



山西三维集团股份有限公司

2013 年第三季度报告全文

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高志武	董事	出差	祁百发
田建文	董事、副总经理	出差	王勤旺

公司负责人王玉柱、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	6,672,752,726.88	7,182,792,465.43	-7.1%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,705,313,841.86	1,944,492,577.05	-12.3%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,239,234,785.73	2.25%	4,155,040,273.32	-28.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-117,748,957.06	-2,399.2%	-239,685,912.89	-5,809.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-117,642,232.71	-2,770.34%	-250,757,500.63	-3,304.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-62,049,863.71	-145.88%
基本每股收益 (元/股)	-0.251	-2,409.22%	-0.511	-5,777.78%
稀释每股收益 (元/股)	-0.251	-2,409.22%	-0.511	-5,777.78%
加权平均净资产收益率 (%)	-6.45%	-6.66%	-13.13%	-13.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	269,496.40	
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	9,123,860.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,678,231.34	
合计	11,071,587.74	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	54,332					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山西三维华邦集团有限公司	国有法人	27.79%	130,412			
山西省国新能源发展集团有限公司	国有法人	7.16%	33,600,000			
山西省经济建设投资公司	国有法人	2.81%	13,163,539			
山西省经贸投资控股集团有限公司	国有法人	1.28%	6,000,000			
陈小毛	境内自然人	0.7%	3,283,172			
杨旭	境内自然人	0.43%	2,030,000			
楼响青	境内自然人	0.32%	1,487,892			
孙伟	境内自然人	0.31%	1,461,399			
楼银钗	境内自然人	0.31%	1,449,179			
马秋丽	境内自然人	0.26%	1,230,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山西三维华邦集团有限公司	130,412,280	人民币普通股	130,412,280			
山西省国新能源发展集团有限公司	33,600,000	人民币普通股	33,600,000			
山西省经济建设投资公司	13,163,539	人民币普通股	13,163,539			
山西省经贸投资控股集团有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
陈小毛	3,283,172	人民币普通股	3,283,172			
杨旭	2,030,000	人民币普通股	2,030,000			
楼响青	1,487,892	人民币普通股	1,487,892			
孙伟	1,461,399	人民币普通股	1,461,399			
楼银钗	1,449,179	人民币普通股	1,449,179			
马秋丽	1,230,000	人民币普通股	1,230,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

货币资金期末36335.84万元，较期初减少49.71%，主要是由于其他货币资金大幅减少所致；
 应收票据期末11532万元，较期初减少46.35%，主要是由于票据支付、贴现增加所致；
 预付款项期末15005.36万元，较期初增加37.47%，主要是由于预付货款增加所致；
 在建工程期末34749.57万元，较期初减少58.63%，主要是由于在建工程转固所致；
 其他非流动资产期末2465.12万元，较期初增加194.52%，主要是由于本期融资租赁业务导致未实现售后租回损益增加；
 应付账款期末48586.72万元，较期初增加34.73%，主要是由于本期未结算货款增加所致；
 预收账款期末6665.95万元，较期初减少48.68%，主要是由于本期预收货款减少所致；
 应付利息期末645万元，较期初减少34.56%，主要是由于本期未结算利息减少所致；
 其他流动负债期末176.97万元，较期初减少43.13%，主要是由于本期未结算排污费、运费减少所致；
 少数股东权益期末-5718万元，较期初减少344.11%，主要是由于子公司三维瑞德公司、三维豪信公司亏损所致；
 销售费用报告期发生1433万元，较上期减少34.47%，主要是化工产品销售量减少，相应运输费用减少所致；
 管理费用报告期发生6648万元，较上期增加66.12%，主要是本期停车损失增加所致；
 少数股东损益本期发生-4349万元，较上期亏损增加3488万元，是由于子公司三维瑞德公司、三维豪信公司亏损所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司与山西数源华石化工能源有限公司租赁合同纠纷一案,中华人民共和国最高人民法院下达民事判决书“(2012)民一终字第67号”,本判决为终审判决。该诉讼事项的进展情况详见2013年8月2日刊登于《证券时报》B16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2013-047)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与山西数源华石化工能源有限公司租赁合同纠纷一案	2013年08月02日	《证券时报》B16版和巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:确数

	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)	-32,000	-29,001	下降	10.34%
基本每股收益 (元/股)	-0.68	-0.618	下降	10.34%
业绩预告的说明	主要产品价格持续下滑, 原材料价格维持相对高位。			

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	601818	光大银行	10,080,000.00	9,486,400	0.02%	9,486,400	0.02%	27,036,240.00	0.00	可供出售金融资产	原始投资
合计			10,080,000.00	9,486,400	--	9,486,400	--	27,036,240.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况: 无

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表: 无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	363,358,438.21	722,519,538.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	115,324,661.37	214,952,946.94
应收账款	138,158,250.81	120,632,490.80
预付款项	150,053,637.62	109,152,969.99
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	72,145,314.40	66,610,675.89
买入返售金融资产		
存货	607,482,368.74	698,458,673.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,418,128.12	32,978,230.62
流动资产合计	1,486,940,799.27	1,965,305,526.75
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,036,240.00	28,933,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	4,615,384,071.70	4,160,933,764.87
在建工程	347,495,729.83	839,977,767.85
工程物资	3,127,798.64	2,532,130.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,646,376.37	163,346,136.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,470,498.66	13,393,619.36
其他非流动资产	24,651,212.41	8,370,000.00
非流动资产合计	5,185,811,927.61	5,217,486,938.68
资产总计	6,672,752,726.88	7,182,792,465.43
流动负债：		
短期借款	2,512,641,015.54	3,120,361,393.30
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	523,700,000.00	729,080,382.50
应付账款	485,867,179.40	360,616,442.85
预收款项	66,659,596.55	129,883,109.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,980,279.54	45,022,719.79
应交税费	15,315,965.00	16,608,022.74
应付利息	6,454,133.84	9,862,217.41
应付股利		
其他应付款	562,281,088.93	65,588,415.15
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	60,000,000.00	33,210,000.00
其他流动负债	1,769,693.69	3,111,979.57
流动负债合计	4,280,668,952.49	4,513,344,683.02
非流动负债：		
长期借款	594,870,000.00	635,470,000.00
应付债券		
长期应付款	92,734,611.80	
专项应付款		
预计负债		12,200,000.00
递延所得税负债	2,543,436.00	2,828,028.00
其他非流动负债	53,802,380.18	51,032,883.78
非流动负债合计	743,950,427.98	701,530,911.78
负债合计	5,024,619,380.47	5,214,875,594.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	469,264,621.00	469,264,621.00
资本公积	1,030,202,424.81	1,031,815,112.81
减：库存股		
专项储备	4,406,114.08	2,286,248.38
盈余公积	131,898,937.68	131,898,937.68
一般风险准备		
未分配利润	69,541,744.29	309,227,657.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,705,313,841.86	1,944,492,577.05
少数股东权益	-57,180,495.45	23,424,293.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,648,133,346.41	1,967,916,870.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,672,752,726.88	7,182,792,465.43

法定代表人：王玉柱

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

编制单位：山西三维集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,158,954.19	346,555,178.64
交易性金融资产		
应收票据	105,317,724.37	241,617,231.94
应收账款	101,381,844.32	127,527,165.58
预付款项	426,524,496.87	380,291,231.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	117,605,885.73	105,674,018.61
存货	373,724,801.89	385,155,745.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,046,712.91	2,899,292.29
流动资产合计	1,322,760,420.28	1,589,719,863.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,036,240.00	28,933,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	242,550,000.00	242,550,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,783,725,000.13	3,294,477,818.02
在建工程	256,000,506.44	825,351,848.68
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	139,871,425.25	144,268,624.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,442,604.76	11,289,160.81
其他非流动资产	24,651,212.41	
非流动资产合计	4,481,276,988.99	4,546,870,971.85

资产总计	5,804,037,409.27	6,136,590,835.65
流动负债：		
短期借款	2,369,641,015.54	2,792,461,393.30
交易性金融负债		
应付票据	196,700,000.00	174,000,000.00
应付账款	328,516,809.89	311,423,819.89
预收款项	86,287,010.87	60,271,519.92
应付职工薪酬	44,608,337.20	40,399,313.48
应交税费	16,048,134.56	13,194,061.36
应付利息	5,576,497.93	6,305,699.19
应付股利		
其他应付款	128,191,606.50	38,101,311.79
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	33,210,000.00
其他流动负债	2,633,235.74	3,111,979.57
流动负债合计	3,238,202,648.23	3,472,479,098.50
非流动负债：		
长期借款	439,870,000.00	480,470,000.00
应付债券		
长期应付款	92,734,611.80	
专项应付款		
预计负债		12,200,000.00
递延所得税负债	2,543,436.00	2,828,028.00
其他非流动负债	53,802,380.18	51,032,883.78
非流动负债合计	588,950,427.98	546,530,911.78
负债合计	3,827,153,076.21	4,019,010,010.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	469,264,621.00	469,264,621.00
资本公积	1,030,095,089.96	1,031,707,777.96
减：库存股		
专项储备	2,757,529.05	803,087.99
盈余公积	131,898,937.68	131,898,937.68
一般风险准备		
未分配利润	342,868,155.37	483,906,400.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,976,884,333.06	2,117,580,825.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,804,037,409.27	6,136,590,835.65

法定代表人：王玉柱

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

3、合并本报告期利润表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,239,234,785.73	2,189,997,359.47
其中：营业收入	2,239,234,785.73	2,189,997,359.47
二、营业总成本	2,396,902,196.36	2,201,800,796.55
其中：营业成本	2,241,041,300.18	2,071,588,690.68
营业税金及附加	3,426,877.65	2,735,174.82
销售费用	14,331,186.99	21,870,795.77
管理费用	66,485,041.37	40,021,274.85
财务费用	65,415,101.78	65,855,999.64
资产减值损失	6,202,688.39	-271,139.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-157,667,410.63	-11,803,437.08
加：营业外收入	1,933,852.72	1,559,015.17
减：营业外支出	2,040,577.07	2,171,934.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-157,774,134.98	-12,416,356.37
减：所得税费用	3,467,957.95	908,368.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-161,242,092.93	-13,324,724.53
归属于母公司所有者的净利润	-117,748,957.06	-4,711,463.76
少数股东损益	-43,493,135.87	-8,613,260.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.251	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.251	-0.01
八、综合收益总额	-161,242,092.93	-13,324,724.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-117,748,957.06	-4,711,463.76
归属于少数股东的综合收益总额	-43,493,135.87	-8,613,260.77

法定代表人：王玉柱

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	467,113,877.50	661,131,971.20
减：营业成本	422,555,664.67	565,817,446.67
营业税金及附加	3,288,824.34	2,599,972.61
销售费用	4,256,780.39	15,235,868.77
管理费用	54,192,593.77	29,546,702.13
财务费用	47,369,232.27	43,728,072.20
资产减值损失	-979,272.90	-89,387.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-63,569,945.04	4,293,296.03
加：营业外收入	268,482.13	1,514,015.17
减：营业外支出	1,942,281.97	2,168,140.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,243,744.88	3,639,170.30
减：所得税费用	2,526,427.51	660,660.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,770,172.39	2,978,510.03
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-67,770,172.39	2,978,510.03

法定代表人：王玉柱

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,155,040,273.32	5,810,642,772.68
其中：营业收入	4,155,040,273.32	5,810,642,772.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,480,940,148.77	5,816,226,387.68
其中：营业成本	4,034,323,580.25	5,454,399,180.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,205,887.73	7,674,310.86
销售费用	61,460,759.14	58,989,445.67
管理费用	176,238,819.48	122,414,942.90
财务费用	177,872,765.96	169,380,201.50
资产减值损失	20,838,336.21	3,368,306.17
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）	550,211.20	355,520.00
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）	-325,349,664.25	-5,228,095.00
加：营业外收入	14,289,494.55	1,992,484.30
减：营业外支出	3,217,906.81	5,694,461.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-314,278,076.51	-8,930,072.56
减：所得税费用	6,269,920.19	6,250,251.99

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-320,547,996.70	-15,180,324.55
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	-239,685,912.89	4,197,938.03
少数股东损益	-80,862,083.81	-19,378,262.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.511	0.009
（二）稀释每股收益	-0.511	0.009
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-320,547,996.70	-15,180,324.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-239,685,912.89	4,197,938.03
归属于少数股东的综合收益总额	-80,862,083.81	-19,378,262.58

法定代表人：王玉柱

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,372,659,853.93	2,232,421,142.21
减：营业成本	1,189,145,463.20	1,940,253,552.35
营业税金及附加	9,901,271.39	7,326,984.95
销售费用	27,514,513.39	33,932,682.55
管理费用	152,935,924.37	93,479,322.48
财务费用	124,295,563.41	124,359,785.75
资产减值损失	14,824,757.46	3,267,248.34
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）	550,211.20	355,520.00
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）	-145,407,428.09	30,157,085.79
加：营业外收入	12,588,121.96	1,859,279.34
减：营业外支出	3,083,875.96	5,511,332.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-135,903,182.09	26,505,032.96
减：所得税费用	5,135,063.28	5,096,903.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-141,038,245.37	21,408,129.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-141,038,245.37	21,408,129.20

法定代表人：王玉柱

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

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	4,480,185,061.20	4,639,670,697.13
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	4,429,616.27	7,388,273.14
收到其他与经营活动有关的现金	27,789,789.24	25,280,772.54
经营活动现金流入小计	4,512,404,466.71	4,672,339,742.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,259,583,809.10	4,234,991,736.64
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	131,546,979.38	122,607,390.56
支付的各项税费	91,819,742.40	102,451,142.28
支付其他与经营活动有关的现金	91,503,799.54	77,032,625.67
经营活动现金流出小计	4,574,454,330.42	4,537,082,895.15
经营活动产生的现金流量净额	-62,049,863.71	135,256,847.66
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	550,211.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	550,211.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,051,648.62	221,948,246.95
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,051,648.62	221,948,246.95
投资活动产生的现金流量净额	-66,501,437.42	-221,948,246.95
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	2,758,221,010.53	3,186,847,763.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,108,221,010.53	3,186,847,763.09
偿还债务支付的现金	2,794,467,442.36	2,778,069,028.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,179,897.85	162,018,186.63
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	140,150,000.00	18,354,804.91
筹资活动现金流出小计	3,140,797,340.21	2,958,442,020.43
筹资活动产生的现金流量净额	-32,576,329.68	228,405,742.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,246.01	3,794.19
五、现金及现金等价物净增加额	-161,148,876.82	141,718,137.56
加：期初现金及现金等价物余额	338,967,401.98	257,445,007.89
六、期末现金及现金等价物余额	177,818,525.16	399,163,145.45

法定代表人：王石柱

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

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	999,106,866.05	1,288,151,345.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,197,071.46	10,756,645.40
经营活动现金流入小计	1,020,303,937.51	1,298,907,991.13
购买商品、接受劳务支付的现金	520,735,179.68	995,607,407.23
支付给职工以及为职工支付的现金	118,662,902.07	113,385,447.98
支付的各项税费	84,719,945.25	92,523,880.24
支付其他与经营活动有关的现金	69,423,319.81	64,889,660.69
经营活动现金流出小计	793,541,346.81	1,266,406,396.14
经营活动产生的现金流量净额	226,762,590.70	32,501,594.99
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	550,211.20	355,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	550,211.20	355,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,965,644.11	22,894,795.31
投资支付的现金		
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	16,965,644.11	22,894,795.31
投资活动产生的现金流量净额	-16,415,432.91	-22,539,275.31
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	2,019,541,064.60	2,536,135,417.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,369,541,064.60	2,536,135,417.29
偿还债务支付的现金	2,405,606,049.06	2,313,569,028.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,554,101.76	132,200,578.07
支付其他与筹资活动有关的现金	140,150,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,700,310,150.82	2,445,769,606.96
筹资活动产生的现金流量净额	-330,769,086.22	90,365,810.33
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	-120,421,928.43	100,328,130.01
加：期初现金及现金等价物余额	238,053,041.77	206,882,025.93
六、期末现金及现金等价物余额	117,631,113.34	307,210,155.94

法定代表人： 王玉柱

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董 事 长：王玉柱

山西三维集团股份有限公司

2013年10月28日