



山西三维集团股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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	祁百发
闫保安	董事	出差	王玉柱
郭树峰	独立董事	出国	张诚

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	14
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节 财务报告.....	27
第九节 备查文件目录.....	106

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
山西证监局	指	中国证监会山西监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
本公司、公司或山西三维	指	山西三维集团股份有限公司
证券时报社	指	深圳证券时报传媒有限公司
致同所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
阳煤集团	指	阳泉煤业（集团）有限责任公司
华邦集团公司	指	山西三维华邦集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元，中国法定流通货币单位

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	山西三维	股票代码	000755
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西三维集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	山西三维		
公司的外文名称（如有）	Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SWGC		
公司的法定代表人	王玉柱		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁国胜	冯李芳
联系地址	山西省洪洞县赵城镇山西三维集团股份 有限公司	山西省洪洞县赵城镇山西三维集团股份 有限公司证券办
电话	0357-6663175	0357-6663423
传真	0357-6663566	0357-6663566
电子信箱	sxsw000755@126.com	sxsw000755@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,915,805,487.59	3,620,645,413.21	-47.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-121,936,955.83	8,909,401.79	-1,468.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-133,115,267.92	11,924,619.19	-1,216.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,965,101.45	141,851,290.46	-78.17%
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.019	-1,468.42%
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.019	-1,468.42%
加权平均净资产收益率(%)	-6.41%	0.004%	-6.414%
	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)	7,078,727,612.09	7,182,792,465.43	-1.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,827,062,882.92	1,944,492,577.05	-6.04%

二、境内外会计准则下会计数据差异：不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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	1,784,955.69	
合计	11,178,312.09	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，面对主要产品价格持续走低、市场竞争异常激烈的局面，公司董事会和经营层紧紧围绕各项任务目标，坚持以市场为导向，积极调整产品结构和生产负荷，开拓新兴市场；全面开展成本费用管控，严控非生产性费用支出；生产组织有效，保证了优势产品连续稳定生产，安全工作平稳运行。但公司生产经营仍面临巨大压力，上半年经营业绩与目标仍有较大差距。

2013年上半年，公司实现营业收入191,580.55万元，比上年同期减少47.09%；营业利润-16,768.23万元，比上年同期减少2650.18%；净利润-15,930.59万元，比上年同期减少8485.14%；归属于母公司所有者的净利润-12,193.70万元，比上年同期减少1468.63%。

二、主营业务分析

概述

受宏观经济因素影响，报告期内，公司面临市场需求萎缩、新兴产能不断释放、产品价格大幅下滑、筹融资困难等诸多不利因素，导致企业生产经营效益严重下滑，归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。

2013年上半年，公司全年实现营业收入19.16亿元，利润总额-1.57亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.22亿元，总资产70.54亿元，归属于上市公司股东的所有者权益18.27亿元。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	1,915,805,487.59	3,620,645,413.21	-47.09%	销售量和销售价格下跌
营业成本	1,793,282,280.07	3,382,810,489.90	-46.99%	销售量和销售成本降低
销售费用	47,129,572.15	37,118,649.90	26.97%	
管理费用	109,753,778.11	82,393,668.05	33.21%	停车费用增加
财务费用	112,457,664.18	103,524,201.86	8.63%	
所得税费用	2,801,962.24	5,341,883.83	-47.55%	利润降低
研发投入	30,265,423.08	60,967,765.52	-50.36%	投入减少
经营活动产生的现金流量净额	30,965,101.45	141,851,290.46	-78.17%	销售收入降低
投资活动产生的现金流量净额	-19,966,994.81	-114,979,944.60	-82.63%	投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-39,260,681.45	25,641,879.49	-253.11%	还款增加
现金及现金等价物净增加额	-28,282,841.75	52,514,369.22	-153.86%	经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额均减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

本报告期，公司根据2013年度经营计划，进行合理安排和认真部署，保持了内部生产经营持续稳定，各方面工作有序推进。

生产经营困境中保持稳定。在原材料价格上涨、电石和煤气供应紧张的情况下，公司严抓物资采购、生产组织、设备检修、公用工程平衡等关键工作，全力保证优势产品连续稳定生产。大力开拓市场，通过展会、网站推介等方式加大产品宣传力度。同时，进一步充实营销队伍，重新制定经销商激励政策，提高售后服务水平，千方百计保证产品销售。

安全工作不断深化。公司将安全工作作为重中之重，认真组织开展群众性安全活动、安全培训。安全标准化工作强力推进，稳步实施。上半年实现了安全无事故目标。

项目建设进展顺利。在资金十分紧缺的情况下，公司 PVAII 列、醋酸甲酯改造有序进行。

污染治理水平不断提高。2013 年为公司“环保年”，上半年，公司锅炉除尘及烟气脱硫改造、生化车间改扩建、二级生化废水深度处理与回用工程、渣场规范化建设持续推进，全力解决困扰企业发展的环保问题。

加强费用管控，各项费用进一步降低。公司加强对单位产品的目标成本管控和考核，积极开展对标活动，采用同行业先进指标和公司历史最好指标进行控制消耗，取得了较好效果，PVA、1,4-丁二醇、白乳胶等产品累计单位成本同比均有降低。公司非生产性费用与指标和同期相比，出现了较大幅度的下降。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	997,244,339.37	917,246,592.35	8.02%	-34.92%	-32.35%	-30.27%
贸易收入	508,393,602.73	498,831,204.61	1.88%	-70.07%	-70.38%	121.28%
焦炭系列	328,569,534.38	338,034,220.09	-2.88%	4.93%	16.54%	-139.06%
分产品						
PVA 系列	225,469,450.69	241,297,484.71	-7.02%	-40.26%	-38.95%	-48.73%
胶粘剂系列	153,685,949.46	121,252,202.48	21.10%	-7.72%	-11.69%	20.25%
丁二醇系列	401,189,302.27	322,351,739.28	19.65%	-43.15%	-37.67%	-26.46%
精苯系列			!	-100.00%	-100.00%	!
焦炭系列	328,569,534.38	338,034,220.09	-2.88%	4.93%	16.54%	-139.06%
贸易	508,393,602.73	498,831,204.61	1.88%	-70.07%	-70.38%	121.95%
其他	216,899,636.95	232,345,165.88	-7.12%	121.02%	127.31%	-71.32%
分地区						
国内	1,778,545,593.32	1,700,902,421.46	4.37%	-48.78%	-47.86%	-27.90%
国外	55,661,883.16	53,209,595.59	4.41%	-22.02%	-21.61%	-10.13%

四、核心竞争力分析

公司目前已经形成了以电石、焦炉煤气、甲醇、顺酐、粗苯等为主要原料的，以有机精细化工产品为主导的五大系列近200个品种，是同行业中唯一囊括高碱醇解、低碱醇解、釜式醇解三种工艺生产聚乙烯醇的企业；是国内唯一且具备完整产业链的1,4-丁二醇及下游系列产品的生产企业；还拥有引进德国汉高公司技术和关键设备，建成的国内产能最大、品种最全、质量最优、工艺控制最先进的白乳胶生产基地，是目前国内唯一具有炔醛法生产BDO和干粉胶自主知识产权的企业。

公司在各主导产品的细分领域均具备较强的规模优势和较高的市场占有率，是国内最大的PVA、BDO和白乳胶的生产厂商，其中，PVA、BDO、乳胶粉等8个主导产品的市场占有率国内领先。公司旗下“三维牌”注册商标为中国驰名商标，突出的品牌优势使得公司的产品竞争力较强。

企业技术中心被认定为国家级企业技术中心，公司多次入选中国化工500强企业、中国化工竞争力100强企业以及高新技术企业。独家承担了BDO、四氢呋喃、聚四亚甲基醚二醇（PTMEG）和双乙酸钠产品国家标准的制定。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
3,401,098.63	3,401,098.63	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
山西浩维化纤有限责任公司		15.41%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
光大银行	商业银行	10,080,000	9,486,400	0.02%	9,486,400	0.02%	27,415,696	0.00	可供出售金融资产	原始投资
合计		10,080,000	9,486,400	--	9,486,400	--	27,415,696	0.00	--	--

(3) 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（%）	期末账面价值（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	9,486,400	0.02%	9,486,400	0.02%	27,415,696	0.00	可供出售金融资产	原始投资
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00		--	--
合计			10,080,000	9,486,400	--	9,486,400	--	27,415,696	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况：无

(2) 衍生品投资情况：无

(3) 委托贷款情况：无

3、募集资金使用情况：无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山西三维国际贸易有限公司	子公司	贸易	自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等	20000000	50,503,295.18	5,453,253.05	60,207,427.39	-2,202,608.41	-2,270,223.52
山西三维欧美科化学有限公司	子公司	化工	生产销售食品添加剂和饲料添加剂	30000000	28,747,673.74	21,240,855.78	3,669,423.18	174,524.40	173,138.55
山西三维瑞德焦化有限公司	子公司	焦化	焦炭及相关化工产品的生产和销售	200000000	1,109,578,942.05	-145,538,621.58	328,569,534.38	-56,470,524.53	-56,500,524.53
三维邦海石化工程有限公司	子公司	贸易	精细化工、石化、医药、建筑、电力科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑工程设计及施工；化工工程、设计及项目总承包；化工工程建设项目管理；从事货物及技术的进出口业务；化工产品、建材、化纤产品、金属材料、通用电器、机械装备的销售	10000000	574,901,957.88	17,716,669.56	911,468,200.96	2,662,425.64	1,996,819.23
山西三维豪信化工有限公司	子公司	化工	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	100000000	338,931,789.51	58,055,483.24	115,344,109.40	-26,702,722.73	-26,702,622.73
山西三维迈图化工有限公司	子公司	化工	生产叔碳酸乙烯酯并销售该产品	55000000	133,472,709.92	133,472,709.92	54,282,841.47	-3,305,864.94	-3,270,869.94

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
3万吨PTMEG项目	658,230,000	21,799,348.46	618,054,551.86	97%	
合计	658,230,000	21,799,348.46	618,054,551.86	--	--

六、对 2013 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

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型确数

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)	-22,000	419.79	下降	5,340.72%
基本每股收益(元/股)	-0.469	0.009	下降	5,311.11%
业绩预告的说明	主要产品价格持续下滑，利润空间受到挤压，再加上焦炭行业整体不景气，影响了公司的经济效益。			

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司本报告期财务报告未经审计。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

上年度会计师事务所本公司出具了带强调事项的无保留意见的审计报告，相关说明如下：

1、非标准审计报告涉及事项说明：

致同会计师事务所对公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注进行了审计，并于 2013 年 4 月 24 日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（致同审字（2013）第 110ZA1538 号）。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、1 所述，截至财务报表批准日，山西三维公司与山西数源华石化工能源有限公司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

近日公司收到中华人民共和国最高人民法院民事判决书“（2012）民一终字第 67 号”，就上述案件判决如下：

- 1、维持山西省高级人民法院（2010）晋民初字第16号民事判决第二项；
- 2、撤销山西省高级人民法院（2010）晋民初字第16号民事判决第七项、第八项；
- 3、变更山西省高级人民法院（2010）晋民初字第16号民事判决第一项为：山西三维集团股份有限公司与山西数源华石化工能源有限公司签订的《租赁合同》与《租赁合同（电石）补充协议》于2007年10月16日解除；
- 4、变更山西省高级人民法院（2010）晋民初字第16号民事判决第三项为：山西三维集团股份有限公司于本判决生效之

日起十五日内向山西数源华石化工能源有限公司支付原材料及辅助材料折价补偿款1,348,110.25元、未结电石款3,505,832.90元；

5、变更山西省高级人民法院（2010）晋民初字第16号民事判决第四项为：山西三维集团股份有限公司于本判决生效之日起十五日内向山西数源华石化工能源有限公司支付固定资产折价补偿款8,697,868.11元；

6、变更山西省高级人民法院（2010）晋民初字第16号民事判决第五项为：山西数源华石化工能源有限公司于本判决生效之日起十五日内向山西三维集团股份有限公司支付垫付的职工工资143,222元，工会会费142200元，财产保险费24,095.24元，水、电、气、汽费用7,732,924.18元，职工工伤保险金98,152.55元，失业保险金200,499.11元，各项合计8,341,093.08元；

7、变更山西省高级人民法院（2010）晋民初字第16号民事判决第六项为：山西数源华石化工能源有限公司于本判决生效之日起十五日内向山西三维集团股份有限公司支付未结租赁费2,652,300元；

8、驳回山西数源华石化工能源有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审本诉案件受理费541,800元、反诉案件受理费105,466元，由山西三维集团股份有限公司负担258,906元，山西数源华石化工能源有限公司负担388,360元；二审案件受理费647,266元，由山西三维集团股份有限公司负担258,906元，山西数源华石化工能源有限公司负担388,360元。本判决为终审判决。

根据上述诉讼终审判决，影响公司本期利润减亏912.38万元。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案：无

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表：无

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
终审判决		是	终审判决	<p>中华人民共和国最高人民法院民事判决书“(2012)民一终字第67号”，就上述案件判决如下：1、维持山西省高级人民法院(2010)晋民初字第16号民事判决第二项；2、撤销山西省高级人民法院(2010)晋民初字第16号民事判决第七项、第八项；3、变更山西省高级人民法院(2010)晋民初字第16号民事判决第一项为：山西三维集团股份有限公司与山西数源华石化工能源有限公司签订的《租赁合同》与《租赁合同(电石)补充协议》于2007年10月16日解除；4、变更山西省高级人民法院(2010)晋民初字第16号民事判决第三项为：山西三维集团股份有限公司于本判决生效之日起十五日内向山西数源华石化工能源有限公司支付材料及辅助材料折价补偿款1,348,110.25元、未结电石款3,505,832.90元；5、变更山西省高级人民法院(2010)晋民初字第16号民事判决第四项为：山西三维集团股份有限公司于本判决生效之日起十五日内向山西数源华石化工能源有限公司支付固定资产折价补偿款8,697,868.11元；6、变更山西省高级人民法院(2010)晋民初</p>	本判决为终审判决。	2013年08月02日	《证券时报》2013年8月2日B16版及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

			<p>字第 16 号民事判决第五项为：山西数源华石化工能源有限公司于本判决生效之日起十五日内向山西三维集团股份有限公司支付垫付的职工工资 143,222 元，工会会费 142200 元，财产保险费 24,095.24 元，水、电、气、汽费用 7,732,924.18 元，职工工伤保险金 98,152.55 元，失业保险金 200,499.11 元，各项合计 8,341,093.08 元；7、变更山西省高级人民法院（2010）晋民初字第 16 号民事判决第六项为：山西数源华石化工能源有限公司于本判决生效之日起十五日内向山西三维集团股份有限公司支付未结租赁费 2,652,300 元；8、驳回山西数源华石化工能源有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审本诉案件受理费 541,800 元、反诉案件受理费 105,466 元，由山西三维集团股份有限公司负担 258,906 元，山西数源华石化工能源有限公司负担 388,360 元；二审案件受理费 647,266 元，由山西三维集团股份有限公司负担 258,906 元，山西数源华石化工能源有限公司负担 388,360 元。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

公司不存在破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况：无

2、出售资产情况：无

3、企业合并情况

公司不存在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的企业合并事项的情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司暂未实施股权激励。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山西三维华邦集团有限公司	母公司	采购	钢桶	市场价	179	86.81	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		11.78	1.26%	现汇或承兑			
山西三维华邦集团有限公司	母公司	销售	水、电、气	市场价		325.46	30.6%	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	376	169.13	1.26%	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	410	1,721	22%	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		1,185.68	12.6%	现汇或承兑			
山西阳煤电石化工有限责任公司	同一最终控制方	采购	电石	市场价	2707	17,787.66	79%	现汇或承兑			
太原化工股份有限公司	同一最终控制方	采购	液碱	市场价	2264	283.89	100%	现汇或承兑			
合计				--	--	21,571.41	--	--	--	--	--

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性 资金占用	期初余额（万 元）	本期发生额 （万元）	期末余额（万 元）
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	预付材料款	否	82.25	1,721	201.25
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	预付材料款	否	89.74	169	220.6
山西丰喜化工设备有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	预付货款	否	2,053.1	1,345	706.15
三维瑞德焦化股份有限公司	子公司	应收关联方债权	往来款	是	30,959.69	7,799	36,885.5
三维邦海石化工程有限公司	子公司	应收关联方债权	往来款	是	6,659.84	3,870	5,838.9
山西三维国际贸易有限公司	子公司	应收关联方债权	往来款	是	760.28	94	771
山西三维欧美科化学有限公司	子公司	应收关联方债权	代交保险及往来款	是	333.94	44.7	348.7
山西三维迈图化工有限公司	子公司	应收关联方债权	往来款	是	1,431.88	810	2,236.64

5、其他重大关联交易：无**八、重大合同及其履行情况****1、托管、承包、租赁事项情况****(1) 托管情况：无**

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况：无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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）
山西阳煤丰喜肥业集团有限责任公司	2012 年 10 月 22 日	20,000	2012 年 11 月 16 日	7,000	连带责任保证	1 年	否	是
山西阳煤丰喜肥业集团有限责任公司	2013 年 01 月 21 日	10,000	2013 年 03 月 21 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	是
山西阳煤丰喜肥业集团有限责任公司	2013 年 01 月 21 日	20,000	2013 年 03 月 21 日	19,000	连带责任保证	1 年	否	是
山西阳煤丰喜肥业集团有限责任公司	2013 年 05 月 30 日	30,000	2013 年 07 月 01 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	是
山西焦化股份有限公司	2013 年 04 月 26 日	50,000	2013 年 06 月 05 日	0	连带责任保证	1 年	否	否
山西焦化股份有限公司	2013 年 04 月 26 日	10,000	2013 年 07 月 29 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		120,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		59,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		140,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		66,000		
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）
山西三维迈图化工有限公司	2011年04月26日	5,500	2012年06月28日	5,500	连带责任保证	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25日	10,000	连带责任保证	3年	否	是
山西三维豪信化工有限公司	2012年09月12日	9,800	2012年09月21日	9,800	连带责任保证	1年	否	是
山西三维豪信化工有限公司	2013年03月06日	4,500	2013年04月12日	4,500	连带责任保证	1年	否	是
山西三维瑞德焦化股份有限公司	2011年09月08日	14,000		14,000	连带责任保证	2年	否	是
山西三维瑞德焦化股份有限公司	2011年12月22日	12,500		5,000	连带责任保证	2年	否	是
山西三维瑞德焦化股份有限公司	2011年12月22日	10,000		4,600	连带责任保证	2年	否	是
山西三维瑞德焦化股份有限公司	2011年12月22日	7,200		4,000	连带责任保证	2年	否	是
山西三维瑞德焦化股份有限公司	2012年10月31日	5,000		5,000	连带责任保证	2年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			4,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			78,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				57,400
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）			124,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				63,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			218,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				123,400
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）								67.54%

3、其他重大合同：无

4、其他重大交易：无

九、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书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	完成履行				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况：无

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

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
临时董事会决议公告、关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的关联交易公告、与阳泉煤业（集团）有限责任公司签署《综合服务合同》暨关联交易的公告、关于增加关联交易关联方以及调整2012年度日常关联交易预计总额的公告、与山西三维华邦集团有限公司签署《资产转让协议》暨关联交易的公告、关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D004版	2013年01月21日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D016版	2013年01月30日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
2012年度业绩预告公告	《证券时报》D016版	2013年01月30日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
2013年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》B001版	2013年02月06日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十八次会议决议公告、第五届监事会第十七次会议决议公告、关于为阳泉煤业（集团）有限公司提供反担保的关联交易公告、关于召开2013年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》B037版	2013年02月08日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》B020版	2013年02月22日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
2013年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》B016版	2013年02月27日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
临时董事会决议公告、关于山西三维豪信化工有限公司提供担保的公告、关于召开2013年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》B024版	2013年03月06日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》B029版	2013年03月16日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
2013年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》B028版	2013年03月22日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
2012年度业绩快报、2013年第一季度业绩预告公告	《证券时报》B060版	2013年04月13日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
2012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、关于会计差错更正的公告、第五届董事会第十九次会议决议公告、第五届监事会第十八次会议决议公告、关于召开2012年度股东大会的通知、2013年第一季度报告、第五届董事会第二十次会议决议公告、第五届监事会第十九次会议决议公告、关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》B165版	2013年04月26日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn

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2013年第四次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》B016版	2013年05月11日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
2012年度股东大会决议公告、2013年第四次临时股东大会决议公告	《证券时报》B020版	2013年05月18日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
关于补充披露2012年度报告相关信息的公告	《证券时报》B001版	2013年05月25日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
临时董事会决议公告、关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的关联交易公告、关于召开2013年第五次临时股东大会的通知	《证券时报》B013版	2013年05月30日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
更正公告	《证券时报》B033版	2013年05月31日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
关于举行2012年度业绩网上说明会的公告	《证券时报》B016版	2013年06月04日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
关于公司债券批复到期失效的公告 关于召开2013年第五次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》B016版	2012年06月08日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
2013年第五次临时股东大会决议公告	《证券时报》B024版	2012年06月15日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
重大诉讼、仲裁进展公告	《证券时报》B016版	2012年08月02日	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	41,739	0.01%				-13,519	-13,519	28,220	28,220%
5、高管股份	41,739	0.01%				-13,519	-13,519	28,220	0.01%
二、无限售条件股份	469,222,882	99.99%				13,519	13,519	469,236,401	99.99%
1、人民币普通股	469,222,882	99.99%				13,519	13,519	469,236,401	99.99%
三、股份总数	469,264,621	100%				0	0	469,264,621	100%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司高管离职其所持股份锁定期满，已解锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		55,603						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	130,412,280	0	0	130,412,280		

山西省国新能源发展集团有限公司	国有法人	7.16%	33,600,000	0	0	33,600,000		
山西省经济建设投资公司	国有法人	2.81%	13,163,539	0	0	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	0	0	6,000,000		
陈小毛	境内自然人	0.59%	2,763,172			2,763,172		
杨旭	境内自然人	0.43%	2,030,000			2,030,000		
马秋丽	境内自然人	0.32%	1,502,700			1,502,700		
孙伟	境内自然人	0.31%	1,461,399			1,461,399		
华新集团建筑安装工程有限公司	境内非国有法人	0.25%	1,156,670			1,156,670		
李国英	境内自然人	0.2%	950,300			950,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	2,763,172	人民币普通股	2,763,172					
杨旭	2,030,000	人民币普通股	2,030,000					
马秋丽	1,502,700	人民币普通股	1,502,700					
孙伟	1,461,399	人民币普通股	1,461,399					
华新集团建筑安装工程有限公司	1,156,670	人民币普通股	1,156,670					
李国英	950,300	人民币普通股	950,300					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注4）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王玉柱	董事长	被选举	2013 年 02 月 07 日	原公司董事长卢辉生离职后，选举王玉柱为公司董事长。
高如龙	总经理	聘任	2013 年 02 月 07 日	鉴于王玉柱不再担任公司总经理职务，聘任高如龙为公司总经理。
祁百发	副董事长	被选举	2013 年 02 月 07 日	鉴于公司副董事长王玉柱因工作变动不再担任公司副董事长，选举祁百发为公司副董事长
田旭东	董事	被选举	2013 年 02 月 26 日	补选董事
田建文	董事	被选举	2013 年 02 月 26 日	补选董事
王勤旺	董事	被选举	2013 年 02 月 26 日	补选董事
李红星	监事	被选举	2013 年 02 月 07 日	补选职工监事
梁国胜	董事会秘书	聘任	2013 年 02 月 07 日	鉴于公司原董事会秘书侯俊义离职，聘任梁国胜为公司董事会秘书。
卢辉生	董事长	离职	2013 年 02 月 26 日	因工作变动，不再担任公司任何职务。
孙自瑾	董事、副总经理	离职	2013 年 02 月 26 日	因工作变动，不再担任公司任何职务。
侯俊义	董事、董事会秘书	离职	2013 年 02 月 26 日	因工作变动，不再担任公司任何职务。
卢荣法	监事	离职	2013 年 02 月 07 日	因工作变动，不再担任公司任何职务。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	694,236,697.08	722,519,538.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	97,928,121.20	214,952,946.94
应收账款	129,361,834.12	120,632,490.80
预付款项	165,055,264.64	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	81,872,650.33	66,610,675.89
买入返售金融资产		
存货	684,614,345.42	698,458,673.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,666,896.85	32,978,230.62
流动资产合计	1,898,735,809.64	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	27,415,696.00	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	4,089,927,351.33	4,160,933,764.87
在建工程	854,113,864.31	839,977,767.85
工程物资	2,688,926.21	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	160,437,366.60	163,346,136.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,004,412.07	13,393,619.36
其他非流动资产	33,404,185.93	8,370,000.00
非流动资产合计	5,179,991,802.45	5,217,486,938.68
资产总计	7,078,727,612.09	7,182,792,465.43
流动负债：		
短期借款	2,647,248,577.44	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	727,200,000.00	729,080,382.50
应付账款	432,879,910.39	360,616,442.85
预收款项	94,081,064.40	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	52,423,538.31	45,022,719.79
应交税费	8,951,051.30	16,608,022.74

应付利息	6,261,675.50	9,862,217.41
应付股利		
其他应付款	467,995,122.70	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	110,000,000.00	33,210,000.00
其他流动负债	16,617,187.17	3,111,979.57
流动负债合计	4,563,658,127.21	4,513,344,683.02
非流动负债：		
长期借款	544,870,000.00	635,470,000.00
应付债券		
长期应付款	100,417,736.61	
专项应付款		
预计负债		12,200,000.00
递延所得税负债	2,600,354.40	2,828,028.00
其他非流动负债	53,263,387.38	51,032,883.78
非流动负债合计	701,151,478.39	701,530,911.78
负债合计	5,264,809,605.60	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	1,030,524,962.41	1,031,815,112.81
减：库存股		
专项储备	8,083,660.48	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	187,290,701.35	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	1,827,062,882.92	1,944,492,577.05
少数股东权益	-13,144,876.43	23,424,293.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,813,918,006.49	1,967,916,870.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,078,727,612.09	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	374,995,845.31	346,555,178.64
交易性金融资产		
应收票据	8,303,448.35	241,617,231.94
应收账款	103,361,204.90	127,527,165.58
预付款项	419,808,131.17	380,291,231.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,685,146.94	105,674,018.61
存货	398,627,484.95	385,155,745.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,836,846.59	2,899,292.29
流动资产合计	1,416,618,108.21	1,589,719,863.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,415,696.00	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	3,248,070,958.70	3,294,477,818.02
在建工程	829,327,793.97	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	141,564,941.54	144,268,624.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,459,729.34	11,289,160.81
其他非流动资产	25,034,185.93	
非流动资产合计	4,523,423,305.48	4,546,870,971.85
资产总计	5,940,041,413.69	6,136,590,835.65

流动负债：		
短期借款	2,424,248,577.44	2,792,461,393.30
交易性金融负债		
应付票据	35,200,000.00	174,000,000.00
应付账款	329,227,828.01	311,423,819.89
预收款项	74,294,703.65	60,271,519.92
应付职工薪酬	51,332,394.94	40,399,313.48
应交税费	7,030,634.85	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	290,791,425.44	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	17,230,729.22	3,111,979.57
流动负债合计	3,294,932,791.48	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	100,417,736.61	
专项应付款		
预计负债		12,200,000.00
递延所得税负债	2,600,354.40	2,828,028.00
其他非流动负债	53,263,387.38	51,032,883.78
非流动负债合计	596,151,478.39	546,530,911.78
负债合计	3,891,084,269.87	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	1,030,417,627.56	1,031,707,777.96
减：库存股		
专项储备	6,737,629.82	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	410,638,327.76	483,906,400.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,048,957,143.82	2,117,580,825.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,940,041,413.69	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	1,915,805,487.59	3,620,645,413.21
其中：营业收入	1,915,805,487.59	3,620,645,413.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,084,037,952.41	3,614,425,591.13
其中：营业成本	1,793,282,280.07	3,382,810,489.90
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	6,779,010.08	4,939,136.04
销售费用	47,129,572.15	37,118,649.90
管理费用	109,753,778.11	82,393,668.05
财务费用	112,457,664.18	103,524,201.86
资产减值损失	14,635,647.82	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）	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）	-167,682,253.62	6,575,342.08
加：营业外收入	12,355,641.83	433,469.13
减：营业外支出	1,177,329.74	3,522,527.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-156,503,941.53	3,486,283.81
减：所得税费用	2,801,962.24	5,341,883.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-159,305,903.77	-1,855,600.02
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	-121,936,955.83	8,909,401.79
少数股东损益	-37,368,947.94	-10,765,001.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.26	0.019
（二）稀释每股收益	-0.26	0.019
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-159,305,903.77	-1,855,600.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-121,936,955.83	8,909,401.79
归属于少数股东的综合收益总额	-37,368,947.94	-10,765,001.81

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	905,545,976.43	1,571,289,171.01
减：营业成本	766,589,798.53	1,374,436,105.68
营业税金及附加	6,612,447.05	4,727,012.34
销售费用	23,257,733.00	18,696,813.78
管理费用	98,743,330.60	63,932,620.35
财务费用	76,926,331.14	80,631,713.55
资产减值损失	15,804,030.36	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）	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）	-81,837,483.05	25,863,789.76
加：营业外收入	12,319,639.83	345,264.17
减：营业外支出	1,141,593.99	3,343,191.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-70,659,437.21	22,865,862.66
减：所得税费用	2,608,635.77	4,436,243.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,268,072.98	18,429,619.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.16	0.039
（二）稀释每股收益	-0.16	0.039
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-73,268,072.98	18,429,619.17

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	2,099,726,937.75	3,731,696,473.75
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	3,785,107.38	4,999,409.22
收到其他与经营活动有关的现金	23,740,356.97	10,677,468.10
经营活动现金流入小计	2,127,252,402.10	3,747,373,351.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,880,128,951.24	3,356,388,110.86
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	81,930,904.24	83,558,052.41
支付的各项税费	58,798,024.51	95,014,380.50
支付其他与经营活动有关的现金	75,429,420.66	70,561,516.84
经营活动现金流出小计	2,096,287,300.65	3,605,522,060.61
经营活动产生的现金流量净额	30,965,101.45	141,851,290.46
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		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,966,994.81	114,979,944.60
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	19,966,994.81	114,979,944.60
投资活动产生的现金流量净额	-19,966,994.81	-114,979,944.60
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	1,488,148,626.50	1,381,871,933.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	589,001,613.30	
筹资活动现金流入小计	2,077,150,239.80	1,381,871,933.88
偿还债务支付的现金	1,966,071,442.36	1,246,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,189,478.89	101,975,832.83
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	10,150,000.00	8,054,221.56
筹资活动现金流出小计	2,116,410,921.25	1,356,230,054.39
筹资活动产生的现金流量净额	-39,260,681.45	25,641,879.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,266.94	1,143.87
五、现金及现金等价物净增加额	-28,282,841.75	52,514,369.22
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	310,684,560.23	309,959,377.11

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	688,167,758.18	1,032,613,674.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,117,046.94	7,713,733.17
经营活动现金流入小计	706,284,805.12	1,040,327,408.06
购买商品、接受劳务支付的现金	428,554,688.52	786,002,638.34
支付给职工以及为职工支付的现金	73,427,167.54	78,430,543.69
支付的各项税费	53,959,371.17	88,134,671.20
支付其他与经营活动有关的现金	23,986,001.13	56,862,111.17
经营活动现金流出小计	579,927,228.36	1,009,429,964.40
经营活动产生的现金流量净额	126,357,576.76	30,897,443.66
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		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		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	13,617,243.90	18,447,191.67
投资支付的现金		65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,617,243.90	83,447,191.67
投资活动产生的现金流量净额	-13,617,243.90	-83,091,671.67
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	1,434,148,626.50	1,189,279,933.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	387,001,613.30	
筹资活动现金流入小计	1,821,150,239.80	1,189,279,933.88
偿还债务支付的现金	1,754,710,049.06	1,186,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,588,243.63	85,119,260.27
支付其他与筹资活动有关的现金	10,150,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,868,448,292.69	1,271,319,260.27
筹资活动产生的现金流量净额	-47,298,052.89	-82,039,326.39
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	65,442,279.97	-134,233,554.40
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	303,495,321.74	72,648,471.53

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、合并所有者权益变动表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

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	469,264,621.00	1,031,815,112.81		2,286,248.38	131,898,937.68		309,227,657.18		23,424,293.58	1,967,916,870.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	469,264,621.00	1,031,815,112.81		2,286,248.38	131,898,937.68		309,227,657.18		23,424,293.58	1,967,916,870.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,290,150.40		5,797,412.10			-121,936,955.83		-36,569,170.01	-153,998,864.14
（一）净利润							-121,936,955.83		-37,368,947.94	-159,305,903.77
（二）其他综合收益		-1,290,150.40								-1,290,150.40
上述（一）和（二）小计		-1,290,150.40					-121,936,955.83		-37,368,947.94	-160,596,054.17
（三）所有者投入和减少资本										
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										
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										
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				5,797,412.10					799,777.93	6,597,190.03
1. 本期提取				6,842,576.20					799,777.93	7,642,354.13
2. 本期使用				-1,045,164.10						-1,045,164.10
(七) 其他										
四、本期期末余额	469,264,621.00	1,030,524,962.41		8,083,660.48	131,898,937.68		187,290,701.35		-13,144,876.43	1,813,918,006.49

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	469,264,621.00	1,015,789,620.81		3,248.58	131,898,937.68		599,239,257.71			104,749,427.64	2,320,945,113.42
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		14,654,707.20									14,654,707.20
其他											
二、本年年初余额	469,264,621.00	1,030,444,328.01		3,248.58	131,898,937.68		599,239,257.71			104,749,427.64	2,335,599,820.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,370,784.80		2,282,999.80			-290,011,600.53			-81,325,134.06	-367,682,949.99

(一) 净利润							-290,011,600.53		-117,123,758.87	-407,135,359.40
(二) 其他综合收益		1,370,784.80								1,370,784.80
上述(一)和(二)小计		1,370,784.80					-290,011,600.53		-117,123,758.87	-405,764,574.60
(三) 所有者投入和减少资本									35,000,000.00	35,000,000.00
1. 所有者投入资本									35,000,000.00	35,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
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										
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				2,282,999.80					798,624.81	3,081,624.61
1. 本期提取				13,379,455.54					798,624.81	14,178,080.35
2. 本期使用				-11,096,455.74						-11,096,455.74
(七) 其他										
四、本期期末余额	469,264,621.00	1,031,815,112.81		2,286,248.38	131,898,937.68		309,227,657.18		23,424,293.58	1,967,916,870.63

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

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	469,264,621.00	1,031,707,777.96		803,087.99	131,898,937.68		483,906,400.74	2,117,580,825.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	469,264,621.00	1,031,707,777.96		803,087.99	131,898,937.68		483,906,400.74	2,117,580,825.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,290,150.40		5,934,541.83			-73,268,072.98	-68,623,681.55
（一）净利润							-73,268,072.98	-73,268,072.98
（二）其他综合收益		-1,290,150.40						-1,290,150.40
上述（一）和（二）小计		-1,290,150.40					-73,268,072.98	-74,558,223.38
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
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				5,934,541.83				5,934,541.83
1. 本期提取				7,642,354.13				7,642,354.13
2. 本期使用				-1,707,812.30				-1,707,812.30
（七）其他								
四、本期期末余额	469,264,621.00	1,030,417,627.56		6,737,629.82	131,898,937.68		410,638,327.76	2,048,957,143.82

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	469,264,621.00	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		14,654,707.20						14,654,707.20
其他								
二、本年初余额	469,264,621.00	1,030,336,993.16		3,248.58	131,898,937.68		644,396,318.35	2,275,900,118.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,370,784.80		799,839.41			-160,489,917.61	-158,319,293.40
（一）净利润							-160,489,917.61	-160,489,917.61

(二) 其他综合收益		1,370,784.80						1,370,784.80
上述(一)和(二)小计		1,370,784.80					-160,489,917.61	-159,119,132.81
(三) 所有者投入和减少资本								
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								
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								
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				799,839.41				799,839.41
1. 本期提取				10,520,214.83				10,520,214.83
2. 本期使用				-9,720,375.42				-9,720,375.42
(七) 其他								
四、本期期末余额	469,264,621.00	1,031,707,777.96		803,087.99	131,898,937.68		483,906,400.74	2,117,580,825.37

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

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“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行股票，并于1997年6月27日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。

1998年4月24日，本公司以1997年12月31日总股本18,000万股为基数，按10:2股送红股并转增2股，公司股本增至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：王玉柱。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：丁二醇分厂、有机分厂、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、甲醛车间、酯化车间粗苯车间等；生产和销售的主要产品有：1,4-丁二醇及下游系列产品、聚乙烯醇系列产品、胶粘剂系列产品、苯系列产品、聚醋酸乙烯、VAE乳液、干粉胶、丁炔二醇、酯类产品。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”）和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

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。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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12月31日的合并及公司财务状况以及2012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。

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，合并方在合并中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与合并中取得的净资产账面价值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，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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经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转为购买日当期投资收益。

6、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。

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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,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;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;与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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

外币业务

本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

9、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

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。

(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。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

如果可供出售金融资产的发行人或债务人发生严重财务困难，很可能倒闭或进行财务重组等导致公允价值持续下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%，预期这种下降趋势属于非暂时性的[持续时间超过半年]，且在整个持有期间得不到根本改变时，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，计提减值准备，确认减值损失。

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。

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	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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	账龄状态
合并范围内关联方应收款项组合关联组合	其他方法	资产类型
估计未来现金流量	其他方法	资产类型

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%

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
合并范围内关联方应收款项组合关联组合	以历史损失率为基础
估计未来现金流量	估计未来现金流量

(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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、委托加工物资、库存商品、低值易耗品和包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、委托加工物资、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

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

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“公司主要会计政策、会计估计和前期差错”部分第 14、(4) 项。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“四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错”部分、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

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

类别	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	8-14 年	5%	6.79-11.88
运输设备	5-10 年	5%	9.5-19

(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

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。

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。

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用证所注年限
专有技术	10	约定或预计使用寿命
软件	5-10	约定或预计使用寿命

(3) 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。

(4) 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。研究阶段是探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

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

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：无

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。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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：无

24、回购本公司股份：无

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。本公司化工产品收入确认的具体方法如下：在商品已由购货方自提或由货运公司将货物送达购货方时确认商品销售收入。本公司焦炭产品收入确认的具体方法如下：商品已由货运公司将货物送达购货方，购货方验收确认品质后根据双方议定价格确认商品销售收入。

（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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(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

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。

(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。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。

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。

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。

(3) 售后租回的会计处理

售后租回交易形成融资租赁，在出售资产时，不确认收益。将售价与资产账面价值之间的差额（无论是售价高于资产账面价值还是售价低于资产账面价值）予以递延，并按该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。。按折旧进度进行分摊是指在对该项租赁资产计提折旧时，按与该项资产计提折旧所采用的折旧率相同的比例对未实现售后租回损益进行分摊。

29、持有待售资产：无

30、资产证券化业务：无

31、套期会计：无

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：无

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	应税收入	
营业税	应纳流转税额	5
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳流转税额	25

教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2

各分公司、分厂执行的所得税税率

说明：根据2011年8月26日“山西省人民政府关于印发全省地方教育附加征收使用管理办法的通知”，在山西省行政区域内，凡缴纳增值税、营业税、消费税(以下简称“三税”)的单位和个人，按照实际缴纳“三税”税额的2%缴纳地方教育附加，自2011年2月1日执行。

除分公司修文胶粘剂分公司城市维护建设税税率为7%外，其余公司均执行5%的税率。

2、税收优惠及批文

2012年12月6日 根据晋科高发（2012）157号“关于山西省2012年第一批高新技术企业复审结果的通知”，由山西省科学技术厅 山西省财政厅 山西省国家税务局 山西省地方税务局 共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构对本公司通过了高新技术企业复审，继续保留高新技术企业资格，执行15%的企业所得税税率，有效期3年。

3、其他说明：无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
山西三维国际贸易有限公司	控股	洪洞赵城	进出口贸易	2,0000000	自营和代理各类商品及技术的进出口	19,000,000.00		95%	95%	是	272,662.65	-113,511.18	
山西三维欧美科化学有限公司	控股	洪洞赵城	工业制造	3,0000000	生产销售食品及饲料添加剂	22,500,000.00		75%	75%	是	5,310,213.95		
山西三维瑞德焦化有限公司	控股	洪洞赵城	工业制造	20,0000000	焦炭及相关化工产品的生产、销售，焦炭行业投资管理	10,200.00		51%	51%	是	-71,313,924.57	-27,685,257.02	
三维邦海石化工程有限公司	控股	上海	工程、技术转让、贸易	1,0000000	技术开发、建筑设计施工管理、进出口贸易	6,000,000.00		60%	60%	是	7,086,667.82		
山西三维迈图化工有限公司	控股	洪洞赵城	工业制造	5,5000000	生产叔碳酸乙烯酯并销售该产品	28,050,000.00		51%	51%	是	24,147,077.15	-1,602,726.27	
山西三维豪信化工有限公司	控股	洪洞甘亭	工业制造	10,0000000	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。	65,000,000.00		65%	65%	是	20,319,419.13	-9,345,917.96	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司：无

(3) 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：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

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：无

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：无

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：	--	--	121,395.63	--	--	214,041.11
人民币	--	--	121,395.63	--	--	214,041.11
银行存款：	--	--	364,293,527.88	--	--	338,753,360.87
人民币	--	--	364,004,606.80	--	--	331,342,396.07
USD	46,760.82	6.18	288,921.08	1,179,057.32	6.29	7,410,964.80
其他货币资金：	--	--	329,821,773.57	--	--	383,552,136.87
人民币	--	--	329,821,773.57	--	--	383,552,136.87
合计	--	--	694,236,697.08	--	--	722,519,538.85

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

其他货币资金中包括应付票据保证金借款 328,807,166.67元，信用证保证金 1,014,606.90元。

2、交易性金融资产：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	97,928,121.20	214,952,946.94
合计	97,928,121.20	214,952,946.94

(2) 期末已质押的应收票据情况：无

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名情况如下：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南煤化精细化工有限公司	2013年04月12日	2013年10月12日	5,000,000.00	
河南煤化精细化工有限公司	2013年04月01日	2013年10月01日	5,000,000.00	
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	2013年05月10日	2013年11月10日	3,000,000.00	
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	2013年04月01日	2013年10月01日	2,500,000.00	
杭州诺鑫化工有限公司	2013年05月08日	2013年11月08日	2,000,000.00	
合计	--	--	17,500,000.00	--

4、应收股利：无

5、应收利息：无

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	161,109,766.22	100%	31,747,932.10	19.71%	151,187,968.76	100%	30,555,477.96	20.21%
组合小计	161,109,766.22	100%	31,747,932.10	19.71%	151,187,968.76	100%	30,555,477.96	20.21%
合计	161,109,766.22	--	31,747,932.10	--	151,187,968.76	--	30,555,477.96	--

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，按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：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	108,000,324.15	67.04%	5,398,153.18	102,422,418.49	67.75%	5,016,123.93
1至2年	28,287,095.78	17.56%	2,832,289.14	25,805,484.71	17.07%	2,580,548.47
2至3年	1,864,080.73	1.16%	559,224.22	1,800.00	0.01%	540.00
3年以上	22,958,265.56	14.25%	22,958,265.56	22,958,265.56	15.17%	22,958,265.56
合计	161,109,766.22	--	31,747,932.10	151,187,968.76	--	30,555,477.96

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：无

(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	46,464,769.40	1-2 年	28.84%
河北唐银钢铁有限公司	非关联方	18,798,925.42	1-2 年	11.67%
唐山瑞丰钢铁集团有限公司	非关联方	15,033,924.07	1-2 年	9.33%
临汾泰来化工有限公司	非关联方	13,518,676.35	1-2 年	8.39%
广州三维化工有限公司	非关联方	4,603,548.46	1-2 年	2.86%
合计	--	98,419,843.70	--	61.09%

(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	11,450,651.10	10.8%	11,450,651.10	100%	30,384,490.68	27.96%	30,384,490.68	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	94,341,028.02	89.01%	12,468,377.69	13.22%	78,099,780.68	71.86%	11,489,104.79	14.71%
组合小计	94,341,028.02	89.01%	12,468,377.69	13.22%	78,099,780.68	71.86%	11,489,104.79	14.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	201,500.00	0.19%	201,500.00	100%	201,500.00	0.18%	201,500.00	0.18%
合计	105,993,179.12	--	24,120,528.79	--	108,685,771.36	--	42,075,095.47	--

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
北京京华信托投资有限公司	6,709,867.40	6,709,867.40	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	11,450,651.10	11,450,651.10	--	--

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：						
1 年以内小计	73,569,642.98	77.98%	3,451,582.30	61,595,089.00	78.87%	3,073,552.73
1 至 2 年	9,392,136.05	9.96%	939,213.61	4,985,577.43	6.38%	499,379.25
2 至 3 年	4,716,667.43	5%	1,415,000.23	5,147,059.19	6.59%	1,544,117.75
3 年以上	6,662,581.56	7.06%	6,662,581.56	6,372,055.06	8.16%	6,372,055.06
合计	94,341,028.02	--	12,468,377.69	78,099,780.68	--	11,489,104.79

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
杭州友联包装机械有限公司	188,700.00	188,700.00	100%	预计无法收回
湖州霞美日化有限公司	800.00	800.00	100%	预计无法收回
北京联合江都仪器仪表公司	6,000.00	6,000.00	100%	预计无法收回
锡山南泉药化设备厂	6,000.00	6,000.00	100%	预计无法收回
合计	201,500.00	201,500.00	--	--

(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

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
山西数源华石化工能源有限公司	购买电石款	2013年07月31日	18,933,839.58	诉讼终审判决	否
合计	--	--	18,933,839.58	--	--

其他应收款核销说明

应收山西数源华石化工能源有限公司18,933,839.58元系预付该公司电石款，因该诉讼于2013年7月由法院终审判决，故核销。

(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：无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(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(%)
广州三维贸易有限公司	非关联方	50,000,000.00	1年以内	47.17%
北京京华信托投资有限公司	非关联方	6,709,867.40	3年以上	6.33%
介休电石厂	非关联方	4,740,783.70	3年以上	4.47%
侯马车务段企业经营公司	非关联方	719,020.21	1年以内	0.68%
中科软科技股份有限公司	非关联方	618,326.40	1年以内	0.58%
合计	--	62,787,997.71	--	59.23%

(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	118,815,719.23	71.99%	61,867,730.11	56.68%
1 至 2 年	31,919,717.95	19.34%	44,597,606.03	40.86%
2 至 3 年	12,357,039.25	7.49%	1,567,802.39	1.44%
3 年以上	1,962,788.21	1.19%	1,119,831.46	1.03%
合计	165,055,264.64	--	109,152,969.99	--

(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
上海聚洲金属材料有限公司	非关联方	51,703,729.05	1 年以内	未提货
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	未提货
江铜国际贸易有限公司	非关联方	9,840,000.00	一年以内	未结算
山西省电力公司临汾供电分公司	非关联方	9,172,754.61	一年以内	未提货
上海召中国际贸易有限公司	非关联方	7,497,566.81	1 年以内	未提货
合计	--	98,214,050.47	--	--

(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：无

(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	230,686,036.52	5,449,919.64	225,236,116.88	235,581,594.03	5,682,427.37	229,899,166.66
在产品	63,667,588.01		63,667,588.01	63,829,987.03		63,829,987.03
库存商品	460,806,042.87	65,095,402.34	395,710,640.53	462,897,734.35	59,590,150.72	403,307,583.63
委托加工物资				1,352,728.73		1,352,728.73
低值易耗品及包装物				69,207.61		69,207.61
合计	755,159,667.40	70,545,321.98	684,614,345.42	763,731,251.75	65,272,578.09	698,458,673.66

(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	5,682,427.37			232,507.73	5,449,919.64
库存商品	59,590,150.72	6,530,931.48		1,025,679.86	65,095,402.34
合计	65,272,578.09	6,530,931.48		1,258,187.59	70,545,321.98

(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	产成品比年初增加		

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊销取暖费		1,181,831.00
企业财产保险	6,889,929.66	
未抵扣增值税进项税	38,234,380.36	30,273,236.80
预缴税费	542,586.83	1,523,162.82
合计	45,666,896.85	32,978,230.62

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
可供出售权益工具	27,415,696.00	28,933,520.00
合计	27,415,696.00	28,933,520.00

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：被投资单位中国光大银行股份有限公司上市，本公司确认为可供出售金融资产，按公允价值计价，期末账面价值按 2013 年 6 月 30 日股票市场价确认。

(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：无

13、长期应收款：无

14、对合营企业投资和联营企业投资：无

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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山西浩维聚脂有限责任公司		3,401,098.63	3,401,098.63		3,401,098.63	15.41%	15.41%		3,401,098.63		
合计	--	3,401,098.63	3,401,098.63		3,401,098.63	--	--	--	3,401,098.63		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

16、投资性房地产：无

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：	6,269,315,318.28	87,855,423.46		27,418,536.41	6,329,752,205.33
其中：房屋及建筑物	788,533,149.55			14,236,628.57	774,296,520.98
机器设备	5,393,279,895.71	87,855,423.46			5,481,135,319.17
运输工具	56,629,817.03			5,948,408.51	50,681,408.52
其他设备	30,872,455.99			7,233,499.33	23,638,956.66
--	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：	2,095,786,353.41		136,829,490.50	5,386,189.91	2,227,229,654.00

其中：房屋及建筑物	137,136,640.43		5,417,044.03		142,553,684.46
机器设备	1,912,103,651.14		128,869,947.84	5,386,189.91	2,035,587,409.07
运输工具	34,230,981.53		452,209.59		34,683,191.12
其他设备	12,315,080.31		2,090,289.04		14,405,369.35
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,173,528,964.87		--		4,102,522,551.33
其中：房屋及建筑物	651,396,509.12		--		631,742,836.52
机器设备	3,481,176,244.57		--		3,445,547,910.10
运输工具	22,398,835.50		--		15,998,217.40
其他设备	18,557,375.68		--		9,233,587.31
四、减值准备合计	12,595,200.00		--		12,595,200.00
机器设备	12,595,200.00		--		12,595,200.00
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	4,160,933,764.87		--		4,089,927,351.33
其中：房屋及建筑物	651,396,509.12		--		631,742,836.52
机器设备	3,468,581,044.57		--		3,432,952,710.10
运输工具	22,398,835.50		--		15,998,217.40
其他设备	18,557,375.68		--		9,233,587.31

(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	72,804,207.10	19,691,429.01	3,022,848.00	50,089,930.09	
机器设备	146,990,509.01	91,384,695.26	9,572,352.00	46,033,461.75	
运输工具	143,300.00	136,134.45		7,165.55	
办公设备	22,500.00	21,375.00		1,125.00	
合计	219,960,516.11	111,233,633.72	12,595,200.00	96,131,682.39	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	70,346,946.21	5,386,189.91	64,960,756.30

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	23,124,229.05
机器设备	34,560,248.38
运输工具	7,165.55
办公设备	1,125.00
合计	57,692,767.98
固定资产减值准备	12,595,200.00
固定资产账面价值	45,097,567.98

(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
部分办公房屋、车间厂房	受土地手续影响	

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
新建 3.15 万吨/年 CONSER 技术四氢呋	21,456,879.85		21,456,879.85			
3 万吨 PTMEG 项目	618,054,551.86		618,054,551.86	655,885,633.03		655,885,633.03
榆次 PTG 项目	62,563,145.94		62,563,145.94	51,619,465.94		51,619,465.94
公司新建罐区	12,516,407.18		12,516,407.18	9,816,921.82		9,816,921.82
更新部分废水外排管线项目	9,883,034.19		9,883,034.19	8,974,976.45		8,974,976.45
甲醇制氢 II	5,734,219.44		5,734,219.44	16,593,788.55		16,593,788.55
10 万吨/年顺酐	8,627,700.03		8,627,700.03	6,448,342.37		6,448,342.37
新建 10 万吨炔醛法 BDO	25,720,204.32		25,720,204.32	22,034,710.83		22,034,710.83
原料罐区	21,855,834.45		21,855,834.45	12,961,229.44		12,961,229.44
热力分厂 11#-13#锅炉脱硫改造	6,969,172.92		6,969,172.92	7,536,196.55		7,536,196.55

有机分厂 17-88 工段改造	3,820,221.11		3,820,221.11	3,402,415.80		3,402,415.80
安全生产监控系统	2,251,581.28		2,251,581.28	2,251,581.28		2,251,581.28
解吸气综合利用改造项目	2,327,421.03		2,327,421.03	1,598,751.43		1,598,751.43
锅炉优化控制能源中心系统工程	1,038,005.15		1,038,005.15	1,195,358.50		1,195,358.50
PVA 实验	5,599,112.52		5,599,112.52			
筛焦楼	6,259,432.28		6,259,432.28	3,976,337.06		3,976,337.06
顺酐三期工程	5,022,771.72		5,022,771.72	3,564,010.57		3,564,010.57
双回路工程	3,331,363.72		3,331,363.72	2,440,995.83		2,440,995.83
电力工程	8,783,992.35		8,783,992.35	4,323,475.71		4,323,475.71
其他	22,298,812.97		22,298,812.97	25,353,576.69		25,353,576.69
合计	854,113,864.31		854,113,864.31	839,977,767.85		839,977,767.85

(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
3 万吨 PTMEG 项目	658,230,000.00	655,885,633.03	22,242,348.46		60,073,429.63			83,347,704.56	8,671,641.11	6.68%		618,054,551.86
合计	658,230,000.00	655,885,633.03	22,242,348.46		60,073,429.63	--	--	83,347,704.56	8,671,641.11	--	--	618,054,551.86

在建工程项目变动情况的说明：减少60,073,429.63元的原因是，本项目中的部分设备售后回租，转入融资租赁资产核算。

(3) 在建工程减值准备：无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
3 万吨 PTMEG 项目	97%	

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	2,078,147.54	118,025.00		2,196,172.54
专用设备	453,982.69	38,770.98		492,753.67
合计	2,532,130.23	156,795.98		2,688,926.21

20、固定资产清理：无

21、生产性生物资产：无

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	196,010,587.42	734,631.84		196,745,219.26
土地使用权	138,529,387.57	734,631.84		139,264,019.41
专业技术	55,782,120.20			55,782,120.20
软件	1,699,079.65			1,699,079.65
二、累计摊销合计	32,664,451.05	3,643,401.61		36,307,852.66
土地使用权	10,914,929.98	1,444,899.24		12,359,829.22
专业技术	20,920,037.54	2,135,756.28		23,055,793.82
软件	829,483.53	62,746.09		892,229.62
三、无形资产账面净值合计	163,346,136.37	-2,908,769.77		160,437,366.60
土地使用权	127,614,457.59			126,904,190.19
专业技术	34,862,082.66			32,726,326.38
软件	869,596.12			806,850.03
土地使用权				
专业技术				
软件				
无形资产账面价值合计	163,346,136.37	-2,908,769.77		160,437,366.60
土地使用权	127,614,457.59			126,904,190.19
专业技术	34,862,082.66			32,726,326.38
软件	869,596.12			806,850.03

本期摊销额 3,643,401.61 元。

(2) 公司开发项目支出：无

24、商誉：无

25、长期待摊费用：无

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,457,315.45	12,702,709.86
安全费	1,547,096.62	690,909.50
小计	12,004,412.07	13,393,619.36
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,600,354.40	2,828,028.00
小计	2,600,354.40	2,828,028.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	60,968,767.56	73,305,417.11
可抵扣亏损	608,335,057.33	452,023,921.52
合计	669,303,824.89	525,329,338.63

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	5,409.21	5,409.21	
2016 年	68,064,822.59	68,064,822.59	
2017 年	383,953,689.72	383,953,689.72	
2018 年	156,311,135.81		
合计	608,335,057.33	452,023,921.52	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	17,443,030.85	18,853,520.00
小计	17,443,030.85	18,853,520.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	61,228,232.62	80,594,033.07
计提的安全费用	8,883,438.41	3,084,873.20
小计	70,111,671.03	83,678,906.27

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	12,004,412.07		13,393,619.36	
递延所得税负债	2,600,354.40		2,828,028.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细：无

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	72,630,573.43	2,171,727.04	256,688.83	18,933,839.58	55,611,772.06
二、存货跌价准备	65,272,578.09	6,530,931.48		1,258,187.59	70,545,321.98
五、长期股权投资减值准备	3,401,098.63				3,401,098.63
七、固定资产减值准备	12,595,200.00				12,595,200.00
合计	153,899,450.15	8,702,658.52	256,688.83	20,192,027.17	142,153,392.67

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交土地过户费用	8,370,000.00	8,370,000.00
未实现售后租回损益	25,034,185.93	
合计	33,404,185.93	8,370,000.00

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	32,248,577.44	61,461,393.30
保证借款	2,325,000,000.00	2,168,900,000.00
信用借款	290,000,000.00	890,000,000.00
合计	2,647,248,577.44	3,120,361,393.30

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

30、交易性金融负债：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	727,200,000.00	729,080,382.50
合计	727,200,000.00	729,080,382.50

下一会计期间将到期的金额 727,200,000.00 元。

其中较大金额的应付票据为：

供应商	原币金额
古县华东煤化有限公司	223,000,000.00
安泽县凤山洗煤厂	80,000,000.00
洪洞县华鑫商贸有限公司	66,500,000.00
永和县绿野牧业开发有限公司	29,800,000.00
洪洞县赵城孙堡振兴煤化厂	28,700,000.00
合计	428,000,000.00

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	176,835,826.39	149,151,111.76
工程款	256,044,084.00	211,465,331.09
合计	432,879,910.39	360,616,442.85

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
三维华邦集团有限公司	868,078.00	1,022,206.54
合计	868,078.00	1,022,206.54

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	内容	未偿还原因
-------	----	----	-------

沈阳透平机械股份有限公司	9,143,400.00	工程款	未结算
常州市东方锅炉压力容器制造有限公司	3,455,456.40	工程款	未结算
中冶天工建设有限公司	2,904,081.68	工程款	未结算
山东迪尔安装集团有限公司	2,416,545.81	工程款	未结算
埃地沃兹贸易（上海）有限公司	2,327,246.50	工程款	未结算
山西森特煤焦化工程集团有限公司闻喜分公司	2,227,594.00	货款	协商延期
岳阳新科环保设备工程有限公司	2,135,464.80	工程款	未结算
准格尔旗华源化工有限责任公司	1,895,467.32	货款	协商延期
扬州万福压力容器有限公司	1,856,323.62	工程款	未结算
福斯流体控制（苏州）有限公司	1,586,789.02	工程款	未结算
石家庄市东方石油化工机械厂	1,149,491.64	工程款	未结算
陕西恒业自动化系统工程有限公司	1,122,808.30	工程款	未结算
合计	32,220,669.09		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	94,081,064.40	129,883,109.71
合计	94,081,064.40	129,883,109.71

(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：无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
中化二建集团有限公司	7,153,390.68	货款	未及时结算

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	4,868,759.94	63,105,603.34	67,943,771.34	30,591.94
二、职工福利费		7,561,425.07	7,561,425.07	
三、社会保险费	969,237.93	25,718,518.28	17,114,018.56	9,573,737.65

其中：①.医疗保险费	814,451.20	6,339,092.92	5,170,270.76	1,983,273.36
②基本养老保险费	4,433.65	16,369,031.86	10,534,516.48	5,838,949.03
③年金缴费				
④失业保险费		1,726,348.58	131,827.61	1,594,520.97
⑤工伤保险费	107,420.85	985,744.05	983,254.93	109,909.97
⑥生育保险费	42,932.23	298,300.87	294,148.78	47,084.32
四、住房公积金	36,892,255.58	6,704,233.46	3,776,945.82	39,819,543.22
六、其他	2,292,466.34	2,011,314.58	1,304,115.42	2,999,665.50
合计	45,022,719.79	105,101,094.73	97,700,276.21	52,423,538.31

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,999,665.50 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	181,441.44	1,948,148.20
营业税	1,128,627.59	2,420,640.00
企业所得税	523,137.93	702,332.40
个人所得税	44,657.72	372,371.81
城市维护建设税	378,976.56	222,578.26
土地使用税	242,200.04	1,522,710.02
教育费附加	91,046.04	133,547.47
价格调控基金	4,525,782.98	5,890,457.15
房产税		970,861.13
印花税	805,572.88	1,367,206.38
河道维护费	966,970.54	967,359.10
地方教育费附加	62,637.58	89,031.32
其他		779.50
合计	8,951,051.30	16,608,022.74

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	2,931,155.42	5,642,387.70
短期借款应付利息	3,330,520.08	4,219,829.71
合计	6,261,675.50	9,862,217.41

37、应付股利：无**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
借款	442,000,000.00	
押金	3,265,869.85	5,289,630.97
保证金		589,100.00
租赁费	21,572,118.26	44,158,762.28
运输费		8,989,862.90
维修费	891,258.74	1,294,779.49
保险费		520,000.00
其他	265,875.85	4,746,279.51
合计	467,995,122.70	65,588,415.15

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
华邦集团公司	455,652,877.44	13,552,978.18
山西瑞德焦化有限公司		14,197,413.24
迈图化工企业管理（上海）有限公司		5,121,666.67
洪洞豪信化工有限公司	11,149,385.60	11,149,385.60
合计	466,802,263.04	44,021,443.69

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：无**(4) 金额较大的其他应付款说明内容：无****39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	12,200,000.00		12,200,000.00	0.00
合计	12,200,000.00		12,200,000.00	

预计负债说明

本公司与山西数源华石化工能源有限公司有关租赁合同纠纷预计的负债。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	110,000,000.00	33,210,000.00
合计	110,000,000.00	33,210,000.00

(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
保证借款	110,000,000.00	33,210,000.00
合计	110,000,000.00	33,210,000.00

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
洪洞农行	2011 年 07 月 29 日	2014 年 06 月 26 日	人民币元	7.59%		40,000,000.00		
华夏银行	2011 年 05 月 31 日	2014 年 05 月 31 日	人民币元	7.32%		20,000,000.00		
洪洞中行	2012 年 06 月 29 日	2013 年 12 月 29 日	人民币元	7.04%		12,500,000.00		
洪洞中行	2012 年 06 月 29 日	2014 年 06 月 29 日	人民币元	7.04%		12,500,000.00		
晋商银行	2012 年 05 月 04 日	2014 年 04 月 23 日	人民币元	6.65%		15,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	100,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

(3) 一年内到期的应付债券：无

(4) 一年内到期的长期应付款：无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的递延收益	538,992.80	538,992.80
预计运费、排污费	16,078,194.37	2,572,986.77
合计	16,617,187.17	3,111,979.57

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	497,000,000.00	510,210,000.00
信用借款	157,870,000.00	158,470,000.00
减一年内到期的长期借款	-110,000,000.00	-33,210,000.00
合计	544,870,000.00	635,470,000.00

长期借款分类的说明

(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
农业银行洪洞支行	2010年05月21日	2015年05月20日	人民币元	5.94%		100,000,000.00		100,000,000.00
晋商银行	2012年05月04日	15年04月23日	人民币元	6.65%		100,000,000.00		100,000,000.00
华夏银行太原分行	2012年12月19日	2014年12月19日	人民币元	6.46%		80,000,000.00		80,000,000.00
农业银行洪洞支行	2012年02月07日	2015年10月11日	人民币元	7.59%		70,000,000.00		70,000,000.00
中国银行洪洞支行	2012年06月29日	2015年06月01日	人民币元	7.04%		55,000,000.00		55,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	405,000,000.00	--	405,000,000.00

43、应付债券：无

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
阳煤财务公司	3 年	100,417,736.61	6.15%		100,417,736.61	

(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
阳煤财务公司		100,417,736.61		
合计		100,417,736.61		

45、专项应付款：无

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
(1) PTMEG&r 丁内酯项目补助资金	1,057,554.05	1,187,050.45
(2) 7.5 万吨顺酐法 1, 4 丁二醇项目贴息资金	2,208,333.33	2,270,833.33
(3) 节能专项资金	797,500.00	825,000.00
(4) 废水深度处理及回用工程项目	3,000,000.00	3,000,000.00
(5) 臭气收集与处理技术改造项目一期工程	1,450,000.00	1,500,000.00
(6) 年产 3 万吨 PTMEG 项目	25,000,000.00	25,000,000.00
(7) 污水治理回用工程	6,200,000.00	6,200,000.00
(8) 年产 3 万吨 PT	3,000,000.00	3,000,000.00
(9) 自然科学基金	50,000.00	50,000.00
(10) 1,4 丁二醇技术优化及下游开发	300,000.00	300,000.00
(11) 10 万吨顺酐	5,000,000.00	5,000,000.00
(12) 锅炉风机改造	2,700,000.00	2,700,000.00
(13) 焦炉煤气制甲醇	2,500,000.00	
合计	53,263,387.38	51,032,883.78

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	469,264,621.00						469,264,621.00

48、库存股：无**49、专项储备**

专项储备情况说明

期初	本期增加	本期减少	期末数
2,286,248.38	6,842,576.20	1,045,164.10	8,083,660.48

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
可供出售金融资产公允价值变动	18,853,520.00		1,290,150.40	17,563,369.60
与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-2,828,028.00			-2,828,028.00
合计	1,031,815,112.81		1,290,150.40	1,030,524,962.41

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
合计	131,898,937.68			131,898,937.68

52、一般风险准备：无**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	309,227,657.18	--
调整后年初未分配利润	309,227,657.18	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-121,936,955.83	--
期末未分配利润	187,290,701.35	--

54、营业收入、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	1,834,207,476.48	3,543,886,727.53
其他业务收入	81,598,011.11	76,758,685.68
营业成本	1,793,282,280.07	3,382,810,489.90

(2) 主营业务（分行业）

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	997,244,339.37	917,246,592.35	1,532,222,476.21	1,355,946,242.36
贸易收入	508,393,602.73	498,831,204.61	1,698,521,408.74	1,684,127,649.77
焦炭系列	328,569,534.38	338,034,220.09	313,142,842.58	290,046,851.00
合计	1,834,207,476.48	1,754,112,017.05	3,543,886,727.53	3,330,120,743.13

(3) 主营业务（分产品）

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	225,469,450.69	241,297,484.71	377,435,683.46	395,250,647.72
胶粘剂系列	153,685,949.46	121,252,202.48	166,536,876.89	137,309,655.00
丁二醇系列	401,189,302.27	322,351,739.28	705,727,797.24	517,157,329.82
精苯系列			184,384,912.86	204,012,408.23
焦炭系列	328,569,534.38	338,034,220.09	313,142,842.58	290,046,851.00
贸易	508,393,602.73	498,831,204.61	1,698,521,408.74	1,684,127,549.00
其他	216,899,636.95	232,345,165.88	98,137,205.76	102,216,302.36
合计	1,834,207,476.48	1,754,112,017.05	3,543,886,727.53	3,330,120,743.13

(4) 主营业务（分地区）

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	1,778,545,593.32	1,700,902,421.46	3,472,510,388.83	3,262,243,607.47
国外	55,661,883.16	53,209,595.59	71,376,338.70	67,877,135.66
合计	1,834,207,476.48	1,754,112,017.05	3,543,886,727.53	3,330,120,743.13

(5) 公司来自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(%)
赤峰远联钢铁有限责任公司	205,270,852.10	10.71%
唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	108,781,126.98	5.68%
新乡化纤股份有限公司	103,409,352.10	5.4%
上海亚炬资源有限公司	92,055,181.44	4.81%
江苏双良氨纶有限公司	72,496,258.12	3.78%
合计	582,012,770.74	30.38%

55、合同项目收入：无

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
营业税	1,474,540.00		应税收入的 5%
城市维护建设税	2,160,697.64	1,988,258.13	应纳流转额 7%、5%
教育费附加	1,306,284.97	1,210,815.85	应纳流转额 3%
河道管理费	441,608.32	396,166.36	应纳流转额 1%
价格调控基金	532,662.49	578,668.33	应纳流转额 1.5%
地方教育费附加	863,216.66	765,227.37	应纳流转额 2%
合计	6,779,010.08	4,939,136.04	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	94,825.66	52,866.96
运费	37,771,282.90	30,164,303.42
职工薪酬	1,482,755.53	1,600,622.36
业务费	437,588.58	76,359.80
广告展览费	588,991.00	171,729.00
差旅费	307,630.50	362,565.19
租赁费	564,647.80	492,683.44
其他	5,881,850.18	4,197,519.73
合计	47,129,572.15	37,118,649.90

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,324,247.25	23,590,255.39
折旧物料消耗	11,161,059.66	6,052,507.81
办公等费用	7,519,467.68	9,064,208.57
业务招待费	1,069,649.40	2,587,560.24
修理费	14,255,458.35	12,850,143.55
运费	741,494.20	1,435,730.89
税金	3,279,147.50	5,985,133.61
无形资产摊销	3,511,201.63	1,235,810.04
排污费	909,206.00	1,107,600.00
停工损失	30,658,562.00	4,065,586.20
技术开发费	5,730,892.61	4,586,551.29
其他	7,593,391.83	9,832,580.46
合计	109,753,778.11	82,393,668.05

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	118,030,058.38	108,770,968.70
利息收入	-8,166,358.15	-7,244,255.02
汇兑损益	1,137,348.27	-167,598.32
手续费	1,456,615.68	2,165,086.50
合计	112,457,664.18	103,524,201.86

60、公允价值变动收益：无**61、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
可供出售金融资产等取得的投资收益	550,211.20	355,520.00
合计	550,211.20	355,520.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：无

62、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	2,171,727.04	3,639,445.38
二、存货跌价损失	12,463,920.78	
合计	14,635,647.82	3,639,445.38

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	100.00	45,349.59	100.00
其中：固定资产处置利得	100.00	45,349.59	100.00
政府补助	269,496.40		269,496.40
罚款	1,282,734.74	388,119.54	1,282,734.74
数源诉讼终审判决影响	9,123,860.00		9,123,860.00
其他	1,679,450.69		1,679,450.69
合计	12,355,641.83	433,469.13	12,086,145.43

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
(1) PTMEG&r 丁内酯项目补助资金	129,496.40		
(2) 7.5 万吨顺酐法 1, 4 丁二醇项目贴息资金	62,500.00		
(3) 节能专项资金	27,500.00		
(4) 废水深度处理及回用工程项目			
(5) 臭气收集与处理技术改造项目一期工程	50,000.00		
合计	269,496.40		--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失		29,336.13	
对外捐赠	100,000.00		
赔偿金、违约金及罚款	604,079.56	3,491,208.27	
其他	473,250.17	1,983.00	
合计	1,177,329.74	3,522,527.40	

65、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	1,508,982.92	5,341,883.83
递延所得税调整	1,292,979.32	
合计	2,801,962.24	5,341,883.83

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-121,936,955.83	8,909,401.79
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F		
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-132,135,995.02	11,924,619.19
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	469,264,621.00	469,264,621.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	469,264,621.00	469,264,621.00

加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	-0.260	0.019
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	-0.282	0.025
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$		

67、其他综合收益：无

68、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
收政府补助	2,500,000.00
利息收入	2,709,925.10
收安全生产奖	500,000.00
往来款	18,030,431.87
合计	23,740,356.97

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	30,770,310.78
付现费用	44,659,109.88
合计	75,429,420.66

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

单位：元

项目	金额
收到受限制存款的现金	37,001,613.30
融资租赁	100,000,000.00
向非金融机构借款	452,000,000.00
合计	589,001,613.30

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
顾问费	150,000.00
向非金融机构还款	10,000,000.00
合计	10,150,000.00

69、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	-159,305,903.77	-1,855,600.02
加：资产减值准备	13,656,374.92	66,968,413.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,443,300.59	260,074,034.07
无形资产摊销	3,643,401.61	5,266,002.17
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）		1,208,503.19
财务费用（收益以“-”号填列）	112,457,664.18	254,573,057.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-550,211.20	-1,261,691.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,936,303.91	1,607,076.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	227,673.60	
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,844,328.24	93,914,871.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,899,872.53	132,375,666.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,011,832.15	-387,788,348.34
其他	816,541.37	2,282,999.80
经营活动产生的现金流量净额	30,965,101.45	141,851,290.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	310,684,560.23	338,967,401.98
减：现金的期初余额	338,967,401.98	257,445,007.89
现金及现金等价物净增加额	-28,282,841.75	52,514,369.22

(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：无

(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	310,684,560.23	338,967,401.98
其中：库存现金	121,395.63	214,041.11
可随时用于支付的银行存款	310,563,164.60	338,753,360.87
三、期末现金及现金等价物余额	310,684,560.23	338,967,401.98

70、所有者权益变动表项目注释：无

八、资产证券化业务的会计处理：无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山西三维华邦集团有限公司	控股股东	有限责任公司(国有独资)	洪洞县赵城镇	王玉柱	生产原辅材料、化工设备	248700000	27.79%	27.79%	阳泉煤业集团公司	71599936-4

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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
山西三维国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	洪洞赵城	田旭东	进出口贸易	2000	95%	95%	77516406-X
山西三维欧美科化学有限公司	控股子公司	有限责任公司	洪洞赵城	牛俊江	工业制造	3000	75%	75%	725902060
山西三维瑞德焦化有限公司	控股子公司	有限责任公司	洪洞赵城	田建文	工业制造	20000	51%	51%	556588057
三维邦海石化工程有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	上海	田旭东	工程、技术转让、贸易	1000	60%	60%	564801540
山西三维迈图化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	洪洞赵城	张建平	工业制造	5500	51%	51%	561330501
山西三维豪信化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	洪洞甘亭	梁小元	工业制造	10000	65%	65%	59296075-X

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
山西阳煤电石化工有限责任公司	同一最终控制方	69910507-5
山西太化集团股份有限公司	同一最终控制方	713672069
山西瑞德焦化有限公司	对本公司子公司重大影响	757255873
洪洞县豪信化工有限公司	对本公司子公司重大影响	79024255-6
迈图化工企业管理（上海）有限公司	对本公司子公司重大影响	746544450
MomentiveShanxiHoldingsLimited	对本公司子公司重大影响	--
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	--

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（%）
山西三维华邦集团有限公司	钢桶	市场价	868,078.00	100%	3,739,085.00	12%
山西阳煤丰喜肥业集团有限公司	甲醇	市场价	11,856,782.50	12.6%	2,548,750.17	5.12%
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	燃料煤	市场价	1,691,294.71	2.4%	9,412,110.68	7.43%
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	燃料煤	市场价	17,210,025.47	24.5%	65,004,196.10	51%
山西阳煤电石化工有限责任公司	电石	市场价	177,876,630.00	78.7%		
山西三维华邦集团有限公司	劳务、土修	市场价	2,043,175.91	100%	820,017.11	100%

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	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
山西三维华邦集团有限公司	材料		117,770.69	1.26%	167,505.22	1.6%
山西三维华邦集团有限公司	水电		3,254,589.79	30.6%	3,437,396.43	27.36%
山西三维华邦集团有限公司	劳务		31,200.00	3%	27,887.50	2.5%

(2) 关联托管/承包情况：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表：无

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
山西三维华邦集团有限公司	本公司	原纺丝车间抽丝工段、整理	2012年01月01日	2014年04月30日	协议价	35.20
山西三维华邦集团有限公司	本公司	铁路站台	2012年01月01日	2014年04月30日	协议价	9.30
山西三维华邦集团有限公司	本公司	电厂煤气管道	2012年01月01日	2014年04月30日	协议价	60.00
山西三维华邦集团有限公司	本公司	消防队房屋、消防设施及训练场地	2012年01月01日	2014年04月30日	协议价	5.24
山西三维华邦集团有限公司	本公司	综合楼	2012年01月01日	2014年04月30日	协议价	8.07

关联租赁情况说明

公司出租：本公司与阳泉煤业集团有限责任公司签订土地使用权租赁协议。阳泉煤业集团公司租赁本公司原山西三维太原分公司所用土地，本期收取租金1442700元

(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*1	本公司	15,000.00	2010年11月10日	2010年11月10日	
阳泉煤业集团*1	本公司	20,000.00	2010年11月10日	2010年11月10日	
阳泉煤业集团*1	本公司	29,000.00	2011年11月30日	2014年11月29日	
阳泉煤业集团*1	本公司	47,000.00	2012年11月12日	2013年11月11日	
阳泉煤业集团*1	本公司	10,000.00	2012年09月06日	2013年09月05日	
阳泉煤业集团*1	本公司	20,000.00	2011年09月06日	2014年09月06日	
阳泉煤业集团*2	本公司	46,000.00	2010年05月21日	2015年10月11日	

关联担保情况说明

*1. 2010年12月9日,本公司与阳泉煤业集团公司签订合同,阳泉煤业集团公司就本公司向金融机构申请流动资金借款142,000万元提供担保,本公司以固定资产142,000万元向阳泉煤业集团公司担保事宜提供反担保。截至2012年12月31日,上述合同项下,实际签订担保合同141,000万元,贷款余额119,000万元。

*2. 阳泉煤业集团公司与农业银行洪洞县支行为本公司贷款签订46,000万元最高额保证合同,本公司向农业银行洪洞县支行取得贷款32,200万元。

A.2012年5月29日,华邦集团公司与晋商银行临汾分行为本公司贷款签订10,000万元保证担保合同,本公司已取得该担保合同项下贷款10,000万元。

B.2013年6月25日,山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司与工商银行洪洞支行为本公司贷款签订10,000万元最高额保证担保合同,本公司已取得该担保合同项下贷款7,200万元。

2012年8月30日,山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司与工商银行洪洞支行为本公司贷款签订10,000万元最高额保证担保合同,本公司已取得该担保合同项下贷款10,000万元。

2013年1月18日,山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司与平安银行股份有限公司为本公司贷款签订10,000万元最高额保证担保合同,本公司已取得该担保合同项下贷款10,000万元。

2012年7月27日,山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司与珠海华润银行股份有限公司为本公司贷款签订8,000万元最高额保证担保合同,本公司已取得该担保合同项下贷款8,000万元。

o2本公司关联方阳泉煤业集团公司为本公司142,000万元的贷款提供担保,本公司以价值142,000万元的固定资产向阳泉煤业集团公司提供反担保。

(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				
阳泉煤业集团财务有限责任公司	430,000,000.00	2013年01月01日	2013年06月30日	本公司于阳泉煤业集团财务有限责任公司签订借款合同，分二次共取的借款14000万元，累计借款43000万元（含期初29000万元），本期偿还14000万元，期末借款余额为29000万元。执行利率6%，本期支付利息8873289.1元。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	2,012,452.82		822,478.29	
预付款项	山西阳煤国新煤炭销售有限公司	2,206,086.45		897,381.16	
预付款项	山西丰喜化工设备有限公司	7,061,500.00		20,531,000.00	
预付款项	山西瑞德焦化有限公司	7,698,142.36		10,276,028.72	
应收账款	迈图化工企业管理（上海）有限公司	7,846,147.91	392,307.40	4,531,036.13	226,552.00
其他应收款	山西瑞德焦化有限公司	21,802,586.76			

上市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
应付账款	山西阳煤电石化工有限责任公司	16,195,922.99	11,667,078.39
应付账款	山西三维华邦集团有限公司	1,022,206.54	1,022,206.54
应付账款	山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	59,004.05	559,004.05
应付账款	迈图化工企业管理（上海）有限公司	253,650.09	249,215.55
其他应付款	山西三维华邦集团有限公司	455,652,877.44	13,552,978.18
应付账款	太原化工股份有限公司	11,149,385.60	11,149,385.60
其他应付款	洪洞豪信化工有限公司	556,494.63	1,067,547.53

十、股份支付

- 1、股份支付总体情况：无
- 2、以权益结算的股份支付情况：无
- 3、以现金结算的股份支付情况：无
- 4、以股份支付服务情况：无
- 5、股份支付的修改、终止情况：无

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：无
- 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

银行名称	担保金额(万元)	到期日	被担保单位	反担保情况	备注
一、为子公司担保					
洪洞信用联社	4,500.00	2014/4/12	山西三维豪信化工公司	债权质押	流资贷款
合计	4,500.00				

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

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。该项承诺正在履行中

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
数源公司诉讼	终审判决,影响本期损益	9,123,769.82	

2、资产负债表日后利润分配情况说明：无

3、其他资产负债表日后事项说明：无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换：无

2、债务重组：无

3、企业合并

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	28,933,520.00		-1,517,824.00		27,415,696.00
金融资产小计	28,933,520.00		-1,517,824.00		27,415,696.00
上述合计	28,933,520.00		-1,517,824.00		27,415,696.00
金融负债	28,933,520.00		-1,517,824.00		27,415,696.00

7、外币金融资产和外币金融负债：无

8、年金计划主要内容及重大变化：无

9、其他：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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	91,231,482.09	70%	27,508,185.08	30.15%	89,773,205.53	58.35%	26,315,730.94	17.11%
合并范围内账龄组合	39,637,907.89	30.29%			64,069,690.99	41.65%		
组合小计	130,869,389.98	100%	27,508,185.08	21.02%	153,842,896.52	100%	26,315,730.94	29.31%
合计	130,869,389.98	--	27,508,185.08	--	153,842,896.52	--	26,315,730.94	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	42,295,538.85	46.36%	1,958,521.08	66,359,972.45	73.92%	3,317,998.62
1 至 2 年	25,984,675.76	28.48%	2,598,467.86	460,267.55	0.51%	46,026.76
2 至 3 年	101.92		30.58	1,800.00		540.00
3 年以上	22,951,165.56	25.16%	22,951,165.56	22,951,165.56	25.57%	22,951,165.56
合计	91,231,482.09	--	27,508,185.08	89,773,205.56	--	26,315,730.94

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：无
- (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容：无
- (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(%)
广州三维贸易有限公司	非关联方	46,464,769.40	1 年以内	35.5%
山西三维国际贸易有限公司	子公司	35,718,491.89	1 年以内	27.29%
临汾市泰来化工有限公司	非关联方	13,518,676.35	1 年以内	10.33%
广州三维化工有限公司	非关联方	4,603,548.46	1 年以内	3.52%
山西三维欧美科化学有限公司	子公司	3,919,416.00	1 年以内	2.99%
合计	--	104,224,902.10	--	79.63%

(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	35,718,491.89	27.29%
山西三维欧美科化学有限公司	子公司	3,919,416.00	2.99%
合计	--	39,637,907.89	30.28%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(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：无

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	11,450,651.10	8.75%	11,450,651.10	100%	30,384,490.68	20.98%	30,384,490.68	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	27,209,829.70	20.79%	9,546,796.48	35.09%	22,382,156.39	15.45%	8,567,523.58	38.28%
合并范围内关联组合	92,022,113.72	70.31%			91,859,385.80	63.43%		
组合小计	119,231,943.42	91.1%	9,546,796.48	8.01%	114,241,542.19	78.88%	8,567,523.58	7.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	201,500.00		201,500.00		201,500.00	0.14%	201,500.00	100%
合计	130,884,094.52	--	21,198,947.58	--	144,827,532.87	--	39,153,514.26	--

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
北京京华信托投资有限公司	6,709,867.40	6,709,867.40	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	11,450,651.10	11,450,651.10	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	7,081,220.41	26.02%	354,061.02	6,550,000.27	29.26%	325,271.01
1 至 2 年	7,518,082.04	27.63%	751,808.20	4,441,774.05	19.85%	444,177.41
2 至 3 年	5,956,571.42	21.89%	1,786,971.43	5,131,867.01	22.93%	1,539,560.10
3 年以上	6,653,955.83	24.45%	6,653,955.83	6,258,515.06	27.96%	6,258,515.06
合计	27,209,829.70	--	9,546,796.48	22,382,156.39	--	8,567,523.58

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联组合	92,022,113.72	
合计	92,022,113.72	

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
杭州友联包装机械有限公司	188,700.00	188,700.00	100%	预计无法收回
湖州霞美日化有限公司	800.00	800.00	100%	预计无法收回
北京联合江都仪器仪表公司	6,000.00	6,000.00	100%	预计无法收回
锡山南泉药化设备厂	6,000.00	6,000.00	100%	预计无法收回
合计	201,500.00	201,500.00	--	--

(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：无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(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	子公司	58,389,040.72		44.61%
山西三维迈图化工有限公司	子公司	22,366,411.39		17.09%
山西三维国际贸易有限公司	子公司	7,710,686.90		5.89%
北京京华信托投资有限公司	非关联方	6,709,867.40		5.13%
山西丰喜化工设备有限公司	关联方	4,450,000.00		3.4%
合计	--	99,626,006.41	--	76.12%

(7) 其他应收关联方账款情况：无

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(%)

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资											
山西三维欧美科有限公司	成本法	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	75%	75%	--			
山西三维国贸公司	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%	--			
三维瀚森公司	成本法	28,050,000.00	28,050,000.00		28,050,000.00	51%	51%	--			
山西三维豪信化工有限公司	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		
合计	--	245,951,098.63	245,951,098.63		245,951,098.63	--	--	--	3,401,098.63		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	824,862,206.45	1,494,954,530.04
其他业务收入	80,683,769.98	76,334,640.97
合计	905,545,976.43	1,571,289,171.01
营业成本	766,589,798.53	1,374,436,105.68

(2) 主营业务（分行业）

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
化工	824,862,206.45	727,419,943.83	1,494,954,530.04	1,321,746,358.92
合计	824,862,206.45	727,419,943.83	1,494,954,530.04	1,321,746,358.92

(3) 主营业务（分产品）

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	225,430,132.33	248,826,492.07	377,435,683.46	395,250,647.72
胶粘剂系列	153,685,949.46	121,252,202.48	166,536,876.89	137,309,655.00
丁二醇系列	401,189,302.27	328,042,506.35	705,727,797.24	517,157,329.82
精苯系列			184,384,912.86	204,012,408.23
其他	44,556,822.39	29,298,742.93	60,869,259.59	68,016,318.15
合计	824,862,206.45	727,419,943.83	1,494,954,530.04	1,321,746,358.92

(4) 主营业务（分地区）

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	824,862,206.45	727,419,943.83	1,494,954,530.04	1,321,746,358.92
合计	824,862,206.45	727,419,943.83	1,494,954,530.04	1,321,746,358.92

(5) 公司来自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(%)
三维邦海石化工程有限责任公司	280,643,337.03	34.02%
山西三维国际贸易有限公司	51,958,106.42	6.3%
沈阳三维化工有限公司	44,605,670.73	5.41%
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	34,308,302.56	4.16%
南京德士鑫化工有限公司	27,532,346.48	3.34%
合计	439,047,763.22	53.23%

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
可供出售金融资产等取得的投资收益	550,211.20	355,520.00
合计	550,211.20	355,520.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：无

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	-73,268,072.98	18,429,619.17
加：资产减值准备	14,824,757.46	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	107,883,463.18	
无形资产摊销	3,349,914.66	
财务费用（收益以“-”号填列）	76,926,331.14	
投资损失（收益以“-”号填列）	-550,211.20	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,829,431.47	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-227,673.60	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,471,739.64	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,341,340.29	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,423,443.66	
经营活动产生的现金流量净额	126,357,576.76	30,897,443.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	303,495,321.74	
减：现金的期初余额	238,053,041.77	
现金及现金等价物净增加额	65,442,279.97	-134,233,554.40

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况：无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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	1,784,955.69	
合计	11,178,312.09	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异：不适用

3、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	-6.47%	-0.26	-0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.06%	-0.28	-0.28

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：

- (1) 应收票据期末余额 9792.81 万元，较期初减少 54.44%，主要是由于票据结算量减少所致；
- (2) 预付账款期末余额 16505.53 万元，较期初增加 51.21%，主要是由于预付货款未结算；
- (3) 其他流动资产期末账面价值 4566.69 万元，较期初增加 38.48%，主要是由于未抵扣增值税进项税额增加所致；
- (4) 其他非流动资产期末账面价值 3340.42 万元，较期初增加 299%，主要是本期增加未实现售后租回损益所致；
- (5) 应付利息期末余额 626 万元，较期初减少 36.51%，是本期未结算利息减少所致；
- (6) 其他应付款期末余额 46799.51 万元，较期初增加 613.53%，是由于本期向集团公司借款增加所致；
- (7) 其他流动负债期末余额 1661.72 万元，较期初增加 433.97%，是由于本年未结算的运费、排污费增加所致；
- (8) 少数股东权益期末-1314 万元，较期初减少 156.12%，是由于子公司三维瑞德公司当期亏损较大所致；
- (9) 营业收入本期发生额 191580.55 万元，较上期减少 47.09%，主要由于市场竞争激烈，销量、价格下跌所致；
- (10) 营业成本本期发生额 179328.23 万元，较上期减少 46.99%，是由于本期销量减少所致；
- (11) 营业税金及附加本期发生额 677.9 万元，较上期增加 37.25%，是由于本期应交流转税相应增加所致；
- (12) 管理费用本期发生 10975.38 万元，较上期增加 33.21%，主要是由于本期停车损失增加所致；
- (13) 资产减值损失本期发生额 1463.56 万元，较上期增加 302.14%，主要是由于期末库存商品计提减值损失所致；
- (14) 营业外收入本期发生额 1235.56 万元，较上期增加 1192.21 万元，是由于本期有数源诉讼终审判决影响；
- (15) 所得税费用本期发生额 280 万元，较上期减少 47.55%，主要是本期经营亏损，当期所得税费用减少所致；
- (16) 少数股东损益本期发生额-3736.89 万元，较上期亏损增加 2660.39 万元，是由于子公司三维瑞德公司、三维豪信公司亏损所致。

第九节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在《证券时报》及中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 在其他证券市场公布的半年度报告。

董事长：王玉柱

山西三维集团股份有限公司

2013年8月23日