



山西三维集团股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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
刘永安	董事	出差	祁百发
闫保安	董事	出差	田建文
郭树峰	独立董事	出差	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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

一、重要提示、目录和释义	5
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	21
六、股份变动及股东情况	30
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	34
八、公司治理.....	41
九、内部控制.....	47
十、财务报告.....	49
十一、备查文件目录	148

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

重大风险提示

《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司 2013 年度业绩亏损，公司连续两年亏损，公司股票在 2013 年年报披露后将被实施退市风险警示的特别处理。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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		
注册地址	山西省洪洞县赵城镇		
注册地址的邮政编码	041603		
办公地址	山西省洪洞县赵城镇		
办公地址的邮政编码	041603		
公司网址	www.sxsanwei.com		
电子信箱	sxsw@sxsanwei.com; sxsw000755@126.com		

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 山西三维集团股份有限公司	山西省洪洞县赵城 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、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 02 月 06 日	山西省太原市高新技术产 业开发区 VI—4 区	11005586-2-1	142625110055862	11005586-2
报告期末注册	2011 年 06 月 07 日	山西省洪洞县赵城镇	1400001004586	142625110055862	11005586-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来主营业务没有发生变化。				
历次控股股东的变更情况（如有）	1997 年公司发行股票时，公司控股股东为山西省纺织总会；2000 年 4 月 28 日，根据山西省人民政府晋政函[1999]68 号文件批复意见，山西省纺织总会将授权所持山西三维集团股份有限公司国家股 146911396 股（占“山西三维”总股本的 52.90%，占公司国家股的 87.44%，每股面值 1 元），划拨给国有独资公司--山西三维华邦集团有限公司。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	韩瑞红、柏玉英

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	5,607,058,016.34	7,160,611,325.06	-21.7%	5,439,245,504.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	-379,583,900.83	-290,011,600.53	30.89%	32,119,863.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-389,245,894.39	-286,201,706.64	36%	21,830,089.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	-352,595,761.56	22,085,225.32	-1,696.52%	-72,616,014.08
基本每股收益（元/股）	-0.81	-0.618	31.07%	0.068
稀释每股收益（元/股）	-0.81	-0.618	31.07%	0.068
加权平均净资产收益率（%）	-21.65%	-13.89%	55.87%	1.46%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	6,719,316,716.73	7,182,792,465.43	-6.45%	7,223,309,792.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,561,463,529.57	1,944,492,577.05	-19.7%	2,230,850,392.98

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-379,583,900.83	-290,011,600.53	1,561,463,529.57	1,944,492,577.05

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-379,583,900.83	-290,011,600.53	1,561,463,529.57	1,944,492,577.05

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,089,923.38	-1,208,503.19	-8,038,279.11	固定资产处置损益
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)	3,485,759.90	563,159.47	1,691,582.76	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			36,080,100.00	
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			-7,576,803.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,806,934.40	-2,852,599.19	-8,052,841.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-3,813,985.01	
减: 所得税影响额	1,996,547.36	335,763.32		
少数股东权益影响额(税后)	544,230.00	-23,812.34		
合计	9,661,993.56	-3,809,893.89	10,289,773.53	--

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

2013年,公司面临市场竞争日益激烈、产品价格进一步下滑、资金极度紧张等诸多困难,生产经营形势极其严峻。公司紧紧围绕年初确定的目标,通过狠抓内部管理,强化制度建设,创新销售模式,千方百计谋发展,凝心聚力促转型,经受住了巨大考验,保持了生产经营持续稳定。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,受宏观经济形势影响以及化工同行业企业恶性竞争加剧,公司面临主营业务产品严重过剩、产品售价下滑、筹融资困难等不利因素,导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。

2013年,公司全年实现营业收入56.07亿元,利润总额-4.67亿元,归属于上市公司股东的净利润-3.79亿元;总资产67.19亿元;归属于上市公司股东的净资产15.61亿元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

——坚持“安全第一”的理念,实现了全年安全稳定生产。安全标准化达标创建工作顺利完成,取得了三级达标证书;狠抓领导值班、干部走动、隐患排查与落实整改工作,杜绝和减少各类事故的发生;全面开展承包商、转岗和新工安全培训,开展危险化学品普查与建档工作,着力做好安全检查、隐患排查整改等基础性安全工作,预防和减少了各类事故发生,保障了员工生命和企业财产安全。全年实现无死亡、无火灾、无爆炸、无泄漏、无中毒、无环境污染等重大事故的目标。

——精心组织,科学生产。紧抓原材料采购、工艺管理、设备检修、生产调整和公用工程平衡等各个环节的工作,保持生产的连续性和稳定性。严把“进出关”,强化原材料和产品的检验工作;严格控制产品质量,全年BDO、粘合剂合格品率达100%,甲醛合格品率99.99%,公司获“2013年度全国质量诚信倡议先进企业”,有机分厂精馏工段QC小组和检验中心探索QC小组获得“全国优秀QC小组”称号;迅速果断地组织处理系统停电、蒸汽波动等各类突发事故,及时组织事故分析,保障装置安全稳定运行,全力避免同类事故发生;以市场为导向,适时调整生产,发挥各装置能力,保证优势产品的生产。

——创新销售模式,营销工作全面加强。全面开展市场走访调研,及时搜集和反馈市场信息,大力发展直供户,完善营销网络;启用电子商务平台,进一步规范经销管理、客户招投标、网上订货等流程,大力拓展营销渠道;通过产品推介、展览、广告、网络宣传、电子商务交易平台等形式加大品牌宣传力度,通过提升营销人员、技术人员的服务质量和快速反应能力,做好客户沟通和售后工作。

——加大技术开发力度,有序推进项目建设。2013年,公司加大了新产品开发和市场推广力度,PVA多种改性品种已向客户提供样品进行跟踪试验或应用检测,PVC特殊品种已经实现规模生产并交付下游客户;胶粘剂系列——可再分散性乳胶粉SWF-09已成功实现大生产并向市场推广;D3木工胶品质基本达到客户需求;卷烟胶-IV产品已推向市场,家具板材粘接PVC胶、SWE-17等产品正在试推广。

同时,项目建设稳步推进。新建罐区已全部搬迁和移交,原料罐区已完成预验收及整改,推进安全标准化建设;解吸气综合利用项目建成投运,保证了PTMEG、 γ -丁内酯以及胶粉车间的稳定生产;PVAlI改造已接近完工。

——加强环保工作力度。公司将2013年确立为“环保年”,严格执行项目环保“三同时”制度,全力解决困扰企业发展的环保问题,推进企业实现可持续发展。渣场规范化建设工程有序推进,11-13#锅炉烟机电改袋、湿法脱硫改造工程已完工并投入运行,15-16#锅炉烟气湿法脱硫改造工程已投入运行,生化改扩建工程已开工,严控“三废”管理,杜绝超标排放和二次污染。

——狠抓制度建设,内部管理持续改善。全年重点修订各项制度27项,将干部作风整顿和现场管理相结合,严格按制度

要求，强化领导干部值班检查和月度一体化检查，提升现场管理水平；规范资金审批权限，强化资金使用效率；加强工程项目建设管理，规范公司招投标管理，堵塞招投标环节管理漏洞；建章立制，堵塞检验、废旧物资、废渣废液、产品出入库等环节漏洞；构建以全面成本管控为核心的经营体系，成本费用管理更加程序化、规范化和精细化，全年考核成本比目标成本节约1000余万元，非生产性费用同比下降幅度较大，比指标节约19.08%，全年节约电费300余万元、水资源费327万元，增收节支取得效果。

设备管理进一步加强，全年关键设备运转率达到99.71%，设备完好率达到98.23%以上，静密封点泄漏率达到0.05‰；平稳实施三年一次的系统停车大检修，特种设备管理进一步强化，保障安全、节能生产；进口设备和备件的国产化节约费用50%以上；狠抓修旧利废，全年修旧利废创效益100多万元，维修费用同比下降10.3%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,520,708,741.67	7,038,221,698.49
其他业务收入	86,349,274.67	122,389,626.57
营业成本	5,423,241,033.65	6,948,031,898.28

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
化工	销售量	186,059	228,867	-18.7%
	生产量	436,809	499,391	-12.53%
	库存量	19,914	21,473	-7.26%
焦炭及其附属品	销售量	452,229	306,673	47.46%
	生产量	370,857	378,042	-1.9%
	库存量	92,972	154,597	-39.86%
贸易	销售量	141,484	175,940	-19.58%
	生产量	141,484	150,473	-5.97%
	库存量	141,484	175,940	-19.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

焦炭销售量增加和库存量减少的原因是公司加大销售力度，影响焦炭销售增加和库存量减少。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,179,526,323.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	21.04%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	江铜国际贸易有限公司	358,367,019.12	6.39%
2	宁波久东贸易有限公司	238,660,875.30	4.26%
3	舟山荣邦贸易有限公司	235,970,946.33	4.21%
4	新乡化纤股份有限公司	196,601,659.94	3.51%
5	江苏双良氨纶有限公司	149,925,823.24	2.67%
合计	--	1,179,526,323.93	21.04%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工	—	1,820,482,219.60	33.57%	2,579,737,843.35	37.13%	-29.43%
焦炭及附属品	—	591,801,788.86	10.91%	555,074,273.15	7.99%	6.62%
贸易	—	2,983,646,435.96	55.02%	3,734,299,126.66	53.75%	-20.1%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
PVA 系列	—	511,678,595.91	9.43%	696,704,504.80	10.03%	
丁二系列	—	667,904,715.19	12.32%	971,173,937.37	13.98%	
胶粘剂系列	—	275,289,821.94	5.08%	123,476,685.63	1.78%	
脂类	—	76,292,604.61	1.41%	72,575,804.74	1.04%	
苯系列	—		0%	251,585,016.98	3.62%	
焦炭及附属品	—	591,801,788.86	10.91%	555,074,273.15	7.99%	
顺酐	—	187,521,464.38	3.46%	195,905,873.51	2.82%	
叔碳酸乙烯酯	—	78,978,634.29	1.46%	8,557,155.38	0.12%	

有色金属等	—	2,983,646,435.96	55.02%	3,734,299,126.66	53.75%
其他	—	22,816,383.28	0.42%	259,758,864.94	3.74%

说明：公司各系列产品的品种和结构不同，不具有可比性。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,722,221,481.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.01%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	上海聚洲金属材料有限公司	580,633,436.83	9.44%
2	舟山荣邦贸易有限公司	428,371,079.52	6.97%
3	山西阳煤电石化工有限责任公司	270,015,449.50	4.39%
4	宁波欧驰贸易有限公司	253,557,559.06	4.12%
5	山西省电力公司临汾供电分公司	189,643,956.83	3.08%
合计	--	1,722,221,481.74	28.01%

4、费用

项目	2013年度	2012年度	增减率	变动原因
销售费用	82,779,149.46	90,004,243.94	-8.03%	化工产品销量减少影响运费减少
管理费用	261,217,472.39	202,148,808.02	29.24%	停车损失增加
财务费用	242,597,136.83	244,960,004.80	-0.96%	利息支出减少
所得税费用	14,671,119.41	3,921,337.23	274.14%	本期母公司亏损较大，未确认递延所得税资产

5、研发支出

本报告期研发支出总额为66576608.86元，占报告期末净资产总额的4.26%，占营业收入的 1.19%，本报告期确认形成的无形资产价值0元，占研发支出总额的 0%。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	5,975,791,756.79	6,730,586,102.29	-11.21%
经营活动现金流出小计	6,328,387,518.35	6,708,500,876.97	-5.67%
经营活动产生的现金流量净额	-352,595,761.56	22,085,225.32	-1,696.52%
投资活动现金流入小计	3,050,211.20	9,311,691.20	-67.24%
投资活动现金流出小计	121,868,316.97	292,837,515.33	-58.38%
投资活动产生的现金流量净额	-118,818,105.77	-283,525,824.13	-58.09%
筹资活动现金流入小计	4,836,979,700.94	4,530,010,360.32	6.78%

筹资活动现金流出小计	4,532,261,526.38	4,187,032,895.31	8.25%
筹资活动产生的现金流量净额	304,718,174.56	342,977,465.01	-11.16%
现金及现金等价物净增加额	-166,710,625.93	81,522,394.09	-304.5%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是经营活动现金流入降低幅度大于经营活动现金流出降低幅度。

投资活动现金流入减少的主要原因是与资产相关的政府补助减少。

投资活动现金流出减少的主要原因是工程项目投资减少。

投资活动产生的现金流量净额减少的原因是与资产相关的政府补助减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是受折旧、财务费用以及计提资产减值准备等因素的影响。

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						
化工	1,978,862,114.72	1,820,482,219.60	8%	-29.5%	-29.43%	-0.09%
焦炭及附属品	556,720,696.74	591,801,788.86	-6.3%	13.65%	6.62%	7.01%
贸易	2,985,125,930.21	2,983,646,435.96	0.05%	-20.21%	-20.1%	-0.14%
分产品						
PVA 系列	471,581,168.68	511,678,595.91	-8.5%	-29.47%	-26.56%	-4.3%
丁二系列	810,429,010.78	667,904,715.19	17.59%	-32.56%	-31.23%	-1.6%
胶粘剂系列	350,656,276.43	275,289,821.94	21.49%	101.05%	122.95%	-7.71%
脂类	70,742,110.25	76,292,604.61	-7.85%	9.27%	5.12%	4.26%
苯系列				-100%	-100%	
焦炭及附属品	556,720,696.74	591,801,788.86	-6.3%	13.65%	6.62%	7.01%
顺酐	163,850,642.88	187,521,464.38	-14.45%	-16.79%	-4.28%	-14.95%
叔碳酸乙烯酯	79,236,933.63	78,978,634.29	0.33%	618.64%	822.95%	-22.07%
有色金属等	2,985,125,930.21	2,983,646,435.96	0.05%	-20.21%	-20.1%	-0.14%
其他	32,365,972.07	22,816,383.28	29.51%	-87.76%	-91.22%	27.77%
分地区						
国内	5,366,880,032.64	5,245,513,457.85	2.26%	-22.07%	-21.99%	-0.1%
国外	153,828,709.03	150,416,986.57	2.22%	1.65%	3.67%	-1.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	482,940,270.19	7.19%	722,519,538.85	10.06%	-2.87%	主要是由于支付前期贷款、工程款所致
应收账款	100,049,467.94	1.49%	120,632,490.80	1.68%	-0.19%	
存货	622,924,546.07	9.27%	698,458,673.66	9.72%	-0.45%	主要是由于库存商品减少所致
固定资产	4,756,930,197.99	70.79%	4,160,933,764.87	57.93%	12.86%	主要是由于 3 万吨 PTMEG 转固所致
在建工程	169,558,870.64	2.52%	839,977,767.85	11.69%	-9.17%	主要是由于 3 万吨 PTMEG 转固所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	2,252,353,663.88	33.52%	3,120,361,393.30	43.44%	-9.92%	主要是由于偿还上期借款所致
长期借款	481,970,000.00	7.17%	635,470,000.00	8.85%	-1.68%	主要是由于偿还上期借款所致

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	28,933,520.00		-3,699,696.00				25,233,824.00
上述合计	28,933,520.00		-3,699,696.00				25,233,824.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、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。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况：无

(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%	25,233,824	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	--	25,233,824	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%	25,233,824.	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	--	25,233,824.	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：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	2000 万元	36,026,527.96	1,511,324.07	114,034,072.44	-6,113,985.56	-6,212,152.50
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	3000 万元	21,598,174.10	20,409,313.35	6,199,682.52	-657,143.03	-658,403.88
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	2 亿元	970,769,724.59	-256,119,673.71	571,422,568.54	-167,677,924.86	-167,304,795.32
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	1000 万元	128,433,313.01	20,274,559.84	3,647,105,885.85	5,402,139.98	4,554,709.51
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	1 亿元	294,368,578.12	33,857,014.67	163,934,116.38	-51,477,300.75	-51,599,709.31
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	5500 万元	120,477,137.65	43,979,672.99	99,523,839.39	-9,186,087.87	-8,570,946.24

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、2014 年 1-3 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

	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)	-6,800	-7,809.15	--	
基本每股收益 (元/股)	-0.145	-0.166	--	
业绩预告的说明	转让山西三维瑞德焦化有限公司 51% 股权影响利润减亏。			

八、公司控制的特殊目的主体情况

无

九、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

目前,国际金融危机影响短期内难以消除,国内宏观经济发展方式转变步伐加快,经济下行压力依然存在,同时,国家更加注重对资源消耗、环境保护、产能过剩、安全生产类型企业的关注。国际国内市场竞争更加激烈,企业经营压力将逐步增大。

(二) 公司发展战略

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

(三) 经营计划

强化内部管理、加快产品升级,全面实施“1441”工程,即:以安全生产为前提,以连续稳定生产、提高产品质量、强化内部管理、建设特色企业文化为保障,抓好产品销售、成本管控、产品升级重点工作,全力实现扭亏为盈的目标,确保实现销售收入63.64亿元。

(四) 资金需求、使用计划及资金来源

根据公司目前所面临资金紧张且需求量较大的实际情况,公司将全面利用间接融资和直接融资渠道,充分开展包括银行信贷、发行短期融资券和公司债等信用债务融资,积极运用证券市场的融资工具,加大资本运营力度,筹集充足的生产建设资金,确保公司发展规划的实现。

(五) 风险与对策

1、可能面对的风险

(1) 随着国内同行业新建产能不断释放,导致市场恶性竞争加剧,产品严重过剩,盈利空间被进一步压缩的现状短期内无法改变,产品生存空间越来越小;(2) 受到市场形势、原料供应(如粗苯与焦炉气)等因素影响,产能得不到充分发挥。

2、拟采取的措施

(1) 继续推进安全标准化工作,确保实现全年安全目标;(2) 科学合理组织生产,做好稳定生产,提高产品质量;(3)

进一步加强环保工作，保证公司生产经营稳定；（4）全力舞好销售龙头，重点抓好特殊品种产品和小产品的销售，寻找新的盈利点；（5）全力推进成本管控工作，大幅降低采购成本和生产消耗，严格管控非生产性费用；（6）推进新产品研发，及时引进新产品、新工艺，加快企业产品升级换代；（7）加强工程建设关键环节把控，坚持最低价中标，全力降低投资成本。

十、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

会计师事务所为本公司出具的标准审计报告。

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证券交易所有关规定，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，结合公司实际情况，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司章程（修正案）》，对《公司章程》部分有关利润分配条款作相应修改，确定了分红标准和分红比例，制定了决策程序和机制，并经公司 2012 年第六次临时股东大会审议批准（详见 2012 年 8 月 9 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表了独立意见，维护了中小投资者的合法权益，程序合规、透明。1、经公司第五届董事会第九次会议及 2011 年度股东大会审议批准，鉴于公司项目建设和流资需要，公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。2、经公司第五届董事会第十九次会议及 2012 年度股东大会审议批准，鉴于公司 2012 年度经营出现较大亏损，公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。3、经公司第五届董事会第二十九次会议审议批准，鉴于公司 2013 年度经营业绩持续亏损，公司 2013 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法	是

权益是否得到了充分保护：	
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司分红政策未进行过调整或变更。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近3年未现金分红，也未资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0.00	-379,583,900.83	0%
2012 年	0.00	-290,011,600.53	0%
2011 年	0.00	32,119,863.08	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案：

鉴于公司 2013 年度经营业绩持续亏损，公司 2013 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

十六、社会责任情况

公司始终坚持全力打造“安全三维、绿色三维、精细三维、百亿三维”的发展思路，把履行社会责任融入公司发展战略、生产经营和企业文化当中，在追求经济效益的同时，积极推进安全生产及员工职业健康工作，积极从事环境保护及社会公益事业，积极关注和保护职工、债权人、客户、消费者及社区等利益相关者的共同利益，促进社会经济的可持续发展。

（一）股东和债权人权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及相关制度，建立健全公司治理结构，保证公司依法经营、规范运作，确保公司持续经营，信息公平披露，切实维护股东利益。公司重视对债权人合法权益的保护，最大限度地减少公司经营风险和财务风险，充分保护债权人的合法权益。

（二）公司对职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》等国家法律法规要求，不断完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度，通过开展工会、党群和其他群众活动，广泛听取职工意见，不断增强职工的民主管理意识。2013年，公司开展了一系列利众惠民的活动，通过安排员工子女就业，解决员工后顾之忧；新建住宅楼，解决员工住房；改造采暖系统、改善就医环境，提升员工生活质量；开展职业健康检查，关注职工健康；修缮俱乐部设施，开展文体活动，丰富员工业余文化生活；开展扶贫帮困，全年发放慰问款24.5万元，提供救助5.15万元，发放助学金2.7万元，增强了企业的凝聚力和向心力。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司注重与供应商、客户和消费者之间的沟通，始终坚持诚信经营、利益共享、互惠互利原则，发展相互之间的长期合作关系；坚持以市场为导向的营销战略，在产品生产、研发、营销等各方面考虑客户需求，为客户提供最优质的产品和服务；公司始终注重产品的高质量，把提升企业与产品的美誉度和客户满意度为一项重要任务，2013年，公司粘合剂、BDO合格品率均达100%，甲醛合格品率99.99%，公司被评为“2013年度全国质量诚信倡议先进企业”。

（四）环境保护

公司高度重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，以建设“绿色三维”为

目标，日常管理中始终宣传贯彻环境保护政策，提高全员环保意识，大力开展节能减排、降耗增效活动。报告期内，公司严格执行项目环保“三同时”制度，不断加大环保投入力度，加快节能环保项目及改造工程建设，努力实现清洁生产；环保设施完备、运转正常，污染物达标排放，“三废”管理严格，杜绝超标排放和二次污染，着力构建环境友好型企业；持续开展环境保护宣传教育活动，贯彻环保法律法规，提高全员节能环保意识。报告期内未发生重大环保事故。

（五）安全生产

企业始终坚持“安全第一”的理念，狠抓隐患排查与落实整改工作，杜绝和减少各类事故的发生；推行安全结构工资制度，调动全员安全的主动性；全面开展安全培训，开展危险化学品普查与建档工作，着力做好安全检查、隐患排查整改等基础性安全工作，保障员工生命和企业财产安全。全年无死亡、无火灾、无爆炸、无泄漏、无中毒、无环境污染等重大事故。

（六）社区责任

公司积极承担企业的社会责任，在自身不断发展的同时，也为地方经济发展、环境保护做出了积极贡献；支持社区治安综合治理工作，提高企业综治管理水平，维护企业内部环境安定，促进企地共建、区域和谐。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、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、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
<p>2013年8月,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”,本公司与数源公司租赁合同纠纷案已经中华人民共和国最高人民法院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。一审本案案件受理费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47,266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。</p>			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1132.11万元。		2013年08月02日	该诉讼事项的进展情况详见2013年8月2日刊登于《证券时报》B16版和巨潮资讯网上的《山西三维集团股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告》(临2013-047)。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况：无

四、破产重整相关事项：无

五、资产交易事项：无

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
华邦集团公司	母公司	采购	钢桶	市场价		154.4	100%	转账			
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		1,101.54	5.81%	现汇			
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	同一最终控制方	采购	燃料煤	市场价		780.94	6.7%	现汇			
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	燃料煤	市场价		1,483.63	12.73%	现汇			
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		25,355.76	70.95%	现汇			
华邦集团公司	母公司	采购	土修劳务	市场价		2.68	0.62%	转账			
华邦集团公司	母公司	销售	材料	市场价		25.02	0.43%	转账			
华邦集团公司	母公司	销售	水电	市场价		538.96	19.53%	转账			
华邦集团公司	母公司	销售	劳务	市场价		416.26	100%	转账			
合计				--	--	29,859.19	--	--	--	--	--

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

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

(2) 承包情况：无

(3) 租赁情况

租赁情况说明：本公司与阳泉煤业集团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 1,442,700.00 元。

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	2013 年 01 月 21 日	30,000	2013 年 03 月 21 日	29,000	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	30,000	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	40,000	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
阳泉煤业（集团）有限公司	2013 年 11 月 28 日	142,000		142,000	质押	1 年	否	是

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	262,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	251,000					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	262,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	251,000					
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	4,250	连带责任保证	3 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	9,000	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
山西三维瑞德焦化有限公司	2013 年 10 月 28 日	10,000		10,000	连带责任保证	1 年	否	是
山西三维瑞德焦化有限公司	2011 年 12 月 22 日	7,200		6,000	连带责任保证	2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	14,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	14,500					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	47,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	43,550					
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)	276,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	265,500					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	309,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	294,550					
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)	188.64%							

3、其他重大合同：无

4、其他重大交易：无

九、承诺事项履行情况

1、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 28 日	长期	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				

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

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	96
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩瑞红、柏玉英

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，审计费用32万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

会计师事务所为本公司出具了标准审计报告。

十二、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十四、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、关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D4版	2013年01月21日	巨潮资讯：www.cninfo.com.cn
2012年度业绩预告公告、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》D16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》B1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）有限责任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》B37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》B206版	2013年02月21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》B16版	2013年02月27日	巨潮资讯：www.cninfo.com.cn
临时董事会决议公告、关于为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》B24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》B29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》B28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》D60版	2013年04月13日	巨潮资讯：www.cninfo.com.cn

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、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、2012年年度报告、2013年第一季度报告、关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告、日常关联交易公告、关于会计差错更正的公告、关于召开2012年度股东大会的通知、关于召开2013年第四次临时股东大会的通	《证券时报》B165版	2013年04月26日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
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》B16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》B20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》B1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、关于召开2013年第五次临时股东大会的通知	《证券时报》B13版	2013年05月30日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
更正公告	《证券时报》B33版	2013年05月31日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于举行2012年度业绩说明会的公告	《证券时报》D8版	2013年06月04日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于发行公司债券批复到期失效的公告、关于召开2013第五次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》B16版	2013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》B24版	2013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》B16版	2013年08月02日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2013年半年度报告、第五届监事会第二十次会议决议公告、第五届董事会第二十一次会议决议公告、授权公司管理层开展向太原化学工业集团有限公司转让资产事宜前期工作的关联交易公告、关于召开2013年第六次临时股东大会的通知	《证券时报》B16版	2013年08月23日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2013年第六次临时股东大会决议公告	《证券时报》B25版	2013年09月13日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2013年第三季度报告、第五届董事会第二十二次会议决议公告、第五届监事会第二十一次会议决议公告、关于现场检查的整改报告、关于为山西三维瑞德焦化有限公司提供担保的公告、关于召开2013年第七次临时股东大会的通知	《证券时报》C32版	2013年10月28日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开2013年第七次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》B37版	2013年11月12日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2013年第七次临时股东大会决议公告	《证券时报》B17版	2013年11月16日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十三次会议决议公告、关于阳泉煤业(集团)有限责任公司为本公司担保进行反担保的关联交易公告、关于融资租赁的公告、关于召开2013年第八次临时股东大会的通知	《证券时报》B1版	2013年11月28日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开2013年第八次临时股东大会的提示性公告、第五届董事会第二十四次会议决议公告、第五届监事会第二十二次会议决议公告、与山西三维华邦集团有限公司	《证券时报》B37版	2013年12月10日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

签署<综合协议之补充协议>、<土地租赁协议>暨关联交易的公告、关于转让子公司股权暨关联交易的公告、关于召开2013年第九次临时股东大会的通知			
2013年第八次临时股东大会决议公告	《证券时报》B37版	2013年12月14日	巨潮资讯：www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十五次会议决议公告、第五届监事会第二十三次会议决议公告、关于变更山西三维瑞德焦化有限公司51%股权转让受让方暨关联交易的公告、关于召开2014年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》B36版	2013年12月17日	巨潮资讯：www.cninfo.com.cn
关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》B37版	2013年12月28日	巨潮资讯：www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十六次会议决议公告、关于转让控股子公司山西三维瑞德焦化有限公司51%股权的相关会计处理专项意见的公告、关于与太原化学工业集团有限公司签订互保协议的公告、关于收购控股子公司股权的公告、关于为山西三维瑞德焦化有限公司提供担保的公告、关于召开2014年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》B29版	2013年12月31日	巨潮资讯：www.cninfo.com.cn

十五、公司子公司重要事项

1、关于转让公司所持有山西三维瑞德焦化有限公司51%股权的事项

山西三维瑞德焦化有限公司是公司、山西瑞德焦化有限公司共同出资设立的，其中公司占51%股权，山西瑞德焦化有限公司占49%股权。

2013年10月25日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于授权公司管理层开展山西三维瑞德焦化有限公司51%股权和20万吨/年粗苯精制装置相关资产对外出售前期工作相关事项的议案》，批准公司授权公司管理层开展本次资产转让事宜的前期相关工作。

2013年12月13日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于将所持有山西三维瑞德焦化有限公司51%股权转让给太原化学工业集团有限公司的议案》，并经公司2014年第一次临时股东大会审议批准，将公司所持有的山西三维瑞德焦化有限公司51%股权以人民币1元价格转让给太原化学工业集团有限公司。

2014年1月2日，山西三维瑞德焦化有限公司归还占用公司的364,803,585.01元资金；2014年1月15日，山西三维瑞德焦化有限公司51%股权转让事宜所涉及的工商变更登记手续办理完毕，股权转让款收讫，本次股权转让事项完成。

2、关于收购控股子公司股权的事项

三维邦海系本公司的控股子公司，是公司、辽宁省石油化工规划设计院有限公司共同出资设立的，其中公司占60%股权，辽宁省石油化工规划设计院占40%股权。

2013年12月30日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于收购控股子公司股权的议案》，辽宁省石油化工规划设计院拟将其持有的三维邦海30%的股权以人民币300万元的价格转让给公司，股权转让完成后，辽宁省石油化工规划设计院持有三维邦海10%股权，公司持有三维邦海的股权由原来的60%将变为90%。

十六、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	41,739	0.01%				-26,025	-26,025	15,714	0%
3、其他内资持股	41,739	0.01%				-26,025	-26,025	15,714	0%
境内自然人持股	41,739	0.01%				-26,025	-26,025	15,714	100%
二、无限售条件股份	469,222,882	99.99%				26,025	26,025	469,248,907	100%
1、人民币普通股	469,222,882	99.99%				26,025	26,025	469,248,907	100%
三、股份总数	469,264,621	100%						469,264,621	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本年度公司部分高管离职，有限售条件股份（高管锁定股）减少26025股。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况：无

2、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

无

3、现存的内部职工股情况：无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	52,464	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	51,403					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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集团有限公司	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		
杨旭	境内自然人	0.43%	2,030,000	0	0	2,030,000		
马秋丽	境内自然人	0.41%	1,903,325		0	1,903,325		
孙伟	境内自然人	0.33%	1,555,099		0	1,555,099		
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		0	1,156,670		
李国英	境内自然人	0.2%	950,300		0	950,300		
太原市茂进商贸有限公司	境内非国有法人	0.18%	851,400		0	851,400		
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					
	报告期末持有无限售条件股份数量	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					

杨旭	2,030,000	人民币普通股	2,030,000
马秋丽	1,903,325	人民币普通股	1,903,325
孙伟	1,555,099	人民币普通股	1,555,099
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
太原市茂进商贸有限公司	851,400	人民币普通股	851,400
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。		
前十大股东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

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
山西三维华邦集团有限公司	王玉柱	1999 年 07 月 01 日	71599936-4	24871	生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修、技术咨询、汽车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、餐饮服务（三项仅限下属分支机构经营）、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	山西三维华邦集团有限公司系阳泉煤业集团有限责任公司全资子公司。（1）经营成果：2013 年度实现营业收入 1494 万元，比上年减少 63 万元，利润总额为-2543 万元，比上年同期减少亏损 1872 万元。（2）财务状况：2013 年底总资产为 102035 万元，其中流动资产 44401 万元，长期股权投资 40806.74 万元，固定资产净额 11607 万元，无形资产 539.51 万元；负债总额 60704 万元，其中流动负债 60236 万元，其它非流动负债 468 万元；所有者权益 41331 万元。资产负债率为 59.49%，流动比率 73.71。（3）现金流分析： 现金及现金等价物净增加额为-1491 万元，其中(1)经营活动产生净现金流量为-1708 万元；(2)投资活动产生的现金净流量为 1196 万元；(3)筹资活动产生的现金流量为-979 万元。（4）发展战略：积极支持并促进山西三维改革、改制和发展，通过山西三维公司分红维持经营；寻求多种投资方式，减少对山西三维公司的依赖，争取实现自我发展，自我壮大，对山西三维股份公司提供更大的支持。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

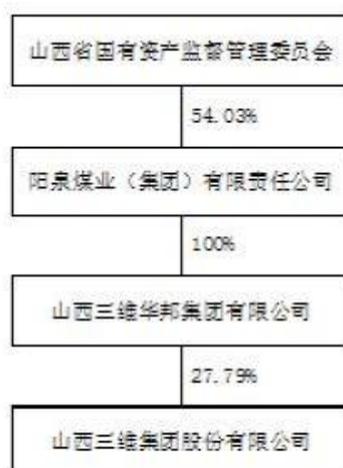
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
山西省国有资产监督管理委员会			76245919-2		
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	0				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东：无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况：无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
王玉柱	董事长	现任	男	50	2013年02月07日	2013年11月10日	0	0	0	0
高如龙	副董事长、总经理	现任	男	57	2010年11月10日	2013年11月10日	9,381	0	0	9,381
祁百发	副董事长、副总经理	现任	男	49	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
高志武	董事	现任	男	40	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
刘永安	董事	现任	男	51	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
闫保安	董事	现任	男	51	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
田旭东	董事	现任	男	50	2013年02月26日	2013年11月10日	0	0	0	0
田建文	董事、副总经理	现任	男	52	2010年10月22日	2013年11月10日	0	0	0	0
王勤旺	董事、副总经理	现任	男	52	2010年10月22日	2013年11月10日	11,571	0	0	11,571
张诚	独立董事	现任	男	68	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
郭树峰	独立董事	现任	男	63	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
王彩俊	独立董事	现任	男	68	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
张建华	独立董事	现任	女	59	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
张建平	监事会主席	现任	男	51	2012年05月16日	2013年11月10日	0	0	0	0
贾庆仁	监事	现任	男	50	2012年06月06日	2013年11月10日	0	0	0	0
仇红星	监事	现任	男	51	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
康洪勇	监事	现任	男	40	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
刘如平	监事	现任	男	58	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
王全山	监事	现任	男	56	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
李红星	监事	现任	男	45	2013年02月07日	2013年11月10日	0	0	0	0
牛俊江	副总经理	现任	男	50	2012年04月20日	2013年11月10日	0	0	0	0
王永义	财务负责人	现任	男	46	2012年04月20日	2013年11月10日	0	0	0	0
梁国胜	董事会秘书	现任	男	51	2013年02月07日	2013年11月10日	0	0	0	0
卢辉生	董事长	离任	男	50	2010年11月10日	2013年02月26日	0	0	0	0
孙自瑾	董事、副总经理	离任	男	55	2010年11月10日	2013年02月26日	12,506	0	0	12,506
侯俊义	董事、董事会秘书	离任	男	41	2010年11月10日	2013年02月26日	0	0	0	0
卢荣法	监事	离任	男	44	2010年11月10日	2013年02月07日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	33,458	0	0	33,458

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

王玉柱，男，1963年8月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任阳煤集团煤炭运销总公司青岛公司经理、韩庄矿筹建处副处长、新元煤炭有限责任公司副总经理、电石项目筹建处处长、阳煤电石化有限责任公司董事、董事长、总经理、党总支书记，现任山西三维华邦集团有限公司董事长；山西三维集团股份有限公司董事长。

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

祁百发，男，1964年12月生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机二车间技术员、主任，公司有机分厂副厂长、厂长，公司总经理助理。现任公司山西三维集团股份有限有限公司副董事长、副总经理。

高志武，男，1973年8月生，中共党员，本科学历，政工师。先后在阳泉矿务局三矿及山西省煤运公司阳泉分公司工作，历任行政工作处处长、经理助理等职务。2006年10月任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事会秘书处处长兼行政工作处处长。2007年7月，兼任山西省冶金物资总公司总经理，2008年2月兼任山西众昌煤炭运销有限公司执行董事，2008年12月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理。2009年4月，任山西省国新能源发展集团有限公司副总经理；2010年6月任山西省国新能源发展集团有限公司党委委员；任山西三维集团股份有限公司董事。

刘永安，男，1963年4月生，中共党员，研究生学历。曾任山西省委宣传部办公室副主任、正处级秘书。现任山西省经济建设投资集团有限公司党委委员、副总经理；山西三维集团股份有限公司董事。

闫保安，男，1963年12月生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任太原第二热电厂团委副书记，山西省贸促会党总支副书记、机关党委专职副书记、办公室主任；山西省经贸资产经营有限责任公司董事会秘书、副总经理、纪委书记；山西三维集团股份有限公司第三届董事会董事。现任山西省经贸投资控股集团有限公司（原山西省经贸资产经营有限责任公司）党委副书记、董事、工会主席；山西三维集团股份有限公司董事。

田旭东，男，1963年5月生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任阳煤集团公司团委组织宣传部部长，阳煤集团选煤运销处上海办主任，市场科副科长、科长，徐州公司经理，南京公司经理，山东公司经理，天成公司董事、总经理，晋东物流有限公司董事、总经理，山西三维华邦集团有限公司工会主席、副总经理。现任山西三维华邦集团有限公司党委副书记；山西三维集团股份有限公司董事。

田建文，男，1961年9月生，中共党员，大专学历，工程师。曾任山西维尼纶厂设备科技术员，计量中心技术员、副主任，公司机动处处长。现任山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。

王勤旺，男，1961年12月生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂一车间副主任，山西维尼纶厂乳胶车间副主任、主任兼党支部书记，总厂总工程师。现任山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。

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

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

王彩俊，男，1945年12月生，中共党员，大学本科学历，教授级高级会计师。曾任北京石化厂胜利化工厂办公室秘书；北京燕山石化总厂胜利化工厂财务科副科长、科长、副总会；北京燕山石化公司合成橡胶厂总会计师；北京燕山石化有限公司副总会计师、总会计师；中国石化集团稽查特派专员；中信证券有限公司非执行董事；中信证券有限公司独立董事；中信证券董事会审计委员会主任、薪酬委员会委员；中国总会计师注册师协会秘书长、常务理事。现任北京总会计师协会常务理事

事；《中国注册会计师协会（CFO）职业资质资格水平测试》项目专家委员会副主任；中国注册会计师协会《税务会计师》资质评审专家委员会委员；山西三维集团股份有限公司独立董事。

张建华，女，1954年10月生，法学硕士，高级律师。曾任山西省首届劳动仲裁委员会仲裁员；山西省晋工律师事务所高级律师；北京民星律师事务所律师、合伙人；现任北京席珂律师事务所律师、山西阳泉煤业股份有限公司、山西三维集团股份有限公司、山西同德化工股份有限公司独立董事。

张建平，男，1962年4月生，中共党员，大专学历，工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂班长、技术员，三车间主任，项目部主任，公司开发二处处长，公司企业技术中心主任、公司副总经理。现任山西三维集团股份有限公司监事会主席。

贾庆仁，男，1963年11月出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任山西压缩天然气股份有限公司副董事长、总经理，山西天然气股份有限公司总经理，山西国新能源发展集团有限公司副总工程师、集团监事会工作处处长；现任山西国新能源发展集团有限公司总经理助理、副总工程师、燃气开发利用处处长，山西三维集团股份有限公司监事。

仇红星，男，1962年7月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任国务院能源基地办公室山西组工程师，山西省经济建设投资公司副处长，山西省经济建设投资集团有限公司处长、副总经济师。现任山西三维集团股份有限公司监事。

康洪勇，男，1973年7月生，中共党员，大学本科学历，学士学位，经济师。曾任山西省乡镇企业发展总公司项目部副主任、主任；山西省经贸资产经营有限责任公司项目处处长、业务二处处长、综合业务处处长、总经理助理。现任山西省经贸投资控股集团有限公司（原山西省经贸资产经营有限责任公司）副总经理、山西三维集团股份有限公司监事。

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

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

李红星，男，1968年12月生，中共党员，大学学历，政工师。曾任山西三维集团公司团委副书记、书记。现任山西三维华邦集团有限公司工会主席、纪委书记，山西三维集团股份有限公司职工监事。

牛俊江，男，1965年3月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任公司有机分厂二车间副主任、主任、有机分厂副厂长、厂长，公司总经理助理兼有机分厂厂长。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。

王永义，男，1967年8月出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任阳煤集团财务部科员、阳煤集团新派建材总公司资产管理部副部长、阳煤集团聚氯乙稀项目筹建处计财部部长、阳煤集团氯碱化工有限公司计财部部长、山西三维华邦集团财务处处长、公司投资与市场信息部部长、山西三维瑞德焦化有限公司总会计师。现任山西三维集团股份有限公司财务负责人、山西三维豪信化工有限公司总会计师。

梁国胜，男，1962年5月生，中共党员，大专学历，政工师。曾任山西三维集团股份有限公司秘书处秘书、证券办主任。现任山西三维集团股份有限公司董事会秘书，审计部部长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王玉柱	山西三维华邦集团有限公司	董事长	2012年12月06日		否
高如龙	山西三维华邦集团有限公司	副董事长、党委书记	2012年12月06日		否
祁百发	山西三维华邦集团有限公司	董事	2012年12月06日		否
田旭东	山西三维华邦集团有限公司	党委副书记	2014年01月01日		是
李红星	山西三维华邦集团有限公司	工会主席、纪委书记	2013年06月01日		否
高志武	山西省国新能源发展集团有限公司	副总经理	2009年05月01日		是
贾庆仁	山西省国新能源发展集团有限公司	副总工程师	2011年11月01日		是
刘永安	山西省经济建设投资集团有限公司	副总经理	2002年12月01日		是
仇红星	山西省经济建设投资集团有限公司	处长	1991年08月01日		是
闫保安	山西省经贸投资控股集团有限公司	党委副书记	2008年08月01日		是
康洪勇	山西省经贸投资控股集团有限公司	副总经理	2011年09月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张建华	阳泉煤业（集团）股份有限公司	独立董事	2013年01月18日	2016年01月17日	是
张建华	山西同德化工股份有限公司	独立董事	2012年12月20日	2015年12月19日	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司领导实行的是年薪制，薪酬发放根据企业经营目标考核规定确定法人代表薪酬，其他高管参照法人代表薪酬按相应比例发放，当期兑现、延期兑现按照相关规定执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王玉柱	董事长	男	50	现任	21.23		21.23
高如龙	副董事长、总经理	男	57	现任	38.95		38.95
祁百发	副董事长、副总经理	男	49	现任	30.96		30.96
高志武	董事	男	40	现任		20	20
刘永安	董事	男	51	现任		43.7	43.7

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
闫保安	董事	男	51	现任		23.73	23.73
田旭东	董事	男	50	现任	0	12.39	12.39
田建文	董事、副总经理	男	52	现任	27.73		27.73
王勤旺	董事、副总经理	男	52	现任	26.94		26.94
张诚	独立董事	男	68	现任	6		6
郭树峰	独立董事	男	63	现任	6		6
王彩俊	独立董事	男	68	现任	6		6
张建华	独立董事	女	59	现任	6		6
张建平	监事会主席	男	51	现任	0	27.37	27.37
贾庆仁	监事	男	50	现任		17.6	17.6
仇红星	监事	男	51	现任		16	16
康洪勇	监事	男	40	现任		22	22
刘如平	监事	男	58	现任	7.04		7.04
王全山	监事	男	56	现任	7.6		7.6
李红星	监事	男	45	现任	7.34		7.34
牛俊江	副总经理	男	50	现任	25.76		25.76
王永义	财务负责人	男	46	现任	13.95		13.95
梁国胜	董事会秘书	男	51	现任	7.32		7.32
卢辉生	董事长	男	50	离任		46	46
孙自瑾	董事、副总经理	男	55	离任	5.24		5.24
侯俊义	董事、董事会秘书	男	41	离任	4.59		4.59
合计	--	--	--	--	248.63	228.8	477.43

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、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
卢辉生	董事长	离任	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	离任	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	离任	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	离任	2013年02月07日	因工作变动，不再担任公司任何职务。

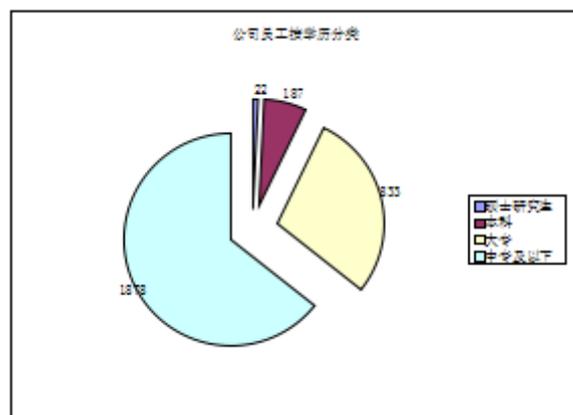
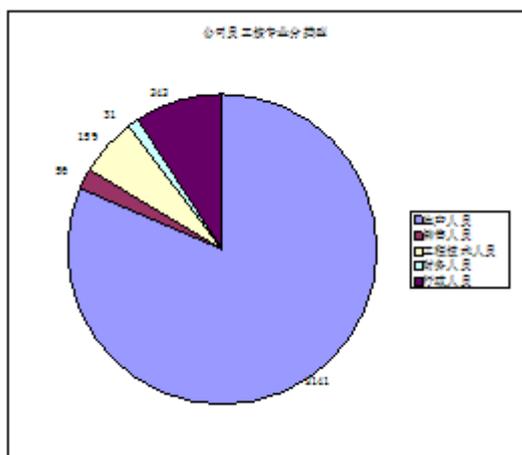
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动，未对公司经营产生影响。

六、公司员工情况

公司在职员工2920人。按专业分：生产人员2141人，销售人员56人，工程技术人员159人，财务人员31人，行政人员242人。按学历分：硕士研究生22人，本科187人，大专833人，中专以下1878人。

公司离退休职工的工资已进入社会统筹。



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规规定，规范运作，持续开展公司治理活动，不断提高公司治理水平。

报告期内，公司股东会、董事会、监事会、董事会各专门委员会、管理层的职责明确，议事程序规范，依法履行各自职责；公司对相关制度进行了修订完善，于2013年8月23日披露了《公司章程(修正案)》、《内幕信息知情人登记制度(修正案)》、《股东大会议事规则(修正案)》等制度；公司按期披露股东大会、董事会、监事会的决议情况和其他重要事项，对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项均按照相关规定履行了相应的审批程序并对涉及事项及时进行了信息披露。

截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司认真按照中国证监会及深圳证券交易所相关要求开展公司治理的专项活动。

2013年8月22日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度(修正案)》(详见2013年8月23日巨潮资讯网相关公告)。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》控制内部信息的传递，认真做好内幕信息知情人的登记、备案等工作；组织公司内董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工学习相关法律法规和文件，提高相关人员的合规、保密意识；报告期内，公司未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	(1)《公司 2012 年度报告及摘要》；(2)《公司 2012 年度董事会工作报告》；(3)《公司 2012 年度总经理工作报告》；(4)《公司 2012 年度监事会工作报告》；(5)《公司 2012 年度财务报告》；(6)《公司 2012 年度利润分配预案》；(7)《公司日常关联交易计划的议案》；(8)《公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案》；(9)《独立董事述职报告》；(10)《内部控制自我评价报告》	十项议案全部获得通过。	2013 年 05 月 18 日	《山西三维集团股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》临 2013-036 号,《证券时报》B20 版,巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 05 日	(1) 关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在广发银行郑州分行经三路支行综合授信 3 亿元人民币提供担保的议案；(2) 山西三维集团股份有限公司与阳泉煤业(集团)有限责任公司签订综合服务合同的议案；(3) 山西三维集团股份有限公司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议案；	三项议案全部获得通过	2013 年 02 月 06 日	《山西三维集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》临 2013-009 号,《证券时报》B1 版,巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 02 月 26 日	(1) 关于卢辉生先生、孙自瑾先生、侯俊义先生辞去公司董事的议案；(2) 关于补充公司董事候选人的议案；(3) 关于阳泉煤业(集团)有限公司为公司向兴业银行太原分行申请结构化融资 4 亿元人民币提供担保进行反担保的议案	三项议案全部获得通过	2013 年 02 月 27 日	《山西三维集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》临 2013-015 号,《证券时报》B16 版,巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 03 月 21 日	关于为山西三维豪信化工有限责任公司在洪洞县信用联社申请贷款不超过 4500 万元人民币提供担保的议案；	一项议案获得通过	2013 年 03 月 22 日	《山西三维集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》临

					2013-020 号,《证券时报》B28 版,巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 05 月 17 日	关于为山西焦化股份有限公司分别在民生银行太原分行、渤海银行太原分行贷款 6 亿元提供担保的议案;	一项议案获得通过	2013 年 05 月 18 日	《山西三维集团股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议公告》临 2013-037 号,《证券时报》B20 版,巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 06 月 14 日	关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务 3 亿元人民币提供担保的议案;	一项议案获得通过	2013 年 06 月 15 日	《山西三维集团股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会决议公告》临 2013-046 号,《证券时报》B24 版,巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2013 年第六次临时股东大会	2013 年 09 月 12 日	(1) 公司 2013 年半年度利润分配预案;(2) 关于修改公司章程的议案;(3) 关于修改《股东大会议事规则》的议案	三项议案全部获得通过	2013 年 09 月 13 日	《山西三维集团股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会决议公告》临 2013-009 号,《证券时报》B25 版,巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2013 年第七次临时股东大会	2013 年 11 月 15 日	关于为山西三维瑞德焦化有限公司在晋商银行临汾分行申请综合授信 10000 万元人民币提供担保的议案	一项议案获得通过	2013 年 11 月 16 日	《山西三维集团股份有限公司 2013 年第七次临时股东大会决议公告》临 2013-061 号,《证券时报》B17 版,巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2013 年第八次临时股东大会	2013 年 12 月 13 日	(1) 关于为阳泉煤业(集团)有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案;(2) 关于向中国外贸金融租赁有限责任公司申请融资租赁 2 亿元的议案	两项议案全部获得通过	2013 年 12 月 14 日	《山西三维集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》临 2013-073 号,《证券时报》B37 版,巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张诚	12	6	3	3	0	是
郭树峰	12	7	3	2	0	否
王彩俊	12	9	1	2	0	否
张建华	12	6	3	3	0	是
独立董事列席股东大会次数		9				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司第五届董事会第十九次会议及第五届董事会第二十次会议同一天召开，独立董事张诚因出差这两次会议未亲自参加；独立董事张建华因出差这两次会议未亲自参加。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
张诚	公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司签署<综合服务合同>的议案	会使公司原料采购受到一定限制
独立董事对公司有关事项提出异议的说明		2013年1月18日公司召开临时董事会议，审议《公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司签署<综合服务合同>的议案》，公司一名独立董事张诚对此提出异议，认为会使公司在原料采购方面受到一定限制。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关制度的要求，出席了报告期内董事会会议，认真审核了董事会各项议题，诚信勤勉地履行职责，对公司对外担保、关联交易、子公司股权转让等事宜发表了独立意见并被公司采纳。报告期内，独立董事与公司董事、监事、高管、内审部门、会计师等保持了良好的沟通，及时了解公司的生产经营动态。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，认真履行职责，对

2013年年度报告进行认真审核，履行了以下工作职责：

确定总体审计工作时间计划。在会计事务所正式进场审计前，审计委员会与会计事务经过协商，确定了公司2013年年度审计工作时间安排，并提交公司独立董事。

加强与年审注册会计师沟通。年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

审阅公司编制的财务会计报表。审计委员会主任委员审阅了公司编制的2013年度财务会计报表，对比了公司2013年度报告的各项财务数据，主要包括资产、负债、权益、主营业务收入、成本费用、净利润等，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据能够反映公司截止2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的生产经营成果；并要求年审注册会计师在审计中严格按照《中国注册会计师执业标准》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会主任委员沟通。

会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会再次审阅财务会计报表，形成书面意见。会计师事务所如期按照审计安排出具了公司初步审计意见后，审计委员会审阅了财务会计报表，认为：公司2013年度财务会计报表的有关数据能够反映公司截止2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的生产经营成果，同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2013年度报告。

在公司会计报表定稿后，审计委员会于3月20日召开会议，总结和评议年度审计工作，对公司2013年会计报表和聘用会计审计机构等议案进行了表决：1、一致同意通过了致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审定的公司2013年年度会计报表提交公司董事会审核。2、一致同意通过了致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告。3、一致同意通过了续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年会计审计机构，并提交公司董事会审议。

审计委员会在公司2013年财务报告过程发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

（二）薪酬委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会审查了2013年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况，并对公司在2013年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查。认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司考核制度进行考核、兑现，公司披露的报酬与实际发放情况相符，薪酬的决策程序符合相关法律、法规有关规定。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司法》等相关法律法规，对公司增补董事候选人的任职资格进行了认真审核，认为：公司董事候选人符合任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入情况，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司建立了完整的采购、生产、销售及研发系统，拥有独立的资金、设备及生产技术人员，独立的开展生产经营活动，与控股股东不存在同业竞争情况。

2、人员方面：公司与控股股东在人员上做到了完全独立，公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬。

3、资产方面：公司资产独立于控股股东及其控制的其他企业，公司对所属资产具有所有权和控制权，不存在控股股东占用上市公司资产、资金的情况。

4、机构方面：公司建立了完善的法人治理结构，建立了独立完整的内部机构，独立自主进行生产经营，不存在任何企业以任何形式干预公司生产经营活动的情形。

5、财务方面：公司设有独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立申报纳税，独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司的财务、会计活动。

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在因行业特征、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争。公司与关联企业之间的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，完全遵循市场化，采取随行就市的原则，交易价格公允，不存在依赖程度较高的情况，亦不存在影响本公司独立性的可能，此类关联交易符合公司和全体股东的利益。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司不断完善相关考评制度，高级管理人员的薪酬与日常管理和经营目标挂钩，以调动管理人员的积极性和创造力；公司领导实行年薪制，根据企业效益指标完成情况进行考核，并根据考核指标完成情况兑现年薪。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和相关指引的要求，为了加强内部控制，不断提高企业经营管理水平，公司结合经营业务的实际情况，持续开展内部控制体系建设工作。报告期内，结合公司部分部门调整及业务流程变化的实际情况，对公司《内部控制手册》进行了系统修订，确保符合企业实际业务控制方式和要求。2013 年，公司制订完善了包括成本管控、项目建设、费用管理等 20 余项制度，进一步强化了基础管理工作，规范了审批程序，提升了公司规范管理水平。公司聘请的内控审计机构同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度内部控制有效性进行了审计。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目標：持续完善内控管理制度，规范内控管理流程，保证公司各项业务的顺利开展；不断推进内控建设、实施和完善工作，强化公司风险防控能力，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息安全完整；从实际出发，结合公司发展的现实和需要，加强内控制度规范建设，提高公司经营管理效率和管理效果，促进实现公司持续发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

建立财务报告内部控制的依据是根据财政部等五部委联合发布的《基本规范》及《配套指引》的要求，结合公司《内部控制制度》等相关制度，在内部控制日常监督基础上，对截至 2013 年 12 月 31 日公司内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
内部控制评价报告中无重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引	《山西三维集团股份有限公司内部控制自我评价报告》，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，山西三维公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 25 日

内部控制审计报告全文披露索引	《山西三维集团股份有限公司二〇一三年度内部控制审计报告》，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013 年年度报告披露工作的通知》的要求，结合公司《信息披露事务管理内部控制制度》，不断加强工作人员业务知识培训和责任意识，完善审核、披露程序，确保信息披露的真实、准确、完整，报告期内未发生信息披露重大差错、重大会计差错更正的情况，公司信息披露未发生虚假记载、误导性陈述事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 21 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2014）第 110ZA0919 号
注册会计师姓名	韩瑞红、柏玉英

审计报告正文

山西三维集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西三维集团股份有限公司（以下简称山西三维公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013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以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是山西三维公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，山西三维公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西三维公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

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	482,940,270.19	722,519,538.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	157,567,904.34	214,952,946.94
应收账款	100,049,467.94	120,632,490.80
预付款项	66,392,211.82	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	67,816,688.23	66,610,675.89
买入返售金融资产		
存货	622,924,546.07	698,458,673.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,523,425.46	32,978,230.62
流动资产合计	1,546,214,514.05	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	25,233,824.00	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	4,756,930,197.99	4,160,933,764.87

在建工程	169,558,870.64	839,977,767.85
工程物资	930,863.70	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	156,078,942.56	163,346,136.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,561,575.79	13,393,619.36
其他非流动资产	61,807,928.00	8,370,000.00
非流动资产合计	5,173,102,202.68	5,217,486,938.68
资产总计	6,719,316,716.73	7,182,792,465.43
流动负债：		
短期借款	2,252,353,663.88	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	619,000,000.00	729,080,382.50
应付账款	432,868,397.04	360,616,442.85
预收款项	61,904,020.10	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	52,412,682.78	45,022,719.79
应交税费	17,535,967.51	16,608,022.74
应付利息	7,225,325.67	9,862,217.41
应付股利		
其他应付款	824,599,791.69	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	148,800,000.00	33,210,000.00

其他流动负债	15,808,694.20	2,572,986.77
流动负债合计	4,432,508,542.87	4,512,805,690.22
非流动负债：		
长期借款	481,970,000.00	635,470,000.00
应付债券		
长期应付款	289,953,358.95	
专项应付款		
预计负债		12,200,000.00
递延所得税负债	2,273,073.60	2,828,028.00
其他非流动负债	30,261,208.02	51,571,876.58
非流动负债合计	804,457,640.57	702,069,904.58
负债合计	5,236,966,183.44	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	1,028,670,371.21	1,031,815,112.81
减：库存股		
专项储备	1,985,843.33	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	-70,356,243.65	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	1,561,463,529.57	1,944,492,577.05
少数股东权益	-79,112,996.28	23,424,293.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,482,350,533.29	1,967,916,870.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,719,316,716.73	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	290,210,463.19	346,555,178.64
交易性金融资产		
应收票据	134,032,904.34	241,617,231.94
应收账款	99,731,384.50	127,527,165.58
预付款项	66,630,088.50	380,291,231.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,178,323.03	105,674,018.61
存货	411,223,917.37	385,155,745.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,294,516.86	2,899,292.29
流动资产合计	1,095,301,597.79	1,589,719,863.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,233,824.00	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	3,904,682,055.18	3,294,477,818.02
在建工程	163,996,908.84	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	137,417,636.09	144,268,624.34
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,412.21	11,289,160.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,473,884,836.32	4,546,870,971.85
资产总计	5,569,186,434.11	6,136,590,835.65
流动负债：		
短期借款	2,109,353,663.88	2,792,461,393.30
交易性金融负债		
应付票据	299,000,000.00	174,000,000.00
应付账款	334,870,743.58	311,423,819.89
预收款项	23,778,739.08	60,271,519.92
应付职工薪酬	49,767,913.34	40,399,313.48
应交税费	11,762,106.18	13,194,061.36
应付利息	5,062,383.49	6,305,699.19
应付股利		
其他应付款	38,036,227.71	38,101,311.79
一年内到期的非流动负债	148,800,000.00	33,210,000.00
其他流动负债	15,808,694.20	2,572,986.77
流动负债合计	3,036,240,471.46	3,471,940,105.70
非流动负债：		
长期借款	349,470,000.00	480,470,000.00
应付债券		
长期应付款	289,953,358.95	
专项应付款		
预计负债		12,200,000.00
递延所得税负债	2,273,073.60	2,828,028.00
其他非流动负债	30,261,208.02	51,571,876.58
非流动负债合计	671,957,640.57	547,069,904.58
负债合计	3,708,198,112.03	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	1,028,563,036.36	1,031,707,777.96
减：库存股		
专项储备	71,869.45	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	231,189,857.59	483,906,400.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,860,988,322.08	2,117,580,825.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,569,186,434.11	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	5,607,058,016.34	7,160,611,325.06
其中：营业收入	5,607,058,016.34	7,160,611,325.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,087,616,116.30	7,561,589,105.52
其中：营业成本	5,423,241,033.65	6,948,031,898.28
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	11,294,006.64	9,475,736.85
销售费用	82,779,149.46	90,004,243.94
管理费用	261,247,472.39	202,148,808.02
财务费用	242,597,136.83	244,960,004.80
资产减值损失	66,457,317.33	66,968,413.63
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	1,261,691.20
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）	-480,007,888.76	-399,716,089.26
加：营业外收入	16,708,269.61	3,963,558.16
减：营业外支出	4,505,498.69	7,461,501.07
其中：非流动资产处置损失	2,089,923.38	1,253,852.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-467,805,117.84	-403,214,032.17

减：所得税费用	14,671,119.41	3,921,327.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-482,476,237.25	-407,135,359.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	-379,583,900.83	-290,011,600.53
少数股东损益	-102,892,336.42	-117,123,758.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.81	-0.618
（二）稀释每股收益	-0.81	-0.618
七、其他综合收益	-3,144,741.60	1,370,784.80
八、综合收益总额	-485,620,978.85	-405,764,574.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-382,728,642.43	-288,640,815.73
归属于少数股东的综合收益总额	-102,892,336.42	-117,123,758.87

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	1,793,140,066.31	2,694,891,370.68
减：营业成本	1,573,026,816.95	2,452,831,924.59
营业税金及附加	10,919,508.05	8,868,989.97
销售费用	39,382,351.08	51,942,425.62
管理费用	218,312,167.54	164,705,757.42
财务费用	167,449,830.56	163,117,441.88
资产减值损失	34,928,793.64	10,778,897.92
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	1,617,211.20
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）	-250,329,190.31	-155,736,855.52
加：营业外收入	14,799,998.02	3,792,568.82
减：营业外支出	4,206,851.25	7,249,425.82
其中：非流动资产处置损失	2,086,986.26	1,224,516.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-239,736,043.54	-159,193,712.52
减：所得税费用	12,980,499.61	1,296,205.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-252,716,543.15	-160,489,917.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-3,144,741.60	1,370,784.80
七、综合收益总额	-255,861,284.75	-159,119,132.81

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

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	5,821,352,412.49	6,553,222,148.61
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	8,515,331.17	11,131,706.25
收到其他与经营活动有关的现金	145,924,013.13	166,232,247.43
经营活动现金流入小计	5,975,791,756.79	6,730,586,102.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5,874,055,636.22	6,125,001,547.02
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	177,223,474.23	188,124,639.52
支付的各项税费	97,160,661.84	110,066,938.89
支付其他与经营活动有关的现金	179,947,746.06	285,307,751.54
经营活动现金流出小计	6,328,387,518.35	6,708,500,876.97
经营活动产生的现金流量净额	-352,595,761.56	22,085,225.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金	550,211.20	1,261,691.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,500,000.00	8,050,000.00
投资活动现金流入小计	3,050,211.20	9,311,691.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,868,316.97	292,837,515.33
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	121,868,316.97	292,837,515.33
投资活动产生的现金流量净额	-118,818,105.77	-283,525,824.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,784,894,728.48	3,927,260,422.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,052,084,972.46	602,749,938.13
筹资活动现金流入小计	4,836,979,700.94	4,530,010,360.32
偿还债务支付的现金	3,690,812,457.90	3,784,769,028.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,065,884.89	304,226,517.57
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	630,383,183.59	98,037,348.85
筹资活动现金流出小计	4,532,261,526.38	4,187,032,895.31
筹资活动产生的现金流量净额	304,718,174.56	342,977,465.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,933.16	-14,472.11
五、现金及现金等价物净增加额	-166,710,625.93	81,522,394.09
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	172,256,776.05	338,967,401.98

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	1,208,044,753.05	1,236,440,299.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	430,916,225.34	300,433,732.63
经营活动现金流入小计	1,638,960,978.39	1,536,874,031.85
购买商品、接受劳务支付的现金	700,667,322.52	749,004,928.80
支付给职工以及为职工支付的现金	163,673,450.17	158,524,002.87
支付的各项税费	89,089,920.32	95,726,626.18
支付其他与经营活动有关的现金	258,885,888.47	432,488,247.56
经营活动现金流出小计	1,212,316,581.48	1,435,743,805.41
经营活动产生的现金流量净额	426,644,396.91	101,130,226.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	550,211.20	1,261,691.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,500,000.00	8,050,000.00
投资活动现金流入小计	3,050,211.20	9,311,691.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,222,748.01	54,633,899.25
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	66,222,748.01	119,633,899.25
投资活动产生的现金流量净额	-63,172,536.81	-110,322,208.05
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		3,267,360,422.19
发行债券收到的现金	2,641,894,728.48	

收到其他与筹资活动有关的现金	775,534,972.46	280,309,938.13
筹资活动现金流入小计	3,417,429,700.94	3,547,670,360.32
偿还债务支付的现金	3,278,951,064.60	3,267,769,028.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,634,239.43	239,538,335.88
支付其他与筹资活动有关的现金	430,842,329.73	
筹资活动现金流出小计	3,879,427,633.76	3,507,307,364.77
筹资活动产生的现金流量净额	-461,997,932.82	40,362,995.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1.90
五、现金及现金等价物净增加额	-98,526,072.72	31,171,015.84
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	139,526,969.05	238,053,041.77

法定代表人：王玉柱

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

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)		-3,144,741.60		-300,405.05			-379,583,900.83		-102,537,289.86	-485,566,337.34
(一) 净利润							-379,583,900.83		-102,892,336.42	-482,476,237.25
(二) 其他综合收益		-3,144,741.60								-3,144,741.60
上述(一)和(二)小计		-3,144,741.60					-379,583,900.83		-102,892,336.42	-485,620,978.85
(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				-300,405.05				355,046.56	54,641.51
1. 本期提取				13,877,023.57				355,046.56	14,232,070.13
2. 本期使用				14,177,428.62					14,177,428.62
(七) 其他									
四、本期期末余额	469,264,621.00	1,028,670,371.21		1,985,843.33	131,898,937.68		-70,356,243.65	-79,112,996.28	1,482,350,533.29

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	469,264,621.00	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）		-3,144,741.60		-731,218.54			-252,716,543.15	-256,592,503.29
（一）净利润							-252,716,543.15	-252,716,543.15
（二）其他综合收益		-3,144,741.60						-3,144,741.60
上述（一）和（二）小计		-3,144,741.60					-252,716,543.15	-255,861,284.75
（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				-731,218.54				-731,218.54
1. 本期提取				9,701,600.21				-701,600.21
2. 本期使用				-10,432,818.75				-10,432,818.75
（七）其他								
四、本期期末余额	469,264,621.00	1,028,563,036.36		71,869.45	131,898,937.68		231,189,857.59	1,860,988,322.08

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

1998年4月24日，本公司以1997年12月31日总股本18,000万股为基数，按10:2股送红股并转增2股，公司股本增至252,000,000股。

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

2000年4月28日，根据山西省人民政府晋政函[1999]68号文件，存续企业山西维尼纶厂改制设立为国有独资公司——山西三维华邦集团有限公司（以下简称“华邦集团公司”），并将山西省纺织总会所持有公司国家股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：乙二醇分厂、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、季戊四醇车间、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、季戊四醇、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2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。在合并财务报表中,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;原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和,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。

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。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。

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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。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

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合并财务报表的编制方法

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，其余额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。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，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。

10、金融工具

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

(1) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

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

(3) 金融负债终止确认条件

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

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。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	坏账准备的计提方法
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

12、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

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。

13、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，对长期股权投资的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；对长期股权投资的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。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、24。持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）。

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，确定各类固定资产的年折旧率。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-45 年	5%	2.11-4.75
机器设备	10-25 年	5%	3.8-9.5
运输设备	8-14 年	5%	6.79-11.88
其他资产	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。

大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的资产减值，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。

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。

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、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	直线法
专有技术	10	直线法
软件	5-10	直线法

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

有法律法规规定的，其使用寿命通常不应超过法律法规规定期限；无法律法规规定的，看合同是否有规定年限；参照其他单位类似无形资产的使用寿命，或综合各方面因素，合理确定；上述三种情况都无法确定的，则界定为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

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固定资产、在建工程、无形资产、商誉（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段，是指为了获取并理解新的科学或技术知识等进行的独创性的有计划的投资。研究阶段基本上是探索性的，是为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，在这一阶段一般不会形成阶段性成果。

开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(6) 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。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

(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。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 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) 收入确认的具体方法

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。

（5）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

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。

21、政府补助

（1）会计政策

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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、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。

23、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。

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

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。

24、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

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

（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

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

(2) 安全生产费用

2012年2月14日之前，本公司依照财政部、国家发改委、国家安全生产监督管理总局财企【2006】478号文件《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》有关规定，按本年度危险品产品的销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：

- ①全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；
- ②全年实际销售收入在1000万元至10 000万元（含）的部分，按照2%提取；
- ③全年实际销售收入在10 000万元至100 000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
- ④全年实际销售收入在100 000万元以上的部分，按照0.2%提取。

2012年2月14日之后，本公司依照财政部、国家安全生产监督管理局财企【2012】16号文件《企业安全生产费用提取和使用管理办法》有关规定，按上年度实际危险品产品的销售收入为计提依据。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(3) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务

状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

除化工及上下游产品的生产和销售业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司主要业务在一个地域内经营，收入主要来自中国境内，其资产亦位于中国，因此本公司无需披露分部数据。

(4) 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

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	6%、13%、17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加*	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。

2、税收优惠及批文

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

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。

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	2,000	自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等	1,900.00		95%	95%	是	-226,503.32	310,607.62	
山西三维欧美科化学有限公司	控股	洪洞赵城	工业制造	3,000	生产销售食品及饲料添加剂	2,250.00		75%	75%	是	5,102,328.34	164,600.97	
山西三维瑞德焦化有限公司	控股	洪洞赵城	工业制造	20,000	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	-125,498,640.12	81,979,349.71	
三维邦海石化工程有限公司	控股	上海	工程、技术转让、贸易	1,000	技术开发、建筑设计施工管理、进出口贸易	600.00		60%	60%	是	8,109,823.93		
山西三维迈图化工有限公司	控股	洪洞赵城	工业制造	5,500	生产叔碳酸乙烯酯并销售该产品	2,805.00		51%	51%	是	21,550,039.76	4,199,763.66	
山西三维豪信化工有限公司	控股		工业制造	10,000	一般化工产品的生产及销售，化工产品的技术引进与开发、技术转让。	6,500.00		65%	65%	是	11,849,955.13	18,059,898.26	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：子公司山西三维瑞德焦化有限公司受市场因素影响，本期亏损较大，该子公司所有者权益已为负数。

(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

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期无新纳入合并范围的主体

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

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：	--	--	72,151.79	--	--	214,041.11
人民币	--	--	72,151.79	--	--	214,041.11
银行存款：	--	--	172,184,624.26	--	--	338,753,360.87

人民币	--	--	171,828,995.75	--	--	331,342,396.07
美元	58,329.40	6.10	355,628.51	1,179,057.32	6.29	7,410,964.80
银行存款中财务公司存款		--	491,734.55		--	1,598,237.82
其中：人民币		--	491,734.55		--	1,598,237.82
其他货币资金：	--	--	310,683,494.14	--	--	383,552,136.87
人民币	--	--	310,683,494.14	--	--	383,552,136.87
其他货币资金中阳煤财务公司存款		--	10,000,000.00		--	
合计	--	--	482,940,270.19	--	--	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

- (1) 其他货币资金中包括应付票据保证金存款300,683,494.14 元，融资租赁保证金10,000,000.00元。
- (2) 财务公司存款为本公司在阳泉煤业集团财务有限责任公司的存款。

2、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	157,567,904.34	214,952,946.94
合计	157,567,904.34	214,952,946.94

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州益邦氨纶有限公司	2013年11月13日	2014年05月13日	3,750,000.00	--
泉州杉地制衣有限公司	2013年11月08日	2014年05月08日	2,568,000.00	--
扬州金森光电材料有限公司	2013年11月12日	2014年05月12日	2,000,000.00	--
晋江市联盟服装织造有限公司	2013年10月18日	2014年04月18日	2,000,000.00	--
晋江市英朗服装织造有限公司	2013年10月30日	2014年04月30日	1,974,000.00	--
合计	--	--	12,292,000.00	--

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏双良氨纶有限公司	2013年08月29日	2014年02月28日	32,857,319.32	--
江苏双良氨纶有限公司	2013年07月12日	2014年01月12日	13,368,863.00	--
天津市汇福商贸有限公司	2013年11月07日	2014年05月07日	10,000,000.00	--
天津住宅产业有限公司	2013年11月25日	2014年05月25日	10,000,000.00	--
江苏双良氨纶有限公司	2013年09月05日	2014年03月05日	6,597,480.00	--
合计	--	--	72,823,662.32	--

说明：公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 983,711,895.07 元，最大的前五名情况如上表。

3、应收股利：无

4、应收利息：无

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,518,676.35	9.28%	13,518,676.35	100%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	132,199,686.62	90.72%	32,150,218.68	24.32%	151,187,968.76	100%	30,555,477.96	20.21%
组合小计	132,199,686.62	90.72%	32,150,218.68	24.32%	151,187,968.76	100%	30,555,477.96	20.21%
合计	145,718,362.97	--	45,668,895.03	--	151,187,968.76	--	30,555,477.96	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
临汾市泰来化工有限公司	13,518,676.35	13,518,676.35	100%	预计无法收回
合计	13,518,676.35	13,518,676.35	--	--

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	59,409,438.99	44.94%	2,970,471.95	102,422,418.49	67.75%	5,016,123.93
1 至 2 年	42,051,803.42	31.81%	4,205,180.35	25,805,484.71	17.07%	2,580,548.47
2 至 3 年	8,234,111.18	6.23%	2,470,233.35	1,800.00	0.01%	540.00
3 年以上	22,504,333.03	17.02%	22,504,333.03	22,958,265.56	15.17%	22,958,265.56
合计	132,199,686.62	--	32,150,218.68	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	42,337,549.76	1 年以下 15,577,794.45 元， 1-2 年 26,759,755.31 元	29.05%
河南煤化精细化工有限公司	非关联方	14,166,117.45	1 年以下	9.72%
河北唐银钢铁有限公司	非关联方	13,798,925.42	1-2 年 5,868,837.21 元， 2-3 年 7,930,088.21 元。	9.47%
临汾市泰来化工有限公司	非关联方	13,518,676.35	1-2 年	9.28%
广州三维化工有限公司	非关联方	4,603,548.46	1-2 年	3.16%
合计	--	88,424,817.44	--	60.68%

(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

6、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	4,740,783.70	5.21%	4,740,783.70	100%	30,384,490.68	27.95%	30,384,490.68	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	85,996,625.38	94.57%	18,179,937.15	21.14%	78,099,780.68	71.86%	11,489,104.79	14.71%
组合小计	85,996,625.38	94.57%	18,179,937.15	21.14%	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	0.22%	201,500.00	100%	201,500.00	0.19%	201,500.00	100%
合计	90,938,909.08	--	23,122,220.85	--	108,685,771.36	--	42,075,095.47	--

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
介休电石厂	4,740,783.70	4,740,783.70	100%	已停产
合计	4,740,783.70	4,740,783.70	--	--

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	18,635,797.33	21.67%	931,785.89	61,595,089.00	78.87%	3,073,552.73
1年以内小计	18,635,797.33	21.67%	931,785.89	61,595,089.00	78.87%	3,073,552.73

1至2年	55,001,174.51	63.95%	5,500,117.45	4,985,577.43	6.38%	499,379.25
2至3年	873,742.47	1.02%	262,122.74	5,147,059.19	6.59%	1,544,117.75
3年以上	11,485,911.07	13.36%	11,485,911.07	6,372,055.06	8.16%	6,372,055.06
合计	85,996,625.38	--	18,179,937.15	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
杭州联友包装机械有限公司	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	厂房租赁费、工资、水电等	2013年08月01日	18,933,839.58	判决书	否
北京京华信托投资有限公司	投资款	2013年08月31日	5,068,755.10	判决书	否
合计	--	--	24,002,594.68	--	--

(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

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
广州三维贸易有限公司	49,500,000.00	预付货款	54.43%
中国外贸金融租赁公司	10,000,000.00	保证金	11%

介休电石厂	4,740,783.70	长期欠款	5.21%
上海宝威企业管理服务有限公司	2,500,000.00	货物保证金	2.75%
中科软科技股份有限公司	1,018,326.40	软件款	1.12%
合计	67,759,110.10	--	74.51%

(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	49,500,000.00	1-2 年	54.43%
中国外贸金融租赁公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以下	11%
介休电石厂	非关联方	4,740,783.70	3 年以上	5.21%
上海宝威企业管理服务有限公司	非关联方	2,500,000.00	1-2 年	2.75%
中科软科技股份有限公司	非关联方	1,018,326.40	1 年以下	1.12%
合计	--	67,759,110.10	--	74.51%

(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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助：无

7、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	51,157,656.17	77.06%	61,867,730.11	56.67%
1 至 2 年	15,069,520.45	22.7%	44,597,606.03	40.86%
2 至 3 年	148,848.21	0.22%	1,567,802.39	1.44%
3 年以上	16,186.99	0.02%	1,119,831.46	1.03%
合计	66,392,211.82	--	109,152,969.99	--

账龄超过一年的主要预付账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄		未结算的原因
			1年之内	1-2年	
江苏通用机械装备工程有限公司	非关联方	6,777,004.50	--	6,777,004.50	未到货
FORMOXAB	非关联方	4,616,411.04	--	4,616,411.04	未到货
北京创杰新世纪科技发展有限公司	非关联方	2,362,140.00	156,000.00	2,206,140.00	未到货
灵石县凯腾煤化有限公司	非关联方	1,082,906.79	--	1,082,906.79	未到货

(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
山西省电力公司临汾供电分公司	非关联方	8,448,713.55	1年以内	预交电费未到结算期
中国石化化工销售有限公司燕山经营部	非关联方	7,369,080.98	1年以内	未到货
上海索拉实业有限公司	非关联方	7,696,150.01	1年以内	未到货
江苏通用机械装备工程有限公司	非关联方	6,777,004.51	1-2年以内	未到货
洪洞县豪信化工有限公司	非关联方	6,708,601.07	1年以内	未到货
合计	--	36,999,550.12	--	--

(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

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	236,455,069.44	8,397,815.10	228,057,254.34	235,581,594.03	5,682,427.37	229,899,166.66
在产品	67,653,256.56		67,653,256.56	63,829,987.03		63,829,987.03
库存商品	342,931,484.41	16,076,894.44	326,854,589.97	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	359,445.20		359,445.20	69,207.61		69,207.61
合计	647,399,255.61	24,474,709.54	622,924,546.07	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	8,165,307.37		5,449,919.64	8,397,815.10
库存商品	59,590,150.72	21,166,594.17		64,679,850.45	16,076,894.44
合计	65,272,578.09	29,331,901.54		70,129,770.09	24,474,709.54

(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	预计加工为库存商品后, 发生的成本高于库存商品可变现净值		
库存商品	成本高于可变现净值		

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊销取暖费	2,405,027.34	1,181,831.00
未抵扣增值税进项税	45,250,232.87	30,273,236.80
预缴税费	868,165.25	1,523,162.82
合计	48,523,425.46	32,978,230.62

10、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	25,233,824.00	28,933,520.00
合计	25,233,824.00	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, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

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12月31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

(3) 可供出售金融资产的减值情况: 无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况: 无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明: 无

11、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	--	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

长期股权投资的说明：山西浩维化纤有限责任公司已停止经营，资产状况不佳，故全额计提减值准备。

12、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	877,255,946.00		5,384,331.68	7,141,186,932.60
其中：房屋及建筑物	788,533,149.56	34,111,052.86			822,644,202.42
机器设备	5,393,279,895.70	831,674,885.82		5,379,931.68	6,219,574,849.84
运输工具	56,629,817.03	2,872,464.09			59,502,281.12
其他	30,872,455.99	8,597,543.23		4,400.00	39,465,599.22
--	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		262,207,310.84	3,294,408.30	2,354,699,255.95
其中：房屋及建筑物	137,136,640.43		15,930,201.07		153,066,841.50
机器设备	1,912,103,651.14		241,757,412.23	3,292,945.42	2,150,568,117.95
运输工具	34,230,981.53		3,542,966.15		37,773,947.68
其他	12,315,080.31		976,731.39	1,462.88	13,290,348.82
--	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	--			4,786,487,676.65

其中：房屋及建筑物	651,396,509.12	--	669,577,360.92
机器设备	3,481,176,244.57	--	4,069,006,731.89
运输工具	22,398,835.50	--	21,728,333.44
其他	18,557,375.68	--	26,175,250.40
四、减值准备合计	12,595,200.00	--	29,557,478.66
其中：房屋及建筑物		--	9,916,000.00
机器设备	12,595,200.00	--	19,641,478.66
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	4,160,933,764.87	--	4,756,930,197.99
其中：房屋及建筑物	651,396,509.13	--	659,661,360.92
机器设备	3,468,581,044.56	--	4,049,365,253.23
运输工具	22,398,835.50	--	21,728,333.44
其他	18,557,375.68	--	26,175,250.40

本期折旧额 262,207,310.84 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 789,713,042.13 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	76,694,913.10	21,723,203.16		54,971,709.94	--
机器设备	143,064,703.06	93,771,861.51	23,654,038.66	25,638,802.89	--
运输工具	165,800.00	157,510.00		8,290.00	--
合计	219,925,416.16	115,652,574.67	23,654,038.66	80,618,802.83	

(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	310,282,130.06	2,906,787.48	307,375,342.58
办公设备	246,399.05		246,399.05
合计	310,528,529.11	2,906,787.48	307,621,741.63

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(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	房屋、厂房受土地手续影响	
部分运输设备	正在过户	

固定资产说明

13、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
3 万吨 PTMEG 项目				655,885,633.03		655,885,633.03
榆次 PTG 项目	63,149,622.82		63,149,622.82	51,619,465.94		51,619,465.94
生化车间扩建改造	37,338,976.32		37,338,976.32	11,179,779.33		11,179,779.33
公司新建罐区				9,816,921.82		9,816,921.82
更新部分废水外排管线项目				8,974,976.45		8,974,976.45
甲醇制氢 II				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 万吨呋醛法 BDO	27,375,993.04		27,375,993.04	22,034,710.83		22,034,710.83
山西三维原料罐区项目				12,961,229.44		12,961,229.44
热力分厂 11#-13#锅炉脱硫改造				7,536,196.55		7,536,196.55
有机分厂 17-88 工段改造				3,402,415.80		3,402,415.80
安全生产监控系统				2,251,581.28		2,251,581.28
解吸气综合利用改造项目				1,598,751.43		1,598,751.43
锅炉优化控制能源中心系统工程				1,195,358.50		1,195,358.50
新建 75T 锅炉	5,414,498.98		5,414,498.98			
皂化系统改造	4,894,366.97		4,894,366.97			
有机分厂 17-88 装置 II 列改造	3,606,447.08		3,606,447.08			
新建土桥沟渣场	3,087,326.89		3,087,326.89			
聚乙烯醇醇解系统改造	2,763,623.82		2,763,623.82			
VAC 系统改造	2,666,129.73		2,666,129.73			
水泵系统节电改造项目	2,151,881.88		2,151,881.88	1,200,834.04		1,200,834.04
筛焦楼	5,561,961.80		5,561,961.80	3,976,337.06		3,976,337.06
三期工程				3,564,010.57		3,564,010.57
双回路工程				2,440,995.83		2,440,995.83
电力工程				4,323,475.71		4,323,475.71
在线监测				321,100.00		321,100.00
其他	2,920,341.28		2,920,341.28	12,651,863.32		12,651,863.32
合计	169,558,870.64		169,558,870.64	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	65,823.00	655,885,633.03	23,191,521.77	679,077,154.80		99.64%	100.00	102,012,421.95	27,336,358.51	6.24%	贷款、自筹	
榆次 PTG 项目	99,563.00	51,619,465.94	11,530,156.88									63,149,622.82
生化车间扩建改造	9,812.00	11,179,779.33	26,159,196.99			38.05%	9.00	1,475,398.24	836,991.78	6.24%	贷款、自筹	37,338,976.32
合计	175,198.00	718,684,878.30	60,880,875.64	679,077,154.80		--	--	103,487,820.19	28,173,350.29	--	--	100,488,599.14

14、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	1,656,445.06	1,232,644.36	2,833,910.89	55,178.53
专用设备	875,685.17			875,685.17
合计	2,532,130.23	1,232,644.36	2,833,910.89	930,863.70

15、固定资产清理：无

16、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	25,641.03		196,036,228.45
土地使用权	138,529,387.57			138,529,387.57
专业技术	55,782,120.20			55,782,120.20
软件	1,699,079.65	25,641.03		1,724,720.68
二、累计摊销合计	32,664,451.05	7,292,834.84		39,957,285.89
土地使用权	11,055,035.40	2,892,261.00		13,947,296.40
专业技术	20,870,117.54	4,271,512.57		25,141,630.11
软件	739,298.11	129,061.27		868,359.38
三、无形资产账面净值合计	163,346,136.37	-7,267,193.81		156,078,942.56
土地使用权	127,474,352.17	-2,892,261.00		124,582,091.17
专业技术	34,912,002.66	-4,271,512.57		30,640,490.09
软件	959,781.54	-103,420.24		856,361.30
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	-7,267,193.81		156,078,942.56
土地使用权	127,474,352.17	-2,892,261.00		124,582,091.17
专业技术	34,912,002.66	-4,271,512.57		30,640,490.09
软件	959,781.54	-103,420.24		856,361.30

本期摊销额 7,292,834.84 元。

(2)

未办妥产权证书的土地使用权

土地名称	账面原值	未办妥产权证书原因
本公司东区土地	10,046,265.60	与附近村民有红线争议
山西三维维修分公司用地	8,840,000.00	当地相关部门暂停办理手续

17、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	1,991,129.49	12,702,709.86
安全费用	570,446.30	690,909.50
小计	2,561,575.79	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	2,273,073.60	2,828,028.00
小计	2,273,073.60	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	109,027,215.59	73,305,417.11
可抵扣亏损	867,936,160.25	452,023,921.52
合计	976,963,375.84	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	415,912,238.73		未经审计
合计	867,936,160.25	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	15,153,824.00	
可抵扣差异项目：	10,246,303.14	
资产减值准备	7,964,517.94	
计提的安全费用	2,281,785.20	
小计	35,646,430.28	
可抵扣差异项目		

(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	2,561,575.79		13,393,619.36	
递延所得税负债	2,273,073.60		2,828,028.00	

18、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	20,163,137.13		24,002,594.68	68,791,115.88
二、存货跌价准备	65,272,578.09	29,331,901.54		70,129,770.09	24,474,709.54
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	16,962,278.66			29,557,478.66
合计	153,899,450.15	66,457,317.33		94,132,364.77	126,224,402.71

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交的土地过户费	61,260,256.00	8,370,000.00
一年以上的工程款和设备款转入	547,672.00	
合计	61,807,928.00	8,370,000.00

其他非流动资产的说明

20、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产				
固定资产	1,420,000,000.00	--	--	1,420,000,000.00
二、用于质押的应收账款				
应收账款	61,461,393.30	--	61,461,393.30	--
三、用于质押的银行承兑汇票				
应收票据	--	22,000,000.00	--	22,000,000.00
四、其他原因造成所有权受到限制的资产	--	--	--	--
其他货币资金	383,552,136.87	668,716,329.73	741,584,972.46	310,683,494.14
合计	1,865,013,530.17	690,716,329.73	803,046,365.76	1,752,683,494.14

说明：

① 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142,000.00万元提供担保,本公司以固定资产142,000.00万元向阳泉煤业集团公司担保事宜提供反担保,上述合同项下,实际签订担保合同141,000.00万元。截至2013年12月31日,该合同项下短期借款余额118,735.00万元。详见附注七——短期借款。

② 本公司以质押的应收票据2,200.00万元,取得短期借款2,200.00万元。

③ 其他货币资金为银行承兑汇票保证金存款,融资租赁保证金存款。

21、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	22,000,000.00	61,461,393.30
保证借款	2,230,353,663.88	2,168,900,000.00
信用借款		890,000,000.00
合计	2,252,353,663.88	3,120,361,393.30

短期借款分类的说明

本公司不存在已到期未偿还的短期借款。

关联方提供担保

保证借款中除51,000.00万元为山西焦化集团股份有限公司提供担保外,其他均为关联方提供担保:

包括阳泉煤业集团公司为本公司提供担保取得借款118,735.37万元，华邦集团公司为本公司提供担保取得借款5,000.00万元，山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为本公司提供担保取得借款34,000.00万元，本公司为子公司三维豪信公司提供担保取得借款14,300.00万元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：无

22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	619,000,000.00	729,080,382.50
合计	619,000,000.00	729,080,382.50

下一会计期间将到期的金额 619,000,000.00 元。

应付票据的说明

较大的应付票据金额

票据类别	期末金额
洪洞县赵城孙堡振兴煤化厂	118,150,000.00
洪洞县华鑫商贸有限公司	72,000,000.00
山西阳煤电石化工有限责任公司	69,000,000.00
洪洞县广大物资贸易有限公司	46,000,000.00
赛拉尼斯（上海）国际贸易有限公司	45,000,000.00
合计	350,150,000.00

23、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	247,364,873.12	149,151,111.76
工程款	185,503,523.92	211,465,331.09
合计	432,868,397.04	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
三维华邦集团公司	35,920,152.11	1,022,206.54
合计	35,920,152.11	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
山东迪尔安装集团有限公司	11,860,072.34	工程设备款	未结算
黑石化工有限公司	6,250,993.28	货款	未结算
京化通科技（北京）有限公司	5,066,065.01	工程设备款	未结算
中国石油化工股份有限公司化工销售华南分公司	3,984,630.02	货款	未结算
沈阳透平机械股份有限公司	3,273,400.00	工程设备款	未结算
灵石县华宇选煤有限公司	2,385,957.74	货款	未结算
四川亚连科技有限责任公司	2,356,948.66	工程设备款	未结算
湖南省岳塘防腐绝热工程建设有限公司	2,325,589.20	工程设备款	未结算
山西煤炭运销集团临汾电煤经营有限公司	2,322,786.55	货款	未结算
岳阳新科环保设备工程有限公司	2,135,464.80	工程设备款	未结算
乡宁呈祥洗煤有限责任公司	1,864,043.10	货款	未结算
扬州万福压力容器有限公司	1,856,323.62	工程设备款	未结算
山西森特煤焦化工程集团有限公司闻喜分公司	1,677,594.00	工程设备款	未结算
北京中科禹龙水务股份有限公司	1,628,000.00	工程设备款	未结算
四川恒泰环境技术有限责任公司科学城分公司	1,607,820.00	工程设备款	未结算
河南广泰建工集团有限公司	1,589,650.15	工程设备款	未结算
山西众星能源科技有限公司	1,549,521.13	货款	未结算
中国化学工程第十四建设公司扬州分公司	1,487,862.10	工程设备款	未结算
准格尔旗华源化工有限责任公司	1,215,287.32	货款	未结算
埃地沃兹贸易（上海）有限公司	1,172,601.50	工程设备款	未结算
西安信实机电设备有限公司	1,134,191.03	工程设备款	未结算
河南蓝天防腐安装有限公司	1,127,803.08	工程设备款	未结算
阳泉丰泽永进耐火材料有限公司	1,119,551.30	货款	未结算
四川天一科技股份有限公司	1,006,400.50	工程设备款	未结算
陕西亿林科技发展有限公司	1,002,580.49	工程设备款	未结算
合计	63,001,136.92	--	

24、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	61,904,020.10	129,883,109.71
合计	61,904,020.10	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	5,041,985.49	货款	未及时结算

25、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	125,948,296.06	129,316,593.00	1,500,463.00
二、职工福利费		12,906,458.72	12,906,458.72	
三、社会保险费	969,237.93	39,005,352.79	31,870,449.41	8,104,141.31
其中：（1）医疗保险费	814,451.20	9,510,852.82	8,642,808.43	1,682,495.59
（2）基本养老保险费	4,433.65	24,912,492.65	19,649,065.94	5,267,860.36
（3）失业保险费		2,322,945.02	1,469,424.02	853,521.00
（4）工伤保险费	107,420.85	1,670,248.49	1,567,360.84	210,308.50
（5）生育保险费	42,932.23	588,813.81	541,790.18	89,955.86
四、住房公积金	36,892,255.58	8,444,809.23	6,041,481.10	39,295,583.71
六、其他	2,292,466.34	4,559,261.60	3,339,233.18	3,512,494.76
其中：工会经费和职工教育经费	2,292,466.34	4,559,261.60	3,339,233.18	3,512,494.76
合计	45,022,719.79	190,864,178.40	183,474,215.41	52,412,682.78

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 3,512,494.76 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。

26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	369,779.96	1,948,148.20
营业税	1,856,494.17	2,420,640.00
企业所得税	1,463,399.26	702,332.40
个人所得税	396,678.50	372,371.81
城市维护建设税	59,163.53	222,578.26
房产税	1,571,569.40	970,861.13
印花税	1,844,095.83	1,367,206.38
土地使用税	3,061,743.42	1,522,710.02
教育费附加	35,498.63	133,547.47
价格调控基金	5,851,852.49	5,890,457.15
河道维护费	1,001,247.41	967,359.10
地方教育费附加	23,665.41	89,031.32
其他	779.50	779.50
合计	17,535,967.51	16,608,022.74

27、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	1,089,081.96	5,642,387.70
短期借款应付利息	6,136,243.71	4,219,829.71
合计	7,225,325.67	9,862,217.41

28、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款	813,679,246.22	44,158,762.28
其他	5,854,157.59	4,746,279.51
押金	3,209,767.63	5,289,630.97
维修费	700,292.79	1,294,779.49
保证金	589,100.00	589,100.00
保险费	520,000.00	520,000.00
运输费	47,227.46	8,989,862.90
合计	824,599,791.69	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	425,953,651.98	13,552,978.18
合计	425,953,651.98	13,552,978.18

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
迈图化工企业管理（上海）有限公司	5,000,000.00	借款	资金流转
洪洞县正邦可溶性建筑材料有限公司	617,543.34	加工费	未结算
合计	5,617,543.34		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

本报告期其他应付款中应付其他关联方情况

单位名称	期末数	期初数
太原化学工业集团有限公司	360,000,000.00	--
山西丰喜化工设备有限公司	5,952,800.00	--
迈图化工企业管理（上海）有限公司	5,000,000.00	5,121,666.67
山西瑞德焦化有限公司	2,493,886.22	14,197,413.24
洪洞豪信化工有限公司	525,721.13	11,149,385.60
合计	373,972,407.35	30,468,465.51

29、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	

30、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	148,800,000.00	33,210,000.00
合计	148,800,000.00	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	40,000,000.00	33,210,000.00
信用借款	108,800,000.00	
合计	148,800,000.00	33,210,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行	2012年12月19日	2014年12月19日	人民币元	6.46%		79,600,000.00		
洪洞农行	2011年07月29日	2014年06月26日	人民币元	7.04%		40,000,000.00		
华夏银行	2011年05月31日	2014年05月31日	人民币元	6.77%		20,000,000.00		
华夏银行	2011年11月11日	2014年11月11日	人民币元	7.38%		9,200,000.00		
兴业银行太原分行	2006年09月30日	2013年03月29日	人民币元	6.84%				33,210,000.00
合计	--	--	--	--	--	148,800,000.00	--	33,210,000.00

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

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
水资源费	7,167,644.00	
运费	8,223,756.52	2,226,786.77
排污费	417,293.68	346,200.00
合计	15,808,694.20	2,572,986.77

32、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	453,900,000.00	510,210,000.00
信用借款	176,870,000.00	158,470,000.00
减：一年内到期的长期借款	-148,800,000.00	-33,210,000.00
合计	481,970,000.00	635,470,000.00

(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
洪洞农行	2010年05月21日	2015年05月20日	人民币元	6.55%		100,000,000.00		100,000,000.00
晋商银行	2012年05月04日	2015年04月23日	人民币元	6.65%		90,000,000.00		100,000,000.00
洪洞农行	2012年02月07日	2015年10月11日	人民币元	7.04%		70,000,000.00		70,000,000.00
中国银行	2012年06月29日	2015年06月01日	人民币元	7.04%		42,500,000.00		55,000,000.00
洪洞农行	2012年03月27日	2015年10月11日	人民币元	7.62%		40,000,000.00		40,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	342,500,000.00	--	365,000,000.00

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

关联方阳泉煤业集团公司为本公司担保取得长期借款32,140.00万元，本公司为子公司三维豪信公司提供担保取得借款9,000.00万元，本公司为三维迈图公司提供担保取得借款4,250.00万元。

33、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
最低租赁付款额--中国外贸金融租赁公司	5年	231,747,466.67	6.15%		231,747,466.67	融资租赁
最低租赁付款额--阳泉煤业集团财务有限责任公司	3年	110,170,000.00	6.08%		91,810,000.00	融资租赁
临汾市财政局	3年	5,000,000.00	3.2%		5,000,000.00	

(2)

长期应付款的说明

项目	期限	初始金额	期末数	期初数
最低租赁付款额--阳泉煤业集团财务有限责任公司	3年	110,170,000.00	91,810,000.00	--
未确认融资费用---阳泉煤业集团财务有限责任公司	3年	-10,264,280.20	-6,876,641.05	--
最低租赁付款额--中国外贸金融租赁公司	5年	231,747,466.67	231,747,466.67	--
未确认融资费用---中国外贸金融租赁公司	5年	-31,727,466.67	-31,727,466.67	--
临汾市财政局	3年	5,000,000.00	5,000,000.00	--
合计		304,925,719.80	289,953,358.95	

说明:

① 本公司与阳煤集团财务公司签订售后回租合同，最低租赁付款额110,170,000.00元，起租日2013年6月3日，期限36个月，

产生的递延收益金额为-25,034,185.93元，期末的递延收益金额为-24,268,238.89元。

② 本公司与中国外贸金融租赁有限公司签订售后回租合同，最低租赁付款额231,747,466.67元，起租日2013年12月4日，期限60个月，产生的递延收益金额为2,239,896.14元，期末递延收益金额为2,239,896.14元。

③根据省财政厅《关于下达2013年第一批企业技术改造资金计划的通知》（晋财建一【2013】76号）文件，临汾市财政局拨付本公司3万吨/年PTMEG聚四亚甲基醚二醇项目特别流转金5,000,000.00元。

34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	52,289,550.77	51,571,876.58
未实现售后回租损益	-22,028,342.75	
合计	30,261,208.02	51,571,876.58

说明：

(1) 根据晋财建【2001】196号文件，山西省财政厅、山西省经贸委拨付本公司技术改造资金300万元，用于1.37万吨PTMEG和1.5万吨α丁内脂生产装置改造。上述政府补助已经使用完毕并形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”25.90万元，尚未摊销金额118.71万元。

(2) 根据晋经投资字【2008】605号文件，山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会拨入技术改造资金贴息资金250万元，用于本公司年产7.5万吨顺酐法1.4丁二醇项目。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”12.50万元，尚未摊销金额227.08万元。

(3) 根据晋财建【2007】606号文件，山西省财政厅、山西省经贸委拨付本公司100万元节能项目资金，用于丁二醇工艺节能节水改造项目。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”5.5万元，尚未摊销金额82.50万元。

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

(5) 根据临财建【2009】234号文件，临汾市财政局、临汾市环境保护局拨入环保专项补助资金200万元，用于本公司臭气收集与处理技术改造项目一期工程。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”10万元，尚未摊销金额150万元。

(6) 根据临财建【2009】317号文件，临汾市财政局拨付本公司重点产业振兴和技术改造项目款2,500万元，用于年产3万吨PTMEG项目。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”52.08万元，尚未摊销金额2,447.92万元。

(7) 根据财政部财建一【2010】158号文件，山西省财政厅拨付本公司620万元，用于污水处理回用工程项目。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”31.00万元，尚未摊销金额589.00万元。

(8) 根据山西省经济和信息委员会晋经贸财建字【2010】359号文件，山西省财政拨付本公司300万元，用于年产3万吨聚四亚甲基醚二醇项目（PTMEG）。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”6.25万元，尚未摊销金额293.75万元。

(9) 根据山西省经济和信息委员会晋经贸财建字【2012】19号文件，山西省财政拨付本公司500万元，用于年产十万吨顺酐项目。

(10) 根据山西省经济和信息委员会晋经贸财建字【2011】322号文件, 山西省财政拨付本公司270万元, 用于锅炉风机改造项目。

(11) 根据山西省财政厅晋财建一【2012】364号文件, 山西省财政拨付本公司250万元, 用于焦炉煤气中氢气的综合利用项目。

涉及政府补助的负债项目

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
(1) PTMEG&r 丁内酯项目补助资金	1,446,043.25		258,992.81		1,187,050.44	与资产相关
(2) 7.5 万吨顺酐法 1.4 丁二醇项目贴息资金	2,395,833.33		125,000.00		2,270,833.33	与资产相关
(3) 节能专项资金	880,000.00		55,000.00		825,000.00	与资产相关
(4) 废水深度处理及回用工程项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
(5) 臭气收集与处理技术改造项目一期工程	1,600,000.00		100,000.00		1,500,000.00	与资产相关
(6) 年产 3 万吨 PTMEG 项目	25,000,000.00		520,833.00		24,479,167.00	与资产相关
(7) 污水治理回用工程	6,200,000.00		310,000.00		5,890,000.00	与资产相关
(8) 年产 3 万吨 PT	3,000,000.00		62,500.00		2,937,500.00	与资产相关
(9) 10 万吨顺酐	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
(10) 锅炉风机改造	2,700,000.00				2,700,000.00	与资产相关
(11) 焦炉煤气制甲醇		2,500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
(12) 自然科学基金	50,000.00		50,000.00			与收益相关
(13) 1.4 丁二醇技术优化及下游开发	300,000.00		300,000.00			与收益相关
合计	51,571,876.58	2,500,000.00	1,782,325.81		52,289,550.77	--

35、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,264,621.00

36、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	2,286,248.38	13,877,023.57	14,177,428.62	1,985,843.33

37、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	48,604,962.05		3,144,741.60	45,460,220.45
合计	1,031,815,112.81		3,144,741.60	1,028,670,371.21

资本公积说明

系本期可供出售金融资产公允价值变动增加3,699,696.00元扣除相应递延所得税负债554,954.40元后的金额。

38、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

39、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	-379,583,900.83	--
期末未分配利润	-70,356,243.65	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

40、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	5,520,708,741.67	7,038,221,698.49
其他业务收入	86,349,274.67	122,389,626.57
营业成本	5,423,241,033.65	6,948,031,898.28

(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	1,978,862,114.72	1,820,482,219.60	2,806,962,373.46	2,579,737,843.35
焦炭及附属品	556,720,696.74	591,801,788.86	489,860,216.58	555,074,273.15
贸易	2,985,125,930.21	2,983,646,435.96	3,741,399,108.45	3,734,299,126.66
合计	5,520,708,741.67	5,395,930,444.42	7,038,221,698.49	6,869,111,243.16

(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	471,581,168.68	511,678,595.91	668,628,650.50	696,704,504.80
丁二系列	810,429,010.78	667,904,715.19	1,201,704,442.91	971,173,937.37
胶粘剂系列	350,656,276.43	275,289,821.94	174,416,784.85	123,476,685.63
脂类	70,742,110.25	76,292,604.61	64,738,281.88	72,575,804.74
苯系列			225,205,795.67	251,585,016.98
焦炭及附属品	556,720,696.74	591,801,788.86	489,860,216.58	555,074,273.15
顺酐	163,850,642.88	187,521,464.38	196,901,068.22	195,905,873.51
叔碳酸乙烯酯	79,236,933.63	78,978,634.29	11,025,982.92	8,557,155.38
有色金属等	2,985,125,930.21	2,983,646,435.96	3,741,399,108.45	3,734,299,126.66
其他	32,365,972.07	22,816,383.28	264,341,366.51	259,758,864.94
合计	5,520,708,741.67	5,395,930,444.42	7,038,221,698.49	6,869,111,243.16

(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	5,366,880,032.64	5,245,513,457.85	6,886,896,259.58	6,724,025,570.55
国外	153,828,709.03	150,416,986.57	151,325,438.91	145,085,672.61
合计	5,520,708,741.67	5,395,930,444.42	7,038,221,698.49	6,869,111,243.16

(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(%)
江铜国际贸易有限公司	358,367,019.12	6.39%
宁波久东贸易有限公司	238,660,875.30	4.26%
舟山荣邦贸易有限公司	235,970,946.33	4.21%
新乡化纤股份有限公司	196,601,659.94	3.51%
江苏双良氨纶有限公司	149,925,823.24	2.67%
合计	1,179,526,323.93	21.04%

41、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

42、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	2,104,013.41	1,027,885.00	5%
城市维护建设税	3,685,566.16	3,404,426.76	5、7%
教育费附加	2,210,975.59	2,042,699.63	3%
价格调控基金	1,062,271.59	970,492.10	
河道维护费	757,196.13	668,462.64	
地方教育费附加	1,473,983.76	1,361,770.72	
合计	11,294,006.64	9,475,736.85	--

营业税金及附加的说明

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暂行办法的通知”，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。

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	70,000,902.21	79,960,807.46
职工薪酬	5,864,385.65	4,019,947.73
业务费	3,567,091.38	1,373,262.26
其他	2,133,920.84	3,891,729.49
广告展览费	949,668.41	388,534.00
办公费	263,180.97	369,963.00
合计	82,779,149.46	90,004,243.94

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
停工损失	73,843,782.66	26,152,155.48
职工薪酬	51,054,250.44	59,005,039.43
修理费	41,553,557.20	32,057,876.31
折旧物料消耗	32,339,052.90	19,952,925.93
办公等费用	19,405,216.05	19,022,052.81
技术开发费	11,444,634.52	8,657,324.17
税金	10,414,848.08	14,283,375.49
业务招待费	2,366,800.40	4,509,012.67
运费	1,982,505.01	2,610,104.71
住房公积金	1,832,391.00	1,740,465.40
排污费	1,821,213.50	1,625,658.50
其他	13,189,220.63	12,532,817.12
合计	261,247,472.39	202,148,808.02

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	243,109,157.08	270,472,994.73
减：利息资本化	-32,534,985.81	-48,162,160.87
减：利息收入	-8,451,302.32	-9,613,053.12
承兑汇票贴息	28,382,202.97	34,694,830.26
汇兑损失	1,948,318.20	-5,021,307.85
手续费及其他	10,143,746.71	2,588,701.65
合计	242,597,136.83	244,960,004.80

46、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
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	550,211.20	1,261,691.20
合计	550,211.20	1,261,691.20

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国光大银行	550,211.20	1,261,691.20	本期分红减少
合计	550,211.20	1,261,691.20	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：无

47、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	20,163,137.13	2,794,402.81
二、存货跌价损失	29,331,901.54	63,717,945.49
七、固定资产减值损失	16,962,278.66	456,065.33
合计	66,457,317.33	66,968,413.63

48、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
其中：固定资产处置利得		45,349.59	
政府补助	3,485,759.90	563,159.47	3,485,759.90
罚款收入	854,683.92	1,869,912.25	854,683.92
赔偿收入	11,321,122.69	1,273,115.06	11,321,122.69
其他	1,046,703.10	212,021.79	1,046,703.10
合计	16,708,269.61	3,963,558.16	

营业外收入说明

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额
PTMEG&r丁内酯项目补助资金	258,992.81	258,992.80
节能专项资金	55,000.00	55,000.00
臭气收集与处理技术改造项目一期工程	100,000.00	100,000.00
7.5万吨顺酐法1, 4丁二醇项目贴息资金	125,000.00	104,166.67
山西省财政厅环保监测补贴	--	45,000.00
年产3万吨PTMEG项目	520,833.00	--
污水治理回用工程	310,000.00	--
年产3万吨PT	62,500.00	--
山西省财政厅2012年安全生产奖	500,000.00	--
汾河排污口补助	34,000.00	--
洪洞县国税局房免征产税、土地税	669,434.09	--
财政补贴款	500,000.00	--
自然科学基金	50,000.00	--
1.4丁二醇技术优化及下游开发	300,000.00	--
合计	3,485,759.90	563,159.47

说明：

(1) 与资产相关的政府补助详见附注——非流动负债

(2) 与收益相关的政府补助明细如下：

A、根据山西省人民政府安全生产委员会晋安发【2013】6号文件，山西省财政厅拨付本公司50.00万元，用于表彰本公司安全生产工作。

B、根据山西省环境保护厅晋环函【2011】2456号文件，临汾市环境保护局拨付本公司3.40万元，用于汾河流域排污规范资金补助。

C、根据晋地税局【2013】183号和临汾市地税函【2013】56号文件，山西省洪洞县地方税务局同意减免山西三维瑞德焦化有限公司房产税22.72万元和土地使用税44.22万元。

D、根据山西三维迈图化工有限公司向山西省财政厅、商务厅提出外经贸区域协调发展促进资金项目的申请，山西省财政厅拨付三维迈图外经贸区域协调发展项目资金50.00万元。

E、根据山西省科学技术厅2012-11-46-11号文件，山西省科学技术厅拨付本公司5万元，用于PVA24-80生产工艺研究项目。本期摊销记入“营业外收入”5万元。

F、根据山西省经济和信息委员会晋经贸财建字【2011】324号文件，山西省财政拨付本公司30万元，用于1,4丁二醇技术优化及下游产品开发项目。本期摊销记入“营业外收入”30万元。

(2) 计入当期损益的政府补助：无

49、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
非流动资产处置损失合计	2,089,923.38	1,253,852.78	
其中：固定资产处置损失	2,089,923.38	1,253,852.78	2,089,923.38
对外捐赠	125,429.40	30,000.00	125,429.40
赔偿款		4,547,189.00	
罚款、滞纳金及补偿金	1,782,497.91	1,155,124.58	1,782,497.91
其他	507,648.00	475,334.71	507,648.00
合计	4,505,498.69	7,461,501.07	4,505,498.69

50、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	3,839,075.84	2,314,250.97
递延所得税调整	10,832,043.57	1,607,076.26
合计	14,671,119.41	3,921,327.23

51、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	-379,583,900.83	-290,011,600.53
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	9,661,993.56	-3,809,893.89
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	-389,245,894.39	-286,201,706.64
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	469,264,621.00	469,264,621.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	469,264,621.00	469,264,621.00

加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	--	--
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	-0.809	-0.618
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	$Y2=P2/S$	-0.829	-0.610
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	--	--

52、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-3,144,741.60	1,370,784.80
小计	-3,144,741.60	1,370,784.80
合计	-3,144,741.60	1,370,784.80

53、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
往来款	136,438,710.81
利息收入	8,451,302.32
与当期收益相关的政府补助	1,034,000.00
合计	145,924,013.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	118,782,777.59
往来	61,164,968.47
合计	179,947,746.06

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	2,500,000.00
合计	2,500,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
向非金融机构借款	950,000,000.00
收到受限制存款的现金	533,084,972.46
融资租赁	300,000,000.00
票据贴现融资	264,000,000.00
财政局拨付流转金	5,000,000.00
合计	2,052,084,972.46

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付受限制存款的现金	460,216,329.73
向非金融机构还款	146,600,000.00
融资租赁	18,460,000.00
顾问费	3,066,000.00
手续费	2,040,853.86
合计	630,383,183.59

54、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	-482,476,237.25	-407,135,359.40
加：资产减值准备	66,457,317.33	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	262,207,310.84	260,074,034.07
无形资产摊销	7,292,834.84	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）	2,089,923.38	1,208,503.19
财务费用（收益以“-”号填列）	218,634,805.11	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）	10,832,043.57	1,607,076.26

存货的减少（增加以“-”号填列）	116,331,996.14	93,914,871.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,498,536.13	132,375,666.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-599,791,104.02	-387,788,348.34
其他	13,877,023.57	2,282,999.80
经营活动产生的现金流量净额	-352,595,761.56	22,085,225.32
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	172,256,776.05	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	-166,710,625.93	81,522,394.09

（2）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	172,256,776.05	338,967,401.98
其中：库存现金	72,151.79	214,041.11
可随时用于支付的银行存款	172,184,624.26	338,753,360.87
三、期末现金及现金等价物余额	172,256,776.05	338,967,401.98

现金流量表补充资料的说明

货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	482,940,270.19
减：使用受到限制的存款	310,683,494.14
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	172,256,776.05

八、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
华邦集团公司	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	24,871 万元	27.79%	27.79%	阳泉煤业集团公司	71599936-4

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	20000000	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	30000000	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	200000000	51%	51%	556588057
三维邦海石化工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	田旭东	工程、技术转让、贸易	10000000	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	55000000	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	100000000	65%	65%	59296075-X

3、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
山西瑞德焦化有限公司	对本公司子公司重大影响	74602174-8
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
Momentive Specialty Chemicals B.V.	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(%)
华邦集团公司	钢桶	市场价	1,544,000.00	100%	4,425,500.00	100%
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限公司	甲醇	市场价	11,015,400.00	5.81%	3,428,300.00	1.55%
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	燃料煤	市场价	7,809,400.00	6.7%	13,659,400.00	6.24%
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	燃料煤	市场价	14,836,300.00	12.73%	80,930,200.00	36.98%
山西阳煤电石化工有限责任公司	电石	市场价	253,557,600.00	70.95%	79,980,700.00	17.15%
华邦集团公司	土修劳务	市场价	26,800.00	0.62%	38,500.00	0.73%

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(%)
华邦集团公司	材料	市场价	250,200.00	0.43%	275,900.00	0.68%
华邦集团公司	水电	市场价	5,389,600.00	19.53%	5,757,300.00	21.47%
山西丰喜化工设备有限公司	焦炭	市场价			42,700.00	0.01%
华邦集团公司	劳务	市场价	4,162,600.00	100%	3,187,800.00	100%

(2) 关联托管/承包情况：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
山西三维	阳泉煤业集团公司	土地使用权租赁				1,442,700.00

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
华邦集团公司	山西三维	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	704,000.00
华邦集团公司	山西三维	铁路站台	2012年01月01日	2014年04月30日	协议价	186,100.00
华邦集团公司	山西三维	电厂煤气管道	2012年01月01日	2014年04月30日	协议价	1,200,000.00
华邦集团公司	山西三维	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	104,800.00
华邦集团公司	山西三维	综合楼	2012年01月01日	2014年04月30日	协议价	161,400.00

关联租赁情况说明

本公司与阳泉煤业集团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1,442,700.00??

本公司与阳煤集团财务公司签订售后回租合同，最低租赁付款额110,170,000.00元，起租日2013年6月3日，期限36个月，产生的递延收益金额为-25,034,185.93元，期末的递延收益金额为-24,268,238.89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
阳泉煤业集团公司*1	本公司	35,000.00	2010年11月10日	2013年11月10日	否
阳泉煤业集团公司*1	本公司	10,000.00	2012年09月06日	2013年09月05日	否
阳泉煤业集团公司*1	本公司	20,000.00	2011年09月06日	2014年09月06日	否
阳泉煤业集团公司*1	本公司	47,000.00	2012年11月12日	2013年11月11日	否
阳泉煤业集团公司*1	本公司	29,000.00	2011年11月30日	2014年11月29日	否
阳泉煤业集团公司*2	本公司	46,000.00	2010年05月21日	2015年10月11日	否

华邦集团公司*3	本公司	16,000.00	2013年06月24日	2014年12月19日	否
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司*4	本公司	10,000.00	2013年01月18日	2013年12月17日	否
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司*5	本公司	10,000.00	2013年04月27日	2014年04月26日	否
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司*6	本公司	6,000.00	2013年08月13日	2014年08月13日	否
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司*7	本公司	10,000.00	2013年08月23日	2014年08月22日	否
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司*8	本公司	16,000.00	2013年09月20日	2015年12月20日	否
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司*9	本公司	20,000.00	2013年09月20日	2015年12月20日	否

关联担保情况说明

*1. 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,上述合同项下,实际签订担保合同141,000万元。截至2013年12月31日,该合同项下短期借款余额118,735万元。

*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,截至2013年12月31日,该合同项下长期借款余额32,140万元。

*3华邦集团公司与晋商银行临汾分行为本公司贷款签订16,000万元保证担保合同,截至2013年12月31日,该合同项下短期借款余额5,000万元。

*4. 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司与平安银行为本公司贷款签订10,000万元保证担保合同,截至2013年12月31日,该合同项下短期借款余额10,000万元。

*5. 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合同,截至2013年12月31日,该合同项下短期借款余额7,000万元。

*6. 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司与珠海华润银行为本公司贷款签订6,000万元保证担保合同,本公司已取得该担保合同项下贷款6,000万元。

*7. 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合同,截至2013年12月31日,该合同项下短期借款余额10,000万元。

*8. 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司与晋商银行临汾分行为本公司贷款签订16,000万元保证担保合同,截至2013年12月31日,该合同项下短期借款余额1,000万元。

*9. 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司与中国外贸金融租赁有限公司为本公司融资租赁签订20,000.00万元保证合同,截至2013年12月31日,本公司长期应付款--最低租赁付款额23,174.75万元。

② 本公司为关联方提供担保

A、本公司为关联方阳泉煤业集团公司提供担保

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。

B、本公司为关联方山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保

本公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司与广发银行郑州分行签订的委托债权投资协议10,000万元，提供10,000万元最高额保证。

本公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司与广发银行郑州经三路支行签订的流动资金借款12,000万元，银行承兑汇票7,000万元，提供20,000万元最高额保证。

本公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司与农业银行运城分行签订的流动资金借款合同20,000万元，国内保理合同10,000万元，提供30,000万元最高额保证。

(5) 其他关联交易

根据本公司与山西瑞德焦化有限公司出资协议：山西瑞德焦化有限公司办理土地前期手续所支付费用为代本公司的子公司山西三维瑞德公司垫付，依据审计结果由山西三维瑞德公司向山西瑞德焦化有限公司支付。本期支付土地前期拆迁、平整费用共计988.31万元。

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			822,478.29	
预付款项	山西阳煤国新煤炭销售有限公司	4,842,355.26		897,381.16	

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	18,264,878.99	11,667,078.39
应付账款	华邦集团公司	35,920,152.11	1,022,206.54
应付账款	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	189,379.25	559,004.05
其他应付款	华邦集团公司	425,953,651.98	13,552,978.18
其他应付款	太原化学工业集团有限公司	360,000,000.00	
其他应付款	山西丰喜化工设备有限公司	5,952,800.00	
应付利息	山西三维华邦集团有限公司	835,377.92	
应付利息	太原化学工业集团有限公司	780,000.00	
长期应付款	阳泉煤业集团财务有限责任公司	91,810,000.00	

单位：元

九、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

截至2013年12月31日，本公司为以下单位贷款提供保证

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					
洪洞县农村信用合作联社	143,000,000.00	2014/04/12	山西三维豪信化工公司	实物资产和债权担保	流资贷款
晋商银行临汾分行	90,000,000.00	2015/04/23	山西三维豪信化工公司	股权质押	项目贷款
中国银行洪洞支行	42,500,000.00	2015/06/29	山西三维迈图化工公司	股权质押	项目贷款
晋商银行临汾分行	100,000,000.00	2014/06/18	山西三维瑞德焦化有限公司	股权质押	敞口银承 (50%保证金)
中信银行太原分行	60,000,000.00	2014/03/13	山西三维瑞德焦化有限公司	原料煤、产成品焦炭	敞口银承 (50%保证金)
二、为其他公司担保					
渤海银行	100,000,000.00	2014/07/28	山西焦化股份有限公司	信用互保	流资贷款
民生银行太原分行	400,000,000.00	2014/06/09	山西焦化股份有限公司	信用互保	流资贷款
广发银行郑州经三路支行	290,000,000.00	2014/06/24	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限公司	信用互保	流资贷款、 银行承兑
中国农业银行运城分行	300,000,000.00	2014/07/01	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限公司	信用互保	流资贷款、保理
合计	1,525,500,000.00				

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

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28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）					

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明：无

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

（一）向关联方转让所持子公司股权

本公司于2014年1月3日召开 2014 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于将所持山西三维瑞德焦化有限公司 51%股权以人民币1元价格转让给太原化学工业集团有限公司（以下简称“太化集团”）的议案。太化集团为本公司大股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的托管单位，太化集团与本公司存在关联关系，本次股权转让事项构成关联交易。

2013年11月，阳泉煤业（集团）有限责任公司对山西三维瑞德焦化有限公司51%股权转让事宜进行了审批。截至 2014 年1月15日，上述转让事宜所涉及的工商变更登记手续已办理完毕，股权转让款已经收讫，本次股权转让事项已完成。

（二）签订技术许可合同

2014 年3月13日本公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署20万吨/年炔醛法1,4-丁二醇生产装置、6万吨/年CONSER法PTMEG生产装置技术许可合同的议案》，合同总金额4.5亿元。

新疆国泰新华化工有限责任公司（以下简称“新疆国泰”）是山西阳煤集团有限责任公司和水利部综合事业局共同出资在新疆设立的新疆国泰新华矿业股份有限公司（以下简称“新华矿业”）的全资子公司，注册资本4亿元。

A、付款方式：

根据公司与新疆国泰新华化工有限责任公司签订的《20万吨/年炔醛法1,4-丁二醇生产装置、6万吨/年CONSER法PTMEG生产装置的技术许可合同》第3章—付款及付款方式规定：在公司提交第一阶段工艺包资料后10天内，由新

疆国泰支付技术许可和诀窍费、工艺包设计费的30%，即¥135,000,000元（大写：人民币壹亿叁仟伍佰万元整）；在公司提交第二阶段工艺包资料后15天内，由新疆国泰支付30%，即¥135,000,000元（大写：人民币壹亿叁仟伍佰万元整），公司提交第三阶段工艺包资料后15天内，由新疆国泰支付30%，即¥135,000,000元（大写：人民币壹亿叁仟伍佰万元整），在合同装置性能测试合格后30日内，由新疆国泰支付10%，即¥45,000,000元（大写：人民币肆仟伍佰万元整）。

B、转让相关技术工艺来源于情况：

炔醛法BDO工艺技术是公司在1999年以1.5亿元价格购买国外一套停产的BDO装置，利用其中极少部分旧设备，在可利用资料非常少的情况下，自主研发关键设备，对工艺进行了全面优化，对工程设计进行了创新，开发了自己的工艺设计包，使公司拥有的炔醛法BDO工艺技术达到世界先进水平。

公司的专有PTMEG工艺是由意大利Conser公司开发的，Conser公司提供了3万吨/年PTMEG大型工业装置的工艺设计，公司在此基础上，根据自己的操作经验，对工艺进行了全面的优化和创新，通过中试生产形成工业生产能力，形成具有自主知识产权的工艺技术。

C、交易定价依据：

20万吨/年炔醛法BDO装置技术许可费基本定价依据为：按照国际、国内专利商技术许可惯例，技术许可费与装置产能具有相关性，参照以前年度5万吨/年BDO技术许可费收入情况，及扩大产能公司需进行工艺模拟、优化工程设计等大量工作，确定与新疆国泰的20万吨/年炔醛法BDO装置技术许可费用20,000万元；

6万吨/年CONSER法PTMEG装置技术许可费基本定价依据为：公司2008年3月引进韩国K-PTG公司3万吨/年PTMEG装置技术合同总价15,270万元（2,150万美元），鉴于公司在引进技术基础上进行了优化工艺包，并开展了大量实验等工作，确定与新疆国泰进行技术许可的6万吨/年CONSER法PTMEG装置技术许可费用为25,000万元。

以上两项费用共计45,000万元。

（三）向关联方提供担保

2014年3月13日本公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14300万元人民币提供担保的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》。

（四）期后归还借款

截至2014年3月21日，本公司向银行归还贷款54,916.50万元，同时又增加新的贷款63,520.90万元。

截至2014年3月21日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、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		-3,699,696.00		25,233,824.00
上述合计	28,933,520.00		-3,699,696.00		25,233,824.00
金融负债	0.00				0.00

2、其他

(一) 与山西数源华石化工能源有限公司诉讼判决情况

2013年6月27日，本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”，就与山西数源华石化工能源有限公司诉讼案件判决如下：

- (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。

本公司将上述终审判决结果与已经计提的预计负债以及减值准备产生的收益11,321,122.69元计入本期营业外收入。

(二) 收购少数股权

本公司于2013年12月30日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于收购控股子公司股权的议案》。三维邦海系本公司的控股子公司，是公司和辽宁省石油化工规划设计院有限公司共同出资设立的，其中本公司占60%股权，辽宁省石油化工规划设计院占40%股权。辽宁省石油化工规划设计院拟将其持有的三维邦海30%的股权以人民币300万元的价格转让给公司，股权转让完成后，辽宁省石油化工规划设计院持有三维邦海10%股权，公司持有三维邦海的股权由原来的60%将变为90%。

(三) 公司部分经销商名称中带有“三维”字样，但该等公司与本公司不存在关联关系，公司对其的营销政策与其他经销商一致，定价为市价原则。

2013年度应收账款金额前五名中带有“三维”字样公司的销售额为13,228,884.15元，占主营业务收入的0.24%。2012年度应收账款金额前五名中带有“三维”字样公司的销售额为79,379,208.38元，占主营业务收入的1.13%。截至2013年12月31日，上述单位的应收账款余额为46,941,098.22元，占期末应收账款比例为32.21%；其他应收款余额为49,500,000.00元，占期末其他应收款比例为54.43%。

(1)、出售商品

单位名称	本期发生额	占主营收入 比例%	上期发生额	占主营收入 比例%
广州三维贸易有限公司	13,228,884.15	0.24%	70,856,165.60	1.01%
广州三维化工有限公司	--		8,523,042.78	0.12%
合 计	13,228,884.15	0.24%	79,379,208.38	1.13%

(2)、应收款项

项目名称	客户名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州三维贸易有限公司	42,337,549.76	3,454,865.25	42,073,149.40	2,103,657.47
其他应收款	广州三维贸易有限公司	49,500,000.00	4,950,000.00	50,000,000.00	2,500,000.00
应收账款	广州三维化工有限公司	4,603,548.46	460,354.85	4,603,548.46	230,177.42
合 计		96,441,098.22	8,865,220.10	96,676,697.86	4,833,834.89

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,518,676.35	9.62%	13,518,676.35	100%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	86,789,303.13	61.75%	27,304,432.10	31.46%	89,773,205.53	58.35%	26,315,730.94	29.31%
合并范围内关联组合	40,246,513.47	28.63%			64,069,690.99	41.65%		
组合小计	127,035,816.60	90.38%	27,304,432.10	21.49%	153,842,896.52	100%	26,315,730.94	17.11%
合计	140,554,492.95	--	40,823,108.45	--	153,842,896.52	--	26,315,730.94	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
临汾市泰来化工有限公司	13,518,676.35	13,518,676.35	100%	预计无法收回
合计	13,518,676.35	13,518,676.35	--	--

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	32,568,366.51	37.53%	1,628,418.32	66,359,972.44	73.92%	3,317,998.62
1 至 2 年	31,716,501.67	36.54%	3,171,650.17	460,267.54	0.51%	46,026.76
2 至 3 年	101.92	0%	30.58	1,800.00		540.00
3 年以上	22,504,333.03	25.93%	22,504,333.03	22,951,165.55	25.57%	22,951,165.56
合计	86,789,303.13	--	27,304,432.10	89,773,205.53	--	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联组合	40,246,513.47	
合计	40,246,513.47	

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) 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	42,337,549.76	1年以下的金额是15,577,794.45元；1-2年的金额是26,759,755.31元	30.12%
山西三维国际贸易有限公司	子公司	33,636,023.36	1年以下	23.93%
河南煤化精细化工有限公司	非关联方	14,166,117.45	1年以下	10.08%
临汾市泰来化工有限公司	非关联方	13,518,676.35	1-2年	9.62%
三维邦海石化工程有限责任公司	子公司	5,607,925.74	1年以下	3.99%
合计	--	109,266,292.66	--	77.74%

(3) 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	33,636,023.36	23.93%
三维邦海石化工程有限责任公司	子公司	5,607,925.74	3.99%
山西三维欧美科化学有限公司	子公司	1,002,564.37	0.71%
合计	--	40,246,513.47	28.63%

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	4,740,783.70	4.53%	4,740,783.70	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								
其中：账龄组合	29,734,557.45	28.38%	12,647,937.28	42.54%	22,382,156.39	15.45%	8,567,523.58	38.28%
合并范围内关联组合	70,091,702.86	66.9%			91,859,385.80	63.43%		
组合小计	99,826,260.31	95.28%	12,647,937.28	12.67%	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	0.19%	201,500.00	100%	201,500.00	0.14%	201,500.00	100%
合计	104,768,544.01	--	17,590,220.98	--	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
介休电石厂	4,740,783.70	4,740,783.70	100%	已停产
合计	4,740,783.70	4,740,783.70	--	--

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	14,596,370.80	49.09%	729,818.54	6,550,000.27	29.26%	325,271.01
1至2年	2,911,903.51	9.79%	291,190.35	4,441,774.05	19.85%	444,177.41
2至3年	856,221.07	2.88%	256,866.32	5,131,867.01	22.93%	1,539,560.10
3年以上	11,370,062.07	38.24%	11,370,062.07	6,258,515.06	27.96%	6,258,515.06
合计	29,734,557.45	--	12,647,937.28	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	70,091,702.86	
合计	70,091,702.86	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
杭州联友包装机械有限公司	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	厂房租赁费、工资、水电等		18,933,839.58	判决书	否
北京京华信托投资有限公司	投资款		5,068,755.10	判决书	否
合计	--	--	24,002,594.68	--	--

(3) 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	62,605,315.36	1 年以下 27,889,040.72 元； 1-2 年 34,716,274.64 元	59.76%
中国外贸金融租赁公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以下	9.54%
山西三维迈图化工有限公司	子公司	7,483,111.60	1 年以下	7.14%
介休电石厂	非关联方	4,740,783.70	3 年以上	4.53%
中科软科技股份有限公司	非关联方	1,670,378.63	1 年以下	1.59%
合计	--	86,499,589.29	--	82.56%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
三维邦海石化工程有限责任公司	子公司	62,605,315.36	59.76%
山西三维迈图化工有限公司	子公司	7,483,111.60	7.14%
合计	--	70,088,426.96	66.9%

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	1,667,189,231.21	2,540,099,477.55
其他业务收入	125,950,835.10	154,791,893.13
合计	1,793,140,066.31	2,694,891,370.68
营业成本	1,573,026,816.95	2,452,831,924.59

(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	1,667,189,231.21	1,513,759,071.28	2,540,099,477.55	2,341,887,412.99
合计	1,667,189,231.21	1,513,759,071.28	2,540,099,477.55	2,341,887,412.99

(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	443,401,082.47	491,612,054.90	642,012,417.39	670,948,968.08
丁二系列	787,959,591.05	659,752,909.04	1,218,870,323.03	1,004,326,274.47
胶粘剂系列	346,491,728.72	273,774,860.51	342,283,688.37	291,351,692.54
脂类	70,742,110.25	76,292,604.61	33,552,956.60	42,821,093.29
苯系列			234,362,217.13	262,538,402.70
其他	18,594,718.72	12,326,642.22	69,017,875.03	69,900,981.91
合计	1,667,189,231.21	1,513,759,071.28	2,540,099,477.55	2,341,887,412.99

(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	1,667,189,231.21	1,513,759,071.28	2,540,099,477.55	2,341,887,412.99
合计	1,667,189,231.21	1,513,759,071.28	2,540,099,477.55	2,341,887,412.99

(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	539,836,865.75	30.11%
沈阳三维化工有限公司	74,493,124.98	4.15%
山西三维国际贸易有限公司	71,111,449.99	3.97%
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	66,013,837.64	3.68%
南京德士鑫化工有限公司	56,274,826.03	3.14%
合计	807,730,104.39	45.05%

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
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	550,211.20	1,261,691.20
持有至到期投资取得的投资收益		355,520.00
合计	550,211.20	1,617,211.20

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国光大银行	550,211.20	1,261,691.20	
合计	550,211.20	1,261,691.20	--

(3)

投资收益的说明

持有至到期投资持有期间取得的投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西三维瑞德公司	--	355,520.00	本期没有发生

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	-252,716,543.15	-160,489,917.61
加：资产减值准备	34,928,793.64	10,778,897.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	215,351,446.82	220,033,361.00
无形资产摊销	6,876,629.28	4,896,910.89
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）	2,086,986.26	1,224,516.65
财务费用（收益以“-”号填列）	167,455,160.75	186,558,640.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-550,211.20	-1,617,211.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,284,748.60	771,586.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,557,128.48	63,197,327.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	312,231,138.72	-8,524,776.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,448,224.54	-216,498,948.30
其他	9,701,600.21	799,839.41
经营活动产生的现金流量净额	426,644,396.91	101,130,226.44
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：	--	--
减：现金的期初余额	139,526,969.05	238,053,041.77
减：现金等价物的期初余额	238,053,041.77	206,882,025.93
现金及现金等价物净增加额	-98,526,072.72	31,171,015.84

十四、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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,089,923.38	固定资产处置损益
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）	3,485,759.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,806,934.40	
减：所得税影响额	1,996,547.36	
少数股东权益影响额（税后）	544,230.00	
合计	9,661,993.56	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-379,583,900.83	-290,011,600.53	1,561,463,529.57	1,944,492,577.05

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-379,583,900.83	-290,011,600.53	1,561,463,529.57	1,944,492,577.05

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	-21.65%	-0.809	-0.809
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.2%	-0.829	-0.829

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末48,294.03万元，较期初减少33.16%，主要是由于支付前期贷款、工程款所致；
- (2) 预付款项期末余额6,639.22万元，较期初减少39.18%，主要是由于预付货款已经结算所致；
- (3) 存货期末账面价值62,292.45万元，较期初减少10.81%，主要是由于库存商品减少所致；
- (4) 其他流动资产期末账面价值4,852.34万元，较期初增加47.14%，主要是由于本年未抵扣增值税增加所致；
- (5) 固定资产期末账面价值475,693.02万元，较期初增加14.32%，主要是由于3万吨PTMEG转固所致；
- (6) 在建工程期末余额16,955.89万元，较期初减少79.81%，主要是由于3万吨PTMEG转固所致；
- (7) 工程物资账面价值93.09万元，较期初减少63.24%，主要是领用工程物资所致；
- (8) 递延所得税资产账面价值256.16万元，较期初减少了80.87%，主要是母公司和子公司三维瑞德亏损较大，没有确认递延所得税资产所致；
- (9) 其他非流动资产账面价值6,180.79万元，较期初增加638.45%，主要是子公司三维瑞德预交土地过户费所致；
- (10) 短期借款期末余额225,235.37万元，较期初减少27.82%，主要是由于偿还上期借款所致；

- (11) 应付票据期末余额61,900.00万元, 较期初减少15.10%, 主要是由于本期票据结算减少所致;
- (12) 应付账款期末余额43,286.84万元, 较期初增加20.04%, 主要是由于应付货款增加所致;
- (13) 预收款项期末余额6,190.40万元, 较期初减少52.34%, 主要是由于上期预收款项转收入所致。
- (14) 其他应付款期末余额82,459.98万元, 较期初增加1157.23%, 主要是由于本期华邦集团公司和太原化学工业集团有限公司的借款增加所致;
- (15) 一年内到期的非流动负债期末余额14,880.00万元, 较期初增加348.06%, 主要是由于一年内到期的长期借款增加所致;
- (16) 其他流动负债期末余额1,580.87万元, 较期初增加514.41%, 主要是由于预提的水资源费、运费增加所致;
- (17) 长期借款期末余额48,197.00万元, 较期初减少24.16%, 主要是由于偿还上期借款还款所致;
- (18) 长期应付款期末余额28,995.34万元, 主要是由于本期融资租赁的增加所致。
- (19) 预计负债期末余额0.00万元, 主要是由于数源诉讼的终审判决所致。
- (20) 其他非流动负债期末余额3,026.12万元, 较期初减少41.32%, 主要是由于未实现售后回租损益减少所致;
- (21) 少数股东权益期末-7,911.30万元, 较期初减少437.74%, 主要是由于子公司三维瑞德公司当期亏损较大所致;
- (22) 营业收入本期发生额560,705.80万元, 较上期减少21.70%, 主要是由于子公司三维邦海公司在上海有色金属交易市场从事贸易收入减少所致。
- (23) 营业成本本期发生额542,324.10万元, 较上期减少21.95%, 主要是由于子公司三维邦海公司在上海有色金属交易市场从事贸易成本减少所致;
- (24) 销售费用本期发生额8,277.91万元, 较上期减少8.03%, 主要是由于化工产品收入减少, 相应运输费用减少所致;
- (25) 管理费用本期发生额26,124.75万元, 较上期增加29.24%, 主要是由于本期停工损失增加所致;
- (26) 财务费用本期发生额24,259.71万元, 较上期减少0.96%, 主要是由于公司利息支出减少;
- (27) 投资收益本期发生额55.02万元, 较上期减少56.39%, 主要是由于光大分红的减少;
- (28) 营业外收入本期发生额1,670.83万元, 较上期减少321.55%, 主要是由于数源诉讼的终审判决赔偿收入增加所致;
- (29) 营业外支出本期发生额450.55万元, 较上期减少39.62%, 主要是由于本期赔偿款的减少;
- (30) 所得税费用本期发生额1,467.11万元, 较上期增加274.14%, 主要是由于本期母公司亏损较大, 未确认递延所得税资产所致;
- (31) 少数股东损益本期发生额-10,289.23万元, 较上期减少12.15%, 主要是由于子公司三维瑞德公司、三维豪信公司亏损

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 在其它证券市场公布的年度报告。

董事长：

山西三维集团股份有限公司

2014年3月21日