万元，较期初增加 52.64%，主要是由于收入增加，同时增加票据结算所致。

(3) 应收帐款期末账面价值 22,895.79 万元，较期初增加 102.48%，主要是由于规模扩大、收入增加所致。

(4) 预付账款期末余额 35,421.20 万元，较期初增加 83.33%，主要是由于增加子公司，焦炭业务预付款较大所致。

(5) 其他应收款期末账面价值 4,391.61 万元，较期初增加 142.21%，主要是周转借款增加所致。

(6) 存货期末账面价值 58,654.87 万元，较期初增加 76.88%，主要是增加子公司，焦炭业务存货增加较多。

(7) 其他流动资产期末余额 288.76 万元，较期初减少 33.06%，主要是未摊销的保险费较上年减少所致。

(8) 在建工程期末账面价值 139,902.38 万元，较期初增加 40.90%，主要是 3 万吨 PTMEG 项目、丁二醇等项目投资及增加子公司增加焦化项目所致。

(9) 工程物资期末余额 747.46 万元，较期初增加 100%，主要是子公司焦炭业务单独核算的工程物资。

(10) 无形资产期末账面价值 11,308.21 万元，较期初增加 181.95%，主要是本期增加土地使用权所致。

(11) 递延所得税资产期末余额 1,945.62 万元，较期初增加 40.47%，主要是本期期末应付利息产生的递延所得税大于去年所致。

(12) 固定资产期末净值 292,348.04 万元，占总资产比例 46.35%，主要是化工、焦炭制造业，设备投入较多。

(13) 应付票据期末余额 33,478.50 万元，较期初增加 100%，主要是本期增加银行承兑汇票结算方式所致。

(14) 应付账款期末余额 35,686.15 万元, 较期初增加 35.37%, 主要是本期子公司焦炭业务增加应付账款 1.26 亿所致。

(15) 预收款项期末余额 10,853.86 万元, 较期初增加 228.86%, 主要是期末预收客户款项, 尚未发货结算所致。

(16) 应交税费期末余额 1,613.24 万元, 较期初增加 46.07%, 主要是未交所得税增多所致。

(17) 应付利息期末余额 303.35 万元, 较期初增加 249.1%, 主要是增加了发行债券产生的利息。

(18) 其他应付款期末余额 21,363.31 万元, 较期初增加 520.21%, 主要是设立子公司山西三维瑞德焦化公司产生的对山西瑞德焦化公司注入固定资产而对应的负债。

(19) 一年内到期的非流动负债期末余额 112,848.14 万元, 较期初增加 649.37%, 主要是本期发行的短期融资债券 8 亿元将在 2011 年到期。

(20) 长期应付款期末余额较期初减少 100%, 是在本期归还了负债。

(21) 专项储备期末余额 6.75 万元, 较期初减少 99.57%, 主要是本期使用储备资金所致。

(22) 少数股东权益期末余额 10,610.70 万元, 较期初增加 1,906.41%, 主要是本期增加了山西三维瑞德焦化有限公司与三维邦海石化工程有限责任公司。

(23) 投资收益本期发生 38.73 万元, 较上期减少 46.72%, 主要是中国光大银行的分配少于上期。

(24) 营业外收入本期发生 435.99 万元, 较上期减少 91.12%, 主要是政府补助本期较上期减少所致。

(25) 所得税费用本期发生 440.24 万元, 较上期减少 74.96%, 主要是递延所得税减少所致。

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五届董事会第三次会议于 2011 年 4 月 22 日批准。

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：卢辉生

山西三维集团股份有限公司

2011 年 4 月 22 日