

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

2012 年半年度报告全文



二〇一二年八月

## 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、股本变动及股东情况 .....	5
五、董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、董事会报告.....	12
七、重要事项.....	19
八、财务会计报告.....	37
九、备查文件目录.....	139

## 一、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、高级管理人员声明异议。

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高志武	董事	出差	侯俊义
张诚	独立董事	出差	郭树峰
张建华	独立董事	出差	王彩俊

审计意见提示：公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

公司负责人卢辉生、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人(会计主管人员) 郭艳军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000755	B 股代码	
A 股简称	山西三维	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	山西三维集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	山西三维		
公司的法定英文名称	Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	SWGC		
公司法定代表人	卢辉生		
注册地址	山西省洪洞县赵城		
注册地址的邮政编码	041603		
办公地址	山西省洪洞县赵城		
办公地址的邮政编码	041603		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sxsanwei.com">http://www.sxsanwei.com</a>		
电子信箱	sxs@sxsanwei.com		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯俊义	梁国胜
联系地址	山西省洪洞县赵城·山西三维公司	山西省洪洞县赵城·山西三维公司
电话	0357-6663175	0357-6661908
传真	0357-6663566	0357-6663566
电子信箱	sxswdsh@163.com	sxsw000755@126.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	山西省洪洞县赵城·山西三维公司

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	3,620,645,413.21	2,261,284,574.63	60.11%
营业利润 (元)	6,575,342.08	40,451,545.49	-83.75%
利润总额 (元)	3,486,283.81	38,951,545.03	-91.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,909,401.79	35,291,686.87	-74.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	11,924,619.19	36,553,139.44	-67.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	141,851,290.46	40,931,922.26	246.55%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	7,601,330,844.55	7,206,068,960.71	5.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,225,431,406.06	2,216,195,685.78	0.42%
股本 (股)	469,264,621	469,264,621	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.019	0.075	-74.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.019	0.075	-74.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.026	0.078	-66.67%
全面摊薄净资产收益率 (%)			
加权平均净资产收益率 (%)	0.004%	1.59%	-1.586%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.005%	1.64%	-1.635%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.005%	1.64%	-1.635%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.302	0.087	247.13%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.7424	4.7227	0.42%
资产负债率(%)	69.03%	67.79%	1.24%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,089,058.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	73,840.87	
合计	-3,015,217.4	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

#### (三) 股东和实际控制人情况

##### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 62,318 户。

##### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西三维华邦集团有限公司	国有股	27.79%	130,412,280	0		
山西省国新能源发展集团有限公司	国有股	7.16%	33,600,000	0		
山西省经济建设投资公司	国有股	2.81%	13,163,539	0		
山西省经贸投资控股集团有限公司	国有股	1.28%	6,000,000	0		
中融国际信托有限公司－非凡结构化 5 号	其他	0.83%	3,916,592	0		
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	其他	0.44%	2,060,896	0		
杨旭	其他	0.44%	2,060,000	0		
张家港保税区融达燃料贸易有限公司	社会法人股	0.38%	1,770,548	0		
王琦	其他	0.26%	1,243,380	0		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.26%	1,211,750	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山西三维华邦集团有限公司	130,412,280	A 股	130,412,280
山西省国新能源发展集团有限公司	33,600,000	A 股	33,600,000
山西省经济建设投资公司	13,163,539	A 股	13,163,539
山西省经贸投资控股集团有限公司	6,000,000	A 股	6,000,000
中融国际信托有限公司－非凡结构化 5 号	3,916,592	A 股	3,916,592
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红	2,060,896	A 股	2,060,896
杨旭	2,060,000	A 股	2,060,000
张家港保税区融达燃料贸易有限公司	1,770,548	A 股	1,770,548
王琦	1,243,380	A 股	1,243,380

国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,211,750	A 股	1,211,750
------------------------	-----------	-----	-----------

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

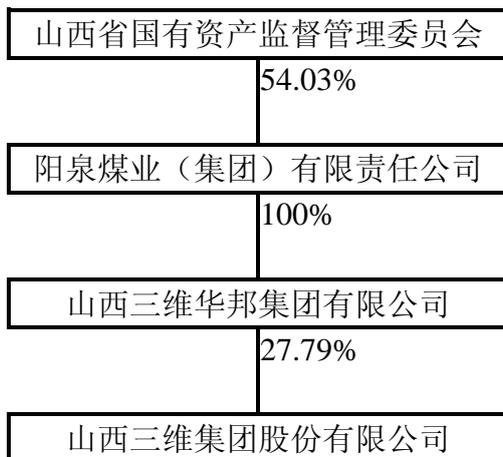
是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	山西省国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

#### （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
卢辉生	董事长	男	49	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	是
杨学英	董事	男	52	2010年11月11日	2013年11月10日	16,646	16,646	0	0	0	0	没有变动	否
高如龙	董事	男	56	2010年11月11日	2013年11月10日	9,381	9,381	0	0	0	0	没有变动	否
高志武	董事	男	39	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	是
刘永安	董事	男	49	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	是
闫保安	董事	男	49	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	是
祁百发	董事	男	48	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	否
孙自瑾	董事	男	54	2010年11月11日	2013年11月10日	12,506	12,506	0	0	0	0	没有变动	否
侯俊义	董事	男	40	2012年05月16日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	否
张诚	独立董事	男	67	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	否
郭树峰	独立董事	男	62	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	否
王彩俊	独立董事	男	67	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	否
张建华	独立董事	女	58	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	否
张建平	监事	男	50	2012年05月16日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
贾庆仁	监事	男	49	2012年06月06日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	是
仇红星	监事	男	50	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	是
康洪勇	监事	男	39	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	是
刘如平	监事	男	57	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	否
王全山	监事	男	55	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	否
卢荣法	监事	男	44	2010年11月11日	2013年11月10日	0	0	0	0	0	0	没有变动	否
田建文	副总经理	男	51	2010年10月25日	2013年10月24日	0	0	0	0	0	0	没有变动	否
王勤旺	副总经理	男	51	2010年10月25日	2013年10月24日	11,571	11,571	0	0	0	0	没有变动	否
牛俊江	副总经理	男		2012年04月20日	2013年10月24日							没有变动	否
侯俊义	董事会秘书	男	40	2010年10月25日	2013年10月24日	0	0	0	0	0	0	没有变动	否
王永义	财务总监	男	45	2012年04月20日	2013年10月24日	0	0	0	0	0	0	没有变动	否
张建平	副总经理	男	50	2010年10月25日	2012年05月18日	0	0	0	0	0	0	没有变动	否
王麟	监事	男	43	2010年11月11日	2012年05月16日	0	0	0	0	0	0	没有变动	是
李金鹏	财务总监	男	59	2010年11月11日	2012年04月20日	0	0	0	0	0	0	没有变动	否
范勇	监事	男	56	2010年11月11日	2012年06月06日	3,389	3,389	0	0	0	0	没有变动	否
合计	--	--	--	--	--	53,493	53,493	0	0	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
卢辉生	山西三维华邦集团有限公司	董事长	2007年06月19日		否
杨学英	山西三维华邦集团有限公司	党委书记、副董事长	2006年09月28日		否
高如龙	山西三维华邦集团有限公司	董事	2000年12月18日		否
侯俊义	山西三维华邦集团有限公司	董事	2012年3月31日		否
高志武	山西省国新能源发展集团有限公司	副总经理	2009年05月01日		是
贾庆仁	山西省国新能源发展集团有限公司	副总工程师兼监事工作处处长	2011年11月01日		是
刘永安	山西省经济建设投资公司	副总经理	2003年02月08日		是
仇红星	山西省经济建设投资公司	处长	1991年08月01日		是
闫保安	山西省经贸投资控股集团有限公司	党委副书记、工会主席	2004年09月01日		是
康洪勇	山西省经贸投资控股集团有限公司	副总经理	2011年06月01日		是
在股东单位任职情况的说明	在股东单位任职的人员，				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张建华	阳泉煤业（集团）股份有限公司	独立董事	2009年11月13日	2012年11月12日	是
张建华	振兴生华股份有限公司	独立董事	2008年06月20日	2011年06月20日	是
张建华	山西兰花科技创业股份有限公司	独立董事	2009年11月12日	2012年11月12日	是
在其他单位任职情况的说明					

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由阳煤集团根据目标考核确定法定代表人的薪酬以后，其他高管参照法定代表人薪酬的 50%左右执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	当期兑现、延期兑现薪酬按阳煤集团的规定执行。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张亚平	董事	病故	2012 年 05 月 16 日	因病故不再担任公司董事
王麟	监事会主席	工作变动	2012 年 05 月 16 日	因工作变动不再担任公司监事会主席
张建平	副总经理	工作变动	2012 年 05 月 18 日	因工作变动不再担任公司副总经理
李金鹏	财务负责人	年龄原因	2012 年 04 月 20 日	因年龄原因不再担任公司财务负责人
范勇	监事	年龄原因	2012 年 06 月 06 日	因年龄原因不再担任公司监事
侯俊义	董事	补选	2012 年 05 月 16 日	2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年度股东大会上补选为董事
张建平	监事会主席	补选	2012 年 06 月 06 日	2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年度股东大会上补选为监事，2012 年 5 月 16 日召开的第五届监事会第十一次会议推选为监事会主席
牛俊江	副总经理	新增	2012 年 04 月 20 日	2012 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第九次会议选举为副总经理
王永义	财务负责人	补选	2012 年 04 月 20 日	2012 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第九次会议选举为财务负责人
贾庆仁	监事	补选	2012 年 06 月 06 日	2012 年 6 月 6 日召开的 2012 年第四次临时股东大会上补选为监事

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	2,876
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,376
销售人员	23
技术人员	269
财务人员	26
行政人员	182
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	20
本科	207

大专	818
高中及以下	1,831

公司员工情况说明

公司在职员工2876人。按专业分：生产人员2376人，销售人员23人，技术人员269人，财务人员26人，行政人员182人。按学历分：硕士研究生20人，本科207人，大专818人，中专264人，中专以下1567人。

公司离退休职工的工资已进入社会统筹。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司面临同行业投资过热，产能持续释放，产品售价大幅下滑，主导产品相关市场需求疲弱，利润空间严重挤压的严峻形势，经营效果没有达到预期目标，同向大幅下降。但是，公司采取了一系列积极有效的应对措施：一是通过调整产品结构，保价格、稳产量，增收增效，变被动为主动，全力搞好生产组织，力争经济效益最大化。二是强化内部管理、搞好挖潜改造，以对标管理为抓手，通过重新修订生产定额标准、加大成本费用考核力度、严控非生产性费用支出，提升管理水平，堵塞漏洞、降低消耗，提升核心竞争力。三是加快新投产项目达产达效，确保白乳胶、顺酐等项目稳产高产；对焦化项目限产限负，盘活苯精制项目，力争实现全年收入奋斗目标。四是加大资金筹措力度，通过发行公司债券、非公开增发、申请项目资金等多种方式，保证公司未来生产运营资金充裕。五是加大贸易收入和技术转让收入。通过以上措施，公司实现了生产组织逐步向好、安全生产平稳运行、内部各项工作整体向上的良好局面。

#### 1、报告期公司财务状况分析

##### （1）经营成果分析

项 目	金额（元）		增减比率（%）
	2012?1-6?	2011?1-6?	
营业收入	3,620,645,413.21	2,261,284,574.63	60.11%
营业利润	6,575,342.00	40,451,545.49	-83.75%
净利润	-1,855,600.02	30,405,786.58	-106.10%
现金及现金等价物净增加额	52,514,369.02	-38,551,344.68	236%
营业税费	37,118,649.90	41,853,899.23	-11.31%
管理费用	82,393,668.05	72,051,775.21	14.35%
财务费用	103,524,201.86	66,380,877.79	55.95%
利润总额	3,486,283.81	38,951,545.03	-91.05%
所得税	5,341,883.83	8,545,758.45	-37.49%

注：变动的主要原因

- 1) 营业收入同比增加60.11%，主要原因是贸易收入增加及产品品种增加；
- 2) 营业利润同比减少83.75%，主要原因是销售价格下跌；
- 3) 净利润同比减少106.1%，主要原因是销售价格下跌；
- 4) 现金及现金等价物净增加额同比增加236%，主要原因是投资活动现金流出减少；

- 5) 营业费用同比减少11.31%，主要原因是销量减少导致运输费减少；  
 6) 管理费用同比增加14.35%，主要原因是修理费用增加；  
 7) 财务费用同比增加55.95%，主要原因是贷款总额增加；  
 8) 利润总额同比减少91.05%，主要原因是营业利润减少。

## (2) 财务状况分析

项 目	金 额 ( 元 )		增 减 比 率 ( % )
	2012?6?30?	2011?12?31?	
总资产	7,601,330,844.55	7,206,068,960.71	5.49%
股东权益	2,225,431,406.06	2,216,195,685.78	0.42%
货币资金	479,259,376.91	863,419,734.04	-44.49%
未分配利润	608,148,659.50	599,239,257.71	1.49%

注：变动的主要原因

- 1) 总资产比年初增加5.49%，主要原因是新增子公司三维豪信；
- 2) 股东权益比年初增加0.42%，主要原因是本期实现净利润所致；
- 3) 货币资金比年初减少44.49%，主要原因是保证金存款较年初减少；
- 4) 未分配利润比年初增加1.49%，主要原因本期归属于母公司的净利润增加。

## (3) 现金流量分析

项目	2012?6?30?	2011?6?30?	增 减 比 率 ( % )	变 动 原 因 分 析
经营活动产生的现金流量净额	141,851,290.26	40,931,922.26	246.55%	经营活动现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-114,979,944.60	-255,849,646.08	-55.06%	项目投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	25,641,879.49	176,366,197.14	-85.46%	取得的借款减少

## 2、公司主营业务及其经营状况：

## (1) 主营业务范围

主营：化工、化纤、建材产品及焦炭的生产与销售、出口贸易；兼营：化工、建材高新技术研究、开发与引进，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。焦炭运销、工业产品贸易，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。

## (2) 生产经营状况

2012年上半年，公司生产较为平稳，受市场影响，主导产品聚乙烯醇（PVA）系列产品产量同比有大幅下降，产销率93%；主导产品1,4-丁二醇（BDO）产品产量同比有大幅增长，产销率101.86%；四氢呋喃（THF）产量略有增长，产销率99.22%；聚四氢呋喃（PTMEG）产量有大幅增长，产销率90.73%；γ-丁内酯（GBL）产量有大幅增长，产销率102.33%；胶粉产量略有下降，产销率105.5%；白乳胶产量略有下降，产销率105.56%。报告期内，完成营业收入362,064.54万元，同比增长60.11%，归属于母公司的净利润890.94万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

山西三维国际贸易有限公司，营业收入 6.32 亿元，同比增加 3.83%；实现利润 85.18 万元，同比降低 43.11%；

山西三维欧美科化学有限公司，营业收入 499.6 万元，同比减少 19.38%；实现利润 70.4 万元，同比增加 376.96%；

山西三维瑞德焦化有限公司，营业收入 3.13 亿元，同比减少 16.53%；实现利润-2482.2 万元，同比增亏 108.26%；

三维邦海石化工程有限公司，营业收入 18.78 亿元，同比增加 467.37%；实现利润 362.24 万元，同比增加 241.02%。

山西三维豪信化工有限公司，2012 年 5 月投产，累计营业收入 5342.23 万元，实现利润 26.42 万元。

山西三维迈图化工有限公司，目前正在试车生产。

### 3、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
有机化学产品制造业	153,222.27	135,594.63	0.12%	-17.04%	-18.08%	-98.89%
贸易收入	169,852.12	168,412.76	0.85%	566.02%	619.47%	-89.68%
焦炭系列	31,314.28	29,004.68	7%	-16.38%	-18.25%	1.73%
分产品						
PVA 系列	37744	39526	-4.72%	-19.19%	-18.58%	19.83%
丁二醇系列	70572	51712	26.72%	1.57%	-0.53%	6.14%
胶粘剂系列	16654	13731	17.55%	4.12%	-7.31%	137.83%
贸易收入	169852	168413	0.85%	566.02%	619.47%	-89.68%
焦炭系列	31314	29005	7.38%	-16.39%	-18.25%	39.95%
其他	28252	30626	-8.40%	-32.14%	-20.92%	-101.21%

主营业务分行业和分产品情况的说明

受国内外经济不景气影响，化工产品和焦炭收入同比有较大幅度降低，其中PVA产品由于同行业盲目扩张，竞争激烈，收入同比下降19.19%，丁二醇系列产品，根据盈利情况调整产品结构，收入同比增长1.57%。胶粘剂系列收入同比增长4.12%，焦炭系列收入同比减少16.39%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

除焦炭以外的主要产品和贸易毛利率均有大幅下降，下降的主要原因是原材料价格上涨，产品销售市场低迷，销售价格低位徘徊的影响，

#### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	3,472,510,388.83	61.00
国外	71,376,338.70	4.00

主营业务构成情况的说明

主营业务收入中，PVA系列收入占比10.65%，丁二醇系列收入占比19.91%，胶粘剂系列收入占比4.7%，焦炭系列收入占比8.84%、贸易收入占比47.93%，其他产品收入占比7.97%。

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**4、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

适用  不适用

**5、持有外币金融资产、金融负债情况**

适用  不适用

**(二) 公司投资情况**

**1、募集资金总体使用情况**

适用  不适用

**2、募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

#### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

业绩预告填写数据类型选择：同向大幅下降

确数  区间数

业绩预告情况	同向大幅下降					
	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动（%）		
累计净利润的预计数（万元）	0	400	5,140.09	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	0%	92.21%
基本每股收益（元/股）	0	0.0085	0.11	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	0%	92.27%

#### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

##### 1、非标准审计报告涉及事项说明：

京都天华会计师事务所有限公司于2012年4月20日出具了京都天华审字（2012）第0707号带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段涉及事项的基本情况如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注七所述，截至财务报表批准日，山西数源华石化工能源有限公司对山西三维公司提出的诉讼尚在审理当中，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

##### 2、非标准审计报告涉及事项变化

公司接到山西省高级人民法院作出的“（2010）晋民初字第16号”《民事判决书》后，本公司不服判决，已在法定期间内向最高人民法院提起上诉，开庭审理时间尚不确定。

##### 3、2012年度公司采取的措施及成效

本公司不服判决，已在法定期间内向最高人民法院提起上诉，开庭审理时间尚不确定。

#### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、根据中国证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证券交易所有关规定,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司章程（修正案）》，并经公司 2012 年第六次临时股东大会审议批准。2、公司将原章程第四十条“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：”增加一款“调整公司利润分配政策”作为第十六款；原公司章程第一百六十五条：“公司实行持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金或者股票方式分配股利。董事会未做出现金股利分配预案的，应当在公司年度报告中披露原因。”修改后为：“公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回

报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。（二）利润分配形式公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。（三）利润分配条件和比例 1、现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且无未弥补亏损、重大投资计划或重大现金支出的情况下，公司应当采用现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。2、股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。（四）利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当对公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜进行研究和论证。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并与董事会决议一并公开披露。董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额或红股数量、提取比例、折合每股（或每 10 股）分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营的影响的分析。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。董事会在审议制订分红预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。审议分红预案的股东大会会议的召集人可以向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。（五）利润分配的期间间隔 在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。（六）调整分红政策的条件 公司应保持分红政策的持续性和稳定性，但是，若发生如下任一情况则可以调整分红政策：1、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；2、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利的；3、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；4、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。（七）调整分红政策的决策机制 公司应当严格执行公司章程确定的分红政策以及股东大会审议批准的分红具体方案。确有必要对公司章程确定的分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，并经过详细论证。调整分红政策经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。独立董事应对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。调整分红政策应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。（八）对股东利益的保护 1、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。2、独立董事对分红预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。3、公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一个会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。4、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	599,239,257.71
相关未分配资金留存公司的用途	用于补充公司流动资金
是否已产生收益	√ 是 □ 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

**(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况**

为进一步规范公司内幕信息管理行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经2010年1月28日临时董事会审议通过《山西三维集团股份有限公司关于制定内幕信息知情人登记制度的议案》。

报告期内，公司均按照《山西三维集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的有关规定执行，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。经自查，报告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

□ 是 √ 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

□ 是 √ 否

**(十二) 其他披露事项****公司大股东在报告期提出股份增持计划**

公司于2011年9月16日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。2012年7月27日公司召开第五届董事会第十三次会议，根据近期资本市场及公司业务经营的变化情况以及山西省人民政府国有资产监督管理委员会对上市公司国有股权控股比例的相关要求，公司控股股东山西三维华邦集团有限公司拟作为股份认购方，将以现金认购公司非公开发行的股份。该事项已在深交所指定网站上公告。

**(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

□ 适用 √ 不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理结构准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，细化公司内部管理制度，进一步规范公司行为。

2012年初，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司召开董事会审议通过了《山西三维集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，开展了内部控制体系建设工作，根据各部门的职责，确定内部控制体系实施范围、重点及控制风险，并把公司现行制度与内控制度基本规范和配套指引等逐项进行了对照。目前，公司正按照各阶段工作计划稳步推进内控体系建设工作，以提升公司风险管理水平，确保公司持续、健康、稳健的发展。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

## (三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
山西数源华石化工能源有限公司	山西三维集团股份有限公司	山西三维集团股份有限公司	民事诉讼	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。	6,551.79722	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。	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。	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。	2009年11月12日	临 2009-039
山西三维集团股份有限公司	山西数源华石化工能源有限公司		民事诉讼	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		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	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	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	2010年09月16日	临 2010-030

				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。		字第13号民事判决；(2)发回山西省高级人民法院重审。	字第13号民事判决；(2)发回山西省高级人民法院重审。	民初字第13号民事判决；(2)发回山西省高级人民法院重审。		
山西三维集团股份有限公司	山西数源华石化工能源有限公司		民事诉讼	2012年2月21日本公司收到2011年5月4日山西省高级人民法院民事判决书(2010)晋民初字第16号判决书,判决书主要内容:(1)解除数源公司与本公司签订的“租赁合同”与“租赁合同(电石)补充协议”;(2)数源公司于本判决生效之日起十五日内将所有租赁资产返还本公司;(3)本公司于本判决生效之日起十五日内支付数源公司原		本公司不服判决,于2012年3月5日继续向最高人民法院提起了上诉。	2012年2月21日本公司收到2011年5月4日山西省高级人民法院民事判决书(2010)晋民初字第16号判决书,判决书主要内容:(1)解除数源公司与本公司签订的“租赁合同”与“租赁合同(电石)补充协议”;(2)数源公司于本判决生效之日起十五日内将所有租赁资产返还本公司;(3)本公司于本判决生效之日起十五日内支付数源公司原	本公司不服判决,于2012年3月5日继续向最高人民法院提起了上诉。	2012年02月25日	临 2012-008

			<p>材料、辅助材料及未结算电石款 622.498539 万元；（4）本公司于本判决生效十五日内补偿数源公司经营损失及固定资产投入共 5197.262445 万元；（5）数源公司于本判决生效之日起十五日内支付本公司代付的电器仪表工人工资、水、电、气、汽费、失业保险费、工伤保险费、财产保险费、工会经费共 1026.775396 万元；（6）数源公司于本判决生效十五日内支付本公司未结算租赁费 229 万元；（7）数源公司于本判决生效十五日内支付</p>		<p>材料、辅助材料及未结算电石款 622.498539 万元；（4）本公司于本判决生效十五日内补偿数源公司经营损失及固定资产投入共 5197.262445 万元；（5）数源公司于本判决生效之日起十五日内支付本公司代付的电器仪表工人工资、水、电、气、汽费、失业保险费、工伤保险费、财产保险费、工会经费共 1026.775396 万元；（6）数源公司于本判决生效十五日内支付本公司未结算租赁费 229 万元；（7）数源公司于本判决生效十五日内支付</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				本公司外购电石增加的成本费用 367.2 万元；(8) 上述判决双方互相应支付的款项，在进行折抵后，自 2008 年 11 月 5 日起按同期银行贷款计算利息，由本公司（最终负有支付义务）承担。			本公司外购电石增加的成本费用 367.2 万元；(8) 上述判决双方互相应支付的款项，在进行折抵后，自 2008 年 11 月 5 日起按同期银行贷款计算利息，由本公司（最终负有支付义务）承担。			
--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 1,893.3839 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 1,893.3839 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 1,100 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

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，于2009年11月20日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就本案作出的“（2010）民一终字第23号”《民事裁定书》，最高人民法院认为山西省高级人民法院作出的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。

该重大诉讼的相关情况详见2010年9月16日刊登于《证券时报》D12版和巨潮资讯网上的《山西三维集团股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告》（临2010-030）。

2012年2月，公司收到“（2010）晋民初字第16号”《山西省高级人民法院民事判决书》，山西省高级人民法院就上述发回重审的案件判决如下：

- 1、解除数源公司与三维公司签订的《租赁合同》与《租赁合同（电石）补充协议》；
- 2、数源公司于本判决生效之日起十五日内将所有租赁资产返还三维公司；

- 3、三维公司于本判决生效之日起十五日内支付数源公司原材料、辅助材料及未结算电石款622.498539万元；
  - 4、三维公司于本判决生效十五日内补偿数源公司经营损失及固定资产投入共5197.262445万元；
  - 5、数源公司于本判决生效之日起十五内支付三维公司代付的电器仪表工人工资、水、电、气、汽费、失业保险费、工伤保险费、财产保险费、工会经费共1026.775396万元；
  - 6、数源公司于本判决生效十五日内支付三维公司未结算租赁费229万元；
  - 7、数源公司于本判决生效十五日内支付三维公司外购电石增加的成本费用367.2万元；
  - 8、上述判决双方互相应支付的款项，在进行折抵后，自2008年11月5日起按同期银行贷款计算利息，由最终负有支付义务的三维公司承担。
- 接到山西省高级人民法院作出的《民事判决书》后，本公司不服判决，已在法定期间内向最高人民法院提起上诉，开庭审理时间尚不确定。该诉讼事项的进展情况详见2012年2月25日的《证券时报》B17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》（临2012-008）。
- 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。

**(四) 破产重整相关事项** 适用  不适用**(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况****1、证券投资情况** 适用  不适用**2、持有其他上市公司股权情况** 适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
601818	光大银行	10,080,000	0.002%	26,941,376	16,861,376	0	长期股权投资	原始投资
合计			--				--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

**3、持有非上市金融企业股权情况** 适用  不适用**4、买卖其他上市公司股份的情况** 适用  不适用**(六) 资产交易事项****1、收购资产情况** 适用  不适用**2、出售资产情况** 适用  不适用**3、资产置换情况** 适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

##### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

##### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

##### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山西三维华邦集团有限公司	母公司	采购	钢桶	市场价		3,739,085.00	12%	现汇或承兑			
山西三维华邦集团有限公司	母公司	采购	劳务	市场价		820,017.11	100%	现汇或承兑			
山西三维华邦集团有限公司	母公司	销售	材料	市场价		167,505.22	1.6%	现汇或承兑			
山西三维华邦集团有限公司	母公司	销售	水、电、汽	市场价		3,437,396.43	27.36%	现汇或承兑			
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	同一最终控制方	采购	煤	市场价		9,412,110.68	7.43	现汇或承兑			
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	同一最终控制方	采购	煤	市场价		65,004,196.10	51.28%	现汇或承兑			
山西阳煤丰喜肥业集团有限公司	同一最终控制方	采购	甲醇	市场价		2,548,750.17	5.12%	现汇或承兑			
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	<p>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，而公司需要三维华邦公司提供土地租赁、教育服务、医疗服务等。预计关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。</p> <p>公司与其他关联方进行的交易，是公司根据生产经营的需要进行的交易。</p>
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	公司年初预测的的上度日常关联交易总额为 14,675 万元，报告期实际发生额 85,129,060.71 元，占年度预测的 58.01%.
关联交易的说明	公司与关联方交易公允，没有损害上市公司和全体股东的利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（元）	占同类交易金额的比例(%)
山西三维华邦集团有限公司	167,505.22	100%	3,739,085	12%
山西三维华邦集团有限公司	3,437,396.43	100%	820,017.11	100%
山西阳煤国新煤炭销售有限公司			9,412,110.68	7.43%
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司			65,004,196.1	49.5%
山西阳煤丰喜肥业集团有限公司			2,548,750.17	5.12%
合计	3,604,901.65		80,524,159.07	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,604,901.65 元。

**2、资产收购、出售发生的关联交易** 适用  不适用**3、共同对外投资的重大关联交易** 适用  不适用**4、关联债权债务往来** 适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2012 年期初往 来资金余额	2012 年 6 月期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企 业	山西国阳新能国际贸易有限公司	同一最终控制方	预付款项			预付材料款	经营性往来
	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	同一最终控制方	预付款项		2045.59	预付材料款	经营性往来
	山西阳煤国新煤炭销售有限公司	同一最终控制方	应付款项		35.8	预付材料款	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	山西瑞德焦化股份有限公司	子公司	预付款项		23650.15	材料及往来款	非经营性往来
	三维邦海石化工程有限公司	子公司	其他应收款		13480.28	往来款	非经营性往来
	山西三维国际贸易有限公司	子公司	其他应收款		2129.91	往来款	非经营性往来
	山西三维欧美科化学有限公司	子公司	其他应收款		468.17	往来款	非经营性往来
	山西三维瀚森化工有限公司	子公司	其他应收款		2017.4	为代垫费用	非经营性往来

 适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案：无。

 适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
山西焦化股份有限 公司	2011 年 04 月 26 日	10,000	2011 年 04 月 26 日	10,000	保证	1 年	否	否
山西焦化股份有限 公司	2011 年 08 月 11 日	30,000	2011 年 08 月 11 日	30,000	保证	1 年	否	否
山西焦化股份有限 公司	2011 年 11 月 19 日	20,000	2011 年 11 月 19 日	20,000	保证	1 年	否	否
山西焦化股份有限 公司	2012 年 04 月 24 日	10,000	2012 年 04 月 24 日	10,000	保证	1 年	否	否
山西阳泉丰喜肥业 （集团）有限责任公 司	2011 年 09 月 08 日	20,000	2011 年 09 月 08 日	20,000	保证	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		90,000		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		90,000		
报告期末已审批的对外担保额		90,000		报告期末实际对外担保余额		90,000		

度合计 (A3)				合计 (A4)					
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)	
山西三维瑞德焦化有限公司	2010年12月29日	15,000	2010年12月29日	15,000	抵押	1年	否	是	
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年04月26日	5,000	2011年04月26日	5,000	抵押	1年	否	是	
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年07月16日	15,000	2011年07月16日	15,000	抵押	1年	否	是	
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年09月08日	14,000	2011年09月08日	14,000	抵押	2年	否	是	
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年09月08日	10,000	2011年09月08日	10,000	抵押	2年	否	是	
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年10月29日	7,500	2011年10月29日	7,500	抵押	1年	否	是	
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年12月22日	10,000	2011年12月22日	10,000	抵押	2年	否	是	
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年12月22日	12,500	2011年12月22日	12,500	抵押	2年	否	是	
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年12月22日	7,200	2011年12月22日	7,200	抵押	2年	否	是	
山西三维迈图化工有限公司(原山西三维瀚森化工有限公司)	2011年04月26日	5,500	2011年04月26日	5,500	保证	1年	否	是	
山西三维迈图化工有限公司(原山西三维瀚森化工有限公司)	2011年12月22日	4,000	2011年12月22日	4,000	保证	1年	否	是	
山西三维豪信化工有限公司	2012年04月24日	10,000	2012年04月24日	10,000	保证	3年	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			115,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				115,700	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			115,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				115,700	
公司担保总额 (即前两大项的合计)									

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	205,700	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	205,700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	205,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	205,700
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例	88.63%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	135,700		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	186,200		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	89,652.74		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	411,552.74		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况:

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

为拓宽公司融资渠道,优化公司财务结构,降低资金成本,提高资产负债管理水平和资金运营效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行试点办法》等相关法律法规的规定,公司2012年6月19日第五届董事会第十一次会议审议通过《关于发行公司债券的议案》,本次公司债券的发行规模不超过人民币5亿元(含5亿元)、存续期限为不超过7年(含7年)。该议案经2012年第五次临时股东大会审议通过。目前公司《公开发行公司债券》行政许可材料已得到中国证券监督管理委员会的受理。

#### (十二) 承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	山西三维华邦集团有限公司	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。	2009 年 04 月 29 日		正在履行中
收购报告书或权益变动报告中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

#### （十四）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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月29日	公司本部	实地调研	机构	广发证券 王剑雨	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2012年03月03日	公司本部	实地调研	机构	民生证券 方巍长盛基金 代毅纽银基金 李翰	了解公司基本生产情况和未来发展规划

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

□ 适用 √ 不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D12 版	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》B1 版	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
临时董事会决议公告、第五届监事会第八次会议决议公告、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》B12 版	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D16 版	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于延迟披露 2011 年年度报告的公告	《证券时报》D12 版	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
重大诉讼、仲裁进展公告	《证券时报》B17 版	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》D13 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
临时董事会决议公告、关于出资设立控股子公司暨对外投资的公告	《证券时报》D4 版	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
临时董事会决议公告	《证券时报》B32 版	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2011 年度报告摘要、日常关联交易公告、关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告、关于为山西三维豪信化工有限公司提供担保的公告、第五	《证券时报》D41 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

届董事会第九次会议决议公告、第五届监事会第九次会议决议公告、关于召开 2011 年度会的通知、2012 年第一季度报告			
临时董事会决议公告、关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》D33 版	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于 2011 年年报的更正公告	《证券时报》D25 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告、2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D20 版	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十一次会议决议公告、关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知	《证券时报》D17 版	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
临时董事会决议公告	《证券时报》B4 版	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》D21 版	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年度业绩网上说明会的公告	《证券时报》D8 版	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012 年第四次临时股东大会决议公告	《证券时报》D20 版	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十一次会议决议公告、与阳泉煤业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告、关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司签订互保协议之补充协议的公告、关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知	《证券时报》C8 版	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第五次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D16 版	2012 年 07 月 06 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012 年第五次临时股东大会决议公告	《证券时报》D33 版	2012 年 07 月 11 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012 年半年度业绩预告公告	《证券时报》D24 版	2012 年 07 月 13 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
重大事项公告	《证券时报》B16 版	2012 年 07 月 14 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十二次会议决议公告、第五届监事会第十二次会议决议公告、关于为阳	《证券时报》B24 版	2012 年 07 月 21 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

泉煤业（集团）有限责任公司提供反担保的关联交易公告、关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知、重大事项公告			
第五届董事会第十三次会议决议公告、第五届监事会第十三次会议决议公告、关于 2012 年非公开发行股份涉及重大关联交易的公告、非公开发行 A 股股票预案（调整）	《证券时报》D5 版、D6 版	2012 年 07 月 30 日	巨潮资讯：www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		479,259,376.91	863,419,734.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		229,815,284.03	236,925,998.88
应收账款		218,068,029.71	106,882,027.58
预付款项		471,386,791.51	310,474,912.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		129,604,172.69	24,059,333.85
买入返售金融资产			
存货		984,369,747.38	847,549,913.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,040,278.05	1,155,110
流动资产合计		2,514,543,680.28	2,390,467,030.9
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,080,000	10,080,000
投资性房地产			
固定资产		3,973,293,544.75	3,150,751,208.92
在建工程		954,076,505.19	1,518,533,270.25
工程物资		2,803,894.06	1,417,807.26
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		131,546,004.91	119,818,947.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,987,215.36	15,000,695.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,086,787,164.27	4,815,601,929.81
资产总计		7,601,330,844.55	7,206,068,960.71
流动负债：			
短期借款		2,523,279,933.88	2,314,000,000

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		576,644,212.5	553,680,000
应付账款		320,647,609.84	376,431,501.42
预收款项		268,848,941.44	121,264,760.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		42,918,468.5	38,486,447.31
应交税费		-26,602,060.93	17,290,939.79
应付利息			5,834,344.42
应付股利			
其他应付款		123,799,198.41	69,345,817.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		872,408,672.97	1,068,470,000
其他流动负债			
流动负债合计		4,701,944,976.61	4,564,803,811.24
非流动负债：			
长期借款		480,670,000	264,080,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,000,000	
预计负债		12,200,000	12,200,000
递延所得税负债			
其他非流动负债		44,100,036.05	44,040,036.05
非流动负债合计		544,970,036.05	320,320,036.05
负债合计		5,246,915,012.66	4,885,123,847.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		469,264,621	469,264,621
资本公积		1,015,789,620.81	1,015,789,620.81
减：库存股			
专项储备		329,567.07	3,248.58
盈余公积		131,898,937.68	131,898,937.68
一般风险准备			
未分配利润		608,148,659.5	599,239,257.71
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,225,431,406.06	2,216,195,685.78
少数股东权益		128,984,425.83	104,749,427.64
所有者权益（或股东权益）合计		2,354,415,831.89	2,320,945,113.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,601,330,844.55	7,206,068,960.71

法定代表人：卢辉生

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		200,928,724.82	595,694,100.93
交易性金融资产			
应收票据		102,233,062.03	211,025,998.88
应收账款		126,818,012.58	64,670,543.6
预付款项		446,024,619.63	390,890,488.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款		215,870,748.21	183,076,116.8
存货		556,192,958.75	448,800,234.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,698,278.05	1,155,110
流动资产合计		1,649,766,404.07	1,895,312,593.2
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			20,000,000
长期应收款			
长期股权投资		252,630,000	187,630,000
投资性房地产			
固定资产		3,251,458,185.42	2,573,726,995.2
在建工程		836,855,524.71	1,468,480,685
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		112,173,848.78	113,642,722.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,060,747.12	12,060,747.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,465,178,306.03	4,375,541,149.89
资产总计		6,114,944,710.1	6,270,853,743.09
流动负债：			
短期借款		2,081,279,933.88	1,974,000,000
交易性金融负债			

应付票据		81,000,000	218,000,000
应付账款		239,941,596.19	219,757,793.47
预收款项		35,187,921.39	101,904,728.95
应付职工薪酬		42,398,016.07	38,085,120.78
应交税费		-12,414,230.29	24,273,750.02
应付利息			5,066,029.97
应付股利			
其他应付款		50,199,317.61	39,730,872.28
一年内到期的非流动负债		872,408,672.97	1,068,470,000
其他流动负债			
流动负债合计		3,390,001,227.82	3,689,288,295.47
非流动负债：			
长期借款		380,670,000	264,080,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		8,000,000	
预计负债		12,200,000	12,200,000
递延所得税负债			
其他非流动负债		44,100,036.05	44,040,036.05
非流动负债合计		444,970,036.05	320,320,036.05
负债合计		3,834,971,263.87	4,009,608,331.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		469,264,621	469,264,621
资本公积		1,015,682,285.96	1,015,682,285.96
减：库存股			
专项储备		301,664.07	3,248.58
盈余公积		131,898,937.68	131,898,937.68
未分配利润		662,825,937.52	644,396,318.35
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,279,973,446.23	2,261,245,411.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,114,944,710.1	6,270,853,743.09

法定代表人：卢辉生

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

## 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,620,645,413.21	2,261,284,574.63
其中：营业收入		3,620,645,413.21	2,261,284,574.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,614,425,591.13	2,221,079,469.14
其中：营业成本		3,382,810,489.9	2,034,397,690.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		4,939,136.04	6,395,226
销售费用		37,118,649.9	41,853,899.23
管理费用		82,393,668.05	72,051,775.21
财务费用		103,524,201.86	66,380,877.79
资产减值损失		3,639,445.38	
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）		355,520	246,440
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,575,342.08	40,451,545.49
加：营业外收入		433,469.13	406,663.74
减：营业外支出		3,522,527.4	1,906,664.2
其中：非流动资产处置损失			102,340.2
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,486,283.81	38,951,545.03
减：所得税费用		5,341,883.83	8,545,758.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,855,600.02	30,405,786.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		8,909,401.79	35,291,686.87
少数股东损益		-10,765,001.81	-4,885,900.29
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.019	0.075
（二）稀释每股收益		0.019	0.075
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-1,855,600.02	30,405,786.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,909,401.79	35,291,686.87
归属于少数股东的综合收益总额		-10,765,001.81	-4,885,900.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：卢辉生

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,571,289,171.01	1,651,596,243.69
减：营业成本		1,374,436,105.68	1,466,382,445.37
营业税金及附加		4,727,012.34	5,912,741.99
销售费用		18,696,813.78	20,051,227.57
管理费用		63,932,620.35	61,807,821.59
财务费用		80,631,713.55	50,018,102.9
资产减值损失		3,356,635.55	
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）		355,520	246,440
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		25,863,789.76	47,670,344.27
加：营业外收入		345,264.17	399,201.74
减：营业外支出		3,343,191.27	1,763,324
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,865,862.66	46,306,222.01
减：所得税费用		4,436,243.49	7,151,609.7
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,429,619.17	39,154,612.31
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.039	0.083
（二）稀释每股收益		0.039	0.083
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		18,429,619.17	39,154,612.31

法定代表人：卢辉生

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,731,696,473.75	1,594,573,226.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,999,409.22	3,046,718.41
收到其他与经营活动有关的现金	10,677,468.1	3,652,128.57
经营活动现金流入小计	3,747,373,351.07	1,601,272,073.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,356,388,110.86	1,295,857,498.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,558,052.41	82,212,882.16
支付的各项税费	95,014,380.5	94,681,582.23
支付其他与经营活动有关的现金	70,561,516.84	87,588,188.16
经营活动现金流出小计	3,605,522,060.61	1,560,340,151.43
经营活动产生的现金流量净额	141,851,290.46	40,931,922.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		246,440
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,726.41

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		
投资活动现金流入小计	0	497,166.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,979,944.60	228,296,630.49
投资支付的现金		28,050,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	114,979,944.6	256,346,630.49
投资活动产生的现金流量净额	-114,979,944.6	-255,849,464.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,381,871,933.88	1,664,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,381,871,933.88	1,664,000,000
偿还债务支付的现金	1,246,200,000	1,398,830,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,975,832.83	88,803,802.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,054,221.56	
筹资活动现金流出小计	1,356,230,054.39	1,487,633,802.86
筹资活动产生的现金流量净额	25,641,879.49	176,366,197.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,143.87	
五、现金及现金等价物净增加额	52,514,369.22	-38,551,344.68
加：期初现金及现金等价物余额	257,445,007.89	345,301,455.5
六、期末现金及现金等价物余额	309,959,376.91	306,750,110.82

法定代表人：卢辉生

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,032,613,674.89	1,197,529,215.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,713,733.17	2,939,279.2
经营活动现金流入小计	1,040,327,408.06	1,200,468,494.55
购买商品、接受劳务支付的现金	786,002,638.34	948,117,493.17
支付给职工以及为职工支付的现金	78,430,543.69	71,482,771.19
支付的各项税费	88,134,671.2	82,055,850.42
支付其他与经营活动有关的现金	56,862,111.17	83,985,253.2
经营活动现金流出小计	1,009,429,964.4	1,185,641,367.98
经营活动产生的现金流量净额	30,897,443.66	14,827,126.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	355,520	246,440
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		726.41
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		
投资活动现金流入小计	355,520	247,166.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,447,191.67	115,001,918.53
投资支付的现金	65,000,000	48,050,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,447,191.67	163,051,918.53
投资活动产生的现金流量净额	-83,091,671.67	-162,804,752.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,189,279,933.88	1,614,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,189,279,933.88	1,614,000,000

偿还债务支付的现金	1,186,200,000	1,398,830,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,119,260.27	80,126,917.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,271,319,260.27	1,478,956,917.02
筹资活动产生的现金流量净额	-82,039,326.39	135,043,082.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-134,233,554.4	-12,934,542.57
加：期初现金及现金等价物余额	206,882,025.93	257,807,597.14
六、期末现金及现金等价物余额	72,648,471.53	244,873,054.57

法定代表人：卢辉生

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	469,264,621	1,015,789,621.81		3,248.58	31,898,937.68		599,239,257.71		104,749,427.64	2,320,945,113.42
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	469,264,621	1,015,789,621.81		3,248.58	131,898,937.68		599,239,257.71		104,749,427.64	2,320,945,113.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							8,909,401.79		24,234,998.19	33,470,718.47
(一) 净利润							8,909,401.79		-10,765,001.81	-1,855,600.02
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							8,909,401.79		-10,765,001.81	-1,855,600.02
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	35,000,000
1. 所有者投入资本									35,000,000	35,000,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				326,318.49						329,567.07
1. 本期提取				6,785,573						6,785,573
2. 本期使用				6,459,254.51						6,459,254.51
（七）其他										
四、本期期末余额	469,264,621	1,015,789,620.81		329,567,070	131,898,937.68		608,148,659.5		128,984,425.83	2,354,415,831.89

法定代表人：卢辉生

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	469,264,621	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	469,264,621	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		82,864.8		-64,234.99	7,158,318.25		24,961,544.83		-1,357,592.64	30,780,900.25
（一）净利润							32,119,863.08		-28,387,207.84	3,732,655.24

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							32,119,863.08		-28,387,207.84	3,732,655.24
(三) 所有者投入和减少资本	0	82,864.8	0	0	0	0	0	0	27,029,615.2	27,112,480
1. 所有者投入资本		82,864.8							27,029,615.2	27,112,480
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	7,158,318.25	0	-7,158,318.25	0	0	0
1. 提取盈余公积					7,158,318.25		-7,158,318.25			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-64,234.99						-64,234.99
1. 本期提取				10,520,214.83						10,520,214.83
2. 本期使用				-10,584,449.82						-10,584,449.82
(七) 其他										
四、本期期末余额	469,264,621	1,015,789,621.81		3,248.58	31,898,937.68		599,239,257.71		104,749,427.64	2,320,945,113.42

法定代表人：卢辉生

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	469,264,621	1,015,682,285.96		3,248.58	131,898,937.68		644,396,318.35	2,261,245,411.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	469,264,621	1,015,682,285.96		3,248.58	131,898,937.68		644,396,318.35	2,261,245,411.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				298,415.49			18,429,619.17	18,728,034.66
（一）净利润							18,429,619.17	18,426,619.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,429,619.17	18,426,619.17
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备				298,415.49				298,415.49
1. 本期提取				6,300,000				6,300,000
2. 本期使用				6,001,584. 51				6,001,584. 51
(七) 其他								
四、本期期末余额	469,264,621	1,015,682,285.96		301,664.07				2,279,973,446.23

法定代表人：卢辉生

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	469,264,621	1,015,682,285.96		67,483.57	124,740,619.43		579,971,454.11	2,189,726,464.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	469,264,621	1,015,682,285.96		67,483.57	124,740,619.43		579,971,454.11	2,189,726,464.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-64,234.99	7,158,318.25		64,424,864.24	71,518,947.5
（一）净利润							71,583,182.49	71,583,182.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							71,583,182.49	71,583,182.49
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	7,158,318.25	0	-7,158,318.25	0
1. 提取盈余公积					7,158,318.25		-7,158,318.25	

					25		25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-64,234.99				-64,234.99
1. 本期提取				10,520,214.83				10,520,214.83
2. 本期使用				-10,584,449.82				-10,584,449.82
（七）其他								
四、本期期末余额	469,264,621	1,015,682,285.96		3,248.58	131,898,937.68		644,396,318.35	2,261,245,411.57

法定代表人：卢辉生

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

### （三）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，公司股本增至252,000,000股。

2000年3月17日，经中国证监会证监公司字（1999）149号文批准，本公司向全体股东配售25,713,851股普通股。配股后，本公司股本增至277,713,851股。

2000年4月28日，根据山西省人民政府晋政函[1999]68号文件，存续企业山西维尼纶厂改制设立为国有独资公司——山西三维华邦集团有限公司（以下简称“华邦集团公司”），并将山西省纺织总会所持公司国家股146,911,396股全部无偿划拨给华邦集团公司。2000年7月完成股权划转手续，华邦集团公司成为本公司

的控股股东。

2003年6月6日至6月25日，经中国证监会证监发行字[2003]52号文批准，本公司向全体股东配售33,340,000股普通股。配股后，本公司股本增至311,053,851股。

2007年2月16日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 33号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）8000万股。发行后，本公司股本增至391,053,851股。

2008年6月20日，根据2007年度股东大会决议，本公司以股本391,053,851为基数，按每10股转增2股由资本公积转增股本，共计转增78,210,770股，转增后股本增加至469,264,621.00股。

2008年9月18日，山西省国有资产监督管理委员会将本公司母公司华邦集团公司资产整体划入阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳泉煤业集团公司”），华邦集团公司成为阳泉煤业集团的全资子公司，本公司最终控制人成为阳泉煤业集团公司。

本公司注册地址：山西省洪洞县赵城镇，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。

本公司分公司：山西三维集团股份有限公司太原胶粘剂厂（以下简称山西三维太原分公司）、山西三维集团股份有限公司修文胶粘剂分公司（以下简称山西三维修文分公司）。

本公司子公司：山西三维国际贸易有限公司（以下简称“山西三维国贸公司”）、山西三维欧美科化学有限公司（以下简称“山西三维欧美科公司”）、山西三维瑞德焦化有限公司（以下简称“山西三维瑞德公司”）、三维邦海石化工程有限公司（以下简称“三维邦海公司”）、山西三维迈图化工有限公司（以下简称“山西三维迈图公司”）、山西三维豪信化工有限公司（以下简称“山西三维豪信公司”）。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 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。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

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2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司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。

境外子公司的记账本位币：无

### 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、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及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、外币业务和外币报表折算

### (1) 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。

### (2) 外币财务报表的折算

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) 金融工具的分类

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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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）。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### 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。

### 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。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

##### 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。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

##### 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

##### 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) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据：无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄分析法
关联组合	其他方法	以历史损失率为基础估计未来现金流量

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明
关联方组合	纳入合并范围的母子公司之间的应收款项不计提坏账准备

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：无计提。

坏账准备的计提方法：无计提。

## 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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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或存货类别计提存货跌价准备，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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：分次摊销法

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) 初始投资成本确定

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

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、投资性房地产：无

## 14、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) 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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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：（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。）

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-45 年	5	2.11-4.75
机器设备	10-25 年	5	3.8-9.5
电子设备			
运输设备	8-14 年	5	6.79-11.88
其他设备	5-10 年	5	9.5-19
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## （5）其他说明

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。

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。

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。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

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

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 16、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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

#### 1. 专门借款利息费用资本化金额

专门借款利息资本化金额=专门借款当期实际发生的利息费用-将闲置借款金额短期投资取得的投资收益。

#### 2. 一般借款利息费用资本化金额

一般借款利息费用资本化金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率。

所占用一般借款的资本化率=所占用一般借款加权平均利率=所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数。

17、生物资产：无

18、油气资产：无

19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
软件及专有技术	10 年	法律或合同以及企业申请书均未规定存放期限或者受益年限的，按照不少于 10 年的期限摊销。
土地使用权	50 年	按土地使用权证所列使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

## **20、长期待摊费用摊销方法**

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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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。

### **(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

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。

## **26、政府补助**

### **(1) 类型**

货币性资产的政府补助、资产相关的政府补助

### **(2) 会计处理方法**

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。

## **27、递延所得税资产和递延所得税负债**

### **(1) 确认递延所得税资产的依据**

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。

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。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

### (2) 融资租赁会计处理

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。

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13、17
消费税		
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加*	应纳流转税额	2

各分公司、分厂执行的所得税税率

##### 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。目前高新技术企业资格复审正在履行审批手续。

##### 3、其他说明

#### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

- (1) 拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司  
本公司无拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司。
- (2) 拥有半数以上表决权而未纳入合并报表范围的子公司  
本公司无拥有半数以上表决权而未纳入合并报表范围的子公司。
- (3) 合并范围的变化情况  
本公司报告期内合并范围新增子公司山西三维豪信化工有限公司。

##### 1、子公司情况

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司投资额	本公司持股比例		本公司表决权比例
						直接持	间接持股	
山西三维欧美科化学有限公司	洪洞县赵城镇	化工	30,000,000	生产销售食品填充剂和饲料填充剂	22,500,000	75%	--	75%

山西三维国际贸易有限公司	洪洞县赵城镇	进出口贸易	20,000,000	自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等	19,000,000	95%	--	95%
山西三维迈图化工有限公司	洪洞县赵城镇	化工	55,000,000	生产叔碳酸乙稀脂并销售该产品	28,050,000	51%		51%
三维邦海石化工程有限公司	上海	工程、技术转让、贸易	10,000,000	技术开发、建筑设计施工管理、进出口贸易	6,000,000	60%		60%
山西三维瑞德焦化有限公司	洪洞县赵城镇	焦化	200,000,000	焦炭及相关化工产品的生产、销售，焦炭行业投资管理	102,000,000	51%		51%
山西三维豪信化工有限公司	洪洞县甘亭镇	化工	100,000,000	一般化工产品的生产及销售，化工产品的技术引进与开发、技术转让。	65,000,000	65%		65%

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

山西三维欧美科化学有限公司、山西三维国际贸易有限公司、山西三维迈图化工有限公司、三维邦海石化工程有限公司、山西三维瑞德焦化有限公司、山西三维豪信化工有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山西三维欧美科化学有限公司	控股子公司	洪洞县赵城镇	化工	30,000,000	生产销售食品填充剂和饲料填充剂	22,500,000		75%	75%	是			
山西三维国际贸易有限公司	控股子公司	洪洞县赵城镇	进出口贸易	20,000,000	自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等	19,000,000		95%	95%	是			
山西三维迈图化工有限公司	控股子公司	洪洞县赵城镇	化工	55,000,000	生产叔碳酸乙稀脂并销售该产品	28,050,000		51%	51%	是			
三维邦海石化工程有限公司	控股子公司	上海	工程、技术转让、贸易	10,000,000	技术开发、建筑设计施工管理、进出口贸易	6,000,000		60%	60%	是			

山西三维瑞德焦化有限公司	控股子公司	洪洞县赵城镇	焦化	200,000,000	焦炭及相关化工产品的生产、销售, 焦炭行业投资管理	102,000,000		51%	51%	否			
山西三维豪信化工有限公司	控股子公司	洪洞县甘亭镇	化工	100,000,000	一般化工产品的生产及销售, 化工产品的技术引进与开发、技术转让。	65,000,000		65%	65%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司：无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本公司报告期内合并范围新增子公司山西三维豪信化工有限公司。

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
山西三维豪信化工有限公司	100,292,145.38	264,242.38

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

- 5、报告期内发生的同一控制下企业合并：无
- 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并：无
- 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司：无
- 8、报告期内发生的反向购买：无
- 9、本报告期发生的吸收合并：无
- 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### （七）合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

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：	--	--	530,364.26	--	--	284,348.17
人民币	--	--	530,364.26	--	--	284,348.17
银行存款：	--	--	236,912,053.9	--	--	257,160,659.72
人民币	--	--	236,912,053.9	--	--	257,050,349.74
USD				17,507.02	6.3009	110,309.98
其他货币资金：	--	--	241,816,958.75	--	--	605,974,726.15
人民币	--	--	241,816,958.75	--	--	605,974,726.15
USD						
合计	--	--	479,259,376.91	--	--	863,419,734.04

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

## 2、交易性金融资产

- (1) 交易性金融资产：无
- (2) 变现有限制的交易性金融资产：无
- (3) 套期工具及相关套期交易的说明：无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	229,815,284.03	236,925,998.88
合计	229,815,284.03	236,925,998.88

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

应收票据变动较大的主要原因为：本年度通过银行承兑汇票结算金额增加。

(3) 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：：无

## 4、应收股利：无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	248,680.05 3.12	100%	30,612,023. 41		135,174.4 00.95	100%	28,292,373.3 7	
组合小计	248,680.05 3.12	100%	30,612,023. 41		135,174.4 00.95	100%	28,292,373.3 7	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	248,680.05 3.12	--	30,612,023. 41	--	135,174.4 00.95	--	28,292,373.3 7	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	227,605,654.85	91.53%	11,327,739.21	109,504,701.41	81%	5,475,235.07
1 年以内小计	227,605,654.85	91.53%	11,327,739.21	109,504,701.41	81%	5,475,235.07
1 至 2 年	1,924,777.69	0.77%	192,477.77	2,459,719	1.82%	245,971.9
2 至 3 年	82,591.64	0.03%	24,777.49	912,591.64	0.68%	273,777.5
3 年以上	19,067,028.94	7.67%	19,067,028.94	22,297,388.9	16.5%	22,297,388.9
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	248,680,053.12	--	30,612,023.41	135,174,400.95	--	28,292,373.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广州三维贸易有限公司	非关联方	43,429,163.16	一年以内	17.46%
赤峰远联钢铁有限责任公司	非关联方	33,590,479.44	一年以内	13.51%
河北唐银钢铁有限公司	非关联方	17,930,088.21	一年以内	7.21%
临汾市泰来化工有限公司	非关联方	14,224,869.2	一年以内	5.72%
新乡化纤股份有限公司	非关联方	12,111,712.93	一年以内	4.8%
合计	--	121,286,312.94	--	48.77%

(6) 应收关联方账款情况：无

(7) 终止确认的应收款项情况：无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	19.53%	33,674,623.28		33,674,623.28	38.71%	33,674,623.28	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	138,591,642	80.36%	8,987,469.31		31,727,007.82	61.29%	7,667,673.97	
组合小计	138,591,642	80.36%	8,987,469.31		31,727,007.82	61.29%	7,667,673.97	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	201,500	0.12%	201,500		201,500		201,500	
合计	172,467,765.28	--	42,863,592.59	--	65,603,131.1	--	41,543,797.25	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	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%	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	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	130,294,743.44	75.55%	6,525,895.89	18,164,456.89	27.69%	908,222.85
1 年以内小计	130,294,743.44	75.55%	6,525,895.89	18,164,456.89	27.69%	908,222.85
1 至 2 年	6,075,701.25	3.52%	608,570.13	6,822,957.61	10.4%	682,295.76
2 至 3 年	528,848.6	0.31%	160,654.58	946,339.95	1.44%	283,901.99
3 年以上	35,568,471.99	20.62%	35,568,471.99	39,669,376.65	60.47%	39,669,376.65
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	172,467,765.28	--	42,863,592.59	65,603,131.1	--	41,543,797.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州联友包装机械有限公司	188700	188700	100%	预计无法收回
湖州霞美日化有限公司	800	800	100%	预计无法收回
北京联合江都仪器仪表公司	6000	6000	100%	预计无法收回
锡山南泉药化设备厂	6000	6000	100%	预计无法收回
合计	201,500	201,500		--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	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	18,933,839.58	材料及往来	10.98
北京京华信托投资有限公司	10,000,000.00	投资	5.80
介休电石厂	4,740,783.70	材料款	2.75
合计	33,674,623.28	--	19.53

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山西数源华石化工能源有限公司	非关联方	18,933,839.58	3 年以上	10.98
北京京华信托投资有限公司	非关联方	10,000,000	3 年以上	5.80
河南煤化精细化工有限公司	非关联方	13,604,000	1 年以上	7.89
介休电石厂	非关联方	4,740,783.7	3 年以内	2.75
永乐经联社	非关联方	953,950.25	3 年以上	0.55
合计	--	48,232,573.53	--	27.97%

(7) 其他应收关联方账款情况：无

(8) 终止确认的其他应收款项情况：无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

## 8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	463,064,601.94	98.23%	302,297,645.21	97.37%
1 至 2 年	3,603,423.9	0.76%	3,494,826.57	1.13%
2 至 3 年	2,290,552.27	0.49%	2,254,227.78	0.73%
3 年以上	2,428,213.4	0.52%	2,428,213.4	0.78%
合计	471,386,791.51	--	310,474,912.96	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海贵灵	非关联方	64,873,156.6		按合同先付款后发货
广州三维贸易有限公司	非关联方	50,000,000		按合同先付款后发货
江西洪鑫源	非关联方	49,505,000		按合同先付款后发货
广东中海	非关联方	32,780,000		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	22,607,946.16		按合同先付款后发货
合计	--	219,766,102.76	--	--

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

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明：无

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	236,187,440.94	2,318,101.88	238,505,542.82	351,129,167.74	2,318,101.88	353,447,269.62
在产品			95,530,447.99			129,217,357.42
库存商品	642,555,649.29	7,778,107.28	650,333,756.57	357,107,179.27	7,778,107.28	364,885,286.55
周转材料						
消耗性生物资产						

合计	878,743,090.23	10,096,209.16	984,369,747.38	708,236,347.01	10,096,209.16	847,549,913.59

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,318,101.88				2,318,101.88
在产品					
库存商品	7,778,107.28				7,778,107.28
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	10,096,209.16				10,096,209.16

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	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
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
企业财产保险	2,040,278.05	
取暖费		1,155,110
合计	2,040,278.05	1,155,110

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。  
可供出售金融资产的说明:无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资:无****12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况:无****(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况:无****13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中:未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

							(%)					
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
对其他企业投资			13,481,098.63		13,481,098.63						
对子公司投资											
长期投资减值准备			-3,401,098.63		-3,401,098.63				3,401,098.63	3,401,098.63	
合计	--	0	10,080,000	0	10,080,000	--	--	--	3,401,098.63	3,401,098.63	0

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

## A. 对其他企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例
中国光大银行	北京	金融	0.02%	0.02%
山西浩维化纤有限责任公司	太原	化工	15.41%	15.41%

## B. 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.06.30
中国光大银行	10,080,000.00	10,080,000.00	--	--	10,080,000.00
山西浩维聚脂有限责任公司	3,401,098.63	3,401,098.63	--	--	3,401,098.63
合计	<b>13,481,098.63</b>	<b>13,481,098.63</b>	--	--	<b>13,481,098.63</b>

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

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,001,482,184.78	951,969,461.51	3,948,042.43	5,949,503,603.86
其中：房屋及建筑物	501,175,330	106,529,871.93		607,705,201.93
机器设备	4,433,180,216.36	845,282,777.54		5,278,462,993.9
运输工具	52,908,804.35		3,948,042.43	48,960,761.92

其他设备	14,217,834.07	156,812.04			14,374,646.11
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	1,838,591,841.19	125,479,083.25	0	0	1,964,070,924.44
其中: 房屋及建筑物	120,171,654.11	6,744,253.23	0	0	126,915,907.34
机器设备	1,675,667,407.15	117,999,178.65	0	0	1,793,666,585.8
运输工具	31,169,686.13	551,971.45	0	0	31,721,657.58
其他设备	11,583,093.8	183,679.92	0	0	11,766,773.72
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,150,751,208.92	--			3,973,293,544.75
其中: 房屋及建筑物	381,003,675.89	--			480,789,294.59
机器设备	2,745,373,674.54	--			3,472,657,273.43
运输工具	21,739,118.22	--			17,239,104.34
其他设备	2,634,740.27	--			2,607,872.39
四、减值准备合计	0	--			0
其中: 房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	3,150,751,208.92	--			3,973,293,544.75
其中: 房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
其他设备		--			

本期折旧额元; 本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

 适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

 适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况：无

## (6) 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

固定资产说明：

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
7.5 万吨丁二醇						
制氢 II 列						
3 万吨 PTMEG 项目						
叔碳酸乙烯酯						
合计			954,076,505.19			1,518,533,270.25

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
7.5 万吨丁二 醇	937,730,000	791,414,228.7 2	4,027,732.18	791,414,228.7 2								4,027,732.18
3 万吨 PTMEG 项目	658,230,000	516,040,436.8 9	36,869,553.67					51,463,012.77				552,909,990.5 6
榆次 PTG 项 目		44,095,821.19	9,361,388.33					0				53,457,209.52
三维循环排 污水及生活 污水回用技 术改造		20,714,604.52	1,553,128.82					2,682,335.04				22,267,733.34
公司新建罐 区		18,802,602.65	10,390,525.57					1,201,407.74				29,193,128.22
新建供水管 道		17,085,558.89	2,690,453.07					1,589,935.38				19,776,011.96
高浓度废水 处理装置		12,904,856.51	849,314.68					1,144,101.15				13,754,171.19
更新部分废 水外排管线 项目		7,002,019.49	470,886.05					566,367.57				7,472,905.54

甲醇制氢		6,151,845	9,368,236.02					303,790.49				15,520,081.02
新建工业广场		5,001,500	1,021,172.58					0				6,022,672.58
10 万吨/年顺酐		4,802,190.3	10,035,995.4					140,296.01				14,838,185.7
热力分厂 15#-16#锅炉 湿法脱硫改造		3,871,161	3,951,030.16					0				7,822,191.16
乳胶车间三 列改造		3,041,880.99	95,388.04					0				3,137,269.03
新建财务综 合楼		2,213,254.21	175,923.13					93,897.24				2,389,177.34
新建 10 万吨 炔醛法 BDO			7,158,027					0				7,158,027
热力分厂 11#-13#锅炉 脱硫改造			3,796,120.78					0				3,796,120.78
3 万吨白乳胶 (榆次项目)			37,959,076.88					1,724,207.84				37,959,076.88
生化车间扩 建改造			3,692,369.53					58,083.7				3,692,369.53
制氢 II 列	160,000,000		2,245,565.71					0				2,245,565.71
综合楼			5,401,521.86					0				5,401,521.86
叔碳酸乙烯	48,350,000	48,350,701.92						0				48,350,701.92

酯												
石墨炉原子吸收分光光度设备		216,348.72	216,348.72					0				432,697.44
筛焦楼		1,485,534.61	10,444,635.8					0				11,930,170.41
顺酐三期工程			56,507,410.71									56,507,410.71
其他工程		15,338,724.64	8,675,658.97					91,277.28				24,014,383.61
												954,076,505.19
合计		1,518,533,270.25	791,414,228.72		--	--	61,058,712.21		--	--		954,076,505.19

在建工程项目变动情况的说明：

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	1,417,807.26	1386086.8		2,803,894.06
合计	1,417,807.26	1386086.8		2,803,894.06

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

## 21、生产性生物资产：无

## (1) 以成本计量

 适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

 适用  不适用

## 22、油气资产：无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	147,217,396.64	13,460,207.19		160,677,603.83
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
土地使用权	122,905,939.57	13,220,890.94		136,126,830.51
技术许可费(PTMEG)	9,946,800.00			9,946,800.00
ERP 软件	1,171,880.36			1,171,880.36
浪潮资金管理软件		239,316.25		239,316.25
新丁二计算机软件*	75,000.00			75,000.00
SDA 专有技术	6,000,000.00			6,000,000.00
用友软件	50,781.84			50,781.84
二、累计摊销合计	27,398,448.88	1,733,150.04		29,131,598.92
德国汉高乳胶专有技术	5,155,744.00			5,155,744.00
甲醛专有技术	1,911,250.87			1,911,250.87
土地使用权	8,275,556.67	1,186,810.02		9,462,366.69
技术许可费(PTMEG)	6,050,970.00	497,340.00		6,548,310.00
ERP 软件	537,308.07	41,500.02		578,808.09
结算中心浪潮软件				
新丁二计算机软件*	60,002.00	7,500.00		67,502.00
SDA 专有技术	5,400,000.00			5,400,000.00
用友软件	7,617.27			7,617.27
三、无形资产账面净值合计	119,818,947.76	13,460,207.19	1,733,150.04	131,546,004.91
德国汉高乳胶专有技术				
甲醛专有技术				
土地使用权	114,630,382.90	13,220,890.94	1,186,810.02	126,664,463.82

技术许可费 (PTMEG)	3,895,830.00		497,340.00	3,398,490.00
ERP 软件	634,572.29		41,500.02	593,072.27
结算中心浪潮软件		239,316.25		239,316.25
新丁二计算机软件*	14,998.00		7,500.00	7,498.00
SDA 专有技术	600,000.00			600,000.00
用友软件	43,164.57			43,164.57
四、减值准备合计				
德国汉高乳胶专有技术				
甲醛专有技术				
土地使用权				
技术许可费 (PTMEG)				
ERP 软件				
结算中心浪潮软件				
新丁二计算机软件*				
SDA 专有技术				
用友软件				
无形资产账面价值 合计	119,818,947.76	13,460,207.19	1,733,150.04	131,546,004.91
德国汉高乳胶专有技术				
甲醛专有技术				
土地使用权	114,630,382.90	13,220,890.94	1,186,810.02	126,664,463.82
技术许可费 (PTMEG)	3,895,830.00		497,340.00	3,398,490.00
ERP 软件	634,572.29		41,500.02	593,072.27
结算中心浪潮软件		239,316.25		239,316.25
新丁二计算机软件*	14,998.00		7,500.00	7,498.00
SDA 专有技术	600,000.00			600,000.00
用友软件	43,164.57			43,164.57

本期摊销额。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
可再分散性乳胶粉工艺技术 研发等项目		4586551.29	4586551.29		
合计		4586551.29	4586551.29		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况: 无

## 24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

## 25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明:

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	69,836,170.62	3,639,445.38			73,475,616
二、存货跌价准备	10,096,209.16				10,096,209.16
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	3,401,098.63	3,401,098.63			3,401,098.63
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0	12,139,134.67			0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	95,472,613.08	19,179,678.68	0	0	99,112,058.46

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产：无

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,233,279,933.88	1,964,000,000

信用借款	290,000,000	350,000,000
合计	2,523,279,933.88	2,314,000,000

短期借款分类的说明：

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	576,644,212.5	553,680,000
合计	576,644,212.5	553,680,000

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	235,987,385.09	292,955,613.55
一至二年	29,729,466.95	25,097,930.07
二至三年	35,774,289.68	37,803,489.68
三年以上	19,156,468.12	20,574,468.12
合计	320,647,609.84	376,431,501.42

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款主要系工程应付款未及时清理。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	243,932,881.22	101,791,492.35
一至二年	24,009,412.19	18,376,511.3
二至三年	175,809.37	259,284.8
三年以上	730,838.66	837,472.07
合计	268,848,941.44	121,264,760.52

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的预收账款,为多年未结清的零星客户的货款。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴		63,845,031.31	63,324,578.88	520,452.43
二、职工福利费		8,083,503.59	8,083,503.59	
三、社会保险费		15,709,535.68	12,225,277.72	3,484,257.96
其中：(1) 医疗保险费		4,114,871.9	3,249,896.65	864,975.25
(2) 基本养老保险费		10,959,324.08	8,449,324.08	2,510,000
(3) 年金缴费				
(4) 失业保险费		1,107,803.61	1,107,803.61	
(5) 工伤保险费		442,406.14	373,106.43	69,299.71
(6) 生育保险费		192,933.56	152,950.56	39,983
四、住房公积金	37,921,238.99	3,935,004.16	4,086,839.39	37,769,403.76
五、辞退福利				
六、其他	565,208.32	2,455,572.48	1,876,426.45	1,144,354.35
工会经费和职工教育经费	565,208.32	2,455,572.48	1,876,426.45	1,144,354.35
合计	38,486,447.31	94,028,647.22	89,596,626.03	42,918,468.5

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 1,144,354.35，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-39,642,010.68	-8,436,307.51
消费税		
营业税	1,848,505	2,538,666.05
企业所得税	3,747,920.3	13,912,052.64
个人所得税	60,811.8	526,552.33
城市维护建设税	-366,345.87	323,104.67
印花税	1,395,496.7	1,105,551.71
教育费附加	-219,807.01	213,235.48
价格调控基金	5,720,409.53	5,916,466.41
河道维护费	874,909.65	989,541.42
其他	-44,700.46	108,184.31
合计	-26,602,060.93	17,290,939.79

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		954053.35
企业债券利息		
短期借款应付利息		4880291.07
合计		5,834,344.42

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	114,360,852.26	63,955,543.63
一至二年	2,831,126.97	671,113.97
二至三年	2,657,725.08	1,859,726.08
三年以上	3,949,494.1	2,859,434.1
合计	123,799,198.41	69,345,817.78

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼	12,200,000			12,200,000
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	12,200,000	0	0	12,200,000

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	33,210,000	254,000,000
1年内到期的应付债券	839,198,672.97	814,470,000
1年内到期的长期应付款		
合计	872,408,672.97	1,068,470,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	33,210,000	254,000,000
信用借款		
合计	33,210,000	254,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

兴业银行太原分行	2006/9/30	2013/03/29	人民币	6.84		33,210,000		
晋商银行	2009/04/30	2012/04/30	人民币	5.67				90,000,000.00
建行洪洞县支行	2010/03/10	2012/03/09	人民币	5.40				85,000,000.00
建行洪洞县支行	2010/04/01	2012/03/31	人民币	5.40				79,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	33,210,000	--	254,000,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	480,670,000	205,210,000
信用借款		58,870,000
合计	480,670,000	264,080,000

长期借款分类的说明：

其中：阳泉煤业(集团)有限责任公司为本公司提供担保32200万元。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农行洪洞支行	2010.5.21	2015.5.20	人民币	5.94		100,000,000.00		100,000,000.00
农行洪洞支行	2011.7.29	2014.6.29	人民币	7.59		40,000,000.00		40,000,000.00
兴业银行太原分行	2006.9.30	2013.3.29	人民币	7.59				33,210,000.00
财政厅国债资金	2005.12.27		人民币	4				28,870,000.00
华夏银行太原分行	2011.5.31	2014.5.31	人民币	7.315				20,000,000.00
农行洪洞支行	2012.3.27	2015.10.11	人民币	7.59		70,000,000.00		
晋商银行临汾分行	2012.5.4	2015.4.23	人民币	6.65		55,000,000.00		
农行洪洞支行	2012.3.27	2015.10.11	人民币	8.211		40,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	305,000,000.00	--	222,080,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
贴息资金*	0	8,000,000		8,000,000	
合计		8,000,000		8,000,000	--

专项应付款说明：

\* 根据临汾市财政局和临汾市经信委临财建[2012]19号文件，支付2011年第二批企业技术改造资金500万元，用于企业技术改造项目。

\*据山西省财政厅和山西省经济和信息化委员会晋财建[2011]322号文件，支付节能专项资金270万元用于企业锅炉风机改造项目。

\*山西省财政厅、山西省经贸委拨付本公司30万元节能项目资金，用于丁二醇工艺节能节水改造项目。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
技术改造拨款（1）	1,705,036.05	1,705,036.05
技术改造拨款（2）	2,500,000	2,500,000
节能专项资金（3）	935,000	935,000
废水处理（4）	3,000,000	3,000,000
臭气收集项目拨款	1,700,000	1,700,000
重点产业振兴	25,000,000	25,000,000
污水治理回用工程	6,260,000	6,200,000
3 万吨 PTMEG 项目贴息资金	3,000,000	3,000,000
合计	44,100,036.05	44,040,036.05

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	469,264,621						469,264,621

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、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	3,248.58	6785573	6459254.51	329,567.07

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	983,210,150.76			983,210,150.76

其他资本公积	32,579,470.05			32,579,470.05
合计	1,015,789,620.81	0	0	1,015,789,620.81

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	131,898,937.68			131,898,937.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	131,898,937.68	0	0	131,898,937.68

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	599,239,257.71	--	574,277,712.88	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	599,239,257.71	--	574,277,712.88	--
调整后年初未分配利润		--		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,909,401.79	--	32,119,863.08	--
减：提取法定盈余公积			7,158,318.25	
提取任意盈余公积				

提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	608,148,659.5	--	599,239,257.71	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,543,886,727.53	2,221,402,198.36
其他业务收入	76,758,685.68	39,882,376.27
营业成本	3,382,810,489.9	2,034,397,690.91

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	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
有机化学产品制造业	1,532,222,476.21	1,355,946,242.36	1,591,854,938.82	1,421,099,706.06
贸易收入	1,698,521,408.74	1,684,127,649.77	255,023,806.98	234,077,322.28
焦炭系列	313,142,842.58	290,046,851.00	374,523,452.56	354,789,936.88
合计	3,543,886,727.53	3,330,120,743.13	2,221,402,198.36	2,009,966,965.22

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

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	377,435,683.46	395,250,647.72	467,050,247.68	491,268,505.76
胶粘剂系列	166,536,876.89	137,309,655.00	159,941,411.10	148,149,348.35
丁二醇系列	705,727,797.24	517,157,329.82	694,757,610.12	513,619,642.97
精苯系列	184,384,912.86	204,012,408.23	163,919,133.14	167,515,606.06
焦炭系列	313,142,842.58	290,046,851.00	374,523,452.56	354,789,936.88
贸易	1,698,521,408.74	1,684,127,549.00	255,023,806.98	234,077,322.28
其他	98,137,205.76	102,216,302.36	106,186,536.78	100,546,602.92
合计	3,543,886,727.53	3,330,120,743.13	2,221,402,198.36	2,009,966,965.22

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	3,472,510,388.83	3,262,243,607.47	2,152,966,615.45	1,946,570,526.23
国外	71,376,338.70	67,877,135.66	68,435,582.91	63,396,438.99
合计	3,543,886,727.53	3,330,120,743.13	2,221,402,198.36	2,009,966,965.22

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
赤峰远联公司	194,419,161.22	5.49%
广东诚益贸易有限公司上海物达分公司	152,801,410.30	4.31%
中国兵工华东物资有限公司	110,829,317.60	3.13%
新乡化纤股份有限公司	105,780,282.10	2.98%
南京德士鑫化工有限公司	79,991,094.22	2.26%
合计	643,821,265.44	18.17%

## 营业收入的说明

## 55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			应税收入的 5%
城市维护建设税	1988258.13	3,076,056.36	应纳流转额 7%
教育费附加	1210815.85	1,832,117.28	应纳流转额 3%
资源税			
河道管理费	396166.36	611,503.94	应纳流转额 1%
价格调控基金	578668.33	875,548.42	应纳流转额 1.5%
地方教育费附加	765,227.37		应纳流转额 2%
合计	4,939,136.04	6,395,226.00	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益：无

## 58、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	355,520	246,440
合计	355,520	246,440

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,639,445.38	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,639,445.38	

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	45349.59	
其中：固定资产处置利得	45349.59	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		277590.00
	388119.54	129073.74
合计	433,469.13	406,663.74

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计			--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	29,336.13	102,340.2
其中：固定资产处置损失	29,336.13	102,340.2
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		

对外捐赠		
赔偿金、违约金及罚款	3,491,208.27	1,684,324
捐赠支出		
其他	1,983	
合计	3,522,527.4	1,906,664.2

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

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		
递延所得税调整		
当期所得税费用	5,341,883.83	8,545,754.85
合计	5,341,883.83	8,545,758.45

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益的计算	计算	2012?1-6?	2011?1-6?
归属于母公司普通股股东的净利润	a	8,909,401.79	35,291,686.87
母公司发行在外普通股的加权平均数	b	469,264,621	469,264,621
基本每股收益	a/b	0.019	0.075
存在/不存在稀释性潜在普通股			
归属于母公司普通股股东的净利润	c	8,909,401.79	35,291,686.87
母公司发行在外普通股的加权平均数	d	469,264,621	469,264,621
稀释每股收益	c/d	0.019	0.075

基本每股收益：

$$\text{基本每股收益} = \frac{\text{归属于母公司普通股股东的净利润}}{\text{母公司发行在外普通股的加权平均数}}$$

$$\text{稀释每股收益} = \frac{\text{归属于母公司普通股股东的净利润}}{\text{母公司发行在外普通股的加权平均数} + \text{当期新发行普通股股数} \times \frac{\text{已发行时间}}{\text{报告期时间}} - \text{当期回购普通股股数} \times \frac{\text{已回购时间}}{\text{报告期时间}}}$$

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	7,244,255.02
罚款收入	50,683.08
往来款	3,382,530
合计	10,677,468.1

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

项 目	
运输费	20,451,265.58
修理费	12,850,143.55
保险费	1,599,949.02
技术开发费	4,586,551.29
办公费	1,069,254.42
招待费	1,887,560.24
其他付现费用	28,116,792.74
合计	70,561,516.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
手续费	8,054,221.56
合计	8,054,221.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,855,600.02	30,405,786.58
加：资产减值准备	3,639,445.38	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	141,851,290.46	40,931,922.26
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		
减: 现金的期初余额		
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	52,514,369.22	-38,551,344.68

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	309,959,376.91	257,445,007.89
其中：库存现金	530,364.26	284,348.17
可随时用于支付的银行存款	309,429,012.65	257,160,659.72
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	309,959,376.91	257,445,007.89

现金流量表补充资料的说明

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

**(八) 资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

**(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人			本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
山西三维 华邦集团 有限公司	控股股东	国有独资 公司	洪洞县赵 城镇	卢辉生	化工	248,708,92 9.14	27.79%	27.79%	山西省国 资委	71599936- 4

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位： 万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
山西三维欧 美科 公司	控股	有限 公司	洪洞县赵城 镇	卢辉生	工业制造	3000	75%	75%	1.43E+14
山西三维国 贸公司	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
三维邦海公 司	控股	有限 公司	上海市宝山 区	卢辉生	工程、技术 转让、贸易	1000	60%	60%	56480154-0
山西三维瑞 德公司	控股	有限 公司	洪洞县赵城 镇	卢辉生	工业制造	20000	51%	51%	556588057
山西三维迈 图公司	控股	有限 公司	洪洞县赵城 镇	杨学英	工业制造	5500	51%	51%	56133050-1
山西三维豪 信公司	控股	有限公司	洪洞县甘亭 镇	侯俊义	工业制造	10000	65%	65%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况：无

## 4、本企业的其他关联方情况

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
山西阳泉国新煤炭销售有限公司	同一最终控制方	563592572
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	同一最终控制方	662387283
阳泉煤业集团财务有限责任公司	同一最终控制方	10195714-3
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	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
山西三维华邦集团公司	材料	市场价	3,739,085	12%	3,204,695	13.42%
山西三维华邦集团公司	劳务	市场价	820,017.11	100%	925,926.95	100%
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	材料	市场价	9,412,110.68	7.43%		
太原利普公司	材料	市场价			355,296	0.02%
阳泉煤业寿阳煤炭销售有限公司	材料	市场价	65,004,196.1	51.28%		
山西阳煤丰喜肥业集团有限公司	材料	市场价	2,548,750.17	5.12%	6,864,516.24	8.17%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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	占同类交易	金额	占同类交

				金额的比例 (%)		易金额的比例 (%)
山西三维华邦集团公司	材料	市场价	167,505.22	1.6%	69,572.34	0.28%
山西三维华邦集团公司	水、电、汽	市场价	3,437,396.43	27.36%	3,323,728.88	28.15%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阳泉煤业集团公司	本公司	15000	2010.11.10	2013.11.10	否
阳泉煤业集团公司	本公司	20000	2010.11.10	2013.11.10	否
阳泉煤业集团公司	本公司	29000	2011.11.29	2014.11.28	否
阳泉煤业集团公司	本公司	17000	2011.02.16	2012.08.14	否
阳泉煤业集团公司	本公司	10000	2011.02.16	2012.11.27	否
阳泉煤业集团公司	本公司	20000	2011.09.06	2014.09.06	否
阳泉煤业集团公司	本公司	46000	2010.05.21	2015.10.11	否
阳泉煤业集团公司	本公司	3321	2006.09.30	2013.09.29	否
阳泉煤业集团公司	本公司	10000	2012.05.04	2013.04.29	否
阳泉煤业集团公司	本公司	10000	2012.05.18	2013.05.13	否
阳泉煤业集团公司	本公司	10000	2011.08.09	2012.08.04	否
阳泉煤业集团公司	本公司	40000	2011.08.12	2012.08.12	否
阳泉煤业集团公司	本公司	40000	2011.11.09	2012.11.09	否
山西三维集团股份 有限公司	山西阳泉丰喜肥业 (集团)有限责任公 司	200,000,000	2011年9月7日	2012年9月7日	否
山西三维集团股份 有限公司	阳泉煤业(集团)有 限责任公司	1,420,000,000	2010年12月9日		否
山西三维集团股份 有限公司	阳泉煤业(集团)有 限责任公司	500,000,000	2012年7月20日		否

关联担保情况说明：公司与阳煤集团属关联方，阳煤集团是公司的第一大股东（公司控股股东山西三维华邦集团有限公司为阳煤集团之全资子公司）；公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳煤集团的控股公司。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	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	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
销售货款	山西三维国际贸易有限公司	54,925,420.69	54,310,735.77
销售货款	山西三维欧美科化学有限公司	1,479,845.92	
合计		56,405,266.61	54,310,735.77

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
煤款	山西阳煤国新煤炭销售有限公司	35.8	288.26

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

报告期内，公司与山西数源华石化工能源有限公司的租赁合同纠纷案，公司不服（2010）晋民初字第16号”《山西省高级人民法院民事判决书》，已提起上诉。

#### 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

其他或有负债及其财务影响：

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

公司控股股东山西三维华邦集团有限公司于2009年4月28日做出承诺，鉴于公司股改限售股份限售期已满，为促进资本市场的健康发展，并对投资者负责的态度，公司决定不减持持有的山西三维股票。该承诺正在履行中。

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## (十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换：无
- 2、债务重组：无
- 3、企业合并：无
- 4、租赁：无
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无
- 6、年金计划主要内容及重大变化：无
- 7、其他需要披露的重要事项：无

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	152,036,217.73	100%	25,218,205.15		87,874,779.09	100%	23,204,235.49	
组合小计	152,036,217.73	100%	25,218,205.15		87,874,779.09	100%	23,204,235.49	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	152,036,217.73	--	25,218,205.15	--	87,874,779.09	--	23,204,235.49	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	130,988,819.46	86.16%	5,941,920.95	62,215,679.55	70.8%	395,247.19
1 年以内小计	130,988,819.46	86.16%	5,941,920.95	62,215,679.55	70.8%	395,247.19
1 至 2 年	1,904,777.69	1.25%	191,477.77	2,459,719	2.8%	245,971.9
2 至 3 年	82,591.64	0.05%	24,777.49	909,091.64	1.03%	272,727.5
3 年以上	19,060,028.94	12.54%	19,060,028.94	22,290,288.9	25.37%	22,290,288.9
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	152,036,217.73	--	25,218,205.15	87,874,779.09	--	23,204,235.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用√ 不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山西三维国际贸易有限公司	关联方	54,925,420.69	一年以内	36.13%
广州三维贸易有限公司	非关联方	43,429,163.16	一年以内	28.57%
临汾市泰来化工有限公司	非关联方	14,224,869.20	一年以内	9.36%
广州三维化工有限公司	非关联方	4,841,390.00	一年以内	3.18%
巴斯夫化工有限公司	非关联方	2,646,484.16	一年以内	1.74%
合计		120,067,327.21		78.97%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
山西三维国际贸易有限公司	子公司	54,925,420.69	36.13%
山西三维欧美科化学有限公司	子公司	1,479,845.92	0.97%
合计	--	56,405,266.61	37.10%

## (8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	13.05%	33,674,623.28		33,674,623.28	15.03%	33,674,623.28	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	127,709,450.66	49.48%	8,576,088.02		20,378,038.77	9.1%	7,256,292.68	
其他重大其他应收款					201,500	0.09%	201,500	
组合小计	0		0		0	0%	0	
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	258,121,459.5	--	42,250,711.3	--	224,007,032.76	--	40,930,915.96	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	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%	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	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	119,521,092.1	81.65%	5,976,054.61	7,143,424.51	78.97%	357,171.23
1 年以内小计	119,521,092.1	81.65%	5,976,054.61	7,143,424.51	78.97%	357,171.23
1 至 2 年	5,875,701.25	2.57%	587,570.13	6,605,060.94	2.95%	660,506.09
2 至 3 年	428,848.6	0.33%	128,654.58	846,339.95	0.38%	253,901.99
3 年以上	35,558,431.99	15.44%	35,558,431.99	39,659,336.65	17.7%	39,659,336.65
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	161,384,073.94	--	42,250,711.3	54,254,162.05	--	40,930,915.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计				--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
三维邦海石化工程有限责任公司	关联方	80,423,330.39	一年以内	31.16%
山西三维迈图化工有限公司	关联方	20,173,965.36	一年以内	7.82%
山西数源华石化工能源有限公司洪洞电石分公司	非关联方	18,933,839.58	三年以上	7.34%
河南煤化精细化工有限公司	非关联方	13,604,000.00	一年以内	5.27%
北京京华信托投资有限公司	非关联方	10,000,000.00	三年以上	3.87%
合计	--	143,135,135.33	--	55.45%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	子公司	80,423,330.39	31.16
山西三维迈图化工有限公司	子公司	20,173,965.36	7.82
山西三维国际贸易有限公司	子公司	7,507,464.34	2.91

山西三维欧美科化学有限公司	子公司	3,201,887.03	1.24
合计	--	111,306,647.12	43.12

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额：无

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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 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%				
山西三维国贸公司	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00	95%	95%				
山西三维瑞德公司	成本法	102,000,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00	51%	51%				
三维邦海公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	60%	60%				
三维迈图公司	成本法	28,050,000.00	28,050,000.00		28,050,000.00	51.00%	51.00%				
三维豪信公司	成本法	65,000,000.00		65,000,000.00	65,000,000.00	65%	65%				
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	成本法	10,080,000	10,080,000		10,080,000	0.02%	0.02%				

银行		.00	.00		.00						
合计	--	191,031,098.63	162,981,098.63	28,050,000.00	191,031,098.63				3,401,098.63		

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,494,954,530.04	1,605,358,929.10
其他业务收入	76,334,640.97	46,237,314.59
营业成本	1,374,436,105.68	1,466,382,445.37
合计	1,571,289,171.01	1,651,596,243.69

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
聚乙烯醇系列	377,435,683.46	395,250,647.72	467,050,247.68	491,268,505.76
胶粘剂系列	166,536,876.89	137,309,655.00	159,941,411.10	148,149,348.35
丁二醇系列	705,727,797.24	517,157,329.82	694,757,610.12	513,619,642.97
精苯系列	184,384,912.86	204,012,408.23	163,919,133.14	167,515,606.06
其他	60,869,259.59	68,016,318.15	119,690,527.06	114,743,745.88
合计	1,494,954,530.04	1,321,746,358.91	1,605,358,929.10	1,435,296,849.02

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	1,494,954,530.04	1,321,746,358.91	1,605,358,929.10	1,435,296,849.02
国外				
合计	1,494,954,530.04	1,321,746,358.91	1,605,358,929.10	1,435,296,849.02

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
山西三维国际贸易有限公司	535,653,294.74	35.83%
三维邦海石化工程有限责任公司	266,713,696.74	17.84%
上海联信实业有限公司	53,384,226.32	3.57%
广州三维贸易有限公司	47,124,159.19	3.15%
新疆蓝山屯河聚酯有限公司	30,371,483.11	2.03%
合计	933,246,860.10	62.43%

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	355,520	246,440
合计	355,520	246,440

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,429,619.17	39,154,612.31
加：资产减值准备	3,356,635.55	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,897,443.66	14,827,126.57
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		
减：现金的期初余额		
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	-134,233,554.4	-12,934,542.57

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.004%	0.019	0.019
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.005%	0.026	0.026

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有公司董事长签名的半年度报告文本；
(二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员盖章的财务报告文本；
(三) 报告期内在《证券时报》公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
(四) 其他有关资料。

董事长：卢辉生

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 08 日