

(一) 公司简介

- 1、公司法定中文名称：山西三维集团股份有限公司
英文名称：Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd
- 2、公司法人代表：仝立祥
- 3、公司董事会秘书：褚杰生 电话 (0357) 6663123
(0357) 6663423
授 权 人：张亚平 电话 (0357) 6663121
传 真：(0357) 6663566
电子信箱：swzqb@sxsanwei.com
联系地址：山西省洪洞县·山西三维公司
- 4、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
国际互联网地址：www.sxsanwei.com
电子信箱：swbgs@sxsanwei.com
- 5、公司选定《证券时报》为信息披露主要报纸。
登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：
<http://www.cnifo.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
- 6、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：0755

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、本年度会计数据摘要

单位：元

项 目	
利润总额	53,550,543.65
净利润	45,924,973.22
扣除非经常性损益后的净利润	39,903,907.05
主营业务利润	71,473,007.73
其他业务利润	3,681,743.62
营业利润	47,025,546.30
投资收益	7,485,820.17
补贴收入	17,400.00
营业外收支净额	-978,222.82
经营活动产生的现金流量净额	-22,385,058.64
现金及现金等价物增加额	-117,154,295.42

注：“扣除非经常性损益后的净利润”指标中，扣除的项目和涉及金额：

- (1) 处理固定资产净收益 6003666.17 元

(2) 补贴收入 17400.00 元

2、公司前三年的主要会计数据和财务指标

项目	1999 年度	1998 年度		1997 年度	
		追溯调整前	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整后
主营业务收入	300,782,077.84	274,849,689.64	273,849,689.64	271,276,827.0	271,276,827.00
净利润	45,924,973.22	62,025,352.40	61,090,411.96	54,647,189.0	52,615,558.11
总资产	1,074,330,557.57	878,345,908.61	877,185,968.17	796,530,358.0	794,498,727.11
股东权益	643,542,466.43	598,777,433.66	597,617,493.22	539,194,444.0	537,162,813.11
每股收益	0.182	0.242		0.304	
月平均加权每股收益	0.182	0.242		0.364	
扣除非经常性损益后的					
每股收益	0.158				
每股净资产	2.554	2.38		3.00	
调整后的每股净资产	2.47	2.33		2.92	
每股经营活动产生的					
现金流量净额	-0.089	0.028			
产收益率	7.14	10.22		10.13	

注：财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

月平均加权每股收益=净利润/[年度末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+年度末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×自缴款结束日下一月份至年末的月份数/12]

扣除非经常性损益的每股收益=扣除非经常性损益后的净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

3、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	252,000,000	264,523,280	21,036,951.44	7,012,317.25	60,057,261.78	597,617,493.22
本期增加	0		6,890,174.36	2,296,724.79	39,034,798.86	45,924,973.21
本期减少	0					
期末数	252,000,000	264,523,280	27,927,125.79	9,309,041.94	99,092,060.64	643,542,466.43

变动原因：盈余公积、法定公益金、未分配利润变动系本公司本年度实现净利润计提所致，股东权益变动系增加本年度净利润所致。

(三) 股本变动及股东情况

1、本报告期内公司股本未变动, 截止12月31日公司股本结构如下:

(1) 股本结构表

	数量单位: 股	
	期初数	期末数
一、尚未流通股份		
1、发起人股份	168000000	168000000
其中:		
国家拥有股份	167620495	167620495
境内法人持有股份	379505	379505
外资法人持有股份	0	0
其他	0	0
2、募集法人股	0	0
3、内部职工股	0	0
4、优先股或其他	0	0
尚未流通股份合计	168000000	168000000
二、已流通股份		
1、境内上市人民币普通股	84000000	84000000
2、境内上市外资股	0	0
3、境外上市外资股	0	0
4、其他	0	0
已流通股份合计	84000000	84000000
三、股份总数	252000000	252000000

注: 公司董事会、监事会换届选举后, 新增高管股 2900 股, 解冻 5600 股, 实际共冻结 50500 股。

(2) 股票发行与上市情况

1997 年 6 月 10 日, 经中国证监会批准, 公司首次向社会公开发行人民币普通股 6000 万股 (其中公司职工股 600 万股同时发行), 发行期为 1997 年 6 月 17 日-24 日, 每股发行价 5.55 元。1997 年 6 月 27 日 5400 万社会公众股在深圳证券交易所上市流通, 1997 年 12 月 30 日 600 万股公司职工股获准按法定时间在深圳证券交易所上市流通 (其中高级管理人员持股 38000 股暂时冻结)。1998 年 4 月实施 1997 年度利润分配方案 (10: 2 送红股) 和公积金转增股本 (10: 2 公积金转增股本) 方案后, 公司股份总数由 18000 万股增至 25200 万股。

2、股东情况

(1) 报告期末股东总数: 截止 12 月 31 日, 公司在册股东数为 52764 户。

(2) 公司前 10 名股东持股情况

单位：股

股东名称	持股数	占总股本比例 (%)
①山西省纺织总会	146911396	58.30
②山西省经济建设投资公司	14828924	5.88
③山西省经贸资产经营有限责任公司	5880173	2.33
④鞠文龙	315560	0.13
⑤普丰证券投资基金	306560	0.12
⑥刘来英	268900	0.11
⑦浦文龙	265485	0.11
⑧邹 昆	259400	0.10
⑨谢秀琴	258205	0.10
⑩黄少强	219000	0.09

持有公司 5%以上股份的股东两名：山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司，其所持公司股份见上表。表中前三名股东均为国家股东，其所持股份为非流通股份，年内无变动，也没有质押、冻结情况。后七名股东所持股份为流通股份。

前 10 名股东之间的关联关系：

关联公司

山西省纺织总会是本公司的最大股东，同时也是山西维尼纶厂的主管部门，因此本公司和山西维尼纶厂属关联公司。山西省经济建设投资公司、山西经贸资产经营有限责任公司是本公司国家股股东，因此属关联公司。

关联方关系：

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
山西省纺织总会			发起人,持公司 58.30%股份		
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,持公司 5.88%股份	全民所有	高凤翔
山西省经贸资产经营有限公司	太原国师街小区 10 号	国有资产改造资金的经营管理	发起人,持公司 2.33%股份	有限公司	李天瑞
山西维尼纶厂	临汾地区洪洞县赵城	生产及经营化工及化纤产品	山西省纺织总会	全民所有	全立祥

全资子公司

- (3) 持有公司 10%以上股份的单位为山西省纺织总会，法定代表人为会长申桂英。该会系山西省政府授权的国家股持股单位，为山西纺织工业系统行业主管机关。
- (4) 报告期内控股股东没有变更。

(四) 股东大会简介

1、股东大会的通知、召集、召开及通过的决议情况：

(1) 1999 年度股东大会

山西三维集团股份有限公司于 1999 年 2 月 10 日在《证券时报》公告了召开 1999 年度股东大会的通知。山西三维集团股份有限公司 1999 年度股东大会于 1999 年 3 月 15 日 8:30 在山西省洪洞县赵城本公司二楼会议室举行，会议由董事长全立祥主持。出席会议的股东和股东代表共 23 人，共持有股份 169372598 股，占公司总股本的 67.21%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，所作决议有效。无持有公司股票的公司监事 2 人出席了会议，中国证监会太原市证券监管特派员办事处代表应邀出席了会议。1 名公司高级管理人员列席了会议。

会议以 169372598 股同意，0 股反对，0 股弃权（同意票占出席会议股东所持总股份的 100 %）作出如下决议：

- ①审议通过了公司 1998 年度董事会报告。
- ②审议通过了公司 1998 年度监事会报告。
- ③审议通过了公司 1998 年度财务报告。
- ④审议通过了公司 1998 年度报告。
- ⑤续聘山西中元会计师事务所（即原山西会计师事务所）为公司审计（一年）。

会议以 169372598 股同意，0 股反对，0 股弃权（同意票占出席会议股东所持总股份的 100 %）作出以下六、七项特别决议：

- ⑥审议通过了公司 1998 年度利润分配方案。公司 1998 年度实现净利润 61639864.44 元，提取 10%法定公积金 6169752.88 元，提取 5%法定公益金 3084876.44 元；股东可分配利润为 52385235.12 元。根据公司发展需要，本年度利润及以前年度滚存利润 10410106.31 元，股东可分配利润共计 62795341.43 元不分配，也不以公积金转增股本。
- ⑦同意修改公司章程：第九十三条：“董事会由十五名董事组成”改为“董事会由九名董事组成”；并相应修改第四十四条（一）和第五十六条中：“董事人数少于十人时”改为“董事人数少于六人时”；第八十七条中：“如因董事的辞职导致公司董事会低于章程规定的十人时”，改为“如因董事的辞职导致公司董事会低于章程规定的六人时”。
- ⑧大会就公司 1999 年度配股预案中的股东配股比例、配股总额、配股价格幅度、配股募资用途、配股决议有效期和授权董事会全权办理配股事宜，逐项进行表决。以上有关配股表决项目，均以 169372598 股同意，占与会股东所持股份的 100%，0 股反对，0 股弃权表决通过。即以 1997 年末总股本 18000 万股为基数向全体股东按 10:3 配售，配股价 4-6 元，计划募资 7200-10800 万元，用于以下四个技改、投资项目：
 - A. 季戊四醇扩建改造项目，该项目投资 379 万元。
 - B. 引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备 技改项目，项目总投资 4980 万元。
 - C. 有机回收装置扩产改造及醋酸乙烯合成系统 DCS 微机控制改造项目，拟投资 2950 万元，将制约生产、质量的瓶颈工艺的回收工程进行改造。
 - D. 两台电石炉扩容改造项目，该项目投资 1960 万元。

经公司征询国家股股东意见：山西省纺织总会放弃本次配股（3148 万股）、山西省经济建设投资公司放弃本次配股（318 万股），山西省经贸资产经营有限责任公司以技改贷款现金认购 56 万股，放弃其余 70 万股（以 5 元/股计）配股权。

本配股预案中有关国家股配股问题,业经财政部于 1999 年 1 月 28 日以财管字[1999]17 号文件批复:同意山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司不参与本次配股;山西省经贸资产经营有限责任公司以现金认购其中的 56 万股。

本预案尚须报请中国证监会太原市证券监管特派员办事处、中国证监会批复同意后方可实施。本决议有效期为公司股东大会通过之日起一年。

- ⑨根据公司董事会、监事会关于第二届公司董事会、监事会成员候选人提名意见,经大会选举产生出公司第二届董事会、监事会组成人员。当选董事 9 名,当选监事 7 名(附当选董事、监事简历):

当选董事:全立祥 王培勤 杨学英 谷建春 岳丽华

杨敬泽 李小杵 冯发财 孙自瑾

当选监事:张芳绪 万帼荣 宋 勤 蔡秦生 朱玲芬

范 勇 李玉双(其中后四人为职工代表)

会议以 169372598 股同意, 0 股反对, 0 股弃权(同意票占出席会议股东所持总股份的 100 %)作出如下决议:

- ⑩授权董事会全权办理 A.有关配股事宜; B.第二届董事会、监事会成员选出后、配股后、聘任高级管理人员后、公司章程修改后的变更登记事宜。

大会向因退休或工作变动而不再担任公司董事、监事的冯子如先生、寇庶文先生、李国英先生、吕守德先生、王张寿先生、高如龙先生、褚杰生先生、韩洪兴先生在任期间勤勉、认真、负责的奉献精神,表示敬意。

附:新当选董事、监事简历:

全立祥,男,56岁,大学本科学历,教授级高级工程师。历任原厂有机车间副主任、有机分厂副厂长,总工程师、厂长。全先生在企业经营管理方面有 30 年的丰富经验,尤其是对企业技术进步和新产品开发做出过重大贡献,曾获国家级科技进步二等奖、北京市科技进步二等奖;荣获全国五一劳动奖章;当选全国劳动模范、全国优秀科技工作者、纺织部有突出贡献的中青年专家、全国纺织系统劳动模范、山西省特级劳动模范、山西省优秀企业家、山西省科技功臣、山西省优秀专家,享受政府特殊津贴。现任山西省政协委员、本公司董事长兼总经理、党委副书记。

王培勤,男,51岁,大专文化程度,高级经济师。历任原厂电气车间副主任、主任,副厂长,王先生有 30 年的工作经历,在企业管理方面有丰富的经验,曾当选临汾地区特级劳动模范。现任本公司党委书记、副董事长。

杨学英,男,39岁,大学本科学历,高级工程师。历任原有机分厂一车间副主任、主任、有机分厂副厂长。杨先生有 17 年工作经历,在生产管理、技改开发方面经验丰富,成就突出,当选山西省纺织科技功臣,荣获山西省为四化建功一等奖。现任本公司副董事长兼副总经理。

谷建春,男,31岁,大学本科学历,工程师。现任山西省经济建设投资公司副处长、本公司董事。

岳丽华,女,46岁,大学文化程度,高级经济师。曾在山西省经贸委工作,任企业处副处长,现任山西省经贸资产经营有限公司副总经理、本公司监事。

杨敬泽,男,51岁,大专文化,高级经济师,历任原厂设备科科长、生产技术处处长、副厂长。杨先生在设备管理和生产管理方面有丰富经验,现任本公司董事、副总经理。

李小杵,男,52岁,大学本科学历,高级会计师,历任原厂财务处处长、副总会计师。李先生有 17 年财务管理经验。当选全国纺织系统先进工作者,临汾地

区特级劳动模范。现任公司董事、总会计师。

冯发财，男，49岁，大专文化程度，助理工程师。历任原厂生产科副科长、电石分厂厂长、工会主席。现任本公司董事、工会主席。

孙自瑾，男，41岁，大专学历，经济师。曾任原厂有机车间副主任、丁炔二醇车间主任、开发处处长。厂级劳动模范，96年当选山西省纺织行业科技功臣、临汾地区科技先进工作者，现任公司董事。

张芳绪，男，49岁，大专文化程度，高级经济师。历任原厂人劳科科长、人劳处处长、党委副书记兼纪检委书记，曾当选中国纺织总会先进个人、荣立临汾地区劳动竞赛特等功。现任公司监事会主席。

万帼荣，女，33岁，大学本科学历，经济师，现任山西省经济建设投资公司计划财务处会计，有8年会计工作经验。现任本公司监事。

宋勤，女，42岁，大专学历，会计师，有12年会计工作经历，现任山西省经贸资产有限公司财务处付处长。

蔡秦生，男，53岁，大专文化程度，高级政工师。曾任原厂工会副主席，现任本公司监事。

朱玲芬，女，51岁，大专文化程度，高级经济师。曾任原厂供销科副科长、供应科科长、处长。现任本公司监事。

范勇，男，43岁，大专文化程度，工程师。曾任原厂仪表车间副主任、主任、党支部书记，现任本公司监事。

李玉双，男，49岁，高中文化程度，助理政工师。历任原厂空分车间主任、党支部书记。曾当选公司劳动模范、十佳中层干部、临汾地区优秀思想政治工作者、山西省纺织系统职业道德标兵。现任公司空分车间主任、党支部书记。

1999年度股东大会决议公告刊登于1999年3月16日《证券时报》。

(2) 1999年度临时股东大会

山西三维集团股份公司于1999年8月24日在《证券时报》公告了10月6日召开1999年度临时股东大会的通知，召开会议日期因国庆放假推迟。1999年度临时股东大会于1999年10月12日8:30在山西省洪洞县赵城本公司二楼会议室举行，会议由董事长全立祥主持。出席会议的股东和股东代表共19人，共持有股份168,047,998股，占公司总股本的66.69%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，所作决议有效。无持有公司股票的公司监事1人出席了会议。会议通过如下决议：

① 经过逐项表决，审议通过1999年度配股调整方案

A. 配售基数、比例和配售总额

以公司1998年末总股本25200万股为基数向全体股按10:3配售，应配股份总额为7560万股。其中发起人股东中国家股股东应配5028.62万股，法人股股东应配售11.38万股。经公司征询发起人股东意见，公司的发起人股东山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司拟全额放弃本次国家股的配股权（分别为4407.34万股和444.87万股）；山西省经贸资产经营有限责任公司拟以现金认购40万股国家股，放弃其余应配的136.41万股国家股的配股权；太原现代装饰集团有限公司和太原利普公司均承诺以现金全额认购应配的法人股（分别为6.50万股和4.88万股）。本配股调整方案中有关国家股配股问题，业经财政部于1999年9月21日以财管字[1999]297号文件批复：同意山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司不参与本次配股；山西省经贸资产经营有限责任公司以现金认购其中的40万股。所以，

发起人国家股东和法人股东实际配售总计 51.38 万股；社会公众股股东应配 2520 万股。因此，本次配股总额为 2571.38 万股。

会议以 168, 047, 998 股同意，0 股反对，0 股弃权（同意票占出席会议股东所持总股份的 100 %），表决通过配售基数、比例和配售总额。

B. 配股价格及配售价格的确定方法

配股价格拟定为 6-9 元。

定价方法：

- a. 配股价格不低于公司年度财务报告中的每股净资产值；
- b. 参照公司股票在二级市场上的价格及公司所处行业和发展前景；
- c. 考虑投资项目资金需求量；
- d. 与配股主承销商协商一致。

会议以 168, 047, 998 股同意，0 股反对，0 股弃权（同意票占出席会议股东所持总股份的 100 %），表决通过配股价格及配售价格的确定方法。

C. 本次配股募集资金投资项目

根据配股募集资金量，按项目的先后顺序用于以下项目：

- a. 醋酸乙烯合成系统 DCS 微机控制改造及有机回收装置扩产改造项目，拟投资 2950 万元。会议以 168, 047, 998 股同意，0 股反对，0 股弃权（同意票占出席会议股东所持总股份的 100 %），表决通过投资该项目。
- b. 1 台 25000KVA 电石密闭炉易地改造项目，拟投资 4900 万元。
会议以 168, 047, 998 股同意，0 股反对，0 股弃权（同意票占出席会议股东所持总股份的 100 %），表决通过投资该项目。
- c. 1 台 10000KVA 开放式电石炉改造为 16500KVA 密闭式电石炉，拟投资 3300 万元。
会议以 168, 047, 998 股同意，0 股反对，0 股弃权（同意票占出席会议股东所持总股份的 100 %），表决通过投资该项目。
- d. 乙炔发生和清净项目，拟投资 4960 万元。会议以 168,047,998 股同意，0 股反对，0 股弃权（同意票占出席会议股东所持总股份的 100%），表决通过投资该项目。
- e. 引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目，拟投资 4980 万元。会议以 168, 047, 998 股同意，0 股反对，0 股弃权（同意票占出席会议股东所持总股份的 100 %），表决通过投资该项目。
- f. 剩余资金用于补充流动资金。会议以 168, 047, 998 股同意，0 股反对，0 股弃权（同意票占出席会议股东所持总股份的 100 %），表决通过剩余资金用于补充流动资金。

D. 本次配股有效期

会议以 168, 047, 998 股同意，0 股反对，0 股弃权（同意票占出席会议股东所持总股份的 100 %），表决通过本次配股有效期为自本次临时股东大会通过后一年。

E. 授权董事会全权办理有关配股事宜

会议以 168, 047, 998 股同意，0 股反对，0 股弃权（同意票占出席会议股东所持总股份的 100 %），表决通过授权董事会全权办理与本次配股有关的事宜（包括注册资本变更后的变更登记，修改公司章程关于注册资本的条款）。

本调整方案经本次临时股东大会表决通过后，须报公司所在地证管部门初审，并报请中国证监会核准后方可实施。

②审议通过《山西三维集团股份有限公司募集资金使用可行性告》

会议以 168, 047, 998 股同意, 0 股反对, 0 股弃权 (同意票占出席会议股东所持总股份的 100 %), 表决通过《山西三维集团股份有限公司募集资金使用可行性报告》。

本次配股价格若按每股 6-9 元计算, 预计可募集资金 15428.34-23142.51 万元。

本次募集资金投向为:

- A. 醋酸乙烯合成系统 DCS 微机控制改造及有机回收装置扩产改造项目, 拟投资 2950 万元;
- B. 1 台 25000KVA 电石密闭炉易地改造项目, 拟投资 4900 万元;
- C. 1 台 10000KVA 开放式电石炉改造为 16500KVA 密闭式电石炉, 拟投资 3300 万元;
- D. 乙炔发生和清净项目, 拟投资 4960 万元;
- E. 引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目, 拟投资 4980 万元;
- F. 剩余资金用于补充流动资金。

③审议通过《山西三维集团股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》

会议以 168, 047, 998 股同意, 0 股反对, 0 股弃权 (同意票占出席会议股东所持总股份的 100 %), 表决通过《山西三维集团股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》。

1999 年度临时股东大会决议公告刊登于 1999 年 10 月 13 日《证券时报》。

2、选举、更换公司董事、监事情况

1999 年度股东大会根据修改后的公司章程有关条款选举、更换了董事会、监事会组成人员。其中, 董事由 15 名改为 9 名, 原任董事中有 7 名离任, 1 名监事改选为董事, 原任监事中有 2 名离任, 新当选的监事仍为 7 名。

(五) 董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处行业及行业中的地位:

公司所处行业属化工、建材行业。公司的主导产品聚乙烯醇 (PVA) 在生产工艺技术, 自动化水平方面处于国内领先水平, 是目前国内采用电石乙炔法生产 PVA 产品的 10 家同类企业中产量最大、质量最优、品种最多、技术含量最高的企业。

根据全国同类企业 1999 年交换资料统计, 公司主导产品 PVA 产量 28116 吨, 排名第一, 产品销量、质量也排名第一。

公司另一重要产品白乳胶是采用世界著名的德国汉高公司先进技术和设备生产的, 是目前国内生产能力最大、品种最多、技术含量最高、应用范围最广的产品。(2) 公司主营业务及其经营状况

公司主营业务范围: 化工、化纤、建材产品及焦炭的生产与销售及出口贸易。

公司主营业务收入的 80%来自主导产品 PVA 系列产品的生产, 年产量 28116 吨, 比上年增长 1.8%, 创历史最高记录, 居同类企业榜首。主营收入的 12%以上来自公司重要产品白乳胶的生产经营, 年产 10004 吨, 比上年增长 70.9%。主营业务利润的 85%以上来自 PVA 生产经营。公司其它产品: 电石产量首次突破 50000 吨大关, 达到 52047 吨, 比上年增长 24.97%; 丁炔二醇 253 吨, 季戊四醇 1940 吨。99 年全年销售 PVA27265 吨, 比上年多销 726 吨, 产销率达 127%; 全年销售白乳胶 8975 吨, 同比多销 1907 吨, 产销率达 127%, 99 年完成工业总产值 26054 万元, 比上年增长 12.82%, 主营业务收入 30078.21 万元, 比上年增长 5.02%。主营业务

利润 7147.30 万元，比上年增加 333.62 万元；实现净利润 4592.50 万元，同比减少 24.82%；全部产品销售率 94.06%。

- (3) 公司控股子公司北京中广三维网络技术有限公司于 1999 年 11 月 9 日在北京注册，年内已签订了全国首家省级干线网络工程项目——云南省有线电视网络信息服务项目，取得一定收益。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999 年公司主导产品 PVA 市场竞争异常激烈，行业间无序竞争加剧，产品价格持续走低，面对市场疲软，产品价格较低的不利局面，公司采取多种措施，取得了较好的经济效益。

- ①加强内部管理，大力挖潜节支。理顺内部组织结构，提高管理效率，降低管理费用；加强资金管理，提高资金使用率；根据市场需求，合理调整产品结构，加强外购物资的管理；狠抓目标成本管理体系的有效运作，加大考核与监管力度，大力挖潜节支，增产增收，使公司生产经营主要指标继续保持行业领先水平。
- ②努力拓宽销售渠道，加大推销力度。公司与山西维尼纶厂合作，建立健全销售网络，完善和制定了驻外经销部门的暂行规定，实行倾斜政策，奖励销售功臣；同时，加大产品的宣传力度，积极开拓产品销售市场；采取多种促销手段，加大推销力度，加大产品售后服务，设立质量服务小组，实施上门服务，为用户释疑解难；扩大公司产品的知名度，提高产品的市场占有率，努力增加销售收入。

2、财务状况

项 目	1999 年	1998 年	增减值
总资产	1,074,330,557.57	877,185,968.17	+197,144,589.40
长期负债	195,193,149.57	6,680,349.15	+128,389,700.42
股东权益	643,542,466.44	597,617,493.22	+45,924,973.21
主营业务利润	71,473,007.73	68,136,758.13	+3,336,249.60
净利润	45,924,973.22	61,090,411.96	-15,165,438.76

财务指标增减变动主要原因

- ①总资产增加的主要原因是正在建工程增加。
- ②长期负债增加的主要原因是丁二醇及其配套项目和其它技改项目所借的长期借款增加。
- ③股东权益增加的主要原因是当年实现净利润所致。
- ④虽然本年主导产品销售价格下跌，但成本大幅度下降，各产品销量增加，使主营业务利润比上年增加。
- ⑤净利润减少的主要原因是，其它业务利润本年比上年减少 4,815,913.95 元；财务费用影响利润减少 7,342,034.68 元，系因募集资金全部用于建设投资和利息下调；补贴收入减少 2,787,554.00 元。

3、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

- ①募集资金时承诺的投资项目与实际投资项目一致，截止报告期末，前次募集资金 32340 万元已使用 29557.4 万元，占募集资金总额的 91.40%。尚未使用资金 2782.6 万元暂存银行。投资项目不足部分由银行贷款解决。

②募股资金投入情况的说明

A. 已建成的三个项目募集资金使用情况一览表

单位: 万元

项 目	规 模 (吨/年)	计划投 资总额	实际投资 总额	余 额	项 目 进 度	效 益 情 况
等离子体裂解煤制 乙炔技改工程	2400	2, 450	2, 484	-35	98 年已建 成试生产	有关技术难题有待 解决,尚未正式投产
聚醋酸乙烯乳液 技改工程	20000	2, 998	3, 009	-11	98 年 6 月 18 日已竣 工投产	累计总产量 8025 吨, 增创销售收入 2705 万元, 利税 454 万元
三台 20T/H 锅炉 技改工程项目		1, 859	1, 818	+42	98 年已建 成投入运行	每年节支降耗 200 万元,环保效益显著
总 计		7, 307	7, 311	-4		

以上已实施的三个项目,计划总投资为 7307 万元。三个项目的资金使用与《招股说明书》中的承诺基本一致。

B. 正在建设中的 1, 4-丁二醇项目及其配套、后续项目对募股资金使用情况:

年产 2 万吨 1, 4-丁二醇项目, 是我公司募集资金主要投入的重大技改工程, 技术含量高、耗资大、周期长, 能否成功引进并产生预期效果, 关系到公司的发展战略和股民的切身利益。因此公司董事会一直持慎重态度, 反复论证, 优化引进方案, 以选择更为先进合理的技术和装置, 以谋求引进建设项目效益最大化, 并尽可能降低项目风险, 故公司变更了外国合作专利商, 不可避免地延长了考察、谈判与引进时间, 因此, 该项目将推迟一年多实施。

两年以来, 我公司已与国外新专利商进行了多次正式谈判, 1998 年 6 月双方在北京签署了谅解备忘录, 之后确定了新的外国合作专利商, 签定了引进 1, 4 丁二醇专有技术和关键设备的备忘录, 同时选定了承揽该项目建设的外国工程公司。1998 年 12 月初由新专利商、某外国工程公司及国内有关合作单位参加的首次技术交流会在我们公司举行, 会议确定了项目合作形式和报价基础, 所有技术附件已签约, 商务合同条款已达成一致。1999 年为建设五个项目陆续支付募股资金 22246.4 万元。该五个项目将于 2000 年上半年陆续开始动工兴建。原丁二醇及其配套项目预计年实现利润 5406 万元。具体投资情况见下表:

在建的丁二醇及其配套、后续五个项目投资一览表

单位: 万元

项 目	承诺投 入资金	1998 年 投入资金	1999 年 投入资金	实际投入 资金总额
1, 4 丁二醇技改工程	19150		17066.4	17066.4
2000 吨制氢生产装置	2989	2000	980	2980
4 万吨甲醛生产装置	2980		2200	2200
催化剂再生装置技改项目	4500			
四氢呋喃生产线技改项目	4825			
合 计	34794	2000	20246.4	22246.4

说明: 丁二醇技改工程中, 另有 843.77 万元自有资金投入, 截止报告期末, 该项目实际投入 17910.17 万元。

(2) 非募集资金投资项目情况

- ① 1999 年 6 月 30 日,公司董事会决议批准本公司与国家广电总局网络中心下属中广有线电视信息有限公司、北京广教网信息技术有限责任公司签订“投资协议”,共同出资 3570 万元,设立“中广三维网络技术有限公司”,本公司出资 1912.5 万元,占 51%股权。此项投资为公司自筹资金。中广三维网络技术有限公司于 1999 年 11 月 9 日在北京市工商行政管理局注册成立。公司的经营范围:计算机网络技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务;计算机系统集成;销售开发后的产品(未经专项许可的项目除外);电子计算机及外部设备;通讯设备(无线电发射设备除外);机械电器设备。该公司致力于发展有线电视网络信息服务业务,至 1999 年底,已经签订了全国首家省级干线网工程项目——云南省有线电视网络信息服务项目,项目涉及 15 个地、市、州。汇集全国各大名师名校的教案,创造以教育为主的广教网信息品牌,为广大的校长、教师及家长提供实用的教育和咨询服务。在开展业务的短短两个月内,已实现一定盈利。
- ② 1999 年 3 月,公司董事会决议批准本公司向山西浩维化纤有限公司投资 200 万元,用于 1.4 万吨/年仿真差别化聚酯切片柔性生产装置项目的建设。截止 1999 年底,该项装置已建成具备生产条件。

4、新年度的业务发展计划及新建、在建项目的预期进度。

2000 年是新世纪的开端,也是充满机遇和挑战的一年。公司将继续坚持“在创新中求发展,在挑战中抓机遇”的基本思路,创造性地开展工作,寻求新的经济增长点,为广大股东谋求更好的回报。

(1) 主要生产经营目标

- ① 2000 年,计划完成工业生产总产值(90) 28328 万元,比上年增长 8.73%,实现产品销售收入 31042 万元,同比增长 13.69%,产销率为 100%,同比增长 5.32 个百分点。计划生产聚乙烯醇(PVA)总量 29800 吨,比上年增长 6%;白乳胶 13000 吨,比上年增长 29.9%;丁炔二醇 200 吨,季戊四醇 2000 吨。
- ② 从美国引进的年产 25000 吨 1,4 丁二醇项目已开工奠基,年底将基本建成。
- ③ 短期内建成一套年产 10000 吨双乙酸钠生产装置。
- ④ 拟采用先进技术进行醋酸酯类产品的开发与研制,完成 3000 吨酯类生产装置的建设。

(2) 主要措施

- ① 继续深化改革,进一步完善法人治理结构。
- ② 在实施资本运营方面积极寻求兼并收购的有效途径,力争今年在兼并收购方面迈出一大步。
- ③ 尝试经营者持有股权制分配形式,参与我省期股试点,逐步健全和完善经营者激励机制,把企业利益同经营者的利益挂钩。
- ④ 抓好目标成本管理,向极限挑战。
- ⑤ 加强资金管理,严格财会制度。
- ⑥ 加强产品质量管理,实施名牌战略。
- ⑦ 严格按照 ISO9002 质量体系标准做好原料的采购、产品的生产及销售等各个环节的工作,以优质的产品,树立良好的企业形象。
- ⑧ 抓好营销管理,加强营销战略的研究和产品销售网络的建设,扩大产品的市场份额。
- ⑨ 积极推进中广三维网络技术有限公司的业务发展,在高科技领域增加新的利润增长点,推进公司的多元化业务发展。

(3) 新建及在建项目预期进度

- ①醋酸乙烯合成系统 DCS 微机控制改造及有机回收装置扩产改造项目。该项目总投资 2950 万元, 由配股资金投入, 2000 年 6 月完成建设。项目完成后, 新增销售收入 2640 万元, 利润 720 万元。
- ②1 台 10000KVA 开放式电石炉改造为 16500KVA 密闭式电石炉和 1 台 25000KVA 电石密闭炉易地改造项目。总投资 8200 万元, 由配股资金投入, 2000 年 12 月完成建设。两项改造完成后, 可新增综合效益 3316 万元。
- ③乙炔发生和清净项目。该项目投资 4960 万元, 由配股资金投入, 2000 年 4 月-2002 年 1 月建成。新增销售收入 6153 万元, 利润 1203 万元。
- ④引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技术改造项目。总投资 4980 万元, 其中 3884.08 万元由配股资金投入, 2000 年 4 月-2002 年 5 月完成建设。可新增销售收入 9600 万元, 利润 1600 万元。
- ⑤1, 4 丁二醇及配套、后续五个项目。该项目系引进项目, 由发行股票的募集资金 25033 万元投入该项目, 不足部分由银行贷款解决。该五个项目计划于 2000 年 12 月基本建成, 预计新增销售收入 24531 万元, 利润 5406 万元。

5、董事会日常工作情况

报告期内董事会共召开了 10 次会议, 各次会议召开的时间、重要决议及其披露情况如下:

- (1) 1999 年 2 月 4 日, 公司董事会召开了一届六次会议, 会议地点公司二楼会议室, 会议由董事长全立祥主持, 公司 15 名董事中 10 名出席了会议, 授权委托 5 名, 6 名监事列席会议, 出席人数符合章程规定, 会议所作决议有效。会议作出如下决议:

- ①通过公司 1998 年度财务报告, 并提交年度股东大会审议。
- ②通过公司 1999 年度配股预案 (见 1999 年度股东大会决议第⑧项), 并将提交年度股东大会审议。
- ③公司 1998 年度实现净利润 61639864.44 元, 提取 10%法定公积金 6169752.88 元, 提取 5%法定公益金 3084876.44 元; 股东可分配利润为 52385235.12 元。根据公司发展需要, 本年度利润及以前年度滚存利润 10410106.31 元, 股东可分配利润共计 62795341.43 元不分配, 也不以公积金转增股本。并提请年度股东大会审议;

- ④审议通过公司 1999 年度生产经营计划和技改方案;
- ⑤审议通过公司总经理 1998 年度工作报告;
- ⑥审议通过公司 1998 年度报告和报告摘要, 并提交年度股东大会审议;
- ⑦决定于 1999 年 3 月 15 日召开 1999 年度股东大会。

一届六次董事会决议公告, 刊登于 1999 年 2 月 10 日的《证券时报》。

- (2) 1999 年 3 月 14 日下午, 在公司二楼会议室召开了一届六次临时董事会会议, 公司 15 名董事中 10 人出席了会议, 1 名董事全权委托其他董事代行表决。出席人数符合《公司法》和《公司章程》

规定, 所作决议有效。会议由董事长全立祥主持。会议作出如下决议:

- ①根据公司 1999 年度股东大会时间安排和公司工作连续性的需要, 决定公司一届董事会全体成员任期自 1999 年 1 月 28 日届满时延长至 1999 年度股东大会召开之日。并提请公司 1999 年度股东大会审议。
- ②根据公司章程第六十七条规定, 由公司董事长全立祥提出公司第二届董事会成员候选人名单, 经会议讨论表决, 一致通过全立祥、王培勤、杨学英、谷建春、岳丽华、

杨敬泽、李小杵、冯发财、孙自瑾 9 人为公司二届董事会成员候选人（附简历），并提交 1999 年度股东大会选举。

附：董事候选人简历（见 1999 年度股东大会决议）

- (3) 1999 年 3 月 15 日上午在公司二楼会议室召开了二届一次董事会会议，会议由全立祥董事主持，新当选的董事会成员 9 人中 8 人出席了会议，1 人全权委托其他董事代为表决。

会议作出如下决议：

- ①推选全立祥为公司二届董事会董事长，王培勤、杨学英为公司二届董事会副董事长；
- ②会议决定聘任全立祥为公司总经理；
- ③经董事长全立祥提名，聘任褚杰生任公司董事会秘书；
- ④经总经理全立祥提名，聘任杨学英、杨敬泽、高如龙、任谦、王勤旺为公司副总经理；李小杵为总会计师（财务负责人）。

以上任职人员任期均为 3 年。

（以上全立祥、王培勤、杨学英、杨敬泽、李小杵等人简历见本公司 1999 年度股东大会决议）附高如龙、任谦、王勤旺、褚杰生简历：

高如龙，男，43 岁，大学本科学历，高级工程师。历任原厂有机分厂二车间主任、有机分厂副厂长、有机分厂厂长、公司一届董事会董事。高先生从事化工生产和经营管理 17 年，曾当选临汾地区特级劳动模范、山西省纺织系统科技功臣，现任公司副总经理。

任谦，男，51 岁，大专文化程度，工程师，历任原厂有机分厂二车间主任、分厂厂长、总厂助理副厂长。现任公司副总经理。

王勤旺，男，38 岁，大学本科学历，高级工程师。历任原厂乳胶车间副主任、主任、总工程师、山西华峰尼龙有限公司董事、总工程师。现任公司副总经理。

褚杰生，男，53 岁，大学本科学历，高级经济师。历任原厂车间副主任、厂办公室主任、企管处处长、一届董事会董事、董事会秘书。褚先生在技术经济管理、经济体制改革、企业管理和股证业务方面有丰富的经验。现任公司董事会秘书。

二届一次董事会决议公告，刊登于 1999 年 3 月 16 日的《证券时报》。

- (4) 山西三维集团股份有限公司二届一次临时董事会会议于 1999 年 3 月 26 日在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到 6 人，缺席 3 人，2 名监事列席了会议，所作决议有效。会议由董事长全立祥主持，经与会董事讨论审议，一致通过如下决议：

- ①同意山西三维集团股份有限公司向山西浩维化纤有限公司投资 200 万元，用于 1.4 万吨/年仿真差别化聚酯切片柔性生产装置项目的建设。
- ②根据山西三维集团股份有限公司和太原双塔刚玉股份有限公司签定的信誉担保协议，太原双塔刚玉股份有限公司因实施金刚石技改项目向中国民生银行贷款 5000 万元人民币，经董事会研究同意，进行担保。
- (5) 山西三维集团股份有限公司二届二次临时董事会于 1999 年 6 月 16 日在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到 6 人，请假缺席 3 人，2 名监事列席了会议。会议出席人数符合公司法和公司章程规定，所作决议有效。会议由董事长全立祥主持，讨论通过如下决议：

- ①鉴于公司在太原市高新技术开发区已建成 2 万吨/年乳胶生产装置，为调整资产结构，收回长期投资，盘活存量资产，集中财力物力抓好太原胶粘剂厂的生产经营，以进一步提高资产运营质量和经济效益；山西维尼纶厂有意增加一部分生产经营性

资产，同时在沿海地区谋求发展，经公司与山西维尼纶厂协商签订协议，决定将本公司所属全资子公司连云港三维工贸公司全部资产整体转让给山西维尼纶厂。

截止 1998 年 12 月 31 日，经山西中元会计师事务所 1998 年度对本公司的审计报告确认，连云港三维工贸公司总资产共 30649050.81 元，其中负债 17987198.76 元，净资产 12661852.05 元。考虑到连云港三维工贸公司已形成的成熟生产技术、销售网络和所占用连云港开发区土地价值等因素，整体转让协议价格定为 18665518.22 元。有关转让手续将于 1999 年 6 月 30 日前完成。协议签定后三个月内，山西维尼纶厂付清全部转让款。

- ②鉴于公司拟引进国外技术，建设 2.5 万吨/年 1,4 丁二醇及其配套项目，尚在谈判阶段，公司所募资金尚未全部使用，为充分发挥资金效益，公司董事会决定在符合法律法规的前提下可将其中少部分资金用于短期投资，以增加收益。

- (6) 山西三维集团股份有限公司于 1999 年 6 月 30 日在公司会议室召开二届三次临时董事会会议。会议由董事长全立祥主持，应到董事 9 人，实到 7 人，另有 2 名董事全权委托其他董事代行表决。公司监事会主席列席会议。

会议作出如下决议：

为进一步拓展公司业务，增加新的利润增长点，本公司与国家广电总局网络中心下属中广有线信息网络有限公司、北京广教网信息技术有限责任公司于近日签定了“投资协议”，共同出资 3750 万元，设立“北京中网数据有限公司”(暂名)。其中本公司出资人民币 1912.50 万元，持有中网公司 51%股份。

中网公司主要从事利用有线电视网络，开展超高速数据信息、教育信息、财经信息、因特网数据传递、推送等业务及相关技术开发、技术服务、设备销售等业务。

经审议，公司董事会决定批准该项“投资协议”。

二届三次临时董事会决议公告，刊登于 1999 年 7 月 1 日的《证券时报》。

- (7) 1999 年 8 月 23 日，公司董事会召开了二届二次会议，会议地点公司二楼会议室，会议由董事长全立祥主持，公司 9 名董事中 7 名出席了会议，2 名董事委托出席，6 名监事列席会议，出席人数符合章程规定，会议所作决议有效。会议作出如下决议：

- ①通过公司 1999 年度中期报告，决定 1999 年中期不分配不转增。

- ②通过公司 1999 年度配股调整方案。

A. 会议按照中国证监会证监发[1999]12 号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的规定，逐条对照检查配股的条件，董事会认为公司符合现行配股规定。

B. 对照《通知》精神，重新审定并调整公司 1999 年度配股方案。

在 1999 年 3 月召开的年度股东大会通过的配股方案尚未实施前，公司已根据生产需要，于今年上半年自筹资金基本完成了两个原定配股项目。同时根据中国证监会关于配股的新规定和公司发展需要，有必要对原配股方案中关于配股基数、配股价格、募资使用项目、配售股份总额等重要内容进行调整(具体调整方案见 1999 年度临时股东大会决议第①项)。

- ③通过《山西三维集团股份有限公司 1999 年配股募集资金使用可行性报告》。

A. 本次募股资金投向。

- a. 醋酸乙烯合成系统 DCS 微机控制改造及有机回收装置扩产改造项目。该项目投资 2950 万元。为使公司主导产品聚乙烯醇(PVA)在产量、质量、消耗等方面达到同行业最好水平，提高生产过程的稳定性，提高产品的质量，降低生产成本，公司拟采

用日本横河株式会社的 DCS 集散型微机控制系统对醋酸乙烯合成系统进行 DCS 微机控制改造。并利用公司长年生产中积累的自有技术对回收工段进行扩建改造。项目建成后,可增加 PVA2640T/Y, 年增利税 1000 万元。该项目已经山西省经贸委晋经贸改专字[1998]60 号文批准立项。

- b. 1 台 25000KVA 电石密闭炉易地改造项目。该项目投资 4900 万元。国家经贸委严令 2000 年前开放式电石炉全部淘汰, 公司现有两台开放式电石炉必须进行改造。同时, 公司新建 25000T/Y1, 4 丁二醇装置扩建需增加乙炔量, 因此, 拟建一台 25000KVA 密闭电石炉。密闭电炉自动化程度高, 操作简单, 环境污染小, 工人劳动强度低, 而且尾气可以回收利用。密闭电炉电耗低, 而且维修费用少, 改造后电石产量增加, 减少外购, 成本降低, 环境效益显著, 综合效益为 2256 万元。该项目业经晋经贸改专字[1999]80 号文批准立项。
- c. 1 台 10000KVA 开放式电石炉改造为 16500KVA 密闭式电石炉。该项目投资 3300 万元。因公司每年都需外购电石, 每吨多开支 400-500 元, 致使公司 PVA 成本增加, 为此公司拟将目前的一台 10000KVA 开放式电石炉改为 16500KVA 密闭式电石炉, 工期 5 个月。密闭扩容改造完成后, 公司不再需外购电石, 并有一定的富裕量。该项目完成后, 用自产电石代替外购电石, 质量好、价格低、供应量有保障, 可创经济效益 760 万元。该项目业经晋经贸改专字[1999]80 号文批准立项。
- d. 乙炔发生和清净项目: 该项目系新增丁二醇配套项目。由于公司拟引进建设年产 25000 吨丁二醇项目的外国专利商变更, 新专利商对作为丁二醇原料的乙炔质量指标有更高的要求, 国内无相应净化技术, 故公司拟引进乙炔清净技术并增加一套 9000 吨/年乙炔发生、净化装置。拟投资 4960 万元。该项目业经晋经贸改专字[1999]83 号文批准立项。
- e. 引进高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂和薄膜生产技术及关键设备技改项目。该项目投资 4980 万元。因我国迫切需要建设满足国内市场需求的高粘度 PVB 树脂和薄膜生产装置, 公司拟引进国外先进技术和关键设备, 使我国在这一工业领域迅速赶上发达国家水平。2000 吨/年高粘度 PVB 树脂和薄膜投产后, 将满足国内市场需求, 产品具有当代国际水平, 可代替进口, 节约大量外汇。该装置投产后, 年创产值 9400 万元, 年增利税 5600 万元。该项目业经晋经贸改专字[1998]76 号文批准立项。
- B. 公司董事会认为: 本次配股资金投向符合国家产业政策, 通过配股, 运用高新技术, 壮大公司主业, 提高生产效率, 降低成本, 增强产品的竞争能力, 并有效保护生态和环境, 实施公司可持续发展战略, 投资项目将产生较好的社会效益和经济效益, 完全具备可行性。

④通过《山西三维集团股份有限公司对前次募集资金使用情况的说明》

根据中国证监会证监发[1999]12 号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》精神, 山西三维集团股份有限公司董事会现就前次募集资金使用情况说明如下:

A. 前次募集资金情况

经中国证监会[1997]341 号和 342 号文批准, 公司于 1997 年 6 月 10 日发行社会公众股 6000 万股(含职工股 600 万股), 发行价 5.55 元/股, 并于 1997 年 6 月 27 日在深圳证券交易所挂牌上市。本次发行股票公司共募集资金 33300 万元, 扣除发行费用 960 万元, 实际可用资金为 32340 万元。

B. 募集资金使用

根据公司在前次发行股票的招股说明书中的承诺, 其募集资金用于:

- a. 丁二醇及其配套、后续共五个项目，共投资 25469 万元；
- b. 等离子体煤制乙炔技改工程，共投资 2450 万元；
- c. 聚醋酸乙烯乳液技改工程，共投资 2998 万元；
- d. 3 台 20T/H 锅炉技改项目，共投资 1859 万元。

C. 项目资金使用情况说明

公司发行股票时募集资金使用项目已完成等离子体煤制乙炔、聚醋酸乙烯乳液技改工程（太原胶粘剂厂）、3 台 20T/H 锅炉改造 3 个项目，共投资 7311 万元。太原胶粘剂厂年产聚醋酸乙烯乳液（即白乳胶）能力为 2 万吨，目前正在拓展市场，预计今年可增创产值 3100 万元，利税 350 万元。三台 20T/H 锅炉采用电脑控制，降低了成本，减轻了劳动强度，减少了烟尘排放，年增效益 200 万元，并有显著的环保效益。等离子体煤制乙炔项目系产学研攻关项目，目前正就有关技术难题与清华大学共同攻关。鉴于公司为优化引进方案，变更了国外专利商，致使丁二醇项目及其配套、后续共五个项目实施进度延长，该部分募股资金延续到本报告期内尚未完全使用。上半年，就丁二醇项目的引进、建设，经公司多次与外商谈判，所有技术附件已签约，商务合同条款已达成一致。由于该项目是募集资金的主要使用项目，对公司未来发展至关重要，所以，公司一直在积极努力，争取尽快实施。截止本报告期末，本项目已支付配套款、工程设计费共 8050 万元。至此，前次募集资金已投入 15361 万元，占募资总额的 47.50%。为使资金发挥效用，经公司董事会决定，投资 2000 万元购买国债，其余资金尚有 14979 万元暂存银行。

D. 结论

公司董事会认为公司按照招股说明书承诺的项目用途和金额进行投资，未变更资金投向，并取得了较好效益。至于丁二醇及其配套、后续共五个项目因故延迟开工，是公司董事会本着对投资者负责的精神和公司长远利益及追求投资项目高收益而采取的正确措施。

⑤ 决定于 1999 年 10 月 6 日召开临时股东大会。

二届二次董事会决议公告，刊登于 1999 年 8 月 26 日的《证券时报》。

- (8) 1999 年 10 月 24 日，公司董事会在二楼会议室召开了二届四次临时董事会会议，会议由董事长全立祥主持，公司 9 名董事中 7 名出席，监事会主席列席了会议，出席人数符合公司章程规定，会议所作决议有效。

会议讨论通过了有关丁二醇项目具体投资方案的决议。

- (9) 1999 年 11 月 8 日，公司董事会在二楼接待室召开了二届五次临时董事会会议，会议由董事长全立祥主持，公司 9 名董事中 6 名出席了会议，监事会主席张芳绪列席了会议，出席人数符合公司章程规定，会议所作决议有效。会议作出如下决议：

为了降低 PVA 生产成本，提高经济效益，增强市场竞争力；为了充分利用部分闲置的厂房和旧设备，以及富余的水、电、汽、气等公用工程，解决部分下岗人员再就业问题，决定投资 514 万元，建设 1500t/a 醋酸丁酯、醋酸乙酯、醋酸异丙酯生产装置。

- (10) 山西三维集团股份有限公司于 1999 年 12 月 16 日在公司会议室召开临时董事会会议。应到董事 9 人，实到 6 人，会议由董事长全立祥主持。会议通过了如下决议：同意投资 2360 万元，以每股 1.18 元的价格受让上海亚通股份有限公司持有的上海邦联投资公司 2000 万股。

后因情况变化，该决议未能实施。

董事会对股东大会决议执行情况:

- ①根据 1999 年度股东大会通过的配股决议, 公司董事会为准备配股, 进行准备。鉴于前次募股资金尚未完全投入推迟实施的丁二醇及其后续项目; 同时由于国家股东放弃大部分配股权, 98 年国家财政部的批复文件已超过半年有效期, 需重新报批, 故公司董事会决定推迟配股。
- ②根据 1999 年度临时股东大会决议, 公司于 1999 年 10 月 13 日上报了配股申请材料, 中证会太原证监特派办于 1999 年 10 月 19 日预审通过, 中国证监会于 1999 年 12 月 28 日以证监公司字[1999]149 号文批复同意。公司 1999 年度配股方案将于 2000 年 2-3 月实施完成。同时根据临时股东大会授权, 将于 2000 年 3 月完成章程修改和变更登记事宜。

6、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

①现任董事、监事、高级管理人员基本情况及其持股、报酬情况

姓名	性别	年龄	职 务	年初持股 (股)	年内股份 增减数(股)	年末持股 (股)	年度报酬	
							年薪	已兑现
仝立祥	男	56	董事长、总经理	7000	0	7000	55000	19176
王培勤	男	51	副董事长、党委书记	7000	0	7000	55000	17337
杨学英	男	39	副董事长、副总经理	4200	0	4200	42900	16064
谷建春	男	31	董事	0	0	0		
岳丽华	女	46	董事	0	0	0		
杨敬泽	男	51	董事、副总经理	4200	0	4200	41250	16799
李小杵	男	52	董事、总会计师	4200	0	4200	40795	16785
冯发财	男	49	董事、工会主席	4200	0	4200	40795	16245
孙自瑾	男	41	董事、经理助理	1400	0	1400		12482
张芳绪	男	49	监事会主席、党委副书记	4200	0	4200	40795	16685
万帼荣	女	33	监事	0	0	0		
宋 勤	女	43	监事	0	0	0		
蔡秦生	男	53	监事、工会副主席	1400	0	1400		14897
朱玲芬	女	51	监事、处长	1400	0	1400		13390
范 勇	男	43	监事、车间主任	1400	0	1400		13074
李玉双	男	50	监事、车间主任	400	0	400		14860
任 谦	男	52	副总经理	0	0	0	40795	36000
高如龙	男	43	副总经理	1400	0	1400		15905
王勤旺	男	39	副总经理	2500	0	2500		15649
褚杰生	男	53	董事会秘书	1400	0	1400		17000

注: a. 以上人员任期均为三年(1999.3-2002.3)。

b. 年薪待审批, 此表中年薪为预计数。

- ②公司年度报酬数额的划分及不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员: 年度报酬 4.5-5.5 万元 2 人, 3.0-4.5 万元 6 人, 1.0-2.0 万元 9 人。

不在公司领取报酬的董事、监事有: 谷建春、岳丽华、万帼荣、宋勤共 4 人。

- ③报告期内离任的董事、监事

姓名	职务	离任原因
寇庶文	董事	换届、章程修改、董事减少

冯子如	董事	换届、章程修改、董事减少
李国英	董事	换届、工作变动
吕守德	董事	换届、工作变动
王张寿	董事	换届、章程修改、董事减少
高如龙	董事	换届、工作变动
褚杰生	董事	换届、章程修改、董事减少
韩洪兴	监事	退休
岳丽华	监事	换届、当选董事

④聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况

经公司二届一次董事会会议决定，同意聘任仝立祥为公司总经理；聘任杨学英、杨敬泽、高如龙、任 谦、王勤旺为公司副总经理；聘任李小杵为总会计师，褚杰生为董事会秘书。

原公司副总经理吕守德，因工作变动不再担任公司副总经理

(2) 公司员工情况

公司现有员工 2197 人。按专业分：生产人员 1605 人，技术人员 292 人，销售人员 28 人，财务人员 20 人，行政人员 240 人。按学历分：大学 85 人，

大专 176 人，中专 283 人，高中 637 人，初中 648 人，小学 30 人。

7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

公司 1999 年实现利润 45,924,973.22 元，提取 10% 的法定公积金 4,593,449.57 元，提取 5% 的法定公益金 2,296,724.79 元，加上年初未分配利润 60,057,261.78 元，1999 年末可供股东分配的利润为 99,092,060.64 元。考虑到公司在建的丁二醇等 5 个项目以及今年拟建的一个自筹资金技改项目对资金的需求量较大，为保障公司长远发展，经公司董事会二届三次会议研究决定不分配，不转增。

8、其他报告事项

(1) 报告期内公司聘请的会计师事务所仍为山西中元会计师事务所。

(2) 报告期内公司仍选定《证券时报》为信息披露报刊。

(3) 其他事项

①1999 年 3 月公司取得 ISO9002 质量体系国家认证和国际认证，该质量体系适用公司现有全部外销产品。

②6 月份 MIS 系统（计算机信息管理系统）正式投入运行，标志着本公司现代化管理工作上了新台阶。

③5 月公司荣获山西省劳动竞赛委员会颁发的“山西省五一劳动奖状”。6 月，公司荣获全国纺织工业局颁发的“全国纺织行业思想政治工作优秀企业”称号。

④12 月，公司被山西省省委省政府授予“山西省优秀企业”称号，年底，公司被国务院确定为全国 520 户重点发展企业。

(六) 监事会报告

1、报告期内共召开了监事会会议两次，其中重要的会议决议及刊登信息披露报纸披露日期为：

(1) 1999年3月14日，公司监事会召开一届三次监事会会议。

会议根据公司章程第六十七条规定，由公司监事会主席提出公司第二届监事成员候选人名单，经会议讨论表决，一致通过张芳绪、万帼荣、宋勤、蔡秦生（职工代表）、朱玲芬（职工代表）、范勇（职工代表）、李玉双（职工代表）为公司第二届监事会成员候选人（附简历）。（根据公司章程第一百二十九条规定，公司职工代表不得少于监事人数的三分之一，定为四名）。并提交年度股东大会表决。

附：监事候选人简历（见1999年度股东大会决议）

(2) 1999年3月15日召开了公司二届一次监事会会议，会议一致推选张芳绪为公司二届监事会主席。

第二届监事会第一次会议决议公告，已刊登于1999年3月16日的《证券时报》。

2、公司依法运作情况

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。董事会已根据国家政策的有关规定，建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度，决策程序合法，依据充分。公司信息披露工作能够做到及时、完整、准确，没有误导与重

大遗漏等情况。公司开展的各项经营活动，重点项目的投资开发、资产出售等经营业务，均未出现任何差错和资金受骗、流失等现象，保证了公司资产的保值、增值，维护了广大股东的利益。公司第二届董事会第三次会议制定的1999年度财务决算报告及利润分配的分红方案，2000年度经营计划，经审核，监事会认为是实事求是，切实可行的，可提交2000年度股东大会审议。

董事会及经营班子是一个“团结务实，精干高效”的班子，他们团结进取、廉洁自律、恪尽职守，为完成年度计划付出了大量艰辛的劳动。在经营运作和日常工作中，公司董事会及经营班子严格按照有关法律、法规，规范运作，不断完善经营管理工作，没有出现违反法律、法规 and 公司章程或损害公司利益的行为。

3、检查公司财务情况

公司财务制度已经建立和健全，管理规范，帐目清楚，财务资料均能真实、客观、准确地反映公司财务状况。

山西中元会计师事务所对公司1999年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司监事会认为，审计报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

4、公司1997年发行股票募集资金，是公司最近一次募集资金，所募集资金绝大部分用于原承诺项目，没有变更投资项目，与招股说明书承诺的使用项目一致。除丁二醇及其配套、后续五个项目因属引进项目，公司为求稳妥，谨慎抉择，选择、变更外国合作商，致使进度延长，尚未建成外，其他三个项目，即等离子体裂解煤制乙炔工程、聚醋酸乙烯乳液技改工程、三台20T/H锅炉技改工程均已建成试生产或投产，产生了良好的经济效益和环境效益。

- 5、公司本年度将所属全资子公司连云港三维工贸公司全部资产（包括土地增值、无形资产）以协议价 18665518.22 元整体转让给山西维尼纶厂。本次转让协议已经公司二届二次临时董事会决议批准。监事会认为，价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失，并有所增值。
- 6、年度内关联交易能够做到公开、公正，无损害公司的利益。

（七）重要事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事件。
- 2、报告期内公司、公司董事、高级管理人员未有受到监管部门的处罚。
- 3、报告期内公司控股股东未有变更。公司董事会进行了换届选举。

根据 1999 年度股东大会关于修改公司章程的决议，公司董事会组成人员由 15 人改为 9 人，有 7 人离任，新当选的 9 名董事有 8 名为原一届董事会成员，1 名为原一届监事会成员当选为董事。上届公司董事会秘书继续聘任。本事项在 1999 年 3 月 16 日《证券时报》公告。

- 4、报告期内公司收购、出售资产，吸收合并等事项

报告期内公司将所属全资子公司连云港三维工贸公司全部资产以协议价 18665518.22 元整体转让给山西维尼纶厂。该子公司注册资本 358 万元，1998 年末净资产 1266.19 万元，净利润 81.68 万元。转让价格合理，获转让收益 6003666.17 元，占全年净利润 45924973.52 元的 13.07%。系该子公司无形资产，如销售市场、产品信誉及所占土地增值所形成。保证了公司资产的保值、增值。本事项在 1999 年 8 月 26 日《证券时报》公告。

- 5、报告期内公司重大关联交易事项

公司与关联公司山西维尼纶厂在商品购销、提供劳务方面关联交易额较高，双方互供原材料，均按成本价结算；公司向该厂提供产品，均按市场价结算；该厂向公司提供劳务、租赁公司有关设施均按协议价结算。详见会计报表附注六。

- 6、公司与控股股东在人员、财产、财务上的“三分开”情况

- （1）人员独立：公司董事长不是由股东单位法定代表人担任，而是由公司董事会选举产生；公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员，均为公司在册职工；公司劳动、人事及工资管理是独立的。
- （2）资产完整：公司具有独立完整的法人资产，公司控股股东山西省纺织总会，以其所持有股份对公司行使股东的权利，履行股东的义务；公司自主经营，自负盈亏，产、供、销系统完全独立，关联交易遵循公正、公开的原则；公司控股股东是山西省纺织行业主管机关，不从事任何生产经营活动。
- （3）财务独立：公司设立了独立的财务管理部门，建立独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立帐户，独立依法纳税。

- 7、报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产的事项。

1999 年 6 月与北京市丰台六圈农工商联合公司就租赁其所属北京市丰台精细化工厂签订了“租赁经营协议书”，租赁期 10 年，即自 1999 年 7 月 1 日起至 2009 年 6 月 30 日止。年内取得了一定收益。

8、报告期内公司聘任的会计师事务所未作变更。

9、其他重大合同（含担保）及履行情况

公司与太原双塔刚玉股份有限公司签订“信誉担保协议”，本事项在 1999 年 8 月 26 日《证券时报》公告。1999 年 12 月已为太原刚玉 5000 万元贷款提供担保。

10、(1) 加入 WTO 对公司的影响：加入 WTO，无论从眼前或长远看对我公司的发展都有好处。一是目前公司主导产品聚乙烯醇在生产工艺技术、自动化水平方面处于国内领先水平，是目前国内采用电石乙炔法生产 PVA 产品的 10 家同类企业中产量最大、质量最优、品种最多、技术含量最高的企业，具有一定的市场竞争能力。目前出口量不大，加入 WTO 后，有利于增加出口。二是对以注重技改开发而著称的本公司来说，提供了引进国外高新技术的方便和机遇，公司将抓住机遇，加大引进力度，不断开发新的产品，调整产品结构，培育新的利润增长点，并向国际市场发展。

(2) 四项计提对公司的影响：本年度公司根据财政部财会字[1999]35 号《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉的通知》和董事会决议，对公司本年度坏帐准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备会计政策进行变更且已采用追溯调整法，调整了 1999 年度合并报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累积影响数为 3,191,571.20 元，其中因坏帐准备计提方法变更累积影响数为 3,191,571.20 元。

11、报告期内公司名称或股票简称未作更改。

（八）财务报告

审计报告

(2000)晋师股审字第7号

山西三维集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及合并资产负债表;1999年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表;1999年度的现金流量表及合并现金流量表,这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果以及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

山西中元会计师事务所

中国注册会计师

中国·太原

二〇〇〇年三月十五日

中国注册会计师

资产负债表

编制单位: 山西三维集团股份有限公司(合并)

1999年12月31日

单位: 人民币元

项目	附注	期初数	期末数
流动资产:			
货币资金	1	235,012,409.96	117,858,114.54
短期投资	2	20,000,000.00	22,000,000.00
减: 短期投资跌价准备		-	-
短期投资净额		20,000,000.00	22,000,000.00
应收款项			
应收账款	3-A	85,381,640.82	101,150,882.56
其他应收款	3-B	81,434,184.36	120,411,016.30
减: 坏账准备		3,618,478.78	5,792,552.88
应收款项净额		163,197,346.40	215,769,345.98
预付账款	4	17,220,284.39	19,228,856.54
应收补贴款		2,787,554.00	1,787,554.00
应收利息		1,760,904.14	1,815,379.14
存货	5	45,834,048.73	56,559,387.60
减: 存货跌价准备		-	287,126.17
存货净额		45,834,048.73	56,272,261.43
待摊费用	6	4,093,327.08	9,765,873.61
流动资产合计		489,905,874.70	444,497,385.24
长期投资:			
长期股权投资	7-A	22,741,852.05	12,080,000.00
长期债券投资	7-B	-	10,875,000.00
其他长期投资			
减: 长期投资减值准备			
长期投资净额		22,741,852.05	22,955,000.00
固定资产			
固定资产原值	8-A	439,714,058.03	450,963,031.08
减: 累计折旧	8-B	148,823,357.81	174,538,034.18
固定资产净值	8-C	290,890,700.22	276,424,996.90
工程物资		3,990,916.00	2,582,021.80
在建工程	9	63,125,750.20	310,679,715.97
固定资产合计		358,007,366.42	589,686,734.67
无形资产及其他资产:			
无形资产	10	6,530,875.00	16,747,503.00
递延资产		-	443,934.66
资产总计		877,185,968.17	1,074,330,557.57
动负债:			
短期借款	11	174,500,000.00	135,500,000.00
应付票据		-	-
应付账款	12-A	25,611,904.94	28,620,335.28
预收账款	12-B	1,227,290.10	2,044,075.36
其他应付款	12-C	8,312,753.84	5,170,793.15
应付工资		574,518.90	247,614.53
应付福利费		180,928.10	596,226.36
预收账款		-	-
未付股利	13	22,934,484.00	22,934,484.00

未交税金	14	23,489,859.04	12,902,327.24
其他应交款		799,005.51	301,736.51
预提费用		257,381.37	273,081.11
一年内到期的长期负债	15	15,000,000.00	7,800,000.00
其他流动负债		-	814,724.72
流动负债合计		272,888,125.80	217,205,398.26
长期负债:			
长期借款	16	4,800,000.00	193,100,000.00
应付债券			
长期应付款	17	1,817,818.59	1,817,818.59
其他长期负债		62,530.56	275,330.98
长期负债合计		6,680,349.15	195,193,149.57
负债合计		279,568,474.95	412,398,547.83
少数股东权益		-	18,389,543.31
股东权益:			
股 本	18	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	19	264,523,280.00	264,523,280.00
盈余公积	21	21,036,951.44	27,927,125.79
其中:公益金		7,012,317.15	9,309,041.94
未分配利润		60,057,261.78	99,092,060.64
股东权益合计		597,617,493.22	643,542,466.43
负债及股东权益合计		877,185,968.17	1,074,330,557.57

资产负债表

编制单位: 山西三维集团股份有限公司(母公司)

1999年12

月31日

单位: 人民币元

项目	期初数	期末数
流动资产:		
货币资金	233,085,687.25	109,968,761.92
短期投资	20,000,000.00	-
减: 短期投资跌价准备		-
短期投资净额	20,000,000.00	-
应收款项		
应收账款	88,201,706.95	98,000,842.38
其他应收款	81,287,978.78	119,604,830.61
减: 坏账准备	3,632,579.33	5,795,598.43
应收款项净额	165,857,106.40	211,810,074.56
预付账款	12,947,124.61	19,042,467.31
应收补贴款	2,787,554.00	1,787,554.00
应收利息	1,760,904.14	1,815,379.14
存货	40,947,391.87	51,786,203.33
减: 存货跌价准备		287,126.17
存货净额	40,947,391.87	51,499,077.16
待摊费用	4,101,671.20	9,573,076.64
流动资产合计	481,487,439.47	405,496,390.73

长期投资:		
长期股权投资	55,023,211.03	78,800,410.67
长期债券投资		1,901,362.34
减: 长期投资减值准备		-
长期投资净额	55,023,211.03	80,701,773.01
固定资产		
固定资产原值	411,043,573.69	422,066,958.16
减: 累计折旧	147,970,113.21	172,208,923.68
固定资产净值	263,073,460.48	249,858,034.48
工程物资	3,990,916.00	2,582,021.80
在建工程	63,125,750.20	308,817,056.98
固定资产清理		
固定资产合计	330,190,126.68	561,257,113.26
无形资产及其他资产:		
无形资产	6,530,875.00	5,341,003.00
资产总计	873,231,652.18	1,052,796,280.00
流动负债:		
短期借款	174,500,000.00	135,500,000.00
应付票据		0.00
应付账款	24,581,087.11	27,564,699.82
预收账款	1,227,290.10	2,044,075.36
其他应付款	8,312,753.84	5,170,793.15
应付工资	283,544.82	0.00
应付福利费	149,307.57	482,596.76
预付账款		0.00
应付股利	22,934,484.00	22,934,484.00
应交税金	23,091,226.24	12,134,802.33
其他应交款	516,825.93	-
预提费用		-
一年内到期的长期负债	15,000,000.00	7,800,000.00
其他流动负债		777,381.74
流动负债合计	270,596,519.61	214,408,833.16
长期负债:		
长期借款	4,800,000.00	192,800,000.00
应付债券		
长期应付款		1,817,818.59
其他长期负债		
长期负债合计	4,800,000.00	194,617,818.59
负债合计	275,396,519.61	409,026,651.75
股东权益:		
股 本	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	264,523,280.00	264,523,280.00
盈余公积	21,036,951.44	27,927,125.79
其中:公益金	7,012,317.15	9,309,041.94
未分配利润	60,274,901.13	99,319,222.46
股东权益合计	597,835,132.57	643,769,628.25
负债及股东权益合计	873,231,652.18	1,052,796,280.00

利润表及利润分配表

1999 年度

编制单位: 山西三维集团股份有限公司(合并)		单位: 人民币元	
项 目	附注	本年发生数	上年同期数
一、主营业务收入		300,782,077.84	273,849,689.64
减: 主营业务成本		228,412,012.68	204,923,243.66
主营业务税金及附加		897,057.43	789,687.85
二、主营业务利润		71,473,007.73	68,136,758.13
加: 其他业务利润	21	3,681,743.62	8,497,657.57
减: 营业费用		3,033,401.19	2,740,278.01
管理费用		21,505,989.50	17,550,495.55
财务费用	22	3,302,688.19	-4,039,346.49
存货跌价损失		287,126.17	-
三、营业利润		47,025,546.30	60,382,988.63
加: 投资收益	23	7,485,820.17	7,006,890.19
补贴收入		17,400.00	2,787,554.00
营业外收入		-	1,495,756.36
减: 营业外支出	24	978,222.82	931,488.06
四、利润总额		53,550,543.65	70,741,701.12
减: 所得税		7,611,027.12	9,651,289.16
减: 少数股东损益		14,543.31	-
五、净利润		45,924,973.22	61,090,411.96
加: 年初未分配利润		60,057,261.78	44,163,057.51
六、可供分配的利润		105,982,235.00	105,253,469.47
减: 提取法定盈余公积		4,593,449.57	6,130,805.13
提取法定公益金		2,296,724.79	3,065,402.56
七、可供股东分配的利润		99,092,060.64	96,057,261.78
减: 提取任意盈余公积		-	36,000,000.00
转作股本的普通股股利		-	36,000,000.00
八、未分配利润		99,092,060.64	60,057,261.78

企业负责人:

财务主管:

制表人:

山西三维集团股份有限公司 1999 年度报告

利润表及利润分配表

1999 年度

编制单位: 山西三维集团股份有限公司(母公司)

单位: 人民币元

项 目	本年发生数	上年同期数
一、主营业务收入	273,041,121.43	272,344,991.51
减: 主营业务成本	206,233,138.74	205,346,216.79
主营业务税金及附加	767,667.28	773,664.56
二、主营业务利润	66,040,315.41	66,225,110.16
加: 其他业务利润	3,611,788.16	8,454,579.62
减: 营业费用	2,730,257.34	2,684,107.03
管理费用	18,628,863.82	17,305,022.64
财务费用	3,386,606.81	-4,036,513.52
存货跌价准备	287,126.17	-
三、营业利润	44,619,249.43	58,727,073.63
加: 投资收益	9,837,812.62	8,597,368.43
补贴收入	-	2,787,554.00
营业外收入	-	1,495,756.36
减: 营业外支出	957,925.34	929,084.57
四、利润总额	53,499,136.71	70,678,667.85
减: 所得税	7,564,641.02	9,370,616.54
减: 少数股东损益		
五、净利润	45,934,495.69	61,308,051.31
加: 年初未分配利润	60,274,901.13	44,163,057.51
六、可供分配的利润	106,209,396.82	105,471,108.82
减: 提取法定盈余公积	4,593,449.57	6,130,805.13
提取法定公益金	2,296,724.79	3,065,402.56
七、可供股东分配的利润	99,319,222.46	96,274,901.13
减: 提取任意盈余公积		
转作股本的普通股股利	-	36,000,000.00
八、未分配利润	99,319,222.46	60,274,901.13

企业负责人:

财务主管:

制表人:

现金流量表

1999 年度

编制单位: 山西三维集团股份有限公司(合并)

单位: 人民币元

项 目	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	318,393,830.56
收取的租金	-
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	-
收到的除增值税以外的其他税费返还	20,757,722.44
收到的其他与经营活动有关的现金	518,232.19
现金流入小计	339,669,785.19
购买商品、接受劳务支付的现金	236,013,736.72
支付给职工以及为职工支付的现金	21,723,946.25
支付的增值税款	22,750,733.02
支付的所得税款	35,899,121.53
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,541,766.32
支付的其他与经营活动有关的现金	42,125,539.99
现金流出小计	362,054,843.83
经营活动产生的现金流量净额	-22,385,058.64
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	20,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	1,482,154.00
取得债券利息收入所收到的现金	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	21,482,154.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	229,726,012.97
权益性投资所支付的现金	2,000,000.00
债权性投资所支付的现金	32,875,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	264,601,012.97
投资活动产生的现金流量净额	-243,118,858.97
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收权益性投资所收到的现金	18,375,000.00
其中: 子公司吸收少数股东权益	18,375,000.00
借款所收到的现金	375,630,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,236,418.91
现金流入小计	400,241,418.91
偿还债务所支付的现金	233,530,000.00
发生筹资费用所支付的现金	-
分配股利或利润所支付的现金	-
偿付利息所支付的现金	18,361,796.72
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	251,891,796.72
筹资活动产生的现金流量净额	148,349,622.19
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-117,154,295.42
企业负责人:	财务主管:
	制表人:

现金流量表

1999 年度

编制单位: 山西三维集团股份有限公司(合并)

单位: 人民币元

附注:

金 额

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
以固定资产偿还债务	-
以投资偿还债务	-
以固定资产进行长期投资	-
以存货偿还债务	-
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	45,924,973.22
加: 少数股东损益	14,543.31
加: 计提的坏账准备或转销的坏账	2,174,074.10
计提的存货跌价准备	287,126.17
固定资产折旧	25,714,676.37
无形资产摊销	1,333,372.00
待摊费用摊销	-5,537,905.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减	-
固定资产报废损失	-
财务费用	3,285,152.49
投资损失(减收益)	-7,485,820.17
递延税款贷项(减借项)	-
存货的减少(减增加)	-10,491,540.52
经营性应收项目的减少(减增加)	-59,809,120.83
经营性应付项目的增加(减减少)	-17,794,589.32
增值税增加净额(减减少)	
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-22,385,058.64
3、现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	117,858,114.54
减: 货币资金的期初余额	235,012,409.96
现金等价物期末余额	
减: 现金等价物期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-117,154,295.42

企业负责人:

财务主管:

制表人:

现金流量表

1999 年度

编制单位: 山西三维集团股份有限公司(母公司)

单位: 人民币元

项 目	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	277,538,413.88
收取的租金	
收到的除增值税以外的其他税费返还	20,690,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	
现金流入小计	298,228,413.88
购买商品、接受劳务支付的现金	200,697,543.55
支付给职工以及为职工支付的现金	20,778,936.81
支付的增值税款	21,739,182.11
支付的所得税款	35,899,121.53
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,431,154.13
支付的其他与经营活动有关的现金	28,261,303.80
现金流出小计	310,807,241.93
经营活动产生的现金流量净额	-12,578,828.05
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	20,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	1,482,154.00
取得债券利息收入所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	21,482,154.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	229,694,873.47
权益性投资所支付的现金	21,125,000.00
债权性投资所支付的现金	10,875,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	261,694,873.47
投资活动产生的现金流量净额	-240,212,719.47
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收权益性投资所收到的现金	
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	375,330,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,236,418.91
现金流入小计	381,566,418.91
偿还债务所支付的现金	233,530,000.00
发生筹资费用所支付的现金	
分配股利或利润所支付的现金	
偿付利息所支付的现金	18,361,796.72
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	251,891,796.72
筹资活动产生的现金流量净额	129,674,622.19
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-123,116,925.33

企业负责人:

财务主管:

制表人:

现金流量表

1999 年度

编制单位: 山西三维集团股份有限公司(母公司)

单位: 人民币元

附注:

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-
以固定资产偿还债务	-
以投资偿还债务	-
以固定资产进行长期投资	-
以存货偿还债务	-
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	45,934,495.69
加: 计提的坏账准备或转销的坏账	2,163,019.10
固定资产折旧	24,240,559.55
无形资产摊销	1,189,872.00
存货跌价准备	-
待摊费用摊销	-5,504,655.45
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	3,244,452.81
投资损失(减收益)	-9,837,812.62
递延税款贷项(减借项)	-
存货的减少(减增加)	-10,838,811.46
经营性应收项目的减少(减增加)	-53,265,804.96
经营性应付项目的增加(减减少)	-9,904,142.71
增值税增加净额(减减少)	-
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	-12,578,828.05
3、现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	109,968,761.92
减: 货币资金的期初余额	233,085,687.25
现金等价物期末余额	
减: 现金等价物期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-123,116,925.33

企业负责人:

财务主管:

制表人:

山西三维集团股份有限公司

会计报表附注

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,于 1996 年 2 月 6 日在山西省工商行政管理局注册登记。本公司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,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。

本公司主要生产车间有:有机、电石、乙炔、热力、乳胶、季戊四醇、丁炔二醇等车间,生产和销售的主要产品有:聚乙烯醇 17-99、17-88、聚醋酸乙烯乳液、季戊四醇、丁炔二醇等十几种产品,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。

本公司所属非法人单位太原胶粘剂厂,注册时间:1998 年 3 月 9 日;营业场所:太原高新技术产业开发区 VI-4 区;经营范围:聚醋酸乙烯乳液的生产与销售等。

本公司控股(占有 51%股权)子公司中广三维网络技术有限公司,注册时间:1999 年 11 月 9 日;注册地址:北京市海淀区首体南路 2 号;经营范围:计算机网络技术开发、培训等。

本公司承包经营的北京市丰台区精细化工厂,注册时间:1997 年 6 月 20 日;注册地址:北京市丰台区六圈村;经营范围:粘合剂制造,乳胶、防锈涂料制造。

二、主要会计政策、会计估计

1、会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度为自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币：人民币

4、记账基础和计价原则

按权责发生制原则，以历史成本计价。

5、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。

6、坏账核算方法

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明确实不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收账款，按经董事会批准的审批核销权限规定分级批准后，作为坏账核销。

7、坏账准备的核算方法

坏账损失核算采用备抵法，本公司原按年末应收账款余额的 5‰计提坏账准备，现根据董事会决议，1999 年 1 月 1 日起调整为对应收款项（包括应收账款和其他应收款），按账龄分析法与余额百分比法相结合，备抵调整坏账准备，计入当年度损益类账项，本公司计提坏账准备的规定如下：

A 账 龄	计提比例
1 年以内	3 ‰
1-2 年	5 ‰
2-3 年	10%
3 年以上	10%、30%（虽为 3 年以上但各年与公司存在销货往来的客户按 10%

计提）

B 与销售无关的关联往来不计提坏账准备。

8、存货核算方法

存货分为主要原材料、辅助材料、备品备件、低值易耗品、产成品、在产品、包装物
各类存货按取得时的实际成本计价，发出时采用加权平均方法计价，低值易耗品于领用时一次摊销。

9、存货跌价准备

根据董事会决议本公司 1999 年 1 月 1 日起期末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备，以 12 月份平均售价为市价，以年（期）末库存成本为存货成本。

10、短期投资核算方法

根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放尚未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资收益。

11、短期投资跌价准备

根据董事会决议，从1999年1月1日起短期投资按成本与市价孰低法计提跌价准备。

12、长期投资核算方法

按取得时的实际成本计价。

对持股在50%以上及虽在50%以下但控股的企业，其投资按权益法核算，并在年终编制合并会计报表；持股比例在20%(含20%)—50%的企业，其投资按权益法核算；持股比例在20%以下的企业，其投资按成本法核算。

13、长期投资减值准备

根据董事会决议，自1999年1月1日起，长期股权投资：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其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复时，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，计提的长期投资减值准备计入当期损益。

14、固定资产计价和折旧方法

(1)公司的固定资产是指公司拥有的使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、器具等生产经营主要设备以及单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。

(2)固定资产计价：按实际成本或评估值计价。

(3)固定资产折旧采用直线法平均计算，固定资产分类、预计可使用年限、残值率、年折旧率如下：

分类	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	35	5	2.71
机器设备	14	5	6.79
运输设备	12	5	7.91
家俱及办公设备	8	5	11.88

15、在建工程

在建工程是指建造中的厂房及其设施，按工程发生实际成本计价，包括固定资产购置、

安装及建造成本以及预付工程款。在建工程在交付使用时暂估入账，待办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产账面值。

16、收入确认原则

(1) 商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：在完成劳务，且相关的收入已经收到或取得了收款的证据时，确认营业收入的实现。

17、所得税的会计处理方法

为应付税款法。

18、利润分配

根据本公司章程规定，按当年净利润的 10%计提法定盈余公积金，5%计提公益金，按董事会决议，提取任意盈余公积金及股利分配。

19、会计政策变更

根据财政部《〈股份有限公司会计制度〉有关会计处理问题补充规定》，自 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策：

(1) 坏账准备原按期末应收账款余额的 5‰计提，现改按账龄分析法与余额百分比法相结合计提，提取比例为：一年以内 3‰，一至二年 5‰，二至三年 10%，三年以上 10%或 30%。

(2) 期末存货原按成本计价，现改为成本与可变现净值孰低计价。

(3) 短期投资跌价准备、长期投资减值准备参见附注二—10、12。

本公司根据财政部财会字〔1999〕35 号文和财政部财会字〔1999〕49 号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数，该等调整对本公司财务状况和经营成果影响如下：

调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润与利润分配表的上年数栏。上述会计政策变更的累计影响数为 3,191,571.20 元，其中：因坏账准备计提方法变更的累计影响数为 3,191,571.20 元。

三、合并会计报表的范围

1、上年合并会计报表范围：

山西三维集团股份有限公司 1999 年度报告

被投资单位	注册地址	注册资本	本公司持股比例	是否合并
太原胶粘剂厂	太原高新技术开发区 VI-4 区		100%	是
连云港开发区三维工贸公司	连云港开发区	358 万元	100%	是

2、本年合并会计报表范围:

被投资单位	注册资本	经营范围	投资额	本公司持 股比例	是 否 合并
太原胶粘剂厂		聚醋酸乙烯乳液的生 产与销售等		100%	是
中广三维网络技术有 限公司	3750 万元	计 算 机 网 络 技 术 开 发、培训等	1912.5 万元	51%	是
北京市丰台区精细化 工厂	160 万元	粘合剂制造, 乳胶、 防锈涂料制造		承包经营	是

①根据本公司二届二次临时董事会决议, 将全资子公司连云港开发区三维工贸公司整体转让, 协议价 18,665,518.22 元, 获取收益 6,003,666.17 元; ②本公司二届三次临时董事会决议, 与中广有线信息网络公司、北京广教网信息技术有限公司共同投资设立中广三维网络技术有限公司, 本公司持有 51%的股权; ③与北京市丰台区六圈农工商联合公司达成协议对北京市丰台区精细化工厂实行租赁经营, 租赁期限: 1999 年 7 月 1 日—2009 年 6 月 30 日。

以上为合并会计报表范围变动原因。

四、税项

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》, 本公司须缴纳增值税, 增值税税率为 17%, 按应纳税增值税总额的 1%、3%、1.5%分别计缴城市建设维护税、教育费附加及价格调控基金。

本公司按收入总额对母须缴纳或不得用以扣除所得税的收入及支出作出调整后, 按应纳税所得额的 33%计提企业所得税。根据山西省财政厅晋财工字(1998)148 号文同意将超过 15%的部分返还。

五、合并会计报表附注

1、货币资金

山西三维集团股份有限公司 1999 年度报告

项 目	期初数	期末数
-----	----	----
现金	894,637.28	694,835.36
银行存款	234,117,772.68	117,163,279.18
-----	----	----
	235,012,409.96	117,858,114.54
	=====	=====

2、短期投资

项目	期初数	期末数
----	-----	-----
债券投资	20,000,000.00	22,000,000.00
	=====	=====

系中广三维网络有限公司投资国债。

3、应收款项

A 应收账款

账 龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
-----		-----			----	
1 年以内	63,105,521.98	73.91	185,920.46	70,325,567.77	69.53	198,481.03
1—2 年	11,019,118.74	12.91	73,083.18	12,224,119.24	12.08	61,120.60
2—3 年	5,012,936.45	5.87	70,891.80	11,157,136.58	11.03	1,115,713.66
3 年以上	6,244,063.65	7.31	1,860,743.91	7,444,058.97	7.36	2,233,217.69
-----	-----	---	-----	-----	----	-----
	85,381,640.82	100	2,190,639.35	101,150,882.5	100	3,608,532.98
				6		
	=====	===	=====	=====	=====	=====

主要欠款单位

金额

山西三维集团股份有限公司 1999 年度报告

济南三维工贸有限公司	10,029,081.70
北京市三维晋商贸公司	4,504,032.36
连云港开发区三维工贸公司	4,468,348.94
广州三维贸易有限公司	3,903,930.60
上海晋维商贸有限公司	3,527,119.80

本账户期末余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款,参见“关联交易”。

B 其他应收款

账 龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
----	----	---	----	----	----	----
1 年以内	72,920,857.66	89.54	28,456.62	105,422,206.30	87.55	79,884.57
1—2 年	1,749,512.31	2.15	79,698.06	1,848,766.65	1.54	8,745.88
2—3 年	2,749,588.90	3.38	83,421.03	9,233,117.78	7.67	923,311.78
3 年以上	4,014,225.49	4.93	1,236,263.72	3,906,925.57	3.24	1,172,077.67
	-----	----	-----	-----	-----	-----
	81,434,184.36	100	1,427,839.43	120,411,016.30	100	2,184,019.90
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

主要欠款单位	金 额
----	----
应收所得税返还	11,788,202.13
山西维尼纶厂	92,507,995.12
洪洞电极厂	3,303,700.00
洪洞保险公司	1,073,256.71
侯村经联社	1,060,694.78

本账户期末余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款,参见“关联交易”。

4、预付账款

账龄	期初余额	占总额%	期末余额	占总额%
----	----	---	-----	----
1 年以内	4,536,863.35	26.35	19,228,856.54	100

山西三维集团股份有限公司 1999 年度报告

1—2 年	12,167,523.12	70.65	-	-
2—3 年	515,897.92	3.00	-	-
3 年以上	-	-	-	-
-----	---	---	---	---
	17,220,284.39	100	19,228,856.54	100
=====	===	=====	===	===
=				

本账户期末余额中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款, 参见“关联交易”。

5、存货

项 目	期 初 数	跌价准备	期 末 数	跌价准备
-----	-----	-----	-----	-----
主要原材料	8,974,364.91	-	12,245,407.57	
辅助材料	5,790,721.98	-	3,907,470.33	
备品备件	11,044,626.62	-	13,835,091.01	
低值易耗品	347,682.32	-	119,282.02	
产成品	11,299,216.66	-	15,060,231.69	287,126.17
在产品	8,377,436.24	-	11,391,904.98	
----	-----	-----	-----	-----
	45,834,048.73	-	56,559,387.60	287,126.17
	=====	=====	=====	=====

6、待摊费用

项 目	期 初 数	期 末 数
-----	-----	-----
保险费	1,186,689.67	942,626.95
取暖费	74,132.68	69,248.24
期初存货进项税	2,796,110.33	2,796,110.33
大修费	-	5,774,334.36
其他	36,394.40	183,553.73
	-----	-----
	4,093,327.08	9,765,873.61
	=====	=====

7、长期投资

项 被投资公司名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----------	-----	------	------	-----

山西三维集团股份有限公司 1999 年度报告

目

长期股权投资	中国光大银行	10,080,000.00	---	---	10,080,000.00
投资	山西浩维聚脂公司	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
	连云港三维工贸公司	12,661,852.05	-	*12,661,852.05	-
长期股权投资	中广有线信息网络有限公司	-	10,875,000.00	-	10,875,000.00
债权投资					
投资					
		22,741,852.05	12,875,000.00	12,661,852.05	22,955,000.00
		=====	=====	=====	=====

* 系根据公司二届二次临时董事会决议，将公司全资子公司连云港开发区三维工贸公司整体转让，协议价 18,665,518.22 元，获取收益 6,003,666.17 元。

A 长期股权投资

被投资单位	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册 资本比例%	减值准备
中国光大银行		10,080,000.00	0.2	
山西浩维聚脂公司	1999.06.03-2000.05.14	2,000,000.00	20.83	
		12,080,000.00		

B 长期债权投资

借款单位	本金	年 限	年 利率 %	到期日 应收利息	期初 利息	本期已 收利息	期末余额	减值 准备
中广有线信息 网络有限公司	10,875,000.00	2	5.115	1,112,512.50	-	142,154.00	10,875,000.00	

本公司委托金华市信托投资股份有限公司对中广有线信息网络有限公司进行委托贷款。

8、固定资产及累计折旧

A、固定资产原值/评估值

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	89,560,103.85	376,263.01	-	89,936,366.86
机器设备	330,740,388.36	9,768,802.66	-	340,509,191.02
运输设备	15,101,457.74	1,007,458.30	-	16,108,916.04

山西三维集团股份有限公司1999 年度报告

家俱及办公用具	4,312,108.08	96,449.08	-	4,408,557.16
	-----	-----	-----	-----
	439,714,058.03	11,248,973.05		450,963,031.08
	=====	=====	=====	=====

B、累计折旧

房屋及建筑物	34,841,594.30	2,406,579.96		37,248,174.26
机器设备	107,761,352.84	21,589,689.33		129,351,042.17
运输设备	4,448,016.23	1,229,830.98		5,677,847.21
家俱及办公用具	1,772,394.44	488,576.10		2,260,970.54
	-----	-	-----	
	148,823,357.81	25,714,676.37		174,538,034.18
	=====	=====	=====	=====
固定资产净值	290,890,700.22	-	-	276,424,996.90
	=====	=====	=====	=====

9、在建工程

工程名称	期初数 (利息资本化)	本期增加 (利息资本化)	本期转入固定 资产数 (利息资本化)	其他减少数 (利息资本化)	期末数 (利息资本化)	资金 来源	工程 进度
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1、供水综合楼	87,320.59	469,965.90			557,286.49	自筹	15%
2、电石冷却厂房	9,973.13	366,289.88	376,263.01		-	自筹	
3、煤制乙炔	28,163,745.47	1,925,294.02			30,089,039.49	募股	98%
	(2,338,228.53)	(529,450.00)			(2,867,678.53)	借款	
4、水处理改造	250,218.88	1,206,778.42			1,456,997.30	自筹	80%
5、环保项目	229,372.71	8,706,801.98			8,936,174.69	借款	90%
	(144,053.33)	-			(144,053.33)		
6、季戊四醇扩建	2,987,515.09	339,741.58			3,327,256.67	自筹	85%
7、有机回收扩改	791,701.59	2,543,618.33			3,335,319.92	自筹	80%
8、电炉扩改	7,840,484.51	9,485,910.86			17,326,395.37	自筹	95%
9、电石烟气除尘	32,620.00	1,219,649.00			1,252,269.00	自筹	98%
10、圆盘压滤机改造	2,732,798.23	2,230,746.68	4,963,544.91		-	自筹	
11、丁二醇及配套	20,000,000.00	210,901,650.70			230,901,650.70	募股	
		(8,271,200.00)			(8,271,200.00)		
其中:							
制氢		9,800,000.00			29,800,000.00		
甲醛		22,000,000.00			22,000,000.00		
丁二醇		179,101,650.70			179,101,650.70		
		(8,271,200.00)			(8,271,200.00)		
12、空分冷冻机改造		2,459,170.07	2,459,170.07		-	自筹	
13、5#-6#锅炉改造		9,222,951.83			9,222,951.83	自筹	30%
14、技术中心		34,095.08			34,095.08	自筹	5%
15、MIS 系统		2,704,681.97			2,704,681.97	自筹	90%
		1,692,658.99		1,692,658.99	-	自筹	

山西三维集团股份有限公司 1999 年度报告

16、2 万吨乳胶	761,396.64	761,396.64	自筹	80%
17、有机设备改造	6,048.72	6,048.72	自筹	50%
18、锅炉除尘装置改造	768,152.10	768,152.10	自筹	50%
19、PVA 仓库				
	63,125,750.20	257,045,602.75	7,798,977.99	1,692,658.99
	(2,482,281.86)	(8,800,650.00)		310,679,715.97
				(11,282,931.86)

=====

本期增加系按合同预付 1, 4 丁二醇的生产技术和设备的款项约 2.2 亿元。

10、无形资产

种类	摊销期限	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
商标	6.5	5,500,000.00	2,749,996.00	-	846,155.00	1,903,841.00
专有技术	15	5,155,744.00	3,780,879.00	-	343,717.00	3,437,162.00
* 专 有 技 术	20	7,500,000.00	-	7,500,000.00	62,500.00	7,437,500.00
* 土 地 使 用 权	50	4,050,000.00		4,050,000.00	81,000.00	3,969,000.00
---	---	---	---	---	---	---
		18,155,744.00	6,530,875.00	11,550,000.00	1,333,372.00	16,747,503.00
		0				
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

*系北京广教网信息技术有限责任公司以无形资产--专有技术投资

*系太原胶粘剂厂的土地使用权

11、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
-----	-----	-----	
银行借款	174,500,000.00	135,500,000.00	
其中: 信用	174,500,000.00	135,500,000.00	

12、应付款项

项 目	期初数	期末数
-----	-----	-----
A 应付账款	25,611,904.94	28,620,335.28
B 预收账款	1,227,290.10	2,044,075.36
C 其他应付款	8,312,753.84	5,170,793.15
	=====	=====

本账户期末余额无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

13、未付股利

山西三维集团股份有限公司 1999 年度报告

期初数	期末数
---	---
22,934,484.00	22,934,484.00
=====	=====

系根据 1996 年 10 月临时董事会决议应付发起人 96 年度利润部分。

14、未交税金

税 种	期初数	期末数
-----	-----	-----
增值税	2,093,017.84	2,725,994.64
营业税	-158,204.79	93,337.01
城建税	20,924.14	58,203.59
房产税	87,284.00	123,492.22
固定资产投资方向调节税	317,105.08	8,888.48
印花税	2,148.77	68,969.05
所得税	21,127,584.00	9,823,441.84
资源税	-	0.40
	-----	----
	23,489,859.04	12,902,327.23
	=====	=====

15、一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
-----	-----	-----	
银行借款	15,000,000.00	7,800,000.00	
其中: 担保	15,000,000.00	7,000,000.00	山西焦化集团有限公司担保
		800,000.00	山西纺织轴承厂担保
	=====	=====	

16、长期借款

借款类别	金额	借款期限	年利率%	担保单位	贷款用途
-----	-----	-----	-----	-----	-----
银行借款	193,100,000				
其中: 担保	193,100,000				
工行洪洞支行赵办	49,000,000	1999.01.13—2001.01.10	7.326	山西焦化集团公司	PVA 技改

山西三维集团股份有限公司 1999 年度报告

工行临汾地区分行	2,000,000	1997.11.25—2002.11.25	9.9	山西纺织轴承厂	2 万吨乳胶
工行洪洞支行赵办	50,000,000	1999.04.15—2003.05.10	7.92	太原刚玉集团公司	丁二醇
工行洪洞支行赵办	40,000,000	1999.04.15—2002.08.15	7.92	太原刚玉集团公司	丁二醇
工行洪洞支行赵办	50,000,000	1999.03.31—2004.03.25	7.92	太原刚玉集团公司	丁二醇
临汾地区财政局	1,000,000	1999.12.30—2002.12.30	0	山西纺织轴承厂	生化改造
省经济建设投资公司	800,000	1999.12.29—2002.12.29	0	山西纺织轴承厂	生化改造
农行北京市丰台支行	300,000	1999.06.30—2000.06.30	7.02		

=====

=====

17、长期应付款

期初数	期末数
----	----
1,817,818.59	1,817,818.59
=====	=====

本公司与北京市丰台区六圈农工商联合公司达成协议，对北京市丰台区精细化工厂实行租赁经营。租赁期限：1999 年 7 月 1 日—2009 年 6 月 30 日。

18、股 本

项 目	期 初 数	本 期 增 加			期 末 数
		送 股	公积金转股	小 计	
一、尚未流通股份					
发起人股份					
国家拥有股份	167,620,495.00	-	-	-	167,620,495.00
境内法人持有股份	379,505.00	-	-	-	379,505.00
尚未流通股份合计	168,000,000.00	-	-	-	168,000,000.00
二、已流通股份					
境内上市的人民币普通股	84,000,000.00	-	-	-	84,000,000.00
已流通股份合计	84,000,000.00	-	-	-	84,000,000.00
三、股份总数	252,000,000.00	-	-	-	252,000,000.00
	=====	=====	=====	=====	=====

19、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
-----	-----	-----	-----	-----

山西三维集团股份有限公司 1999 年度报告

股票溢价	264,338,280.00	-	264,338,280.00
豁免贷款转入	185,000.00	-	185,000.00
	----	----	----
	264,523,280.00	-	264,523,280.00
	=====	=====	=====

20、盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
-----	-----	-----	-----	-----
盈余公积	21,036,951.44	6,890,174.36		27,927,125.80
其中：法定盈余公积	14,024,634.29	4,593,449.57		18,618,083.86
公益金	7,012,317.15	2,296,724.79		9,309,041.94
任意盈余公积				
	=====	=====	=====	=====

本公司根据财政部财会字〔1999〕35 号文和财政部财会字〔1999〕49 号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数，累计影响减少净利润 3,191,571.20 元，影响盈余公积 478,735.68 元，其中法定盈余公积 319,157.12 元，公益金 159,578.56 元。

21、其他业务利润

业务种类	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	上年数
-----	-----	-----	-----	----
材料销售	12,628,685.65	12,784,622.39	-155,936.74	2,020,733.64
劳务收益	20,298.43	20,436.43	-138.00	125,892.25
站台出租	3,727,836.00	1,049,611.93	2,678,224.07	3,997,295.66
办公楼库房出租	1,230,000.00	53,409.91	1,176,590.09	2,289,776.29
水电费	2,854,905.96	2,871,901.76	-16,995.80	63,959.73
-----	-----	-----	-----	----
	20,461,726.04	16,779,982.42	3,681,743.62	8,497,657.57
	=====	=====	=====	=====

22、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
-----	-----	-----
利息支出	13,389,665.70	14,586,578.89

山西三维集团股份有限公司 1999 年度报告

减：利息收入	10,104,513.21	18,647,043.60
汇兑损失	-	78.18
减：汇兑收益	-	612.71
其他	17,535.70	21,652.75
	3,302,688.19	-4,039,346.49
	=====	=====

本期大量使用募股资金造成财务费用大增。

23、投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
----	----	---
短期投资—债券投资	780,000.00	7,006,890.19
长期股权投资	560,000.00	-
其他	*6,003,666.17	-
债权投资	142,154.00	
	----	----
	7,485,820.17	7,006,890.19
	=====	=====

* 系根据公司二届二次临时董事会决议，将公司全资子公司连云港开发区三维工贸公司整体转让，协议价 18,665,518.22 元，获取收益 6,003,666.17 元。

24、营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数
-----	-----	-----
罚款	-	570,268.29
价格调控基金	354,426.82	306,643.97
赞助费	-	30,000.00
固定资产清理净损失	-	24,575.80
滞纳金	623,796.00	-
	----	----
	978,222.82	931,488.06
	=====	=====

六、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方：

山西三维集团股份有限公司 1999 年度报告

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
山西省纺织总会			发起人， 持公司 58.30%股份		
太原胶粘剂厂	太原高新技术开发区 VI-4 区	聚醋酸乙烯乳液的 生产与销售等	全资子公司		
中广三维网络技术 有限公司	北京市首体南路 2 号	计算机网络技术开 发，培训等	持 51%股权	有限责任	全立祥
北京市丰台区精细 化工厂	北京市丰台区六圈村	粘合剂制造，乳 胶，防锈涂料制造	承包经营	集体所有制	任谦

2、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， 持公司 5.89%股份	全民所有制	高凤翔
山西省经营资产投 资公司	太原国师街小区 10 号	国有技术改造资金 的经营管理	发 起 人，持 公 司 2.33%股份	有限责任	李天瑞
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 公司 0.086%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 公 司 0.06%股份	集体所有制	张 海
山西维尼纶厂	洪洞县赵城	生产及销售化工及 化纤产品	同为山西纺织总会 子公司	全民所有	全立祥
连云港开发区三维 工贸公司	连云港开发区	生产及销售化工及 化纤产品	同一董事长	全民所有	全立祥
山西浩维聚酯有限 责任公司	太原市和平北路 80 号	各类聚酯切片的生 产，开发销售	持 有 该 公 司 20.83%的股权	有限责任	周渭滨

2、关联方交易事项

与关联公司重大交易如下：

(1) 采购货物

企业名称	1999 年度	1998 年度
-----	-----	-----
山西维尼纶厂	3,766,818.36	6,120,793.78
山西维尼纶厂为本公司提供劳务	5,253,178.27	2,045,771.39

(2) 销售货物

项 目	1999 年度	1998 年度	定价原则
-----	-----	-----	-----
A 销售材料及提供劳务等			
维尼纶厂调用材料	8,317,585.82	7,695,323.89	成本价
维尼纶厂租本公司各项资产	1,230,000.00	2,360,000	协议价

山西三维集团股份有限公司 1999 年度报告

调用本公司水、电、汽费用	2,440,287.98	3,105,393.70	成本价
为维尼纶厂提供劳务	20,298.43	810,911.91	成本价

B 销售产品:

	1999 年度	所占比例%	1998 年度	所占比例%	定价原则
	----	----	----	----	----
山西维尼纶厂各地经销部	88,320,571.54	32.35	72,176,323.71	25.32	市价
太原利普公司	5,786,750.00	2.12	7,061,837.60	2.48	市价
连云港三维工贸公司	3,866,154.56	1.42	-	-	市价
	----	---	----	----	----
	97,973,476.10	35.89	79,238,161.31	27.80	

(3) 关联方应收应付款项

项目	1999 年度	1998 年度
应收账款		
太原利普公司	1,674,002.15	437,641.03
山西维尼纶厂各经销部	47,951,028.45	48,210,853.94
连云港三维工贸公司	4,468,348.94	-
其他应付款:		
山西维尼纶厂	-	2,507,482.00
太原现代装饰集团公司	187,089.23	187,039.00
其他应收款		
山西维尼纶厂	92,507,995.12	48,952,661.85
连云港三维工贸公司	176,642.97	-

应收应付关联公司款主要系因上述交易产生。除销售产品欠款外其他往来均计息。

七、承诺事项和或有事项

本公司无重大经济担保，财务承诺和其他或有事项。

八、期后事项

根据中国证券监督管理委员会证监公司字〔1999〕149 号《关于山西三维集团股份有限公司申请配股的批复》，公司向全体股东配售 25,713,852 股普通股。根据财政部财管字〔1999〕297 号《关于山西三维集团股份有限公司国有股配股有关问题的批复》同意山西省纺织总会、山西经济建设投资公司不参与本次配股，山西经贸资产经营有限责任公司以货币资金认购 400,000 股。所以，此次向国家股股东配售 400,000 股，法人股股东配售 113,852 股，社会公众股配售 25,200,000 股后，公司股本增加至 277,713,852 股。

（九）公司的其他有关资料

1. 公司变更注册日期为：1998 年 5 月 26 日
公司变更注册地址：太原市高新技术产业开发区VI-4 区
2. 企业法人营业执照注册号：1400001004586
3. 企业税务登记号码：142625110055862
4. 公司未流通股票托管机构：深圳证券登记有限公司
5. 公司1997 年首次发行社会公众股主承销机构：国泰证券有限公司
6. 公司聘请的会计师事务所：山西中元会计师事务所（即山西会计师事务所）
办公地址：太原市迎泽大街 345 号

（十）备查文件

- 1、载有法定代表人、总会计师（财务负责人）、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有山西中元会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 3、报告期内在《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本和公告的原稿。

董事长（签字）：

山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2000 年 3 月 17 日