



山西三维集团股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 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、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

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
张诚	独立董事	出差	郭树峰
张建华	独立董事	出差	王彩俊

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

目录

一、重要提示、目录和释义	1
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.....	8
五、重要事项.....	20
六、股份变动及股东情况	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	37
八、公司治理.....	43
九、内部控制.....	49
十、财务报告.....	51
十一、备查文件目录	134

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。

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		
注册地址的邮政编码	041603		
办公地址	山西省洪洞县赵城		
办公地址的邮政编码	041603		
公司网址	www.sxsanwei.com		
电子信箱	sxsw@sxsanwei.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	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，山西省纺织总会将受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、彭素红

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

对“持有的中国光大银行股份有限公司股权划分为可供出售金融资产并采用公允价值计量”，进行了会计差错更正。

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	7,160,611,325.06	5,439,245,504.71	31.65%	2,784,526,357.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	-290,011,600.53	32,119,863.08	-1,002.9%	33,383,434.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-286,201,706.64	21,830,089.55	-1,411.04%	38,354,942.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,085,225.32	-72,616,014.08	-471.28%	-66,312,410.28
基本每股收益(元/股)	-0.618	0.068	-1,008.82%	0.071
稀释每股收益(元/股)	-0.618	0.068	-1,008.82%	0.071
净资产收益率(%)	-13.97%	1.46%	-15.43%	1.53%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	7,182,792,465.43	7,223,309,792.71	-0.56%	6,307,433,336.14
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,944,492,577.05	2,230,850,392.98	-12.84%	2,184,057,192.89

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 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)	-1,208,503.19	-8,038,279.11	-119,074.49	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)	563,159.47	1,691,582.76	2,276,192.76	
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	0.00	
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,852,599.19	-8,052,841.37	-7,561,006.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-3,813,985.01	0.00	
所得税影响额	335,763.32		-432,379.87	
少数股东权益影响额(税后)	-23,812.34			
合计	-3,809,893.89	10,289,773.53	-4,971,508.47	--

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

2012年度，面对国际国内市场疲软、下游企业开工不足、产能过剩导致恶性竞争等不利因素，公司通过强化内部管理，不断提高管理水平，积极做好生产、公用工程和效益平衡，实现均衡高效生产；紧跟市场信息及时调整产品结构，实现利润最大化；调整销售机构、组建区域销售队伍、启动电子商务平台、重新制定销售经济政策，促进销售上水平；严格控制费用支出，积极争取政府项目资金扶持，多途径筹措资金，确保公司生产经营平稳和资金链安全。一年来，逆境中顶住了经济下行压力，实现了企业平稳持续发展。

二、主营业务分析

1、概述

公司所处行业为有机精细化工行业，主营业务受宏观经济形势因素影响较大。报告期内，公司面临市场竞争异常激烈、产品销售不畅、库存不断增加、价格大幅下滑、筹融资困难等诸多不利因素，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。

2012年，公司全年实现主营业务收入 71.60 亿元，利润总额-4.03 亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.90 亿元；总资产71.82 亿元；归属于上市公司股东的所有者权益19.44亿元。

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

(1)安全管理开创新局面。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实安全生产责任制，完善安全管理网络，推行关键装置和重点部位承包专项检查，实行危险作业许可管理，完成安全标准化体系建设和自评工作。初步建立隐患排查电子系统，对安全隐患及问题全面排查、及时处理，降低了事故发生率，安全生产取得明显好转，实现了全年无火灾、无爆炸、无重伤、无死亡事故的“四无”目标。

(2)生产组织科学高效。充分发挥调度管理职能，解决盐水系统泄漏等生产问题70余项；强化工艺管理，合理安排公用工程运行，维护生产平衡稳定，降低生产消耗；加强重点生产装置、重点部位的现场专项检查考核，工艺安全管理有较大改进；以市场为导向统筹生产，对常规PVA品种实行限产，加快PTMEG、卷烟胶等盈利产品生产，积极探索以合作经营方式盘活粗苯精制装置，全年实物产量79万吨，其中，炔醛法丁二醇系列产品和VAE产量均创历史新高。

(3)营销管理全面加强。面对产品市场价格下滑、同行业产能不断释放、无序竞争日益激烈、下游需求整体低迷等严峻形势，公司积极调整营销策略，根据客户需求适时调整产品结构，努力保证产品适销对路，最大程度增加公司赢利，全年实现营业收入71.6亿元。国际市场方面，在贸易壁垒不断增多等困难下，通过选择实力较强的独家代理商、采取灵活的定价和付款方式、提供优质的售后服务等措施稳步扩大了市场份额。同时，调整销售机构、组建区域销售队伍、重新制定销售经济政策等措施，为公司创新营销模式、加大品牌宣传、提升售后服务水平、更好地占领市场奠定了基础。

(4)设备管理成效显著。创新管理思路，设备维护、保养管理水平大大提升，全年关键设备运转率达98.8%、设备完好率97.66%、静密封点泄漏率0.03%。实行设备维修回访制，维修速度和质量进一步提高。特种设备管理全面强化，认真执行全员特种设备管理制度，保障公司财产和员工生命安全。厉行节约，全年修旧利废总额达100万元。

(5)节能减排成效明显。继续实施合同能源管理项目，完成了14#、15#锅炉风机、水泵变频改造和水处理车间7#、8#循环水泵变频节电改造；对587、588线路计量装置进行改造，提高了线路安全性和计量准确性，线损率降低10.23%；节能考核更加严格，主要产品综合能耗均有下降，其中四氢呋喃产品综合能耗同比降低10%左右，原煤折标单耗同比减少6kg/t，各类产品节能总量超额完成年度指标。环境治理工作有序推进，新建下水管线已投入使用，清净水管线已完成更换，保证了污水正常排放，15#、16#锅炉烟气脱硫改造项目建成投运，11#-13#锅炉烟气脱硫改造项目基本完成。

(6) 技术研发取得新成绩。PVA特殊品种部分通过中试，工业化生产准备工作即将就绪；成功研发国家大力提倡的环保型绿色产品D3级木工胶并交付客户使用；改进后的卷烟胶、胶粉完全满足客户需求；制取醋酸乙烯催化剂及生产工艺研究取得新进展，可大大降低能耗。

(7) 新建技改项目有序推进。2.5万吨/年VV-10项目一次性投料试车成功，产品质量达设计标准；3万吨/年四氢呋喃II列项目已完成可研报告、取得备案批复；扩建8400Nm³/h甲醇制氢项目、35000Nm³/h PSA制氢装置脱萘再生项目、解吸气综合利用项目已竣工；醋酸甲酯改造、有机PVA二期粉碎和污水处理8#循环水水轮机改造等9项技改项目全部完成，正常投运。此外，重组顺酐企业，公司规模进一步扩大，BDO产业链更加完善。

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

由于受到经济持续低迷、国家对房地产的调控以及焦炭行业整体不景气的影响，公司主要产品销售量及销售价格有较大幅度的下降，主要产品盈利空间受到挤压，虽贸易收入增加影响经营收入同比有一定增长，但贸易业务毛利率较低，经营性业务盈利水平同比下降。

2、收入

说明

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
主营业务收入	7,038,221,698.49	5,327,034,268.22
其他业务收入	122,389,626.57	112,211,236.49

(1) 按产品划分 (单位：元)

产 品	2012年度		2011年度	
	营业收入	占营业收入的比例（%）	营业收入	占营业收入的比例（%）
PVA系列	642,012,417.39	8.97%	945,534,182.53	17.38%
丁二系列	1,218,870,323.03	17.02%	1,486,828,523.71	27.34%
胶粘剂系列	342,283,688.37	4.78%	331,393,661.77	6.09%
脂类	33,552,956.60	0.47%	73,691,017.27	1.35%
苯系列	234,362,217.13	3.27%	252,846,715.98	4.65%
其他	69,017,875.03	0.96%	147,778,663.61	2.72%

(2) 按地区划分 (单位：元)

地区名称	2012年营业收入	2011年营业收入	营业收入比上年增减
国内	6,886,896,259.58	5,175,745,313.74	33.06%
国外	151,325,438.91	151,288,954.48	0.02%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

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）	2,150,860,011.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	30.04%

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	广西有色再生金属有限公司	1,246,636,624.41	17.41%
2	上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司	290,358,095.98	4.05%
3	新乡化纤股份有限公司	235,462,305.98	3.29%
4	赤峰远联钢铁有限责任公司	211,198,310.48	2.95%
5	广东诚益贸易有限公司上海物达贸易分公司	167,204,674.23	2.34%
合计	——	2,150,860,011.08	30.04%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
有机化学产品制造业		2,341,887,412.99	95.48%	2,959,370,482.09	59.72%	-20.87%

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）	2,640,324,734.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	29.6%

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	1,384,879,726.72	15.53%
2	山西经泰贸易有限公司	357,182,020.18	4%
3	赛拉尼斯（上海）国际贸易有限公司	317,775,172.51	3.56%
4	上海贵灵实业有限公司	307,905,943.98	3.45%
5	江西省平凡物产贸易有限公司	272,581,871.33	3.05%
合计	——	2,640,324,734.72	29.6%

4、费用

项目	2012年度	2011年度	增减率	变动原因
销售费用	90,004,243.94	105,574,813.71	-14.7484	销售量降低
管理费用	202,148,808.02	159,620,680.83	26.64324	停车费增加
财务费用	244,960,004.80	190,642,803.06	28.49161	贷款增加

5、研发支出

本报告期研发支出总额为106,054,345.73元，占报告期末净资产总额的5.38%，占营业收入的1.48%，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	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	6,730,586,102.29	4,617,812,902.96	45.75%
经营活动现金流出小计	6,708,500,876.97	4,690,428,917.04	43.03%
经营活动产生的现金流量净额	22,085,225.32	-72,616,014.08	-130.41%
投资活动现金流入小计	9,311,691.20	4,147,413.44	124.52%
投资活动现金流出小计	292,837,515.33	516,806,497.90	-43.34%
投资活动产生的现金流量净额	-283,525,824.13	-512,659,084.46	-51.67%
筹资活动现金流入小计	4,530,010,360.32	4,181,562,480.00	8.33%
筹资活动现金流出小计	4,187,032,895.31	3,683,644,565.75	13.67%
筹资活动产生的现金流量净额	342,977,465.01	497,917,914.25	-31.12%
现金及现金等价物净增加额	81,522,394.09	-87,856,447.61	-192.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流量增加的主要原因是贸易收支现金流量增加，经营活动现金净流量增加主要原因是收取的银行承兑汇票贴现增加所致。

投资活动现金流入增加主要是因政府补助增加，投资活动现金流出减少主要是工程项目投资减少所致，投资活动产生的现金流量净额减少主要是因工程项目投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是还款金额增加。

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

主要原因是受折旧、财务费用以及本期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						
有机化学品制造业	2,806,962,373.46	2,579,737,843.35	8.1%	-16.21%	-12.83%	-3.56%
焦炭	489,860,216.58	555,074,273.15	-13.31%	-42.94%	-33.9%	-15.49%
贸易	3,741,399,108.45	3,734,299,126.66	0.19%	234.47%	236.5%	-0.6%
分产品						
PVA 系列	668,628,650.50	696,704,504.80	-4.2%	-33.37%	-34.64%	2.02%
丁二系列	1,201,704,442.91	971,173,937.37	19.18%	-18.84%	-9.58%	-8.28%
胶粘剂系列	174,416,784.85	123,476,685.63	29.21%	-47.8%	-57.05%	15.25%
脂类	64,738,281.88	72,575,804.74	-12.11%	-41.89%	-35.44%	-11.2%
苯系列	225,205,795.67	251,585,016.98	-11.71%	-10.95%	-5.89%	-6%
焦炭及附属品	489,860,216.58	555,074,273.15	-13.31%	-42.94%	-33.9%	-15.49%
顺酐	196,901,068.22	195,905,873.51	0.51%			
叔碳酸乙烯酯	11,025,982.92	8,557,155.38	22.39%			
有色金属等	3,741,399,108.45	3,734,299,126.66	0.19%			
其他	264,341,366.51	259,758,864.94	1.73%	-79.45%	-79.41%	-0.15%
分地区						
国内	6,886,896,259.58	6,724,025,570.55	2.36%	33.06%	41.2%	-7.99%
国外	151,325,438.91	145,085,672.61	4.12%	0.02%	-1.12%	-3.02%

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

	2012 年末		2011 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	722,519,538.85	10.06%	863,419,734.04	11.95%	-1.89%	
应收账款	120,632,490.80	1.68%	106,882,027.58	1.48%	0.2%	
存货	698,458,673.66	9.72%	847,549,913.59	11.73%	-2.01%	
固定资产	4,160,933,764.87	57.93%	3,150,751,208.92	43.62%	14.31%	
在建工程	839,977,767.85	11.69%	1,518,533,270.25	21.02%	-9.33%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 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	3,120,361,393.30	43.44%	2,314,000,000.00	32.04%	11.4%	
长期借款	635,470,000.00	8.85%	264,080,000.00	3.66%	5.19%	

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	27,320,832.00	1,612,688.00					28,933,520.00
上述合计	27,320,832.00	1,612,688.00			0.00	0.00	28,933,520.00
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，销售价格也高于同类企业生产的同质产品。

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。并独家承担了 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) 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%	28,933,520	18,853,520	可供出售金融资产	原始投资
合计		10,080,000	9,486,400	--	9,486,400	--	28,933,520	18,853,520	--	--

(2) 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%	28,933,520	18,853,520	可供出售金融资产	原始投资
合计			10,080,000	9,486,400	--	9,486,400	--	28,933,520	18,853,520	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

本报告期没有募集资金，也没有募集资金投入。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

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(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
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	71,963,133.44	7,723,476.57	1,011,024,178.38	-1,947,655.72	-4,216,182.06
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	27,587,233.83	21,067,717.23	8,789,900.16	1,164,138.21	1,165,554.04
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	1,175,933,191.06	-89,386,275.08	508,219,555.16	-226,861,864.35	-226,854,656.79
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	379,907,530.49	17,594,850.33	4,463,144,421.39	6,419,871.29	4,584,986.00
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	308,105,509.21	85,242,260.62	232,217,801.26	-17,812,384.41	-17,039,524.59
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	138,000,242.69	52,550,619.23	19,265,880.36	-2,409,735.12	-2,379,014.75

主要子公司、参股公司情况说明

公司持有山西三维国际贸易有限公司95%股权、山西三维欧美科化学有限公司75%股权、山西三维瑞德焦化有限公司51%股权、三维邦海石化工程有限责任公司60%股权、山西三维豪信化工有限公司65%股权、山西三维迈图化工有限公司51%股权

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况：无

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2012年，受国际国内宏观经济形势影响，公司经营状况非常严峻，五大系列产品均出现不同程度的积压和价格下滑，部分产品严重亏损，资金十分紧张。

2013年，企业的发展仍面临不少风险和挑战，生产经营成本上升，金融领域存在潜在风险，经济发展和资源环境的矛盾仍然突出，特别是化工同行业企业盲目扩产扩容现象严重，导致产能严重过剩、恶性竞争加剧。PVA系列产品作为公司传统产品，一度处于“一家独大”的局面，但近几年随着竞争对手扩建的PVA装置相继投产，短短一年多时间，国内就新增PVA产能41万吨左右，造成了PVA产能严重过剩，价格竞争激烈，企业利润空间急剧缩小。受金融危机影响，下游的服装、鞋类、皮革等行业领域特别是出口方面，订单严重萎缩，市场需求极度疲软；焦炭系列产品，由于国家对房地产行业宏观调控的力度加大，导致下游钢铁行业采取限产保价的主要措施，开工率较低，行业整体不景气，致使焦炭需求放缓，价格大幅下滑。

（二）公司发展战略

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

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

一个中心——即全力打造全国最大的精细化工产品加工中心；

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

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

（三）经营计划。

（1）全面实施“11232”工程，即：以安全生产为前提，以产品销售工作为龙头，以整顿干部作风、强化现场管理，加强制度建设、堵塞管理漏洞为手段，以人才建设、产品研发、项目建设为长效工作，以环保节能、节支增效为中心，实现公司一年打基础、二年上台阶、三年大变样的短期目标和做大做强、转型跨越发展的长期目标。（2）科学合理组织好生产，充分发挥现有的焦炭系列、苯精制装置产能。（3）积极拓展PVA、BDO下游产品的开发，力争下半年3万吨四氢呋喃、3万吨PTMEG项目投产。（4）调整现有产品结构，控制亏损产品生产，加大盈利产品销售。（5）确保实现销售收入85亿元。

（四）资金需求、使用计划及资金来源

根据公司发展战略，未来几年，公司需要的资金量较大，公司将全面利用间接融资和直接融资渠道，充分开展包括股市融资、银行信贷、发行短期融资券和公司债等信用债务融资，努力推进项目融资，加大资本运营力度。积极运用证券市场的增发、配股、债券等多种融资工具，筹集充足的建设资金，确保公司发展规划的实现。

（五）风险与对策

1、可能面对的风险

（1）市场饱和、产能过剩，出现无序竞争格局；下游产业需求萎缩，产品盈利空间下滑。（2）原料如粗苯与焦炉气供应等制约因素，使得部分项目产能得不到有效发挥；（3）技术创新、管理创新缺乏，无法满足市场需求，优秀人才短缺。

2、拟采取的措施

（1）牢固树立“安全生产第一”的理念，大力推动公司实现稳定生产；（2）科学合理组织生产，最大限度地发挥现有装置产能；（3）以销售工作为龙头，创新销售模式、健全营销网络，全力扭转经营不利局面；（4）继续开展干部作风整顿活动、推进现场管理活动迈上新台阶；（5）继续强化内部管理、完善相应管理机制，全力打造“节约”三维；（6）积极引进

高技术人才，加大新产品研发力度，形成新的经济增长点；（7）加快现有项目进度，扎实推进新项目建设，确保企业发展后劲；（8）确立2013年为公司“环保年”，实现企业可持续发展。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

1、非标准审计报告涉及事项说明：

致同会计师事务所对公司2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注进行了审计，并于2013年4月24日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（致同审字（2013）第110ZA1538号）。强调事项段涉及事项的基本情况如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注七、1所述，截至财务报表批准日，山西三维公司与山西数源华石化工能源有限公司的诉讼尚在审理当中，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

2、非标准审计报告涉及事项变化

公司接到山西省高级人民法院作出的“（2010）晋民初字第16号”《民事判决书》后，本公司不服判决，已在法定期间内向最高人民法院提起上诉，该案件已于2013年4月8日开庭审理，目前正在等待终审判决结果。

3、2012年度公司采取的措施及成效

本公司不服判决，已在法定期间内向最高人民法院提起上诉，该案件已于2013年4月8日开庭审理，目前正在等待终审判决结果。

董事会对致同会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，公司将积极妥善处理好诉讼事宜，使公司持续、稳定、健康发展。

十、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

本年度与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

1、重大会计差错更正的原因

公司于1996年11月对中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”）投资10,080,000.00元，占该行股权比例为0.2%，对其不具有共同控制或重大影响，山西三维公司对上述投资采用成本法核算。2010年8月中国光大银行上市，山西三维公司对其投资折股948.64万股，占被投资单位持股和表决权比例0.02%，限售期一年。公司未按照相关规定对持有的上市后中国光大银行股权进行适当的会计处理。

2、具体的会计处理

根据《企业会计准则解释第3号》的规定：“企业持有上市公司限售股权（不包括股权分置改革中持有的限售股权），对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，将该限售股权划分为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。”

3、对以前年度财务状况和经营成果的影响

鉴于上述重大会计差错，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，追溯重述后对2011年财务报表的影响情况如下：

单位：元

受影响的报表项目	调整前	调整金额（-表示调减）	调整后金额
长期股权投资	10,080,000.00	-10,080,000.00	-
可供出售金融资产	-	27,320,832.00	27,320,832.00
递延所得税负债		2,586,124.80	2,586,124.80

资本公积	1,015,789,620.81	14,654,707.20	1,030,444,328.01
------	------------------	---------------	------------------

说明：调整前，2011年12月31日净资产为2,320,945,113.42元，调整后为2,335,599,820.62元，该调整影响净资产增加14,654,707.20元，其中资本公积增加14,654,707.20元，对净利润无影响。

十二、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

本年度，公司新成立的子公司山西三维豪信有限公司，纳入合并范围内。

十三、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

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，对《公司章程》部分有关利润分配条款作相应地修改，确定了分红标准和分红比例，制定了决策程序和机制。公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司章程（修正案）》，并经公司2012年第六次临时股东大会审议批准（详见2012年8月9日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

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年未进行利润分配及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（%）
2012年	0.00	-290,011,600.53	0%
2011年	0.00	32,119,863.08	0%
2010年	0.00	33,383,434.32	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

十四、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，积极履行社会责任，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。

安全方面。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实安全生产责任制，以安全标准化工作为抓手，开展全员学习培训，增强员工安全意识，完善安全管理网络，实现本质安全。实现全年无火灾、无爆炸、无重伤、无死亡事故的“四无”目标。

产品质量方面。对主要原材料和产品质量跟踪监督，根据客户反馈意见及时整改，全年PVA合格品率98.97%、甲醛合格品率99.94%，粘合剂、BDO、苯系列产品合格品率均达100%。

节能减排方面。相继完成了锅炉风机、水泵变频改造和水处理车间7#、8#循环水泵变频节电改造。节能考核更加严格，主要产品综合能耗均有下降，各类产品节能总量达到了6005吨标准煤；清静废水管线完成更新、锅炉烟气脱硫改造项目基本

建成投运，环境治理工作有序推进。

在企业持续发展的前提下，注重一线员工工资收入，通过兴建休闲广场，开展扶贫帮困送温暖活动，发放救助基金，向困难员工子女发放助学金等多种方式，关心员工的工作、生活，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

报告期内，公司不存在重大环保或其他社会安全问题。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

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
公司收到“(2010)晋民初字第16号”《山西省高级人民法院民事判决书》，山西省高级人民法院就上述发回重审的案件判决如下：1、解除数源公司与三维公司签订的《租赁合同》与《租赁合同（电石）补充协议》；2、数源公司于本判决生效之日起十五日内将所有租赁资产返还三维公司；3、三维公司于本判决生效之日起十五日内支付数源公司原材料、辅助材料及未结算电石款 622.498539 万元；4、三维公司于本判决生效十五日内补偿数源公司经营损失及固定资产投入共 5197.262445 万元；5、数源公司于本判决生效之日起十五内支付三维公司代付的电器仪表工人工资、水、电、气、汽费、失业保险费、工伤保		是	接到山西省高级人民法院作出的《民事判决书》后，本公司不服判决，决定在法定期间内向最高人民法院提起上诉，开庭审理时间尚不确定。鉴于本案的相关审理结果存在重大的不确定性，因此，本次公告的诉讼结果对本公司本期利润或期后利润的影响存在重大的不确定性。	其结果具有不确定性	公司上诉	2012年02月25日	该诉讼事项的进展情况详见2012年2月25日刊登于《证券时报》B17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2012-008）。

<p>险费、财产保险费、工会经费共 1026.775396 万元；6、数源公司于本判决生效十五日内支付三维公司未结算租赁费 229 万元；7、数源公司于本判决生效十五日内支付三维公司外购电石增加的成本费用 367.2 万元；8、上述判决双方互相应支付的款项，在进行折抵后，自 2008 年 11 月 5 日起按同期银行贷款计算利息，由最终负有支付义务的三维公司承担。</p>						
<p>2012 年 11 月 13 日,公司收到中华人民共和国最高人民法院“(2012)民一终字第 67 号”《受理通知书》，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立案,并定于 2012 年 11 月 29 日开庭。</p>	是	定于 2012 年 11 月 29 日开庭。	其结果具有不确定性	公司上诉	2012 年 11 月 16 日	<p>该诉讼事项的进展情况详见 2012 年 11 月 15 日刊登于《证券时报》D24 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 2012-075)。</p>

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：无

三、破产重整相关事项：无

四、资产交易事项

1、收购资产情况：无

2、出售资产情况：无

3、企业合并情况

新增子公司山西三维豪化工有限公司。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、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	市场价格	披露日期	披露索引
华邦集团公司	母公司	采购	钢桶	市场价		442.55	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		342.83	1.55%	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		1,365.94	6.24%	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		8,093.02	36.98%	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		7,998.07	17.15%	现汇			
Momentive Shanxi Holdings Limited	对本公司子公司重大影响	采购	叔碳酸	协议价		5,479.92	100%	现汇			
华邦集团公司	母公司	出售	材料	市场价		27.59	0.68%	转账			
华邦集团公司	母公司	出售	水电	市场价		575.73	21.47%	转账			
山西丰喜化工设备有限公司	同一最终控制方	出售	焦炭	市场价		4.27	0.01%	现汇			
MomentiveShanxi Holdings Limited	对本公司子公司重大影响	出售	叔碳酸乙烯酯	协议价		3,276.57	100%	现汇			
洪洞县豪信化工有限公司	对本公司子公司重大影响	出售	顺酐	市场价		17,688.36	89.83%	现汇			
洪洞县豪信化工有限公司	对本公司子公司重大影响	出售	电费	市场价		471.97	17.6%	现汇			
华邦集团公司	母公司	提供劳务		市场价		3.85	0.73%	转账			
华邦集团公司	母公司	为本公司提供劳务	土修劳务	市场价		318.78	100%	转账			
华邦集团公司	母公司	承租	原纺丝车间抽丝工段、整理	协议价		70.4	29.88%	转账			
华邦集团公司	母公司	承租	铁路站台	协议价		18.61	7.89%	转账			
华邦集团公司	母公司	承租	电厂煤气管道	协议价		120	50.93%	转账			
华邦集团公司	母公司	承租	消防队房屋、消防设施及训练场地	协议价		10.48	4.48%	转账			
华邦集团公司	母公司	承租	综合楼	协议价		16.14	6.85%	转账			
合计				--	--	46,325.08	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易：无

3、共同对外投资的重大关联交易：无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	同一最终控：制方	应付关联方债务	采购煤	否	1,637.75	7,913.34	82.25
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	采购煤	否	288.26	1,399.52	89.74
山西丰喜化工设备有限公司	同一最终控制方	应付关联方债务	采购设备	否		2,053.1	2,053.1
三维瑞德焦化股份有限公司	子公司	应付关联方债务	采购煤气	否	17,457.98	25,400.51	30,959.69
三维邦海石化工程有限公司	子公司	应收关联方债权	往来款	是	12,238.33	9,827.5	6,659.84
山西三维国际贸易有限公司	子公司	应收关联方债权	往来款	是	2,740.24	20.04	760.28
山西三维欧美科化学有限公司	子公司	应收关联方债权	往来款	是	1,001.02	32.93	333.94
山西三维迈图化工有限公司	子公司	应收关联方债权	往来款	是	995.7	1,994.63	1,431.88

5、其他重大关联交易：无

七、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：无托管

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况：无承包

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

2006年6月，公司将电石车间整体租赁给山西数源华石化工能源有限责任公司，租赁期20年，年租金800万元。

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）
山西焦化股份有限公司	2011年04月26日	10,000	2011年05月17日	10,000	连带责任保证	1年	是	否
山西焦化股份有限公司	2011年08月11日	30,000	2012年01月12日	30,000	连带责任保证	1年	否	否
山西焦化股份有限公司	2011年11月19日	20,000	2011年11月26日	20,000	连带责任保证	1年	是	否
山西焦化股份有限公司	2012年04月24日	10,000	2012年04月24日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	2011年09月08日	20,000	2012年01月06日	20,000	连带责任保证	1年	是	是
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	2012年10月22日	20,000	2012年11月16日	20,000	连带责任保证	1年	否	是
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	2013年01月21日	30,000	2013年01月30日	30,000	连带责任保证	1年	否	是
阳泉煤业（集团）有限责任公司	2010年12月10日	142,000		142,000	抵押		否	是
阳泉煤业（集团）有限责任公司	2012年07月20日	50,000		50,000	抵押		否	是
阳泉煤业（集团）有限责任公司	2013年02月08日	40,000		40,000	抵押		否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		80,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		80,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		382,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		382,000		
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）
山西三维瑞德焦化有限公司	2010年12月29日	15,000		15,000	连带责任保证	1年		是
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年04月26日	5,000		5,000	连带责任保证	1年		是
山西三维瑞德焦化有限公司	2011年07月16日	15,000		15,000	连带责任保证	1年		是

山西三维瑞德焦化有限公司	2011 年 09 月 08 日	14,000		14,000	连带责任保证	2 年		是
山西三维瑞德焦化有限公司	2011 年 09 月 08 日	10,000		10,000	连带责任保证	2 年		是
山西三维瑞德焦化有限公司	2011 年 10 月 29 日	7,500		7,500	连带责任保证	1 年		是
山西三维瑞德焦化有限公司	2011 年 12 月 22 日	10,000		10,000	连带责任保证	2 年		是
山西三维瑞德焦化有限公司	2011 年 12 月 22 日	12,500		12,500	连带责任保证	2 年		是
山西三维瑞德焦化有限公司	2011 年 12 月 22 日	7,200		7,200	连带责任保证	2 年		是
山西三维瑞德焦化有限公司	2012 年 10 月 31 日	5,000		5,000	连带责任保证	2 年		是
山西三维迈图化工有限公司	2011 年 04 月 26 日	5,500	2012 年 06 月 28 日	5,500	连带责任保证	1 年	否	是
山西三维迈图化工有限公司	2011 年 12 月 22 日	4,000		4,000	连带责任保证	1 年	否	是
山西三维豪信化工有限公司	2012 年 04 月 24 日	10,000	2012 年 04 月 25 日	10,000	连带责任保证	3 年	否	是
山西三维豪信化工有限公司	2012 年 09 月 12 日	9,800	2012 年 09 月 21 日	9,800	连带责任保证	1 年	否	是
山西三维豪信化工有限公司	2013 年 03 月 06 日	4,500	2013 年 04 月 12 日	4,500	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		24,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					24,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		130,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					130,500
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)		104,800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)					104,800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		512,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)					512,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								263.56%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								151,000
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								191,200
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								414,018
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								756,218

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况：无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	山西三维华邦集团有限公司	公司控股股东山西三维华邦集团有限公司于 2009 年 4 月 28 日做出承诺, 鉴于公司股改限售股份限售期已满, 为促进资本市场的健康发展, 并对投资者负责的态度, 公司决定不减持持有的山西三维股票。	2009 年 04 月 29 日		正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	完成履行。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	正在履行。				
解决方式	正在履行。				
承诺的履行情况	履行中。				

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

九、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)	85

境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩瑞红 彭素红

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为本公司内部控制审计会计师事务所，期间支付费用35万元。

十、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

独立董事对2012年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的独立意见。公司独立董事对公司2012年度的财务报告及致同会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门沟通，公司独立董事认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极妥善处理好公司的诉讼事宜，使公司稳定、健康发展。

监事会关于2012年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明的意见。监事会对公司2012年度的财务报告及致同会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，我们认可审计报告的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层保证公司正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

十一、处罚及整改情况： 公司不存在处罚及整改情况

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

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况。

十三、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
关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D12 版	2012 年01 月 10 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》B1 版	2012 年01 月 14 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
临时董事会决议公告、第五届监事会第八次会议决议公告、关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》B12 版	2012 年02 月 04 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D16 版	2012 年02 月 23 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于延迟披露2011年年度报告的公告	《证券时报》D12 版	2012 年02 月 24 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
重大诉讼、仲裁进展公告	《证券时报》B17 版	2012 年02 月 25 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》D13 版	2012 年02 月 29 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
临时董事会决议公告、关于出资设立控股子公司暨对外投资的公告	《证券时报》D4 版	2012 年03 月 14 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
临时董事会决议公告	《证券时报》B32 版	2012 年03 月 31 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2011年度报告摘要、日常关联交易公告、关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告、关于为山西三维豪信化工有限公司提供担保的公告、第五届董事会第九次会议决议公告、第五届监事会第九次会议决议公告、关于召开2011年度会的通知、2012年第一季度报告	《证券时报》D41 版	2012 年04 月 24 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
临时董事会决议公告、关于召开2012年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》D33 版	2012 年05 月 04 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于2011年年报的更正公告	《证券时报》D25 版	2012 年05 月 08 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告、2011年度股东大会决议公告	《证券时报》D20 版	2012 年05 月 17 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十一次会议决议公告、关于召开2012年第四次临时股东大会的通知	《证券时报》D17 版	2012 年05 月 18 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
临时董事会决议公告	《证券时报》B4 版	2012 年05 月 19 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》D21 版	2012 年05 月 22 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于举行2011年度业绩网上说明会的公告	《证券时报》D8 版	2012 年05 月 24 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012年第四次临时股东大会决议公告	《证券时报》D20 版	2012 年06 月 07 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十一次会议决议公告、与阳泉煤业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告、关于与山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	《证券时报》C8 版	2012 年06 月 20 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

签订互保协议之补充协议的公告、关于召开2012年第五次临时股东大会的通知			
关于召开2012年第五次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D16 版	2012 年07 月06 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012年第五次临时股东大会决议公告	《证券时报》D33 版	2012 年07 月11 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012年半年度业绩预告公告	《证券时报》D24 版	2012 年07 月13 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
重大事项公告	《证券时报》B16 版	2012 年07 月14 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十二次会议决议公告、第五届监事会第十二次会议决议公告、关于为阳泉煤业(集团)有限责任公司提供反担保的关联交易公告、关于召开2012年第六次临时股东大会的通知、重大事项公告	《证券时报》B24 版	2012 年07 月21 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十三次会议决议公告、第五届监事会第十三次会议决议公告、关于2012年非公开发行股份涉及重大关联交易的公告、非公开发行A股股票预案(调整)	《证券时报》D5 版、D6 版	2012 年07 月30 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开2012年第六次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》B8 版	2012 年8 月4 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012年第六次临时股东大会决议公告	《证券时报》B8 版	2012 年8 月4 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012半年度报告摘要、审计机构名称变更的公告	《证券时报》B80 版	2012 年8 月10 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十五次会议决议公告、第五届监事会第十五次会议决议公告、关于与山西焦化股份有限公司签订互保协议的公告、关于为山西三维豪信担保担保的公告、关于召开2012年第七次临时股东大会的通知	《证券时报》D13 版	2012 年9 月12 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十六次会议决议公告、关于召开2012年第八次临时股东大会的通知	《证券时报》D17 版	2012 年9 月21 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开2012年第七次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D1 版	2012 年9 月24 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012年第七次临时股东大会决议公告	《证券时报》D56 版	2012 年9 月28 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012年第八次临时股东大会决议公告	《证券时报》D4 版	2012 年10 月12 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012年第三季度报告、第五届董事会第十七次会议决议公告、第五届监事会第十六次会议决议公告、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2012年第九次临时股东大会的通知	《证券时报》D32 版	2012 年10 月22 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于上市公司及控股股东尚未履行完毕的承诺情况公告	《证券时报》D12 版	2012 年10 月30 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
临时董事会决议公告、关于为山西三维瑞德焦化有限公司提供担保的公告、关于召	《证券时报》D33 版	2012 年10 月31 日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

开2012年第十次临时股东大会的通知			
关于召开2012年第九次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D16版	2012年11月2日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012年第九次临时股东大会决议公告	《证券时报》D4版	2012年11月7日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开2012年第十次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》D28版	2012年11月13日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
重大诉讼、仲裁进展公告;关于公司债券发行申请获得证监会发审委审核通知的公告	《证券时报》D24版	2012年11月15日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2012年第十次临时股东大会决议公告	《证券时报》B8版	2012年11月17日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《证券时报》D25版	2012年12月7日	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

十四、公司子公司重要事项：无

十五、公司发行公司债券的情况

为拓宽公司融资渠道，优化公司财务结构，降低资金成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，公司第五届董事会第十一次会议审议了《关于发行公司债券的议案》，业经2012年第五次临时股东大会审议通过。2012年11月14日，本次发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。详见2012年11月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

受公司2012年度业绩影响，本次公司债发行已不符合发行条件，经公司综合考虑后，决定停止实施本次公司债券发行的融资计划。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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

股份变动的的原因：股份没有发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

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

前三年历次证券发行情况的说明

到报告期为止的前三年公司未发行证券。

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

报告期内公司股份总数及股东结构未发生变动。

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

报告期股东总数	59,546	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	56,468					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山西三维华邦集团有限公司	国有法人	27.79%	130,412,280	0	0	130,412,280		
山西省国新能源发展集团有限公司	国有法人	7.16%	33,600,000	0	0	33,600,000		
山西省经济建设投资公司	国有法人	2.81%	13,163,539	0	0	13,163,539		
山西省经贸投资控股集团有限公司	国有法人	1.28%	6,000,000	0	0	6,000,000		
杨旭	境内自然人	0.43%	2,030,000	0	0	2,030,000		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	1,500,401	0	0	1,500,401		
陈小毛	境内自然人	0.32%	1,500,000	0	0	1,500,000		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.3%	1,392,981	0	0	1,392,981		
施巧梅	境内自然人	0.27%	1,283,889	0	0	1,283,889		
王琦	境内自然人	0.26%	1,243,380	0	0	1,243,380		
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	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
山西三维华邦集团有限公司	130,412,280	人民币普通股	130,412,280					
山西省国新能源发展集团有限公司	33,600,000	人民币普通股	33,600,000					
山西省经济建设投资公司	13,163,539	人民币普通股	13,163,539					
山西省经贸投资控股集团有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
杨旭	2,030,000	人民币普通股	2,030,000					
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,500,401	人民币普通股	1,500,401					
陈小毛	1,500,000	人民币普通股	1,500,000					
华泰证券股份有限公司客户信用交易	1,392,981	人民币普通股	1,392,981					

担保证券账户			
施巧梅	1,283,889	人民币普通股	1,283,889
王琦	1,243,380	人民币普通股	1,243,380
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。		

2、公司控股股东情况

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	卢辉生	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、饮食服务（三项仅限下属分支机构经营）、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	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，2012 年实现营业收入 2331 万元，利润总额-4408 万元，资产总额 67765 万元，净资产 43881 万元。				

报告期控股股东变更

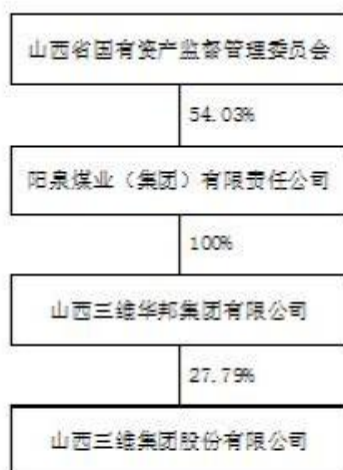
适用 不适用

3、公司实际控制人情况：山西省国有资产监督管理委员会

报告期实际控制人变更

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：不存在

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	49	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	56	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	48	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
高志武	董事	现任	男	39	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
刘永安	董事	现任	男	50	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
闫保安	董事	现任	男	49	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
田旭东	董事	现任	男	49	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	51	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	51	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	67	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	62	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	67	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	58	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	50	2012年05月16日	2013年11月10日	0	0	0	0
贾庆仁	监事	现任	男	49	2012年06月06日	2013年11月10日	0	0	0	0
仇红星	监事	现任	男	50	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
康洪勇	监事	现任	男	39	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0

刘如平	监事	现任	男	57	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
王全山	监事	现任	男	55	2010年11月10日	2013年11月10日	0	0	0	0
李红星	监事	现任	男	44	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	49	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	45	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	50	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	49	2010年11月10日	2013年02月26日	0	0	0	0
杨学英	副董事长、总经理	离任	男	52	2010年11月10日	2012年10月11日	16,646	0	0	16,646
孙自瑾	董事、副总经理	离任	男	54	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	40	2010年11月10日	2013年02月26日	0	0	0	0
王麟	监事会主席	离任	男	43	2010年11月10日	2012年05月16日	0	0	0	0
李金鹏	财务负责人	离任	男	59	2010年11月10日	2012年04月20日	0	0	0	0
范勇	监事	离任	男	56	2010年11月10日	2012年06月06日	3,389	0	0	3,389
卢荣法	监事	离任	男	44	2010年11月10日	2012年02月07日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	53,493	0	0	53,493

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。现任山西省国新能源发展集团有限公司副总经理；山西三维集团股份有限公司董事。

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

闫保安，男，1963年12月生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任太原第二热电厂团委副书记，山西省贸促会党总支副书记、机关党委专职副书记、办公室主任；山西省经贸资产经营有限责任公司董事会秘书、副总经理、纪委书记；山西三维集团股份有限公司第三届董事会董事。现任山西省经贸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。现任山西三维华邦集团有限公司工会主席、副总经理；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；山西阳泉市郊区政府区长、党委副书记；山西阳泉市郊区区委书记；山西阳泉市人民政府常务副市长；山西省经贸委副主任、党组副书记；山西省经委主任、党组书记（期间任第十届全国人大代表）；山西省人大常委；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；中国总会计师注册会计师协会秘书长、常务理事。现任北京总会计师协会常务理事；《中国总会计师协会（CFO）职业资质资格水平测试》项目专家委员会副主任；中国总会计师协会《税务会计师》资质

评审专家委员会委员；山西三维集团股份有限公司独立董事。

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

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，本科学历，工程师。曾任山西河坡发电公司生产准备科科长、车间主任，山西国际电力集团阳光发电公司生产准备科科长、车间主任，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。现任山西国新能源发展集团副总工程师、集团监事会工作处处长；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。现任山西省经济建设投资公司处长、副总经济师；山西三维集团股份有限公司监事。

康洪勇，男，1973年7月生，中共党员，大学本科学历，学士学位，经济师。曾任山西省乡镇企业发展总公司项目部副主任、主任；山西省经贸资产经营有限责任公司项目处处长、总经理助理，业务一处处长、经济业务处处长。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。现任山西三维集团股份有限公司监事、生产技术处处长。

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

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党委组织部部长。

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	副总经理、工会主席	2012年12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公司	副总经理	2003 年 02 月 08 日		是
仇红星	山西省经济建设投资公司	处长	1991 年 08 月 01 日		是
闫保安	山西省经贸投资控股集团有限公司	党委副书记	2004 年 09 月 01 日		是
康洪勇	山西省经贸投资控股集团有限公司	副总经理	2011 年 06 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

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，薪酬是根据阳煤集团确定的薪酬计发办法确定的。由阳煤集团根据目标考核确定法定代表人的薪酬以后，其他高管参照法人代表薪酬的50%左右执行，当期兑现、延期兑现薪酬按照阳煤集团的规定执行。薪酬标准确定后，公司制定薪酬兑现表，报请阳煤集团审批后执行。

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
高如龙	副董事长、总经理	男	56	现任	38.32	0	38.32
祁百发	副董事长、副总经理	男	48	现任	29.96	0	29.96
田建文	董事、副总经理	男	51	现任	29.7	0	29.7
王勤旺	董事、副总经理	男	51	现任	28.73	0	28.73
张诚	独立董事	男	67	现任	4.8	0	4.8
郭树峰	独立董事	男	62	现任	4.8	0	4.8
王彩俊	独立董事	男	67	现任	4.8	0	4.8
张建华	独立董事	女	58	现任	4.8	0	4.8
张建平	监事会主席	男	50	现任	28.87	0	28.87
刘如平	监事	男	57	现任	7.12	0	7.12
王全山	监事	男	55	现任	7.12	0	7.12
李红星	监事	男	44	现任	5.85	0	5.85
牛俊江	副总经理	男	49	现任	16.51	0	16.51
王永义	财务负责人	男	45	现任	11.59	0	11.59
梁国胜	董事会秘书	男	50	现任	5.79	0	5.79
杨学英	副董事长、总经理	男	52	离任	38.54	0	38.54
孙自瑾	副董事长、副总经理	男	54	离任	28.89	0	28.89

侯俊义	董事、董事会秘书	男	40	离任	17.35	0	17.35
范勇	监事	男	56	离任	7.08	0	7.08
卢荣法	监事	男	44	离任	5.83	0	5.83
合计	--	--	--	--	326.43	0	326.43

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、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
卢辉生	董事长	离职	2013年02月26日	因工作变动，不再担任公司任何职务。
杨学英	副董事长、总经理	离职	2012年10月11日	因工作变动，不再担任公司任何职务。
孙自瑾	董事、副总经理	离职	2013年02月26日	因工作变动，不再担任公司任何职务。
侯俊义	董事、董事会秘书	离职	2013年02月26日	因工作变动，不再担任公司任何职务。
王麟	监事会主席	离职	2012年05月16日	因工作变动，不再担任公司任何职务。
李金鹏	财务负责人	离职	2012年04月20日	因年龄原因，不再担任公司财务负责人。
范勇	监事	离职	2012年06月06日	因年龄原因，不再担任公司监事。
卢荣法	监事	离职	2013年02月07日	因工作变动，不再担任公司任何职务。

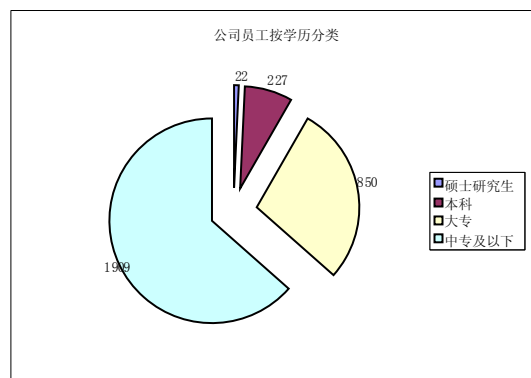
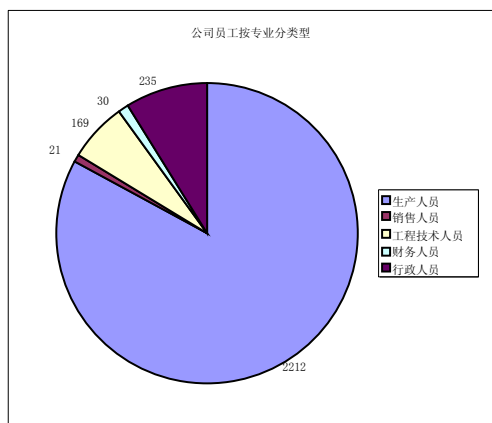
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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3008人。按专业分：生产人员2212人，销售人员21人，工程技术人员169人，财务人员30人，行政人员235人。按学历分：硕士研究生22人，本科227人，大专850人，中专及以下1909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、深圳证券交易所的法律法规及有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，建立了行之有效的内控管理体系，以进一步规范公司运作，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，运作规范，并对相关的管理制度进行了修订和补充，于2012年2月4日披露了《公司章程》修正案、《商业保密及竞争业限制管理规定》（草案）、《股东大会议事规则》（2012年2月）、《董事会议事规则》（2012年2月）、《对外担保内部控制制度》（草案）、《对外投资内部控制制度》（草案）、《信息披露事务管理内部控制制度》（草案）、《关联交易决策制度》（草案）、《对外提供财务资助管理办法》（草案），公司对关联交易、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。

报告期内，公司根据中国证监会《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，对《公司章程》部分有关利润分配条款作相应地修改，确定了分红标准和分红比例，制定了决策程序和机制。

报告期内，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。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，不存在尚未解决的治理问题。

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

公司已制订了《山西三维集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。公司全体董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在公司信息尚未公开披露前，能按规定将信息知情范围控制到最小，不向外界泄露、报道、传送。报告期内，公司不存在利用内幕信息进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格或其他内幕交易的情形。根据山西监管局《关于督促上市公司及其控股股东等方面履行承诺事项的通知》要求，公司对公司股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了自查，《关于上市公司及控股股东尚未履行完毕的承诺情况公告》详见本公司2012年10月30日巨潮资讯网公告。

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
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	(一)《公司 2011 年年度报告及摘要》、《公司 2011 年度董事会工作报告》、(三)《公司 2011 年度总经理工作报告》、(四)《公司 2011 年度监事会工作报告》、(五)《公司 2011 年度财务报告》、(六)《公司 2011 年度利润分配预案》、(七)《公司日常关联交易计划的议案》、(八)《续聘京都天华会计师事务所为公司审计(一年)的议案》、(九)《独立董事述职报告》、(十)《内部控制自我评价报告》、(十一)《本公司提名董事候选人的议案》、(十二)《本公司提名监事候选人的议案》、(十三)《关联交易决策制度(草案)》的议案、(十四)与山西三维华邦集团有限公司签署《综合协议》、《房屋、构筑物、服务设施租赁协议》、《钢桶购买协议》的议案	(一)审议通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》、(二)审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》、(三)审议通过了《公司 2011 年度总经理工作报告》、(四)审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》、(五)审议通过了《公司 2011 年度财务报告》、(六)审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》、(七)审议通过了《公司日常关联交易计划的议案》、(八)审议通过了《续聘京都天华会计师事务所为公司审计(一年)的议案》、(九)审议通过了《独立董事述职报告》、(十)审议通过了《内部控制自我评价报告》、(十一)审议通过了《本公司提名董事候选人的议案》、(十二)审议通过了《本公司提名监事候选人的议案》、(十三)审议通过了修改公司《关联交易决策制度(草案)》的议案、(十四)审议通过了与山西三维华邦集团有限公司签署《综合协议》、《房屋、构筑物、服务设施租赁协议》、《钢桶购买协议》的议案	2012 年 05 月 17 日	《证券时报》2012 年 5 月 17 日 D20 版及巨潮资讯网 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
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 13 日	一、《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在交通银行山西省分行申请综合授信业务 10000 万元人民币提供担保的议案》、二、《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中国光大银行太原分行申请综合授信业务 12500 万元人民币提供担保的议案》、三、《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中国光大银行太原分行申请综合授信业务 12500 万元人民币提供担保的议案》、三、《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中国光大银行太原分行申请综合授信业务 12500 万元人民币提供担保的议案》、三、《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信业务 7200 万元人民币提供担保的议案》、四、审议通过了《山西三维集团	一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在交通银行山西省分行申请综合授信业务 10000 万元人民币提供担保的议案》、二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中国光大银行太原分行申请综合授信业务 12500 万元人民币提供担保的议案》、三、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在交通银行山西省分行申请综合授信业务 10000 万元人民币提供担保的议案》、二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中国光大银行太原分行申请综合授信业务 12500 万元人民币提供担保的议案》、三、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信业务 7200 万元人民币提供担保的议案》、四、审议通过了《山西三维集团	2013 年 01 月 14 日	《证券时报》2012 年 1 月 14 日 B1 版及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

		综合授信业务 7200 万元人民币提供担保的议案》、四、《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瀚森化工有限公司在工商银行洪洞支行等银行申请融资 4000 万元人民币提供担保的议案》	股份有限公司关于为山西三维瀚森化工有限公司在工商银行洪洞支行等银行申请融资 4000 万元人民币提供担保的议案》		
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 02 月 28 日	一、《山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》、二、《山西三维集团股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的议案》、三、《山西三维集团股份有限公司关于修改公司董事会会议事规则的议案》、四、《山西三维集团股份有限公司关于修改对外担保内控制度、对外投资内控制度的议案》、五、《山西三维集团股份有限公司关于制定关联交易内部决策制度、商业保密及竞业限制管理制度、信息披露事务内部管理制度的议案》、六、《山西三维集团股份有限公司关于制定公司对外提供财务资助管理办法的议案》、七、《山西三维集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》	一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》、二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的议案》、三、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改公司董事会会议事规则的议案》、四、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改对外担保内控制度、对外投资内控制度的议案》、五、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于制定关联交易内部决策制度、商业保密及竞业限制管理制度、信息披露事务内部管理制度的议案》、六、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于制定公司对外提供财务资助管理办法的议案》、七、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》	2012 年 02 月 29 日	《证券时报》2012 年 2 月 29 日 D13 版及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 05 月 21 日	一、《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请的流动资金贷款 1 亿元人民币提供担保的议案》、二、《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晋商银行临汾分行申请的并购贷款 1 亿元人民币提供担保的议案》	一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请的流动资金贷款 1 亿元人民币提供担保的议案》、二、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晋商银行临汾分行申请的并购贷款 1 亿元人民币提供担保的议案》	2012 年 05 月 22 日	《证券时报》2012 年 5 月 21 日 D21 版及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 06 月 06 日	关于范勇先生因年龄原因不再担任公司监事、提名贾庆仁先生为公司监事候选人的议案	审议通过了《关于范勇先生因年龄原因不再担任公司监事、提名贾庆仁先生为公司监事候选人的议案》	2012 年 06 月 07 日	《证券时报》2012 年 6 月 7 日 D20 版及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 07 月 10 日	一、《山西三维集团股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>及相关事项的议案》、二、《山西三维集团股份有限公司关于调整独董津贴的议案》、三、《山西三维集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》（一）发行规模（二）向股东配售安	一、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>及相关事项的议案》、二、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于调整独董津贴的议案》、三、逐项审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》（一）发行规模（二）向股东配售安排（三）债券期限（四）债券利率（五）	2012 年 07 月 11 日	《证券时报》2012 年 7 月 11 日 D33 版及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

		排（三）债券期限（四）债券利率（五）募集资金用途（六）债券担保（七）决议的有效期（八）对董事会的授权事项（九）偿债保障措施；四、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签署互保协议书之补充协议的议案》	募集资金用途（六）债券担保（七）决议的有效期（八）对董事会的授权事项（九）偿债保障措施；四、审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签署互保协议书之补充协议的议案》		
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 08 月 08 日	一、《关于修改<公司章程>的议案》、二、《关于向阳泉煤业（集团）有限责任公司提供反担保的议案》	一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、二、审议通过了《关于向阳泉煤业（集团）有限责任公司提供反担保的议案》	2012 年 08 月 09 日	《证券时报》2012 年 5 月 21 日 D21 版及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第七次临时股东大会	2012 年 09 月 27 日	一、《关于与山西焦化股份有限公司签订互保协议的议案》、二、《关于修改公司章程的议案》、三、《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 9800 万元人民币提供担保的议案》	一、审议通过了《关于与山西焦化股份有限公司签订互保协议的议案》、二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》、三、审议通过了《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 9800 万元人民币提供担保的议案》	2012 年 09 月 28 日	《证券时报》2012 年 9 月 28 日 D56 版及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第八次临时股东大会	2012 年 10 月 11 日	《关于本公司提名董事候选人的议案》	《关于本公司提名董事候选人的议案》	2012 年 10 月 12 日	《证券时报》2012 年 10 月 12 日 D4 版及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第九次临时股东大会	2012 年 11 月 06 日	一、《关于山西三维集团股份有限公司股东回报规划的议案》、二、《关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在交通银行运城分行综合授信 2 亿元人民币提供担保的议案》	一、审议通过了《关于山西三维集团股份有限公司股东回报规划的议案》、二、审议通过了《关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在交通银行运城分行综合授信 2 亿元人民币提供担保的议案》	2012 年 11 月 07 日	《证券时报》2012 年 11 月 7 日 D4 版及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第十次临时股东大会	2012 年 11 月 16 日	《关于为山西三维瑞德焦化有限公司在洛阳银行三门峡分行综合授信 5000 万元人民币提供担保的议案》	审议通过了《关于为山西三维瑞德焦化有限公司在洛阳银行三门峡分行综合授信 5000 万元人民币提供担保的议案》	2012 年 11 月 17 日	《证券时报》2012 年 11 月 17 日 D8 版及巨潮资讯网 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	15	12	2	1	0	否
郭树峰	15	10	2	3	0	是
王彩俊	15	9	1	5	0	是
张建华	15	12	2	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						11

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事郭树峰、王彩俊因出差，连续两次未亲自出席董事会。

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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

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、关联交易等事宜发表了独立意见，对公司非公开增发等专项工作提出了有建设性的专业意见并被公司采纳。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汇总报告

公司董事会审计委员会为贯彻执行中国证监会、深交所有关做好上市公司 2012 年年度报告及相关工作的规定及公司董事会审计委员会实施细则的职责，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

确定总体审计工作时间计划。在会计事务所正式进场审计前，审计委员会与会计事务经过协商，确定了公司 2012 年年度审计工作时间安排，并由公司证券办通过电子邮件向独立董事提交。

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

审阅公司编制的财务会计报表。2012 年 4 月 1 日，审计委员会主任委员审阅了公司编制的 2012 年度财务会计报表，对比了公司 2012 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 2012 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2012 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。2012年4月23日，会计师事务所如期按照审计安排出具了公司初步审计意见后，审计委员会于当日审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2012年度财务会计报表的有关数据能够反映公司截止2012年12月31日的资产负债情况和2012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2012年度报告。

在公司会计报表定稿后，审计委员会于4月24日召开会议，总结和评议年度审计工作，对公司2012年会计报表和聘用2013会计审计机构等议案进行了表决：1、以全票一致同意通过了致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审定的公司2012年年度会计报表提交公司董事会审核。2、以全票一致同意通过了致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告。3、以全票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2013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2012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汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，成员由8名董事组成，其中4名为独立董事，主任委员由独立董事担任。董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，审查了2012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2012年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查。认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司考核制度进行考核、兑现，公司披露的报酬与实际发放情况相符。薪酬的决策程序符合相关法律、法规有关规定。

五、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。公司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

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

公司建立并不断完善相关考评制度。公司领导实行年薪制，根据阳煤集团对企业效益指标完成情况进行考核，并根据考核指标完成情况兑现年薪。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规定，公司不断加强和规范内部控制，促进公司规范运作和健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益。公司依据相关法律法规和《公司章程》规定，按照全面性、审慎性、有效性、适时性原则，设立了较为完善的组织控制架构体系，建立了股东大会、董事会、监事会的“三会”议事规则及法人治理结构。制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会各专门委员会工作职责》等规范制度，促进了公司法人治理结构的完善和规范运作。

报告期内，按照五部委《企业内部控制基本规范》及省证监局《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》（晋证函[2012]25号）要求，为进一步强化公司内部控制，提升风险管理水平，实现持续健康发展，公司制定并实施了《山西三维集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（下称“内控方案”），为有力推动内控体系建设工作，设立了以董事长为组长的内部控制规范领导小组，以总经理为组长的内部控制规范工作组，以财务处、审计部、企管处、证券办等部门具体实施单位的统筹小组、项目小组等工作机构。公司各部门、各级下属单位指定专人密切配合，确保各部门积极参与、支持工作。同时，公司聘请了专业咨询机构视野国际财务管理咨询（上海）有限公司（以下简称“视野国际”）对公司内控建设和自我评价进行指导。本次评价工作采用访谈、穿行测试、抽样检查、比较分析等方法开展，形成工作底稿。评价涵盖了公司主要业务，涉及到了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督内部控制体系五要素下各个流程、模块、循环中的所有关键控制点。

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度内部控制有效性进行独立审计。

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：初步完成公司内部控制体系建设，完善内控管理制度，规范内控管理流程，推进公司各项业务的顺利开展；通过持续不断的内控建设、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 2012 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、内部控制自我评价报告

内部控制自我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	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	内部控制自我评价报告刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 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	
内部控制审计机构认为，山西三维集团股份有限公司于 2012 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	2013 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	内部控制自我评价报告刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 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

报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 24 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（2013）第 110ZA1538 号

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2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注七、1所述，截至财务报表批准日，山西三维公司与山西数源华石化工能源有限公司的诉讼尚在审理当中，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
中国注册会计师：

中国 北京

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	722,519,538.85	863,419,734.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	214,952,946.94	236,925,998.88
应收账款	120,632,490.80	106,882,027.58
预付款项	109,152,969.99	310,474,912.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,610,675.89	24,059,333.85
买入返售金融资产		
存货	698,458,673.66	847,549,913.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,978,230.62	1,155,110.00
流动资产合计	1,965,305,526.75	2,390,467,030.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,933,520.00	27,320,832.00
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	4,160,933,764.87	3,150,751,208.92
在建工程	839,977,767.85	1,518,533,270.25
工程物资	2,532,130.23	1,417,807.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,346,136.37	119,818,947.76

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,393,619.36	15,000,695.62
其他非流动资产	8,370,000.00	
非流动资产合计	5,217,486,938.68	4,832,842,761.81
资产总计	7,182,792,465.43	7,223,309,792.71
流动负债：		
短期借款	3,120,361,393.30	2,314,000,000.00
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	729,080,382.50	553,680,000.00
应付账款	360,616,442.85	376,431,501.42
预收款项	129,883,109.71	121,264,760.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,022,719.79	38,486,447.31
应交税费	16,608,022.74	17,290,939.79
应付利息	9,862,217.41	5,834,344.42
应付股利		
其他应付款	65,588,415.15	69,345,817.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	33,210,000.00	1,068,470,000.00
其他流动负债	3,111,979.57	
流动负债合计	4,513,344,683.02	4,564,803,811.24
非流动负债：		
长期借款	635,470,000.00	264,080,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,200,000.00	12,200,000.00
递延所得税负债	2,828,028.00	2,586,124.80
其他非流动负债	51,032,883.78	44,040,036.05
非流动负债合计	701,530,911.78	322,906,160.85
负债合计	5,214,875,594.80	4,887,709,972.09
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	1,031,815,112.81	1,030,444,328.01

减：库存股		
专项储备	2,286,248.38	3,248.58
盈余公积	131,898,937.68	131,898,937.68
一般风险准备		
未分配利润	309,227,657.18	599,239,257.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,944,492,577.05	2,230,850,392.98
少数股东权益	23,424,293.58	104,749,427.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,967,916,870.63	2,335,599,820.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,182,792,465.43	7,223,309,792.71

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	346,555,178.64	595,694,100.93
交易性金融资产		
应收票据	241,617,231.94	211,025,998.88
应收账款	127,527,165.58	64,670,543.60
预付款项	380,291,231.43	390,890,488.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,674,018.61	183,076,116.80
存货	385,155,745.31	448,800,234.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,899,292.29	1,155,110.00
流动资产合计	1,589,719,863.80	1,895,312,593.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,933,520.00	27,320,832.00
持有至到期投资		20,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	242,550,000.00	177,550,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,294,477,818.02	2,573,726,995.20
在建工程	825,351,848.68	1,468,480,685.00
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	144,268,624.34	113,642,722.57

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,289,160.81	12,060,747.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,546,870,971.85	4,392,781,981.89
资产总计	6,136,590,835.65	6,288,094,575.09
流动负债：		
短期借款	2,792,461,393.30	1,974,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	174,000,000.00	218,000,000.00
应付账款	311,423,819.89	219,757,793.47
预收款项	60,271,519.92	101,904,728.95
应付职工薪酬	40,399,313.48	38,085,120.78
应交税费	13,194,061.36	24,273,750.02
应付利息	6,305,699.19	5,066,029.97
应付股利		
其他应付款	38,101,311.79	39,730,872.28
一年内到期的非流动负债	33,210,000.00	1,068,470,000.00
其他流动负债	3,111,979.57	
流动负债合计	3,472,479,098.50	3,689,288,295.47
非流动负债：		
长期借款	480,470,000.00	264,080,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,200,000.00	12,200,000.00
递延所得税负债	2,828,028.00	2,586,124.80
其他非流动负债	51,032,883.78	44,040,036.05
非流动负债合计	546,530,911.78	322,906,160.85
负债合计	4,019,010,010.28	4,012,194,456.32
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	1,031,707,777.96	1,030,336,993.16
减：库存股		
专项储备	803,087.99	3,248.58
盈余公积	131,898,937.68	131,898,937.68
一般风险准备		
未分配利润	483,906,400.74	644,396,318.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,117,580,825.37	2,275,900,118.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,136,590,835.65	6,288,094,575.09

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	7,160,611,325.06	5,439,245,504.71
其中：营业收入	7,160,611,325.06	5,439,245,504.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,561,589,105.52	5,427,937,510.47
其中：营业成本	6,948,031,898.28	4,955,648,564.14
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	9,475,736.85	16,887,962.74
销售费用	90,004,243.94	105,574,813.71
管理费用	202,148,808.02	159,620,680.83
财务费用	244,960,004.80	190,642,803.06
资产减值损失	66,968,413.63	-437,314.01
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）	1,261,691.20	897,413.44
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）	-399,716,089.26	12,205,407.68
加：营业外收入	3,963,558.16	38,090,907.92
减：营业外支出	7,461,501.07	23,987,149.38
其中：非流动资产处置损失	1,253,852.78	8,038,279.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-403,214,032.17	26,309,166.22
减：所得税费用	3,921,327.23	22,576,510.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-407,135,359.40	3,732,655.24
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	-290,011,600.53	32,119,863.08
少数股东损益	-117,123,758.87	-28,387,207.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.618	0.068
（二）稀释每股收益	-0.618	0.068
七、其他综合收益	1,370,784.80	6,866,966.40
八、综合收益总额	-405,764,574.60	10,599,621.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-288,640,815.73	38,986,829.48
归属于少数股东的综合收益总额	-117,123,758.87	-28,387,207.84

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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	2,694,891,370.68	3,372,067,986.74
减：营业成本	2,452,831,924.59	2,942,992,872.05
营业税金及附加	8,868,989.97	15,111,009.80
销售费用	51,942,425.62	56,232,705.79
管理费用	164,705,757.42	141,231,150.63
财务费用	163,117,441.88	148,029,886.27
资产减值损失	10,778,897.92	-9,320,050.90
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）	1,617,211.20	2,008,413.44
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）	-155,736,855.52	79,798,826.54
加：营业外收入	3,792,568.82	38,079,739.92
减：营业外支出	7,249,425.82	22,488,624.33
其中：非流动资产处置损失	1,224,516.65	6,794,679.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-159,193,712.52	95,389,942.13
减：所得税费用	1,296,205.09	23,806,759.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-160,489,917.61	71,583,182.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.342	0.1525
（二）稀释每股收益	-0.342	0.1525
六、其他综合收益	1,370,784.80	6,866,966.40
七、综合收益总额	-159,119,132.81	78,450,148.89

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	6,553,222,148.61	4,579,391,322.47
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	11,131,706.25	9,892,928.15
收到其他与经营活动有关的现金	166,232,247.43	28,528,652.34
经营活动现金流入小计	6,730,586,102.29	4,617,812,902.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6,125,001,547.02	4,163,531,698.95
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	188,124,639.52	172,255,464.84
支付的各项税费	110,066,938.89	143,780,753.48
支付其他与经营活动有关的现金	285,307,751.54	210,860,999.77
经营活动现金流出小计	6,708,500,876.97	4,690,428,917.04
经营活动产生的现金流量净额	22,085,225.32	-72,616,014.08
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	1,261,691.20	897,413.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,050,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,311,691.20	4,147,413.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,837,515.33	516,806,497.90
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	292,837,515.33	516,806,497.90
投资活动产生的现金流量净额	-283,525,824.13	-512,659,084.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,112,480.00
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	3,927,260,422.19	3,354,450,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	602,749,938.13	
筹资活动现金流入小计	4,530,010,360.32	4,181,562,480.00
偿还债务支付的现金	3,784,769,028.89	3,336,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	304,226,517.57	178,781,565.75
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	98,037,348.85	168,203,000.00
筹资活动现金流出小计	4,187,032,895.31	3,683,644,565.75
筹资活动产生的现金流量净额	342,977,465.01	497,917,914.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,472.11	-499,263.32
五、现金及现金等价物净增加额	81,522,394.09	-87,856,447.61
加：期初现金及现金等价物余额	257,445,007.89	345,301,455.50
六、期末现金及现金等价物余额	338,967,401.98	257,445,007.89

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	1,236,440,299.22	2,156,955,618.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	300,433,732.63	24,381,373.52
经营活动现金流入小计	1,536,874,031.85	2,181,336,991.73
购买商品、接受劳务支付的现金	749,004,928.80	1,610,237,545.36
支付给职工以及为职工支付的现金	158,524,002.87	150,481,731.10
支付的各项税费	95,726,626.18	125,171,223.48
支付其他与经营活动有关的现金	432,488,247.56	306,101,856.97
经营活动现金流出小计	1,435,743,805.41	2,191,992,356.91
经营活动产生的现金流量净额	101,130,226.44	-10,655,365.18
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	1,261,691.20	2,008,413.44
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	8,050,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,311,691.20	5,008,413.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,633,899.25	345,168,016.88
投资支付的现金	65,000,000.00	48,050,000.00
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	119,633,899.25	393,218,016.88
投资活动产生的现金流量净额	-110,322,208.05	-388,209,603.44
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	2,884,000,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	280,309,938.13	
筹资活动现金流入小计	3,547,670,360.32	3,684,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,267,769,028.89	3,021,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,538,335.88	159,416,441.11
支付其他与筹资活动有关的现金		154,983,000.00
筹资活动现金流出小计	3,507,307,364.77	3,336,059,441.11
筹资活动产生的现金流量净额	40,362,995.55	347,940,558.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.90	-1,161.48
五、现金及现金等价物净增加额	31,171,015.84	-50,925,571.21
加：期初现金及现金等价物余额	206,882,025.93	257,807,597.14
六、期末现金及现金等价物余额	238,053,041.77	206,882,025.93

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

单位：元

本期金额

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	1,015,789,620.81		3,248.58	131,898,937.68		599,239,257.71		104,749,427.64	2,320,945,113.42
加：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

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	1,015,706,756.01		67,483.57	124,740,619.43		574,277,712.88		106,107,020.28	2,290,164,213.17
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正		7,787,740.80								7,787,740.80
其他										
二、本年年初余额	469,264,621.00	1,023,494,496.81		67,483.57	124,740,619.43		574,277,712.88		106,107,020.28	2,297,951,953.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		6,949,831.20		-64,234.99	7,158,318.25		24,961,544.83		-1,357,592.64	37,647,866.65
（一）净利润							32,119,863.08		-28,387,207.84	3,732,655.24
（二）其他综合收益		6,866,966.40								6,866,966.40
上述（一）和（二）小计		6,866,966.40					32,119,863.08		-28,387,207.84	10,599,621.64
（三）所有者投入和减少资本		82,864.80							27,029,615.20	27,112,480.00

1. 所有者投入资本		82,864.80						27,029,615.20	27,112,480.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					7,158,318.25	-7,158,318.25			
1. 提取盈余公积					7,158,318.25	-7,158,318.25			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				-64,234.99					-64,234.99
1. 本期提取				10,520,214.83					10,520,214.83
2. 本期使用				-10,584,449.82					-10,584,449.82
(七) 其他									
四、本期期末余额	469,264,621.00	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

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

单位：元

本期金额

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	1,015,682,285.96		3,248.58	131,898,937.68		644,396,318.35	2,261,245,411.57
加：会计政策变更								
前期差错更正		14,654,707.20						14,654,707.20
其他								
二、本年初余额	469,264,621.00	1,030,336,993.16		3,248.58	131,898,937.68		644,396,318.35	2,275,900,118.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,370,784.80		799,839.41			-160,489,917.61	-158,319,293.40
（一）净利润							-160,489,917.61	-160,489,917.61
（二）其他综合收益		1,370,784.80						1,370,784.80
上述（一）和（二）小计		1,370,784.80					-160,489,917.61	-159,119,132.81
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备				799,839.41				799,839.41
1. 本期提取				10,520,214.83				10,520,214.83
2. 本期使用				-9,720,375.42				-9,720,375.42
(七) 其他								
四、本期期末余额	469,264,621.00	1,031,707,777.96		803,087.99	131,898,937.68		483,906,400.74	2,117,580,825.37

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		67,483.57	124,740,619.43		579,971,454.11	2,189,726,464.07
加：会计政策变更								
前期差错更正		7,787,740.80						7,787,740.80
其他								
二、本年年初余额	469,264,621.00	1,023,470,026.76		67,483.57	124,740,619.43		579,971,454.11	2,197,514,204.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		6,866,966.40		-64,234.99	7,158,318.25		64,424,864.24	78,385,913.90
(一) 净利润							71,583,182.49	71,583,182.49
(二) 其他综合收益		6,866,966.40						6,866,966.40
上述(一)和(二)小计		6,866,966.40					71,583,182.49	78,450,148.89
(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					7,158,318.25		-7,158,318.25	

1. 提取盈余公积					7,158,318.25		-7,158,318.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-64,234.99				-64,234.99
1. 本期提取				10,520,214.83				10,520,214.83
2. 本期使用				-10,584,449.82				-10,584,449.82
（七）其他								
四、本期期末余额	469,264,621.00	1,030,336,993.16		3,248.58	131,898,937.68		644,396,318.35	2,275,900,118.77

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

三、公司基本情况

山西三维集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于1996年经山西省人民政府晋政函

(1996)19号文批准，由山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营有限公司、太原现代装饰集团有限公司、太原利普公司五家共同发起设立。本公司于1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册登记。经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)341号文和证监发字(1997)342号文批准，本公司于1997年6月17日采用“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行股票，并于1997年6月27日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。

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

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

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

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

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

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

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

本公司注册地址：山西省洪洞县赵城镇，公司办公地址：山西省洪洞县赵城山西三维公司，营业执照注册号码1400001004586，法定代表人：王玉柱。经营范围：化工产品、化纤产品的生产、销售及出口贸易等。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。

本公司主要生产分厂及车间：丁二醇分厂、有机分厂、热力分厂、电仪分厂、胶粘剂分厂、乳胶车间、胶粉车间、VAE车间、乙炔车间、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、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表;因非同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益;与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

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

(1) 金融工具的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

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

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

中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

(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

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

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

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

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

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

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项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	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	其他方法	资产类型（以历史损失率为基础，估计未来现金流量）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

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	以历史损失率为基础估计未来现金流量

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、委托加工物资、库存商品发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个或存货类别计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：分次摊销法

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，

对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、24。

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

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	使用年限	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

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%
机器设备	10-25年	5%	3.8%
电子设备	8-14年	5%	6.79%
运输设备	5-10年	5%	9.5%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

大修理费用

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

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

16、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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	土地使用证所注年限
专有技术	10	直线法	约定或预计使用寿命
软件	5-10	直线法	约定或预计使用寿命

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

(3) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

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

17、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。

18、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。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。

(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。

19、政府补助

(1) 类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

(2) 会计处理方法

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

20、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。

21、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

22、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

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

对“持有的中国光大银行股份有限公司股权划分为可供出售金融资产并采用公允价值计量”，进行了会计差错更正。

(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

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
持有的中国光大银行股份有限公司 股权划分为可供出售金融资产 并采用公允价值计量	经理层会议	①长期股权投资	10,800,000.00
		②可供出售金融资产	27,320,832.00
		③递延所得税负债	2,586,124.80
		④资本公积	14,654,707.20

(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

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 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。

(3) 安全生产费用及维简费

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。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

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

(4) 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。

（5）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：

预计负债

本公司存在诉讼案件，案件在审理过程中，或有事项的结果具有不确定性，预计结果是否发生以及发生的时间和金额具有不确定性。

递延所得税资产

在很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	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

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。

3、其他说明

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。

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：万元

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	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
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	84,104.29	
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	5,266,929.31	
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	-43,799,274.79	111,158,781.83
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	7,037,940.14	
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	25,749,803.42	
山西三维豪信化工有限公司	控股	洪洞甘亭	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	29,834,791.21	

(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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
山西三维豪信公司	85,242,260.62	-17,039,524.59

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

公司与洪洞豪信化工有限公司（以下简称“豪信化工”）共同出资设立山西三维豪信化工有限公司（以下简称：三维豪信），该公司成立后，将主要从事顺酐的生产与销售。三维豪信注册资本为人民币1亿元，其中，公司以现金人民币6,500万元出资，占三维豪信注册资本的65%；豪信化工以经具有证券从业资格的评估事务所评估且经山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）确认的价值3,500万元可从事顺酐生产销售的部分实物资产出资，占三维豪信注册资本的35%。豪信化工目前所拥有的与顺酐生产与销售相关的但未纳入三维豪信出资范围的价值13,794.58万元的实物资产将作为三维豪信对豪信化工的负债一并投入至三维豪信。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家，原因为

合并单位没有减少。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司：无

8、报告期内发生的反向购买：无

9、本报告期发生的吸收合并：无

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：	--	--	214,041.11	--	--	284,348.17
人民币	--	--	214,041.11	--	--	284,348.17
银行存款：	--	--	338,753,360.87	--	--	257,160,659.72
人民币	--	--	331,342,396.07	--	--	257,050,349.74
美元	1,179,057.32	6.29%	7,410,964.80	17,507.02	6.3%	110,309.98
银行存款中财务公司存款			1,598,237.82			2,328,620.37
其中：人民币			1,598,237.82			2,328,620.37
其他货币资金：	--	--	383,552,136.87	--	--	605,974,726.15
人民币	--	--	383,552,136.87	--	--	605,974,726.15
合计	--	--	722,519,538.85	--	--	863,419,734.04

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

说明：

(1) 其他货币资金中包括应付票据保证金存款380,140,920.21 元,保函保证金存款 1,850,000.00元和信用证保证金存款 1,561,216.66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、交易性金融资产：无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	214,952,946.94	236,925,998.88
合计	214,952,946.94	236,925,998.88

(2) 期末已质押的应收票据情况：无

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据：无

单位：元

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	2012年11月09日	2013年05月09日	13,720,495.00	
杭州三隆新材料有限公司	2012年11月07日	2013年05月07日	6,000,000.00	
南京顺宏玻璃有限公司	2012年07月06日	2013年01月04日	5,000,000.00	
上海耕富物资有限公司	2012年11月29日	2013年05月29日	5,000,000.00	
上海联信实业有限公司	2012年07月11日	2013年01月10日	4,000,000.00	
合计	--	--	33,720,495.00	--

说明

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额47,705.4万元，最大的前五名情况（见上表）。

4、应收股利：无

5、应收利息：无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	151,187,968.76	100%	30,555,477.96	20.21%	135,174,400.95	100%	28,292,373.37	20.93%
组合小计	151,187,968.76	100%	30,555,477.96	20.21%	135,174,400.95	100%	28,292,373.37	20.93%
合计	151,187,968.76	--	30,555,477.96	--	135,174,400.95	--	28,292,373.37	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	102,422,418.49	67.75%	5,016,123.93	109,504,701.41	81%	5,475,235.07
1 至 2 年	25,805,484.71	17.07%	2,580,548.47	2,459,719.00	1.82%	245,971.90
2 至 3 年	1,800.00	0.01%	540.00	912,591.64	0.68%	273,777.50
3 年以上	22,958,265.56	15.17%	22,958,265.56	22,297,388.90	16.5%	22,297,388.90
合计	151,187,968.76	--	30,555,477.96	135,174,400.95	--	28,292,373.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：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	42,073,149.40	1 年以内	27.83%
河北唐银钢铁有限公司	非关联方	23,798,925.42	0-2 年	15.74%
临汾市泰来化工有限公司	非关联方	13,518,676.35	1 年以内	8.94%
广州三维化工有限公司	非关联方	4,603,548.46	1 年以内	3.04%
河南煤化精细化工有限公司	非关联方	3,596,507.45	1 年以内	2.38%
合计	--	87,590,807.08	--	57.94%

(6) 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(%)
迈图化工企业管理(上海)有限公司	对本公司的子公司实施重大影响	4,531,036.13	3%
合计	--	4,531,036.13	3%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	30,384,490.68	27.96%	30,384,490.68	100%	33,674,623.28	51.33%	33,674,623.28	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	78,099,780.68	71.86%	11,489,104.79	14.71%	31,727,007.82	48.36%	7,667,673.97	24.17%
组合小计	78,099,780.68	71.86%	11,489,104.79	14.71%	31,727,007.82	48.36%	7,667,673.97	24.17%
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	0.18%	201,500.00	100%	201,500.00	0.31%	201,500.00	100%
合计	108,685,771.36	--	42,075,095.47	--	65,603,131.10	--	41,543,797.25	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
山西数源华石化工能源有限公司	18,933,839.58	18,933,839.58	100%	涉及诉讼
北京京华信托投资有限公司	6,709,867.40	6,709,867.40	100%	对方清算中
介休电石厂	4,740,783.70	4,740,783.70	100%	已停产
合计	30,384,490.68	30,384,490.68	--	--

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	61,595,089.00	78.87%	3,073,552.73	18,164,456.89	57.25%	908,222.85
1 至 2 年	4,985,577.43	6.38%	499,379.25	6,822,957.61	21.51%	682,295.76
2 至 3 年	5,147,059.19	6.59%	1,544,117.75	946,339.95	2.98%	283,901.99
3 年以上	6,372,055.06	8.16%	6,372,055.06	5,793,253.37	18.26%	5,793,253.37
合计	78,099,780.68	--	11,489,104.79	31,727,007.82	--	7,667,673.97

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：无

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

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
广州三维贸易有限公司	非关联方	50,000,000.00	1 年之内	46%
山西数源华石化工能源有限公司洪洞电石分公司	非关联方	18,933,839.58	3 年以上	17.42%
北京京华信托投资有限公司	非关联方	6,709,867.40	3 年以上	6.17%
介休电石厂	非关联方	4,740,783.70	3 年以上	4.63%
上海宝威企业管理服务有限公司	非关联方	2,500,000.00	1 年之内	2.3%
合计	--	82,884,490.68	--	76.25%

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	61,867,730.11	56.68%	302,297,645.21	97.37%
1 至 2 年	44,597,606.03	40.86%	3,494,826.57	1.13%
2 至 3 年	1,567,802.39	1.44%	2,254,227.78	0.73%
3 年以上	1,119,831.46	1.03%	2,428,213.40	0.77%
合计	109,152,969.99	--	310,474,912.96	--

预付款项账龄的说明

说明：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	
山西省工业设备安装公司	非关联方	12,043,000.00	--	12,043,000.00	未提货
江苏通用机械装备工程有限公司	非关联方	16,750,915.50	8,000,000.00	8,750,915.50	未提货
山东迪尔安装集团有限公司	非关联方	7,064,000.00	800,000.00	6,264,000.00	未提货
四川亚连科技有限责任公司	非关联方	10,956,000.00	5,000,000.00	5,956,000.00	未提货
北京创杰新世纪科技发展有限公司	非关联方	5,423,540.00	--	5,423,540.00	未提货

(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
山西丰喜化工设备有限公司	关联方	20,531,000.00	1 年以内	未结算
江苏通用机械装备工程有限公司	非关联方	16,750,915.50	0 到 2 年内	未提货
山西省工业设备安装公司	非关联方	12,043,000.00	1 到 2 年内	未提货
四川亚连科技有限责任公司	非关联方	10,956,000.00	0 到 2 年内	未提货
山西省电力公司临汾供电分公司	非关联方	9,209,381.71	1 年以内	预交电费,未到结算期
合计	--	69,490,297.21	--	--

(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

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	235,581,594.03	5,682,427.37	229,899,166.66	355,765,371.50	2,318,101.88	353,447,269.62
在产品	63,829,987.03		63,829,987.03	129,158,353.59		129,158,353.59
库存商品	462,897,734.35	59,590,150.72	403,307,583.63	372,663,393.83	7,778,107.28	364,885,286.55
委托加工物资	1,352,728.73		1,352,728.73			
低值易耗品及包装物	69,207.61		69,207.61	59,003.83		59,003.83
合计	763,731,251.75	65,272,578.09	698,458,673.66	857,646,122.75	10,096,209.16	847,549,913.59

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,318,101.88	5,682,427.37		2,318,101.88	5,682,427.37
库存商品	7,778,107.28	58,035,518.12		6,223,474.68	59,590,150.72
合计	10,096,209.16	63,717,945.49		8,541,576.56	65,272,578.09

(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		0%
库存商品	成本高于可变现净值		0%

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊销取暖费	1,181,831.00	1,155,110.00
未抵扣增值税进项税	30,273,236.80	
预缴税费	1,523,162.82	
合计	32,978,230.62	1,155,110.00

11、可供出售金融资产

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	28,933,520.00	27,320,832.00
合计	28,933,520.00	27,320,832.00

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

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2012年12月31日股票市场价确认。

12、长期股权投资

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		

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	5,001,482,184.78	1,471,008,939.32	203,175,805.82	6,269,315,318.28
其中:房屋及建筑物	501,175,330.00	323,015,791.89	35,657,972.34	788,533,149.55
机器设备	4,433,180,216.36	1,127,510,918.31	167,411,238.96	5,393,279,895.71
运输工具	52,908,804.35	3,819,730.27	98,717.59	56,629,817.03

其他	14,217,834.07		16,662,498.85	7,876.93	30,872,455.99
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,838,591,841.19		260,074,034.07	2,879,521.85	2,095,786,353.41
其中：房屋及建筑物	120,171,654.11		16,964,986.32		137,136,640.43
机器设备	1,675,667,407.15		239,301,698.66	2,865,454.67	1,912,103,651.14
运输工具	31,169,686.13		3,075,362.58	14,067.18	34,230,981.53
其他	11,583,093.80		731,986.51		12,315,080.31
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,162,890,343.59		--		4,173,528,964.87
其中：房屋及建筑物	381,003,675.89		--		651,396,509.12
机器设备	2,757,512,809.21		--		3,481,176,244.57
运输工具	21,739,118.22		--		22,398,835.50
其他	2,634,740.27		--		18,557,375.68
四、减值准备合计	12,139,134.67		--		12,595,200.00
机器设备	12,139,134.67		--		12,595,200.00
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	3,150,751,208.92		--		4,160,933,764.87
其中：房屋及建筑物	381,003,675.89		--		651,396,509.12
机器设备	2,745,373,674.54		--		3,468,581,044.57
运输工具	21,739,118.22		--		22,398,835.50
其他	2,634,740.27		--		18,557,375.68

本期折旧额 260,074,034.07 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	23,506,258.52
机器设备	37,487,280.94
运输工具	8,495.54
办公设备	1,125.00
合计	61,003,160.00
固定资产减值准备	12,595,200.00
固定资产账面价值	48,407,960.00

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
部分办公房屋、车间厂房	受土地手续影响	

14、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
7.5 万吨丁二醇				791,414,228.72		791,414,228.72
3 万吨 PTMEG	655,885,633.03		655,885,633.03	516,040,436.89		516,040,436.89
榆次 PTG 项目	51,619,465.94		51,619,465.94	44,095,821.19		44,095,821.19
循环排污水及生活污水回用技术改造				20,714,604.52		20,714,604.52
公司新建罐区	9,816,921.82		9,816,921.82	18,802,602.65		18,802,602.65
新建供水管道				17,085,558.89		17,085,558.89
高浓度废水处理装置				12,904,856.51		12,904,856.51
更新部分废水外排管线项目	8,974,976.45		8,974,976.45	7,002,019.49		7,002,019.49
甲醇制氢 II	16,593,788.55		16,593,788.55	6,151,845.00		6,151,845.00
新建工业广场				5,001,500.00		5,001,500.00
10 万吨/年顺酐	6,448,342.37		6,448,342.37	4,802,190.30		4,802,190.30
热力分厂 15#-16#锅炉湿法脱硫改造				3,871,161.00		3,871,161.00
乳胶车间 III 列扩建				3,041,880.99		3,041,880.99
新建"财务综合楼"				2,213,254.21		2,213,254.21
新建 10 万吨炔醛法 BDO	22,034,710.83		22,034,710.83			
原料罐区	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			

叔碳酸乙烯酯				48,350,701.92		48,350,701.92
石墨炉原子吸收分光光度设备				216,348.72		216,348.72
筛焦楼	3,976,337.06		3,976,337.06	1,485,534.61		1,485,534.61
顺酐三期工程	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			
其他	25,353,576.69		25,353,576.69	15,338,724.64		15,338,724.64
合计	839,977,767.85		839,977,767.85	1,518,533,270. 25		1,518,533,270.25

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
3 万吨 PTMEG	658,230,000	516,040,436.89	139,845,196.14			99.64%	95	74,676,063.45	40,967,516.52	6.67%		655,885,633.03
7.5 万吨丁二醇	937,730,000	791,414,228.72		790,781,924.17	632,304.55	84.33%	100	54,699,783.22				
叔碳酸乙烯酯	84,130,000	48,350,701.92	18,730,529.84	67,081,231.76		79.74%	100	2,004,522.23	2,004,522.23	7.03%		
合计	1,680,090,000	1,355,805,367.53	158,575,725.98	857,863,155.93	632,304.55	--	--	131,380,368.90	42,972,038.75	--	--	655,885,633.03

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	425,545.98	8,412,842.07	6,760,240.51	2,078,147.54
专用设备	992,261.28	1,285,102.57	1,823,381.16	453,982.69
合计	1,417,807.26	9,697,944.64	8,583,621.67	2,532,130.23

工程物资的说明

20、无形资产

无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	147,217,396.64	48,793,190.78		196,010,587.42
土地使用权	122,905,939.57	15,623,448.00		138,529,387.57
专业技术	23,013,794.87	32,768,325.33		55,782,120.20
软件	1,297,662.20	401,417.45		1,699,079.65
二、累计摊销合计	27,398,448.88	5,266,002.17		32,664,451.05
土地使用权	8,275,556.67	2,639,373.31		10,914,929.98
专业技术	18,517,964.87	2,402,072.67		20,920,037.54
软件	604,927.34	224,556.19		829,483.53
三、无形资产账面净值合计	119,818,947.76	43,527,188.61		163,346,136.37
土地使用权	114,630,382.90			127,614,457.59
专业技术	4,495,830.00			34,862,082.66
软件	692,734.86			869,596.12
土地使用权				
专业技术				
软件				
无形资产账面价值合计	119,818,947.76	43,527,188.61		163,346,136.37
土地使用权	114,630,382.90			127,614,457.59
专业技术	4,495,830.00			34,862,082.66
软件	692,734.86			869,596.12

本期摊销额 5,266,002.17 元。

21、长期待摊费用

(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	12,702,709.86	12,779,842.74
可抵扣亏损		2,220,365.59
安全费	690,909.50	487.29
小计	13,393,619.36	15,000,695.62
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	2,828,028.00	2,586,124.80
小计	2,828,028.00	2,586,124.80

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	73,305,417.11	12,206,077.62
可抵扣亏损	452,023,921.52	63,996,921.28
合计	525,329,338.63	76,202,998.90

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	453,893.16	
2016 年	68,064,822.59	63,543,028.12	
2017 年	383,953,689.72		未经税务审计
合计	452,023,921.52	63,996,921.28	--

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	18,853,520.00	
小计	18,853,520.00	

可抵扣差异项目		
资产减值准备		80,594,033.07
计提的安全费用		3,084,873.20
小计		83,678,906.27

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	13,393,619.36		15,000,695.62	
递延所得税负债	2,828,028.00		2,586,124.80	

22、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	69,836,170.62	2,794,402.81			72,630,573.43
二、存货跌价准备	10,096,209.16	63,717,945.49		8,541,576.56	65,272,578.09
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	12,139,134.67	456,065.33			12,595,200.00
合计	95,472,613.08	66,968,413.63		8,541,576.56	153,899,450.15

资产减值明细情况的说明

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交土地过户费用	8,370,000.00	0.00
合计	8,370,000.00	

其他非流动资产的说明：预交土地过户款。

24、短期借款

短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	61,461,393.30	
保证借款	2,168,900,000.00	1,964,000,000.00
信用借款	890,000,000.00	350,000,000.00
合计	3,120,361,393.30	2,314,000,000.00

短期借款分类的说明

25、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	729,080,382.50	553,680,000.00
合计	729,080,382.50	553,680,000.00

下一会计期间将到期的金额 820,500,000.00 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
古县华东煤化有限公司	469,826,700.00
山西焦煤集团有限责任公司	30,173,300.00
山西阳煤电石化工有限责任公司	10,000,000.00
华电榆林天然气化工有限责任公司	5,000,000.00
神木县利丰化工有限责任公司	3,000,000.00
合计	518,000,000.00

26、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	149,151,111.76	89,119,641.77
工程款	211,465,331.09	287,311,859.65
合计	360,616,442.85	376,431,501.42

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
山西阳煤电石化工有限责任公司	11,667,078.39	
三维华邦集团公司	1,022,206.54	
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	559,004.05	351,685.23
迈图化工企业管理（上海）有限公司	249,215.55	
合计	13,497,504.53	351,685.23

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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

27、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	129,883,109.71	121,264,760.52
合计	129,883,109.71	121,264,760.52

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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

28、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		144,109,575.94	139,240,816.00	4,868,759.94
二、职工福利费		14,677,762.27	14,677,762.27	
三、社会保险费		47,091,842.35	46,122,604.42	969,237.93
其中：①医疗保险费		10,526,829.31	9,712,378.11	814,451.20
②基本养老保险费		31,522,357.64	31,517,923.99	4,433.65
③年金缴费				
④失业保险费		3,308,142.36	3,308,142.36	
⑤工伤保险费		1,254,027.84	1,146,606.99	107,420.85
⑥生育保险费		480,485.20	437,552.97	42,932.23
四、住房公积金	37,921,238.99	13,034,117.85	14,063,101.26	36,892,255.58
六、其他	565,208.32	4,558,833.43	2,831,575.41	2,292,466.34
合计	38,486,447.31	223,472,131.84	216,935,859.36	45,022,719.79

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,292,466.34 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。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

29、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,948,148.20	-8,436,307.51
营业税	2,420,640.00	2,538,666.05
企业所得税	702,332.40	13,912,052.64
个人所得税	372,371.81	526,552.33
城市维护建设税	222,578.26	323,104.67
房产税	970,861.13	
印花税	1,367,206.38	1,105,551.71
土地使用税	1,522,710.02	93,892.28
教育费附加	133,547.47	213,235.48
价格调控基金	5,890,457.15	5,916,466.41
河道维护费	967,359.10	989,541.42

地方教育费附加	89,031.32	108,184.31
其他	779.50	
合计	16,608,022.74	17,290,939.79

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

30、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	5,642,387.70	954,053.35
短期借款应付利息	4,219,829.71	4,880,291.07
合计	9,862,217.41	5,834,344.42

应付利息说明

31、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金	5,289,630.97	5,702,270.97
保证金	589,100.00	113,000.00
应付租赁费等	44,158,762.28	42,735,820.71
运输费	8,989,862.90	4,805,211.28
维修费	1,294,779.49	501,452.41
保险费	520,000.00	520,000.00
应付设备款		11,156,000.00
其他	4,746,279.51	3,812,062.41
合计	65,588,415.15	69,345,817.78

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
华邦集团公司	13,552,978.18	13,348,620.94
山西瑞德焦化有限公司	14,197,413.24	
迈图化工企业管理（上海）有限公司	5,121,666.67	
洪洞豪信化工有限公司	11,149,385.60	
合计	32,872,058.09	13,348,620.94

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的其他应付款，主要包括向本公司中高层干部收取的安全风险等抵押金3,962,604.50元、罐式集装箱押金535,000.00元。

32、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
合计	12,200,000.00			12,200,000.00

预计负债说明

本公司与山西数源华石化工能源有限公司有关租赁合同纠纷预计的负债，未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响与山西数源华石化工能源有限公司（以下简称“数源公司”）租赁合同诉讼案：

2006年2月，本公司与数源公司签订“租赁合同”，将本公司原电石分厂三台电石炉及配套设施租赁给数源公司，约定租期20年，从2006年5月1日起至2026年5月1日。

2007年10月，双方发生纠纷，数源公司承租的电石分厂停产。2008年双方上诉法院。

2009年10月14日，本公司收到山西省高级人民法院（2008）晋民初字第13号判决书，判决解除原租赁合同，返还数源公司资产投入11,979,257.24元，补偿数源公司53,186,544.96元，承担诉讼费用352,170.00元。

本公司不服判决，于2009年11月20日以一审判决违反法定程序、认定事实不清、适用法律不当为由，向最高人民法院提起了上诉。

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

2012年2月21日本公司收到2011年5月4日山西省高级人民法院民事判决书（2010）晋民初字第16号判决书，判决书主要内容：

- （1）解除数源公司与本公司签订的“租赁合同”与“租赁合同（电石）补充协议”；
- （2）数源公司于本判决生效之日起十五日内将所有租赁资产返还本公司；
- （3）本公司于本判决生效之日起十五日内支付数源公司原材料、辅助材料及未结算电石款622.498539万元；
- （4）本公司于本判决生效十五日内补偿数源公司经营损失及固定资产投入共5197.262445万元；
- （5）数源公司于本判决生效之日起十五日内支付本公司代付的电器仪表工人工资、水、电、气、汽费、失业保险费、工伤保险费、财产保险费、工会经费共1026.775396万元；
- （6）数源公司于本判决生效十五日内支付本公司未结算租赁费229万元；
- （7）数源公司于本判决生效十五日内支付本公司外购电石增加的成本费用367.2万元；
- （8）上述判决双方互相应支付的款项，在进行折抵后，自2008年11月5日起按同期银行贷款计算利息，由本公司（最终负有支付义务）承担。

本公司不服判决，于2012年3月5日继续向最高人民法院提起了上诉。目前，该案仍在重审过程中。

“租赁合同”第10条规定：甲乙双方中的任何一方如中途毁约或违反合同约定，给对方造成影响及损失，应承担违约责任，支付违约金100万元，并赔偿对方经济损失1,000万元（正常检修和重大事故除外）。本公司认为，在租赁合同履行过程中，本公司不存在过错。出于谨慎性考虑，假设最高人民法院认定本公司违约，按照“租赁合同”约定违约方赔偿最高额为1,100万元。预计诉讼费用120万元。

如附注五、5以及附注五、29所述，本公司已对预付数源公司货款18,933,839.58元全额计提坏账准备，同时按最高赔偿额计提预计负债1,100万元，预计诉讼费用120万元。

上述坏账准备及预计负债系本公司做出的一种会计估计，本公司将根据诉讼的进展，对该等会计估计做出进一步的判断。

33、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	33,210,000.00	254,000,000.00
1 年内到期的应付债券		814,470,000.00
合计	33,210,000.00	1,068,470,000.00

(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	33,210,000.00	254,000,000.00
合计	33,210,000.00	254,000,000.00

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。

34、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

35、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	510,210,000.00	459,210,000.00
信用借款	158,470,000.00	58,870,000.00
减：一年内到期的长期借款	-33,210,000.00	-254,000,000.00
合计	635,470,000.00	264,080,000.00

(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
农业银行洪洞支行	2010年5月21日	2015年5月20日	人民币元	5.94%		100,000,000		100,000,000
晋商银行	2012年5月4日	2015年4月23日	人民币元	6.65%		100,000,000		
华夏银行太原分行	2012年12月19日	2014年12月19日	人民币元	6.46%		80,000,000		
农业银行洪洞支行	2012年2月7日	2015年10月11日	人民币元	7.59%		70,000,000		
中国银行洪洞支行	2012年6月29日	2015年6月1日	人民币元	7.04%		55,000,000		
合计	--	--	--	--	--	405,000,000	--	100,000,000

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

○1关联方阳泉煤业集团公司为本公司担保取得长期借款35,521万元，本公司为子公司三维豪信公司提供担保取得借款10,000万元，本公司为三维迈图公司提供担保取得借款5,500万元。

○2抵押担保情况

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、其他原因造成所有权受到限制的资产				
其他货币资金	605,974,726.15	222,422,589.28		383,552,136.87
合计	2,025,974,726.15	222,422,589.28		1,803,552,136.87

说明：

(1) 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。

(2) 其他货币资金为银行承兑汇票保证金存款，保函保证金存款和信用证保证金存款。

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
(1) PTMEG&r 丁内酯项目补助资金	1,187,050.45	1,705,036.05
(2) 7.5 万吨顺酐法 1, 4 丁二醇项目贴息资金	2,270,833.33	2,500,000.00
(3) 节能专项资金	825,000.00	935,000.00
(4) 废水深度处理及回用工程项目	3,000,000.00	3,000,000.00

(5) 臭气收集与处理技术改造项目一期工程	1,500,000.00	1,700,000.00
(6) 年产 3 万吨 PTMEG 项目	25,000,000.00	25,000,000.00
(7) 污水治理回用工程	6,200,000.00	6,200,000.00
(8) 年产 3 万吨 PT	3,000,000.00	3,000,000.00
(9) 自然科学基金	50,000.00	
(10) 1,4 丁二醇技术优化及下游开发	300,000.00	
(11) 10 万吨顺酐	5,000,000.00	
(12) 锅炉风机改造	2,700,000.00	
合计	51,032,883.78	44,040,036.05

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

(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”25.89万元，尚未摊销金额 144.60万元。

(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项目资金贴息资金250万元，用于本公司年产7.5万吨顺酐法1,4丁二醇项目。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”10.41万元，尚未摊销金额239.58万元。

(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。上述政府补助实际拨付110万元，已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”5.5万元，尚未摊销金额88万元。

(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160万元。

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

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

(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）。

(9) 根据山西省科学技术厅2012-11-46-11号文件，本年度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。

(10) 根据山西省经济和信息委员会晋经贸财建字【2011】324号文件，本年度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。

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

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

37、股本

单位：元

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

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

38、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	3,248.58	13,379,455.54	11,096,455.74	2,286,248.38

39、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	983,210,150.76			983,210,150.76
其他资本公积	32,579,470.05			32,579,470.05
可供出售金融资产公允价值变动	17,240,832.00	1,612,688.00		18,853,520.00
与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-2,586,124.80	-241,903.20		-2,828,028.00
合计	1,030,444,328.01	1,370,784.80		1,031,815,112.81

资本公积说明

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2012年12月31日股票市场价确认。

40、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

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

一般风险准备情况说明

41、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	599,239,257.71	--
调整后年初未分配利润	599,239,257.71	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-290,011,600.53	--
期末未分配利润	309,227,657.18	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

42、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	7,038,221,698.49	5,327,034,268.22
其他业务收入	122,389,626.57	112,211,236.49
营业成本	6,948,031,898.28	4,955,648,564.14

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有机化学品制造业	2,806,962,373.46	2,579,737,843.35	3,349,989,574.66	2,959,370,482.09
焦炭	489,860,216.58	555,074,273.15	858,425,904.72	839,697,220.18
贸易	3,741,399,108.45	3,734,299,126.66	1,118,618,788.84	1,109,755,143.98
合计	7,038,221,698.49	6,869,111,243.16	5,327,034,268.22	4,908,822,846.25

(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	668,628,650.50	696,704,504.80	1,003,528,321.95	1,065,987,502.97
丁二系列	1,201,704,442.91	971,173,937.37	1,480,626,163.74	1,074,051,711.23
胶粘剂系列	174,416,784.85	123,476,685.63	334,119,558.72	287,482,355.19
脂类	64,738,281.88	72,575,804.74	111,400,567.65	112,408,408.99
苯系列	225,205,795.67	251,585,016.98	252,895,384.99	267,340,273.12
焦炭及附属品	489,860,216.58	555,074,273.15	858,425,904.72	839,697,220.18
顺酐	196,901,068.22	195,905,873.51		
叔碳酸乙烯酯	11,025,982.92	8,557,155.38		
有色金属等	3,741,399,108.45	3,734,299,126.66	1,118,618,788.84	1,109,755,143.98
其他	264,341,366.51	259,758,864.94	167,419,577.61	152,100,230.59
合计	7,038,221,698.49	6,869,111,243.16	5,327,034,268.22	4,908,822,846.25

(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	6,886,896,259.58	6,724,025,570.55	5,175,745,313.74	4,762,096,548.51
国外	151,325,438.91	145,085,672.61	151,288,954.48	146,726,297.74
合计	7,038,221,698.49	6,869,111,243.16	5,327,034,268.22	4,908,822,846.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广西有色再生金属有限公司	1,246,636,624.41	17.41%
上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司	290,358,095.98	4.05%
新乡化纤股份有限公司	235,462,305.98	3.29%
赤峰远联钢铁有限责任公司	211,198,310.48	2.95%
广东诚益贸易有限公司上海物达贸易分公司	167,204,674.23	2.34%

43、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,027,885.00	4,154,118.54	
城市维护建设税	3,404,426.76	5,231,687.61	
教育费附加	2,042,699.63	3,130,135.34	
价格调控基金	970,492.10	1,521,052.21	
河道维护费	668,462.64	992,926.18	
地方教育费附加	1,361,770.72	1,858,042.86	
合计	9,475,736.85	16,887,962.74	--

营业税金及附加的说明

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	369,963.00	611,022.59
运费	79,960,807.46	94,246,694.86
职工薪酬	4,019,947.73	4,044,825.90
业务费	1,373,262.26	3,273,143.24
广告展览费	388,534.00	701,663.61
煤炭交易费	3,000.00	847,769.40
其他	3,888,729.49	1,849,694.11
合计	90,004,243.94	105,574,813.71

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,005,039.43	50,527,420.79
折旧物料消耗	19,952,925.93	15,480,251.82
办公等费用	19,022,052.81	18,495,075.86
业务招待费	4,509,012.67	4,140,902.20
修理费	32,057,876.31	26,603,884.89
运费	2,610,104.71	2,795,393.29
税金	14,283,375.49	12,194,179.04

住房公积金	1,740,465.40	1,439,510.55
排污费	1,625,658.50	2,064,267.00
停工损失	26,152,155.48	8,054,934.37
技术开发费	8,657,324.17	9,845,537.29
其他	12,532,817.12	7,979,323.73
合计	202,148,808.02	159,620,680.83

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	301,917,020.67	228,141,726.12
减：利息资本化	-48,162,160.87	-38,568,548.74
减：利息收入	-9,613,053.12	-8,063,990.50
承兑汇票贴息	3,250,804.32	497,633.49
汇兑损益	-5,021,307.85	2,523,191.12
手续费	2,588,701.65	6,112,791.57
合计	244,960,004.80	190,642,803.06

47、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,261,691.20	897,413.44
合计	1,261,691.20	897,413.44

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,794,402.81	-11,720,883.53
二、存货跌价损失	63,717,945.49	10,096,209.16
七、固定资产减值损失	456,065.33	1,187,360.36
合计	66,968,413.63	-437,314.01

49、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		45,349.59
政府补助	563,159.47	1,691,582.76	563,159.47
罚款收入	1,869,912.25	158,603.74	1,869,912.25
拆迁补偿收入		36,080,100.00	
赔偿收入	1,273,115.06		1,273,115.06
其他	212,021.79	160,621.42	212,021.79
合计	3,963,558.16	38,090,907.92	3,963,558.16

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
PTMEG&r 丁内酯项目补助资金	258,992.76	258,992.76	
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	104,166.67		
财政拨款		1,000,000.00	
山西省财政厅环保监测补贴	45,000.00		
环保局补助资金		277,590.00	
合计	563,159.47	1,691,582.76	--

营业外收入说明

50、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	1,253,852.78	8,038,279.11	
其中：固定资产处置损失	1,253,852.78	8,038,279.11	1,253,852.78
对外捐赠	30,000.00	3,380,000.00	30,000.00

赔偿款	4,547,189.00	4,657,131.77	4,547,189.00
预计损失		7,576,803.74	
罚款、滞纳金及补偿金	1,155,124.58	171,009.26	1,155,124.58
其他	475,334.71	163,925.50	475,334.71
合计	7,461,501.07	23,987,149.38	7,461,501.07

营业外支出说明

51、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	2,314,250.97	18,120,982.07
递延所得税调整	1,607,076.26	4,455,528.91
合计	3,921,327.23	22,576,510.98

52、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	-290,011,600.53	32,119,863.08
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-3,809,893.89	10,289,773.53
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	-286,201,706.64	21,830,089.55
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	469,264,621.00	469,264,621.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	--	--
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M-0-Sj*Mj/M0-Sk$	469,264,621.00	469,264,621.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	--	--
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		--	--

认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	-0.618	0.068
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	$Y2=P2/S$	-0.610	0.047
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	--	--

53、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	1,370,784.80	6,866,966.40
小计	1,370,784.80	6,866,966.40
合计	1,370,784.80	6,866,966.40

54、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
与当期收益相关的政府补助	45,000.00
利息收入	9,613,053.12
往来款	156,574,194.31
合计	166,232,247.43

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来	125,815,839.13
付现费用	159,491,912.41
合计	285,307,751.54

(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	8,050,000.00
合计	8,050,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到受限制存款的现金	304,459,938.13
票据贴现融资	278,290,000.00
向非金融机构借款	20,000,000.00
合计	602,749,938.13

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
顾问费	1,000,000.00
支付受限制存款的现金	82,037,348.85
向非金融机构还款	15,000,000.00
合计	98,037,348.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

55、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	-407,135,359.40	3,732,655.24
加：资产减值准备	66,968,413.63	-437,314.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	260,074,034.07	239,455,211.97
无形资产摊销	5,266,002.17	4,465,719.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,208,503.19	8,038,279.11

财务费用（收益以“-”号填列）	254,573,057.92	192,096,368.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,261,691.20	-897,413.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,607,076.26	3,879,063.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	93,914,871.00	-266,776,505.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	132,375,666.22	100,729,607.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-387,788,348.34	-356,487,694.58
其他	2,282,999.80	-413,992.76
经营活动产生的现金流量净额	22,085,225.32	-72,616,014.08
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	338,967,401.98	257,445,007.89
减：现金的期初余额	257,445,007.89	345,301,455.50
现金及现金等价物净增加额	81,522,394.09	-87,856,447.61

（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	338,967,401.98	257,445,007.89
其中：库存现金	214,041.11	284,348.17
可随时用于支付的银行存款	338,753,360.87	257,160,659.72
三、期末现金及现金等价物余额	338,967,401.98	257,445,007.89

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	722,519,538.85
减：使用受到限制的存款	383,552,136.87
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	338,967,401.98

说明：使用受到限制的存款主要是应付票据保证金、保函保证金存款和信用证保证金存款。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企 业的持股比例 (%)	母公司对本 企业的表决 权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代 码
山西三维华邦集团有限公司	控股股东	有限责任公司 (国有独资)	洪洞县赵城镇	卢辉生	生产原辅材料、化工设备	248710000	27.79%	27.79%	阳泉煤业集团公司	71599936-4

本企业的母公司情况的说明：公司控股股东山西三维华邦集团有限公司成立日期：1999年7月。

2、本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
山西三维国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	洪洞赵城	田旭东	进出口贸易	2,000	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	3,000	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	20,000	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	1,000	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	5,500	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	10,000	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	757255873
洪洞县豪信化工有限公司	对本公司子公司重大影响	79024255-6
迈图化工企业管理（上海）有限公司	对本公司子公司重大影响	746544450
MomentiveShanxiHoldingsLimited	对本公司子公司重大影响	
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

4、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	4,425,500.00	100%	6,631,500.00	100%
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限公司	甲醇	市场价	3,428,300.00	1.55%	13,720,800.00	5%
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	燃料煤	市场价	13,659,400.00	6.24%	34,929,400.00	13.66%
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	燃料煤	市场价	80,930,200.00	36.98%	63,895,400.00	25%
山西阳煤电石化工有限责任公司	电石	市场价	79,980,700.00	17.15%		
Momentive Shanxi Holdings Limited	叔碳酸	协议价	54,799,200.00	100%		
华邦集团公司	劳务	市场价	38,500.00	0.73%	50,400.00	3.76%

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	275,900.00	0.68%	254,700.00	0.48%
华邦集团公司	水电	市场价	5,757,300.00	21.47%	5,655,800.00	24.95%
山西丰喜化工设备 有限公司	焦炭	市场价	42,700.00	0.01%		
MomentiveShanxi Holdings Limited	叔碳酸乙烯酯	协议价	32,765,700.00	100%		
洪洞县豪信化工有 限公司	顺酐	市场价	176,883,600.00	89.83%		
华邦集团公司	劳务、土修	市场价	3,187,800.00	100%	2,969,400.00	100%

(2) 关联租赁情况

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	本公司	原纺丝车间抽丝工 段、整理	2012年01月01日	2014年04月30日	协议价	70.40
华邦集团公司	本公司	铁路站台	2012年01月01日	2014年04月30日	协议价	18.61
华邦集团公司	本公司	电厂煤气管道	2012年01月01日	2014年04月30日	协议价	120.00
华邦集团公司	本公司	消防队房屋、消防设 施及训练场地	2012年01月01日	2014年04月30日	协议价	10.48
华邦集团公司	本公司	综合楼	2012年01月01日	2014年04月30日	协议价	16.14

关联租赁情况说明

公司出租：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。

(3) 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	15,000.00		2010年11月10日	
阳泉煤业集团公司*1	本公司	20,000.00		2010年11月10日	

阳泉煤业集团公司*1	本公司	29,000.00		2011年11月29日	
阳泉煤业集团公司*1	本公司	47,000.00		2012年11月12日	
阳泉煤业集团公司*1	本公司	10,000.00		2012年09月06日	
阳泉煤业集团公司*1	本公司	20,000.00		2011年09月06日	
阳泉煤业集团公司*2	本公司	46,000.00		2010年05月21日	
阳泉煤业集团公司*3	本公司	3,321.00		2006年09月30日	
阳泉煤业集团公司*4	本公司	30,000.00		2012年11月08日	

关联担保情况说明

1. 2010年12月9日,本公司与阳泉煤业集团公司签订合同,阳泉煤业集团公司就本公司向金融机构申请流动资金借款142,000万元提供担保,本公司以固定资产142,000万元向阳泉煤业集团公司担保事宜提供反担保。截至2012年12月31日,上述合同项下,实际签订担保合同141,000万元,贷款余额71,000万元。

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

*3. 阳泉煤业集团公司与兴业银行太原分行为本公司贷款签订24,796万元最高额保证合同,本公司向兴业银行太原分行取得贷款3,321万元。

*4.A 阳泉煤业集团公司与兴业银行太原分行为本公司贷款签订30,000万元最高额保证合同,本公司向兴业银行太原分行取得贷款30,000万元。

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

C.2011年12月30日,山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司与工商银行洪洞支行为本公司贷款签订10,000万元最高额保证担保合同,本公司已取得该担保合同项下贷款10,000万元。

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

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

○2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。

(4) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
阳泉煤业集团财务有限责任公司	580,000,000.00	2012年01月01日	2012年12月31日	本公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订借款合同,分五次共取得借款29,000万元,累计借款58,000万元(含期初29,000万元),本期偿还29,000万元,期末借款余额为29,000万元。执行利率6.00%-6.56%,本期支付利息18,657,367.45元。

(5) 其他关联交易

支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员15人，上期关键管理人员15人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
关键管理人员	董事会审批	302.68	2.14%	264.65	2.74%

5、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		16,377,456.11	
预付款项	山西阳煤国新煤炭销售有限公司	897,381.16		2,882,558.08	
其他应收款	山西瑞德焦化有限公司			5,790,741.25	289,537.06
应收账款	迈图化工企业管理（上海）有限公司	4,531,036.13	226,552.00		
预付款项	山西丰喜化工设备有限公司	20,531,000.00			
预付款项	山西瑞德焦化有限公司	10,276,028.72			

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
其他应付款	华邦集团公司	13,552,978.18	13,348,620.94
应付账款	山西阳煤电石化工有限责任公司	11,667,078.39	
应付账款	华邦集团公司	1,022,206.54	
应付账款	山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	559,004.05	351,685.23
其他应付款	迈图化工企业管理（上海）有限公司	5,121,666.67	
应付账款	迈图化工企业管理（上海）有限公司	249,215.55	
其他应付款	山西瑞德焦化有限公司	14,197,413.24	
其他应付款	洪洞豪信化工有限公司	11,149,385.60	

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

与山西数源华石化工能源有限公司（以下简称“数源公司”）租赁合同诉讼案：

2006年2月，本公司与数源公司签订“租赁合同”，将本公司原电石分厂三台电石炉及配套设施租赁给数源公司，约定租期20年，从2006年5月1日起至2026年5月1日。

2007年10月，双方发生纠纷，数源公司承租的电石分厂停产。2008年双方上诉法院。

2009年10月14日，本公司收到山西省高级人民法院（2008）晋民初字第13号判决书，判决解除原租赁合同，返还数源公司资产投入11,979,257.24元，补偿数源公司53,186,544.96元，承担诉讼费用352,170.00元。

本公司不服判决，于2009年11月20日以一审判决违反法定程序、认定事实不清、适用法律不当为由，向最高人民法院提起了上诉。

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

2012年2月21日本公司收到2011年5月4日山西省高级人民法院民事判决书（2010）晋民初字第16号判决书，判决书主要内容：

- （1）解除数源公司与本公司签订的“租赁合同”与“租赁合同（电石）补充协议”；
- （2）数源公司于本判决生效之日起十五日内将所有租赁资产返还本公司；
- （3）本公司于本判决生效之日起十五日内支付数源公司原材料、辅助材料及未结算电石款622.498539万元；
- （4）本公司于本判决生效十五日内补偿数源公司经营损失及固定资产投入共5197.262445万元；
- （5）数源公司于本判决生效之日起十五日内支付本公司代付的电器仪表工人工资、水、电、气、汽费、失业保险费、工伤保险费、财产保险费、工会经费共1026.775396万元；
- （6）数源公司于本判决生效十五日内支付本公司未结算租赁费229万元；
- （7）数源公司于本判决生效十五日内支付本公司外购电石增加的成本费用367.2万元；
- （8）上述判决双方互相应支付的款项，在进行折抵后，自2008年11月5日起按同期银行贷款计算利息，由本公司（最终负有支付义务）承担。

本公司不服判决，于2012年3月5日继续向最高人民法院提起了上诉。目前，该案仍在重审过程中。

“租赁合同”第10条规定：甲乙双方中的任何一方如中途毁约或违反合同约定，给对方造成影响及损失，应承担违约责任，支付违约金100万元，并赔偿对方经济损失1,000万元（正常检修和重大事故除外）。本公司认为，在租赁合同履行过程中，本公司不存在过错。出于谨慎性考虑，假设最高人民法院认定本公司违约，按照“租赁合同”约定违约方赔偿最高额为1,100万元。预计诉讼费用120万元。

如附注五、5以及附注五、29所述，本公司已对预付数源公司货款18,933,839.58元全额计提坏账准备，同时按最高赔偿额计提预计负债1,100万元，预计诉讼费用120万元。

上述坏账准备及预计负债系本公司做出的一种会计估计，本公司将根据诉讼的进展，对该等会计估计做出进一步的判断。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012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					
晋商银行	10,000.00	2015-04-23	山西三维豪信化工公司	股权质押	项目贷款
洪洞信用联社	9,800.00	2013-09-20	山西三维豪信化工公司	债权质押	流资贷款
中国银行洪洞支行	5,500.00	2015-6-29	山西三维迈图化工公司	股权质押	项目借款

晋商银行临汾分行	14,000.00	2013-09-07	山西三维瑞德焦化有限公司	股权质押	流资贷款，敞口银承（50%保证金）
民生银行太原分行	15,000.00	2013-01-12	山西三维瑞德焦化有限公司	机器设备及存货	敞口银承（50%保证金），流资贷款
华夏银行太原分行	10,000.00	2013-09-07	山西三维瑞德焦化有限公司	中的洗精煤抵押	流资贷款
光大银行太原分行	12,500.00	2013-12-23	山西三维瑞德焦化有限公司	股权质押、22,200	敞口银承（50%保证金）
中信银行太原分行	7,200.00	2013-12-23	山西三维瑞德焦化有限公司	万元固定资产抵	押敞口银承（50%保证金）
交通银行山西省分行	10,000.00	2013-12-23	山西三维瑞德焦化有限公司		未启用
洛阳银行三门峡分行	5,000.00	2014-10-30	山西三维瑞德焦化有限公司	6000万固定资产	敞口银承（50%保证金）
				抵押	
二、为其他公司担保					
广发郑州经三路支行	20,000.00	2013-1-18	山西阳煤丰喜肥业（集团）有 限责任公司	信用互保	流资贷款，敞口银承（40%保证金）
渤海银行	10,000.00	2013-3-30	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	30,000.00	2013-4-17	山西焦化股份有限公司	信用互保	流资贷款，敞口银承（50%保证金）
合计	159,000.00				

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012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

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

十一、资产负债表日后事项

其他资产负债表日后事项说明

截至2013年4月24日，本公司向银行归还贷款97,471万元，同时又增加新的贷款78,790万元。

截至2013年4月24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	27,320,832.00	1,612,688.00			28,933,520.00
上述合计	27,320,832.00	1,612,688.00			28,933,520.00
金融负债	0.00				0.00

2、其他

关于本公司发行2012年度公司债券事宜，虽已经中国证监会以《关于核准山西三维集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1615号）审核通过，但是由于本公司近期经营业绩下滑严重，在中国证监会核准的发行期限内，已经不能满足相关法律法规规定的上市公司发行公司债券的条件，终止发行。

本公司于2011年9月16日召开的第五届董事会第六次会议审议通过的公司非公开发行股票相关事项，目前已经本公司第五届董事会第十三次会议审议进行了一次方案调整，现阶段，本公司正在进行该次非公开发行涉及相关事项的前期准备工作。

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	89,773,205.53	58.35%	26,315,730.94	17.11%	33,564,043.32	38.2%	23,204,235.49	69.13%
合并范围内关联组合	64,069,690.99	41.65%			54,310,735.77	61.8%		
组合小计	153,842,896.52	100%	26,315,730.94	29.31%	87,874,779.09	100%	23,204,235.49	26.41%
合计	153,842,896.52	--	26,315,730.94	--	87,874,779.09	--	23,204,235.49	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	66,359,972.45	73.92%	3,317,998.62	7,904,943.78	23.55%	395,247.19
1 至 2 年	460,267.55	0.51%	46,026.76	2,459,719.00	7.33%	245,971.90
2 至 3 年	1,800.00		540.00	909,091.64	2.71%	272,727.50
3 年以上	22,951,165.56	25.57%	22,951,165.56	22,290,288.90	66.41%	22,290,288.90
合计	89,773,205.56	--	26,315,730.94	33,564,043.32	--	23,204,235.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内关联组合	64,069,690.99	
合计	64,069,690.99	

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 (%)
三维国贸公司	子公司	61,464,393.33	1 年以内	39.95%
广州三维贸易有限公司	非关联方	42,073,149.40	1 年以内	27.35%
临汾市泰来化工有限公司	非关联方	13,518,676.35	1 年以内	8.79%
广州三维化工有限公司	非关联方	4,603,548.46	1 年以内	2.99%
河南煤化精细化工有限公司	非关联方	3,596,507.45	1 年以内	2.34%
合计	--	66,400,179.32	--	81.42%

(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(%)
三维国贸公司	子公司	61,464,393.33	39.95%
三维欧美科公司	子公司	2,608,297.66	1.7%
合计	--	64,072,690.99	41.65%

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	30,384,490.68	20.98%	30,384,490.68	100%	33,674,623.28	15.03%	33,674,623.28	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	22,382,156.39	15.45%	8,567,523.58	38.28%	20,378,038.77	9.1%	7,054,792.68	34.62%
合并范围内关联组合	91,859,385.80	63.43%			169,752,870.71	75.78%		
组合小计	114,241,542.19	78.88%	8,567,523.58	7.5%	190,130,909.48	84.88%	7,054,792.68	3.71%
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	0.14%	201,500.00	100%	201,500.00	0.09%	201,500.00	100%
合计	144,827,532.87	--	39,153,514.26	--	224,007,032.76	--	40,930,915.96	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
山西数源华石化工能源有限公司洪洞电石分公司	18,933,839.58	18,933,839.58	100%	涉及诉讼
北京京华信托投资有限公司	6,709,867.40	6,709,867.40	100%	对方清算中
介休电石厂	4,740,783.70	4,740,783.70	100%	已停产
合计	30,384,490.68	30,384,490.68	--	--

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	6,550,000.27	29.26%	325,271.01	7,143,424.51	35.05%	357,171.23
1 至 2 年	4,441,774.05	19.85%	444,177.41	6,605,060.94	32.41%	660,506.09
2 至 3 年	5,131,867.01	22.93%	1,539,560.10	846,339.95	4.15%	253,901.99
3 年以上	6,258,515.06	27.96%	6,258,515.06	5,783,213.37	28.38%	5,783,213.37
合计	22,382,156.39	--	8,567,523.58	20,378,038.77	--	7,054,792.68

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	91,859,385.80	
合计	91,859,385.80	

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大及应收关联方款项金额情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	占其他应收款总额的比例%
三维邦海公司	关联方	66,598,398.38	1年以内	往来借款	45.98
山西数源华石化工能源有限公司洪洞电石分公司	非关联方	18,933,839.58	3年以上	材料款	13.07
三维迈图公司	关联方	14,318,724.02	1年以内	往来借款	9.89
三维国贸公司	关联方	7,602,816.37	0-2年	代缴款项	5.25
北京京华信托投资有限公司	非关联方	6,709,867.40	3年以上	往来款	4.63
三维欧美科公司	关联方	3,339,447.03	0-2年	往来款	2.31
合计	--	117,503,092.78	--		81.13

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	180,951,098.63	65,000,000.00	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	2,540,099,477.55	3,238,072,764.87
其他业务收入	154,791,893.13	133,995,221.87
合计	2,694,891,370.68	3,372,067,986.74
营业成本	2,452,831,924.59	2,942,992,872.05

(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	2,540,099,477.55	2,341,887,412.99	3,238,072,764.87	2,872,498,927.45
合计	2,540,099,477.55	2,341,887,412.99	3,238,072,764.87	2,872,498,927.45

(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	642,012,417.39	670,948,968.08	945,534,182.53	1,021,012,158.56
丁二系列	1,218,870,323.03	1,004,326,274.47	1,486,828,523.71	1,084,813,930.61
胶粘剂系列	342,283,688.37	291,351,692.54	331,393,661.77	286,508,993.07
脂类	33,552,956.60	42,821,093.29	73,691,017.27	75,040,799.10
苯系列	234,362,217.13	262,538,402.70	252,846,715.98	267,545,953.48
其他	69,017,875.03	69,900,981.91	147,778,663.61	137,577,092.63
合计	2,540,099,477.55	2,341,887,412.99	3,238,072,764.87	2,872,498,927.45

(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	2,540,099,477.55	2,341,887,412.99	3,086,783,810.39	2,725,772,629.71
国外			151,288,954.48	146,726,297.74
合计	2,540,099,477.55	2,341,887,412.99	3,238,072,764.87	2,872,498,927.45

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南京德士鑫化工有限公司	117,440,813.90	4.36%
上海联信实业有限公司	106,502,050.91	3.95%
济宁鲁意高新纤维材料有限公司	73,238,042.74	2.72%
广州三维贸易有限公司	70,856,165.60	2.63%
临汾捷能达化工有限公司	63,332,316.24	2.35%
合计	431,369,389.39	16%

营业收入的说明

5、投资收益

投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益		1,111,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,261,691.20	897,413.44
其他	355,520.00	
合计	1,617,211.20	2,008,413.44

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	-160,489,917.61	71,583,182.49
加：资产减值准备	10,778,897.92	-9,320,050.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	220,033,361.00	216,676,558.91
无形资产摊销	4,896,910.89	3,746,982.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,224,516.65	6,794,679.56
财务费用（收益以“-”号填列）	186,558,640.29	178,857,224.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,617,211.20	-2,008,413.44

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	771,586.31	-6,819,012.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	63,197,327.22	-40,077,879.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,524,776.14	-244,338,355.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-216,498,948.30	-185,336,287.75
其他	799,839.41	-413,992.76
经营活动产生的现金流量净额	101,130,226.44	-10,655,365.18
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	238,053,041.77	206,882,025.93
减：现金的期初余额	206,882,025.93	257,807,597.14
现金及现金等价物净增加额	31,171,015.84	-50,925,571.21

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-13.89%	-0.618	-0.618
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.71%	-0.61	-0.61

2、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72,251.95万元，较期初减少16.32%，主要是由于其他货币资金大幅减少所致；
- (2) 应收票据期末余额21,495.29万元，较期初减少9.27%，主要是由于票据结算量减少所致；
- (3) 应收账款期末账面净值12,063.25万元，较期初增加12.87%，主要是由于市场疲软，赊销期限延长所致；
- (4) 预付款项期末余额10,915.30万元，较期初减少64.84%，主要是由于预付货款已经结算以及未履行转其他应收款所致；
- (5) 其他应收款期末账面净值6,661.07万元，较期初增加176.86%，主要是由于未履行转预付款余额转入所致；
- (6) 存货期末账面价值69,845.87万元，较期初减少17.59%，主要是由于在产品减少所致；
- (7) 固定资产期末账面价值416,093.38万元，较期初增加32.06%，主要是1,4丁二醇工程转固所致；
- (8) 在建工程期末余额83,997.78万元，较期初减少44.68%，主要是在建工程1,4丁二醇工程转固原因；
- (9) 无形资产账面价值16,334.61万元，较期初增加36.33%，主要是粗笨精制生产线增加专有技术所致；
- (10) 短期借款期末余额312,036.14万元，较期初增加34.85%，是由于资金紧张，贷款增多所致；
- (11) 应付票据期末余额72,908.04万元，较期初增加31.68%，是由于本期票据结算增加所致；
- (12) 应付利息期末余额986.22万元，较期初增加69.04%，是本期未结算利息增加所致；
- (13) 一年内到期的非流动负债期末余额3,321万元，较期初减少96.89%，是由于本年偿付上年发行债券而减少；
- (14) 长期借款期末余额63,547万元，较期初增加140.64%，是由于资金紧张，贷款增加所致；

(15) 少数股东权益期末2,342.43万元, 较期初减少77.64%, 是由于子公司三维瑞德公司当期亏损较大所致;

(16) 营业收入本期发生额716,061.13万元, 较上期增加31.65%, 主要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大幅增加所致。

(17) 营业成本本期发生额694,803.19万元, 较上期增加40.2%, 是由于本期贸易业务营业成本增加较多、化工产品成本上升导致营业成本增加所致;

(18) 营业税金及附加本期发生额947.57万元, 较上期减少43.89%, 是由于本期销售毛利减少, 应交流转税相应减少所致;

(19) 销售费用本期发生额9,000.42万元, 较上期减少14.75%, 主要是由于化工产品收入减少, 相应运输费用减少所致;

(20) 管理费用本期发生额20,214.88万元, 较上期增加26.64%, 主要是由于本期停车损失增加所致;

(21) 财务费用本期发生额24,496万元, 较上期增加28.49%, 是由于公司效益不佳, 生产周转及在施工程需要资金, 贷款增加, 利息支出增大;

(22) 资产减值损失本期发生额6,696.84万元, 较上期增加6,740.57万元, 主要是由于期末库存商品计提减值损失所致;

(23) 营业外收入本期发生额396.36万元, 较上期减少89.59%, 是由于上期有拆迁补偿收入本期没有影响;

(24) 所得税费用本期发生额392.13万元, 较上期减少82.63%, 主要是本期经营亏损, 当期所得税费用减少所致;

(25) 少数股东损益本期发生额-11,712.38万元, 较上期亏损增加8,873.66万元, 是由于子公司三维瑞德公司、三维豪信公司亏损所致。

第十一节 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》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

2013年4月24日