



山西永东化工股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-040

2015 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘东良、主管会计工作负责人陈梦喜及会计机构负责人(会计主管人员)蔡靖泽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 总资产（元） | 949,756,882.68 | 819,412,598.85 | 15.91% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 845,568,016.82 | 511,036,349.05 | 65.46% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 同期增减 |
| 营业收入（元） | 224,546,397.71 | 1.04% | 634,277,383.26 | -1.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,284,933.04 | -13.75% | 42,485,359.48 | -10.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 12,315,805.84 | -11.23% | 42,283,565.61 | -9.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 38,732,234.10 | 98.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.124 | -35.42% | 0.500 | -22.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.124 | -35.42% | 0.500 | -22.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.46% | -1.43% | 6.42% | -3.65% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|-------------|----|
| 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） | 355,000.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -153,206.14 | |
| 合计 | 201,793.87 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 13,813 | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 刘东良 | 境内自然人 | 29.13% | 28,750,000 | 28,750,000 | | |
| 刘东杰 | 境内自然人 | 19.00% | 18,750,000 | 18,750,000 | | |
| 天津东方富海股权投资 基金合伙企业 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 12.16% | 12,000,000 | 12,000,000 | | |
| 靳彩红 | 境内自然人 | 5.07% | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 刘东秀 | 境内自然人 | 2.03% | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 刘东果 | 境内自然人 | 1.52% | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 刘东玉 | 境内自然人 | 1.52% | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 刘东梅 | 境内自然人 | 1.52% | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 刘东竹 | 境内自然人 | 1.01% | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 刘志红 | 境内自然人 | 1.01% | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 嘉兴嘉禾九鼎投资 中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.01% | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 陈新云 | 822,197 | | | 人民币普通股 | 822,197 | |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 320,300 | | | 人民币普通股 | 320,300 | |
| 阮寿国 | 270,270 | | | 人民币普通股 | 270,270 | |
| 万宇 | 190,000 | | | 人民币普通股 | 190,000 | |
| 严忠 | 150,000 | | | 人民币普通股 | 150,000 | |
| 于旭祥 | 145,000 | | | 人民币普通股 | 145,000 | |
| 兴业国际信托有限公司—耀汇金 1 号 集合资金信托计划(3 期) | 144,800 | | | 人民币普通股 | 144,800 | |
| 王军齐 | 142,018 | | | 人民币普通股 | 142,018 | |
| 费丽妹 | 140,600 | | | 人民币普通股 | 140,600 | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------|
| 王谦 | 125,364 | 人民币普通股 | 125,364 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东刘东良、刘东杰、刘东秀、刘东果、刘东玉、刘东梅、刘东竹为兄弟姐妹关系，系关联股东，为一致行动人。公司未知前十大无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 (%) | 说明 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 货币资金 | 56,960,769.01 | 41,949,945.22 | 35.78% | 主要系银行存款增加所致 |
| 应收票据 | 67,470,274.14 | 105,247,340.99 | -35.89% | 主要系报告期将收到的银行承兑汇票用于支付采购以及银行承兑汇票到期兑付所致 |
| 预付款项 | 28,794,684.65 | 4,825,933.67 | 496.67% | 主要系公司购买原材料及支付工程款项预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 424,150.00 | 7,084,715.87 | -94.01% | 主要系报告期减少其他往来款所致 |
| 其他流动资产 | 130,000,000.00 | 5,057,521.83 | 2470.43% | 主要系本期对暂时闲置资金进行了保本型银行理财所致 |
| 短期借款 | 0.00 | 60,000,000.00 | -100.00% | 归还短期借款所致 |
| 应付票据 | 11,523,844.44 | 48,608,675.00 | -76.29% | 报告期支付了到期的银行承兑汇票所致 |
| 预收款项 | 8,881,914.62 | 3,161,769.46 | 180.92% | 主要系报告期预收的商品销售款增加所致 |
| 长期借款 | 0.00 | 100,000,000.00 | -100.00% | 归还长期借款所致 |
| 股本 | 98,700,000.00 | 74,000,000.00 | 33.38% | 本报告期首次公开发行股票募集资金所致 |
| 资本公积 | 389,480,768.33 | 123,402,589.08 | 215.62% | 本报告期首次公开发行股票募集资金所致 |
| 专项储备 | 4,223,831.43 | 2,955,702.39 | 42.90% | 公司计提安全生产费用导致余额增加 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 (%) | 说明 |
| 管理费用 | 31,250,856.04 | 21,323,286.81 | 46.56% | 主要系修理费、人工费等增加所致 |
| 财务费用 | 3,607,664.63 | 9,426,137.04 | -61.73% | 主要系利息支出减少所致 |
| 资产减值损失 | 199,477.16 | 5,407,776.03 | -96.31% | 计提的相关资产减值准备减少所致 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,732,234.10 | 19,520,925.01 | 19,211,309.09 | 主要系销售商品收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,227,387.92 | -22,096,900.74 | -132,130,487.18 | 主要系购建固定资产和本期暂时闲置资金进行了保本型银行理财所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,353,845.12 | -29,860,398.27 | 188,214,243.39 | 主要系本报告期首次公开发行股票募集资金所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------|---|------------------|-------------------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 靳彩红;刘东良 | 股份限售承诺: 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。承诺其所持股票在锁定期满后两年内不减持; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月。 | 2015 年 05 月 19 日 | 2015-05-19 至 2018-05-19 | 正常履行中 |
| | 刘东杰;刘东秀;刘东玉;刘东梅;刘东果;刘东竹 | 股份限售承诺: 承诺其所持有的本公司股份自公司股票在 | 2015 年 05 月 19 日 | 2015-05-19 至 2018-05-19 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------|-------------------------|-------|
| | | 证券交易所上市之日起 36 个月内, 除委托刘东良行使其所持有的公司股份的表决权外, 不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份。公司股东刘东杰承诺其所持股票在锁定期满后两年内不减持。 | | | |
| | 天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股份限售承诺: 承诺其所持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或者间接持有的股份。 | 2015 年 05 月 19 日 | 2015-05-19 至 2016-05-19 | 正常履行中 |
| | 山西永东化工股份有限公司; 刘东良;靳彩虹; 刘东杰;刘志红; 刘东秀;刘东玉; 刘东梅;刘东果; 刘东竹; | 股份增持承诺: (一)启动股价稳定预案的具体条件 1、预警条件: 当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时, 在 10 个工作日内召开投资者见面会, 与投资 | 2015 年 05 月 19 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；</p> <p>2、触发条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，本公司董事会将在五个交易日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。</p> <p>（二）稳定股价预案的具体措施：发行人、控股股东及其一致行动人、董事（不含独立董事）、高级管理人员与其他责任主体将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：1、公司回购公司股票；2、公司控股股东增持公司股票；3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；4、其他证券监督管</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>理部门认可的方式。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。</p> <p>（三）回购/增持公司股票的具体安排 1、发行人回购公司股票的具体安排（1）发行人拟采用回购股票的方式稳定股价的，应根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规规定的方式，以要约或者集中竞价等方式向社会公众回购股票。回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。发行人应当聘请独立财务顾问及律</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>师事务所就发行人回购股份事宜进行尽职调查,出具独立财务顾问报告和法律意见书。</p> <p>(2) 公司为稳定股价之目的进行回购的,除应符合相关法律法规之要求外,在每轮股价稳定措施中,公司用于回购的资金,与控股股东及其一致行动人、董事及高级管理人员用于增持的资金合计不超过公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益的 2%;且公司回购股份数量,与公司控股股东及其一致行动人、董事及高级管理人员增持股份数量合计不超过本轮稳定股价方案实施前总股本的 3%。(3) 公司董事会应在做出回购决议的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案(应包括拟回购股份数量范围、价格区间、完成时间等信息)。发行人</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>全体董事（除独立董事外）承诺，在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。（4）经股东大会决议决定实施回购的，公司应在股东大会决议作出之日起下一个交易日开始启动回购，并在稳定股价预案公告之日起六个月内实施完毕。（5）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。</p> <p>2、公司控股股东、一致行动人、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票的具体安排（1）发行人控股股东、一致行动人、董事（不含独立董事）和高级管理人员将根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,通过要约收购或集中竞价等方式依法增持发行人股票,实现稳定股价的目的。发行人控股股东、一致行动人、董事和高级管理人员将严格遵守相关法律法规的要求,履行增持股票的要约、禁止交易和公告等法定义务。(2) 发行人控股股东、一致行动人、董事(不含独立董事)和高级管理人员为稳定股价之目的进行增持的,除应符合相关法律法规之要求外,还应同时符合以下事项:① 在每轮股价稳定措施中,公司控股股东、一致行动人、有增持义务的董事及高级管理人员用于增持的资金不超过其上年度自公司领取薪酬总和的 50%,且与公司用于回购的资金合计不超过公司最近一期</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>经审计的归属于母公司股东权益的 2%，并在稳定股价预案公告之日起六个月内实施完毕；② 在每轮股价稳定措施中，公司控股股东、一致行动人、有增持义务的董事及高级管理人员增持股份数量，与公司回购股份数量合计不低于本轮稳定股价方案实施前总股本的 3%。(3) 公司在未来聘任新的董事（除独立董事外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。</p> <p>(四) 稳定股价预案的终止措施：若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1、公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------|-----------------------|-------|
| | | 经审计的每股净资产；2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。 | | | |
| | 天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股份减持承诺:所持股票在锁定期满后,有意通过深圳证券交易所减持全部公司股份,减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式;减持股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。 | 2015年05月19日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 刘东杰;刘东秀;刘东玉;刘东梅;刘东果;刘东竹 | 股东一致行动承诺:为保证公司控制权的稳定,刘东玉、刘东梅、刘东果、 | 2015年05月19日 | 2015-05-19至2018-05-18 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>刘东竹、刘东秀、刘东杰与实际控制人刘东良签订了《关于山西永东化工股份有限公司股票表决权的委托协议》，承诺：“一、本人承诺，通过遗嘱继承从刘福太先生处获得的公司股份，均无条件委托刘东良先生行使本人所获得的上述公司股份的表决权，即对于公司任何一次股东大会或临时股东大会，本人将所获得的上述公司股份表决权委托刘东良先生行使，刘东良先生有权按照自己的意思对于会议审议事项投赞成（同意）、否决（不同意）或弃权票。二、除本承诺提及的委托行使表决权事项外，本人从刘福太先生处获得的公司股份无任何其他利益安排。三、本承诺事项期限内，本人就所获得的公司股份不进行任何形式的转让。</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---|--|-------------|-----------------------|-------|
| | | 四、本承诺事项期限为自本协议签字生效之日起至公司股票上市满三年为止。” | | | |
| | 靳彩红;刘东良 | <p>募集资金使用承诺：一、发行人本次发行上市募集资金将严格用于“12万吨/年炭黑及18,000KW尾气发电项目”的建设，本次发行上市募集资金在满足上述项目资金需求量后的余额（如有）用于补充发行人流动资金。</p> <p>二、发行人本次发行上市募集资金将不会以任何形式用于关联方的房地产业务或其他相关企业的业务。三、如发行人本次发行上市募集资金使用用途违反本承诺函的内容，本人同意承担由此产生的一切法律责任。</p> | 2015年05月19日 | 2015-05-19至2016-05-19 | 正常履行中 |
| | 靳彩红;刘东良;刘东杰;天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙);刘东秀;刘东玉;刘东梅;刘东果; | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺:避免同业竞争承诺:(1)本人及其本人关系密切的家庭成员,将不在中 | 2015年05月19日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|
| | 刘东竹 | <p>国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对永东化工从事业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展永东化工有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与永东化工存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>(2) 本人愿意承担由于违反上述承诺给永东化工造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”规范和减少关联交易的措施：1、公司依照《公司法》等法律、法规建立了规范、健全的法人治理结构，公司将</p> | | | |
|--|-----|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等相关制度制定的有关关联交易决策和执行程序、回避制度以及信息披露制度。</p> <p>2、公司建立健全了规范的独立董事制度，董事会成员中有 3 位独立董事，有利于公司董事会的独立性和公司治理机制的完善，公司的独立董事将在避免同业竞争、规范和减少关联交易方面发挥重要作用，积极保护公司和中小投资者的利益。</p> <p>3、为规范和减少关联交易，公司控股股东刘东良、实际控制人刘东良和靳彩红、持股 5% 以上股份的股东刘东杰、东方富海及其他与实际控制人关系密切的股东刘东玉、刘东梅、刘东果、刘东竹、刘东秀出具了《关于规</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>范和减少关联交易的承诺》，承诺：① 自承诺书出具日始，本企业/本人将采取合法及有效的措施，促使本企业/本人及本企业/本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（今后若有）尽量减少与规范同股份公司之间的关联交易。</p> <p>② 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业/本人将采取合法及有效的措施，促使本企业/本人及本企业/本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（今后若有）遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。③ 本企业/本人确</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------|--------------|---|-------------|-----------------------|-------|
| | | <p>认承诺书旨在保障股份公司及股份公司全体股东之合法权益而作出。④本企业/本人确认承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。⑤本企业/本人愿意承担由于违反上述承诺给股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 山西永东化工股份有限公司 | <p>分红承诺：公司董事会制定股东未来分红回报规划，一方面坚持保证给予股东稳定的投资回报；另一方面，结合经营现状和业务发展目标，公司将利用募集资金和现金分红后留存的未分配利润等自有资金，进一步扩大生产经营规模，给股东带来长期的投资回报。公司制定股东未来分红回报规划：在不影响公</p> | 2015年05月19日 | 2015-05-19至2016-05-19 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%;此外,公司可以采用股票股利方式进行利润分配,公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|
| | | 40%；(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于正常的经营，包括为企业的发展而进行的科研开发、技术改造、项目建设及拓展其他业务，或为降低融资成本补充流动资金等。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|---|--------|
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -27.87% | 至 | -7.74% |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,300 | 至 | 5,500 |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,961.12 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 受价格波动及市场外部因素影响，公司业绩可能存在波动。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：山西永东化工股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 56,960,769.01 | 41,949,945.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 67,470,274.14 | 105,247,340.99 |
| 应收账款 | 160,867,641.35 | 143,695,127.81 |
| 预付款项 | 28,794,684.65 | 4,825,933.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 424,150.00 | 7,084,715.87 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 130,471,681.64 | 151,204,961.10 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 130,000,000.00 | 5,057,521.83 |
| 流动资产合计 | 574,989,200.79 | 459,065,546.49 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 299,832,620.46 | 279,481,401.77 |
| 在建工程 | 14,770,207.66 | 18,612,243.87 |
| 工程物资 | 3,662,013.57 | 4,875,046.18 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 51,893,167.12 | 52,745,359.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,609,673.08 | 4,633,001.51 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 374,767,681.89 | 360,347,052.36 |
| 资产总计 | 949,756,882.68 | 819,412,598.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 60,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 11,523,844.44 | 48,608,675.00 |
| 应付账款 | 45,040,609.91 | 51,135,774.80 |
| 预收款项 | 8,881,914.62 | 3,161,769.46 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,565,693.02 | 3,440,223.99 |
| 应交税费 | 3,961,530.97 | 5,484,381.18 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 1,492,533.70 | 1,732,742.03 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 14,439,405.55 | 19,174,349.68 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 88,905,532.21 | 192,737,916.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,283,333.65 | 15,638,333.66 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,283,333.65 | 115,638,333.66 |
| 负债合计 | 104,188,865.86 | 308,376,249.80 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 98,700,000.00 | 74,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 389,480,768.33 | 123,402,589.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 4,223,831.43 | 2,955,702.39 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 31,067,805.77 | 31,067,805.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 322,095,611.29 | 279,610,251.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 845,568,016.82 | 511,036,349.05 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 845,568,016.82 | 511,036,349.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 949,756,882.68 | 819,412,598.85 |

法定代表人：刘东良

主管会计工作负责人：陈梦喜

会计机构负责人：蔡靖泽

2、本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 224,546,397.71 | 222,236,127.89 |
| 其中：营业收入 | 224,546,397.71 | 222,236,127.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 210,347,415.63 | 205,787,884.07 |
| 其中：营业成本 | 180,086,891.48 | 173,974,410.26 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 488,049.27 | 735,455.29 |
| 销售费用 | 18,936,796.93 | 17,304,400.85 |
| 管理费用 | 11,588,107.98 | 7,345,187.74 |
| 财务费用 | -590,841.17 | 3,296,427.75 |
| 资产减值损失 | -161,588.86 | 3,132,002.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 334,151.16 | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,533,133.24 | 16,448,243.82 |
| 加：营业外收入 | 118,333.34 | 418,333.34 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 149,206.14 | 5,200.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 14,502,260.44 | 16,861,377.16 |
| 减：所得税费用 | 2,217,327.40 | 2,617,644.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,284,933.04 | 14,243,732.56 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,284,933.04 | 14,243,732.56 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 12,284,933.04 | 14,243,732.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,284,933.04 | 14,243,732.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.124 | 0.192 |
| （二）稀释每股收益 | 0.124 | 0.192 |

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

法定代表人：刘东良

主管会计工作负责人：陈梦喜

会计机构负责人：蔡靖泽

3、年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 634,277,383.26 | 640,673,514.02 |
| 其中：营业收入 | 634,277,383.26 | 640,673,514.02 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 584,803,107.21 | 585,149,385.04 |
| 其中：营业成本 | 498,284,329.65 | 500,345,667.04 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 1,778,953.03 | 2,426,848.35 |
| 销售费用 | 49,681,826.70 | 46,219,669.77 |
| 管理费用 | 31,250,856.04 | 21,323,286.81 |
| 财务费用 | 3,607,664.63 | 9,426,137.04 |
| 资产减值损失 | 199,477.16 | 5,407,776.03 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 334,151.16 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,808,427.21 | 55,524,128.98 |
| 加：营业外收入 | 355,000.01 | 1,054,358.60 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 153,206.14 | 20,200.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,010,221.08 | 56,558,287.58 |
| 减：所得税费用 | 7,524,861.60 | 8,831,245.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,485,359.48 | 47,727,042.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,485,359.48 | 47,727,042.32 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 42,485,359.48 | 47,727,042.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,485,359.48 | 47,727,042.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.500 | 0.645 |
| （二）稀释每股收益 | 0.500 | 0.645 |

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

4、年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 270,435,835.39 | 235,163,325.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 746,316.34 | 3,353,364.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,182,151.73 | 238,516,690.17 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,049,962.47 | 133,276,486.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,237,420.63 | 9,964,189.46 |
| 支付的各项税费 | 30,544,387.01 | 39,696,176.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,618,147.52 | 36,058,912.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,449,917.63 | 218,995,765.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,732,234.10 | 19,520,925.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 97,520,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 334,151.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,854,151.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,471,509.08 | 22,096,900.74 |
| 投资支付的现金 | 227,520,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90,030.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 252,081,539.08 | 22,096,900.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,227,387.92 | -22,096,900.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 302,692,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,948,685.00 | 55,179,427.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 447,640,685.00 | 125,179,427.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,825,994.98 | 9,714,825.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,460,844.90 | 55,325,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,286,839.88 | 155,039,825.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,353,845.12 | -29,860,398.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 390.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,859,081.84 | -32,436,374.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,592,958.93 | 59,655,303.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,452,040.77 | 27,218,929.58 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。