

## 1、合并资产负债表

编制单位：山西永东化工股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 105,686,703.73   | 164,258,412.27   |
| 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        | 10,026,000.00    | 29,466,800.00    |
| 应收账款        | 752,305,046.29   | 672,359,891.69   |
| 应收款项融资      | 136,642,301.28   | 227,189,518.88   |
| 预付款项        | 101,829,011.36   | 73,839,257.59    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 2,155,778.62     | 1,760,651.16     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 644,528,214.47   | 347,096,959.14   |
| 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      | 205,380,826.44   | 51,625,763.64    |
| 流动资产合计      | 1,958,553,882.19 | 1,567,597,254.37 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 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      | 156,310,775.92   | 153,646,770.50   |
| 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      | 8,931,688.31     | 9,121,089.23     |
| 固定资产        | 1,005,517,483.22 | 626,255,666.96   |
| 在建工程        | 110,219,764.03   | 356,064,841.14   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 无形资产        | 95,328,200.64    | 101,434,887.31   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 8,080,078.67     | 10,593,762.08    |
| 其他非流动资产     | 624,586.90       | 11,361,073.64    |
| 非流动资产合计     | 1,395,012,577.69 | 1,278,478,090.86 |
| 资产总计        | 3,353,566,459.88 | 2,846,075,345.23 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 52,061,722.22    | 50,063,119.32    |
| 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        | 10,026,000.00    | 50,672,320.00    |
| 应付账款        | 197,630,154.35   | 159,368,067.02   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 11,727,144.06    | 12,404,144.86    |
| 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      | 12,034,252.83    | 13,914,973.21    |
| 应交税费        | 2,338,910.10     | 3,572,053.61     |
| 其他应付款       | 764,971.00       | 1,309,956.58     |
| 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 | 361,797,166.88   | 4,352,707.68     |
| 其他流动负债      | 1,524,528.73     | 1,625,488.85     |
| 流动负债合计      | 649,904,850.17   | 297,282,831.13   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 130,000,000.00   |                  |
| 应付债券        | 356,284,479.42   | 316,909,788.87   |
| 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    |                  |                  |

## 山西永东化工股份有限公司 2022 年年度财务报表

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 14,151,667.00    | 14,825,000.32    |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 500,436,146.42   | 331,734,789.19   |
| 负债合计          | 1,150,340,996.59 | 629,017,620.32   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 375,465,702.00   | 375,440,672.00   |
| 其他权益工具        | 104,815,392.13   | 81,693,416.51    |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 427,736,381.31   | 427,507,083.94   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -545,331.17      | -4,234,860.27    |
| 专项储备          | 8,012,733.26     | 8,701,058.49     |
| 盈余公积          | 156,398,389.79   | 152,442,345.15   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,131,342,195.97 | 1,175,508,009.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,203,225,463.29 | 2,217,057,724.91 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 2,203,225,463.29 | 2,217,057,724.91 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,353,566,459.88 | 2,846,075,345.23 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 104,868,751.44   | 163,317,137.22   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 10,026,000.00    | 29,466,800.00    |
| 应收账款        | 752,305,046.29   | 672,359,891.69   |
| 应收款项融资      | 136,642,301.28   | 227,189,518.88   |
| 预付款项        | 101,829,011.36   | 73,839,257.59    |
| 其他应收款       | 2,155,778.62     | 1,760,651.16     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 644,528,214.47   | 347,096,959.14   |
| 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      | 205,380,826.44   | 51,625,763.64    |
| 流动资产合计      | 1,957,735,929.90 | 1,566,655,979.32 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 176,310,775.92   | 173,646,770.50   |
| 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      | 8,931,688.31     | 9,121,089.23     |
| 固定资产        | 1,005,517,483.22 | 626,255,666.96   |
| 在建工程        | 109,514,896.03   | 355,487,361.14   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 87,717,117.18    | 93,654,679.09    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 8,080,078.67     | 10,593,762.08    |
| 其他非流动资产     | 624,586.90       | 11,361,073.64    |
| 非流动资产合计     | 1,406,696,626.23 | 1,290,120,402.64 |
| 资产总计        | 3,364,432,556.13 | 2,856,776,381.96 |
| 流动负债：       |                  |                  |

## 山西永东化工股份有限公司 2022 年年度财务报表

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 短期借款        | 52,061,722.22    | 50,063,119.32    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 10,026,000.00    | 50,672,320.00    |
| 应付账款        | 197,618,466.35   | 159,368,067.02   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 11,727,144.06    | 12,404,144.86    |
| 应付职工薪酬      | 12,034,252.83    | 13,914,973.21    |
| 应交税费        | 2,338,910.10     | 3,572,053.61     |
| 其他应付款       | 10,764,971.00    | 11,309,956.58    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 361,797,166.88   | 4,352,707.68     |
| 其他流动负债      | 1,524,528.73     | 1,625,488.85     |
| 流动负债合计      | 659,893,162.17   | 307,282,831.13   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 130,000,000.00   |                  |
| 应付债券        | 356,284,479.42   | 316,909,788.87   |
| 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        | 14,151,667.00    | 14,825,000.32    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 500,436,146.42   | 331,734,789.19   |
| 负债合计        | 1,160,329,308.59 | 639,017,620.32   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 375,465,702.00   | 375,440,672.00   |
| 其他权益工具      | 104,815,392.13   | 81,693,416.51    |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 427,736,381.31   | 427,507,083.94   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | -545,331.17      | -4,234,860.27    |
| 专项储备        | 8,012,733.26     | 8,701,058.49     |
| 盈余公积        | 156,398,389.79   | 152,442,345.15   |
| 未分配利润       | 1,132,219,980.22 | 1,176,209,045.82 |
| 所有者权益合计     | 2,204,103,247.54 | 2,217,758,761.64 |
| 负债和所有者权益总计  | 3,364,432,556.13 | 2,856,776,381.96 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2022 年度          | 2021 年度          |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 4,504,020,765.79 | 3,759,016,832.64 |
| 其中：营业收入             | 4,504,020,765.79 | 3,759,016,832.64 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 4,465,143,572.57 | 3,410,164,267.45 |
| 其中：营业成本             | 4,305,071,254.69 | 3,280,102,007.51 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额       |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 11,631,507.82    | 10,382,731.44    |
| 销售费用                | 12,933,426.62    | 12,500,770.55    |
| 管理费用                | 36,673,379.74    | 38,319,786.55    |
| 研发费用                | 55,654,232.49    | 44,618,351.37    |
| 财务费用                | 43,179,771.21    | 24,240,620.03    |
| 其中：利息费用             | 53,448,626.72    | 23,569,804.01    |
| 利息收入                | 1,573,694.80     | 2,567,092.66     |
| 加：其他收益              | 2,766,674.60     | 2,812,120.65     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 11,359,265.91    | 17,973,372.66    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  | 7,208,396.42     |
| 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）   | -4,200,362.18    | -10,655,848.53   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -9,648,704.24    | -2,827,043.43    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 208,023.41       | -119,031.47      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填     | 39,362,090.72    | 356,036,135.07   |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 列)                    |               |                |
| 加：营业外收入               | 1,094,601.83  | 209,204.63     |
| 减：营业外支出               | 1,135,314.58  | 5,523,941.07   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 39,321,377.97 | 350,721,398.63 |
| 减：所得税费用               | -62,320.92    | 33,558,654.68  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 39,383,698.89 | 317,162,743.95 |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,383,698.89 | 317,162,743.95 |
| 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        | 39,383,698.89 | 317,162,743.95 |
| 2.少数股东损益              |               |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 3,689,529.10  | -342,315.03    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 3,689,529.10  | -342,315.03    |
| （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     | 3,689,529.10  | -342,315.03    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     | 3,689,529.10  | -342,315.03    |
| 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              | 43,073,227.99 | 316,820,428.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 43,073,227.99 | 316,820,428.92 |
| 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             | 0.1049        | 0.8448         |
| （二）稀释每股收益             | 0.1049        | 0.7883         |

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2022 年度          | 2021 年度          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 4,504,020,765.79 | 3,759,016,832.64 |
| 减：营业成本                        | 4,305,071,254.69 | 3,280,102,007.51 |
| 税金及附加                         | 11,622,040.36    | 10,373,263.98    |
| 销售费用                          | 12,933,426.62    | 12,500,770.55    |
| 管理费用                          | 36,504,254.98    | 38,150,661.79    |
| 研发费用                          | 55,654,232.49    | 44,618,351.37    |
| 财务费用                          | 43,181,615.91    | 24,241,475.35    |
| 其中：利息费用                       | 53,448,626.72    | 23,569,804.01    |
| 利息收入                          | 1,571,260.60     | 2,526,910.75     |
| 加：其他收益                        | 2,766,674.60     | 2,812,120.65     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 11,359,265.91    | 17,973,372.66    |
| 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（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）             | -4,200,362.18    | -10,655,848.53   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -9,648,704.24    | -2,827,043.43    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 208,023.41       | -119,031.47      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 39,538,838.24    | 356,213,871.97   |
| 加：营业外收入                       | 1,094,601.83     | 209,204.63       |
| 减：营业外支出                       | 1,135,314.58     | 5,523,941.07     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 39,498,125.49    | 350,899,135.53   |
| 减：所得税费用                       | -62,320.92       | 33,558,654.68    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 39,560,446.41    | 317,340,480.85   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 39,560,446.41    | 317,340,480.85   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | 3,689,529.10     | -342,315.03      |
| （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    | 3,689,529.10  | -342,315.03    |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    | 3,689,529.10  | -342,315.03    |
| 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                 |               |                |
| 六、综合收益总额              | 43,249,975.51 | 316,998,165.82 |
| 七、每股收益                |               |                |
| (一) 基本每股收益            | 0.1054        | 0.8453         |
| (二) 稀释每股收益            | 0.1054        | 0.7887         |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年度          | 2021 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 2,324,140,259.20 | 1,665,957,670.59 |
| 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                   | 10,113,729.92    |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,684,345.08     | 6,568,936.29     |
| 经营活动现金流入小计                | 2,339,938,334.20 | 1,672,526,606.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,450,779,292.58 | 1,420,148,892.96 |
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 89,396,748.55    | 76,994,597.41    |
| 支付的各项税费                   | 32,082,867.82    | 108,671,498.46   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 21,611,432.53    | 25,549,398.51    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,593,870,341.48 | 1,631,364,387.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -253,932,007.28  | 41,162,219.54    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 94,500,000.00    | 660,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,357,357.43    | 15,793,726.24    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000,000.00     |                  |
| 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                | 109,857,357.43   | 675,793,726.24   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 79,132,425.81    | 202,888,661.03   |
| 投资支付的现金                   | 240,000,000.00   | 479,500,000.00   |
| 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                | 319,132,425.81   | 682,388,661.03   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -209,275,068.38  | -6,594,934.79    |
| 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           | 586,700,000.00 | 50,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 586,700,000.00 | 50,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 71,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 88,433,634.99  | 38,327,858.85  |
| 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      | 383,500.00     | 8,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 159,817,134.99 | 66,327,858.85  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 426,882,865.01 | -16,327,858.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 424,822.11     | -21,136.94     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -35,899,388.54 | 18,218,288.96  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 141,586,092.27 | 123,367,803.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 105,686,703.73 | 141,586,092.27 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年度          | 2021 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 2,324,140,259.20 | 1,665,957,670.59 |
| 收到的税费返还                   | 10,113,729.92    |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,681,710.88     | 6,568,936.29     |
| 经营活动现金流入小计                | 2,339,935,700.00 | 1,672,526,606.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,450,779,292.58 | 1,420,148,892.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 89,396,748.55    | 76,994,597.41    |
| 支付的各项税费                   | 32,073,400.36    | 108,662,886.32   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 21,610,643.03    | 25,549,398.51    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,593,860,084.52 | 1,631,355,775.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -253,924,384.52  | 41,170,831.68    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 94,500,000.00    | 660,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,357,357.43    | 15,793,726.24    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000,000.00     |                  |
| 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                | 109,857,357.43   | 675,793,726.24   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 79,016,725.81    | 202,311,181.03   |
| 投资支付的现金                   | 240,000,000.00   | 480,500,000.00   |
| 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                | 319,016,725.81   | 682,811,181.03   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -209,159,368.38  | -7,017,454.79    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 586,700,000.00   | 50,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 586,700,000.00   | 50,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 | 71,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 88,433,634.99    | 38,327,858.85    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 383,500.00       | 8,000,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 159,817,134.99   | 66,327,858.85    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 426,882,865.01   | -16,327,858.85   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 424,822.11       | -21,136.94       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -35,776,065.78   | 17,804,381.10    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 140,644,817.22   | 122,840,436.12   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 104,868,751.44   | 140,644,817.22   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目  | 2022 年度                    |         |    |                           |                            |               |                           |                         |                            |                |                                |    |                                |                                |
|---|----------------------------|---------|----|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|----|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 归属于母公司所有者权益                |         |    |                           |                            |               |                           |                         |                            |                |                                |    | 少数<br>股东<br>权益                 | 所有<br>者权<br>益合<br>计            |
|   | 股本                         | 其他权益工具  |    |                           | 资本<br>公积                   | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益            | 专项<br>储备                | 盈余<br>公积                   | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润                  | 其他 |                                |                                |
|   | 优先<br>股                    | 永续<br>债 | 其他 |                           |                            |               |                           |                         |                            |                |                                |    |                                |                                |
| 一、<br>上年<br>期末<br>余额                                      | 375,<br>440,<br>672.<br>00 |         |    | 81,6<br>93,4<br>16.5<br>1 | 427,<br>507,<br>083.<br>94 |               | -<br>4,23<br>4,86<br>0.27 | 8,70<br>1,05<br>8.49    | 152,<br>442,<br>345.<br>15 |                | 1,17<br>5,50<br>8,00<br>9.09   |    | 2,21<br>7,05<br>7,72<br>4.91   | 2,21<br>7,05<br>7,72<br>4.91   |
| 加：<br>：会<br>计政<br>策变<br>更                                 |                            |         |    |                           |                            |               |                           |                         |                            |                |                                |    |                                |                                |
| 期差<br>错更<br>正   |                            |         |    |                           |                            |               |                           |                         |                            |                |                                |    |                                |                                |
| 一控<br>制下<br>企业<br>合并                                      |                            |         |    |                           |                            |               |                           |                         |                            |                |                                |    |                                |                                |
| 他   |                            |         |    |                           |                            |               |                           |                         |                            |                |                                |    |                                |                                |
| 二、<br>本年<br>期初<br>余额                                      | 375,<br>440,<br>672.<br>00 |         |    | 81,6<br>93,4<br>16.5<br>1 | 427,<br>507,<br>083.<br>94 |               | -<br>4,23<br>4,86<br>0.27 | 8,70<br>1,05<br>8.49    | 152,<br>442,<br>345.<br>15 |                | 1,17<br>5,50<br>8,00<br>9.09   |    | 2,21<br>7,05<br>7,72<br>4.91   | 2,21<br>7,05<br>7,72<br>4.91   |
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“一<br>”号<br>填列) | 25,0<br>30.0<br>0          |         |    | 23,1<br>21,9<br>75.6<br>2 | 229,<br>297.<br>37         |               | 3,68<br>9,52<br>9.10      | -<br>688,<br>325.<br>23 | 3,95<br>6,04<br>4.64       |                | -<br>44,1<br>65,8<br>13.1<br>2 |    | -<br>13,8<br>32,2<br>61.6<br>2 | -<br>13,8<br>32,2<br>61.6<br>2 |
| (一)<br>综合<br>收益总<br>额                                     |                            |         |    |                           |                            |               | 3,68<br>9,52<br>9.10      |                         |                            |                | 39,3<br>83,6<br>98.8<br>9      |    | 43,0<br>73,2<br>27.9<br>9      | 43,0<br>73,2<br>27.9<br>9      |
| (二)<br>所有<br>者  | 25,0<br>30.0<br>0          |         |    | 23,1<br>21,9<br>75.6      | 229,<br>297.<br>37         |               |                           |                         |                            |                |                                |    | 23,3<br>76,3<br>02.9           | 23,3<br>76,3<br>02.9           |





## 山西永东化工股份有限公司 2022 年年度财务报表

|          |                |  |  |                |                |  |             |              |                |  |                  |  |                  |                  |
|----------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|-------------|--------------|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| 其他       |                |  |  |                |                |  |             |              |                |  |                  |  |                  |                  |
| 四、本期期末余额 | 375,465,702.00 |  |  | 104,815,392.13 | 427,736,381.31 |  | -545,331.17 | 8,012,733.26 | 156,398,389.79 |  | 1,131,342,195.97 |  | 2,203,225,463.29 | 2,203,225,463.29 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年度        |        |    |               |                |       |               |               |                |        |                |    |                  |                  |         |
|-----------------------|----------------|--------|----|---------------|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |               |                |       |               |               |                |        |                |    |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |               | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |                  |         |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |               |                |       |               |               |                |        |                |    |                  |                  |         |
| 一、上年期末余额              | 375,438,464.00 |        |    | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 |       | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 |        | 921,991,577.12 |    | 1,934,672,918.65 | 1,934,672,918.65 |         |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |               |                |       |               |               |                |        |                |    |                  |                  |         |
| 期差错更正                 |                |        |    |               |                |       |               |               |                |        |                |    |                  |                  |         |
| 一控制下企业合并              |                |        |    |               |                |       |               |               |                |        |                |    |                  |                  |         |
| 他                     |                |        |    |               |                |       |               |               |                |        |                |    |                  |                  |         |
| 二、本年期初余额              | 375,438,464.00 |        |    | 81,700,131.63 | 427,475,682.50 |       | -3,892,545.24 | 11,251,311.58 | 120,708,297.06 |        | 921,991,577.12 |    | 1,934,672,918.65 | 1,934,672,918.65 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,208.00       |        |    | -6,715.12     | 31,401.44      |       | -342,315.03   | -2,550.25     | 31,734,048.09  |        | 253,516,431.97 |    | 282,384,806.26   | 282,384,806.26   |         |
| （一）综合收益总              |                |        |    |               |                |       | -342,315.03   |               |                |        | 317,162,743.95 |    | 316,820,428.92   | 316,820,428.92   |         |



|                   |          |  |  |           |           |  |  |           |  |            |  |  |            |           |            |
|-------------------|----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|--|------------|--|--|------------|-----------|------------|
| 额                 |          |  |  |           |           |  |  |           |  |            |  |  |            |           |            |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 2,208.00 |  |  | -6,715.12 | 31,401.44 |  |  |           |  |            |  |  |            | 26,894.32 | 26,894.32  |
| 1. 所有者投入的普通股      |          |  |  |           |           |  |  |           |  |            |  |  |            |           |            |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  | 2,208.00 |  |  | -6,715.12 | 31,401.44 |  |  |           |  |            |  |  |            | 26,894.32 | 26,894.32  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |          |  |  |           |           |  |  |           |  |            |  |  |            |           |            |
| 4. 其他             |          |  |  |           |           |  |  |           |  |            |  |  |            |           |            |
| (三) 利润分配          |          |  |  |           |           |  |  | 31,734.09 |  | -63,646.38 |  |  | -31,912.29 |           | -31,912.29 |
| 1. 提取盈余公积         |          |  |  |           |           |  |  | 31,734.09 |  | 31,734.09  |  |  |            |           |            |
| 2. 提取一般风险准备       |          |  |  |           |           |  |  |           |  |            |  |  |            |           |            |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |          |  |  |           |           |  |  |           |  | -31,912.29 |  |  | -31,912.29 |           | -31,912.29 |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |      |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|------|
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |      |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |      |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |      |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |      |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |      |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |      |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |      |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |      |
| (五) 专项储备           |  |  |  |  |  |  |  | -    |  |  |  |  | -    |  | -    |
|                    |  |  |  |  |  |  |  | 2,55 |  |  |  |  | 2,55 |  | 2,55 |
|                    |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 |
|                    |  |  |  |  |  |  |  | 3.09 |  |  |  |  | 3.09 |  | 3.09 |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |  |  |  | 5,71 |  |  |  |  | 5,71 |  | 5,71 |
|                    |  |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  |  |  |  | 4,06 |  | 4,06 |
|                    |  |  |  |  |  |  |  | 6.17 |  |  |  |  | 6.17 |  | 6.17 |

山西永东化工股份有限公司 2022 年年度财务报表

|                      |                            |  |  |                           |                            |  |                           |                      |                            |  |                              |  |                              |  |                              |
|----------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| 2.<br>本期<br>使用       |                            |  |  |                           |                            |  |                           | 8,26<br>4,31<br>9.26 |                            |  |                              |  | 8,26<br>4,31<br>9.26         |  | 8,26<br>4,31<br>9.26         |
| (六)<br>其他            |                            |  |  |                           |                            |  |                           |                      |                            |  |                              |  |                              |  |                              |
| 四、<br>本期<br>期末<br>余额 | 375,<br>440,<br>672.<br>00 |  |  | 81,6<br>93,4<br>16.5<br>1 | 427,<br>507,<br>083.<br>94 |  | -<br>4,23<br>4,86<br>0.27 | 8,70<br>1,05<br>8.49 | 152,<br>442,<br>345.<br>15 |  | 1,17<br>5,50<br>8,00<br>9.09 |  | 2,21<br>7,05<br>7,72<br>4.91 |  | 2,21<br>7,05<br>7,72<br>4.91 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：













## 山西永东化工股份有限公司 2022 年年度财务报表

|  |                        |  |  |                       |                        |  |                           |                      |                        |                              |  |                              |
|--|------------------------|--|--|-----------------------|------------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| 补亏<br>损  |                        |  |  |                       |                        |  |                           |                      |                        |                              |  |                              |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |                        |  |  |                       |                        |  |                           |                      |                        |                              |  |                              |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |                        |  |  |                       |                        |  |                           |                      |                        |                              |  |                              |
| 6. 其<br>他                                      |                        |  |  |                       |                        |  |                           |                      |                        |                              |  |                              |
| (五)<br>专项<br>储备                                |                        |  |  |                       |                        |  | -<br>2,550<br>,253.<br>09 |                      |                        |                              |  | -<br>2,550<br>,253.<br>09    |
| 1. 本<br>期提<br>取                                |                        |  |  |                       |                        |  | 5,714<br>,066.<br>17      |                      |                        |                              |  | 5,714<br>,066.<br>17         |
| 2. 本<br>期使<br>用                                |                        |  |  |                       |                        |  | 8,264<br>,319.<br>26      |                      |                        |                              |  | 8,264<br>,319.<br>26         |
| (六)<br>其他                                      |                        |  |  |                       |                        |  |                           |                      |                        |                              |  |                              |
| 四、<br>本期<br>期末<br>余额                           | 375,4<br>40,67<br>2.00 |  |  | 81,69<br>3,416<br>.51 | 427,5<br>07,08<br>3.94 |  | -<br>4,234<br>,860.<br>27 | 8,701<br>,058.<br>49 | 152,4<br>42,34<br>5.15 | 1,176<br>,209,<br>045.8<br>2 |  | 2,217<br>,758,<br>761.6<br>4 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：