

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

2011 年年度报告全文



披露日期：二〇一二年四月二十四日

重要提示

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

所有董事均出席或委托出席了董事会，董事高志武先生因出差，委托董事祁百发代其行使表决权；董事刘永安先生因出差，委托董事闫保安代其行使表决权；公司独立董事郭树峰先生因出差，委托公司独立董事张诚先生代其行使表决权；公司董事张亚平先生因病故缺席。

京都天华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司董事长卢辉生先生、总经理杨学英先生、财务负责人李金鹏先生声明：保证公司 2011 年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

重要提示	1
目 录	2
一、公司基本情况简介	3
二、会计数据和业务数据摘要	4
(一) 主要会计数据	4
(二) 主要财务指标	4
(三) 非经常性损益项目	4
三、股本变动及股东情况	5
(一) 股份变动情况表	5
(二) 股票发行与上市情况	6
(三) 股东情况介绍	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
(一) 董事、监事、高级管理人员情况	8
(二) 公司员工情况	14
五、公司治理结构	14
(一) 公司治理情况	14
(二) 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况	16
(三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况	17
(四) 公司对高级管理人员的考评及激励机制情况	18
六、 内部控制	18
(一) 公司内部控制制度的建立和健全情况	18
七、股东大会情况简介	25
八、董事会报告	26
(一) 报告期内公司经营情况的回顾	26
(三) 报告期内的投资情况	32
(四) 董事会日常工作情况	32
(五) 2011 年度利润分配预案	36
(六) 其他披露事项	36
八、监事会报告	37
(一) 监事会工作情况	37
(二) 监事会对 2011 年度有关事项的独立意见	38
九、重要事项	39
十、财务报告	48
十一、备查文件目录	123

一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称: 山西三维集团股份有限公司
中文缩写: 山西三维
英文名称: Shanxi Sanwei Group Co., Ltd
英文缩写: SWGC
- (二) 公司法定代表人: 卢辉生
- (三) 公司董事会秘书: 侯俊义
电 话: 0357-6663175
电子信箱: sxswdsh@163.com
证券事务代表: 梁国胜
电 话: 0357-6663123
电子信箱: sxsw000755@126.com; swzqb@sxsanwei.com
传 真: 0357-6663566
联系地址: 山西省洪洞县赵城·山西三维公司
- (四) 公司注册地址: 山西省洪洞县赵城
邮政编码: 041603
办公地址: 山西省洪洞县赵城
邮政编码: 041603
国际互联网网址: www.sxsanwei.com
电子信箱: sxsw@sxsanwei.com
- (五) 公司选定信息披露报纸: 证券时报
登载公司年度报告国际互联网网址: <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
- (六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 山西三维
股票代码: 000755
- (七) 其他有关资料
公司最新注册登记日期: 2011 年 6 月 7 日
注册地点: 山西省洪洞县赵城
企业法人营业执照注册号: 1400001004586
税务登记号码: 142625110055862
组织机构代码: 11005586-2
公司聘请会计师事务所名称: 京都天华会计师事务所有限公司
办公地址: 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：人民币元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入	5,439,245,504.71	2,784,526,357.81	95.34%	2,269,967,917.10
营业利润	12,205,407.68	42,015,641.09	-70.95%	-12,550,373.65
利润总额	26,309,166.22	36,604,473.11	-28.13%	28,008,039.84
归属于上市公司股东的净利润	32,119,863.08	33,383,434.32	-3.79%	10,641,820.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	21,830,089.55	38,354,942.79	-43.08%	-52,805,694.56
经营活动产生的现金流量净额	-72,616,014.08	-66,312,410.28	9.51%	63,759,038.19
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减(%)	2009年末
资产总额	7,206,068,960.71	6,307,433,336.14	14.25%	4,614,432,501.12
负债总额	4,885,123,847.29	4,017,269,122.97	21.60%	2,442,922,286.53
归属于上市公司股东的所有者权益	2,216,195,685.78	2,184,057,192.89	1.47%	2,166,221,810.43
总股本(股)	469,264,621.00	469,264,621.00	0.00%	469,264,621.00

(二) 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.068	0.071	-4.23%	0.023
稀释每股收益(元/股)	0.068	0.071	-4.23%	0.023
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.082	-39.02%	-0.113
加权平均净资产收益率(%)	1.46%	1.53%	-0.07%	0.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.99%	1.76%	-0.77%	-2.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.155	-0.141	6.38%	0.136
	2011年末	2010年末	本年末比上年末 增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.7227	4.6542	1.47%	4.6162
资产负债率(%)	67.79%	63.69%	4.10%	52.94%

(三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-8,038,279.11	处置固定资产损失	-119,074.49	-370,416.62
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,691,582.76		2,276,192.76	48,028,692.81
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	预计诉讼赔偿	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损	36,080,100.00	分厂搬迁收到的补偿	0.00	33,177,047.40

益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,052,841.37	主要为向村民缴纳的 赔偿金和向县城提供 的赞助金	-7,561,006.61	-7,099,862.70
所得税影响额	0.00		432,379.87	10,306,182.50
少数股东权益影响额	0.00		0.00	-18,236.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,813,985.01		0.00	-20,575,891.56
合计	10,289,773.53	-	-4,971,508.47	63,447,515.11

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	40,119	0.01%						40,119	0.01%
1、国家股									
2、国有法人股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管锁定股份	40,119	0.01%						40,119	0.01%
二、无限售条件股份	469,224,502	99.99%						469,224,502	99.99%
1、人民币普通股	469,224,502	99.99%						469,224,502	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	469,264,621	100.00%						469,264,621	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售股 数	限售原因	解除限售日期
杨学英	16,646	4,162	0	12,484	高管解售持股的四分之一	2011年1月1日
高如龙	9,381	2,345	0	7,036	高管解售持股的四分之一	2011年1月1日
孙自瑾	12,506	3,127	0	9,379	高管解售持股的四分之一	2011年1月1日
王勤旺	11,571	2,893	0	8,678	高管解售持股的四分之一	2011年1月1日
范勇	3,389	847	0	2,542	高管解售持股的四分之一	2011年1月1日
合计	53,493	13,374	0	40,119	—	—

(二) 股票发行与上市情况

到报告期为止的前三年历次股票发行情况：

公司非公开发行股票方案于 2006 年 8 月 16 日经公司 2006 年第一次临时股东大会表决通过，2007 年 2 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]33 号文核准，公司于 2007 年 2 月 16 日向九名特定投资者发行 8,000 万股股票，公司总股本变为 391,053,851 股。

(三) 股东情况介绍

1、截止 2011 年 12 月 31 日，持有本公司股份的股东总户数为 61,448 户。

2、本报告期末，公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件流通股股东的持股情况。

2011 年末股东总数	61,448	本年度报告公布日前一个月末股东总数	61,188		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结的股份数量 (股)
山西三维华邦集团有限公司	国有法人	27.79%	130,412,280	0	0
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
山西省经济建设投资公司	国有法人	2.81%	13,163,539	0	0
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
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.78%	3,669,918	0	0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.52%	2,429,602	0	0
杨旭	境内自然人	0.47%	2,200,000	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	基金、理财产品等其他	0.44%	2,060,896	0	0
稷山县长源煤焦有限公司	境内一般法人	0.40%	1,866,300	0	0
张家港保税区融达燃料贸易有限公司	境内一般法人	0.38%	1,770,548	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
山西三维华邦集团有限公司	130,412,280		人民币普通股		
山西省国新能源发展集团有限公司	33,600,000		人民币普通股		
山西省经济建设投资公司	13,163,539		人民币普通股		
山西省经贸投资控股集团有限公司	6,000,000		人民币普通股		
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	3,669,918		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,429,602		人民币普通股		
杨旭	2,200,000		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	2,060,896		人民币普通股		
稷山县长源煤焦有限公司	1,866,300		人民币普通股		
张家港保税区融达燃料贸易有限公司	1,770,548		人民币普通股		
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。
--	--

3、公司控股股东情况

公司控股股东：山西三维华邦集团有限公司

法定代表人：卢辉生

成立日期：1999 年 7 月

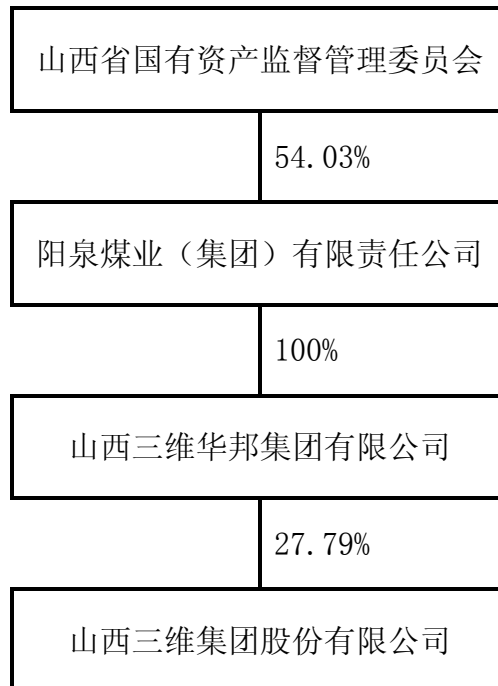
组织机构代码：71599936-4

注册资本：24871 万元人民币

主要业务和产品：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）。

股权结构：国有独资公司

4、公司与实际控制人之间的产权与控制关系



四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初持 股数 (股)	年末持 股数 (股)	变动原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
										可行权 股数	已行权 数量	行权 价	期末 股票 市价	
卢辉生	董事长	男	48	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
杨学英	副董事长、总经理	男	51	2010年11月	2013年11月	16646	16646	没有变动	45.3167	-	-	-	-	否
高如龙	副董事长、副总经理	男	55	2010年11月	2013年11月	9381	9381	没有变动	45.3167	-	-	-	-	否
高志武	董事	男	38	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
刘永安	董事	男	48	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
闫保安	董事	男	48	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
祁百发	董事、副总经理	男	47	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	34.4638	-	-	-	-	否
张亚平	董事	男	54	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	33.9380	-	-	-	-	否
孙自瑾	董事、副总经理	男	53	2010年11月	2013年11月	12506	12506	没有变动	33.6821	-	-	-	-	否
张诚	独立董事	男	66	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	3.6	-	-	-	-	否
郭树峰	独立董事	男	61	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	3.6	-	-	-	-	否
王彩俊	独立董事	男	66	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	3.6	-	-	-	-	否
张建华	独立董事	女	57	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	3.6	-	-	-	-	否

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初持 股数 (股)	年末持 股数 (股)	变动原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
										可行权 股数	已行权 数量	行权 价	期末 股票 市价	
王麟	监事会主席	男	42	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	33.8740					否
仇红星	监事	男	49	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
康洪勇	监事	男	38	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	0	-	-	-	-	是
范勇	监事	男	55	2010年11月	2013年11月	3389	3389	没有变动	6.4401	-	-	-	-	否
刘如平	监事	男	56	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	6.3542	-	-	-	-	否
王全山	监事	男	54	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	6.6696					否
卢荣法	监事	男	43	2010年11月	2013年11月	0	0	没有变动	5.5169					否
张建平	副总经理	男	49	2010年10月	2013年10月	0	0	没有变动	33.6355	-	-	-	-	否
田建文	副总经理	男	50	2010年10月	2013年10月	0	0	没有变动	33.7635	-	-	-	-	否
王勤旺	副总经理	男	50	2010年10月	2013年10月	11571	11571	没有变动	33.6501	-	-	-	-	否
李金鹏	财务负责人	男	58	2010年10月	2013年10月	0	0	没有变动	16.9690	-	-	-	-	否
侯俊义	董事会秘书	男	39	2010年10月	2013年10月	0	0	没有变动	16.9850	-	-	-	-	否
合 计		-	-	-	-	53493	53493	-	400.9752	-	-	-	-	-

在股东单位任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
卢辉生	山西三维华邦集团有限公司	董事长	2007.6.19-至今
杨学英	山西三维华邦集团有限公司	党委书记	2006.9.28-至今
		副董事长	2006.9.28-至今
高如龙	山西三维华邦集团有限公司	董事	2000.12.18-至今
张亚平	山西三维华邦集团有限公司	党委副书记	2009.1.6-2011.6.17
		工会主席	
王麟	山西三维华邦集团有限公司	董事	2009.1-2011.5
		纪委书记	2009.1-2011.5
高志武	山西省国新能源发展集团有限公司	副总经理	2009.5-至今
刘永安	山西省经济建设投资公司	副总经理	2003.2.8-至今
仇红星	山西省经济建设投资公司	处长	1991.8-至今
闫保安	山西省经贸投资控股集团有限公司	党委副书记	2004.9-至今
康洪勇	山西省经贸投资控股集团有限公司	副总经理	2011.6-至今

主要工作经历:

卢辉生，男，1963年1月生，中共党员，EMBA，高级经济师。曾任阳煤集团二矿劳资科副科长、副总经济师、副矿长，阳煤集团办公室主任、董事会秘书、阳煤集团总经理助理。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。

杨学英，男，1960年6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分厂一车间副主任、主任，有机分厂副厂长，总厂副厂长，山西三维集团股份有限公司副总经理、总经理，公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长。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。

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。现任山西三维集团股份有限公司副董事长、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。

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公司董事、副总经理。

张亚平，男，1957 年 10 月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任山西维尼纶厂电石分厂党总支书记，山西三维集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书、山西三维集团股份有限公司董事。

孙自瑾，男，1958 年 8 月生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机车间副主任，丁炔二醇车间主任，开发处处长，公司总经理助理，公司第一届、第二届董事会董事。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。

王麟，男，1969年12月生，中共党员，本科学历。1991-1995年，山西省地矿局213地质队，先后任队团委副书记，山西省第五地质勘察院办公室主任，期间于1992-1993年挂职乡镇企业山西亚光任总经理助理；1995-2007年，调临汾地区行署办公室综合科工作，1998年借调省政府办公厅，2001年调省煤炭运销总公司，先后任省经贸委综合处处长助理，省煤运总公司调研室副主任，体改办副主任（正处级）；2007-2009年1月，任山西省国新能源集团企管处处长，山西三维集团股份有限公司总经理助理。现任山西三维集团股份有限公司监事会主席。

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。

范勇，男，1956年5月生，中共党员，大专学历，工程师。曾任山西维尼纶厂仪表车间主任、党支部书记。现任山西三维欧美科化学有限公司总经理，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。

卢荣法，男，1968年8月生，中共党员，大学学历，工程师。曾在公司人力资源部工作。现任山西三维集团股份有限公司审计部副部长，山西三维集团股份有限公司监事。

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。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。

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

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副总经理。

李金鹏，男，1953年10月生，中共党员，大专学历，会计师。曾任山西三维集团股份有限公司财务处处长。现任山西三维集团股份有限公司副总会计师、财务负责人。

侯俊义，男，1972年10月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任阳煤集团调研秘书、阳煤集团秘书科科长助理、调研科科长助理、科长。现任山西三维集团股份有限公司董事会秘书。

2、年度报酬情况

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，其他高管参照法定代表人薪酬的50%左右执行，当期兑现、延期兑现薪酬按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。

现任在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额

姓 名	兑现年薪（元）
杨学英	453,167
高如龙	453,167
祁百发	344,638
张亚平	339,380
孙自瑾	336,821

王麟	338,740
范勇	64,401
刘如平	63,542
王全山	66,696
卢荣法	55,169
张建平	336,355
田建文	337,635
王勤旺	336,501
李金鹏	169,690
侯俊义	169,850
合计	3,865,752

董事长卢辉生在阳煤集团领取报酬。

独立董事张诚、郭树峰、王彩俊、张建华每人年度津贴 36000 元（含税）。

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有高志武、刘永安、闫保安、仇红星、康洪勇 5 人（均在股东单位领取报酬、津贴）。

3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

报告期内公司无离任的董事、监事、高级管理人员。

（二）公司员工情况

公司在职员工 2774 人。按专业分：生产人员 2260 人，销售人员 18 人，技术人员 307 人，财务人员 26 人，行政人员 163 人。按学历分：硕士研究生 30 人，本科 172 人，大专 760 人，中专 232 人，中专以下 1849 人。

公司离退休职工的工资已进入社会统筹。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

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；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。

1、关于股东与股东大会

报告期内公司召开股东大会 7 次，严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，规范股东大会的召集、召开和议事程序，切实保障所有股东参与股东大会的权利，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。

2、关于公司与第一大股东

公司第一大股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

公司第一大股东依法行使出资人权利，没有直接或间接干预公司的决策与人事任免，不存在控股股东损害公司和中小股东权益的情形。

3、关于董事与董事会

公司董事会成员 13 人，其中独立董事 4 人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定履行职责，董事会会议的召集、召开及形成决议均按公司《董事会议事规则》等有关规定程序操作，公司董事恪尽职守地履行了诚信、勤勉义务。董事会下设各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策，独立董事对有关事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

4、关于监事与监事会

公司监事会由 7 名监事组成，股东代表监事 3 人、职工代表监事 4 人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会按照《公司章程》和《公司监事会议事规则》履行职责，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、高管履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。报告期内，公司根据实际经营情况，对公司绩效评价与激励约束机制进行了完善。

6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，尊重银行、供应商、员工和顾客、社区等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，以共同推动公司持续、稳定和健康发展，在实现股东利益最大化的同时重视公司的社会责任。

7、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露、接待投资者来访和咨询工作。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司信息披露管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露信息，公司通过年度报告网上说明会、电话接待投资者等方式，加强与投资者的沟通。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网作为公司信息披露的指定媒体，确保公司所有股东能够平等地获取信息。

（二）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信、忠实勤勉地履行职责，按时参加董事会和股东大会，积极参加监管机构组织的上市公司董事的培训学习，提高规范运作水平，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

1、公司董事长履行职责情况

公司董事长严格按照《公司章程》和《上市公司治理准则》及法律法规的等要求履行职责，全力加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制，积极督促董事会决议的执行；积极推进公司内部各项制度的制订与完善，同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，为董事会秘书的履行职责创造了良好的工作条件。

报告期内，公司不断完善法人治理结构，规范公司运作，公司法人治理结构的实际状况与上市公司规范性文件规定和要求不存在差异。

2、独立董事履行职责情况

公司现有独立董事四名，其中一名为会计专业人士。报告期内，四名独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等规定认真履行法律法规赋予的职责和义务，参加董事会的工作。独立董事严格履行独立董事职责，认真阅读公司有关资料，关注公司的经营和发展，认真参与有关问题的讨论和决策，发挥各自的专业特长，促进公司规范运行。对公司续聘审计机构、定期报告编制等事项发表独立意见，切实保护了中小股东的利益，同时也对公司的规范运作起到推动作用。

报告期，独立董事出席董事会情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	投票情况（反对次数）
张诚	11	11	0	0	0
郭树峰	11	7	4	0	0
王彩俊	11	7	4	0	0
张建华	11	11	0	0	0

报告期内公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项均没有提出异议。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况

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。

（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

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。

六、 内部控制

（一）公司内部控制制度的建立和健全情况

1、内部控制制度建立健全情况

为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，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，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，不断建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平，进一步规范公司运作。

2、公司内部控制自我评价

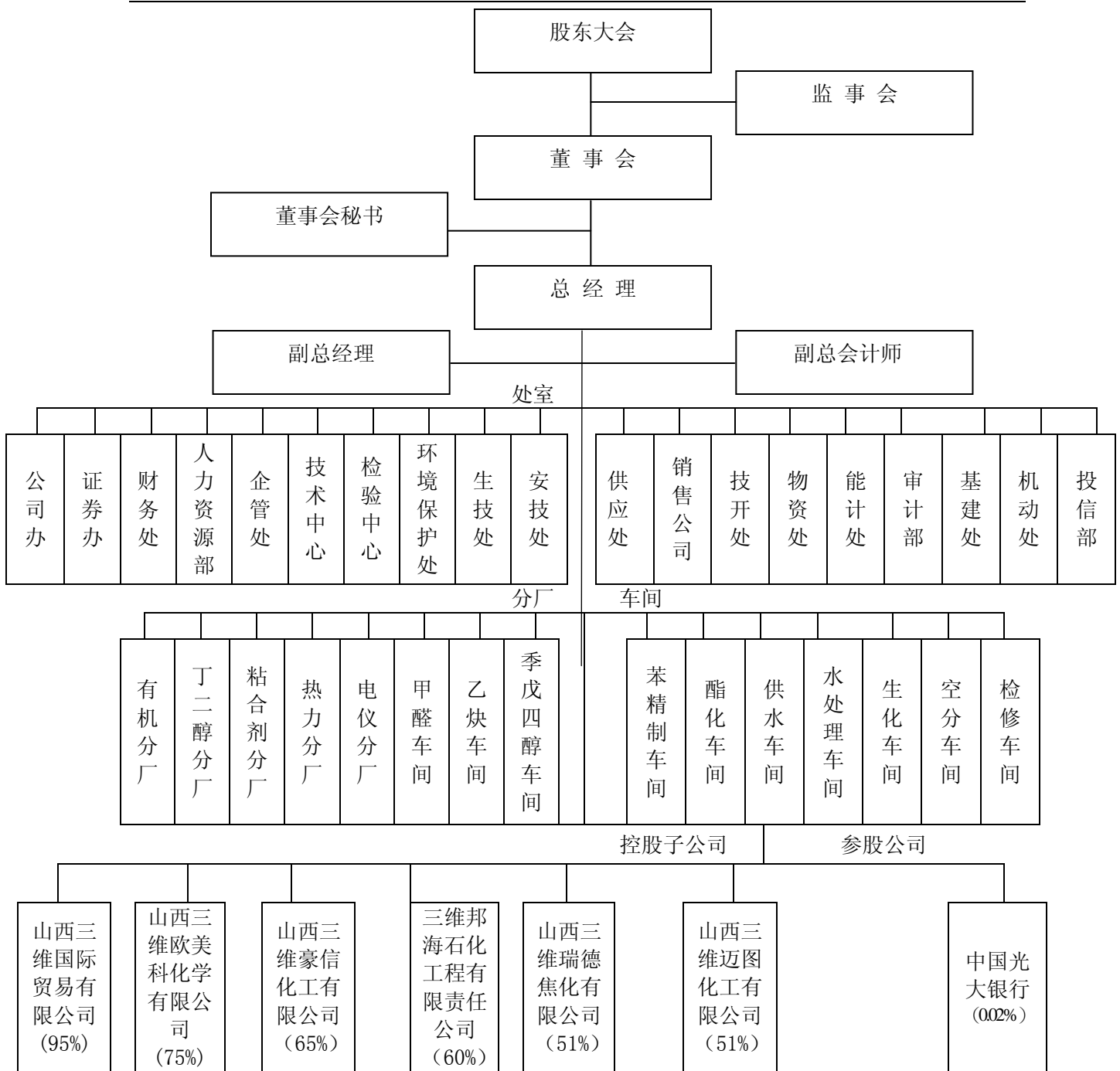
为了规范经营运作，增强风险防范能力，提高经营管理水平，促进公司可持续发展，公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》的要求及其他监管部门关于内部控制的相关规定，对公司 2011 年度内部控制的有效运行情况自我评价如下：

（1）公司内部控制综述

公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》，结合自身特点，已建立了一套较为健全的内部控制，并在运行的内部环境、投资风险识别和防范、实施过程控制、信息披露与沟通、财务会计检查与监督等方面得到了体现和执行。公司通过制定和执行各项内控制度，确保了公司经营活动的正常有序进行，维护了广大股东、特别是中小股东和公司的利益。

①公司内部控制的组织架构图

公司的组织机构设置严格按照《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定设置，建立了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层构成的规范的法人治理结构，各司其职，各负其责，保证了公司生产经营的正常进行。公司监事会和公司独立董事履行各自职责，对公司内部控制活动进行监督。



②内部控制制度总体建设情况

公司依据相关法律法规和《公司章程》的规定，按照全面性、审慎性、有效性、适时性原则和建立现代企业制度的要求，制定了《公司内部控制制度》，从内部环境、控制程序等方面建章立制，涵盖公司经营活动全过程，以及单位内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位。各部门按照独立运行、相互制衡的原则，通过相应的岗位职责，使各个部门职能明确、权责清晰，避免相互推诿现象的发生，为公司规范、高效地运作提供了制度保障。

公司制定了《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。

公司设立了董事会四个专门委员会，对董事会负责。董事会审计委员会同时配合监事会的监事审计监督工作。公司设有审计部，对公司及下属单位的经营活动和结果进行审计和专项检查，有效地防范了公司经营风险，保障了股东合法权益。

公司具备积极的内部控制环境，董事会及相关的专门委员会实际负责批准并定期审查公司经营战略和重大决策，确定经营风险的可接受水平；公司高级管理人员严格执行董事会批准的战略和政策。高级管理人员和董事会、专门委员会之间的责任、授权和报告关系明确。公司高管人员通过宣传、辅导等方式积极促使员工了解公司的内部控制制度并使其在内控制度中有效发挥作用。

公司内控制度主要包括：1、以《公司章程》及“三会”议事规则为核心的公司治理相关制度；2、以行政管理、人力资源制度以及设备、质量、安全等管理制度组成的公司日常管理制度；3、按照《公司法》、《会计法》、《企业会计制度》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定制定的会计政策、财务管理制度及内部审计制度；4、以 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系为核心的业务控制制度；5、公司根据要求制定的《公司内部控制制度》。

上述公司治理内部控制相关文件的建立和健全，使公司最终形成了一套较为完整严密的内部控制制度体系，为公司持续、健康的发展提供了有力的制度保障。总之，报告期内，公司内部控制活动及建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门的要求，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

③内控监督检查部门及人员配备情况

为充分、有效地执行内部控制，及时发现和纠正内部控制缺陷，公司建立了监事会检查监督制度、内部审计制度和党群部门监督检查制度的内部检查监督制度，分别由公司监事会、审计部及各个相关职能部门负责人具体执行。公司审计部配备

内部审计员 7 人，公司内部审计涵盖了公司各项业务，分支机构及下属子公司财务会计、数据系统等各类别，内部审计范围具有完整性。公司内部审计部门独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。各职能部门的负责人均具有经济师、工程师或会计师的中、高级职称，拥有相当丰富的从业经验。

④报告期内，公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效

根据有关规定，结合公司的实际情况，9 月 16 日，修订了《公司募集资金管理办法》，并经公司第五届董事会第六次会议审议通过。在披露日前，公司就防止控股股东及实际控制人占用公司资产、对外担保、关联交易、对外投资、独立董事制度等相关内容，对《公司章程》进行了修改；同时修改和制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保内部控制制度》、《关联交易决策制度》、《商业保密及竞业限制管理规定》、《信息披露事务管理内部控制制度》、《对外财务资助管理办法》，并经公司 2012 年 2 月 3 日召开的临时董事会审议通过，公司内控制度进一步完善。

对公司相关的内部管理制度作了进一步调整和理顺，重点对财务报告内控制度进行了全面的梳理，公司采用了 ERP 系统，进一步完善财务报告内部控制，加强财务风险管理，并建立了持续评价改进机制。内控体系的不断完善，为防范市场变化给公司经营管理带来的各类风险，增强公司自身抗风险能力，提供了有力的制度支持。

公司董事会根据监管重点的变化及其他上市公司出现的问题，组织相关部门对公司的治理现状及规范运作情况进行了一次自查。通过自查，董事会对公司的治理状况和内控制度的执行情况有了更加全面、深入的了解，对需要改进和加强的环节制定了切实可行的措施，确保公司规范运作。

公司董事、监事和高级管理人员积极参加证券监管部门组织的各类培训，并积极组织相关人员，对中国证监会、深圳证券交易所等主管部门新出台的法规、细则进行学习，并通过深入开展防止大股东资金占用，防范股东和董事、监事及高管人员等内幕知情人进行内幕交易等活动，进一步完善内部控制，提高规范运作及信息披露保密意识

(2) 重点控制活动

①公司控股子公司的内部控制情况

控股子公司持股比例表

序号	公司名称	持股比例
1	山西三维欧美科化学有限公司	75%

2	山西三维国际贸易有限公司	95%
3	山西三维瑞德焦化有限公司	51%
4	三维邦海石化工程有限责任公司	60%
5	山西三维迈图化工有限公司	51%

控股子公司内部控制情况

根据公司内部控制的规定，公司对下设的控股公司实行直接管理，职能部门对所属子公司进行直接的专业指导、监督及支持。各所属子公司必须统一执行公司颁布的各项规章制度，必须根据公司的总体经营计划经营，公司对所属子公司的机构设置、资金调配、人员编制、人员录用、培训、调配和任免实行统一管理，保证公司在经营管理上的高度集中，公司审计部门对下属子公司进行每季度的考核。

②公司关联交易的内部控制情况

公司与大股东存在关联交易的情况，主要是大股东需要公司提供水、电、汽，而公司需要大股东提供土地租赁、劳务服务、教育服务、医疗服务等。为了确保这种关联交易的价格公允，公司与大股东签定有综合服务协议，双方关联交易价格公平合理，而且，每年制定日常关联交易计划并予以公告披露。

在《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《股东大会议事规则》等公司规章制度的有关条款中，针对关联交易的决策程序、披露程序等都进行了规范。上述关联交易定价公允，定价依据充分，与市场交易价格或独立第三方的交易价格不存在较大差异；关联交易的会计处理符合财政部关于关联交易处理的相关规定，并且在与公司关联企业进行关联交易时履行了关联董事及关联股东回避表决等程序。关联交易不影响公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，保护了中小股东的利益不受损害。披露日前，公司制定了《关联交易决策制度》，进一步规范公司关联交易。

③公司对外担保的内部控制情况

通过认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）中关于上市公司对外担保的相关规定，我公司在《公司章程》四十一条中，对公司对外担保进行了规定，明确规定了对外担保的基本原则。在《公司对外担保内部控制制度》中，对公司对外担保作了详细规定，对外担保对象的审查、审批及管理程序，对外担保的信息披露以及对外担保相关责任人的责任追究机制等。报告期内，公司为山西焦化股份有限公司担保 6 亿元，为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司担保 2 亿元，为公司控股子公司山西三维瑞德焦化有限公司担保 8.12 亿元，为公司控股子公司山西三维瀚森化工有限公司担保 0.95 亿元，为阳泉煤业集团有限公司给本公司担保 14.2 亿元进行反担保 14.2 亿元，以上担保和反担保事项均经公司临时董事会审议通过，并经公司临时股东大

会批准，除此以外公司没有其他对外担保事项。披露日前，公司制定了《对外担保内部控制制度》，进一步规范公司对外担保行为。

④公司募集资金使用的内部控制情况

公司自首次公开发行股票以来，又进行了三次再融资。为了加强募集资金的管理和使用，有效发挥资金功能，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，2008 年对该制度进行了修订和规范，进一步完善了募集资金专项存储和使用管理制度，确保资金安全并全部用于募集资金项目。更改募集资金用途的，均履行了法定程序。9 月 16 日，修订了《公司募集资金管理办法》，并经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

⑤公司重大投资的内部控制制度

公司制定有《公司重大投资管理规定》，对投资项目的立项、投资审批、组织实施以及项目的运作管理与效果评价作了具体规定。同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《内部控制指引》的相关规定，在《公司章程》中，对重大投资信息披露作了明确的规定。披露日前，公司制定了《对外投资内部控制制度》，进一步规范公司对外投资行为。

⑥公司信息披露的内部控制情况

为了加强公司信息披露工作的管理，提高公司信息披露的质量和透明度，维护证券市场秩序，保护投资者及利益相关者的合法权益，我公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露指引》等法律、法规，制定了《山西三维集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。报告期内，公司被深圳证券交易所评为信息披露优秀。公司严格遵守该制度规定的披露原则。需披露的事项和披露标准，披露的程序，披露责任的划分和追究机制等来披露公司事务，确保公司信息披露工作的顺利开展。披露日前，公司修订了《信息披露事务管理内部控制制度》，进一步规范公司信息披露行为。

(3) 公司内部控制存在的问题及整改计划

按照《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，公司加强内部控制建设，已经取得一定成效。但是，随着公司内外部环境不断变化、公司自身业务的发展和管理要求的提高，公司内部控制仍需不断进行调整和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司可持续发展。根据中国证监会的统一安排，从 2012 年 1 月 1 日起在 A 股主板上市公司全范围实施《企业内部控制基本规范》和配套指引，根据目前的内部控制实际状况，公司将从以下方面入手，全范围实施《企业内部控制基本规范》和配套指引：

①公司将加强培训工作，组织董事、监事、高级管理人员及公司员工参加内控相关法规制度的学习，提高内控规范意识，树立全面风险管理理念，培育良好企业文化和内部控制文化。

②公司将根据内外部经营环境的变化，及时对内控制度进行修改和完善，以确保制度的有效性、规范性。公司还将督促各控股子公司建立健全其内控制度。

③进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，加强董事会专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提高公司科学决策能力，提升公司治理水平。

④进一步加强公司内审工作，协同公司财务处、审计部展开内部审计和绩效考核工作，定期、定向监督、检查公司内控制度执行情况。加大对公司三项费用的审核力度，稳步展开全面审计和财务审计。

⑤制定公司 2012 年内部控制实施方案，分阶段，按步骤进行。

(4) 董事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司现行的内部控制制度已基本建立健全、较好地覆盖了公司各方面的经营活动，内部控制制度较为完整、合理、有效；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。

(5) 监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告发表了如下审核意见：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

(6) 独立董事对公司 2011 年度内部控制自我评价的独立意见

公司现有的内部控制制度已基本建立健全，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、内部审计控制制度等为基础的公司内部控制制度体系。该内控体系能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健

康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，是一个系统而复杂的工作，需要不断完善和提高，公司今后将按照董事会的统一部署，根据国家有关最新规章及公司执行过程的自我监控进一步健全和完善内控管理体系，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化。

我们认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

七、股东大会情况简介

（一）2010 年度股东大会

2011 年 5 月 16 日公司召开 2010 年度股东大会，会议审议通过了《公司 2010 年度报告和年度报告摘要》、《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度总经理工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司日常关联交易计划的议案》、《公司续聘京都天华会计师事务所为公司审计的议案》、《独立董事述职报告》、《内部控制自我评价报告》、《关于设立修文胶粘剂分公司的议案》。会议决议刊登于 2011 年 5 月 17 日《证券时报》第 D21 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）2011 年第一次临时股东大会

2011 年 5 月 16 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《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中信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》，会议决议刊登于 2011 年 5 月 17 日《证券时报》第 D21 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）2011 年第二次临时股东大会

2011 年 6 月 3 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》，会议决议刊登于 2011 年 6 月 4 日《证券时报》第 B5 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

（四）2011 年第三次临时股东大会

2011 年 9 月 7 日公司召开 2011 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议的

议案》、《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中国民生银行太原分行申请的流动资金贷款 3 亿元人民币提供担保的议案》，会议决议刊登于 2010 年 11 月 11 日《证券时报》第 B8 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

（五）2011 年第四次临时股东大会

2011年9月23日公司召开2011年第四次临时股东大会，会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在广发郑州经三路支行申请一年期综合授信20,000万元人民币提供担保的议案》，会议决议刊登于 2011 年 9 月 24 日《证券时报》第 B12 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

（六）2011 年第五次临时股东大会

2011 年 11 月 18 日公司召开 2011 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在光大银行太原分行申请综合授信业务 7500 万元人民币提供担保的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于与太原化工股份有限公司签订互保协议的议案》，会议决议刊登于 2011 年 11 月 19 日《证券时报》第 B25 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

（七）2011 年第六次临时股东大会

2011 年 12 月 8 日公司召开 2011 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《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中国工商银行洪洞支行申请流动资金贷款 20000 万元人民币提供担保的议案》，会议决议刊登于 2011 年 12 月 9 日《证券时报》第 D13 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、董事会报告

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1. 公司报告期内总体经营情况

一是科学、合理、高效组织生产，营业收入大幅增长。不断强化调度职能，精心组织生产，生产的连续性和稳定性逐步提高；迅速果断地组织处理突发事故，各类故障影响生产的时间同比减少 17.78%；以市场为导向，适时调整产品结构，促进各类装置能力有效发挥，最大程度实现达产达效，全年主要产品产量保持较好水平；深入市场调研，因地制宜制定营销策略，合理调整产品价位，实现了营业收入翻番；扩大销售网络，提高产品销量，着力培育新兴市场特别是国际市场；整顿市场秩序，对经销机构实行末位淘汰制，促进了产品销售；以“产品质量零缺陷、产品运送零差错、客户服务零距离”的“三无”服务为标准，向客户提供产品技术服务并妥善

处理质量投诉,提升企业诚信度和美誉度,公司第二次被评为“全国用户满意企业”,全年完成营业收入 54.39 亿元,同比增长 95.37%。

二是多种发展方式兼收并蓄,企业竞争实力明显增强。精心谋划,全力实施,根据“十二五”战略规划,进一步完善产业链条,丰富优势品种,扩大企业规模,推动了企业转型跨越发展,增强了综合竞争实力。重点项目建设稳步推进,修文胶粘剂分公司 2 万吨白乳胶项目目前连续稳定运行;3.5 万 Nm³/h PSA 项目已具备生产条件;新建 3 万吨/年 PTMEG 项目 11 月底完成投料试车;2.5 万吨/年 VV10 项目已机械竣工,计划 2012 年 5 月投料试车;新建甲醇裂解制氢项目及合作建设的解析气制氢项目已正式启动,将解决氢气供应不足现状。技术研发取得新成效,注重 PVA 特殊品种和粘合剂系列产品研发,PVA 24-80 已向客户提供合格产品,PVA KL-318 已具备批量生产条件,高速卷烟胶小样已交付客户上机试验;国家级企业技术中心评价验收顺利通过,乙炔化工山西省重点实验室申报成功,公司自主创新能力进一步提高。技术许可工作不断深入,有力推动了公司从化工生产企业向生产和技术输出企业的转型步伐;大力开展贸易业务,公司运作灵活性增强,创收业绩突出。

三是安全管理水平大幅提升,节能环保再显新效。统一思想,扎实工作,推行全员安全风险抵押,将安全生产与全体干部员工收入直接挂钩,有效调动全员保安全的主动性;启动工艺安全危害分析,“安全标准化”工作深入推进,安全管理进一步规范;创新方式方法,强化事故案例教育,引进杜邦公司安全管理理念,确定了公司今后 3-5 年提升安全水平的行动计划,提高了各级管理人员指导 ze 工作的能力;全方位部署“干部上讲台,培训到现场”工作,编写富有特色的培训教材和案例分析,实行工段长以上领导干部对一线员工的包保培训,大大提高培训效果;大力开展群众性安全活动,促进全员安全意识由“要我安全”向“我要安全”转变,公司全年未发生重大安全责任事故,荣获 2011 年度“山西省消防工作先进单位”称号。

同时,不断加强能源资源管理,层层核定指标,狠抓考核落实,全年万元产值能耗为 1.24 吨标煤,圆满完成了节能指标;采用合同能源管理模式对部分电机进行变频改造,节约电费 100 万元以上;严格执行新建项目“三同时”制度,及时取得建设项目相关批复,保证了项目进度;加强废渣废液拉运管理,预防了环境污染事故;完成了热力分厂 15[#]、16[#]锅炉烟气脱硫改造、生化车间改扩建工程设计、高浓度废水装置建成试车,公司环境治理水平进一步提高。

四是扎实推进内部管理,企业运行质量显著改善。以降低费用、堵塞漏洞、提高效率为目标,严管理、严要求、严考核,企业整体运营水平提升。按照控制费用、提高产品竞争力的思路,及时核定生产单位目标成本,加强环节控制,严格考核落实;严格控制可控费用,每月通报考核,全年比目标减支 168 万元;多渠道筹措资金,保证公司在企业规模扩大、业务领域拓宽、资金需求大量增加的情况下正常运转;定向融资工作加快推进,内部划小核算单位、模拟市场化运作模式已完成前期调研,可试点推行;95 个工程项目竣工决算审核工作已经完成,资产管理不断规范。设备管理取得重要突破,维修人员教育培训及设备日常巡检和维护保养不断强化,

全年关键设备运转率达 99%、设备完好率 98%、静密封点泄漏率 0.3%，为生产稳定提供了有利条件；以关键设备维修为重点，突击攻关，大胆探索，自主成功维修丁二醇分厂螺杆压缩机，扭转了依靠外部力量的被动局面，降低了维修成本；挖潜节支、修旧利废，全年节约维修费 110 多万元。质量管理不断加强，定期分析研究产品质量存在的问题，严格按照 ISO9001 体系规范运行，产品质量进一步提高；大力开展 QC 小组活动和“质量月”活动，“重质量、讲诚信、求实效”观念深入人心；独立起草可再分散性乳胶粉国家标准，进一步展现公司实力；打假工作取得新成效，冒用三维品牌的企业被撤销注册商标，“三维牌”注册商标获全国驰名商标，公司已拥有两枚全国驰名商标。年内，公司荣获 2011 年“全国质量管理先进企业”称号，PVA、白乳胶再次被评为“全国用户满意产品”；有机分厂“降低釜式聚乙烯醇甲醇单耗”QC 小组获国优称号。此外，对标管理活动有序开展，月度产量指标和费用、能耗指标不断优化；百分制考核体系建立运行，各单位工作的主动性、积极性加强，公司综合管理水平逐年提高。

截至 2011 年末，主导产品聚乙烯醇（PVA）产销率 94.5% 同比下降；1,4-丁二醇（BDO）产量产销率 97.3%，同比上升；PTMEG 产销率 99.3% 同比上升；r-丁内酯（GBL）产销率 98.8%，同比降低；白乳胶产销率 99.6% 同比降低；胶粉产销率 97.6% 同比降低；精苯产销率 105.3% 同比上升。

报告期内，公司实现营业收入 5,439,245,504.11 元，同比上升 95.37%；营业利润 12,205,407.68 元，同比下降 70.95%；归属于母公司的净利润 32,119,863.08 元，同比下降 3.79%。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）按产品划分

（单位：万元）

产 品	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PVA 系列	100,352.84	106,598.75	80,382.67	746,14.94
丁二系列	148,062.62	107,405.17	97,874.47	74,962.89
胶粘剂系列	33,411.96	28,748.24	28,292.99	22,254.88
脂类	11,140.06	11,240.84	8,993.22	9,390.34
苯系列	25,289.54	26,734.03	8,730.44	8,844.18
其他	128,603.84	126,185.54	25,486.45	25,949.44
焦炭及附属品	85,842.59	83,969.72	20,933.41	20,058.66

（2）按地区划分

（单位：万元）

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	517,574.53	95.75%
国外	15,128.90	85.67%

（3）主要供应商、客户情况

（单位：元）

前五名供应商采购金额合计	1,080,806,281.94	占采购总额比重	33.14%
前五名客户销售金额合计	764,322,555.73	占销售总额比重	14.05%

3、报告期内公司资产构成

报告期内公司资产总额为 6,307,433,336.14 元，主要构成情况如下：

(单位：元)

项 目	2011 年 12 月 31 日	占总资产 比例 (%)	2010 年 12 月 31 日	增减变动原因
流动资产	2,390,467,030.90	33.17	1,834,836,229.26	业务量增加
固定资产	3,150,751,208.92	43.72	2,923,480,438.38	在建工程完工转入

报告期内，营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据（单位：元）

项 目	2011 年度	2010 年度	增减率 (%)	变动原因
营业费用	105,574,813.71	71,744,365.35	47.15	营业收入增加
管理费用	159,620,680.83	150,588,913.93	5.99	业务量增加
财务费用	190,642,803.06	99,368,050.77	91.86	贷款增加，利率增加
所得税	22,576,510.98	4,402,422.67	412.82	递延所得税调整

4、报告期内，现金流量相关数据构成及变动原因（单位：元）

项 目	2011 年度	2010 年度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-72,616,014.08	-66,312,410.28	支付的税费、支付给职工和为职工支付的现金等增加
投资活动产生的现金流量净额	-512,659,084.46	-452,641,038.94	工程项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	497,917,914.25	719,022,382.91	偿还债务相对增加

5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司：山西三维欧美, 科化学有限公司

业务性质：中美合资

主要产品或服务：双乙酸钠

注册资本：3,000 万元

资产总额：2,850 万元

经营业绩：本年度净利润 60 万元

(2) 主要控股公司：山西三维国际贸易有限公司

业务性质：有限责任公司

主要产品或服务：自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等

注册资本：2,000 万元

资产总额：9,696 万元

经营业绩：本年度亏损 847 万元

- (3) 主要控股公司：三维邦海石化工程有限责任公司
业务性质：有限责任公司（国内合资）
主要产品或服务：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（除专项规定）；化工工程建设项目管理；从事货物及技术的进出口业务；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化物品中）、建材、化纤产品、金属材料、通用电器、机械装备的销售

注册资本：5,000 万元
资产总额：31,306.02 万元
经营业绩：本年度净利润 269.83 万元

- (4) 主要控股公司：山西三维瑞德焦化有限公司。
业务性质：其他有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
主要产品或服务：焦炭及相关化工产品的生产和销售
注册资本：20,000 万元
资产规模：126,064.55 万元
经营业绩：本年度净利润-5,967.53 万元

- (5) 主要控股公司：三维迈图化工有限公司
业务性质：有限责任公司
主要产品或服务：生产叔碳酸乙烯酯并销售该产品
注册资本：5,500 万元
资产规模：5,500 万元
经营业绩：正在试车

- (6) 参股公司：中国光大银行。本期向公司派发现金红利 89.74 万元

（二）公司未来发展与展望

1、行业发展趋势

公司所处行业为有机精细化工行业。目前，国际上受欧债危机、全球经济复苏等不确定因素影响，出口贸易、出口依赖型企业受限；国内加大宏观调控，经济增长速度预期放缓，对房地产等相关行业带来一定不利影响，进而加大公司生产经营压力。

但是，面临错综复杂的经济形势和严峻的经营局面，公司全面落实“十二五”

规划，扎实推进做大做强，扩大生产规模，抓好达产达效；通过主辅业相结合、加工与贸易相补充、主导产品与其他产品共发展、国内国际市场同推进的格局，完善产业链条，应对市场变化；建立良好的客我关系，提高市场占有率和占有有力；强化企业内部管理，不断增强应对各种风险的能力和经验、本领。此外，阳煤集团“强煤”战略目标进一步实施，煤炭主业发展强劲，强煤强化战略思路日益清晰，化工后劲充足，在资金担保、原煤供应等多方面有强大支持。在未来发展中，公司将审时度势、调整战略，化解风险、渡过难关，在市场竞争中赢得主动。

2、公司发展规划及战略

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。

具体措施：“十二五”期间，公司将发挥国内国际的影响力和技术领先优势，突出“一个中心”，打造“两个基地”，抓住“三条主线”，精心打造安全三维、绿色三维、精细三维、百亿三维，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，搞好产品的研发和升级换代，提高产品的技术含量和附加值。

3、新年度经营计划

(1) 确保实现销售收入 70 亿元以上；(2) 坚持加快做大做强的步伐，毫不动摇地实施“走出去”战略；(3) 坚定不移地搞好并购重组，扎实推进新项目建设，加快完善产业链的步伐；(4) 积极依靠科技进步，进一步搞好挖潜改造；(5) 不断调整产品结构，坚持做好转型发展；(6) 全力搞好安全生产、不断创新安全理念，向安全无事故迈进。

4、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，公司拟建项目需要的资金量较大，公司将全面利用间接融资和直接融资渠道，充分开展包括非公开发行、中期票据、银行信贷、发行短期融资券和公司债等融资手段，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。

5、风险与对策

(1) 可能出现的不利因素：

①市场饱和，产能过剩，出现无序竞争状态；②原料如粗苯和焦炉气供应不足，仍然是严重制约产能发挥的最大因素；③产品成本畸高不下和竞争激烈的市场格局将导致产品价格大打折扣、盈利能力大幅下降。

(2) 拟采取的对策措施

①抓管理、练内功、促生产，最大限度地发挥现有装置效能，实现稳产、高产；②牢固树立销售为龙头的理念，以超常措施和手段有效应对竞争激烈的市场，全力搞好产品销售，确保产销两旺；③加快转型发展步伐，促进企业做大做强，全力拓宽经营渠道，努力实现“百亿三维”目标；④强化内部管理，完善管理机制，增强责任意识，有效防范风险，促进整体工作全面提升；⑤不断拓宽安全思路，扎实抓好基础工作，确保安全工作再上新台阶；⑥研究制订重组、合资企业管理办法，确保实现 1+1>2 效应；⑦大力提倡和推广责任关怀，不断改善环境质量，继续搞好节能减排，实现企业可持续发展；⑧关注人才、关心人才，继续搞好班子、队伍、企风和党风廉政建设，不断提高公司凝聚力、号召力和各级领导的执行力、战斗力。

(三) 报告期内的投资情况

1、募集资金投资情况

以前年度募集资金已全部投入募集资金项目，本年度又投入部分自筹资金：

7.5 万吨/年丁二醇项目，本报告期投入 58,653,173.42 元，期末共投入 791,414,228.72 元，项目已建成试生产。

2、非募集资金投资情况

3 万吨 PTMEG 项目，本报告期投入 277,125,855.12 元，期末共投入 516,040,436.89 元，项目已建成。

(四) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1) 临时董事会会议

2011 年 4 月 11 日公司召开临时董事会会议，会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于向阳煤集团财务公司申请综合授信 3 亿元人民币的议案》。

(2) 第五届董事会第三次会议

2011 年 4 月 22 日公司召开第五届董事会第三次会议，该次会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 26 日《证券时报》第 D49 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(3) 第五届董事会第四次会议

2011 年 4 月 22 日公司召开第五届董事会第四次会议，该次会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 26 日《证券时报》第 D49 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(4) 临时董事会会议

2011 年 5 月 16 日公司召开临时董事会会议，会议决议刊登于 2011 年 5 月 17 日《证券时报》第 D21 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(5) 临时董事会会议

2011 年 7 月 14 日公司召开临时董事会会议，该次会议决议公告刊登于 2011 年 7 月 16 日《证券时报》第 B17 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(6) 第五届董事会第五次会议

2011 年 8 月 10 日公司召开第五届董事会第五次会议，该次会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 11 日《证券时报》第 D21 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(7) 临时董事会会议

2011 年 9 月 7 日公司召开临时董事会会议，该次会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 8 日《证券时报》第 D16 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(8) 第五届董事会第六次会议

2011 年 9 月 16 日公司召开第五届董事会第六次会议，该次会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 19 日《证券时报》第 C8 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(9) 第五届董事会第七次会议

2011 年 10 月 28 日公司召开第五届董事会第七次会议，该次会议决议公告刊登于 2011 年 10 月 29 日《证券时报》第 B50 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(10) 临时董事会会议

2011 年 11 月 18 日公司召开临时董事会会议, 该次会议决议公告刊登于 2011 年 11 月 19 日《证券时报》第 B25 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(11) 第五届董事会第八次会议

2011 年 12 月 21 日公司召开第五届董事会第八次会议, 该次会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 22 日《证券时报》第 D4 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司召开了 2010 年度股东大会、2011 年度第一次临时股东大会、2011 年度第二次临时股东大会、2011 年度第三次临时股东大会、2011 年第四次临时股东大会、2011 年第五次临时股东大会、2011 年第六次临时股东大会, 所作出的所有决议, 董事会已遵照执行。

2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度报告相事项。

2011 年第一次临时股东大会审议通过了《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中信争先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》。

2011 年第二次临时股东大会审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

2011 年第三次临时股东大会审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西丰喜肥业(集团)有限责任公司签订互保协议的议案》、《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中国民生银行太原分行申请的流动资金贷款 3 亿元人民币提供担保的议案》。

2011 年第四次临时股东大会审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在广发郑州经三路支行申请一年期综合授信 20,000 万元人民币提供担保的议案》。

2011 年第五次临时股东大会审议通过了《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光大银行太原分行申请综合授信业务 7500 万元人民币提供担保的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于与太原化工股份有限公司签订互保协议的议案》。

2011 年第六次临时股东大会审议通过了《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中国工商银行洪洞支行申请流动资金贷款 20000 万元人民币提供担保的议案》。

3、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 2011 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 2011 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 9 日，审计委员会主任委员审阅了公司编制的 2011 年度财务会计报表，对比了公司 2011 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2011 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 18 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 2011 年度财务会计报表的有关数据能够反映公司截止 2011 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2011 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 2011 年度报告。

在公司会计报表定稿后，审计委员会于 4 月 1 日召开会议，总结和评议年度审计工作，对公司 2011 年会计报表和聘用 2012 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将京都天华会计师事务所有限公司注册会计师审定的公司 2011 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关于京都天华会计事务所有限公司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京都天华会计事务所有限公司为公司 2012 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 2011 年财务报告过程发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

4、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 2011 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 2011 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）2011 年度利润分配预案

1、分红预案

经京都天华会计师事务所审计，公司 2011 年实现净利润 3,732,655.24 元，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积 7,158,318.25 元，上年初未分配利润 574,277,712.88 元，2011 年末可供股东分配的利润为 599,239,257.71 元。鉴于公司项目建设和流资需要，董事会提议 2011 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本预案须提交 2011 年度股东大会审议通过。

2、现金分红政策执行情况

2009 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第八次会议就现金分红的政策对《公司章程》进行了修订，已经公司 2008 年度股东大会审议通过。

3、前三年现金分红情况(单位：元)

	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于母公 司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有 者的净利润的比率
2010 年	0	0	0
2009 年	0	0	0
2008 年	0	0	0

（六）其他披露事项

报告期内，公司选定《证券时报》为信息披露指定报刊，没有发生变更信息披露指定报刊的情况。

八、监事会报告

(一) 监事会工作情况

报告期内共召开了六次监事会会议：

(1) 第五届监事会第二次会议

2011 年 4 月 22 日公司召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《2010 年年度报告及年度报告摘要》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《内部控制自我评价报告》、《关于为山西焦化股份有限公司提供担保的议案》、《关于设立修文胶粘剂分公司的议案》、《关于“十二五”产业发展规划的议案》、《关于为山西三维瑞德焦化有限公司提供担保的议案》、《关于为三维瀚森化工有限公司提供担保的议案》、《公司监事会独立意见》，该次会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 26 日《证券时报》第 D49 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(2) 第五届监事会第三次会议

2011 年 4 月 22 日公司召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》，该次会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 26 日《证券时报》第 D49 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(3) 第五届监事会第四次会议

2011 年 8 月 10 日公司召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》、《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）有限责任公司签订互保协议的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限提供担保的议案》、《山西三维集团股份有限公司 2011 年关于固定资产折旧会计估计变更的议案》，该次会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 11 日《证券时报》第 D21 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(4) 第五届监事会第五次会议

2011 年 9 月 16 日公司召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》、《关于公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司、山西省经贸投资控股集团有限公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于暂不召开临时股东大会的议案》该次会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 19 日《证券时报》第 C8 版及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

(5) 第五届监事会第六次会议

2011年10月28日公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司2011年第三季度报告》、《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光大银行太原分行申请综合授信业务7500万元人民币提供担保的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于与太原化工股份有限公司签订互保协议的议案》，该次会议决议公告刊登于2011年10月29日《证券时报》第B50版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(6) 第五届监事会第七次会议

2011年12月21日公司召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《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》、《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》、《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》、《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流融资4000万元人民币提供担保的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，该次会议决议公告刊登于2011年10月29日《证券时报》第B50版及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

(二) 监事会对2011年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况。2011年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召集、表决等均按法定程序进行。公司决策程序合法，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。京都天华会计师事务所对公司2011年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金是2007年2月实施的向9名特定投资者非公开发行8000万股股票，实际投资项目与承诺投资项目一致。

4、本年度公司没有收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。

5、年度内关联交易能够做到公平、公正，没有损害上市公司利益。

九、重要事项

（一）本年度公司重大诉讼、仲裁事项

本公司与山西数源华石化工能源有限公司（以下简称“数源公司”）租赁合同纠纷一案由山西省高级人民法院于 2009 年 10 月 14 日作出（2008）晋民初字第 13 号《民事判决书》，公司不服该判决，向最高人民法院提起上诉。该重大诉讼的相关情况详见 2009 年 11 月 12 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《重大诉讼、仲裁进展公告》（临 2009-039）。

最高人民法院组成合议庭于 2010 年 6 月 11 日开庭审理了本案。2010 年 9 月 13 日，公司收到最高人民法院（2010）民一终字第 23 号《民事裁定书》，最高人民法院认为一审判决认定事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项之规定，裁定如下：

- 1、撤销山西省高级人民法院（2008）晋民初字第 13 号民事判决；
- 2、本案发回山西省高级人民法院重审。

该诉讼事项的进展情况详见 2010 年 9 月 16 日的《证券时报》D12 版和深圳证券交易所网站本公司公告的《山西三维集团股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告》。

2011 年 2 月 25 日和 3 月 3 日山西省高级人民法院对案件进行了两次开庭审理。

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

- 1、解除数源公司与三维公司签订的《租赁合同》与《租赁合同（电石）补充协议》；
- 2、数源公司于本判决生效之日起十五日内将所有租赁资产返还三维公司；
- 3、三维公司于本判决生效之日起十五日内支付数源公司原材料、辅助材料及未结算电石款 622.498539 万元；
- 4、三维公司于本判决生效十五日内补偿数源公司经营损失及固定资产投入共 5197.262445 万元；

5、数源公司于本判决生效之日起十五内支付三维公司代付的电器仪表工人工资、水、电、气、汽费、失业保险费、工伤保险费、财产保险费、工会经费共 1026.775396 万元；

6、数源公司于本判决生效十五日内支付三维公司未结算租赁费 229 万元；

7、数源公司于本判决生效十五日内支付三维公司外购电石增加的成本费用 367.2 万元；

8、上述判决双方互相应支付的款项，在进行折抵后，自 2008 年 11 月 5 日起按同期银行贷款计算利息，由最终负有支付义务的三维公司承担。

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

该诉讼事项的进展情况详见 2012 年 2 月 25 日的《证券时报》B17 版和深圳证券交易所网站本公司公告的《山西三维集团股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告》（临 2012-008）。

除上述诉讼外，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

（二）本报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

（三）持有上市金融企业股权情况

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中国光大银行	10,080,000.00	9,486,400	0.002%	37,566,144	27,486,144	0.00	长期股权投资	原始投资
合计	10,080,000.00	9,486,400	0.002%	37,566,144	27,486,144	0.00	-	-

（四）报告期内发生的重大关联交易事项

公司与控股股东山西三维华邦集团有限公司在商品购销、提供劳务等方面存在关联交易，双方互供原材料，均按市场价结算；本公司向该公司提供产品，均按市场价结算；该公司向本公司提供劳务、出租本公司有关设施均按协议价结算。详见会计报表附注六。

关联交易的必要性和持续性说明：

公司上市时，主要的经营性资产是由山西维尼纶厂（即现在的大股东山西三维华邦公司）注入的优质资产，其余的辅助生产车间和后勤服务部门均留在华邦公司。公司地处山西省洪洞县赵城镇，周边都是农村，有些方面相互依存。如由于公用工程设施进入公司，华邦公司需要公司提供水、电、汽，而公司需要华邦公司提供土地

租赁、教育服务、医疗服务等，因此，双方产生关联交易是必要的，是连续性的，但是，双方关联交易的价格公平合理，没有损害公司的任何利益。

2012 年预计公司日常关联交易金额 14675 万元。

（五）重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项

公司无托管、承包、租赁其他公司资产；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。

2、重大担保

(1) 2011年4月22日，公司召开第五届董事会第三次会议。会议审议并通过了《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中信银行太原分行申请的综合授信1亿元人民币提供担保的议案》，本次担保为山西焦化提供担保的金额1亿元人民币，占公司2010年度经审计的净资产的4.37%，公司累计为山西焦化担保5.38亿元人民币，其中2.69亿元担保期已过，担保责任解除，实际担保2.69亿元；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提供担保的议案》，本次担保为三维瑞德提供担保的金额5,000万元人民币，占公司2010年度经审计的净资产的2.18%，截止2010年12月31日公司对外担保累计为10.63亿元人民币；审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为三维瀚森化工有限公司提供担保的议案》，同意公司为三维瀚森化工有限公司（以下简称三维瀚森）三维瀚森拟向中国光大银行太原分行或其他行申请3年期或5年期的流动资金贷款共计5,500万元人民币提供连带责任担保。拟采取的担保方式为：一、由公司按出资比例51%对该等贷款中的2805万元提供担保，其余部分贷款将由三维瀚森其他股东按出资比例提供相应的担保；二、由公司对该等贷款提供全额担保，瀚森公司其他股东应按照担保部分向公司提供反担保。按照三维瀚森化拟最高额贷款5500万元计算，如公司为该等贷款提供全额担保，担保金额将占公司2010年度经审计的净资产的2.40%。由于山西焦化2010年度资产负债率达70%以上，公司于2011年5月16日召开2011年第一次临时股东大会，通过现场投票及网络表决相结合的方式审议通过了《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中信银行太原分行申请的综合授信1亿元人民币提供担保的议案》。

(2) 2011年7月14日，公司召开临时董事会会议。本次会议审议并通过了《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民生银行贸易金融部太原分部申请综合授信15,000万元人民币提供担保的议案》，担保期一年。占公司2010年度经审计的净资产的6.55%，公司对外担保累计为9.99亿元人民币。

(3) 2011年8月10日，公司召开第五届董事会第五次会议。本次会议审议并通过

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中国民生银行太原分行申请的流动资金3亿元人民币提供担保的议案》，担保期一年，占公司2010年度经审计的净资产的4.76%，公司累计为山西焦化担保5.69亿元人民币。由于山西焦化2010年度资产负债率达70%以上，公司于2011年9月7日召开2011年第三次临时股东大会，通过现场投票及网络表决相结合的方式审议通过了《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中国民生银行太原分行申请的流动资金3亿元人民币提供担保的议案》。

(4) 2011年9月7日，公司召开临时董事会会议。会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维瑞德焦化有限公司在晋商银行临汾分行申请综合授信14,000万元人民币提供担保的议案》，担保期限二年；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华夏银行太原支行申请综合授信净额10,000万元人民币提供担保的议案》，担保期限二年；审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在广发银行郑州经三路支行申请办理综合授信业务20,000万元人民币提供担保的议案》，担保期限一年。本次担保为三维瑞德提供担保的金额24,000万元人民币，占公司2010年度经审计的净资产的10.48%，截至2011年9月7日，公司担保金额累计为15.89亿元人民币。本次为丰喜公司提供担保的金额20,000万元人民币，占公司2010年度经审计的净资产的8.73%，截至2011年9月7日，公司担保累计为15.89亿元人民币。公司于2011年9月23日召开2011年第四次临时股东大会，通过现场投票及网络表决相结合的方式审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在广发银行郑州经三路支行申请办理综合授信业务20,000万元人民币提供担保的议案》。

(5) 2011年10月28日，公司召开临时董事会会议。本次会议审议并通过了《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光大银行太原分行申请综合授信业务7500万元人民币提供担保的议案》，本次为三维瑞德提供担保的金额7,500万元人民币，占公司2010年度经审计的净资产的3.27%，截止2011年10月28日公司担保累计金额为14.89亿元人民币。公司于2011年11月18日召开2011年第五次临时股东大会，通过现场投票及网络表决相结合的方式审议通过了《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光大银行太原分行申请综合授信业务7500万元人民币提供担保的议案》。

(6) 2011年11月18日，公司召开临时董事会会议。本次会议审议并通过了《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中国工商银行洪洞支行申请的流动资金贷款20000万元人民币提供担保的议案》，担保期一年，本次为山西焦化提供担保的金额20000万元人民币，占公司2010年度经审计的净资产的8.73%，公司累计为山西焦化担保6亿元人民币。另外，由于山西焦化2010年度资产负债率达70%以上，公司于2011年12月8日召开2011年第六次临时股东大会，通过现场投票及网络表决相结合的方式审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股

份有限公司在中国工商银行洪洞支行申请流动资金贷款20000万元人民币提供担保的议案》。

(7) 2011年12月21日,公司召开第五届董事会第八次会议。本次会议审议并通过了《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》;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》;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》,本次为三维瑞德提供担保的金额29,700万元人民币,占公司2010年度经审计的净资产的12.97%,截止2011年12月21日公司担保累计为18.57亿元人民币;审议通过了《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流融资4000万元人民币提供担保的议案》,本次为三维瀚森提供担保的金额4000万元人民币,占公司2010年度经审计的净资产的1.75%,截止2011年12月21日公司担保累计为18.57亿元人民币。公司于2012年1月13日召开2012年第一次临时股东大会,通过现场投票及网络表决相结合的方式审议通过了审议通过了《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》;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》;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》;审议通过了《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》。

3、委托理财

公司在报告期内没有委托他人进行现金资产管理事项。

4、其他重大合同

本年度本公司没有签署其他重大合同。

(六) 承诺事项

本报告期持股5%以上股东承诺事项:公司控股股东山西三维华邦集团有限公司除履行法定承诺外,还特别承诺所持非流通股份自改革方案实施日起,在三十六个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售,并且在禁售期满后的二十四个月内,只有当二级市场股票价格不低于股权分置改革说明书公告前三十个交易日收盘价平均价格120%(7.21元/股)时,才可以通过深圳证券交易所挂牌交易出售山西三维股票。

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。

（七）聘任会计师事务所情况

2011 年 5 月 16 日，公司 2010 年度股东大会决议通过续聘京都天华会计师事务所为公司审计（一年）。

公司最近两年支付会计师事务所的报酬如下（单位：万元）：

	2011 年	2010 年	备注
财务审计费	80	60	不承担旅差费等其他费用

（八）公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

（九）公司接待调研及访问等相关情况

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范上市公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者合法权益，公司在报告期内先后分别接待了来自基金公司、证券公司相关人员的调研（12 家投资机构的 15 多名行业研究员、基金经理等），主要采取了座谈口头交流的方式，并带他们参观了公司的主要生产装置，尤其是 1,4-丁二醇及下游系列产品生产装置。董事会秘书和证券事务代表负责接待他们，并向他们介绍公司生产经营情况，1,4-丁二醇项目情况，特别是介绍公司定向增发投资项目的具体情况。其中，一部分人员与公司董事长、总经理、副总经理进行了座谈。公司没有向特定对象披露、透露或泄露未公开的重大信息等情况。

1、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	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 02 月 23 日	公司本部	实地调研	东方证券赵辰；中信证券潘巍；国泰基金樊利安	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2011 年 02 月 24 日	公司本部	实地调研	华夏基金 张望	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2011 年 03 月 03 日	公司本部	实地调研	北京源东晟资产管理有限公司 贾炳楠	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2011 年 03 月 31 日	公司本部	实地调研	山西证券裴云鹏、张振宇	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2011 年 04 月 07 日	公司本部	实地调研	浙商证券 范飞	了解公司基本生产情况和未来发展规划

2011年04月08日	公司本部	实地调研	博时基金汤义峰、李辉	了解公司基本生产情况和未来发展规划
2011年07月20日	公司本部	实地调研	银河证券研究部 胡昂	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2011年08月03日	公司本部	实地调研	山西证券 王韬； 国海证券 闫二兵	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划
2011年10月20日	公司本部	实地调研	山西证券 裴云鹏、刘海琴 万向财务有限公司 张芳	了解本公司基本生产情况和公司未来发展规划

2、报告期末至披露日之间接待调研、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	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	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23日	公司本部	实地调研	民生证券 方巍 长盛基金 代毅 纽银基金 李翰	了解公司基本生产情况和未来发展规划

(十) 2011 年度财务报告审计情况

2011年度财务报告审计中，京都天华会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了带有强调事项无保留意见非标准审计意见的说明。具体情况下：

1、非标准审计报告涉及事项说明：

京都天华会计师事务所有限公司对公司2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行审计，并于2012年4月20日出具京都天华审字（2012）第0707号带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段涉及事项的基本情况如下：

(1) 审计报告中强调事项段的内容

如财务报表附注七所述，截至财务报表批准日，山西数源华石化工能源有限公司对山西三维公司提出的诉讼尚在审理当中，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

(2) 出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。

(3) 强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响

上述强调事项不会对山西三维公司2011年度财务状况和经营成果造成具体金

额的影响

(4) 强调事项段中涉及事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形说明

强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会2001年12月20日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。

2、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化处理及处理情况的说明

(1) 非标准审计报告涉及事项说明：

京都天华会计师事务所有限公司对公司2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2011年1-12月利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表进行审计，并于2012年4月20日出具了京都天华审字（2012）第0707号带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段涉及事项的基本情况如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注七所述，截至财务报表批准日，山西数源华石化工能源有限公司对山西三维公司提出的诉讼尚在审理当中，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

(2) 非标准审计报告涉及事项变化

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

(3) 2012 年度公司采取的措施及成效

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

3、董事会、监事会、独立董事对2011年度带有强调事项无保留意见非标准审计意见的说明。

非标准审计报告涉及事项说明：

京都天华会计师事务所有限公司对公司2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行审计，并于2012年4月20日出具的京都天华审字（2012）第0707号带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段涉及事项的

基本情况如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注七所述，截至财务报表批准日，山西数源华石化工能源有限公司对山西三维公司提出的诉讼尚在审理当中，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

4、董事会关于2011 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。

对京都天华会计师事务所有限公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。

接到山西省高级人民法院作出的《民事判决书》后，本公司不服判决，已在法定期间内向最高人民法院提起上诉，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。

5、独立董事对2011 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2011 年度的财务报告及京都天华会计师事务所有限公司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交谈沟通和实际调研，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的采取切实措施，不断提高公司盈利能力，积极妥善处理好公司的诉讼事宜，使公司持续、稳定、健康发展。

6、监事会对‘董事会关于2011 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2011 年度的财务报告及京都天华会计师事务所有限公司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）其他重大事件

- 1、2011 年 9 月，公司被中国质量协会评为“全国质量管理小组活动优秀企业”
- 2、2011 年 11 月，公司被中国质量协会全国用户委员会评为“全国用户满意企业”。

十、财务报告

- (一) 审计报告
- (二) 会计报表
 - 1、资产负债表
 - 2 利润表
 - 3、现金流量表
 - 4、股东权益变动表
- (三) 会计报表附注

审计报告

京都天华审字（2012）第 0707 号

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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 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，如财务报表附注七所述，截至财务报表批准日，山西数源华石化工能源有限公司对山西三维公司提出的诉讼尚在审理当中，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师
中国注册会计师

中国·北京

二〇一二年 四 月 二十日

合并及公司资产负债表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	863,419,734.04	595,694,100.93	475,693,035.24	328,199,176.88
交易性金融资产					
应收票据	五、2	236,925,998.88	211,025,998.88	142,620,929.61	186,130,843.99
应收账款	五、3	106,882,027.58	64,670,543.60	228,957,880.76	145,662,029.56
预付款项	五、4	310,474,912.96	390,890,488.18	354,211,962.81	210,289,466.85
应收利息				-	
应收股利					
其他应收款	五、5	24,059,333.85	183,076,116.80	43,916,116.85	54,369,159.74
存货	五、6	847,549,913.59	448,800,234.81	586,548,731.07	412,943,045.10
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、7	1,155,110.00	1,155,110.00	2,887,572.92	2,858,979.48
流动资产合计		2,390,467,030.90	1,895,312,593.20	1,834,836,229.26	1,340,452,701.60
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资			20,000,000.00		
长期应收款					
长期股权投资	五、8	10,080,000.00	187,630,000.00	10,080,000.00	159,580,000.00
投资性房地产					
固定资产	五、9	3,150,751,208.92	2,573,726,995.20	2,923,480,438.38	2,526,089,388.63
在建工程	五、10	1,518,533,270.25	1,468,480,685.00	1,399,023,781.16	1,275,989,774.12
工程物资	五、11	1,417,807.26		7,474,555.45	-
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、12	119,818,947.76	113,642,722.57	113,082,107.36	110,387,144.61
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	五、13	15,000,695.62	12,060,747.12	19,456,224.53	18,879,759.45
其他非流动资产					
非流动资产合计		4,815,601,929.81	4,375,541,149.89	4,472,597,106.88	4,090,926,066.81
资产总计		7,206,068,960.71	6,270,583,743.09	6,307,433,336.14	5,431,378,768.41

合并及公司资产负债表（续）

2011年12月31日

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、16	2,314,000,000.00	1,974,000,000.00	1,250,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、17	553,680,000.00	218,000,000.00	334,784,969.00	157,500,000.00
应付账款	五、18	376,431,501.42	219,757,793.47	356,861,516.83	238,381,739.89
预收款项	五、19	121,264,760.52	101,904,728.95	108,538,572.48	29,221,276.55
应付职工薪酬	五、20	38,486,447.31	38,085,120.78	41,656,384.84	40,634,802.55
应交税费	五、21	17,290,939.79	24,273,750.02	16,132,439.92	17,610,935.13
应付利息	五、22	5,834,344.42	5,066,029.97	3,033,500.99	2,669,802.36
应付股利				-	
其他应付款	五、23	69,345,817.78	39,730,872.28	213,633,116.58	63,005,125.53
一年内到期的非流动负债	五、24	1,068,470,000.00	1,068,470,000.00	1,128,481,397.26	1,128,481,397.26
其他流动负债					
流动负债合计	五、25	4,564,803,811.24	3,689,288,295.47	3,453,121,897.90	2,677,505,079.27
非流动负债：					
长期借款	五、26	264,080,000.00	264,080,000.00	518,070,000.00	518,070,000.00
应付债券					
长期应付款	五、27				
专项应付款					
预计负债	五、28	12,200,000.00	12,200,000.00	4,623,196.26	4,623,196.26
递延所得税负债					
其他非流动负债		44,040,036.05	44,040,036.05	41,454,028.81	41,454,028.81
非流动负债合计		320,320,036.05	320,320,036.05	564,147,225.07	564,147,225.07
负债合计		4,885,123,847.29	4,009,608,331.52	4,017,269,122.97	3,241,652,304.34
股本	五、29	469,264,621.00	469,264,621.00	469,264,621.00	469,264,621.00
资本公积	五、30	1,015,789,620.81	1,015,682,285.96	1,015,706,756.01	1,015,682,285.96
减：库存股					
专项储备	五、31	3,248.58	3,248.58	67,483.57	67,483.57
盈余公积	五、32	131,898,937.68	131,898,937.68	124,740,619.43	124,740,619.43
未分配利润	五、33	599,239,257.71	644,396,318.35	574,277,712.88	579,971,454.11
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		2,216,195,685.78	2,216,245,411.57	2,184,057,192.89	2,189,726,464.07
少数股东权益		104,749,427.64		106,107,020.28	
股东权益合计		2,320,945,113.42	2,216,245,411.57	2,290,164,213.17	2,189,726,464.07
负债和股东权益总计		7,206,068,960.71	6,270,853,743.09	6,307,433,336.14	5,431,378,768.41

公司法定代表人：卢辉生

主管会计工作的公司负责人：李金鹏

公司会计机构负责人：陈鉴波

合并及公司利润表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、34	5,439,245,504.71	3,372,067,986.74	2,784,526,357.81	2,444,390,497.96
减：营业成本	五、34	4,955,648,564.14	2,942,992,872.05	2,393,131,311.00	2,075,627,390.61
营业税金及附加	五、35	16,887,962.74	15,111,009.80	12,003,971.47	11,987,947.00
销售费用	五、36	105,574,813.71	56,232,705.79	71,744,365.35	63,453,023.01
管理费用	五、37	159,620,680.83	141,231,150.63	150,588,913.93	142,797,615.31
财务费用	五、38	190,642,803.06	148,029,886.27	99,368,050.77	94,501,982.44
资产减值损失	五、39	-437,314.01	-9,320,050.90	16,061,389.79	4,837,385.37
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)	五、40	897,413.44	2,008,413.44	387,285.59	387,285.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-	-
二、营业利润(损失以“-”号填列)		12,205,407.68	79,798,826.54	42,015,641.09	51,572,439.81
加：营业外收入	五、41	38,090,907.92	38,079,739.92	4,359,925.73	4,338,322.53
减：营业外支出	五、42	23,987,149.38	22,488,624.33	9,771,093.71	9,760,014.23
其中：非流动资产处置损失				119,074.49	115,274.65
三、利润总额(损失以“-”号填列)		26,309,166.22	95,389,942.13	36,604,473.11	46,150,748.11
减：所得税费用	五、43	22,576,510.98	23,806,759.64	4,402,422.67	5,665,121.04
四、净利润(损失以“-”号填列)		3,732,655.24	71,583,182.49	32,202,050.44	40,485,627.07
归属于母公司股东的净利润		32,119,863.08	71,583,182.49	33,383,434.32	40,485,627.07
少数股东损益		-28,387,207.84		-1,181,383.88	
五、每股收益					
(一) 基本每股收益	五、44	0.068		0.071	
(二) 稀释每股收益	五、44	0.068		0.071	
六、其他综合收益	五、45				
七、综合收益总额		3,732,655.24	71,583,182.49	32,202,050.44	40,485,627.07
归属于母公司股东的综合收益总额		32,119,863.08	71,583,182.49	33,383,434.32	
归属于少数股东的综合收益总额		-28,387,207.84	-	-1,181,383.88	

公司法定代表人：卢辉生

主管会计工作的公司负责人：李金鹏

公司会计机构负责人：陈鉴波

合并及公司现金流量表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		4,579,391,322.47	2,156,955,618.21	1,618,407,234.78	1,571,754,079.21
收到的税费返还		9,892,928.15	-	5,962,426.79	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、46	28,528,652.34	24,381,373.52	23,113,509.53	22,815,466.24
经营活动现金流入小计		4,617,812,902.96	2,181,336,991.73	1,647,483,171.10	1,594,569,545.45
购买商品、接受劳务支付的现金		4,163,531,698.95	1,610,237,545.36	1,270,531,565.87	1,228,509,349.66
支付给职工以及为职工支付的现金		172,255,464.84	150,481,731.10	146,785,796.23	140,739,554.29
支付的各项税费		143,780,753.48	125,171,223.48	131,420,307.41	128,454,508.65
支付其他与经营活动有关的现金	五、46	210,860,999.77	306,101,856.97	165,057,911.87	70,651,518.19
经营活动现金流出小计		4,690,428,917.04	2,191,992,356.91	1,713,795,581.38	1,568,354,930.79
经营活动产生的现金流量净额		-72,616,014.08	-10,655,365.18	-66,312,410.28	26,214,614.66
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金				-	-
取得投资收益收到的现金		897,413.44	2,008,413.44	387,285.59	387,285.59
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	-	16,360.00	16,360.00
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	五、46	3,000,000.00	3,000,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00
投资活动现金流入小计		4,147,413.44	5,008,413.44	6,603,645.59	6,603,645.59
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		516,806,497.90	345,168,016.88	458,229,456.15	256,078,934.68
投资支付的现金		-	48,050,000.00	-	123,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、46	-	-	1,015,228.38	-
投资活动现金流出小计		516,806,497.90	393,218,016.88	459,244,684.53	379,078,934.68
投资活动产生的现金流量净额		-512,659,084.46	-388,209,603.44	-452,641,038.94	-372,475,289.09
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	-	4,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-	-	-
取得借款收到的现金		3,354,450,000.00	2,884,000,000.00	1,798,000,000.00	1,548,000,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、46	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计		4,181,562,480.00	3,684,000,000.00	2,602,000,000.00	2,348,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,336,660,000.00	3,021,660,000.00	1,737,350,000.00	1,737,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,781,565.75	159,416,441.11	111,227,508.04	106,812,125.31
其中：子公司支付少数股东的现金股利		-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、46	168,203,000.00	154,983,000.00	34,400,109.05	34,400,109.05
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流出小计		3,683,644,565.75	3,336,059,441.11	1,882,977,617.09	1,878,562,234.36
筹资活动产生的现金流量净额		497,917,914.25	347,940,558.89	719,022,382.91	469,437,765.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-499,263.32	-1,161.48	-41,165.60	-
五、现金及现金等价物净增加额	五、47	-87,856,447.61	-50,925,571.21	200,027,768.09	123,177,091.21
加：期初现金及现金等价物余额	五、47	345,301,455.50	257,807,597.14	145,273,687.41	134,630,505.93
六、期末现金及现金等价物余额	五、47	257,445,007.89	206,882,025.93	345,301,455.50	257,807,597.14

公司法定代表人：卢辉生

主管会计工作的公司负责人：李金鹏

公司会计机构负责人：陈鉴波

合并股东权益变动表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额							少数股东 权益	股东权益 合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	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：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	469,264,621.00	1,015,706,756.01	-	67,483.57	124,740,619.43	574,277,712.88	-	106,107,020.28	2,290,164,213.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	82,864.80	-	-64,234.99	7,158,318.25	24,961,544.83	-	-1,357,592.64	30,780,900.25
（一）净利润						32,119,863.08		-28,387,207.84	3,732,655.24
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	32,119,863.08	-	-28,387,207.84	3,732,655.24
（三）股东投入和减少资本	-	82,864.80	-	-	-	-	-	27,029,615.20	27,112,480.00
1. 股东投入资本		82,864.80						27,029,615.20	27,112,480.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
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. 对股东的分配									-
3. 其他									-
（五）股东权益内部结转									-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
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（以负号填列）				-10,584,449.82					-10,584,449.82
（七）其他									-
四、本年年末余额	469,264,621.00	1,015,789,620.81	-	3,248.58	31,898,937.68	599,239,257.71	-	104,749,427.64	2,320,945,113.42

公司法定代表人：卢辉生

主管会计工作的公司负责人：李金鹏

公司会计机构负责人：陈鉴波

合并股东权益变动表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额							少数股东 权益	股东权益 合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	469,264,621.00	1,015,706,756.01	-	15,615,535.43	120,692,056.72	544,942,841.27	-	5,288,404.16	2,171,510,214.59
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	469,264,621.00	1,015,706,756.01	-	15,615,535.43	120,692,056.72	544,942,841.27	-	5,288,404.16	2,171,510,214.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-15,548,051.86	4,048,562.71	29,334,871.61	-	100,818,616.12	118,653,998.58
（一）净利润						33,383,434.32		-1,181,383.88	32,202,050.44
（二）其他综合收益									-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	33,383,434.32	-	-1,181,383.88	32,202,050.44
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	102,000,000.00	102,000,000.00
1. 股东投入资本								102,000,000.00	102,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									-
3. 其他									-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,048,562.71	-4,048,562.71	-	-	-
1. 提取盈余公积					4,048,562.71	-4,048,562.71			-
2. 对股东的分配									-
3. 其他									-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他									-
（六）专项储备				-15,548,051.86				-	-15,548,051.86
1. 本期提取				8,889,044.47					8,889,044.47
2. 本期使用（以负号填列）				-24,437,096.33					-24,437,096.33
（七）其他									-
四、本年年末余额	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

公司法定代表人：卢辉生

主管会计工作的公司负责人：李金鹏

公司会计机构负责人：陈鉴波

股东权益变动表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额						股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	未分配利润	
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							-
其他							-
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号	-	-	-	-64,234.99	7,158,318.25	64,424,864.24	71,518,947.50
（一）净利润						71,583,182.49	71,583,182.49
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-				71,583,182.49	71,583,182.49
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
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. 对股东的分配							-
3. 其他							-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本							-
2. 盈余公积转增股本							-
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（以负号填列）				-10,584,449.8			-10,584,449.82
（七）其他							-
四、本年年末余额	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

公司法定代表人：卢辉生

主管会计工作的公司负责人：李金鹏

公司会计机构负责人：陈鉴波

股东权益变动表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	469,264,621.00	1,015,682,285.96		15,615,535.43	120,692,056.72	543,534,389.75	2,164,788,888.86
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							-
二、本年初余额	469,264,621.00	1,015,682,285.96	-	15,615,535.43	120,692,056.72	543,534,389.75	2,164,788,888.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-15,548,051.86	4,048,562.71	36,437,064.36	24,937,575.21
（一）净利润						40,485,627.07	40,485,627.07
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	40,485,627.07	40,485,627.07
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本							-
2. 股份支付计入股东权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,048,562.71	-4,048,562.71	-
1. 提取盈余公积					4,048,562.71	-4,048,562.71	-
2. 对股东的分配							-
3. 其他							-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本							-
2. 盈余公积转增股本							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
（六）专项储备	-	-	-	-15,548,051.86	-	-	-15,548,051.86
1. 本期提取				8,889,044.47			8,889,044.47
2. 本期使用（以负号填列）				-24,437,096.33			-24,437,096.33
（七）其他							
四、本年年末余额	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

公司法定代表人：卢辉生

主管会计工作的公司负责人：李金鹏

公司会计机构负责人：陈鉴波

财务报表附注

一、公司基本情况

山西三维集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 1996 年经山西省人民政府晋政函(1996)19 号文批准，由山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营有限公司、太原现代装饰集团有限公司、太原利普公司五家共同发起设立。本公司于 1996 年 2 月 6 日在山西省工商行政管理局注册登记。经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)341 号文和证监发字(1997)342 号文批准，本公司于 1997 年 6 月 17 日采用“全额予缴、比例配售、余额转存”的方式发行股票，并于 1997 年 6 月 27 日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。

本公司主要生产分厂及车间：有机分厂、丁二醇分厂、热力分厂、电仪分厂、胶粘剂分厂、乳胶车间、胶粉车间、VAE 车间、乙炔车间、季戊四醇车间、甲醛车间、酯化车间等；生产和销售的主要产品有：聚乙烯醇系列产品、1,4-丁二醇及下游系列产品、胶粘剂系列产品、聚醋酸乙烯、VAE 乳液、干粉胶、季戊四醇、丁炔二醇、酯类等十几种产

品。这些产品广泛应用于化工、化纤、建材、涂料等行业。

本公司分公司：山西三维集团股份有限公司太原胶黏剂厂（以下简称山西三维太原分公司）、山西三维集团股份有限公司修文胶黏剂分公司（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”）、山西三维瀚森化工有限公司（以下简称“山西三维瀚森公司”）。

二、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。

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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 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）同一控制下的企业合并

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、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

9、金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

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) 金融资产分类和计量

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）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

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

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

(6) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

(7) 金融资产转移

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

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

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

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联组合	资产类型	以历史损失率为基础 估计未来现金流量

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

B、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

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

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品和包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

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方法

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）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
其他设备	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。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、24。

（4）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。

（5）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。

（6）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

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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、24。

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。

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。

16、无形资产

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。

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。

无形资产计提资产减值方法见附注二、24。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、收入

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

21、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

22、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下

列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、经营租赁与融资租赁

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

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、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。

25、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

26、安全生产费用及维简费

本公司依照财政部、国家发改委、国家安全生产监察管理总局财企【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，按本年度实际液体类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。

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。

27、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。

28、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：

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。

29、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：是

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
为使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，从2011年8月起变更固定资产折旧年限	本公司第五届董事会第五次 会议审议 通过	① 营业成本	13,260,713.76
		② 管理费用	463,541.62
		③ 固定资产	13,724,255.38

(3) 上述会计估计变更对本期净利润的影响如下：

项 目	本期
① 营业成本	-13,260,713.76
② 管理费用	-463,541.62
③ 利润总额	13,724,255.38
④ 所得税	2,058,638.31
⑤ 净利润	11,665,617.07

30、前期差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期差错：否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期差错：否

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
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
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
企业所得税	应纳税所得额	25

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

2、税收优惠及批文

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

山西三维太原分公司根据上述文件，并经山西省太原市地方税务局同意，执行 15% 的企业所得税税率。

四、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

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	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
山西三维国贸公司	控股	洪洞县赵城镇	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	95%	95%	是

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	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
山西三维欧美科公司	控股	洪洞县赵城镇	工业制造	3,000	生产销售食品及饲料填加剂	75%	75%	是
山西三维瑞德公司	控股	洪洞县赵城镇	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	51%	51%	是
三维邦海公司	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、	60%	60%	是
山西三维瀚森公司	控股	洪洞县赵城镇	工业制造	5,500	生产叔碳酸乙烯酯并销售该产品	51%	51%	是

续:

子公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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
山西三维国贸公司	1,900		294,913.42	
山西三维欧美科公司	2,250		4,975,540.80	
山西三维瑞德公司	10,200		67,359,507.03	
三维邦海公司	600		5,203,945.74	
山西三维瀚森公司	2,805		26,915,520.65	
合计	17,755		104,749,427.64	

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

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:						
人民币			284,348.17			332,733.96
银行存款:						
人民币			257,050,349.74			143,800,196.48
美元	17,507.02	6.3009	110,309.98	210,542.25	6.6227	1,394,358.15
银行存款中: 财务公司存款						
人民币			2,328,620.37			2,000,000.00
其他货币资金:						
人民币			605,974,726.15			330,165,746.65
合计	17,507.02		863,419,734.04	210,542.25		475,693,035.24

说明:

(1) 其他货币资金中包括应付票据保证金存款 567,331,891.39 元,保函保证金存款 14,008,550.00 元和信用证保证金存款 24,634,284.76 元。

(2) 财务公司存款为本公司在阳泉煤业集团财务有限责任公司的存款。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
	236,925,998.88	142,620,929.61
	236,925,998.88	142,620,929.61

说明:

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 903,682,318.47 元, 最大的前五名情况:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海联信实业有限公司	2011/12/26	2012/04/13	15,000,000.00	
山东国风橡塑有限公司	2011/12/31	2012/06/26	10,000,000.00	
杭州三隆新材料有限公司	2011/12/31	2012/06/20	9,870,000.00	
杭州三隆新材料有限公司	2011/09/09	2012/02/05	8,057,750.00	
浙江庆联经贸有限公司	2011/08/08	2012/01/12	8,000,000.00	
合 计			50,927,750.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	135,174,400.95	100.00	28,292,373.37	20.93
其中: 账龄组合	135,174,400.95	100.00	28,292,373.37	20.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	135,174,400.95	100.00	28,292,373.37	20.93

应收账款按种类披露 (续)

种 类	金 额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	267,959,613.57	100.00	39,001,732.81	14.56
其中：账龄组合	267,959,613.57	100.00	39,001,732.81	14.56
组合小计				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	267,959,613.57	100.00	39,001,732.81	14.56

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	109,504,701.41	81.00	5,475,235.07	240,123,320.42	89.61	12,006,166.02
1 至 2 年	2,459,719.00	1.82	245,971.90	909,092.44	0.34	90,909.25
2 至 3 年	912,591.64	0.68	273,777.50	32,204.53	0.01	9,661.36
3 年以上	22,297,388.90	16.50	22,297,388.90	26,894,996.18	10.04	26,894,996.18
合 计	135,174,400.95	100.00	28,292,373.37	267,959,613.57	100.00	39,001,732.81

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
内蒙边贸晋维有限公司	货款	516,351.40	停业注销	否

(3) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
赤峰远联钢铁有限责任公司	非关联方	27,381,197.00	一年以内	20.26
河北唐银钢铁有限公司	非关联方	17,930,088.21	一年以内	13.26
新乡化纤股份有限公司	非关联方	12,097,284.40	一年以内	8.95
河南开祥精细化工有限公司	非关联方	6,600,000.00	一年以内	4.88
ADATINTERNATIONALLTD	非关联方	6,561,360.81	一年以内	4.85
合计		70,569,930.42		52.20

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	302,297,645.21	97.37	348,111,376.62	98.28
1 至 2 年	3,494,826.57	1.13	2,816,803.42	0.80
2 至 3 年	2,254,227.78	0.73	2,165,392.51	0.61
3 年以上	2,428,213.40	0.77	1,118,390.26	0.32
合 计	310,474,912.96	100.00	354,211,962.81	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
洪洞县豪信化工有限公司	非关联关系	28,321,448.37	一年以内	预付原料款
临汾市诚合商贸有限公司	非关联关系	24,116,074.92	一年以内	预付原料款
山西省电力公司临汾供电分公司	非关联关系	19,075,063.35	一年以内	预付电费
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	关联关系	16,377,456.11	一年以内	预付原料款
中国石油化工股份有限公司化工销售华南分公司	非关联关系	15,686,485.81	一年以内	预付原料款
合计		103,576,528.56		

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	33,674,623.28	51.33	33,674,623.28	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	31,727,007.82	48.36	7,667,673.97	24.17
其中：账龄组合	31,727,007.82	48.51	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	0.31	201,500.00	100.00
合计	65,603,131.10	100.00	41,543,797.25	63.21

其他应收款按种类披露 (续)

种 类	金 额	期初数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	33,674,623.28	38.71	33,674,623.28	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	53,313,166.31	61.29	9,397,049.46	17.63
其中：账龄组合	53,313,166.31	61.29	9,397,049.46	17.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	86,987,789.59	100.00	43,071,672.74	49.51

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
山西数源华石化工能源有限公司	18,933,839.58	18,933,839.58	100	涉及诉讼
北京京华信托投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100	对方清算中
介休石电厂	4,740,783.70	4,740,783.70	100	已停产
合 计	33,674,623.28	33,674,623.28		

说明：

应收山西数源华石化工能源有限公司 18,933,839.58 元系预付该公司电石款，如附注七、1 所述，上述款项因涉及诉讼预计收回的可能性很小，故将其转入其他应收款并全额计提坏账准备。

B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	18,164,456.89	57.25	908,222.85	40,985,178.52	76.88	2,049,258.92
1-2 年	6,822,957.61	21.51	682,295.76	3,209,438.28	6.02	320,943.83
2-3 年	946,339.95	2.98	283,901.99	2,988,146.88	5.60	896,444.08
3 年以上	5,793,253.37	18.26	5,793,253.37	6,130,402.63	11.50	6,130,402.63
合 计	31,727,007.82	100.00	7,667,673.97	53,313,166.31	100.00	9,397,049.46

C、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

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	100	

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应 收款总额 的比例%
山西数源华石化工能源有限公司	非关联方	18,933,839.58	3 年以上	28.86
北京京华信托投资有限公司	非关联方	10,000,000.00	3 年以上	15.24
山西瑞德焦化有限公司	关联方	5,790,741.25	1 年以内	8.83
介休电石厂	非关联方	4,740,783.70	3 年以上	7.23
北京唐朝电子集团	非关联方	1,680,000.00	1 年以内	2.56
合 计		41,145,364.53		62.72

6、存货

(1) 存货分类

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	355,765,371.50	2,318,101.88	353,447,269.62	265,923,098.12	330,269.20	265,592,828.92
库存商品	372,663,393.83	7,778,107.28	364,885,286.55	218,241,186.84	3,990,617.25	214,250,569.59
在产品	129,158,353.59		129,158,353.59	106,705,332.56		106,705,332.56
低值易耗品 及包装物	59,003.83		59,003.83			
合计	857,646,122.75	10,096,209.16	847,549,913.59	590,869,617.52	4,320,886.45	586,548,731.07

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期计提	转回	本期减少 转销	期末数
原材料	330,269.20	2,318,101.88		330,269.20	2,318,101.88
库存商品	3,990,617.25	7,778,107.28		3,990,617.25	7,778,107.28
合 计	4,320,886.45	10,096,209.16		4,320,886.45	10,096,209.16

存货跌价准备（续）

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
原材料	预计加工为库存商品后，发生的成本高于库存商品可变现净值		
库存商品		成本高于可变现净值	

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
保险费		2,858,979.48
取暖费	1,155,110.00	
其他		28,593.44
合 计	1,155,110.00	2,887,572.92

说明：取暖费为 2012 年应负担的冬季取暖费。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资			
对联营企业投资			
对其他企业投资	13,481,098.63		13,481,098.63
长期股权投资减值准备	3,401,098.63		3,401,098.63
合 计	10,080,000.00		10,080,000.00

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	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		
中国光大银行	成本法	10,080,000.00	10,080,000.00		10,080,000.00	0.02%	0.02%				897,413.44
合 计		13,481,098.63	13,481,098.63		13,481,098.63				3,401,098.63		897,413.44

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	4,538,328,330.07	507,702,631.18	44,548,776.47	5,001,482,184.78
其中：房屋及建筑物	461,192,008.46	49,121,821.74	9,138,500.20	501,175,330.00
机器设备	4,010,404,983.68	454,665,179.25	31,889,946.57	4,433,180,216.36
运输工具	53,152,843.05	3,276,291.00	3,520,329.70	52,908,804.35
其他设备	13,578,494.88	639,339.19		14,217,834.07
		本期 新增	本期 计提	
二、累计折旧合计	1,603,896,117.38	239,455,211.97	4,759,488.16	1,838,591,841.19
其中：房屋及建筑物	111,157,345.44	12,069,351.15	3,055,042.48	120,171,654.11
机器设备	1,452,745,235.37	223,522,314.87	600,143.09	1,675,667,407.15
运输工具	28,864,980.38	3,409,008.34	1,104,302.59	31,169,686.13
其他设备	11,128,556.19	454,537.61		11,583,093.80
三、固定资产账面净值合计	2,934,432,212.69			3,162,890,343.59
其中：房屋及建筑物	350,034,663.02			381,003,675.89
机器设备	2,557,659,748.31			2,757,512,809.21
运输工具	24,287,862.67			21,739,118.22
其他设备	2,449,938.69			2,634,740.27
四、减值准备合计	10,951,774.31			12,139,134.67
其中：房屋及建筑物				
机器设备	10,951,774.31	1,187,360.36		12,139,134.67
运输工具				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	2,923,480,438.38			3,150,751,208.92
其中：房屋及建筑物	350,034,663.02			381,003,675.89
机器设备	2,546,707,974.00			2,745,373,674.54
运输工具	24,287,862.67			21,739,118.22
其他设备	2,449,938.69			2,634,740.27

说明：

- ① 本期折旧额 239,455,211.97 元。
- ② 本期由在建工程转入固定资产原值为 476,565,515.67 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值
办公设备	22,500.00	21,375.00	1,125.00
房物建筑物	38,048,905.98	13,777,825.38	24,271,080.60
机械设备	120,001,838.13	76,502,680.59	43,499,157.54
运输设备	143,300.00	132,144.47	11,155.53
合计	158,216,544.11	90,434,025.44	67,782,518.67
固定资产减值准备			12,139,134.67
固定资产账面价值			55,643,384.00

10、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
7.5 万吨丁二醇	791,414,228.72		791,414,228.72	
3 万吨 PTMEG 项目	516,040,436.89		516,040,436.89	
制氢 II 列			149,593,394.27	
榆次 PTG 项目	44,095,821.19		44,095,821.19	
3 万吨白乳胶 (榆次)			13,455,415.79	
8400NM3/H 甲醇裂解制氢装置			23,678,786.91	
三维循环排污水及生活污水回用工程	20,714,604.52		20,714,604.52	
公司新建罐区	18,802,602.65		18,802,602.65	
PVA 中式装置			15,474,838.99	
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	
解析气返送			6,736,873.52	
更新部分废水外排管线项目	7,002,019.49		7,002,019.49	
甲醇制氢 II	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	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	
PTG 聚合反应系统改造			2,517,523.28	
新建“财务综合楼”	2,213,254.21		2,213,254.21	
SCD43-02 型焦化项目工程			123,034,007.04	
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	1,485,534.61		1,485,534.61	
其他	15,338,724.64		15,338,724.64	
合计	1,518,533,270.25		1,518,533,270.25	
			1,399,023,781.16	
				1,399,023,781.16

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	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%	期末数
7.5 万吨丁二醇	732,761,055.30	58,653,173.42		54,699,783.22			791,414,228.72
3 万吨 PTMEG 项目	238,914,581.77	277,125,855.12		33,708,546.92	20,574,671.40	5.94	516,040,436.89
制氢 II 列	149,593,394.27	10,699,904.62	160,293,298.89	25,171,751.90	6,213,450.40	5.57	
SCD43-02 型焦化项目工程	123,034,007.04	75,939,906.98	198,973,914.02	8,216,893.18	7,201,664.80	6.56	
叔碳酸乙烯酯		48,350,701.92					48,350,701.92
合计	1,244,303,038.38	470,769,542.06	359,267,212.91	121,796,975.22	33,989,786.60		1,355,805,367.53

重大在建工程项目变动情况(续)：

工程名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例%	工程进度%	资金来源
7.5 万吨丁二醇	93,773	84.40	99	募集、贷款、自筹
3 万吨 PTMEG 项目	65,823	78.40	90	贷款、自筹
制氢 II 列	16,000	100.18	100	贷款、自筹
SCD43-02 型焦化项目	19,000	104.72	100	贷款、自筹
叔碳酸乙烯酯	8,413	57.47	90	自筹

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度%	资金来源
7.5 万吨丁二醇	99	募集、贷款、自筹
3 万吨 PTMEG 项目	90	贷款、自筹
制氢 II 列	100	贷款、自筹
SCD43-02 型焦化项目	100	贷款、自筹
叔碳酸乙烯酯	90	自筹

11、工程物资

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	395,464.22	25,470,537.42	25,440,455.66	425,545.98
专用设备	7,079,091.23	33,123,537.74	39,210,367.69	992,261.28
合计	7,474,555.45	58,594,075.16	64,650,823.35	1,417,807.26

12、无形资产

无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	136,014,836.28	15,402,560.36	4,200,000.00	147,217,396.64
土地使用权	112,045,259.57	15,060,680.00	4,200,000.00	122,905,939.57
专业技术	23,013,794.87			23,013,794.87
软件	955,781.84	341,880.36		1,297,662.20
二、累计摊销合计	22,932,728.92	4,465,719.96		27,398,448.88
土地使用权	5,124,095.74	3,151,460.93		8,275,556.67
专业技术	17,339,159.09	1,178,805.78		18,517,964.87
软件	469,474.09	135,453.25		604,927.34
三、无形资产账面净值合计	113,082,107.36			119,818,947.76
土地使用权	106,921,163.83			114,630,382.90
专业技术	5,674,635.78			4,495,830.00
软件	486,307.75			692,734.86
四、减值准备合计				
土地使用权				
专业技术				
软件				
五、无形资产账面价值合计	113,082,107.36			119,818,947.76
土地使用权	106,921,163.83			114,630,382.90
专业技术	5,674,635.78			4,495,830.00
软件	486,307.75			692,734.86

说明:

(1) 本期公司将 23,473.07 平方米土地按市场价转让给子公司山西三维瀚森公司, 转让价为 420 万元, 产权手续已办理。

(2) 本期山西三维修文分公司新增土地使用权手续正在办理中。

(3) 本期摊销额 4,465,719.96 元。

13、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	期末数	期初数
资产减值准备	12,779,842.74	15,113,075.01
安全费	487.29	
可抵扣亏损	2,220,365.59	

项目	期末数	期初数
应付利息、预计预提租赁费		2,859,895.01
住房公积金		1,254,693.83
工资、职工教育经费等		228,560.68
小计	15,000,695.62	19,456,224.53

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	63,996,921.28	453,893.16
坏账准备	7,250,346.39	16,159.00
存货跌价准备	1,554,632.60	
长期股权投资减值准备	3,401,098.63	3,401,098.63
合计	76,202,998.9	3,871,150.79

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	453,893.16		
2016 年	63,543,028.12	453,893.16	未经税务审计
合计	63,996,921.28	453,893.16	

(4) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
坏账准备	62,585,824.23
存货跌价准备	8,541,576.56
固定资产减值准备	12,139,134.67
安全费用	3,248.58
税前可抵扣亏损	8,881,462.34
合计	92,151,246.38

14、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	82,073,405.55	9,768,580.10	21,489,463.63	516,351.40	69,836,170.62
存货跌价准备	4,320,886.45	10,096,209.16		4,320,886.45	10,096,209.16
长期股权投资减值准备	3,401,098.63				3,401,098.63
固定资产减值准备	10,951,774.31	1,187,360.36			12,139,134.67
合计	100,747,164.94	21,052,149.62	21,489,463.63	4,837,237.85	95,472,613.08

15、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产				
固定资产	1,420,000,000.00			1,420,000,000.00
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
其他货币资金	330,165,746.65	275,808,979.50		605,974,726.15
合 计	1,750,165,746.65	275,808,979.50		2,025,974,726.15

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。

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	1,964,000,000.00	715,000,000.00
信用借款	350,000,000.00	535,000,000.00
合 计	2,314,000,000.00	1,250,000,000.00

说明:

① 本公司不存在已到期未偿还的短期借款。

② 关联方提供担保

短期借款中包括山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为本公司提供担保取得借款 10,000 万元,阳泉煤业集团公司为本公司提供担保取得借款 96,000 万元,华邦集团公司为本公司子公司山西三维国贸公司提供担保取得借款 2,000 万元,公司为子公司三维瑞德公司提供担保,三维瑞德公司取得借款 32,000 万元。

③ 向关联方借款

本公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订借款合同,从阳泉煤业集团财务有限责任公司取得借款 29,000 万元。

17、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	553,680,000.00	334,784,969.00

说明:

(1) 下一会计期间将到期金额 553,680,000.00 元。

(2) 较大的应付票据金额

票据类别	期末金额
安泽风山选煤厂	70,000,000.00
陕西榆林天然气化工有限责任公司	50,000,000.00
赛拉尼斯(上海)国际贸易有限公司	35,000,000.00
新绛县恒裕化工有限公司	17,000,000.00
山西建滔万鑫达化工有限责任公司	16,000,000.00
合 计	188,000,000.00

18、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
	292,955,613.55	77.82	269,160,915.53	75.43
	25,097,930.07	6.67	60,499,310.44	16.95
	37,803,489.68	10.04	9,592,966.00	2.69
	20,574,468.12	5.47	17,608,324.86	4.93
合 计	376,431,501.42	100.00	356,861,516.83	100.00

(2) 本报告期应付账款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
华邦集团公司		1,020,000.00
山西丰喜化工设备有限公司		4,030.00
山西阳煤丰喜肥业(集团)有 限责任公司	351,685.23	1,651,906.10
合计	351,685.23	2,675,936.1

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款, 主要为应付工程款。

19、预收款项

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
	101,791,492.35	83.95	107,397,339.70	98.95
	18,376,511.30	15.15	289,906.10	0.27
	259,284.80	0.21	275,403.61	0.25
	837,472.07	0.69	575,923.07	0.53
合计	121,264,760.52	100.00	108,538,572.48	100.00

(2) 期末预收款项中不存在预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项, 主要为未结算的货款以及零星尾款。

20、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	800,000.00	128,498,639.64	129,298,639.64	
(2) 职工福利费		15,181,412.69	15,181,412.69	
(3) 社会保险费	14,417.90	27,706,074.83	27,720,492.73	
其中: ①医疗保险费	14,417.90	6,492,372.33	6,506,790.23	
②基本养老保险费		17,754,993.00	17,754,993.00	
③年金缴费				
④失业保险费		1,917,038.70	1,917,038.70	
⑤工伤保险费		1,104,664.51	1,104,664.51	
⑥生育保险费		437,006.29	437,006.29	
(4) 住房公积金	38,196,988.77	10,881,981.10	11,157,730.88	37,921,238.99
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费和职工教育经费	2,644,978.17	4,035,789.78	6,115,559.63	565,208.32
(7) 非货币性福利				
(8) 其他				
其中: 以现金结算的股份支付				
合计	41,656,384.84	186,303,898.04	189,473,835.57	38,486,447.31

21、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-8,436,307.51	-5,174,558.17
营业税	2,538,666.05	1,213,250.00
城建税	323,104.67	388,456.39
房产税		598,866.66

税 项	期末数	期初数
印花税	1,105,551.71	319,040.31
企业所得税	13,912,052.64	9,996,794.08
土地使用税	93,892.28	1,080,510.00
个人所得税	526,552.33	535,888.64
教育费附加	213,235.48	232,102.86
价格调控基金	5,916,466.41	5,949,750.10
河道维护费	989,541.42	992,339.05
地方教育费附加	108,184.31	
合 计	17,290,939.79	16,132,439.92

22、应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	954,053.35	1,125,462.95
短期借款应付利息	4,880,291.07	1,908,038.04
合 计	5,834,344.42	3,033,500.99

23、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
	63,955,543.63	92.23	208,627,101.40	97.66
	671,113.97	0.97	2,070,734.08	0.97
	1,859,726.08	2.68	736,158.78	0.34
	2,859,434.10	4.12	2,199,122.32	1.03
合 计	69,345,817.78	100.00	213,633,116.58	100.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

单位名称	期末数	期初数
华邦集团公司	13,348,620.94	39,928,864.40
山西瑞德焦化有限公司		130,292,269.75

(3) 账龄超过 1 年的其他应付款主要为收取的职工风险质保金。

(4) 金额较大的其他应付款性质

股东单位名称	期末数	性质
山西广鑫实业有限公司	30,213,200.00	往来款
华邦集团公司	13,348,620.94	往来款
合计	43,561,820.94	

24、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	254,000,000.00	312,670,000.00
一年内到期的应付债券	814,470,000.00	815,811,397.26
合计	1,068,470,000.00	1,128,481,397.26

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	254,000,000.00	312,670,000.00

说明:

① 一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的借款。

② 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数
晋商银行	2009/04/30	2012/04/30	人民币	5.67	90,000,000.00
建行洪洞县支行	2010/03/10	2012/03/09	人民币	5.40	85,000,000.00
建行洪洞县支行	2010/04/01	2012/03/31	人民币	5.40	79,000,000.00
合计					254,000,000.00

(2) 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
11 晋三维 CP01	400,000,000.00	2011/08/12	365 天	400,000,000.00
11 晋三维 CP02	400,000,000.00	2011/11/09	366 天	400,000,000.00
合计	800,000,000.00			800,000,000.00

一年内到期的应付债券 (续)

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
10 晋三维 CP01	8,552,219.18	3,407,780.82	11,960,000.00		
10 晋三维 CP02	7,259,178.08	7,140,821.92	14,400,000.00		

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 晋三维 CP01		10,370,000.00		10,370,000.00	410,370,000.00
11 晋三维 CP02		4,100,000.00		4,100,000.00	404,100,000.00
合计	15,811,397.26	25,018,602.74	26,360,000.00	14,470,000.00	814,470,000.00

说明：阳泉煤业集团公司为本公司提供全额不可撤销连带责任保证担保，本期发行 8 亿元短期融资债券，第一期发行规模 4 亿元，面值发行，票面利率 6.60%，起止日：2011 年 8 月 12 日到 2012 年 8 月 11 日，计息方式：利随本清；第二期发行规模同样为 4 亿元，面值发行，票面利率 6.98%，起止日：2011 年 11 月 09 日到 2012 年 11 月 08 日，计息方式：利随本清。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
保证借款	459,210,000.00	800,870,000.00
信用借款	58,870,000.00	29,870,000.00
小计	518,080,000.00	830,740,000.00
减：一年内到期的长期借款	254,000,000.00	312,670,000.00
合计	264,080,000.00	518,070,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数
洪洞农行	2010/05/21	2015/05/20	人民币	5.94	100,000,000.00
农行洪洞支行	2011/07/29	2014/06/29	人民币	7.59	40,000,000.00
兴业银行太原分行	2006/09/30	2013/03/29	人民币	7.59	33,210,000.00
财政厅国债资金	2005/12/27		人民币	4.00	28,870,000.00
华夏银行太原分行	2011/05/31	2014/05/31	人民币	7.315	20,000,000.00
合计					222,080,000.00

说明：关联方阳泉煤业集团公司为本公司担保取得借款 20,521 万元。

26、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	4,623,196.26	7,576,803.74		12,200,000.00

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，详见附注七、1。

27、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
技术改造拨款（1）	1,705,036.05	1,964,028.81
技术改造拨款（2）	2,500,000.00	2,500,000.00
节能专项资金（3）	935,000.00	990,000.00
废水处理（4）	3,000,000.00	3,000,000.00
臭气收集项目拨款（5）	1,700,000.00	1,800,000.00
重点产业振兴（6）	25,000,000.00	25,000,000.00
污水治理回用工程（7）	6,200,000.00	6,200,000.00
3万吨PTMEG项目贴息资金（8）	3,000,000.00	
合计	44,040,036.05	41,454,028.81

说明：

（1）根据晋财建（2001）196号文件，山西省财政厅、山西省经贸委拨付本公司技术改造资金300万元，用于1.37万吨PTMEG和1.5万吨γ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170.50万元。

（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。

（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93.5万元。

（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170万元。

（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。

28、股本

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

29、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	983,127,285.96	82,864.80		983,210,150.76
其他资本公积	32,579,470.05			32,579,470.05
合计	1,015,706,756.01	82,864.80		1,015,789,620.81

说明：资本公积增加是由于子公司三维瀚森公司少数股东投资溢价所致。

30、专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	67,483.57	10,520,214.83	10,584,449.82	3,248.58

31、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	124,740,619.43	7,158,318.25		131,898,937.68

32、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	574,277,712.88	544,942,841.27	--
调整期初未分配利润合计数			--
调整后期初未分配利润	574,277,712.88	544,942,841.27	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,119,863.08	33,383,434.32	--
减：提取法定盈余公积	7,158,318.25	4,048,562.71	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	599,239,257.71	574,277,712.88	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	161,896.34	38,664.81	

33、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,327,034,268.22	2,725,490,360.30
其他业务收入	112,211,236.49	59,035,997.51
营业成本	4,955,648,564.14	2,393,131,311.00

(2) 主营业务（分业务）

业务名称	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	3,349,989,574.66	2,959,370,482.09	2,425,642,267.24	2,090,176,152.64
焦炭及附属品	858,425,904.72	839,697,220.18	227,888,027.77	216,392,261.02
贸易	1,118,618,788.84	1,109,755,143.98	71,960,065.29	71,371,996.33
合 计	5,327,034,268.22	4,908,822,846.25	2,725,490,360.30	2,377,940,409.99

(3) 主营业务（分产品）

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	1,003,528,321.95	1,065,987,502.97	803,826,713.78	746,149,362.90
丁二系列	1,480,626,163.74	1,074,051,711.23	978,744,669.89	749,628,936.11
胶粘剂系列	334,119,558.72	287,482,355.19	282,929,873.83	222,548,842.86
脂类	111,400,567.65	112,408,408.99	89,932,236.22	93,903,386.75
苯系列	252,895,384.99	267,340,273.12	87,304,377.86	88,441,802.68
其他	1,286,038,366.45	1,261,855,374.57	254,864,460.95	260,875,817.67
焦炭及附属品	858,425,904.72	839,697,220.18	227,888,027.77	216,392,261.02
合计	5,327,034,268.22	4,908,822,846.25	2,725,490,360.30	2,377,940,409.99

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	5,175,745,313.74	4,762,096,548.51	2,644,008,127.10	2,300,174,979.51
国外	151,288,954.48	146,726,297.74	81,482,233.20	77,765,430.48
合 计	5,327,034,268.22	4,908,822,846.25	2,725,490,360.30	2,377,940,409.99

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
山西焦炭国内贸易有限公司	177,369,996.63	3.26
巴斯夫化工有限公司	152,480,275.00	2.80
新疆蓝山屯河聚酯有限公司	151,037,966.00	2.78
唐山瑞丰钢铁(集团)有限	146,682,181.63	2.70
北京华源瑞丰贸易有限公司	136,752,136.47	2.51
合计	764,322,555.73	14.05

34、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,154,118.54	1,168,750.00	应税收入的 5%
城建税	5,231,687.61	5,188,815.53	应纳流转额 7%
教育费附加	3,130,135.34	3,092,149.27	应纳流转额 3%
价格调控基金	1,521,052.21	1,542,965.46	应纳流转额 1.5%
河道维护费	992,926.18	1,011,291.21	应纳流转额 1%
地方教育费附加	1,858,042.86		应纳流转额 2%
合 计	16,887,962.74	12,003,971.47	

35、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	611,022.59	772,755.76
运费	94,246,694.86	61,396,902.16
职工薪酬	4,044,825.90	1,401,843.75
业务费	3,273,143.24	601,057.94
广告展览费	701,663.61	434,030.32
煤炭交易费	2,273,366.55	504,684.46
其他	424,096.96	6,633,090.96
合计	105,574,813.71	71,744,365.35

36、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,527,420.79	43,328,396.41
折旧物料消耗	15,480,251.82	11,525,224.24
办公等费用	18,495,075.86	9,706,980.88
业务招待费	4,140,902.20	4,249,866.65
修理费	26,603,884.89	32,985,728.68

项目	本期发生额	上期发生额
运费	2,795,393.29	2,682,149.18
税金	12,194,179.04	6,979,094.11
住房公积金	1,439,510.55	2,448,387.60
排污费	2,064,267.00	1,222,582.84
停工损失	8,054,934.37	14,643,965.87
技术开发费	9,845,537.29	6,942,593.06
其他	7,979,323.73	13,873,944.41
合计	159,620,680.83	150,588,913.93

37、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	228,141,726.12	131,737,165.85
减：利息资本化	38,568,548.74	35,056,885.66
减：利息收入	8,063,990.50	2,853,370.60
承兑汇票贴息	497,633.49	
汇兑损失	4,029,087.31	584,513.17
减：汇兑收益	1,505,896.19	5,751.98
手续费	6,112,791.57	4,962,379.99
合 计	190,642,803.06	99,368,050.77

利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为专门借款 5.94%-7.59%，一般借款：5.07%-6.56%（上期：专门借款 5.83%-6.84%，一般借款：5.01%-5.4%）

38、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-11,720,883.53	8,256,679.08
存货跌价损失	10,096,209.16	3,798,385.70
固定资产减值准备	1,187,360.36	4,006,325.00
合 计	-437,314.01	16,061,389.78

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	897,413.44	387,285.59

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国光大银行	897,413.44	387,285.59	收到被投资单位的分红款增多

40、营业外收入

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
固定资产处置利得			
政府补助	1,691,582.76	2,276,192.76	1,691,582.76
罚款收入	158,603.74	138,056.00	158,603.74
拆迁补偿收入	36,080,100.00		36,080,100.00
其他	160,621.42	1,945,676.97	160,621.42
合计	38,090,907.92	4,359,925.73	38,090,907.92

说明：

(1) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技术改造拨款	258,992.76	258,992.76	①
节能专项资金	55,000.00	55,000.00	①
废水处理	100,000.00	100,000.00	①
财政拨款	1,000,000.00		②
环保局补助资金	277,590.00		③
水泵节电改造		1,050,000.00	
1.4 丁二醇技术优化及下游产品开发		800,000.00	
财政局补助资金		12,200.00	
合计	1,691,582.76	2,276,192.76	

说明：

① 技术改造拨款、节能专项资金、废水处理详见附注五、27。

② 根据山西省临汾地区行政公署下发的文件，本公司收到山西省临汾市财政局拨款 100 万元。

③ 根据山西省环境保护局《关于预收污染源自动监控系统现场端设备购置费用的通知》由省财政厅补贴 27.759 万元用于本公司在线自动监控装置备的购置费。

(2) 拆迁补偿收入

应太原市政府的整体规划及阳泉煤业集团公司的战略部署，山西三维太原分公司厂址从山西太原整体搬迁至山西榆次修文，原址由阳泉煤业集团公司使用。在搬迁中造成厂房拆迁、固定资产迁移、停产等损失，经阳泉煤业集团公司评估审核后，拨付本公司补偿款 3,608.01 万元。

(3) 其他主要为本公司接受大学生实习收取的实习费。

41、营业外支出

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
处置固定资产损失	8,038,279.11	119,074.49	8,038,279.11
捐赠支出	3,380,000.00	30,000.00	3,380,000.00
罚款、滞纳金及补偿金	171,009.26	4,246.64	171,009.26
赔偿款	4,657,131.77	9,532,383.58	4,657,131.77
预计损失	7,576,803.74		7,576,803.74
其他	163,925.50	85,389.00	163,925.50
合 计	23,987,149.38	9,771,093.71	23,987,149.38

说明:

(1) 预计损失系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或有损失, 详见附注七、1。

(2) 赔偿款为赔偿当地村民的的下水道、污水管道、青苗损坏、砍树、拆迁补偿等费用。

42、所得税费用

(1) 所得税费用明细

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	18,120,982.07	10,008,075.46
递延所得税调整	4,455,528.91	-5,605,652.79
合 计	22,576,510.98	4,402,422.67

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	26,309,166.22	36,604,473.11
按法定(或适用)税率计算的所得税费用 (利润总额*15%)	3,946,374.93	5,490,670.97
某些子公司适用不同税率的影响	-6,504,741.64	188,007.38
对以前期间当期所得税的调整	308,432.79	116061.6
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入	-134,612.02	-2,400,423.16
不可抵扣的费用	4,394,153.52	1,086,172.85
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响		
利用以前期间的税务亏损	-209,489.55	-113,473.29

项目	本期发生额	上期发生额
未确认递延所得税的税务亏损	15,206,420.93	35,261.06
其他	5,569,972.02	145.26
所得税费用	22,576,510.98	4,402,422.67

本期其他项目主要系应付利息、预提租赁费等。

43、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	32,119,863.08	33,383,434.32
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	10,289,773.53	-4,969,878.50
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	21,830,089.55	38,353,312.82
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	469,264,621.00	469,264,621.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \cdot Mi/M0-Sj \cdot Mj/M0-Sk$	469,264,621.00	469,264,621.00
加: 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$		
其中: 可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.068	0.071
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	$Y2=P2/S$	0.047	0.082
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	$Y4=(P2+P4)/X2$		

44、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与当期收益相关的政府补助	277,590.00	1,862,200.00
利息收入	8,063,990.5	2,853,370.60
往来款	20,187,071.84	18,305,740.07
其他		92,198.86
合计	28,528,652.34	23,113,509.53

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	162,842,730.99	97,059,427.23
付现往来	48,018,268.78	7,998,484.64
付经营活动开具票据保证金押金		60,000,000.00
合计	210,860,999.77	165,057,911.87

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,000,000.00	6,200,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	4,383,000.00	3,200,000.00
支付受限制存款的现金	163,820,000.00	31,200,109.05
合计	168,203,000.00	34,400,109.05

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,732,655.24	32,202,050.44
加: 资产减值准备	-437,314.01	16,061,389.79
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	239,455,211.97	231,725,664.46

补充资料	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	4,465,719.96	3,666,387.14
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		109,071.58
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	8,038,279.11	10,002.91
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	228,141,726.12	96,410,627.06
投资损失(收益以“-”号填列)	-897,413.44	-387,285.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,879,063.83	-5,605,652.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-266,776,505.23	-262,181,482.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	100,729,607.33	-553,579,743.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-392,533,052.20	390,804,611.70
其他	-413,992.76	-15,548,051.86
经营活动产生的现金流量净额	-72,616,014.08	-66,312,410.28
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	257,445,007.89	345,301,455.50
减: 现金的期初余额	345,301,455.50	145,273,687.41
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-87,856,447.61	200,027,768.09

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	257,445,007.89	345,301,455.50
其中: 库存现金	284,348.17	332,733.96
可随时用于支付的银行存款	257,160,659.72	145,194,554.63
可随时用于支付的其他货币资金		199,774,166.91
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	257,445,007.89	345,301,455.50

(4) 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	863,419,734.04
减: 使用受到限制的存款	605,974,726.15
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	257,445,007.89

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。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
华邦集团公司	母公司	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	71599936-4

本公司的母公司情况 (续):

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司 持股比例%	母公司对本公司 表决权比例%	本公司最终 控制方
华邦集团公司	24,871	27.79%	27.79%	阳泉煤业集团公司

本公司最终控制方情况:

阳泉煤业集团公司注册地址在山西阳泉, 注册资本 130,195 万元, 法定代表人赵石平, 经营范围: 主营煤炭生产及加工、建筑安装、勘探设计、铁路公路运输、电力、机械制造、电解铝、磁材、建材、化工、商贸等。

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
山西三维欧美科公司	控股	有限公司	洪洞县赵城镇	卢辉生	工业制造	3000	75%	75%	1.42626E+14
山西三维国贸公司	控股	有限公司	洪洞县赵城镇	卢辉生	进出口贸易	2000	95%	95%	77516406-X
三维邦海公司	控股	有限公司	上海市宝山区	卢辉生	工程、技术转让、贸易	1000	60%	60%	56480154-0
山西三维瑞德公司	控股	有限公司	洪洞县赵城镇	卢辉生	工业制造	20000	51%	51%	556588057
山西三维瀚森公司	控股	有限公司	洪洞县赵城镇	杨学英	工业制造	5500	51%	51%	56133050-1

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山西国阳新能国际贸易有限公司	同一最终控制方	67643355-1
山西丰喜化工设备有限公司	同一最终控制方	72593233-1
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	同一最终控制方	701013437
山西阳泉国新煤炭销售有限公司	同一最终控制方	563592572
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	同一最终控制方	662387283
阳泉煤业集团财务有限责任公司	同一最终控制方	10195714-3
山西瑞德焦化有限公司 董事、经理	对本公司的子公司重大影响 关键管理人员	757255873

4、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

A、采购商品、接受劳务情况表

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 (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 %
华邦集团公司	钢桶	市场价	663.15	100	1,034.86	100
山西国阳新能国际贸易有限公司	燃料煤	市场价			3,539.82	19.07
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	燃料煤	市场价	6,389.54	25.00		
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限公司	甲醇	市场价	1,372.08	5.00	4,724.83	27.83
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	液氨	市场价			2.69	100
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	燃料煤	市场价	3,492.94	13.66		
合计			11,917.71		9,302.20	

B、出售商品、提供劳务情况表

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（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 %
华邦集团公司	材料	市场价	25.47	0.48	92.83	1.83
华邦集团公司	水电	市场价	565.58	24.95	547.023	50.77
合计			591.05		639.85	

(2) 为关联方提供劳务

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 (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 %
华邦集团公司	劳务	市场价	5.04	3.76		
阳泉煤业集团公司	基建费	市场价	216.41	100	36.33	100
合计			221.45		36.33	

(3) 接受关联方劳务

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 (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
华邦集团公司	土修劳务	市场价	296.94	100%	231.19	100%

(4) 拆迁补偿

如附注五、40 所述，山西三维太原分公司厂址搬迁，阳泉煤业集团公司补偿本公司 3,608.01 万元。

(5) 关联租赁情况

① 公司承租情况表

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	年度确认的租赁费
华邦集团公司	本公司	原纺丝车间抽丝工段、整理工段房屋	2009-1-1	2011-12-31	协议价	70.4
华邦集团公司	本公司	铁路站台	2009-1-1	2011-12-31	协议价	18.61
华邦集团公司	本公司	洪国用【1996】字第 51 至 55	2009-1-1	2011-12-31	协议价	100
华邦集团公司	本公司	电厂煤气管道	2009-1-1	2011-12-31	协议价	120
华邦集团公司	本公司	消防队房屋、消防设施及训练场地	2009-1-1	2011-12-31	协议价	10.48
华邦集团公司	本公司	综合楼	2009-1-1	2011-12-31	协议价	16.14
合计						335.63

② 公司出租情况

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 2,164,050.00 元。

(6) 关联担保情况

① 阳泉煤业集团公司为本公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	实际贷款 金额	担保 起始日	担保 终止日	是否 已经 履行 完毕	说明
阳泉煤业集团公司*1	本公司	15,000	10,000	2010.11.10	2013.11.10	否	流动资金借款
阳泉煤业集团公司*1	本公司	20,000	11,000	2010.11.10	2013.11.10	否	流动资金借款
阳泉煤业集团公司*1	本公司	29,000	15,000	2011.11.29	2014.11.28	否	综合授信，中 长期流资和贸易 融资
阳泉煤业集团公司*1	本公司	17,000	10,000	2011.02.16	2012.02.11	否	未签订合同
阳泉煤业集团公司*1	本公司	10,000	10,000	2011.02.16	2012.11.27	否	未签订合同
阳泉煤业集团公司*1	本公司	20,000	10,000	2011.09.6	2014.09.06	否	未签订合同
阳泉煤业集团公司*2	本公司	46,000	17,200	2010.05.21	2015.10.11	否	项目贷款
阳泉煤业集团公司*3	本公司	3,321	3,321	2006.09.30	2013.09.29	否	项目贷款
阳泉煤业集团公司*4	本公司	10,000	10,000	2011.05.12	2012.05.7	否	流动资金借款
阳泉煤业集团公司*4	本公司	10,000	10,000	2011.05.23	2012.05.18	否	流动资金借款
阳泉煤业集团公司*4	本公司	10,000	10,000	2011.08.09	2012.08.04	否	流动资金借款
阳泉煤业集团公司*5	本公司	40,000	40,000	2011.08.12	2012.08.12	否	短期融资债券
阳泉煤业集团公司*5	本公司	40,000	40,000	2011.11.09	2012.11.09	否	短期融资债券
合计		270,321	196,521				

*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2011年12月31日,上述合同项下,实际签订担保合同111,000万元,贷款余额66,000万元。

*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17,200万元。

*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3,321万元最高额保证合同,本公司向兴业银行太原分行取得贷款3,321万元。

*4. 本公司利用阳泉煤业集团公司的信用额度从中国光大银行阳泉支行取得借款30,000万元。

*5. 阳泉煤业集团公司为本公司提供全额不可撤销连带责任保证担保,本期发行8亿元

短期融资债券，详细见附注五、24。

② 2011年9月1日，华邦集团公司与上海浦东发展银行太原分行签订2,200万元最高额担保合同，三维国贸公司取得借款2,000万元。

③ 2011年12月5日，山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司与深圳发展银行股份有限公司为本公司贷款签订30,000万元最高额保证担保合同，本公司已取得该担保合同项下短期借款10,000万元，借款期限为2011.12.6-2012.12.6。

(7) 关联方资金拆借

本公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订借款合同，分四次共取得借款49,000万元，累计借款59,000万元（含期初10,000万元），本期偿还30,000万元，期末借款余额为29,000万元。执行利率5.56%-6.56%，本期支付利息13,109,249.66元。

(8) 阳泉煤业集团财务有限责任公司存款

年初余额	本期增加	本期利息	本期减少	年末余额
2,000,000.00	860,432,201.78	57,623.58	860,161,204.99	2,328,620.37

(9) 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%
关键人员薪酬	董事会审批	264.65	2.74%	271.47	2.98%

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	阳泉煤业集团公司			1,138,497.00	95,685.90
预付款项	山西国阳新能国际贸易有限公司			5,210,020.25	
预付款项	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	16,377,456.11			
预付款项	山西阳煤国新煤炭销售有限公司	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		

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	华邦集团公司	13,348,620.94	39,928,864.40
其他应付款	山西瑞德焦化有限公司		130,292,269.75
应付账款	山西丰喜化工设备有限公司		4,030.00
应付账款	山西阳煤丰喜肥业（集团） 有限责任公司	351,685.23	1,651,906.10
应付账款	华邦集团公司		1,020,000.00

七、或有事项

1、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、26 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

银行名称	担保金额 (万元)	到期日	被担保单位	备注
工行洪洞支行	20,000.00	2012-12-14	山西焦化股份有限公司	流资贷款
中信银行太原分行	10,000.00	2012-04-26	山西焦化股份有限公司	敞口银行承兑 (50%保证金)
民生银行太原分行	30,000.00		山西焦化股份有限公司	未启用
晋商银行临汾分行	14,000.00	2013-09-07	山西三维瑞德公司	流资贷款
华夏银行太原分行	10,000.00	2013-09-07	山西三维瑞德公司	流资贷款
光大银行太原分行	7,500.00	2012-10-28	山西三维瑞德公司	敞口银承 (20%保证金)
交通银行山西省分行	10,000.00	2013-12-23	山西三维瑞德公司	敞口银承 (50%保证金)
洛阳银行三门峡分行	5,000.00	2012-04-22	山西三维瑞德公司	流资贷款
民生银行太原分行	15,000.00	2012-07-14	山西三维瑞德公司	流资贷款
光大银行太原分行	12,500.00	2013-12-23	山西三维瑞德公司	未启用
中信银行太原分行	7,200.00	2013-12-23	山西三维瑞德公司	未启用
中国光大银行、工商银行等	9,500.00		山西三维瀚森公司	未启用
广发郑州经三路支行	20,000.00		山西阳煤丰喜肥业 (集团) 有限责任公司	未启用
合计	170,700.00			

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司不存在应披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后投资情况

2012年3月13日，经本公司临时董事会会议审议，本公司与洪洞豪信化工有限公司拟共同设立山西三维豪信化工有限公司。拟设立的山西三维豪信化工有限公司注册资本为人民币1亿元，其中：本公司以现金人民币6,500万元出资，出资比例65%；洪洞豪信化工有限公司以经评估的固定资产价值3,500万元出资，出资比例35%。该公司主要从事顺酐的生产与销售。

2、经山西三维瀚森化工有限公司第一届董事会第五次会议决议，山西三维瀚森化工有限公司名称变更为山西三维迈图化工有限公司，变更手续已于二〇一二年一月十日完成，并取得更名后企业法人营业执照。

3、截至2012年4月20日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司第五届董事会第六次会议决议，本公司拟采用非公开发行方式发行股票数量不超过1.5亿股（含本数），募集资金总额不超过15亿元，本次发行股票的发行对象数量不超过十家，包括本公司最终控制方阳泉煤业集团公司、省经贸集团和其他符合相关规定和条件的投资者，其中：阳泉煤业集团公司以其合法持有的山西阳煤电石化工有限责任公司（以下简称“电石公司”）80%股权认购本公司本次发行的部分股份，省经贸集团以其合法持有的电石公司20%股权认购本公司本次发行的部分股份，其他投资者以现金认购本公司本次向其发行的股份。发行工作正在进行中。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	87,874,779.09	100.00	23,204,235.49	25.30
其中：账龄组合	33,564,043.32	38.20	23,204,235.49	69.13
关联组合	54,310,735.77	61.80		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	87,874,779.09	100.00	23,204,235.49	26.41

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	180,277,649.15	100.00	34,615,619.59	19.20
其中：账龄组合	180,277,649.15	100.00	34,615,619.59	19.20
关联组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	180,277,649.15	100.00	34,615,619.59	19.20

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	7,904,943.78	23.55	395,247.19	152,449,416.00	84.57	7,622,470.80
1—2年	2,459,719.00	7.33	245,971.90	909,092.44	0.50	90,909.25
2—3年	909,091.64	2.71	272,727.50	24,144.53	0.01	7,243.36
3年以上	22,290,288.90	66.41	22,290,288.90	26,894,996.18	14.92	26,894,996.18
合计	33,564,043.32	100.00	23,204,235.49	180,277,649.15	100.00	34,615,619.59

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备
关联组合	54,310,735.77	

纳入合并报表范围的母子公司之间的往来款项不计提坏账准备。

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
内蒙边贸晋维公司	货款	516,351.40	停止经营	否

(3) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
------	--------	----	----	-------------

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
山西三维国贸公司	子公司	54,310,735.77	1年以内	61.80
上海联信实业有限公司	非关联方	2,784,667.39	1年以内	3.17
江苏双良氨纶有限公司	非关联方	2,448,449.22	1-2年	2.79
深圳晋维贸易公司	非关联方	2,212,091.62	3年以上	2.52
运城晋维化工有限公司	非关联方	2,137,111.36	3年以上	2.43
合计		63,893,055.36		72.71

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
山西三维国贸公司	子公司	54,310,735.77	61.80%

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	期末数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	33,674,623.28	15.03	33,674,623.28	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	190,130,909.48	84.88	7,054,792.68	3.71
其中：账龄组合	20,378,038.77	9.10	7,054,792.68	34.62
关联组合	169,752,870.71	75.78	-	-
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	0.09	201,500.00	100.00
合计	224,007,032.76	100.00	40,930,915.96	18.27

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	期初数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	28,933,839.58	27.97	28,933,839.58	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	74,520,191.24	72.03	20,151,031.50	27.04
其中：账龄组合	74,520,191.24	72.03	20,151,031.50	27.04
关联组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	103,454,030.82	100.00	49,084,871.08	47.45

说明:

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

详见附注五、5(1)A。

B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	7,143,424.51	35.05	357,171.23	49,991,320.01	67.08	2,499,566.00
1至2年	6,605,060.94	32.41	660,506.09	5,045,832.50	6.77	504,583.25
2至3年	846,339.95	4.15	253,901.99	3,337,366.42	4.48	1,001,209.94
3年以上	5,783,213.37	28.38	5,783,213.37	16,145,672.31	21.67	16,145,672.31
合计	20,378,038.77	100.00	7,054,792.68	74,520,191.24	100.00	20,151,031.50

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合名称	账面余额	坏账准备
关联组合	169,752,870.71	

纳入合并报表范围的母子公司之间的往来款项不计提坏账准备。

D、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

详见附注五、5(1)C。

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司的关系	金额	性质或内容
三维邦海公司	关联方	122,383,330.39	往来款
山西三维国贸公司	关联方	27,402,371.07	往来款
山西数源华石化工能源有限公司	非关联方	18,933,839.58	详见附注五、5(1)A
合计		168,719,541.04	--

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款%
三维邦海公司	关联方	122,383,330.39	一年以内	53.68

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款%
山西三维国贸公司	关联方	27,402,371.07	一年以内	12.02
山西数源华石化工能源有限公司	非关联方	18,933,839.58	三年以上	8.31
山西三维欧美科公司	关联方	10,010,172.78	一年以上	4.39
北京京华信托投资有限公司	非关联方	10,000,000.00	三年以上	4.39
合计		188,729,713.82		82.79

(5) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
三维邦海公司	子公司	122,383,330.39	54.63
山西三维国贸公司	子公司	27,402,371.07	12.23
山西三维欧美科公司	子公司	10,010,172.78	4.47
山西三维瀚森公司	子公司	9,956,996.47	4.44
合计		169,752,870.71	75.77

3、长期股权投资

被投资单位名称	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 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	51.00%	51.00%				
② 对其他企业投资											
山西浩维化纤有限责任公司	成本法	3,401,098.63	3,401,098.63		3,401,098.63	15.41%	15.41%		3,401,098.63		
中国光大银行	成本法	10,080,000.00	10,080,000.00		10,080,000.00	0.02%	0.02%				897,413.44
合计		191,031,098.63	162,981,098.63	28,050,000.00	191,031,098.63				3,401,098.63		897,413.44

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,238,072,764.87	2,368,160,290.02
其他业务收入	133,995,221.87	76,230,207.94
营业成本	2,942,992,872.05	2,075,627,390.61

(2) 主营业务（分业务）

业务名称	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	3,238,072,764.87	2,872,498,927.45	2,368,160,290.02	2,038,019,531.33

(3) 主营业务（分产品）

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	945,534,182.53	1,021,012,158.56	773,709,679.38	721,883,656.95
丁二系列	1,486,828,523.71	1,084,813,930.61	1,038,176,270.55	811,185,006.67
胶粘剂系列	331,393,661.77	286,508,993.07	282,705,853.42	221,908,942.64
脂类	73,691,017.27	75,040,799.10	67,872,538.87	72,605,698.43
苯系列	252,846,715.98	267,545,953.48	78,661,202.65	82,359,449.68
其他	147,778,663.61	137,577,092.63	127,034,745.15	128,076,776.96
合 计	3,238,072,764.87	2,872,498,927.45	2,368,160,290.02	2,038,019,531.33

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,086,783,810.39	2,725,772,629.71	2,286,678,056.82	1,960,254,100.85
国外	151,288,954.48	146,726,297.74	81,482,233.20	77,765,430.48
合 计	3,238,072,764.87	2,872,498,927.45	2,368,160,290.02	2,038,019,531.33

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
山西三维国贸公司	976,403,957.00	28.96
三维邦海公司	357,653,636.00	10.61
巴斯夫化工有限公司	152,480,275.00	4.52
新疆蓝山屯河聚酯有限公司	151,037,966.00	4.48
南京德士鑫化工有限公司	106,582,827.00	3.16

合计	1,744,158,661.00	51.73
----	------------------	-------

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	897,413.44	387,285.59
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	1,111,000.00	
合计	2,008,413.44	387,285.59

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国光大银行	897,413.44	387,285.59	被投资单位分红款大于上期

(3) 持有至到期投资持有期间取得的投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	单位性质	性质
山西三维瑞德公司	1,111,000.00		子公司	委托贷款

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	71,583,182.49	40,485,627.07
加：资产减值准备	-9,320,050.90	4,837,385.37
固定资产折旧	216,676,558.91	218,891,852.97
无形资产摊销	3,746,982.40	3,013,928.05
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,794,679.56	105,271.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		10,002.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	178,857,224.03	92,381,545.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,008,413.44	-387,285.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,819,012.33	-3,175,410.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,077,879.82	-100,980,101.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-244,338,355.57	-224,432,728.71

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-185,336,287.75	11,012,578.71
其他	-413,992.76	-15,548,051.86
经营活动产生的现金流量净额	-10,655,365.18	26,214,614.66
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净变动情况:		-
现金的期末余额	206,882,025.93	257,807,597.14
减: 现金的期初余额	257,807,597.14	134,630,505.93
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-50,925,571.21	123,177,091.21

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目(收益+损失-)	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-8,038,279.11	处置固定资产损失
政府补助	1,691,582.76	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-7,576,803.74	预计诉讼赔偿
受托经营取得的托管费收入		
拆迁补偿	36,080,100.00	分厂搬迁收到的补偿
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,052,841.37	村民赔偿金及赞助
非经常性损益总额	14,103,758.54	
减: 非经常性损益的所得税影响数	4,359,669.79	
非经常性损益净额	9,744,088.75	
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	-545,684.78	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	10,289,773.53	

2、净资产收益率和每股收益

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	1.460	0.068	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.992	0.047	

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	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	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	21,830,089.55
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	2,184,057,192.89
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	82,864.80
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	11
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	
报告期月份数	M0	
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	2,216,195,685.78
	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/$	
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$M0+Ek*Mk/M0$	2,200,193,083.83
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率%	$Y1=P1/E2$	1.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率%	$Y2=P2/E2$	0.992

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末 86,341.97 万元，较期初增加 81.51%，主要是向银行申请银行承兑汇票增多，保证金存款随之增加所致。

(2) 应收票据期末 23,692.60 元，较期初增加 66.12%，主要是由于收入增加，同时增加票据结算所致。

(3) 应收帐款期末账面价值 10,688.20 万元，较期初减少 53.32%，主要是由于本年减少赊销所致。

(4) 其他应收款期末账面价值 2,405.93 万元，较期初减少 45.22%，主要是周转借款减少所致。

(5) 存货期末账面价值 84,754.99 万元，较期初增加 44.50%，主要是本期购进一批周转用备件，同时子公司山西三维瑞德公司储煤量较大所致。

(6) 短期借款期末 231,400 万元，较期初增加 85.12%，主要是由于公司资金需求增加所致。

(7) 应付票据期末余额 55,368.00 万元, 较期初增加 65.38%, 主要是本期增加银行承兑汇票结算方式所致。

(8) 应付利息期末余额 583.43 万元, 较期初增加 92.33%, 主要是贷款增加, 从而未结算利息增加所致。

(9) 其他应付款期末余额 6,934.58 万元, 较期初减少 67.54%, 主要是子公司山西三维瑞德公司支付山西瑞德焦化公司应付购买资产款项所致。

(10) 长期借款期末余额 26,408.00 万元, 较期初减少 49.03%, 主要是本期长期借款到期后, 融资方式转为短期借款所致。

(11) 预计负债期末余额 1,220 万元, 较期初增加 163.89%, 主要是预计损失增加所致。

(12) 营业收入本期发生 543,924.55 万元, 较上年增加 265,471.91 万元, 增长 95%, 主要是贸易业务增加 104,665.87 万元, 增长 1,454.50%; 子公司山西三维瑞德公司全年生产增加收入 63,050.79 万元, 增长 276.69%; 化工产品增加 92,434.73 万元, 增长 38.11%。

(13) 营业成本本期 495,564.86 万元, 增长 107.08%, 主要是随营业收入增加而增加所致。

(14) 营业税金及附加本期 1,688.80 万元, 增长 40.69%, 主要营业收入增加, 从而税金增加所致。

(15) 销售费用本期 10,557.48 万元, 增长 47.15%, 主要是营业收入增加, 运费、煤炭交易费增加所致。

(16) 财务费用本期 19,064.28 万元, 增加 91.86%, 主要系贷款增加贷款利率提高所致。

(17) 资产减值损失本期发生 -43.73 万元, 减少 102.72%, 主要是应收款项减少, 坏账坏账准备转回所致。

(18) 投资收益本期发生 89.74 万元, 较上期增加 131.72%, 主要是中国光大银行的分配高于上期。

(19) 营业外收入本期发生 3,809.09 万元, 较上期增加 773.66%, 主要是山西三维太原分公司搬迁, 原址由阳泉煤业集团公司使用, 本期收到阳泉煤业集团公司拆迁补偿款所致。

(20) 营业外支出本期发生 2,398.71 万元, 较上期增加 145.49%, 主要是山西三维太原分公司搬迁, 拆迁固定资产损失以及数源公司合同纠纷案计提预计负债所致。

(21) 所得税费用本期发生 2,257.65 万元, 较上期增加 412.82%, 主要是递延所得税调整增加 1006.11 万元, 当期所得税费用增加 811.29 万元。

十二、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第九次会议于 2012 年 4 月 20 日批准。

十一、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。

董事长签字：

山西三维集团股份有限公司

2012 年 4 月 20 日