

## 1、合并资产负债表

编制单位：山西永东化工股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 69,145,511.09    | 184,770,555.92   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 6,298,500.00     | 4,750,000.00     |
| 应收账款          | 665,588,164.36   | 704,271,696.89   |
| 应收款项融资        | 318,472,597.78   | 326,918,509.67   |
| 预付款项          | 147,980,234.10   | 74,010,820.38    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 1,464,948.56     | 3,689,523.67     |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 450,535,611.50   | 444,467,597.30   |
| 其中：数据资源       |                  |                  |
| 合同资产          |                  |                  |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  | 63,699,746.59    |
| 流动资产合计        | 1,659,485,567.39 | 1,806,578,450.42 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 157,730,319.18   | 157,782,449.11   |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 投资性房地产        | 8,600,236.70     | 8,742,287.39     |
| 固定资产          | 1,189,398,278.80 | 947,020,185.93   |
| 在建工程          | 84,383,979.76    | 196,750,572.62   |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 98,166,343.65    | 99,993,466.86    |
| 其中：数据资源       |                  |                  |
| 开发支出          |                  |                  |
| 其中：数据资源       |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 9,289,984.56     | 9,475,354.60     |
| 其他非流动资产       | 19,170,522.83    | 17,302,892.12    |
| 非流动资产合计       | 1,576,739,665.48 | 1,447,067,208.63 |
| 资产总计          | 3,236,225,232.87 | 3,253,645,659.05 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          | 60,059,722.22    | 90,104,347.22    |
| 向中央银行借款       |                  |                  |
| 拆入资金          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |                  |                  |
| 应付票据          |                  |                  |
| 应付账款          | 136,480,729.73   | 122,712,032.88   |
| 预收款项          |                  |                  |
| 合同负债          | 11,391,694.81    | 10,955,116.42    |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |                  |                  |
| 代理承销证券款       |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 15,871,704.14    | 13,864,783.38    |
| 应交税费          | 10,409,342.45    | 19,916,366.37    |
| 其他应付款         | 779,159.05       | 2,452,771.42     |
| 其中：应付利息       |                  |                  |
| 应付股利          |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |
| 应付分保账款        |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 82,666,961.21    | 73,186,598.55    |
| 其他流动负债        | 1,480,920.33     | 1,424,165.14     |
| 流动负债合计        | 319,140,233.94   | 334,616,181.38   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 215,666,142.23   | 229,751,375.87   |
| 应付债券          | 382,159,629.87   | 371,063,583.14   |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 11,940,000.00    | 12,825,000.00    |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 609,765,772.10   | 613,639,959.01   |
| 负债合计          | 928,906,006.04   | 948,256,140.39   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 375,689,819.00   | 375,686,457.00   |
| 其他权益工具        | 23,090,681.86    | 23,092,845.29    |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 511,255,263.44   | 511,227,794.20   |
| 减：库存股         | 31,651,083.12    |                  |
| 其他综合收益        | -23,171.85       | 147,445.21       |
| 专项储备          | 14,535,259.74    | 12,139,525.75    |
| 盈余公积          | 166,536,000.23   | 166,536,000.23   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,247,886,457.53 | 1,216,559,450.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,307,319,226.83 | 2,305,389,518.66 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 2,307,319,226.83 | 2,305,389,518.66 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,236,225,232.87 | 3,253,645,659.05 |

法定代表人：刘东杰

主管会计工作负责人：陈梦喜

会计机构负责人：蔡靖泽

## 2、合并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             | 3,165,587,230.93 | 3,351,074,953.16 |
| 其中：营业收入             | 3,165,587,230.93 | 3,351,074,953.16 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 3,096,733,853.02 | 3,296,325,912.72 |
| 其中：营业成本             | 3,000,040,332.33 | 3,176,643,769.42 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额         |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 8,968,879.28     | 11,140,481.00    |
| 销售费用                | 11,998,154.88    | 12,676,660.07    |
| 管理费用                | 30,974,204.71    | 29,426,011.32    |
| 研发费用                | 29,567,148.96    | 37,996,253.72    |
| 财务费用                | 15,185,132.86    | 28,442,737.19    |
| 其中：利息费用             | 18,245,932.39    | 32,421,272.97    |
| 利息收入                | 405,884.40       | 567,791.45       |
| 加：其他收益              | 22,050,014.05    | 2,516,682.94     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 6,168,487.13     | 10,157,308.75    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 1,888,053.97     | 5,871,816.24     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -1,341,870.04    | -3,233,522.36    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 97,618,063.02    | 70,061,326.01    |
| 加：营业外收入             | 784,020.42       | 62,556.08        |
| 减：营业外支出             | 5,088,672.21     | 316,417.10       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号    | 93,313,411.23    | 69,807,464.99    |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 填列)                        |               |               |
| 减：所得税费用                    | 11,198,859.70 | 10,490,834.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 82,114,551.53 | 59,316,630.68 |
| （一）按经营持续性分类                |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 82,114,551.53 | 59,316,630.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |               |               |
| （二）按所有权归属分类                |               |               |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,114,551.53 | 59,316,630.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -170,617.06   | 1,059,845.20  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -170,617.06   | 1,059,845.20  |
| （一）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变动额            |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           |               |               |
| 5.其他                       |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | -170,617.06   | 1,059,845.20  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          | -170,617.06   | 1,059,845.20  |
| 2.其他债权投资公允价值变动             |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备             |               |               |
| 5.现金流量套期储备                 |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额               |               |               |
| 7.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                   | 81,943,934.47 | 60,376,475.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 81,943,934.47 | 60,376,475.88 |
| （二）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                  | 0.2208        | 0.1579        |
| （二）稀释每股收益                  | 0.2075        | 0.1414        |

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：刘东杰

主管会计工作负责人：陈梦喜

会计机构负责人：蔡靖泽

## 3、合并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            | 1,974,419,495.45 | 1,873,483,261.95 |
| 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            |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 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                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,528,271.00     | 4,304,880.40     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,979,947,766.45 | 1,877,788,142.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,850,488,633.72 | 1,613,261,999.91 |
| 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            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 70,883,843.94    | 63,724,030.33    |
| 支付的各项税费                   | 36,685,103.14    | 48,791,359.46    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 20,577,456.53    | 17,212,789.24    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,978,635,037.33 | 1,742,990,178.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,312,729.12     | 134,797,963.41   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 60,000,000.00    | 193,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,202,068.28     | 10,833,170.60    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,458,728.00     |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 68,660,796.28    | 203,833,170.60   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 55,070,114.03    | 39,920,974.34    |
| 投资支付的现金                   |                  | 188,000,000.00   |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 55,070,114.03    | 227,920,974.34   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 13,590,682.25    | -24,087,803.74   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 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           | 180,000,000.00  | 497,700,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 180,000,000.00  | 497,700,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 216,126,191.15  | 639,124,819.84  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 62,802,322.46   | 21,102,573.13   |
| 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      | 31,656,654.90   |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 310,585,168.51  | 660,227,392.97  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -130,585,168.51 | -162,527,392.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 56,712.31       | -54,102.80      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -115,625,044.83 | -51,871,336.10  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 184,770,555.92  | 105,686,703.73  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 69,145,511.09   | 53,815,367.63   |

法定代表人：刘东杰

主管会计工作负责人：陈梦喜

会计机构负责人：蔡靖泽