

山西三维集团股份有限公司

Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd

2005 年半年度报告



二 五年七月

# 山西三维集团股份有限公司

## 2005 年半年度报告

### 重要提示

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

公司董事长全立祥、总经理杨学英、财务负责人李金鹏声明:保证公司半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司董事乔清维因公出差未出席董事会,委托公司董事李小杵代理行使表决权。

本公司 2005 年半年度财务报告未经审计。

## 目 录

一、公司基本情况	2
二、主要财务数据和指标	3
三、股本变动和主要股东持股情况	4
四、董事、监事、高级管理人员	5
五、管理层讨论与分析	5
六、重要事项	8
七、财务报告	11
八、备查文件	51

## 一、公司基本情况

- (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
- (三) 公司注册地址: 太原市高新技术产业开发区 VI-4 区  
办公地址: 山西省洪洞县赵城·山西三维公司  
邮政编码: 041603  
国际互联网地址: [www.sxsanwei.com](http://www.sxsanwei.com)  
电子信箱: [sxsw@sxsanwei.com](mailto:sxsw@sxsanwei.com)
- (四) 公司法人代表: 全立祥
- (五) 公司董事会秘书: 张亚平  
电 话: 0357-6662666  
电子信箱: [swzhyp@sxsanwei.com](mailto:swzhyp@sxsanwei.com)  
证券事务代表: 梁国胜  
电 话: 0357-6663123  
电子信箱: [swzqb@sxsanwei.com](mailto: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
- (六) 公司指定信息披露报纸: 证券时报  
登载公司半年度报告国际互联网网址: <http://www.cninfo.com.cn>  
公司半年度报告备置地点: 山西省洪洞县赵城·山西三维公司
- (七) 其他有关资料  
公司变更注册登记日期: 2000 年 8 月 11 日  
注册地点: 太原市高新技术产业开发区 VI-4 区  
企业法人营业执照注册号: 1400001004586  
税务登记号码: 142625110055862  
公司聘请的会计师事务所名称: 山西天元会计师事务所  
办公地址: 山西太原水西门街省国税大楼 21 层

## 二、主要财务数据和指标

### (○) 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

财务指标	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	678,320,542.76	728,466,206.37	-6.88
流动负债	1,056,184,507.39	1,183,104,118.67	-10.73
总资产	2,657,500,270.24	2,633,723,598.06	0.90
股东权益(不含少数股东权益)	1,134,692,128.98	1,098,723,051.81	3.27
每股净资产	3.648	3.532	3.28
调整后的每股净资产	3.485	3.425	1.75

单位：人民币元

财务指标	2005 年 1 - 6 月	2004 年 1-6 月	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	35,969,077.17	4,125,518.78	771.87
扣除非经常性损益后的净利润	36,358,324.73	4,118,930.74	782.71
每股收益	0.116	0.0133	772.18
净资产收益率(%)	3.17	0.39	2.78
经营活动产生的现金流量净额	106,854,579.39	119,639,680.15	-10.69

### (二) 非经常性损益项目及金额

减：营业外收入	104,329.77
加：营业外支出*	685,296.28
非经常性损益额	580,966.51
减：所得税影响额	191,718.95
合计	389,247.56

### 三、股本变动和主要股东持股情况

(○) 报告期内公司股本结构未发生变动。

(○) 报告期末股东总数：65,388 户。

(○) 主要股东持股情况

截止 2005 年 6 月 30 日在册，拥有公司股份前 10 名股东情况：

序号	股东名称	本期末持股数(股)	报告期股份变动	占总股本比例(%)	持有股份的质押、托管或冻结情况	股份性质
1	山西三维华邦集团有限公司	146,911,396	0	47.2302	质押 22,430,000	国家股 未流通
2	山西省经济建设投资公司	14,828,924	0	4.7673	无	国家股 未流通
3	中国农业银行-富国天瑞强势地区 精选混合型开放式证券投资基金	8,516,393	未知	2.7379	未知	公众股 流通股
4	山西省经贸资产经营有限责任公司	6,780,173	0	2.1797	无	国家股 未流通
5	中原证券股份有限公司	4,022,223	未知	1.2931	未知	公众股 流通股
6	中国工商银行-申万巴黎盛利 精选证券投资基金	1,800,000	未知	0.5787	未知	公众股 流通股
7	汉博证券投资基金	1,700,000	未知	0.5465	未知	公众股 流通股
8	交通银行-普惠证券投资基金	817,118	0	0.2627	未知	公众股 流通股
9	交通银行-鹏华中国 50 开放 式证券投资基金	761,185	未知	0.2447	未知	公众股 流通股
10	宋梦珍	380,000	未知	0.1222	未知	公众股 流通股

注：前 10 名股东中，国家股、发起人股股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

截止 2005 年 6 月 30 日在册，拥有公司股份前 10 名流通股股东情况：

序号	股东名称	期末持有流通股的数量(股)	种类
1	中国农业银行-富国天瑞强势地区 精选混合型开放式证券投资基金	8,516,393	A 股
2	中原证券股份有限公司	4,022,223	A 股
3	中国工商银行-申万巴黎盛利 精选证券投资基金	1,800,000	A 股
4	汉博证券投资基金	1,700,000	A 股
5	交通银行-普惠证券投资基金	817,118	A 股
6	交通银行-鹏华中国 50 开放 式证券投资基金	761,185	A 股
7	宋梦珍	380,000	A 股
8	谢秀琴	258,528	A 股
9	李蓉	201,000	A 股
10	文斌	198,100	A 股

注：上述股东关联或一致行动的说明：未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

#### (○) 公司控股股东情况

公司控股股东仍为山西三维华邦集团有限公司。

### 四、董事、监事、高级管理人员

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。

(二) 本报告期公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

### 五、管理层讨论与分析

#### (一) 经营成果以及财务状况简要分析

报告期内，公司进行了两年一度为期 20 天的设备大检修。尽管供电状况仍然吃紧，但由于公司狠抓内部管理，进一步完善了联产计酬考核办法，公司主导产品 PVA 生产稳定，1,4-丁二醇及下游产品产销两旺。主要生产原料供应紧张的局面有所缓解，价格也有所回落，所以与去年同期相比仍然取得了良好的经营业绩，主营业务收入和净利润都有大幅度的提高。

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化

项 目	金额 (元)		增减比率 (%)
	本期数	上年同期数	
主营业务收入	670,611,249.56	470,703,408.85	42.47
主营业务利润	145,459,725.82	47,144,598.12	208.54
净利润	35,969,077.17	4,125,518.78	771.87
现金及现金等价物净增加额	-65,952,203.18	59,507,538.15	-210.83

其中 (1) 主营业务收入同比增加 42.47%，主要原因是本年度 1,4-丁二醇下游(四氢呋喃、PTMEG、-丁内脂)产品等工程项目相继完工投产，相关的产品销售增加所致；

(2) 主营业务利润同比增加 208.54%，主要原因是 1,4-丁二醇价格较上年同期上涨；

(3) 净利润同比增加 771.87%，主要原因是本年度丁二醇下游(四氢呋喃、

PTMEG、-丁内脂)产品等工程项目相继完工投产,相关的产品销售增加以及 1,4-丁二醇价格较上年同期上涨;

(4) 现金及现金等价物净增加额同比减少 210.83%, 主要原因是项目投资增加。

## 2、总资产、股东权益与期初相比的变化

项 目	金额 (元)		增减比率 (%)
	本期数	期初数	
总资产	2,657,500,270.24	2,633,723,598.06	0.90
股东权益	1,134,692,128.98	1,098,723,051.81	3.27

其中 (1) 总资产比期初增长 0.90%, 主要是权益增加。

(2) 股东权益比期初增长 3.27%, 主要是报告期净利润增加。

## (二) 报告期主要经营情况

### 1、公司主营业务的范围及经营状况

#### (1) 主营业务范围

公司主营化工、化纤、建材、焦炭的生产销售及出口贸易。

#### (2) 生产经营状况

上半年, 公司生产经营状况良好。主导产品聚乙烯醇 (PVA) 的产量 27901 吨 (含自用量 277 吨), 销量 26289 吨, 产销率 95.16%; 1,4-丁二醇产量 13004 吨 (含自用量 8861 吨), 销量 4226 吨, 产销率 102%; PTMEG 产量 4946 吨, 销量 5535 吨, 产销率 111.92%; 白乳胶产量 7825 吨, 销量 7934 吨, 产销率 101.79%。报告期内, 完成主营业务收入 67061.12 万元, 同比增长 42.47%, 主营业务利润 14545.97 万元, 同比增长 208.54%, 净利润 3596.91 万元, 同比增长 771.87%。

预计年初至下一报告期期末的累计净利润同比增长 400% 以上。

### 2、公司主营业务行业构成情况

行 业	主营收入 (元)	主营成本 (元)
PVA 系列	298,573,904.75	258,567,937.09
PTMEG	133,642,423.90	85,433,946.81
1,4-丁二醇	68,771,447.17	33,822,854.78
乳胶	36,749,569.47	33,836,126.28
醋酸	33,582,610.79	30,059,487.00
醋酸乙脂	32,475,426.30	34,631,312.72
四氢呋喃	23,757,094.57	11,555,019.11

-丁内脂	17,257,917.87	9,830,785.73
季戊四醇	9,414,800.03	11,328,664.35
醋酸丁脂	3,711,520.52	4,084,843.19
其它	12,674,534.19	8,986,107.13

### 3、主营业务构成的变化情况

行 业	占主营业务收入比例 (%)		占主营成本的比例 (%)	
	本期数	期初数	本期数	期初数
PVA 系列	44.52	52.95	49.52	55.31
PTMEG	19.93	7.81	16.36	6.15
1,4-丁二醇	10.26	10.72	6.48	8.49
乳胶	5.48	6.47	6.48	6.08
醋酸	5.01	3.66	5.76	4.50
醋酸乙脂	4.84	5.73	6.63	6.72
四氢呋喃	3.54	5.19	2.21	5.12
-丁内脂	2.57	2.94	1.88	2.16
季戊四醇	1.40	1.92	2.17	2.73
醋酸丁脂	0.55	0.88	0.78	1.26
其它	1.89	1.73	1.72	1.49

4、报告期内无其它对报告期利润产生重大影响的经营业务。

### 5、经营中的问题与困难

(1) 电力供应严重短缺的局面有所改善，但仍然满足不了生产需求；(2) 主要生产原材料价格有所回落，但部分原材料价格依然偏高。

### (三) 报告期公司投资情况

1、报告期内募集资金使用情况: 没有延续到本报告期内的募集资金。

2、报告期内非募集资金投资项目情况

(1) 1.5 万吨/年 PTMEG 项目，本报告期投入 973.87 万元，期末共投入 29929.28 万元，目前生产运行稳定。

(2) 1 万吨/年 -丁内酯项目，本报告期投入 1563.02 万元，期末共投入 5322.94 万元，目前生产运行稳定。

(3) 催化剂再生装置项目，本报告期投入 57.58 万元，期末共投入 2050.48 万元，项目正在建设中。

(4) 2.5 万吨/年多品种聚乙烯醇项目，本报告期投入 1518.54 万元，期末



共投入 6680.01 万元，目前正在试生产。

(5) 1 万吨/年可再分散性乳胶粉项目，本报告期投入 550.06 万元，期末共投入 7730.03 万元，目前仍在试生产。

(6) 1 万吨/年氨基树脂项目，本报告期投入 93.58 万元，期末共投入 1125.81 万元，项目正在建设中。

(7) 11#-13# 锅炉项目，本报告期投入 103.71 万元，期末共投入 4213.77 万元，已建成试运行。

(8) 两台 130T 锅炉项目，本报告期投入 823.32 万元，期末共投入 2006.58 万元，项目正在建设中。

(9) 1 万吨/年多聚甲醛项目，本报告期投入 1791.46 万元，期末共投入 3895.73 万元，项目正在建设中。

#### (四) 报告期实际经营成果与 2005 年生产经营计划比较

1、公司 2005 年生产经营计划中提出全年产品销售收入突破 15 亿元，报告期内，实现产品销售收入 6.7 亿元，完成年计划的 44.67%。

2、公司 2005 年生产经营计划中提出抓紧 PTMEG、-丁内酯等新项目的达产达效。目前两项目尚未竣工验收。

3、公司 2005 年生产经营计划中提出巩固现有主导产品市场，进一步扩大市场占有率。报告期内，公司主导产品市场占有率有所扩大，PTMEG 等新产品用户在不断扩大。

4、公司 2005 年生产经营计划中提出强化内部各项管理，特别是目标成本管理和资金管理，挖掘潜力，降低成本，消化原材料涨价等不利因素。报告期内，公司进一步完善了联产计酬的管理方式，有效地提高了劳动生产率，降低了生产成本。

5、公司 2005 年生产经营计划中提出调整营销策略，积极扩大国际市场销售，报告期内，公司产品出口量同比有所增加。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理方面

公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

(二) 本报告期不分配、不转增。

(三) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事件。

(四) 报告期内，公司无重大资产收购、出售事项。

(五) 报告期内，公司关联交易事项 (单位：元)

### 1、采购货物

企业名称	摘要	2005 年 1-6 月	所占比例	2004 年 1-6	定价原则
华邦集团公司	材料	4,021,020.00	100%	3,956,680	市价
华邦集团公司	劳务	4,609,290.44	100%	5,612,864	协议
太原利普公司	材料	345,374.30	0.003%		市价
合 计		8,975,684.74		9,569,544	

### 2、销售货物

#### (1) 销售产品

企业名称	2005 年 1-6 月	所占比例%	2004 年 1-6 月	定价原则
太原利普公司	2,849,289.00	0.42%	2,964,170.63	市价
华邦集团公司(经销部)			305,001.71	市价
合 计	2,849,289.00		3,269,172.34	

#### (2) 其他销售

项目	内容	2005 年 1-6 月	所占比例	2004 年 1-6 月	定价原则
华邦集团公司	材料	563,057.09	24.93%	914,035.39	市价
华邦集团公司	水、电、汽	1,811,878.60	100%	1,125,125.26	市价
合 计		2,374,935.69		2,039,160.65	

### 3、提供劳务

项 目	2005 年 1-6 月	所占比例	2004 年 1-6 月	定价原则
支付华邦集团公司土地租赁费	200,000.00	100%	200,000.00	协议
支付华邦集团公司教育服务费	549,475.97	100%	390,439.34	协议
支付华邦集团公司医疗服务费	1,451,118.00	100%	1,317,138.00	协议
支付华邦集团公司治安费等	310,893.37	100%	793,782.70	协议
支付华邦集团公司环境卫生费	864,310.00	100%		协议
支付华邦集团公司库房及设备租赁费等	355,280.00	100%		协议
合 计	3,731,077.34		2,701,360.04	

公司年初预测的年度日常关联交易总额为 2950 万元，报告期实际发生金额 1793.1 万元，占年度预测的 60.78%。

## （六）重大合同

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、，公司上年为山西海鑫钢铁集团有限公司担保贷款 1.2 亿元延续到本报告期，截止本报告期期末，该项担保已解除。

3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。

**（七）报告期内，公司或持有公司 5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生影响的承诺事项。**

## （八）已披露主要信息索引

1、2005 年 1 月 26 日，公司公布股权质押公告，刊登在《证券时报》15 版、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2005 年 3 月 22 日，公司公布 2004 年年度报告及摘要、公司三届十五次董事会决议公告、三届十五次监事会决议公告、关于召开 2004 年度股东大会的通知、日常关联交易公告，刊登在《证券时报》42-43 版、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2005 年 4 月 9 日，公司公布第三届董事会第十六次会议决议公告、关于修改公司章程的议案，刊登在《证券时报》A16 版、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2005 年 4 月 28 日，公司公布 2004 年度股东大会决议公告。刊登在《证券时报》22 版、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、2005 年 4 月 29 日，公司公布 2005 年第一季度报告、2005 年半年度业绩预告公告，刊登在《证券时报》40 版、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 七、财务报告（未经审计）

### （一）会计报表

- 1、合并资产负债表
- 2、合并利润表及利润分配表
- 3、合并现金流量表
- 4、合并资产减值准备明细表
- 5、资产负债表
- 6、利润表及利润分配表
- 7、现金流量表
- 8、资产减值准备明细表

### （二）会计报表附注

## 合并资产负债表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2005 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注五	2005 年 06 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	254,253,069.81	320,205,272.99
短期投资			
应收票据	2	14,500,773.18	88,468,973.56
应收股利			
应收利息			
应收账款	3	91,883,358.75	76,551,229.00
其他应收款	4	29,663,014.57	22,444,567.83
预付账款	5	85,366,662.95	53,919,009.26
应收补贴款	6	1,787,554.00	1,787,554.00
存货	7	197,565,601.04	163,678,612.92
待摊费用	8	3,300,508.46	1,410,986.81
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		678,320,542.76	728,466,206.37
长期投资：			
长期股权投资	9	17,481,098.63	13,481,098.63
长期债权投资			
长期投资合计		17,481,098.63	13,481,098.63
固定资产：			
固定资产原价	10	1,683,979,993.67	1,687,492,430.57
减：累计折旧	10	498,291,294.68	450,750,309.32
固定资产净值		1,185,688,698.99	1,236,742,121.25
减：固定资产减值准备	10		
固定资产净额		1,185,688,698.99	1,236,742,121.25
工程物资	11	4,618,656.06	4,618,656.06
在建工程	12	757,640,249.08	636,000,570.03
固定资产清理			
固定资产合计		1,947,947,604.13	1,877,361,347.34
无形资产及其他资产：			
无形资产	13	13,751,024.72	14,414,945.72
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		13,751,024.72	14,414,945.72
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		2,657,500,270.24	2,633,723,598.06

公司负责人：仝立祥

总会计师：李金鹏

制表人：王蓉

## 合并资产负债表（续）

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2005 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注五	2005 年 06 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	14	739,980,000.00	773,980,000.00
应付票据			
应付账款	15	158,981,743.16	115,260,734.72
预收账款	16	21,141,426.20	30,165,883.26
应付工资	17		
应付福利费	17	7,027,711.54	6,680,226.45
应交税金	18	12,076,799.88	16,162,567.54
其他应付款	19	8,955,392.25	7,690,307.49
其他应付款	20	26,672,815.20	57,164,399.21
预提费用		348,619.16	
预计负债			
一年内到期的长期负债	21	81,000,000.00	176,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,056,184,507.39	1,183,104,118.67
长期负债：			
长期借款	22	396,835,000.00	282,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	23	62,940,000.00	62,740,000.00
其他长期负债			
长期负债合计		459,775,000.00	344,740,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		1,515,959,507.39	1,527,844,118.67
少数股东权益		6,848,633.87	7,156,427.58
股东权益：			
股本	24	311,053,851.00	311,053,851.00
资本公积	25	555,761,212.16	555,761,212.16
盈余公积	26	61,841,469.05	61,841,469.05
其中：法定公益金		20,613,823.34	20,613,823.34
未分配利润	27	206,035,596.77	170,066,519.60
现金股利			
股东权益合计		1,134,692,128.98	1,098,723,051.81
负债及股东权益总计		2,657,500,270.24	2,633,723,598.06

公司负责人：全立祥

总会计师：李金鹏

制表人：王蓉

## 资产负债表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2005 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注六	2005 年 06 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		252,380,033.15	318,514,661.94
短期投资			
应收票据		14,500,773.18	88,468,973.56
应收股利			
应收利息			
应收账款	1	91,719,262.05	76,318,542.80
其他应收款	2	39,721,786.94	31,564,782.40
预付账款		85,366,662.95	53,840,146.60
应收补贴款		1,787,554.00	1,787,554.00
存货		196,216,599.75	163,351,191.98
待摊费用		3,300,508.46	1,410,986.81
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		684,993,180.48	735,256,840.09
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	3	38,028,414.28	34,950,381.35
长期债权投资			
长期投资合计		38,028,414.28	34,950,381.35
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价		1,653,777,963.15	1,657,290,400.05
减：累计折旧		496,503,895.85	449,962,371.34
固定资产净值		1,157,274,067.30	1,207,328,028.71
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		1,157,274,067.30	1,207,328,028.71
工程物资		4,618,656.06	4,618,656.06
在建工程		757,640,249.08	636,000,570.03
固定资产清理			
固定资产合计		1,919,532,972.44	1,847,947,254.80
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产		7,462,112.72	7,868,705.72
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		7,462,112.72	7,868,705.72
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项			
资产总计		2,650,016,679.92	2,626,023,181.96

公司负责人：仝立祥

总会计师：李金鹏

制表人：王蓉

## 资产负债表 (续)

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2005 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注六	2005 年 06 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		739,980,000.00	773,980,000.00
应付票据			
应付账款		158,661,788.87	114,955,209.83
预收账款		21,141,426.20	30,154,973.26
应付工资			
应付福利费		7,026,487.81	6,678,102.72
应交税金		12,070,350.89	16,123,309.63
其他应交款		8,955,392.25	7,690,307.49
其他应付款		26,551,919.48	57,164,660.94
预提费用		348,619.16	
预计负债			
一年内到期的长期负债		81,000,000.00	176,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,055,735,984.66	1,182,746,563.87
长期负债：			
长期借款		396,835,000.00	282,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		62,940,000.00	62,740,000.00
其他长期负债			
长期负债合计		459,775,000.00	344,740,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		1,515,510,984.66	1,527,486,563.87
少数股东权益			
股东权益：			
股本		311,053,851.00	311,053,851.00
资本公积		555,761,212.16	555,761,212.16
盈余公积		61,841,469.05	61,841,469.05
其中：法定公益金		20,613,823.34	20,613,823.34
未分配利润		205,849,163.05	169,880,085.88
现金股利			
股东权益合计		1,134,505,695.26	1,098,536,618.09
负债及股东权益总计		2,650,016,679.92	2,626,023,181.96

公司负责人：仝立祥

总会计师：李金鹏

制表人：王蓉



## 合并利润及利润分配表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注五	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入	28	670,611,249.56	470,703,408.85
减：主营业务成本	28	522,137,084.19	422,210,628.21
主营业务税金及附加	29	3,014,439.55	1,348,182.52
二、主营业务利润		145,459,725.82	47,144,598.12
加：其他业务利润	30	1,815,438.98	16,651,103.63
减：营业费用		24,900,213.46	12,796,552.17
管理费用		30,727,152.84	25,012,284.24
财务费用	31	36,714,540.42	19,074,238.26
三、营业利润		54,933,258.08	6,912,627.08
加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入	32	104,329.77	34,052.80
减：营业外支出	33	1,278,867.24	734,020.89
四、利润总额		53,758,720.61	6,212,658.99
减：所得税		18,097,437.15	2,087,140.21
少数股东本期损益		-307,793.71	
五、净利润		35,969,077.17	4,125,518.78
加：年初未分配利润		170,066,519.60	142,611,635.96
其他转入			
六、可供分配的利润		206,035,596.77	146,737,154.74
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润		206,035,596.77	146,737,154.74
减：应付优先股股利			
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			
八、未分配利润		206,035,596.77	146,737,154.74

补充资料：

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5. 债务重组损失		
6. 其他		

公司负责人：全立祥

总会计师：李金鹏

制表人：王蓉

## 利润表附表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2004 年 1-6 月	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	4.41	4.41	0.1516	0.1516
营业利润	0.65	0.65	0.0222	0.0222
净利润	0.39	0.39	0.0133	0.0133
扣除非经常性损益后的净利润	0.39	0.39	0.0132	0.0132
2005 年 1-6 月				
主营业务利润	12.82	12.82	0.4676	0.4676
营业利润	4.84	4.84	0.1766	0.1766
净利润	3.17	3.17	0.1156	0.1156
扣除非经常性损益后的净利润	3.20	3.20	0.1169	0.1169

## 利润及利润分配表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注六	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入	4	669,595,819.66	470,703,408.85
减：主营业务成本	4	520,362,213.86	422,210,628.21
主营业务税金及附加		3,014,439.55	1,348,182.52
二、主营业务利润		146,219,166.25	47,144,598.12
加：其他业务利润		1,815,438.98	16,651,103.63
减：营业费用		24,780,774.10	12,796,552.17
管理费用		30,376,054.98	25,012,284.24
财务费用		36,714,757.29	19,074,238.26
三、营业利润		56,163,018.86	6,912,627.08
加：投资收益	5	-921,967.07	
补贴收入			
营业外收入		104,329.77	34,052.80
减：营业外支出		1,278,867.24	734,020.89
四、利润总额		54,066,514.32	6,212,658.99
减：所得税		18,097,437.15	2,087,140.21
少数股东本期损益			
五、净利润		35,969,077.17	4,125,518.78
加：年初未分配利润		169,880,085.88	142,611,635.96
其他转入			
六、可供分配的利润		205,849,163.05	146,737,154.74
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润		205,849,163.05	146,737,154.74
减：应付优先股股利			
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			
八、未分配利润		205,849,163.05	146,737,154.74

补充资料：

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2. 自然灾害发生的损失		
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5. 债务重组损失		
6. 其他		

公司负责人：全立祥

总会计师：李金鹏

制表人：王蓉

## 合并现金流量表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注五	金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		858,015,458.02
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	34	104,329.77
现金流入小计		858,119,787.79
购买商品、接受劳务支付的现金		621,261,329.93
支付给职工以及为职工支付的现金		28,814,663.94
支付的各项税费		69,064,020.61
支付的其他与经营活动有关的现金	35	32,125,193.92
现金流出小计		751,265,208.40
经营活动产生的现金流量净额		106,854,579.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		114,780,375.15
投资所支付的现金		4,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		118,780,375.15
投资活动产生的现金流量净额		-118,780,375.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		724,035,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		724,035,000.00
偿还债务所支付的现金		738,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		39,678,937.32
支付的其他与筹资活动有关的现金	36	382,470.10
现金流出小计		778,061,407.42
筹资活动产生的现金流量净额		-54,026,407.42
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		-65,952,203.18

公司负责人：仝立祥

总会计师：李金鹏

制表人：王蓉

## 合并现金流量表（续）

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

补充资料	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	35,969,077.17
加：少数股东本期收益	-307,793.71
加：计提的资产减值准备	
固定资产折旧	47,540,985.36
无形资产摊销	663,921.00
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少（减：增加）	-1,889,521.65
预提费用增加（减：减少）	348,619.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	36,714,540.42
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-33,886,988.12
经营性应收项目的减少（减：增加）	19,969,970.20
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,731,769.56
其他	
经营活动产生的现金流量净额	106,854,579.39
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
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增加情况：	
现金的期末余额	254,253,069.81
减：现金的期初余额	320,205,272.99
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	-65,952,203.18

公司负责人：仝立祥

总会计师：李金鹏

制表人：王蓉

## 现金流量表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注六	金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		856,942,348.62
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		104,329.77
现金流入小计		857,046,678.39
购买商品、接受劳务支付的现金		618,558,171.31
支付给职工以及为职工支付的现金		28,813,763.94
支付的各项税费		69,031,211.69
支付的其他与经营活动有关的现金		33,971,160.80
现金流出小计		750,374,307.74
经营活动产生的现金流量净额		106,672,370.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		114,780,375.15
投资所支付的现金		4,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		118,780,375.15
投资活动产生的现金流量净额		-118,780,375.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		724,035,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		724,035,000.00
偿还债务所支付的现金		738,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		39,679,154.19
支付的其他与筹资活动有关的现金		382,470.10
现金流出小计		778,061,624.29
筹资活动产生的现金流量净额		-54,026,624.29
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-66,134,628.79

公司负责人：仝立祥

总会计师：李金鹏

制表人：王蓉

## 现金流量表（续）

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

补充资料	金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	35,969,077.17
加：少数股东本期收益	
加：计提的资产减值准备	
固定资产折旧	46,541,524.51
无形资产摊销	406,593.00
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少（减：增加）	-1,889,521.65
预提费用增加（减：减少）	348,619.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	36,714,757.29
投资损失（减：收益）	921,967.07
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-32,865,407.77
经营性应收项目的减少（减：增加）	18,883,960.24
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,640,801.63
其他	
经营活动产生的现金流量净额	106,672,370.65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
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增加情况：	
现金的期末余额	252,380,033.15
减：现金的期初余额	318,514,661.94
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	-66,134,628.79

公司负责人：仝立祥

总会计师：李金鹏

制表人：王蓉

## 合并资产减值准备明细表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2005 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	16,295,266.87					16,295,266.87
其中：应收账款	10,561,805.37					10,561,805.37
其他应收款	5,733,461.50					5,733,461.50
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	391,570.13					391,570.13
其中：库存商品						
原材料	391,570.13					391,570.13
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

公司负责人：仝立祥

总会计师：李金鹏

制表人：王蓉



## 资产减值准备明细表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

2005 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	16,476,463.89					16,476,463.89
其中：应收账款	10,556,875.57					10,556,875.57
其他应收款	5,919,588.32					5,919,588.32
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	391,570.13					391,570.13
其中：库存商品						
原材料	391,570.13					391,570.13
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

公司负责人：仝立祥

总会计师：李金鹏

制表人：王蓉

# 山西三维集团股份有限公司

## 合并会计报表附注

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

### 一、公司概况

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

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。

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。

本公司注册资本 31,105.39 万元,公司注册地址:太原市高新技术产业开发区 V1—4 区,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:全立祥。

本公司主要生产分厂及车间有:电石、有机、1,4-丁二醇、热力、乙炔、乳胶、季戊四醇、丁炔二醇、甲醛、脂类等,生产和销售的主要产品有:聚乙烯醇(PVA)系列、1,4-丁二醇(BDO)、四氢呋喃、PTMEG、-丁内酯、聚醋酸乙烯乳液(白乳胶)、季戊四醇、丁炔二醇、脂类等十几种产品,其中:聚乙烯醇 17-88 为部优、省优产品,聚乙烯醇 17-99 为省优、免检名牌产品,丁炔二醇和聚醋酸乙烯乳液为省优名牌产品,新扩建投产的 PVA 树脂系列产品被认定为国家级新产品,聚醋酸乙烯乳液系列产品被评为“全国用户满意产品”,并荣获中国国际建材博览会金奖。这些产品广泛应用于化工、化纤、建材、涂料等行业。

### 二、重大会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

## 2、会计年度

本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

## 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 4、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后，各项财产如果发生减值，按财政部的有关规定计提相应的减值准备。

## 5、外币业务核算方法

对年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记账。月份终了，货币性项目中的外币余额按月末市场汇价进行调整，由此产生的折合本位币差额，业已计入当年度损益类账项。其中，与购建固定资产等直接相关的汇兑损益，在资产尚未达到预定可使用状态前，计入购建资产的价值。

## 6、现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

## 7、坏账核算方法

本公司对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据本公司董事会的批准作为坏账损失。

坏账损失核算采用备抵法。决算日，本公司对各项应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量以及其他相关情况，按账龄分析法合理地估计坏账准备，并计入当年损益类账项。

坏账准备计提的比例列示如下：

账龄	计提比例
1 年以内	2%
1-2 年	5%
2-3 年	15%
3 年以上	30%

对数额大的应收款项，单独估计坏账准备。

## 8、存货核算方法

存货主要包括原材料、辅助材料、备品备件、低值易耗品、产成品。

各类存货日常收发均按计划成本计价，期末调整为实际成本，低值易耗品于领用时一次摊销。

存货采用永续盘存制度。

决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于其可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

用于生产而持有的原材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料应当按可变现净值计量。

## 9、长期投资核算方法

本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法:

本公司拥有被投资公司权益性资本 20%以下表决权资本或虽占用 20%以上但不具有重大影响的,采用成本法核算;拥有被投资公司权益性资本 20%以上或虽不足 20%但具有重大影响的长期股权投资采用权益法核算;直接或间接拥有被投资公司 50%以上权益性资本,以及拥有被投资公司 20%至 50%权益性资本,但本公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法核算并对会计报表予以合并。

决算日,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。

## 10、固定资产计价和折旧方法

固定资产是指使用年限在一年以上的生产经营用实物资产以及使用期限在两年以上,单位价值在 2,000.00 元以上的非生产经营用主要设备的物品。

固定资产按实际成本或评估值计价。

固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的 5%),确定其折旧率如下:

资产类别	使用年限(年)	年折旧率%
房屋及建筑物	35	2.71
机器设备	14	6.79
运输设备	12	7.91
家俱及办公设备	8	11.88

固定资产装修费用,符合资本化条件的,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用直线法单独计提折旧。

决算日,固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单个固定资产市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致固定资产的可收回金额低于其帐面价值的差额提取减值准备;预计的固定资产减值准备计入当年度损益类账项。

#### 11、在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。

决算日,对存在下列一项或若干项情况的在建工程,计提在建工程减值准备:

(1) 因客观事实已经出现,经公司总经理办公会议批准的已停建、缓建2年以上的在建工程;

(2) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;

(3) 所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性;

(4) 其他证明在建工程已经发生减值的情形。

预计的在建工程损失计入当年度损益类账项。

#### 12、借款费用的核算方法

为专项用于购建固定资产而发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化,计入所建造固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当年度损益类账项。

属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质,但不是用于购建固定资产的借款费用,以及为投资而发生的借款费用,均于发生时直接计入当年度损益类账项。

筹建期间发生的借款费用,先在长期待摊费用中归集,待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。

### 13、无形资产核算方法

无形资产的核算方法:外购或依照法律程序取得的,按购入时或依据法律程序取得时的实际支出记账;投资者投入的,按投资各方确认的价值记账;并在预计使用年限内分期平均摊销。

决算日,对已被其他新技术所替代,市价在当期大幅下跌,已超过法律保护期限或足以证明实质上已经发生了减值的无形资产,计提无形资产减值准备,预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项。

### 14、收入确认原则

销售商品的收入,应在下列条件均能满足时予以确认:

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业;
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

### 15、所得税的会计处理方法

本公司按应付税款法核算所得税。

### 16、合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。

纳入合并会计报表范围内的子公司(详见附注四)所采用的会计政策和会计处理方法与本公司一致。

本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。

少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属各子公司于本年度实现的损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定。

### 17、利润分配

根据本公司章程规定，净利润分配顺序列示如下：

- 、弥补以前年度亏损；
- a、提取法定盈余公积 10%
- b、提取法定公益金 5%；
- c、按董事会决议，提取任意盈余公积金及股利分配。

### 三、税项

税种	计税依据	税率
增 值 税	产品销售收入 其他业务收入	17%
城 建 税	应纳增值税、营业税	5%（本公司本部） 7%（分公司太原胶粘剂厂）
教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
价格调控基金 *	应纳增值税、营业税	1.5%
车船使用税	客货车辆	乘人汽车按辆计缴，载货汽车按吨位计缴。
企业所得税**	应纳税所得额	33%（本公司本部） 15%（分公司太原胶粘剂厂）

\*根据山西省人民政府晋政发（1995）71号“关于进一步完善价格调控基金征收管理工作的通知”规定，“凡在本省境内从事生产、经营、服务等项活动，有销售营业收入的单位和个人，均应缴纳价格调控基金，价格调控基金以消费税、增值税、营业税为计征依据。征集比例，按税前‘三税’额的1.5%计征”。）

\*\*本公司本部按33%缴纳企业所得税，分公司太原胶粘剂厂享受高新技术企业的优惠政策，按15%缴纳企业所得税。

### 四、控股子公司及联营公司

被投资单位	注册地址	注册资本	经营范围	本公司持股比例	是否合并	实际投资额
山西三维欧美科化学有限公司(以下简称“欧美科公司”)	山西省洪洞县赵城镇	3000 万元	生产销售食品添加剂和饲料添加剂	75%	是	22,500,000.00

### 五、合并会计报表项目附注

#### 1、货币资金

(1) 明细列示如下：

项目	2005.06.30			2004.12.31			
	原币金额	汇价	折合人民币金额	原币金额	汇价	折合人民币金额	
现金	RMB	-	142,280.55	RMB 218,022.72	-	RMB 218,022.72	
现金	USD	8,137.00	8.2765	67,345.88	USD 8,137.00	8.2765	67,345.88
现金	英镑	600.00	15.931	9,558.60	英镑 600.00	15.931	9,558.60
现金小计			219,185.03			294,927.20	
银行存款	RMB	194,993,572.43	253,993,572.43	RMB 319,870,033.44	--	319,870,033.44	
银行存款(美元)	USD	4,870.70	8.2765	40,312.35	USD 4,870.70	8.2767	40,312.35
银行存款小计			254,033,884.78			319,910,345.79	
合计			254,253,069.81			320,205,272.99	

(2) 本账户本年变动幅度较大,主要原因系本年增加的贷款尚未使用完毕所致。

## 2、应收票据

明细列示如下：

种类	2005.06.30	2004.12.31
银行承兑汇票	14,500,773.18	88,468,973.56

  

出票单位	出票日期	到期日	金额
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	2004-12-10	2005-02-10	107,280.00
江阴市中亚橡胶化工有限公司	2004-11-22	2005-02-22	30,000.00
龙口隆基机械有限公司	2005-03-23	2005-09-23	50,000.00
嘉兴福昱塑胶制品有限公司	2005-06-01	2005-10-10	100,000.00
嘉兴福昱塑胶制品有限公司	2005-06-01	2005-10-10	100,000.00
浙江东海翔纺织印染有限公司	2005-06-02	2005-12-02	100,000.00
三斯达(福建)鞋业有限公司	2005-05-27	2005-11-26	150,000.00
江苏国泰国际集团华泰进出口有限公司	2005-06-10	2005-09-10	100,000.00
盐城市神固佳实业有限公司	2005-03-15	2005-09-15	89,314.45
颖州区小虎烟酒部	2005-02-16	2005-08-16	22,560.00
潍坊富士达增压系统有限公司	2005-03-09	2005-09-09	30,000.00
吴江时代印染有限公司	2005-06-10	2005-12-09	200,000.00
德赛电子(惠州)有限公司	2005-05-11	2005-11-11	100,000.00
重庆远盛工贸有限公司	2005-05-30	2005-11-30	500,000.00
诸暨市开元针纺织有限公司	2005-06-17	2005-12-17	500,000.00
绍兴恩杰纺织品贸易有限公司	2005-06-06	2005-12-06	50,000.00
菏泽睿源化工有限公司	2005-04-13	2005-10-13	136,311.10
上海申来生物工程有限公司	2005-04-04	2005-10-29	440,000.00
浙江省金华广鸿礼品有限公司	2005-06-08	2005-12-08	500,000.00
温州市大邦化工有限公司	2005-06-21	2005-12-21	400,000.00
杭州邦联氨纶有限公司	2005-06-23	2005-12-23	1,000,000.00



杭州邦联氨纶有限公司	2005-06-23	2005-12-23	1,000,000.00
杭州邦联氨纶有限公司	2005-06-23	2005-12-23	900,000.00
江苏宏信商贸股份有限公司	2005-06-17	2005-12-17	100,000.00
浙江建华集团有限公司	2005-06-21	2005-12-21	240,000.00
吴江市永康达纺织品有限责任公司	2005-06-08	2005-12-08	100,000.00
吴江市正晖喷织有限公司	2005-05-20	2005-11-20	200,000.00
义乌市红羚羊针织有限公司	2005-06-14	2005-12-13	500,000.00
晋江国泰皮革有限公司	2005-06-07	2005-12-07	150,000.00
福建省晋江市安海建华布业贸易有限公司	2005-06-14	2005-12-14	200,000.00
菏泽广发钢材物资有限公司	2005-03-15	2005-09-15	100,000.00
宁波博洋纺织有限公司	2005-06-06	2005-12-05	100,000.00
安徽华隆纺织化工有限责任公司	2005-06-24	2005-12-24	100,000.00
温州市三星乳胶有限公司	2005-06-20	2005-12-20	500,000.00
温州市三星乳胶有限公司	2005-06-20	2005-12-20	500,000.00
临沂隆城经贸有限公司	2005-06-09	2005-12-09	200,000.00
临沂隆城经贸有限公司	2005-06-09	2005-12-09	100,000.00
山东金正大生态工程股份有限公司	2005-05-16	2005-11-16	600,000.00
西安千禧龙贸易有限公司	2005-06-27	2005-12-26	700,000.00
常州市美耐装饰材料有限公司	2005-04-11	2005-10-11	47,400.00
潍坊市朝阳橡胶有限公司	2005-03-17	2005-09-17	100,000.00
西安千禧龙贸易有限公司	2005-06-17	2005-12-16	300,000.00
扬州金丰新材料有限公司	2005-05-27	2005-08-27	107,858.40
山东济宁市维特纺织用品有限责任公司	2005-03-31	2005-09-30	200,000.00
义乌市佳群内衣商行	2005-04-29	2005-10-26	100,000.00
浙江天吉旅游用品有限公司	2005-03-18	2005-09-18	100,000.00
泾县顺达贸易有限公司	2004-12-28	2005-06-28	110,000.00
台州市路桥豪鹰摩托车有限公司	2005-04-05	2005-10-05	100,000.00
美驰华阳汽车制动器有限公司	2005-03-14	2005-09-14	50,000.00
吴江中盛印染有限公司	2005-04-07	2005-10-07	100,000.00
襄樊市五信化工建材有限公司	2005-06-02	2005-12-02	500,000.00
南京志学贸易公司	2005-06-08	2005-12-06	80,000.00
临沂强生橡胶轮胎有限公司	2005-06-08	2005-12-06	500,000.00
江苏东海纸业有限公司	2005-06-02	2005-09-02	336,452.13
胜邦塑胶管道系统集团公司	2005-06-07	2005-12-06	500,000.00
厦门翰伟贸易公司	2005-04-13	2005-10-13	100,000.00
青岛瑞康盛商贸公司	2005-03-29	2005-09-29	67,137.10
烟台鑫发商贸有限公司	2005-04-26	2005-10-26	30,000.00
烟台鑫发商贸有限公司	2005-04-26	2005-10-26	20,000.00
烟台鑫发商贸有限公司	2005-05-07	2005-11-27	26,460.00
烟台鑫发商贸有限公司	2005-02-01	2005-08-01	10,000.00
青岛瑞康盛商贸公司	2005-05-26	2005-11-26	20,000.00
合计			14,500,773.18

### 3、应收账款

(1) 账龄分析列示如下：

账龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	65,426,261.80	63.86%	1,002,542.05	50,127,102.55	57.54%	1,002,542.05
1-2年	1,180,217.35	1.16%	113,180.43	2,263,608.67	2.60%	113,180.43
2-3年	6,144,457.88	6.00%	970,614.06	6,470,760.39	7.43%	970,614.06
3年以上	29,694,227.09	28.98%	8,475,468.83	28,251,562.76	32.43%	8,475,468.83
	<u>102,445,164.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,561,805.37</u>	<u>87,113,034.37</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,561,805.37</u>

(2) 应收账款前五名客户欠款金额合计为 12,325,909.12 元, 占全部应收账款的比例为 12.03%。

(3) 本账户年末余额中应收持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位的款项详见附注七。

### 4、其他应收款

(1) 账龄分析列示如下：

账龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	12,358,070.52	34.91%	102,049.24	5,102,461.77	18.11%	102,049.24
1-2年	2,602,002.20	7.35%	213,556.22	4,271,124.43	15.16%	213,556.22
2-3年	2,839,221.40	8.02%	223,476.89	1,489,845.96	5.29%	223,476.89
3年以上	17,597,181.95	49.72%	5,194,379.15	17,314,597.17	61.44%	5,194,379.15
	<u>35,396,476.07</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,733,461.50</u>	<u>28,178,029.33</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,733,461.50</u>

(2) 其他应收款前五名客户欠款金额合计为 17,208,824.98 元, 占全部其他应收款的比例为 48.62%。

(3) 金额较大的其他应收款明细如下：

单位	金额	性质	账龄
北京京华信托投资公司*	10,000,000.00	逾期存款	3年以上
洪洞县远中焦化有限公司	3,500,000.00	工程垫付款	1年以内
太原办事处	1,018,351.31	往来	1-2年
太原海关	1,360,000.00	保证金	1-2年

\*本公司存于北京京华信托投资公司的 1000 万元存款仍未收回, 目前该公司

正在清算，对该笔存款按账龄计提了 300 万元的坏账准备。

(4) 本账户年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

## 5、预付账款

(1) 账龄分析列示如下：

账龄	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	75,619,150.75	88.58%	44,582,561.73	82.68%
1-2年	819,863.87	0.97%	1,470,364.11	2.73%
2-3年	1,266,944.91	1.48%	249,927.46	0.46%
3年以上	7,660,703.42	8.97%	7,616,155.96	14.13%
	<u>85,366,662.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>53,919,009.26</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本账户年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

(3) 账龄超过 1 年的预付账款主要为预付长期供货单位介休电石厂的货款和其他零散客户未结算的货款。介休电石厂是本公司的主要供货单位，为保证生产所需原材料供应预付部分货款。

## 6、应收补贴款

明细项目列示如下：

项目	2005.06.30	2004.12.31
新产品增值税返还款	<u>1,787,554.00</u>	<u>1,787,554.00</u>
	<u>1,787,554.00</u>	<u>1,787,554.00</u>

## 7、存货

明细项目列示如下：

项目	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	59,130,985.86	391,570.13	55,391,715.04	391,570.13
低值易耗品			8,474.00	
库存商品	83,922,548.16		68,017,895.58	
在产品	54,903,637.15		40,652,098.43	
	<u>197,957,171.17</u>	<u>391,570.13</u>	<u>164,070,183.05</u>	<u>391,570.13</u>

存货可变现净值的确定依据:

(1) 产成品以 12 月份的平均售价确定估计售价, 减去销售所必需的估计费用和税金后的金额确定可变现净值

(2) 原材料和其他用于生产的材料, 以其预计生产的产成品的估计售价减去估计完工成本以及销售所必需费用和税金后的金额确定。

本账户本期变动幅度较大, 主要系本年度丁二醇下游 (PTMEG、-丁内脂) 及四氢呋喃等工程项目相继完工投产, 相关的库存商品增加所致。

## 8、待摊费用

明细列示如下:

类别	2004. 12. 31	本年增加	本年摊销	2005. 06. 30
保险费	1, 105, 526. 62	4, 395, 873. 48	2, 501, 400. 00	3, 000, 000. 10
取暖费	187, 794. 93		187, 794. 93	
其他	117, 665. 26	351, 760. 45	168, 917. 35	300, 508. 36
	<u>1, 410, 986. 81</u>	<u>4, 747, 633. 93</u>	<u>2, 858, 112. 28</u>	<u>3, 300, 508. 46</u>

## 9、长期投资

(1) 长期股权投资明细项目列示如下:

	2004. 12. 31			本年增加	本年减少	2005. 06. 30		
	金额	长期投资减值准备	长期投资净额			金额	长期投资减值准备	长期投资净额
其他股权投资	13, 481, 098. 63		13, 481, 098. 63	4,000,000.00		17, 481, 098. 63		17, 481, 098. 63
	<u>13, 481, 098. 63</u>		<u>13, 481, 098. 63</u>	<u>4,000,000.00</u>		<u>17, 481, 098. 63</u>		<u>17, 481, 098. 63</u>

(2) 其他股权投资明细列示如下:

被投资单位名称	投资期限(年)	初始投资金额	追加(减少)投资额	2005. 06. 30				
				投资金额	占被投资单位注册 资本比例	本年权益增 (减)额	累计权益增 (减)额	减值准备
中国光大银行		10,080,000.00		10,080,000.00	0.20			
山西浩维聚脂有限 责任公司	1999.06.03-2011.05.14	3,401,098.63		3,401,098.63	15.41			
山西三维国际贸 易有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00	80			
		<u>17,481,098.63</u>		<u>17,481,098.63</u>				

(3) 本公司未发现长期投资发生减值的情况, 故未计提长期投资减值准备。

(4) 本公司长期投资收回不存在重大收回限制。

## 10、固定资产及其累计折旧

	2004. 12. 31	本年增加	本年减少	2005. 06. 30
固定资产原价：				
房屋及建筑物	218,202,928.71			218,202,928.71
机器设备	1,421,366,824.23	8,855,216.73	13,650,257.23	1,416,571,783.73
运输设备	35,857,913.24	1,240,703.60		37,098,616.84
家具及办公设备	12,064,764.39	41,900.00		12,106,664.39
	<u>1,687,492,430.57</u>	<u>10,137,820.33</u>	<u>13,650,257.23</u>	<u>1,683,979,993.67</u>
累计折旧：				
房屋及建筑物	55,738,176.88	2,847,749.91		58,585,926.79
机器设备	373,926,063.74	42,785,943.71	13,650,257.23	416,712,007.45
运输设备	14,461,715.49	1,321,854.41		15,783,569.90
家具及办公设备	6,624,353.21	585,437.33		7,209,790.54
	<u>450,750,309.32</u>	<u>47,540,985.36</u>	<u>13,650,257.23</u>	<u>498,291,294.68</u>
固定资产净值	<u>1,236,742,121.25</u>			<u>1,185,688,698.99</u>
固定资产减值准备：				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
家具及办公设备				
固定资产净额	<u>1,236,742,121.25</u>			<u>1,185,688,698.99</u>

## 11、工程物资

项目	2005. 06. 30	2004. 12. 31
专用材料	4,618,656.06	4,618,656.06
	<u>4,618,656.06</u>	<u>4,618,656.06</u>

## 12、在建工程

项目名称	预算数	2004. 12. 31	本年增加	本年转入固定资产	2005. 06. 30	资金来源	工程 进度
		(利息资本化)	(利息资本化)	(利息资本化)	(利息资本化)		
PTMEG	368,000,000.00	289,554,178.27	9,738,657.84		299,292,836.11	配股、 自筹	100%
		(8,278,740.21)			(8,278,740.21)		
- 丁内酯	184,710,000.00	37,599,370.50	15,630,207.50		53,229,578.00	配股、 自筹	100%
		(185,148.12)			(185,148.12)		
甲基吡咯烷酮		12,678,289.26			12,678,289.26	配股、 自筹	100%

项目名称	预算数	2004. 12. 31	本年增加	本年转入固定资产	2005. 06. 30	资金来源	工程 进度
		(利息资本化)	(利息资本化)	(利息资本化)	(利息资本化)		
催化剂再生装置	29,680,000.00	19,926,009.33 (606,028.37)	575,802.46		20,501,811.79 (606,028.37)	自筹	80%
PVA8, 9 列	30,000,000.00	51,614,651.64 (704,858.98)	15,185,437.83 (3,346,867.00)		66,800,089.47 (4,051,725.98)	自筹	90%
环保项目	11,880,000.00	13,222,515.73 (312,186.50)	91,878.22		13,314,393.95 (312,186.50)	自筹	95%
乳胶扩建	6,570,000.00	7,411,484.19 (256,256.38)	-148,000.00		7,263,484.19 (256,256.38)	自筹	95%
醛酯扩建	9,110,000.00	10,083,039.16 (917,782.49)			10,083,039.16 (917,782.49)	自筹	95%
醋酸钠	7,000,000.00	5,613,447.89	99,020.75		5,712,468.64	自筹	90%
干粉胶	40,000,000.00	71,799,740.66 (1,340,972.63)	5,500,607.17		77,300,347.83 (1,340,972.63)	自筹	90%
氨基树脂	43,500,000.00	11,164,487.64	93,581.95		11,258,069.59	自筹	50%
3# 锅炉改造	5,700,000.00	7,659,725.37	200,000.00		7,859,725.37	自筹	95%
11#-13#锅炉	32,000,000.00	41,100,582.72 (3,559,733.49)	1,037,107.91		42,137,690.63 (3,559,733.49)	自筹	95%
260T 锅炉	48,000,000.00	11,832,595.83	8,233,197.45		20,065,793.28	自筹	35%
多聚甲醛	48,490,000.00	21,042,718.04 (656,977.39)	17,914,561.67		38,957,279.71 (656,977.39)	自筹	50%
6 万吨甲醛扩产	7,330,000.00	1,114,445.70	219,757.34		1,334,203.04	自筹	50%
3 万吨丁二醇			9,302,585.71		9,302,585.71		
6000M3 循环水			2,192,331.32		2,192,331.32		
20 万吨粗苯精制			5,894,796.34		5,894,796.34		
制氢			1,055,000.00		1,055,000.00		
其他		22,583,288.10	48,823,147.59		71,406,415.69	自筹	
		636,000,570.03	121,639,679.05		757,640,249.08		
		(16,818,684.56)	(3,346,867.00)		(20,165,551.56)		

(1) 本公司年末对在建工程进行了有重点的检查,未发现在建工程发生减值的情况,故未计提在建工程减值准备。

(2) 在建工程中甲基吡咯烷酮完工程度为 100%,尚未结转固定资产的原因为:完工程度指该工程的形象进度,该项目尚未达到预定使用状态。(甲基吡咯

烷酮属丁二醇下游系列产品，尚不具备生产条件)。

### 13、无形资产

项目	原始金额	2004. 12. 31	本年增加	本年摊销	累计摊销	2005. 06. 30	剩余摊销年限
德国汉高乳胶专有技术	5,155,744.00	1,718,582.00		171,858.00	3,609,020.00	1,546,724.00	4.5 年
SDA 专有技术	6,000,000.00	4,200,000.00		232,368.00	2,032,368.00	3,967,632.00	6.5 年
甲醛专有技术	1,911,250.87	1,336,125.78		96,000.00	671,125.09	1,240,125.78	6.5 年
欧美科土地使用权	2,496,000.00	2,346,240.00		24,960.00	174,720.00	2,321,280.00	46.5 年
太原胶粘剂厂土地使用权	4,050,000.00	3,524,320.00		45,180.00	570,860.00	3,479,140.00	38.5 年
丁二醇项目土地使用权*	1,227,900.00	1,154,226.00		12,279.00	85,953.00	1,141,947.00	46.5 年
石灰石林地使用权**	325,095.20	135,451.94		81,276.00	270,919.26	54,175.94	4 个月
	21,165,990.07	14,414,945.72		663,921.00	7,414,965.35	13,751,024.72	

\*系为丁二醇项目购入的土地使用权，公司已缴纳上述土地使用权的出让金，该土地使用权已经山西省土地管理局晋土管（籍）字（2000）第 46 号文件“关于下发确认山西三维集团股份有限公司拟出让土地价格评估结果的通知”予以确认。该宗土地使用权属证书已办理完毕。

\*\*系本公司为开采石灰石购入的林地使用权，本公司已缴纳林地占用补偿费，该宗土地使用权属证书已办理完毕。

本公司年末对各项无形资产进行了清查，未发现预计可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

### 14、短期借款

借款类别	2005. 06. 30				2004. 12. 31			
	原币金额	汇价	折合人民币金额	年利率	原币金额	汇价	折合人民币金额	年利率
担保借款	RMB		RMB 275,980,000.00	6.138%	RMB		RMB 450,000,000.00	5.31%-6.138%
质押借款	RMB		RMB 329,000,000.00	6.138%			RMB 50,000,000.00	5.31%
信用借款	RMB		RMB 135,000,000.00	5.58%	RMB		RMB 273,980,000.00	5.31%-6.138%
			RMB 739,980,000.00				RMB 773,980,000.00	

本账户本年变动幅度较大，主要原因系为本年流动资金贷款到期还贷所致。

## 15、应付账款

(1) 账龄分析列示如下：

账龄	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	129,475,193.59	81.44%	85,901,519.27	74.53%
1至2年	26,996,617.30	16.98%	26,696,360.87	23.16%
2至3年	974,330.38	0.61%	689,324.87	0.60%
3年以上	1,535,601.89	0.97%	1,973,529.71	1.71%
	<u>158,981,743.16</u>	<u>100.00%</u>	<u>115,260,734.72</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本账户年末余额无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(3) 三年以上金额较大的应付账款明细如下：

单位	金额	欠付原因
西安高压电器研究所	153,200.00	未及时清理
沁阳市蓝天化工厂	101,540.00	未及时清理
山西群英实业总公司	70,006.04	未及时清理
吉林化学工业股份有限公司电石厂	58,604.46	未及时清理
杭州制氧机集团有限公司	41,508.06	未及时清理

## 16、预收账款

(1) 账龄分析列示如下：

账龄	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	20,197,780.89	95.53%	29,242,699.98	96.94%
1至2年	113,226.38	0.54%	192,900.90	0.64%
2至3年	14,133.55	0.07%	547.00	0.00%
3年以上	816,285.38	3.86%	729,735.38	2.42%
	<u>21,141,426.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,165,883.26</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本账户年末余额无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过1年的预收账款为多年未结清的零星客户的货款。

(4) 本账户本年变动幅度较大,主要原因系为本年度销售增加所致。



**17、应付工资及应付福利费**

项目	2005.06.30	2004.12.31
应付工资	-----	-----
应付福利费	7,027,711.54	6,680,226.45

应付福利费按职工工资总额的 14% 计提。

**18、应交税金**

(1) 明细项目列示如下：

税项	2005.06.30	2004.12.31
增值税	-4,068,152.85	4,313,542.13
营业税		1,050.00
城建税	19,393.23	141,000.32
房产税		142,412.34
印花税		186,515.00
所得税	16,049,370.42	11,272,606.94
资源税		78,797.83
个人所得税	76,189.08	26,642.98
	<u>12,076,799.88</u>	<u>16,162,567.54</u>

(2) 本账户本年变动幅度较大,主要系本公司期末未交所得税增加、增值税留抵所致。

(3) 计缴标准参见附注三。

**19、其他应交款**

(1) 明细项目列示如下：

项目	2005.06.30	2004.12.31
教育费附加	5,446,046.58	4,262,056.66
价格调控基金	3,509,345.67	2,910,178.13
河道管理费		518,072.70
	<u>8,955,392.25</u>	<u>7,690,307.49</u>

(2) 计缴标准参见附注三。

**20、其他应付款**

(1) 账龄分析列示如下：

账龄	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,101,490.47	39.35%	45,448,490.89	79.50%
1至2年	9,567,808.98	37.27%	6,402,980.08	11.20%
2至3年	2,019,087.72	7.86%	1,130,473.14	1.98%
3年以上	3,984,428.03	15.52%	4,182,455.10	7.32%
	<u>25,672,815.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>37,123,864.09</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本账户年末余额中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项详见附注七。

(3) 三年以上金额较大的其他应付款明细如下：

单位	金额	欠付原因
住房公积金	3,189,342.42	职工公积金暂扣款
石家庄机务段	260,300.00	未及时清理
新乡市中原起重机厂	9,616.00	未及时清理
西安西普电力电子公司	9,000.00	未及时清理
河津县建筑工程公司	5,349.88	未及时清理

(4) 本账户本年变动幅度较大, 主要系本年支付了本公司大股东三维华邦集团有限公司及洪洞县浩溢煤焦化有限公司资金往来款所致。

## 21、一年内到期的长期借款

项目	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	年利率	金额	年利率
信用借款	81,000,000.00	4.94%-5.94%	176,000,000.00	4.94%-5.94%
	<u>81,000,000.00</u>		<u>176,000,000.00</u>	

## 22、长期借款

项目	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	年利率	金额	年利率
担保借款	396,835,000.00	7.05%	282,000,000.00	5.580%-6.138%
	<u>396,835,000.00</u>		<u>282,000,000.00</u>	

**23、专项应付款**

项目	2005.06.30	2004.12.31
技术改造拨款*	3,000,000.00	3,000,000.00
技术改造拨款**	57,740,000.00	57,740,000.00
技术改造拨款***	2,000,000.00	2,000,000.00
技术改造拨款****	200,000.00	
合计	62,940,000.00	62,740,000.00

\*根据晋财建(2001)196号文,2001年度山西省财政厅、山西省经贸委拨付300万元技术改造资金用于本公司的1.37万吨PTMEG和1.5万吨-丁内脂生产装置改造。

\*\*根据晋经办字[2004]208号文,2004年度山西省经济委员会、山西省财政厅拨付5774万元技术改造资金用于本公司的1.4-丁二醇系列下游产品技术及关键设备的改造。

\*\*\*根据晋财建(2004)260号文,山西省经济委员会、山西省财政厅拨付200万元技术改造资金用于本公司年产1万吨可再分散胶粉装置改造。

\*\*\*\*太原胶粘剂厂高新技术开发区技术改造拨款。

**24、股本**

项目	2004.12.31	本年增加					2005.06.30
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
发起人股份							
国家拥有股份	168,520,495.00					168,520,495.00	
境内法人持有股份	573,356.00					573,356.00	
尚未流通股份合计	169,093,851.00					169,093,851.00	
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	141,960,000.00					141,960,000.00	
已流通股份合计	141,960,000.00					141,960,000.00	
三、股份总数	311,053,851.00					311,053,851.00	

**25、资本公积**

项目	2004. 12. 31	本年增加	本年减少	2005. 06. 30
股票溢价	555,081,085.22		-	555,081,085.22
豁免贷款转入	585,000.00			585,000.00
股权投资准备	-4,873.06			-4,873.06
环保拨款	100,000.00			100,000.00
	555,761,212.16		-	555,761,212.16

**26、盈余公积**

项目	2004. 12. 31	本年增加	本年减少	2005. 06. 30
法定盈余公积	41,227,645.71			41,227,645.71
法定公益金	20,613,823.34			20,613,823.34
	61,841,469.05			61,841,469.05

**27、未分配利润**

项目	2005年1-6月	2004年度
净利润	35,969,077.17	32,266,963.04
加：年初未分配利润	170,066,519.60	142,611,635.96
可供分配的利润	206,035,596.77	174,878,599.00
减：提取法定盈余公积		3,208,052.93
提取法定公益金		1,604,026.47
可供股东分配的利润	206,035,596.77	170,066,519.60
减：提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
未分配利润	206,035,596.77	170,066,519.60

**28、主营业务收入及主营业务成本**

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
PVA 系列	298,573,904.75	288,338,886.57	258,567,937.09	260,865,666.84
乳胶	36,749,569.47	37,910,398.44	33,836,126.28	34,485,713.88
季戊四醇	9,414,800.03		11,328,664.35	

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
1,4-丁二醇	68,771,447.17	76,269,587.82	33,822,854.78	62,416,127.57
四氢呋喃	23,757,094.57		11,555,019.11	
PTMEG	133,642,423.90		85,433,946.81	
-丁内脂	17,257,917.87		9,830,785.73	
醋酸丁脂	3,711,520.52		4,084,843.19	
醋酸乙脂	32,475,426.30		34,631,312.72	
醋酸	33,582,610.79		30,059,487.00	
其它	12,674,534.19	68,184,536.02	8,986,107.13	64,443,119.92
	<u>670,611,249.56</u>	<u>470,703,408.85</u>	<u>522,137,084.19</u>	<u>422,210,628.21</u>

前五名客户销售收入总额为 103,121,127.81 元，占全部销售收入的 15.38%。

主营业务收入、成本本年度变动幅度较大，主要原因系本年度丁二醇下游(PTMEG、-丁内脂)及四氢呋喃等工程项目相继完工投产，相关的产品销售增加所致。

## 29、主营业务税金及附加

类别	2005年1-6月	2004年1-6月
教育费附加	1,127,336.38	505,356.21
城建税	1,887,103.17	842,826.31
	<u>3,014,439.55</u>	<u>1,348,182.52</u>

计缴标准参见附注三。

## 30、其他业务利润

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
材料	2,198,084.37	378,849.40
提供劳务	-32,134.85	104,000.00
水电费	-350,510.54	-157,828.63
其他		16,286,079.54
	<u>1,815,438.98</u>	<u>16,651,103.63</u>

本账户本年度变化幅度较大，主要系本年其他材料销售减少所致。

**31、财务费用**

类别	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	37,506,030.48	19,824,219.83
减：利息收入	1,173,960.16	1,256,909.28
加：汇兑损益		
手续费	382,470.10	506,927.71
	<u>36,714,540.42</u>	<u>19,074,238.26</u>

**32、营业外收入**

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
其他	104,329.77	34,052.80
	<u>104,329.77</u>	<u>34,052.80</u>

**33、营业外支出**

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
价格调控基金	593,570.96	709,800.98
子弟学校经费	549,475.97	
罚款	113,669.97	
其他	22,150.34	24,219.91
	<u>1,278,867.24</u>	<u>734,020.89</u>

本账户本年度变化幅度较大，主要系本年度营业外支出中支付子弟学校经费增加所致。

**34、收到的其他与经营活动有关的现金**

本年度收到的其他与经营活动有关的现金 104,329.77 元，主要项目明细列示如下：

项目	金额
保险赔款收入	104,329.77

**35、支付的其他与经营活动有关的现金**

本年度支付的其他与经营活动有关的现金 32,125,193.92 元，主要项目明细

列示如下：

项目	金额
物料消耗	4,346,680.71
运输费	15,693,147.33
修理费	1,296,320.94
技术开发费	973,594.52
招待费	855,843.85
保险费	530,852.27
办公费	439,416.36

### 36、支付的其他与筹资活动有关的现金

本年度支付的其他与筹资活动有关的现金 382,470.10 元，主要项目明细列示如下：

项目	金额
银行手续费	382,470.10

### 37、非经常性损益

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
净利润	35,969,077.17	4,125,518.78
减：营业外收入	104,329.77	34,052.80
加：营业外支出*	685,296.28	24,219.91
非经常性损益额	580,966.51	-9,832.89
减：所得税影响额	191,718.95	-3,244.85
调整后净利润	36,358,324.73	4,118,930.74

\*不含价格调控基金。

## 六、母公司会计报表主要项目附注

### 0、 应收账款

(1)账龄分析列示如下：

账龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	占总额%	坏账准备	金额	占总额%	坏账准备
1 年以内	65,257,235.30	63.80%	997,908.05	49,895,402.55	57.43%	997,908.05

1—2 年	1,180,217.35	1.15%	112,884.63	2,257,692.67	2.60%	112,884.63
2—3 年	6,144,457.88	6.01%	970,614.06	6,470,760.39	7.45%	970,614.06
3 年以上	29,694,227.09	29.04%	8,475,468.83	28,251,562.76	32.52%	8,475,468.83
	102,276,137.62	100.00%	10,556,875.57	86,875,418.37	100.00%	10,556,875.57

(2) 应收账款前五名客户欠款金额合计为 12,325,909.12 元,占全部应收账款的比例为 12.05%。

(3) 本账户年末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

## 2、其他应收款

(1) 账龄分析列示如下:

账龄	2005.06.30			2004.12.31		
	金额	占总额%	坏账准备	金额	占总额%	坏账准备
1 年以内	13,281,283.32	29.10%	288,176.06	14,408,803.16	38.44%	288,176.06
1—2 年	11,923,688.59	26.12%	213,556.22	4,271,124.43	11.39%	213,556.22
2—3 年	2,839,221.40	6.22%	223,476.89	1,489,845.96	3.97%	223,476.89
3 年以上	17,597,181.95	38.56%	5,194,379.15	17,314,597.17	46.20%	5,194,379.15
	45,641,375.26	100.00%	5,919,588.32	37,484,370.72	100.00%	5,919,588.32

(2) 其他应收款前五名客户金额合计为 26,132,673.80 元,占全部其他应收款的比例为 57.26 %。

(3) 金额较大的其他应收款明细如下:

单位	金额	性质	账龄
北京京华信托投资公司	10,000,000.00	逾期存款	3 年以上
欧美科公司	10,254,322.49	往来	1-2 年
洪洞县远中焦化有限公司	3,500,000.00	工程垫付款	1 年以内
太原办事处	1,018,351.31	往来	1-2 年
太原海关	1,360,000.00	保证金	1-2 年

## 3、长期投资

(1) 长期股权投资明细项目列示如下:



	2004. 12. 31				2005. 06. 30			
	金 额	长期投资减值准备	长期投资净额	本年增加	本年减少	金 额	长期投资减值准备	长期投资净额
对子公司投资	21,469,282.72		21,469,282.72	4,000,000.00	921,967.07	24,547,315.65		24,547,315.65
其他股权投资	13,481,098.63		13,481,098.63			13,481,098.63		13,481,098.63
	34,950,381.35		34,950,381.35	4,000,000.00	921,967.07	38,028,414.28		38,028,414.28

## (2) 按权益法核算的子公司股权投资

被投资单位名称	初始投资额	追加投资	2004.12.31	本年增减	累计增减	2005.06.30
山西三维欧美科化学有限公司	22,495,126.94	-	21,469,282.72	-921,967.07	-1,947,811.29	20,547,315.65
山西三维国际贸易有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00

## 0、 主营业务收入及主营业务成本

项目	主营业务收入			主营业务成本	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月		2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
PVA 系列	298,573,904.75	288,338,886.57	PVA 系列	258,567,937.0	260,865,666.84
乳胶	36,749,569.47	37,910,398.44	乳胶	33,836,126.28	34,485,713.88
季戊四醇	9,414,800.03		季戊四醇	11,328,664.35	
1,4-丁二醇	68,771,447.17	76,269,587.82	1,4-丁二醇	33,822,854.78	62,416,127.57
四氢呋喃	23,757,094.57		四氢呋喃	11,555,019.11	
PTMEG	133,642,423.90		PTMEG	85,433,946.81	
-丁内脂	17,257,917.87		-丁内脂	9,830,785.73	
醋酸丁脂	3,711,520.52		醋酸丁脂	4,084,843.19	
醋酸乙脂	32,475,426.30		醋酸乙脂	34,631,312.72	
醋酸	33,582,610.79		醋酸	30,059,487.00	
其它	11,659,104.29	68,184,536.02	其它	7,211,236.80	64,443,119.92
	669,595,819.66	470,703,408.85		520,362,213.86	422,210,628.21

前五名客户销售收入总额为 103,121,127.81 元,占全部销售收入的 15.38%。

## 5、 投资收益

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
长期股权投资收益	-921,967.07	
其中:按权益法核算的投资收益	-921,967.07	
按成本法核算的投资收益		
长期债权投资收益		
合计	-921,967.07	

## 七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系明细项目列示如下：

### 1、存在控制关系的关联方

关联公司名称	注册地 址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
华邦集团公司	洪洞县 赵城镇	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。	发起人，持公司 47.23% 股份	有限责任 (国有独资)	全立祥
欧美科公司	洪洞县 赵城镇	生产销售食品填充剂和饲料填充剂	本公司持有 75% 股份	中外合资	全立祥
山西三维国际贸易有限公司	洪洞县 赵城镇	自营和代理各类商品及技术的进出口贸易，但国家规定的专进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；组织进料加工和“三来一补”业务；开展对外贸易及转口贸易。 (以上项目国家有规定的除外)	本公司持有 80% 股份	有限责任公司	全立祥

根据山西省人民政府晋政函(1999)68号文件：山西维尼纶厂改组为“山西三维华邦集团有限公司”，原山西省纺织总会持有的山西三维集团股份有限公司的国家股划拨给华邦集团公司持有。

### 1、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2004.12.31	本年增加	本年减少	2005.06.30
华邦集团公司	248,708,929.14			248,708,929.14
欧美科公司	30,000,000.00			30,000,000.00
山西三维国际贸易有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00

### 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	2004.12.31		本年增加	本年减少	2005.06.30	
	金额	比例			金额	比例
华邦集团公司*	146,911,396.80	47.23%			146,911,396.80	47.23%
欧美科公司	22,500,000.00	75%			22,500,000.00	75%
山西三维国际贸易有限公司			4,000,000.00		4,000,000.00	80%

参见附注五、25

## 4、不存在控制关系的关联方

关联公司名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
山西省经济建设投资公司	太原迎泽大街 64 号	国民经济建设项目的固定 资产投资及可行性研究	发起人, 持本公司 4.77%股份	全民所有制	张旭
山西省经贸资产经营有限公司	太原并州北路 143 号	国有技术改造资金的经营 管理	发起人, 持本公司 2.18%股份	国有独资	王毅
太原现代装饰集团有限公司	太原新建路 111 号	建设装饰工程工程设计等	发起人, 持本公司 0.11%股份	有限责任	王茂春
太原利普公司	太原并州路 3 号	计算机及其外围设备、消耗 材料、化工原料、建筑材料	发起人, 持本公司 0.08%股份	集体所有制	张海

## (二) 关联方交易事项

## 1、采购货物

企业名称	摘要	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
华邦集团公司	材料	4,021,020.00	3,956,680.00
华邦集团公司	劳务	4,609,290.44	5,612,864.25
太原利普公司	材料	345,374.30	

## 2、销售货物

## (1) 销售产品

企业名称	2005 年 1-6 月	所占比例%	2004 年 1-6 月	所占比例%	定价原则
太原利普公司	2,849,289.00	0.42%	2,964,170.63	0.63	市价
华邦集团公司(经销部)			305,001.71	0.06	市价

## (2) 其他销售

项目	内容	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	定价原则
华邦集团公司	材料	563,057.09	914,035.39	市价
华邦集团公司	水、电、汽	1,811,878.60	1,125,125.26	市价

## 3、提供劳务

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	定价原则
支付华邦集团公司土地租赁费	200,000.00	200,000.00	协议
支付华邦集团公司教育服务费	549,475.97	390,439.34	协议
支付华邦集团公司医疗服务费	1,451,118.00	1,317,138.00	协议
支付华邦集团公司治安费等	310,893.37	793,782.70	协议
支付华邦集团公司环境卫生费	864,310.00		协议
支付华邦集团公司库房及设备租赁费等	355,280.00		协议

根据华邦集团公司与本公司所签订的协议：对实际发生的教育服务费、医疗服务费、治安费按职工人数在华邦集团公司与本公司之间进行分摊。

### （三）关联方往来余额

项目	2005.06.30	2004.06.30
应收账款：		
山西三维华邦集团有限公司各经销部	497,311.48	1,697,052.68
太原利普公司	114,866.34	
其他应付款		
山西三维华邦集团有限公司	1,761,355.23	2,828,441.59
预付账款：		
太原利普公司	493,456.19	

## 八、其他重大事项

本公司无需披露的其他重大事项。

## 九、或有事项及承诺事项

本公司为山西海鑫钢铁集团有限公司 1.2 亿元流动资金贷款提供担保，该项担保贷款已在本报告期内全部偿还。

## 十、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 八、备查文件

- (一) 载有公司董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员盖章的财务报告文本；
- (三) 公司章程文本；
- (四) 其他有关资料。

董事长签字：仝立祥

山西三维集团股份有限公司

2005 年 7 月