西安启源机电装备股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:300140　　证券简称:启源装备

一、重要提示

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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郝小更	董事	工作	孙惠
李铁军	独立董事	工作	莫会成

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人赵友安、主管会计工作负责人边芳军及会计机构负责人(会计主管人员)杨海龙声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	890,004,577.16	880,853,614.88	1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	775,767,674.88	787,815,712.93	-1.53%
股本(股)	122,000,000.00	122,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.36	6.46	-1.55%

	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,775,643.01		-221.35%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15		-225%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	51,569,797.90	-26%	159,674,876.10	-25.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,585,289.72	-68.88%	6,251,961.95	-81.35%
基本每股收益(元/股)	0.03	-66.67%	0.05	-81.48%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-66.67%	0.05	-81.48%
加权平均净资产收益率(%)	0.46%	-1.02%	0.8%	-3.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.35%	-0.85%	0.64%	-2.8%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	336,021.50	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	972,420.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,200.00	
少数股东权益影响额	0	
所得税影响额	-219,396.23	
合计	1,243,245.27	--

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	8,570		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中交西安筑路机械有限公司	23,010,000	人民币普通股	23,010,000
西安中电变压整流器厂	2,958,776	人民币普通股	2,958,776
胡炜	1,012,744	人民币普通股	1,012,744
薛青	747,657	人民币普通股	747,657
邹永玲	624,006	人民币普通股	624,006
窦玉广	516,418	人民币普通股	516,418
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	486,857	人民币普通股	486,857
倪晓宁	388,000	人民币普通股	388,000
吕学忠	324,200	人民币普通股	324,200
王忠平	300,000	人民币普通股	300,000
股东情况的说明			

(三)限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国新时代国际工程公司	36,420,000	0	0	36,420,000	首发承诺	2013年11月12日
陈元华	4,940,000	0	0	4,940,000	首发承诺	2013年11月12日
中机国际(西安)技术发展有限公司	4,440,000	0	0	4,440,000	首发承诺	2013年11月12日
上海华觉投资有限公司	4,266,200	0	0	4,266,200	首发承诺	2013年11月12日
全国社保基金理事会	3,100,000	0	0	3,100,000	首发承诺	2013年11月12日
张弼强	1,820,000	0	0	1,820,000	首发承诺	2013年11月12日
赵利军	586,500	146,625	140,399	580,274	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
姜群	571,500	142,875	0	428,625	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
秦金杨	442,500	110,625	18,000	349,875	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
薛彦俊	282,000	70,500	0	211,500	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
许树森	202,500	50,625	31,125	183,000	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
赵刚	136,500	34,125	34,125	136,500	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
王学成	0	0	11,250	11,250	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
郭新安	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013年11月12日
李涛	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2013年11月12日
边芳军	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013年11月12日
马立兴	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013年11月12日
郭磊鹰	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013年11月12日
合计	57,487,700	555,375	234,899	57,167,224	--	--

三、管理层讨论与分析

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期预付账款余额较年初增加2,686.08万元,增长105.95%,主要为公司今年新增募投项目工程进度款及设备采购款。

2、报告期应付票据较年初增加1,784.18万元,增长228.74%,主要为已开出银行承兑汇票尚未兑付的材料采购款增加。

3、报告期预收款项较年初增加895.86万元,增长94.15%,主要为尚未交货合同增加。

4、报告期其他应付款减少56.26万元,下降46.14%。主要为支付应付和暂收款项。

5、报告期营业外收入较上年同期减少611.62万元,下降80.38%,主要为政府补助收入减少662.82万元。

6、报告期营业外支出较上年同期减少4.19万元,下降58.09%,主要为处置固定资产净损失项目减少。

7、报告期所得税费用较上年同期减少531.63万元,下降102.04%,主要为公司利润同比下降幅度较大。

8、报告期营业利润、利润总额较上年同期分别减少2,629.50万元、3,236.93万元,下降幅度分别为84.88%、84.04%,主要为受国内外经济及政策调控的不利影响,电力行业投资锐减,需求不足,公司可执行合同总额严重下滑,利润出现下降。

9、报告期少数股东权益较上年同期增加21.38万元,变化幅度为100%,主要为上年同期尚未转让子公司启源软件股权。

10、报告期收到的税费返还较上年同期增加167.52万元,增长370.05%,主要为出口退税增加。

11、报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少605.78万元,下降57.03%,主要为收到的政府补助减少。

12、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少6,034.08万元,下降49.25%,主要为公司采购量同比下降幅度较大。

13、报告期支付的各项税费较上年同期减少893.93万元,下降54.56%,主要为公司营业收入及利润下降,增值税、所得税额均随之下降。

14、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期变化幅度为221.35%,同比增加3,242.43万元。主要为本报告期内公司加大货款催收互动力度成效显著,公司收入下降,相应的采购量也出现一定程度的减少。

15、本报告期处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额较上年同期减少4.92万元,下降104.90%,主要为处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金减少。

16、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加580.71万元,增长34.18%,主要为支付在建项目款项增加。

17、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少1,409.57万元,下降45.60%,主要为报告期股利分配较上年减少且本年无利息支出。

(二)业务回顾和展望

1、报告期内经营情况回顾

2012年三季度,中国经济依然增速下滑、投资放缓;国际经济动荡不止、增长乏力,出口形势下滑的趋势仍未改变;电力设备行业继续延续回落趋势,行业产销下降明显,公司下游客户普遍业绩下滑,投资锐减。报告期内,公司积极应对,努力开拓市场,积极布局等划新项目,加快公司业务结构的调整与优化,降本增效,提升管理,努力克服产峻经济形势带来的不利影响。

市场开拓方面,在国内严峻的市场环境下,加强营销团队建设,完善营销制度,强化约束考核机制,积极推动销售计划的实施。密切跟踪重点项目,大力开发新用户,与行业内重点客户建立战略合作关系,为公司未来市场的开拓与发展奠定了基础。国际市场通过推介会、参加专业展会等多种方式扩大公司产品的影响力,在欧债危机、欧元对人民币贬值、印度等新兴市场国家货币大幅动荡的不利形势下,公司国际市场开拓仍取得一定成效,公司国际市场收入实现同比30%以上的增长。

研发方面,通过引进技术和人才、委托专项设计等多重方式,积极推动新产品开发,在蓄电池、变压器、新能源三个行业的重点研发项目均取得了阶段性成果。各事业部建立起了创新开发技术平台,促进了产品研发与技术升级的分工协作,加快推动产品的改进和更新换代工作的开展。报告期内,完成新专利申请3项,另有2项专利获国家知识产权局授权,使公司年内完成新专利申请14项,获国家知识产权局授权专利5项。

人力资源管理方面,强化公司急需人才的引进,加强考核用人机制,注重人员培训和结构优化,提升了员工业务技能和综合素质;加强干部队伍建设,选拔有潜力的年轻人才,进入公司干部梯队,为公司发展提供了人才保证。

2、未来与展望

面临复杂严峻的国内外经济形势,公司将密切关注行业形势的发展变化,围绕发展战略规划和年度目标,继续加强营销体系建设,在有效地激励和约束机制下,积极参加国内外行业展览会和技术交流会,扩大公司的品牌影响力和产品市场份额,为公司生产经营奠定良好的基础。

在完成各事业部建制后,加快推进制度建设,建立起有效地激励与约束机制,强化部门和人员的考核,降本增效,提高全员的工作效率和劳动生产率。

发挥公司的资本优势,积极开展对外技术引进和战略合作,推动新项目的筹划和实施,实现公司的快速发展。继续加快推进中外合资启源(陕西)领先电子材料有限公司设立和建设工作,积极做好公司市场策划、人力资源管理团队的组建等准备工作,促进项目的早日投产。

四、重要事项

(一)公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司上市前股东	注1	2010年11月12日	注1	报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。				

注1

(一)避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争保障公司的利益,公司控股股东中国新时代国际工程公司和实际控制人中国新时代(集团)控股公司作出了避免同业竞争的承诺。

(二)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、控股股东中国新时代国际工程公司和中机国际、上海华觉、陈元华、张弼强、郭新安、边芳军、郭磊鹰、李涛、马立兴(2009年7月31日受让的2万股公司股份)承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2、作为公司董事、监事、高级管理人员,股东姜群、陈元华、赵刚、薛彦俊、赵利军、秦金杨、许树森、郭新安、边芳军承诺:前述承诺期满后,其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。

3、公司发行前除陈元华、张弼强外的所有股东承诺其目前合法持有公司的股份,该等股份不存在质押、冻结或权属争议,或为接受任何第三方的委托而持有的情形,自其持有公司股份之日起至该承诺函签署之日止未出现任何争议或法律纠纷;如因公司2005年委托持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险,导致公司被要求承担股份及红利赔偿的民事责任,或导致公司承担的其他任何损失,该等股东承诺以所持公司股份为限对公司承担的全部责任和损失承担连带赔偿责任。

(三)关于社保事项的承诺公司发行前的所有股东承诺:"若启源股份因有关政府部门或司法机关认定需补缴报告期内社会保险费(包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)和住房公积金,或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚,或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求,将根据所持启源股份的股份比例承担以下事项:经有关政府部门或司法机关认定的,需由启源股份补缴的社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项;相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求;因上述事项而产生的由启源股份支付的或应由启源股份支付的所有相关费用。"

(四)关于公司董事、监事和高级管理人员保持稳定的承诺

1、作为控股股东,中国新时代国际工程公司承诺:"在启源股份上市三年内,在有利于启源股份发展的前提下,保证本公司提名的董事、监事不发生重大变化,保持一定的稳定性;同时,将通过启源股份董事会,保证启源股份核心管理层不发生重大变化,保持一定的稳定性。"

2、作为现实际控制人,中国新时代控股(集团)公司承诺:"在启源股份上市三年内,为有利于启源股份持续健康发展,将要求中国新时代国际工程公司保证启源股份董事、监事、高级管理人员不发生重大变化,保持一定的稳定性。"

3、作为未来实际控制人,中国节能环保集团公司承诺:"在启源股份上市三年内,为有利于启源股份持续健康发展,将要求中国新时代国际工程公司保证启源股份董事、监事、高级管理人员不发生重大变化,保持一定的稳定性。"

(二)募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		57,414.4	本季度投入募集资金总额	622.67
报告期内变更用途的募集资金总额		0		
		说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		
累计变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额	11,569.57
累计变更用途的募集资金总额比例		0%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电工专用设备扩建项目	否	17,732	17,732	388.92	3,485.24	19.66%	2013年04月30日	0	不适用	否
电工专用设备研发中心项目	否	5,962	5,962	219.67	1,962.66	32.92%	2013年03月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,694	23,694	608.59	5,447.9	-	-	0	-	-
超募资金投向										
购买公司发展用地	否	4,500	4,500	0	1,188.85	26.42%	2013年06月30日	0	不适用	不适用
扩大片式散热器产能项目	否	4,950	4,950	14.08	132.82	2.68%	2013年12月31日	0	不适用	不适用
设立合营公司项目	否	2,529.28	2,529.28	0	0	0%	2012年10月31日	0	不适用	不适用
归还银行贷款(如有)	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,800	4,800	0	4,800	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,779.28	16,779.28	14.08	6,121.67	-	-	0	-	-
合计	-	40,473.28	40,473.28	622.67	11,569.57	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	电工专用设备扩建项目计划进度,详见本次公告中董事会相关决议。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、公司公开发行股票共获超募资金33,720.40万元。2、永久补充流动资金4,800.00万元已于2011年完成。3、2011年9月8日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过,使用超募资金不超过4,500万元购买公司发展用地;使用超募资金不超过4,950万元建设扩大片式散热器产能项目;购买发展用地已累计支付1,188.85万元,相关手续正在办理;片式散热器项目本报告期支付设计费、预付工程款、环评费用等投入132.82万元。4、　　2012年4月28日,经公司四届十二次董事会审议通过,公司出资400万美元设立特种电子材料项目的合营公司,按4月28日中国人民银行公布的现汇卖出价,折算为2529.28万元人民币。本报告期剩余的超募资金16,941.12万元,尚无具体使用计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕,资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

(三)非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

(四)其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

(五)公司现金分红政策的制定及执行情况

1、分红政策制定情况根据中国证监会和陕西证监局的要求,公司2012年7月12日召开了第四届董事会第十四次会议,2012年7月30日召开了2012年第一次临时股东大会会议审议通过对公司章程中分红政策调整的决议,公司独立董事发表了同意修改的独立意见,修改后《公司章程》中现金分红规定为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配注重对股东合理的投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,可以进行中期利润分配。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境,制定利润分配预案报股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮件、公司网站、互动平台等途径)与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。原则上公司三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时,公司可以不进行现金分红;公司非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积金和未分配利润不得用于现金分红。若公司盈利,但董事会未做出现金利润分配预案时,应当在定期报告中说明未分红的原因及未用于分红的留存资金用途;独立董事应当对此发表独立意见,同时应对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见。公司需调整现金分红政策时,董事会应充分论证调整方案的合理性,独立董事应对此发表独立意见,同时公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。2、公司报告期分红政策的执行情况根据2012年4月11日2011年度股东大会决议,公司以2011年末总股本12200万股为基数,每10股派送1.5元(含税)现金股利,合计1830万元,已派发完毕。

(六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

(七)向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

(八)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(九)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期未衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

(十)被深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

(十一)发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

西安启源机电装备股份有限公司

法定代表人:

赵友安

二〇一二年十月十九日

山西三维集团股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:000755　　证券简称:山西三维　　公告编号:2012-063

一、重要提示

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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
卢辉生	董事长	出差	王玉柱
孙自瑾	董事	出差	祁百发
侯俊义	董事	出差	祁百发

公司负责人卢辉生、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳军声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	
总资产(元)	7,702,503,325.77	7,206,068,960.71	7,223,309,792.71	11.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,236,293,463.69	2,216,195,685.78	2,233,436,517.78	0.08%
股本(股)	469,264,621.00	469,264,621	469,264,621.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.766	4.7227	4.759	0.08%

	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,189,997,359.47	62.69%	5,810,642,772.68	61.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,711,463.76		4,197,938.03	-91.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	135,256,847.66	-16.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.288	-16.21%
基本每股收益(元/股)	-0.01		0.009	-91.83%
稀释每股收益(元/股)	-0.01		0.009	-91.83%
加权平均净资产收益率(%)	-0.211%		0.188%	-90.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.183%		0.35%	-83.56%

1996年11月,本公司对中国光大银行投资1008万元,占中国光大银行股权比例为0.2%,对其不具有共同控制或重大影响,本公司对该投资采用成本法核算。

2010年8月,中国光大银行上市,本公司对其的投资折股948.64万股,持股和表决权比例为0.02%,限售期一年。

根据《企业会计准则解释第3号》的规定:"企业持有上市公司限售股权(不包括股权分置改革中持有的限售股权),对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的,应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,将该限售股权划分为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。"根据管理层明确的对中国光大银行股权的持有意图,对该项股权划分为可供出售金融资产并采用公允价值计量。

鉴于上述前期会计差错,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定,追溯重述后对2010年、2011年财务报表的影响情况如下:

①追溯重述后受影响的2010年合并财务报表项目前后变动情况如下:

单位:元

受影响的报表项目	调整前	调整金额(-表示调减)	调整后金额
长期股权投资	10,080,000.00	-10,080,000.00	-
可供出售金融资产	-	19,242,048.00	19,242,048.00
资本公积	1,015,706,756.01	9,162,048.00	1,024,868,804.01

②追溯重述后受影响的2011年合并财务报表项目前后变动情况如下:

单位:元

受影响的报表项目	调整前	调整金额(-表示调减)	调整后金额
长期股权投资	10,080,000.00	-10,080,000.00	-
可供出售金融资产	-	27,320,832.00	27,320,832.00
资本公积	1,015,789,620.81	17,240,832.00	1,033,030,452.81

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	16,013.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,717,991.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	73,840.87	
合计	-3,628,136.69	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明

(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	61,109		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山西三维华邦集团有限公司	130,412,280	人民币普通股	130,412,280
山西省国新能源发展集团有限公司	33,600,000	人民币普通股	33,600,000
山西省经济建设投资公司	13,163,539	人民币普通股	13,163,539
山西省经贸投资控股集团有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
杨旭	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
张家港保税区融达燃料贸易有限公司	1,770,548	人民币普通股	1,770,548
王琦	1,243,380	人民币普通股	1,243,380
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,218,801	人民币普通股	1,218,801
王秀艳	1,177,924	人民币普通股	1,177,924
华新集团建筑安装工程有限公司	1,156,670	人民币普通股	1,156,670
股东情况的说明			

三、重要事项

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2012年7-9月营业总收入同比增加62.69%,1-9月营业总收入同比增加61.08%,原因主要是:贸易收入同比增加。

2、2012年7-9月归属于上市公司股东的净利润同比减少,1-9月归属于上市公司股东的净利润同比减少91.83%,原因主要是:整体经济形势下滑,市场竞争激烈,产品销售价格下跌。

3、2012年7-9月基本每股收益同比减少,2012年1-9月每股收益同比减少91.83%,原因主要是:利润减少。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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

(四)对2012年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表:无

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

为拓宽公司融资渠道,优化公司财务结构,降低资金成本,提高资产负债管理水平和资金运营效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行试点办法》等相关法律法规的规定,公司2012年6月19日第五届董事会第十一次会议审议通过《关于发行公司债券的议案》,本次公司债券的发行规模不超过人民币5亿元(含5亿元),存续期限为不超过7年(含7年),该议案经2012年第五次临时股东大会审议通过。目前公司《公开发行公司债券》行政许可材料已得到中国证券监督管理委员会的受理,目前正处于反馈意见回复阶段。

董事长签字:卢辉生

山西三维集团股份有限公司

2012年10月19日

证券代码:000755　　证券简称:山西三维　　公告编号:临2012—067

山西三维集团股份有限公司 关于召开2012年第九次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2012年11月6日上午10:30

网络投票具体时间为:2012年11月6日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2012年11月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年11月5日15:00至2012年11月6日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2012年11月1日

3、现场会议召开地点:山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8、现场会议出席对象:①公司董事、监事及高级管理人员;②截至2012年11月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;③见证律师以及公司邀请的相关人员。

二、会议审议事项

1.提案名称:①)关于山西三维集团股份有限公司股东回报规划的议案;②)关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在交通银行运城分行综合授信2亿元人民币提供担保的议案。

2.披露情况:2012年10月22日在《证券时报》刊登有关提案内容。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:电话、传真或邮件

2.登记时间:2012年11月5日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。

3.登记地点:山西三维集团股份有限公司证券办。

4. 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明;股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明;法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

四、采用