



山西永东化工股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-074

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	45
第九节 公司债相关情况	46
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录	142

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
永东股份	指	山西永东化工股份有限公司
橡胶协会	指	中国橡胶工业协会
炭黑分会	指	中国橡胶工业协会炭黑分会
本报告	指	山西永东化工股份有限公司 2017 年半年度报告
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日
山西省环保厅	指	山西省环境保护厅
兴华会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
永东科技、全资子公司	指	山西永东科技有限公司
中兴华会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
可转债	指	可转换公司债券
诺博科技	指	山西诺博科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	永东股份	股票代码	002753
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西永东化工股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	永东股份		
公司的外文名称（如有）	SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	YONGDONG		
公司的法定代表人	刘东良		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张巍	贺乐斌
联系地址	山西省运城市稷山县西社工业园区	山西省运城市稷山县西社工业园区
电话	0359-5662069	0359-5662069
传真	0359-5662095	0359-5662095
电子信箱	zqb@sxydhg.com	zqb@sxydhg.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	856,660,015.18	463,597,615.79	84.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,299,800.34	22,118,211.28	330.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,097,833.03	24,574,527.50	291.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,170,553.69	61,494,138.38	-108.41%
基本每股收益（元/股）	0.4291	0.0996	330.82%
稀释每股收益（元/股）	0.4218	0.0996	323.49%
加权平均净资产收益率	9.53%	2.55%	6.98%
	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）	1,611,122,635.68	1,078,178,583.45	49.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,083,668,175.69	917,015,786.73	18.17%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	236,666.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,019,322.86	
减：所得税影响额	15,376.50	
合计	-798,032.69	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售，其中炭黑为公司的主要产品。

炭黑是碳元素的一种，以纳米级粒径、无定形碳形式存在，是有机物（天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或热分解而得的产物。炭黑是人类最早开发、应用和目前产量最大的纳米材料，被国际化学品领域列为二十五种基本化工产品及其精细化工产品之一。炭黑工业对汽车产业、新能源产业以及提高民用生活产品质量等方面具有非常重要的意义。

炭黑的主要成分是碳，其基本粒子尺寸在10-100nm之间，因此具有良好的橡胶补强、着色、导电或抗静电以及紫外线吸收功能。炭黑作为一种功能材料，能够赋予其他材料或制品一些特殊的使用性能，在许多领域中有着不可替代的作用。炭黑在粘度、着色力、分散性、光泽度及导电性等方面的性能会随着其结构的变化而有所变化，从而适用于不同的需求及环境。炭黑是橡胶补强填充剂，是仅次于生胶的第二位橡胶原材料，同时炭黑可作为着色剂、紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，广泛应用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等很多行业，炭黑作为高纯碳材料还可以用于冶金及碳素材料行业中。

1、主要产品介绍

炭黑的分类

炭黑按主要用途分类可分为橡胶用炭黑、导电炭黑和色素炭黑等。

（1）橡胶用炭黑

橡胶用炭黑按造粒方式分类，可分为干法造粒炭黑与湿法造粒炭黑两类。

干法造粒是采用干法造粒机对炭黑进行造粒，粉状炭黑在滚动中，利用分子间力的作用形成球状颗粒。这种粒子的硬度低，单个粒子的平均硬度一般在15克以下。包装和运输后粒子的破损较为严重，细粉含量平均为15-20%。

湿法造粒是把粉状炭黑和适量的水及粘结剂在造粒机中混合、搅拌形成球形状颗粒，再经干燥除去水分得到最终的颗粒状产品。湿法造粒的炭黑，单个粒子的平均硬度一般在35克以上，使得炭黑粒子在运输过程的破损大幅度减少，使用前可以保持炭黑细粉含量在7%以下，有效地解决了炭黑使用过程中粉尘对环境的污染。

湿法造粒炭黑具有密度高、强度大、便于储存运输、环境污染小的特点，符合我国炭黑生产新工艺化、生产装置环保化的发展要求。湿法造粒的炭黑粒子在混炼胶中的分散性好，可满足大型炼胶装置如子午线轮胎生产线的投料需求。

按炭黑填充轮胎胶料的性能分类，炭黑可分成硬质炭黑和软质炭黑两大类。硬质炭黑又称胎面炭黑，炭黑原生粒子的粒径一般为15nm到45nm之间，它们可以和橡胶分子形成有效的化学键，能显著提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性能，多用于轮胎的胎面胶。按照ASTM的分类方法，N100（包括N115等）、N200（包括N220、N234等）、N300（包括N326、N375、N339等）系列为硬质炭黑。软质炭黑又称胎体

炭黑，在橡胶中的补强效果较差，在很大程度上起填充作用，多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶，炭黑原生粒子的粒径一般为45nm以上，最大可达100nm以上，能显著改善胶料的粘弹性、耐曲绕性并能起到填充作用。按照ASTM的分类方法，N500（包括N539、N550等）、N600（包括N650、N660等）、N700（包括N762、N774等）系列为软质炭黑。

（2）导电炭黑

导电炭黑是一种高性能炭黑，可以赋予材料更好的强度、韧性等技术指标，具有低电阻或高电阻性能，可赋予制品导电或防静电作用。其特点为粒径小，比表面积大且粗糙，结构高，表面洁净(化合物少)等。

导电炭黑加入绝缘聚合物（塑料、橡胶）形成的导电网络临界浓度比一般炭黑大的多，电阻系数比一般炭黑小的多。导电炭黑的加入，使原本为绝缘物的塑料、橡胶体积电阻率显著下降。

导电炭黑是半导体材料，具有较低的电阻率，能够使橡胶或塑料具有一定的导电性能，用于不同的导电或抗静电制品，目前，公司生产的导电炭黑主要用于电力电缆屏蔽材料。

（3）色素炭黑

色素炭黑是着色颜料用炭黑,按着色强度(或黑度)和粒子大小一般分为高色素炭黑、中色素炭黑、普通色素炭黑和低色素炭黑四种,主要由接触法和油炉法生产。色素炭黑的黑度直接与炭黑的粒径相关，粒径越小，其表面积愈大，炭黑的黑度越高。色素炭黑主要用于油墨、油漆等行业。

煤焦油加工产品概述

煤焦油加工产品是冶金、化工、医药、橡胶、轻纺、建材及交通等行业的重要基础材料。随着近年来经济和科技的迅速发展，煤焦油加工产业进入了新的历史发展阶段，新技术、新产品、新应用得到了不断的开发和推广，使煤焦油加工产品有着广阔的市场发展前景。

煤焦油是以芳香烃为主的有机混合物，含有1万多种化合物，可提取的约200余种。目前，有利用价值且经济合理的约50余种，其深加工所获得的轻油、酚、萘、洗油、蒽、咔唑、吲哚、沥青等系列产品是合成塑料、合成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料，也是冶金、建材、纺织、造纸、交通等行业的基本原料，许多产品是石油化工中无法提取、合成的。

目前，我国煤焦油加工工艺主要是脱水、分馏等工艺。近年来随着煤化工技术水平提高，我国煤焦油加工技术取得了较快的发展，其中在煤焦油加工分离技术研发上取得了较好的科研成果，为煤焦油加工产业提供了技术支撑。

利用煤焦油加工联产炭黑的产业链条优势明显，也是炭黑行业技术发展的趋势。通过对煤焦油的精制，提取出轻油、工业萘、洗油等部分化工产品后，剩余部分生产炭黑，既提高了煤焦油资源综合利用的效率，也提高了炭黑产品的稳定性，同时为高品质特种炭黑的研发和生产奠定了基础。

主要煤焦油加工产品如下：

（1）蒽油

蒽油是煤焦油组分的一部分，主要用于提取粗蒽、蒈、芴、菲、咔唑等化工原料，广泛应用于涂料、电极、沥青焦、炭黑、木材防腐油和杀虫剂等产品的生产制造。

（2）工业萘

工业萘是煤焦油组分的一部分，是十分重要的有机化工原料，广泛用于合成纤维、合成树脂、增塑剂、橡胶防老剂、染料中间体、医学卫生材料。在新兴精细化工行业中，还用来生产苯酐、萘酚、萘胺、扩散剂、减水剂、分散剂、2,6-二烷基萘、2,6-萘二甲酸、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、H-酸等化工产品。

(3) 酚油

酚油是煤焦油蒸馏时切取的170-210℃的馏出物,主要组分是酚类、吡啶碱、古马隆和茛等,洗后用于制取古马隆-茛树脂,也可作为燃料油使用。

(4) 洗油

洗油馏分是煤焦油蒸馏中切割温度范围最宽的一个馏分,切割温度范围通常230-300℃,由二环和三环芳烃、杂环芳烃化合物构成,从洗油中还能分离得到萘、甲基萘、联苯、茛、茛等产品。洗油主要用于煤气洗苯,配制防腐油、生产茛、喹啉、联苯、吡啶、扩散剂、减水剂等,也是工业设备及机械设备的清洗剂。

(5) 改质沥青

改质沥青常温下为黑色固体,在一定的温度下凝固成很脆的具有贝壳状断口的固体,沥青组分大多数为三环以上的芳香族烃类,还有含氧、氮和硫等元素的杂环化合物和少量高分子炭素物质。主要用于电解铝行业生产预焙阳极块,制造高功率电极棒,也可作为电极粘结剂。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	在建工程较年初增加了 64,347,438.99 元,主要是本期炭黑八线、九线工程等建设项目投资增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司核心竞争力主要体现在产业链优势、生产组织优势、技术优势、成本优势、区位优势和产品优势等方面,具体如下:

1、产业链优势

公司自成立以来,依托当地资源优势,致力于建设完整的产业链条,通过一体化经营实现资源、能源的就地转化。目前,公司已实现了“煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电”的产业链条。

公司通过对煤焦油的深加工提取较高附加值的化工产品,不但增强了公司的盈利能力,而且为公司向

精细化工领域的研究和发展创造了条件。同时，保证了用于炭黑生产原料油的稳定性，为产品质量稳定提供了可靠的保障。

2、生产组织优势

公司各业务环节在工序、空间上紧密衔接，有效降低了经营成本。同时，由于公司煤焦油加工厂、炭黑厂、自备电厂等生产部门之间的空间距离较近，在小范围内可以完成整个生产过程，从而为公司降低成本，确立竞争优势创造了良好条件。

公司各主要产品的生产需要消耗大量电力，公司拥有自备电厂，用电不受供电峰谷限制，保证了公司的平稳生产。

3、技术优势

公司作为高新技术企业，自设立以来一直非常重视科学技术的研究和发展，通过不断的积累与创新，公司培养和组建了一批核心技术人才队伍，为公司技术水平的不断提高奠定了基础。公司在同行业内具有如下技术优势：

公司自主研发的煤焦油基导电炭黑生产技术，经山西省科技厅鉴定，达到国际先进水平，该项技术的运用改变了我国该类产品由外资企业主导的局面。由于我国尚未出台导电炭黑的行业标准，公司自行制定了导电炭黑企业质量标准，目前公司正在积极推动导电炭黑行业标准的制定。

公司针对炭黑生产的技术特点，对原料油进行两级预热，提高了油品的雾化程度；对炭黑产品进行超细粉碎和分级，降低了炭黑产品筛余物；通过对炭黑进行隔绝空气的高温热处理，研制出高化学纯净度的炭黑产品；采用低气流流速，研制并生产高比表面积的高品质炭黑产品。

长期以来，公司致力于产业链的不断延伸和高效利用，逐渐摸索出一条不可再生资源深度开发利用的循环经济模式。公司通过技术积累和创新，提升了煤焦油领域开发利用的水平，为煤焦油加工及炭黑制造领域科技成果转化起到一定示范作用。

截至本报告期，公司累计获得专利25项，其中发明专利12项，实用新型专利13项，为公司技术水平的不断提高奠定了基础，提升公司产品核心竞争力和盈利能力。

4、成本优势

（1）原材料成本

原材料成本是炭黑产品成本的主要构成，也是影响炭黑产品毛利率的最重要因素。根据炭黑分会的统计，炭黑生产的原材料主要为煤焦油等原料油，约占生产成本的80%左右。公司地处山西省南部，紧邻焦煤主产区，周边遍布焦化企业，煤焦油资源丰富，运输半径小，运输成本低，使得公司煤焦油采购供应充足且具有成本优势。

（2）燃料成本

公司位于稷山县西社新型煤焦化循环经济示范园区，周边分布有多家焦化企业，在生产过程中产生大量的焦炉煤气，焦炉煤气资源充足，且这些焦化企业自身对焦炉煤气的利用率较低。公司在使用天然气作为燃料的同时，采购周边焦化企业的焦炉煤气并铺设管道直接引入公司生产线，有效降低了公司的燃料成本。

（3）动力成本

公司建有炭黑尾气发电装置，在炭黑生产的同时实现了公司生产及办公生活用电的自供，大量节约了公司的用电成本。

公司通过技术改造，利用炭黑生产尾气产生蒸汽推动汽轮机、并直接驱动炭黑生产用风机，可同时供

多条生产线用风，既利用了剩余的炭黑尾气，又提高了设备的利用效率。

5、区位优势

公司所处山西南部地区，交通便利、基础配套设施完善，铁路、公路运输条件较为优越；山西省作为煤炭资源大省，具有丰富的煤焦油资源，为公司提供了可靠的原料供应保障。公司生产所需主要原料均可就近采购，区位优势明显。

根据2009年《山西省煤化工产业调整和振兴规划》，新型煤化工产业被列为山西省重点培育发展的支柱产业之一。以煤化工路线研发及生产具有较高附加值及利用价值的高端煤化工产品是山西省煤化工产业发展的重要方向。公司具有较高的资源利用效率及独特的产业链条结构，为区域循环经济、能源就地转化和科技成果转化提供了具有实践意义的发展模式。

6、产品优势

在高端产品领域，公司自主研发的导电炭黑产品经鉴定已达到国际先进水平，与国外产品相比性价比优势明显，有助于公司的市场开拓。

由于导电炭黑的特性，下游企业对该产品品质的稳定性和安全性有着较高的要求，屏蔽材料生产企业在采购前都会进行严格质量检验，只有在质量稳定的情况下，才会长期采购。公司经过长期的努力，在导电炭黑市场上已取得了客户的普遍认可。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，炭黑行业面对各种风险和挑战，经受了重重考验，逐步走向稳中趋好。在这个过程中，公司不断提高管理水平和经营效率，主动防范和化解各种生产经营风险，积极寻找新的经济增长点和突破口，更加注重节能和环保，充分利用国际国内两个市场和两种资源，不断增强竞争优势，实现了稳步增长。

进入2017年以后，国内高温煤焦油市场涨不停歇，一季度整体上涨幅度约为30.46%，进入二季度以后，煤焦油价格短暂回落之后，延续了上涨的态势，加之环保压力依旧存在，在环保及成本的双重压力下，企业开工难以提升，煤焦油产量不乐观，价格不断的上涨，货源紧张形势依旧，导致炭黑企业成本压力大幅度增加，为了减少亏损，确保炭黑企业微薄的利润空间，炭黑价格跟随煤焦油价格也进行了调整，况且受国家环保政策的影响，开工率均受到不同程度的影响，部分炭黑品种出现紧缺，货源紧张也促使了炭黑价格的上调。

报告期内，2017年半年度公司实现营业收入人民币856,660,015.18元，较上年同期增长84.79%；营业利润人民币112,980,538.25元，较上年同期增长290.24%；利润总额人民币112,197,882.06元，较上年同期增长331.18%；归属于上市公司股东的净利润95,299,800.34元，较上年同期增长330.87%。截至2017年06月30日，公司总资产1,611,122,635.68元，同比增长49.43%，归属于上市公司股东的所有者权益1,083,668,175.69元，同比增长18.17%。

报告期内，公司积极建设实施可转换公司债券募投项目“30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目”。

截至本报告期，公司累计获得专利25项，其中发明专利12项，实用新型专利13项，为公司技术水平的不断提高奠定了基础，提升公司产品核心竞争力和盈利能力。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	856,660,015.18	463,597,615.79	84.79%	主要系下游销售市场向好，销量、价格均有增长所致。
营业成本	641,710,113.76	360,756,940.21	77.88%	主要系营业收入增加，相应营业成本增加所致。
销售费用	67,548,336.36	51,939,091.14	30.05%	主要系销量增加导致运输费用增加所致。

管理费用	20,852,818.38	21,019,625.17	-0.79%	
财务费用	2,641,612.50	-340,721.72	-875.30%	增加短期借款满足流资需求，利息增加所致。
所得税费用	16,898,081.72	3,903,213.76	332.93%	本报告期收入、毛利率都有增加，利润总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-5,170,553.69	61,494,138.38	-108.41%	本公司在经营结算中使用银行承兑汇票较多，本报告期增加短期借款用于购买商品支付现金，导致经营活动现金流出增幅较大所致。
投资活动产生的现金流量净额	-295,242,702.03	-17,858,242.09	1,553.26%	主要系投资支付的现金金额较大，因公司使用闲置募集资金购买理财产品，理财资金尚未收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	373,977,933.43	-42,028,043.59	-989.83%	主要系本报告期公司发行可转债募集资金，导致发行债券收到的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	73,554,327.93	1,608,091.11	4,474.01%	详见经营活动、投资活动、筹资活动现金流量的变动原因。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	856,660,015.18	100%	463,597,615.79	100%	84.79%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	856,660,015.18	100.00%	463,597,615.79	100.00%	84.79%
分产品					
炭黑产品	572,423,498.68	66.82%	311,733,190.51	67.24%	83.63%
煤焦油加工产品	284,236,516.50	33.18%	151,864,425.28	32.76%	87.16%
分地区					

国内	714,768,711.51	83.44%	389,698,400.74	84.06%	83.42%
国外	141,891,303.67	16.56%	73,899,215.05	15.94%	92.01%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学原料及化学制品制造业	856,660,015.18	641,710,113.76	25.09%	84.79%	77.88%	2.91%
分产品						
炭黑产品	572,423,498.68	408,359,383.78	28.66%	83.63%	71.44%	5.07%
煤焦油加工产品	284,236,516.50	233,350,729.98	17.90%	87.16%	90.38%	-1.39%
分地区						
国内	714,768,711.51	537,020,932.62	24.87%	83.42%	77.44%	2.53%
国外	141,891,303.67	104,689,181.14	26.22%	92.01%	80.15%	4.86%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期营业收入与上年同期相比大幅提高，主要系下游销售市场向好，销量、价格都有增长所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	109,315.07	0.10%	系公司将闲置募集资金购买保本型理财产品而取得的理财收益。	不确定
公允价值变动损益		0.00%		不确定
资产减值	7,286,374.34	6.49%	系公司应收款项增加相应计提坏账准备金所致。	不确定
营业外收入	339,176.64	0.30%	主要系计入当期损益的政府补助。	不确定
营业外支出	1,121,832.83	1.00%	主要系罚款支出等。	不确定

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	197,835,410.24	12.28%	101,310,925.04	9.91%	2.37%	公司本期发行可转债，募集资金账户资金增加所致
应收账款	274,865,862.70	17.06%	164,665,348.82	16.11%	0.95%	公司经营规模扩大，结算资金占用相应增加。
存货	171,190,735.60	10.63%	116,998,086.23	11.45%	-0.82%	
固定资产	337,415,765.60	20.94%	353,990,620.68	34.63%	-13.69%	总资产增幅较大，固定资产变动不大。
在建工程	83,249,626.22	5.17%	15,928,669.77	1.56%	3.61%	本期炭黑八线、九线工程等建设项目投资增加所致
短期借款	80,000,000.00	4.97%		0.00%	4.97%	公司经营规模扩大，增加短期借款满足流资需求。
应付债券	257,511,421.63	15.98%		0.00%	15.98%	公司本期发行可转债增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金受限制情况：本公司期末其他货币资金余额3,304,187.55元，系在兴业银行晋城支行开立银行承兑汇票时缴存的保证金。

应收票据受限制情况：本公司将应收票据质押于兴业银行晋城支行作为公司对外开具银行承兑汇票的质押物。截至2017年6月30日止，本公司质押于兴业银行晋城支行的银行承兑汇票合计金额33,810,000.00元。

固定资产受限制情况：期末有账面价值11,398,465.73元的房屋建筑物所有权受到限制，系为本公司短期借款设定抵押担保的资产，抵押担保情况详见本附注“短期借款”披露。

无形资产受限制情况：公司将部分土地使用权为公司取得的短期借款设定抵押担保，已设定抵押的土地使用权账面价值11,468,399.59元，抵押担保情况详见附注“短期借款”披露。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	61,883.10
报告期投入募集资金总额	4,580.52
已累计投入募集资金总额	31,646.25
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明	
<p>1、公司首次公开发行股票募投项目“12万吨/年炭黑及18,000KW尾气发电项目”包含炭黑第四生产线、炭黑第五生产线、炭黑第七生产线和18,000KW尾气发电项目，其中炭黑第四生产线、炭黑第五生产线和炭黑第七生产线工程已完工并投产，18,000KW尾气发电项目尚处于投资建设阶段。</p> <p>2、公司公开发行可转换公司债券募投项目“30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目”投资建设活动已经正常开展。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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										
12万吨/年炭黑及18,000KW尾气发电项目	否	19,077.82	19,077.82	2,012.10	19,077.82	100.00%		4,205.71	不适用	否
补充公司流动资金	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00%			不适用	否
30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目	否	32,805.28	32,805.28	2,568.43	2,568.43	7.83%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,883.10	61,883.10	4,580.53	31,646.25	--	--	4,205.71	--	--
超募资金投向										
合计	--	61,883.10	61,883.10	4,580.53	31,646.25	--	--	4,205.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本公司募投项目未达到预计收益主要系募投项目尚处于建设阶段。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生									

	根据公司实际情况,对本次募集资金投资项目“12万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目”中的 18MW 炭黑尾气发电部分,由原“1*6MW+1*12MW 发电机组”和配套“2*65t/h 中温中压锅炉”变更为“3*6MW 发电机组”和配套“3*35t/h 中温中压燃气锅炉”。该变更部分属于本次募集资金投资项目“12万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目”的内部组成部分的微调。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>1、12万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目:本公司利用自筹资金预先投入募集资金项目金额总计 116,808,863.49 元,公司已按照有关募集资金使用管理的规定以募集资金将该部分自筹资金予以置换。该募集资金置换情况业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“(2015)京会兴专字第 10010174 号”《关于山西永东化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以验证。</p> <p>2、30万吨/年煤焦油深加工联产 8万吨/年炭黑项目:本公司利用自筹资金预先投入募集资金项目金额总计 11,352,209.18 元,公司已于 2017 年 05 月按照有关募集资金使用管理的规定以募集资金将该部分自筹资金予以置换。该募集资金置换情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中兴华报字(2017)第 010106 号”《关于山西永东化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以验证。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将投资于正在建设中的“30万吨/年煤焦油深加工联产 8万吨/年炭黑项目”中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期无其他需要披露的募集资金使用情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山西永东科技有限公司	子公司	化工技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；化工生产专业设备的研发、技术服务；货物进出口。	12,000,000	12,001,377.78	11,998,592.78	0.00	-965.81	-965.81

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司于2016年04月26日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。永东科技是本公司的全资子公司，主营业务是化工技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；化工生产专业设备的研发、技术服务；货物进出口。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月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

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	162.94%	至	211.48%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	13,000	至	15,400

2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,944.16
业绩变动的原因说明	1、由于公司产能增加，产销量增长； 2、市场回暖，价格回升。

十、公司面临的风险和应对措施

一、原材料价格波动风险

公司主要产品为炭黑制品及煤焦油加工产品，其主要原材料为煤焦油、蒽油等原料油，约占全部生产成本的80%以上。报告期内，煤焦油及蒽油价格波动趋势基本一致，原材料价格剧烈波动可能导致公司营运资金占用、存货价值波动、收入波动和毛利率波动等风险。

二、未来焦炉煤气供应稳定性的风险

公司使用焦炉煤气节约了生产成本。报告期内，公司焦炉煤气采购量呈现上升趋势。目前，公司的焦炉煤气全部由永祥煤焦及其子公司晋华焦化供应，公司对永祥煤焦及晋华焦化的焦炉煤气采购具有依赖性。若公司未来无法维持较低的焦炉煤气采购价格和较为稳定的焦炉煤气供应量，会对公司的生产成本、毛利率以及净利率等指标产生较大的影响。

三、原料煤焦油的供应风险

煤焦油的销售具有很强的地域性，不同地域受到供求关系的影响，煤焦油价格水平相差较大，这也造成不同地区炭黑企业的生产成本差异较大。公司位于山西省运城市，煤焦油采购主要来源于周围县市的焦化企业，同时也向煤焦油价格较低的陕西、宁夏等地区进行采购，原料煤焦油成本相对较低。如由于政策因素或供求关系发生变化，煤焦油价格剧烈波动或者公司无法维持低成本煤焦油的采购量，将对公司主营业务成本、毛利率、净利润等多项指标产生较大的影响。

四、行业竞争风险

近年来我国炭黑行业总体形势是稳步向好发展，炭黑产量和销售量实现了快速增长，生产规模不断提高，一些技术水平较高的大型炭黑企业纷纷扩大产能，产业集中度有所提高，整体行业产能大于需求，一定程度上加剧了行业的竞争风险。同时，随着我国炭黑企业技术水平的提高，并逐渐参与高端产品市场的竞争，一些国际炭黑企业也增加了对国内的投资，促使高端炭黑市场的竞争更为激烈。若公司的生产工艺及研发水平不能满足日趋激烈的市场竞争，公司市场竞争力存在下降的可能性。

五、对下游相关行业的依赖风险

橡胶用炭黑主要用于生产轮胎，约占炭黑总使用量的67%。因此，炭黑行业的发展与轮胎行业息息相关。近年来，受到国内汽车行业快速发展和全球轮胎产业向中国转移的双重拉动，国内轮胎行业保持了持续快速增长，从而带动了国内炭黑行业的发展。由于炭黑生产企业对轮胎行业依赖度相对较高，轮胎行业的波动将对炭黑的市场需求产生较大的影响，从而引致对下游行业相对依赖的市场风险。

六、税收优惠政策的风险

2015年1月6日，根据《关于山西省2014年高新技术企业认定结果的通知》，公司通过高新技术企业认定，有效期三年，并取得了《高新技术企业证书》。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）及《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。若未来国家税收政策发生不利变化，或公司未能被再次认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定影响。目前公司正在开展高新技术企业资格重新认定工作，在认定结果未出之前暂时减按15.00%的税率计缴企业所得税，公司将根据认定结果及时调整本年度适用的所得税税率。

七、实际控制人控制风险

公司实际控制人为刘东良、靳彩红。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》和《独立董事工作制度》等规章制度，力求在制度安排上防范实际控制人操控公司现象的发生，且公司自设立以来也未发生过实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，但上述股东可以通过行使表决权、管理权等方式影响公司的生产经营和重大决策，从而可能影响公司及公司其他股东的利益。

八、环保风险

化工行业企业在生产过程中产生的污水、废气和固体废物对生态环境会造成一定的影响。公司一直以来非常重视污染防治和清洁生产，对资源进行综合利用，在环境保护方面符合环保部门的要求。未来国家环保标准的提高将导致公司环保成本的增加，从而影响公司未来盈利水平。

九、技术开发及产业链延伸风险

公司结合产业链结构优势，通过技术积累与创新，实现科技成果转换并成功研制出了导电炭黑等高附加值产品，未来公司还将继续深化自身研发优势，延长产业链条，开发出具有更高技术含量和附加值的系列产品。但如果公司的技术研发进度及新产品开发难以完全适应未来市场需求的变化，不排除存在公司的技术开发及产业链延伸的领先优势无法长期保持的可能性。

十、安全生产风险

公司生产所需的煤焦油等原材料具有易燃性，且生产过程中的部分工序为高温高压环境。因此，公司存在因物品保管及操作不当、设备故障或自然灾害导致安全事故发生的可能性，从而影响生产经营的正常进行。

十一、存货的跌价风险

公司存货主要为原材料、半成品和库存商品，占报告期末存货余额的90%以上，由于公司主要原材料煤焦油和葱油价格存在波动，造成公司主要产品销售价格也随之波动，为避免存货价格波动可能造成的风险，主要存货的账龄基本保持在1-3个月。

随着公司经营规模不断扩大，公司将面临存货资金占用增加的风险，同时如果商品市场价格发生不利于公司的波动，公司还将面临一定存货跌价风险，上述因素将对公司的经营业绩产生不利影响。

十二、股市风险

由于股票的市场价格不仅取决于企业的经营状况，同时还会受到利率、汇率、宏观经济、通货膨胀和国家有关政策等因素的影响，并与投资者的心理预期、股票市场的供求关系等因素相关。因此，股票市场存在着多方面的风险，投资者在投资公司股票时可能因股价波动而带来相应的投资风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次	临时股东大会	60.79%	2017 年 01 月 16 日	2017 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年第二次	临时股东大会	61.80%	2017 年 04 月 07 日	2017 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年	年度股东大会	72.96%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	公司实际控制人刘东良、靳彩红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	2015 年 05 月 19 日	2018-05-19	正常履行中

			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。公司实际控制人刘东良、靳彩红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，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。			
	刘东杰;刘东秀; 刘东玉;刘东梅; 刘东果;刘东竹	股份限售 承诺	公司股东刘东杰、刘东秀、刘东玉、刘东梅、刘东果、刘东竹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 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。	2015 年 05 月 19 日	2018-05-19	正常 履行 中
	刘东良;靳彩红; 刘东杰;刘志红	股份限售 承诺	"担任公司董事、监事、高级管理人员的股东刘东良、靳彩红、刘志红和刘东杰承诺上述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不得转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其持有公司股份总数的比例不超过 50%。刘志红承诺其所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；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，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2015 年 05 月 19 日	2018-05-19	正常 履行 中

	<p>刘东良;靳彩红; 刘东杰;刘志红; 刘东秀;刘东玉; 刘东梅;刘东果; 刘东竹</p>	<p>股份增持 承诺</p>	<p>(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, 与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通; 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。(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。(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</p>	<p>2015 年 05 月 19 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
--	--	--------------------	--	-------------------------	-----------	--------------

		<p>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</p> <p>(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《深圳证券交易所中小板上市</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。（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。</p>			
--	--	---	--	--	--

	靳彩虹;刘东良	股份减持承诺	公司实际控制人刘东良、靳彩虹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 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司股份。公司实际控制人刘东良、靳彩虹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，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2015 年 05 月 19 日	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	股份减持承诺	公司股东刘东杰、刘东秀、刘东玉、刘东梅、刘东果、刘东竹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 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。	2015 年 05 月 19 日	2018-05-19	正常履行中
山西永东化工股份有限公司		股份回购承诺	(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，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；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。(二) 稳	2015 年 05 月 19 日	长期	正常履行中

		<p>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。（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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p> <p>(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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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；</p> <p>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。（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。</p>			
	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	<p>为保证公司控制权的稳定，刘东玉、刘东梅、刘东果、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赞成（同意）、否决（不同意）”</p>	2015 年 05 月 19 日	2018-05-19	正常 履行 中

			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。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。”			
	靳彩虹;刘东良	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。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。	2015年05月19日	长期	正常履行中
	靳彩虹;刘东良; 刘东杰;刘东秀; 刘东玉;刘东梅; 刘东果;刘东竹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）本人及其本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，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。（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	2015年05月19日	长期	正常履行中

		<p>规建立了规范、健全的法人治理结构，公司将严格执行《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《关于规范和减少关联交易的承诺》，承诺：</p> <p>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。</p> <p>③ 本企业/本人确认承诺书旨在保障股份公司及股份公司全体</p>		
--	--	--	--	--

			<p>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>			
	山西永东化工股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>1、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，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；（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。2、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）其他证券监督管理部门认可的方式。</p>	2015 年 05 月 19 日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
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	分红承诺	<p>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</p>	2017 年 05 月 19 日	2019-05-19	正常履行中

			<p>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 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。</p>		
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
盐城世邦布业有限公司和本公司买卖合同纠纷	158.05	否	判决生效	判决盐城世邦布业有限公司向我公司承担1,580,500元的违约金。	正在执行中	不适用	不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
山西永东化工股份有限公司	其他	公司烟气在线监测数据显示氮氧化物超出排放标准。	其他	该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条（企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，给予如下行政处罚 1、立即改正该违法行为，限期九十日内完成。2、罚款人民币壹佰万元整。	2017 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、非独立董事刘志红先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。相关信息详见2017年05月04日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017-040号公告。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]393号”文核准，公司于2017年04月17日公开发行了340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000万元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]292号”文同意，公司34,000万元可转换公司债券于2017年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“永东转债”，债券代码“128014”。

3、公司已于2017年06月13日实施完成了2016年度权益分派。本次转增后，公司注册资本由原来的 148,050,000 元变更为222,075,000 元。根据股东大会授权，公司已完成了相关工商变更登记手续，并于近日取得了山西省运城市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。相关信息详见2017年07月14日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017-067号公告。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司永东科技根据经营发展需要，与新承基（北京）投资管理有限责任公司（以下简称：“新承基”）、稷山县昌业建材有限公司（以下简称：“昌业建材”）签署《投资合作协议》，根据投资合作协议，共同出资设立山西诺博科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准名称为准，以下简称：“诺博科技”），其中昌业建材出资6000万元，占注册资本的60%；新承基出资3000万元，占注册资本的30%；永东科技出资1000万元，占注册资本的10%。相关内容详见2017年06月01日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017-054号公告。诺博科技已于2017年06月23日拿到营业执照，相关内容详见2017年07月26日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2017-070号公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	91,125,000	61.55%			45,562,500	562,500	46,125,000	137,250,000	61.80%
3、其他内资持股	91,125,000	61.55%			45,562,500	562,500	46,125,000	137,250,000	61.80%
其中：境内自然人持股	91,125,000	61.55%			45,562,500	562,500	46,125,000	137,250,000	61.80%
二、无限售条件股份	56,925,000	38.45%			28,462,500	-562,500	27,900,000	84,825,000	38.20%
1、人民币普通股	56,925,000	38.45%			28,462,500	-562,500	27,900,000	84,825,000	38.20%
三、股份总数	148,050,000	100.00%			74,025,000	0	74,025,000	222,075,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司实施了2016年年度权益分派方案，以公司现有总股本148,050,000股为基数，向全体股东每10股派0.81元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

报告期内，高管锁定股股东刘志红先生，于2017年5月2日向公司董事会递交了辞职报告，其持有的公司股份（共计2,250,000股）受离任之后的高管锁定股限制。

股份变动的批准情况

适用 不适用

报告期内，公司于2017年04月26日和2017年05月19日分别召开了第三届董事会第十三次会议和2016年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配方案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司2016年度权益分配所转增股份已由中登公司于2017年06月13日直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司2016年年度权益分派使报告期基本每股收益和稀释每股收益被摊薄，报告期基本每股收益和稀释每股收益均降低。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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
刘东良	43,125,000	0	21,562,500	64,687,500	首发限售股	首发前个人类限售股预计 2018 年 5 月 19 日解禁，解禁后受高管锁定股限制。
刘东杰	28,125,000	0	14,062,500	42,187,500	首发限售股	首发前个人类限售股预计 2018 年 5 月 19 日解禁，解禁后受高管锁定股限制。
靳彩红	7,500,000	0	3,750,000	11,250,000	首发限售股	首发前个人类限售股预计 2018 年 5 月 19 日解禁，解禁后受高管锁定股限制。
刘东秀	3,000,000	0	1,500,000	4,500,000	首发限售股	2018 年 5 月 19 日
刘东果	2,250,000	0	1,125,000	3,375,000	首发限售股	2018 年 5 月 19 日
刘东玉	2,250,000	0	1,125,000	3,375,000	首发限售股	2018 年 5 月 19 日
刘东梅	2,250,000	0	1,125,000	3,375,000	首发限售股	2018 年 5 月 19 日
刘东竹	1,500,000	0	750,000	2,250,000	首发限售股	2018 年 5 月 19 日
刘志红	1,125,000	0	1,125,000	2,250,000	离任之后的高管锁定股	2017 年 05 月 02 日向董事会提出书面辞职，受高管锁定股限制。
合计	91,125,000	0	46,125,000	137,250,000	--	--

3、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]393号”文核准，公司于2017年4月17日公开发行了340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000万元。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行，本次网上发行数量上限为340万张（34,000万元）。认购金额不足34,000万元的部分由承销团包销。

经深交所“深证上[2017]292号”文同意，公司34,000万元可转换公司债券将于2017年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“永东转债”，债券代码“128014”。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,869	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘东良	境内自然人	29.13%	64,687,500	21562500	64,687,500	0	质押	55,219,710
刘东杰	境内自然人	19.00%	42,187,500	14062500	42,187,500	0	质押	28,500,000
深圳市东方富海投资管理股份有限公司	境内非国有法人	12.16%	27,000,000	9000000	0	27,000,000		
靳彩红	境内自然人	5.07%	11,250,000	3750000	11,250,000	0		
刘东秀	境内自然人	2.03%	4,500,000	1500000	4,500,000	0		
刘东果	境内自然人	1.52%	3,375,000	1125000	3,375,000	0		
刘东玉	境内自然人	1.52%	3,375,000	1125000	3,375,000	0		
刘东梅	境内自然人	1.52%	3,375,000	1125000	3,375,000	0		
刘东竹	境内自然人	1.01%	2,250,000	750000	2,250,000	0		
刘志红	境内自然人	1.01%	2,250,000	750000	2,250,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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，股东刘东良、靳彩红为夫妻关系，系关联股东，为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市东方富海投资管理股份有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000					
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,508,605	人民币普通股	1,508,605					
梁文辉	815,772	人民币普通股	815,772					
中央汇金资产管理有限责任公司	720,675	人民币普通股	720,675					
云南国际信托有限公司-聚利 58 号单一基金信托	613,958	人民币普通股	613,958					
朱允人	527,700	人民币普通股	527,700					
华宝信托有限责任公司-民享传奇集合资金信托计划	446,063	人民币普通股	446,063					
崔冲	417,709	人民币普通股	417,709					
张秀芝	413,950	人民币普通股	413,950					

中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金	402,300	人民币普通股	402,300
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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）（参见注 4）	无		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
刘东良	董事长	现任	43,125,000	21,562,500	0	64,687,500			
刘东杰	董事、总经理	现任	28,125,000	14,062,500	0	42,187,500			
靳彩红	董事	现任	7,500,000	3,750,000	0	11,250,000			
刘志红	董事	离任	1,500,000	750,000	0	2,250,000			
合计	--	--	80,250,000	40,125,000	0	120,375,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘志红	董事	离任	2017年05月02日	因个人工作原因，辞去公司董事职务。
宁忍娟	董事	聘任	2017年05月19日	经2016年度股东大会审议通过，聘任宁忍娟为公司第三届董事。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
山西永东化工股份有限公司可转换公司债券	永东转债	128014	2017年04月17日	2023年04月16日	34,000	0.50%	采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告期第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
--------------------	--

期末余额（万元）	30,236.85
募集资金专项账户运作情况	参见本报告期第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

报告期内，公司委托联合信用评级有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：公司主体长期信用等级为A+，评级展望为稳定；“永东转债”债券信用等级为AA-。该评级结果同公司上一次评级结果对比不存在变化。报告期内，公司未发行其他债权、债券融资工具。联合评级出具的《山西永东化工股份有限公司可转换公司债券2017年跟踪评级报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	385.67%	444.41%	-58.74%
资产负债率	32.74%	14.95%	17.79%
速动比率	318.67%	368.84%	-50.17%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	27.59		
贷款偿还率	100.00%		
利息偿付率	100.00%		

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

流动比率和速动比率同比变动超过30%的原因：主要系本期采购结算时开具银行承兑汇票增加导致本期流动负债增加所致。

上年同期无借款，无利息支出。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共获得银行授信21,000万元，实际使用8000万元。公司按时足额偿还到期银行贷款。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用、可转债的转股安排等事项。

十三、报告期内发生的重大事项

除本章节所述重要事项外，无其他重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山西永东化工股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,835,410.24	120,976,894.76
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	94,215,828.66	82,762,281.46
应收账款	274,865,862.70	199,656,333.40
预付款项	35,564,345.61	36,592,327.88
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	11,664,746.72	85,259,255.16
买入返售金融资产		
存货	171,190,735.60	110,683,907.93

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	200,004,965.52	15,000,000.00
流动资产合计	985,341,895.05	650,931,000.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	145,200,000.00	
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	337,415,765.60	350,433,002.82
在建工程	83,249,626.22	18,902,187.23
工程物资	3,348,143.05	1,834,515.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,904,719.33	50,472,847.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,662,486.43	5,605,030.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	625,780,740.63	427,247,582.86
资产总计	1,611,122,635.68	1,078,178,583.45
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	20,000,000.00
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	36,810,000.00	13,000,000.00

应付账款	99,433,376.72	74,911,259.64
预收款项	11,326,895.91	6,960,393.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,847,031.88	4,040,950.75
应交税费	13,995,022.02	19,416,998.58
应付利息	437,095.03	26,583.33
应付股利		
其他应付款	8,638,616.49	8,114,944.28
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	255,488,038.05	146,471,129.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	257,511,421.63	
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	14,455,000.31	14,691,666.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,966,421.94	14,691,666.98
负债合计	527,454,459.99	161,162,796.72
所有者权益：		
股本	222,075,000.00	148,050,000.00
其他权益工具	82,424,406.13	

其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,110,953.33	340,135,953.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,098,613.31	4,178,382.01
盈余公积	44,241,789.29	44,241,789.29
一般风险准备		
未分配利润	463,717,413.63	380,409,662.10
归属于母公司所有者权益合计	1,083,668,175.69	917,015,786.73
少数股东权益		
所有者权益合计	1,083,668,175.69	917,015,786.73
负债和所有者权益总计	1,611,122,635.68	1,078,178,583.45

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	192,134,032.46	115,277,336.17
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	94,215,828.66	82,762,281.46
应收账款	274,865,862.70	199,656,333.40
预付款项	29,264,345.61	30,292,327.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,664,746.72	85,259,255.16
存货	171,190,735.60	110,683,907.93
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	200,004,965.52	15,000,000.00
流动资产合计	973,340,517.27	638,931,442.00

非流动资产：		
可供出售金融资产	145,200,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,000,000.00	12,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	337,415,765.60	350,433,002.82
在建工程	83,249,626.22	18,902,187.23
工程物资	3,348,143.05	1,834,515.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,904,719.33	50,472,847.27
开发支出		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	6,662,486.43	5,605,030.28
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	637,780,740.63	439,247,582.86
资产总计	1,611,121,257.90	1,078,179,024.86
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	20,000,000.00
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	36,810,000.00	13,000,000.00
应付账款	99,433,376.72	74,911,259.64
预收款项	11,326,895.91	6,960,393.16
应付职工薪酬	4,847,031.88	4,040,950.75
应交税费	13,995,022.02	19,416,998.58
应付利息	437,095.03	26,583.33
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	8,635,831.49	8,114,944.28
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	255,485,253.05	146,471,129.74
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	257,511,421.63	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,455,000.31	14,691,666.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,966,421.94	14,691,666.98
负债合计	527,451,674.99	161,162,796.72
所有者权益：		
股本	222,075,000.00	148,050,000.00
其他权益工具	82,424,406.13	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,110,953.33	340,135,953.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,098,613.31	4,178,382.01
盈余公积	44,241,789.29	44,241,789.29
未分配利润	463,718,820.85	380,410,103.51
所有者权益合计	1,083,669,582.91	917,016,228.14
负债和所有者权益总计	1,611,121,257.90	1,078,179,024.86

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	856,660,015.18	463,597,615.79
其中：营业收入	856,660,015.18	463,597,615.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	743,788,792.00	436,038,201.14
其中：营业成本	641,710,113.76	360,756,940.21
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		
税金及附加	3,749,536.66	1,462,997.73
销售费用	67,548,336.36	51,939,091.14
管理费用	20,852,818.38	21,019,625.17
财务费用	2,641,612.50	-340,721.72
资产减值损失	7,286,374.34	1,200,268.61
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）	109,315.07	1,392,323.59
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,980,538.25	28,951,738.24
加：营业外收入	339,176.64	264,005.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,121,832.83	3,194,318.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,197,882.06	26,021,425.04
减：所得税费用	16,898,081.72	3,903,213.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,299,800.34	22,118,211.28

归属于母公司所有者的净利润	95,299,800.34	22,118,211.28
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	95,299,800.34	22,118,211.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,299,800.34	22,118,211.28
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	0.4291	0.0996
（二）稀释每股收益	0.4218	0.0996

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	856,660,015.18	463,597,615.79
减：营业成本	641,710,113.76	360,756,940.21
税金及附加	3,743,536.66	1,462,997.73
销售费用	67,548,336.36	51,939,091.14
管理费用	20,849,563.38	21,019,625.17
财务费用	2,649,901.69	-340,721.72
资产减值损失	7,286,374.34	1,200,268.61
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“－”号填列)	109,315.07	1,392,323.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益		
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	112,981,504.06	28,951,738.24
加：营业外收入	339,176.64	264,005.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,121,832.83	3,194,318.67
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	112,198,847.87	26,021,425.04
减：所得税费用	16,898,081.72	3,903,213.76
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	95,300,766.15	22,118,211.28
五、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		
六、综合收益总额	95,300,766.15	22,118,211.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4291	0.0996
（二）稀释每股收益	0.4218	0.0996

5、合并现金流量表

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	366,166,970.61	261,943,897.90
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	406,387.40	967,322.71
经营活动现金流入小计	366,573,358.01	262,911,220.61
购买商品、接受劳务支付的现金	274,544,632.07	122,167,403.91
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		
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	14,719,410.73	10,904,144.46
支付的各项税费	49,013,410.02	23,223,055.47
支付其他与经营活动有关的现金	33,466,458.88	45,122,478.39
经营活动现金流出小计	371,743,911.70	201,417,082.23
经营活动产生的现金流量净额	-5,170,553.69	61,494,138.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	247,520,000.00
取得投资收益收到的现金	109,315.07	1,742,537.66
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	25,109,315.07	249,262,537.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,852,017.10	29,600,779.75
投资支付的现金	270,500,000.00	237,520,000.00
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		
投资活动现金流出小计	320,352,017.10	267,120,779.75
投资活动产生的现金流量净额	-295,242,702.03	-17,858,242.09
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	60,000,000.00	
发行债券收到的现金	329,366,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	20,820,793.98	34,715,952.58
筹资活动现金流入小计	410,186,793.98	34,715,952.58

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,083,879.02	16,668,000.00
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	24,124,981.53	60,075,996.17
筹资活动现金流出小计	36,208,860.55	76,743,996.17
筹资活动产生的现金流量净额	373,977,933.43	-42,028,043.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,349.78	238.41
五、现金及现金等价物净增加额	73,554,327.93	1,608,091.11
加：期初现金及现金等价物余额	120,976,894.76	62,133,437.86
六、期末现金及现金等价物余额	194,531,222.69	63,741,528.97

6、母公司现金流量表

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	366,166,970.61	261,943,897.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	397,948.21	967,322.71
经营活动现金流入小计	366,564,918.82	262,911,220.61
购买商品、接受劳务支付的现金	274,544,632.07	122,167,403.91
支付给职工以及为职工支付的现金	14,719,410.73	10,904,144.46
支付的各项税费	49,007,410.02	23,223,055.47
支付其他与经营活动有关的现金	33,465,838.88	45,122,478.39
经营活动现金流出小计	371,737,291.70	201,417,082.23
经营活动产生的现金流量净额	-5,172,372.88	61,494,138.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	247,520,000.00
取得投资收益收到的现金	109,315.07	1,742,537.66
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	25,109,315.07	249,262,537.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,852,017.10	29,600,779.75
投资支付的现金	270,500,000.00	237,520,000.00
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	320,352,017.10	267,120,779.75
投资活动产生的现金流量净额	-295,242,702.03	-17,858,242.09
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	60,000,000.00	
发行债券收到的现金	329,366,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	20,820,793.98	34,715,952.58
筹资活动现金流入小计	410,186,793.98	34,715,952.58
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,083,879.02	16,668,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,124,981.53	60,075,996.17
筹资活动现金流出小计	36,208,860.55	76,743,996.17
筹资活动产生的现金流量净额	373,977,933.43	-42,028,043.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,349.78	238.41
五、现金及现金等价物净增加额	73,552,508.74	1,608,091.11
加：期初现金及现金等价物余额	115,277,336.17	62,133,437.86
六、期末现金及现金等价物余额	188,829,844.91	63,741,528.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										

一、上年期末余额	148,050,000.00				340,135,953.33			4,178,382.01	44,241,789.29		380,409,662.10		917,015,786.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	148,050,000.00				340,135,953.33			4,178,382.01	44,241,789.29		380,409,662.10		917,015,786.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	74,025,000.00			82,424,406.13	-74,025,000.00			920,231.30			83,307,751.53		166,652,388.96
（一）综合收益总额											95,299,800.34		95,299,800.34
（二）所有者投入和减少资本				82,424,406.13									82,424,406.13
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他				82,424,406.13									82,424,406.13
（三）利润分配											-11,992,048.81		-11,992,048.81
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-11,992,048.81		-11,992,048.81
4．其他													

(四)所有者权益内部结转	74,025,000.00				-74,025,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	74,025,000.00				-74,025,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备							920,231.30						920,231.30
1. 本期提取							1,731,369.30						1,731,369.30
2. 本期使用							-811,138.00						-811,138.00
(六)其他													
四、本期期末余额	222,075,000.00			82,424,406.13	266,110,953.33		5,098,613.31	44,241,789.29		463,717,413.63			1,083,668,175.69

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	98,700,000.00				389,480,768.33			3,820,393.29	36,320,845.02		326,887,605.10		855,209,611.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	98,700,000.00				389,480,768.33			3,820,393.29	36,320,845.02		326,887,605.10	855,209,611.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	49,350,000.00				-49,350,000.00			920,501.99			4,352,211.28	5,272,713.27
(一)综合收益总额											22,118,211.28	22,118,211.28
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配											-17,766,000.00	-17,766,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-17,766,000.00	-17,766,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	49,350,000.00				-49,350,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	49,350,000.00				-49,350,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备								920,501.99				920,501.99

1. 本期提取							1,454,985.24					1,454,985.24
2. 本期使用							534,483.25					534,483.25
(六) 其他												
四、本期期末余额	148,050,000.00				340,130,768.33		4,740,895.28	36,320,845.02		331,239,816.38		860,482,325.01

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	148,050,000.00				340,135,953.33			4,178,382.01	44,241,789.29	380,410,103.51	917,016,228.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	148,050,000.00				340,135,953.33			4,178,382.01	44,241,789.29	380,410,103.51	917,016,228.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	74,025,000.00			82,424,406.13	-74,025,000.00			920,231.30		83,308,717.34	166,653,354.77
（一）综合收益总额										95,300,766.15	95,300,766.15
（二）所有者投入和减少资本				82,424,406.13							82,424,406.13
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他				82,424,406.13							82,424,406.13
(三) 利润分配										-11,992,048.81	-11,992,048.81
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,992,048.81	-11,992,048.81
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	74,025,000.00				-74,025,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	74,025,000.00				-74,025,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								920,231.30			920,231.30
1. 本期提取								1,731,369.30			1,731,369.30
2. 本期使用								-811,138.00			-811,138.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	222,075,000.00			82,424,406.13	266,110,953.33			5,098,613.31	44,241,789.29	463,718,820.85	1,083,669,582.91

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	98,700,000.00				389,480,768.33			3,820,393.29	36,320,845.02	326,887,605.10	855,209,611.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	98,700,000.00				389,480,768.33			3,820,393.29	36,320,845.02	326,887,605.10	855,209,611.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	49,350,000.00				-49,350,000.00			920,501.99		4,352,211.28	5,272,713.27
(一)综合收益总额										22,118,211.28	22,118,211.28
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-17,766,000.00	-17,766,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,766,000.00	-17,766,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	49,350,000.00				-49,350,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	49,350,000.00				-49,350,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备								920,501.99			920,501.99
1. 本期提取								1,454,985.24			1,454,985.24
2. 本期使用								534,483.2			534,483.2

								5			5
(六) 其他											
四、本期期末余额	148,050,000.00				340,130,768.33			4,740,895.28	36,320,845.02	331,239,816.38	860,482,325.01

三、公司基本情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系以原山西永东化工有限公司全体股东作为发起人，于2009年6月6日采取整体变更方式设立的股份有限公司。2017年7月12日，公司完成相关工商变更登记手续并取得山西省运城市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司的统一社会信用代码：91140800719861645D；注册资本：人民币22,207.50万元；法定代表人：刘东良；住所：稷山县西社镇高渠村。

所属行业：本公司属化学原料及化学制品制造行业。

经营范围：炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠加工；煤焦沥青销售。（限有效安全生产许可证许可范围经营，有效期至2018年10月29日）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本期纳入合并财务报表范围的子公司1家，即山西永东科技有限公司，具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本财务报告于2017年08月23日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点，确定应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了2017年6月30日的合并及公

司财务状况及2017年1-6月期间合并及公司经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余

额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

合并股东权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1.金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2.金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。其中，金融工具公允价值如系采用未来现金流量折现法确定的，则使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

6.金融资产（不含应收款项）减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ①债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 300.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
个别认定组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，这些特征包括：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、半成品、库存商品、发出商品、周转材料等。

2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1.长期股权投资的分类及其判断依据

(1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(2) 长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注“九、在其他主体中的权益”；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

2.长期股权投资初始成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股

份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30.00	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	15.00	5.00	6.33
运输工具	年限平均法	10.00	5.00	9.50

办公设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
------	-------	------	------	-------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1.资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2.借款费用已经发生；
- 3.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建

或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

(1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）
用友软件	10.00
土地使用权	50.00
专利技术	10.00

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法较上期未发生变更。

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程和使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况

下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

23、长期待摊费用

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退

福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1. 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
2. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、本公司收入确认的具体方法为：

(1) 国内销售

公司产品国内销售同时满足以下条件时确认收入：公司按照要求交付产品，并经客户验收合格后签收，

与产品所有权有关的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认产品销售收入实现。

（2）出口销售

本公司产品出口销售同时满足以下条件时确认收入：公司在将产品装运完毕并办理相关装运手续后，即认为与产品所有权有关的主要风险和报酬已经转移给购买方，公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认产品销售收入实现。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
2. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未

来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项	17.00%

	税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3.00%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山西永东化工股份有限公司	15%
山西永东科技有限公司	25%

2、税收优惠

本公司于2014年通过高新技术企业资格复审，并获得山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局和山西省地方税务局联合颁发的编号为GR201414000084的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，本公司在2014年1月1日至2016年12月31日期间执行高新技术企业优惠税率，减按15.00%的税率计缴企业所得税。

目前公司正在开展高新技术企业资格重新认定工作，在认定结果未出之前暂时减按15.00%的税率计缴企业所得税，公司将根据认定结果及时调整本年度适用的所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,108.88	8,591.27
银行存款	194,508,113.81	120,968,303.49
其他货币资金	3,304,187.55	
合计	197,835,410.24	120,976,894.76

其他说明

本公司期末其他货币资金余额3,304,187.55元，系在兴业银行晋城支行开立银行承兑汇票时缴存的保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	91,715,828.66	82,662,281.46
商业承兑票据	2,500,000.00	100,000.00
合计	94,215,828.66	82,762,281.46

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	33,810,000.00
合计	33,810,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	440,946,336.80	
合计	440,946,336.80	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

本公司将应收票据质押于兴业银行晋城支行作为公司对外开具银行承兑汇票的质押物。截至2017年6月30日止，本公司质押于兴业银行晋城支行的银行承兑汇票合计金额33,810,000.00元。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,111,038.00	1.36%	3,288,830.40	80.00%	822,207.60					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	297,756,440.99	98.14%	23,712,785.89	7.96%	274,043,655.10	219,381,268.55	99.31%	19,724,935.15	8.99%	199,656,333.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,518,028.00	0.50%	1,518,028.00	100.00%		1,518,028.00	0.69%	1,518,028.00	100.00%	
合计	303,385,506.99	100.00%	28,519,644.29	9.40%	274,865,862.70	220,899,296.55	100.00%	21,242,963.15	9.62%	199,656,333.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东奥戈瑞轮胎有限公司	4,111,038.00	3,288,830.40	80.00%	款项收回存在重大不确定性
合计	4,111,038.00	3,288,830.40	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	283,422,484.49	14,171,124.23	5.00%
1 至 2 年	3,191,511.54	319,151.15	10.00%
2 至 3 年	673,052.86	201,915.86	30.00%
3 年以上			0.00%
3 至 4 年	2,514,640.50	1,257,320.25	50.00%
4 至 5 年	638,257.32	446,780.12	70.00%
5 年以上	7,316,494.28	7,316,494.28	100.00%
合计	297,756,440.99	23,712,785.89	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
天津市巨龙轮胎有限公司	1,518,028.00	1,518,028.00	100.00%	款项收回存在重大不确定性

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,276,681.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款的汇总金额 93,718,886.82 元，及占应收账款期末余额合计数的比例为 30.89%，相应计提的坏账准备期末汇总金额 4,685,944.34 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	34,564,345.61	97.19%	35,592,327.88	97.27%
1 至 2 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3 年以上	1,000,000.00	2.81%	1,000,000.00	2.73%
合计	35,564,345.61	--	36,592,327.88	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务人	期末余额	未及时结算的原因
河津禹门口黄河工业供水有限公司稷山分公司	1,000,000.00	尚未用水

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项的期末汇总金额为16,364,702.26元，占预付款项期末余额合计数的比例为46.01%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,290,000.00				11,290,000.00	84,700,000.00	97.90%			84,700,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	754,437.25	45.97%	379,690.53	50.33%	374,746.72	560,573.25	0.65%	369,997.33	66.00%	190,575.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	886,852.77	54.03%	886,852.77	100.00%		1,255,532.01	1.45%	886,852.77	70.64%	368,679.24
合计	12,931,290.02		1,266,543.30	77.17%	11,664,746.72	86,516,105.26	100.00%	1,256,850.10	1.45%	85,259,255.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
运城市公共资源交易中心	11,290,000.00	0.00	0.00%	购地保证金，不存在坏账风险
合计	11,290,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	259,064.00	12,953.20	5.00%
1 至 2 年	141,373.25	14,137.33	10.00%

2至3年	2,000.00	600.00	30.00%
3年以上			0.00%
3至4年			50.00%
4至5年			70.00%
5年以上	352,000.00	352,000.00	100.00%
合计	754,437.25	379,690.53	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山西德玺化学工业有限责任公司	400,884.17	400,884.17	100	款项收回存在重大不确定性
稷山电力开发公司	170,668.60	170,668.60	100.00	款项收回存在重大不确定性
太原彼特电力公司	143,700.00	143,700.00	100.00	款项收回存在重大不确定性
运城灵通电力公司	121,600.00	121,600.00	100.00	款项收回存在重大不确定性
运城伏安电力公司	50,000.00	50,000.00	100	款项收回存在重大不确定性
合计	886,852.77	886,852.77	--	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,693.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拟投资款		84,700,000.00
购买土地保证金	11,290,000.00	
保证金、押金	515,373.25	541,373.25
电力并网费用	485,968.60	485,968.60
可转债发行费用		368,679.24
其他	639,948.17	420,084.17
合计	12,931,290.02	86,516,105.26

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
运城市公共资源交易中心	购地保证金	11,290,000.00	1 年以内	87.31%	0.00
山西德玺化学工业有限责任公司	待收回原料款	400,884.17	2-3 年	24.42%	400,884.17
中国化工橡胶总公司	保证金	2,000.00	2-3 年	0.12%	600.00
中国化工橡胶总公司	保证金	202,000.00	5 年以上	12.31%	202,000.00
稷山电力开发公司	电力并网费用	170,668.60	5 年以上	10.40%	170,668.60
三力士股份有限公司	保证金	150,000.00	5 年以上	9.14%	150,000.00
合计	--	12,215,552.77	--	94.47%	924,152.77

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	52,688,459.32		52,688,459.32	47,014,533.83		47,014,533.83
库存商品	67,191,778.70		67,191,778.70	31,334,030.18		31,334,030.18
半成品	40,910,869.60		40,910,869.60	21,727,739.76		21,727,739.76
发出商品	7,778,966.11		7,778,966.11	8,110,617.92		8,110,617.92
包装物	2,204,792.54	15,342.28	2,189,450.26	1,835,189.18	15,342.28	1,819,846.90
低值易耗品	431,211.61		431,211.61	677,139.34		677,139.34
合计	171,206,077.88	15,342.28	171,190,735.60	110,699,250.21	15,342.28	110,683,907.93

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
包装物	15,342.28					15,342.28
合计	15,342.28					15,342.28

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
本金保障型理财产品	200,000,000.00	15,000,000.00
未认证进项税额	4,965.52	
合计	200,004,965.52	15,000,000.00

其他说明：

本公司将闲置募集资金用于购买本金保障型理财产品。截至2017年6月30日，本公司购买的理财产品余额为200,000,000.00元。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	145,200,000.00		145,200,000.00			
按成本计量的	145,200,000.00		145,200,000.00			
合计	145,200,000.00		145,200,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

山西稷山农村商业银行股份有限公司		145,200,000.00		145,200,000.00					11.00%	0.00
合计		145,200,000.00		145,200,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	103,739,265.91	347,306,005.13	5,911,083.00	5,722,846.04	462,679,200.08
2.本期增加金额				269,743.60	269,743.60
(1) 购置				269,743.60	269,743.60
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
					60,594.97
3.本期减少金额	60,594.97				60,594.97
(1) 处置或报 废	60,594.97				60,594.97
4.期末余额	103,678,670.94	347,306,005.13	5,911,083.00	5,992,589.64	462,888,348.71
二、累计折旧					
1.期初余额	15,616,030.46	89,905,394.45	2,961,388.52	3,726,651.90	112,209,465.33
2.本期增加金额	1,640,478.42	10,984,240.20	259,976.34	402,285.86	13,286,980.82
(1) 计提	1,640,478.42	10,984,240.20	259,976.34	402,285.86	13,286,980.82
					60,594.97
3.本期减少金额	60,594.97				60,594.97
(1) 处置或报 废	60,594.97				60,594.97
4.期末余额	17,195,913.91	100,889,634.65	3,221,364.86	4,128,937.76	125,435,851.18
三、减值准备					
1.期初余额		36,731.93			36,731.93
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额		36,731.93			36,731.93
四、账面价值					

1.期末账面价值	86,482,757.03	246,379,638.55	2,689,718.14	1,863,651.88	337,415,765.60
2.期初账面价值	88,123,235.45	257,363,878.75	2,949,694.48	1,996,194.14	350,433,002.82

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
尾气脱水一期设备	2,687,150.46	634,287.09		2,052,863.37	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
炭黑厂辅助厂房	4,778,676.98	正在申请办理中
炭黑 5#库	4,713,107.70	正在申请办理中
发电一厂厂房	1,636,950.56	正在申请办理中
合计	11,128,735.24	--

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
煤化工在建工程	14,648,104.47	123,314.11	14,524,790.36	9,160,900.34	123,314.11	9,037,586.23
炭黑厂在建工程	49,469,578.23		49,469,578.23	6,284,901.77		6,284,901.77
电厂在建工程	19,235,272.43		19,235,272.43	3,559,714.03		3,559,714.03

仓储在建工程						
后勤在建工程	19,985.20		19,985.20	19,985.20		19,985.20
合计	83,372,940.33	123,314.11	83,249,626.22	19,025,501.34	123,314.11	18,902,187.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
发电二厂一期12MW机组工程	67,500,000.00	3,559,714.03	15,675,584.00			19,235,272.43	28.50%	50.00				募股资金
改质沥青二期工程	31,889,500.00	8,346,603.16	1,111,163.70			9,457,766.86	29.66%	30.00				其他
四煤化工程	156,155,500.00	690,983.07	4,362,209.72			5,053,192.79	3.24%	5.00				其他
炭黑八线、九线工程	133,225,500.00	1,200,000.00	31,490,583.07			32,690,583.07	24.54%	25.00	2,436,530.11	2,436,530.11	74.23%	其他
炭黑五线工程	1,748,277.65	819,404.36	467,209.64			1,286,614.00	73.59%	75.00				其他
一线软质炭黑生产线工程	28,915,908.31	4,265,497.41	11,226,883.75			15,492,381.16	53.58%	85.00				其他
其他工程		143,299.31	13,830.71			157,130.02						其他
合计	419,434,685.96	19,025,501.34	64,347,438.99			83,372,940.33	--	--	2,436,530.11	2,436,530.11	74.23%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程材料	3,348,143.05	1,834,515.26
合计	3,348,143.05	1,834,515.26

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	56,103,991.20	29,900.00		111,860.00	56,245,751.20
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	56,103,991.20	29,900.00		111,860.00	56,245,751.20
二、累计摊销					
1.期初余额	5,657,462.50	20,360.09		95,081.34	5,772,903.93
2.本期增加金额	561,039.90	1,495.02		5,593.02	568,127.94
(1) 计提	561,039.90	1,495.02		5,593.02	568,127.94
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,218,502.40	21,855.11		100,674.36	6,341,031.87
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	49,885,488.80	8,044.89		11,185.64	49,904,719.33
2.期初账面价值	50,446,528.70	9,539.91		16,778.66	50,472,847.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

公司将部分土地使用权为公司取得的短期借款设定抵押担保，已设定抵押的土地使用权账面价值11,468,399.59元，抵押担保情况详见附注“短期借款”披露。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	29,961,575.91	4,494,236.38	22,675,201.57	3,401,280.23
与资产相关的政府补助	14,455,000.31	2,168,250.05	14,691,666.98	2,203,750.05
合计	44,416,576.22	6,662,486.43	37,366,868.55	5,605,030.28

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		6,662,486.43		5,605,030.28

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,407.22	441.41
合计	1,407.22	441.41

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	441.41	441.41	
2022 年	965.81		
合计	1,407.22	441.41	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	
信用借款	60,000,000.00	20,000,000.00
合计	80,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

- 1、公司本期自交通银行运城分行取得流动资金借款2,000.00万元，其中1400万元期限为2017年1月25日至2018年1月24日，600万元期限为2017年2月3日至2018年2月2日，公司以所属部分房产和土地使用权为该借款提供抵押担保。
- 2、公司本期自中国光大银行太原分行取得流动资金信用借款2,000.00万元，期限为2017年3月14日至2018年3月9日。
- 3、公司本期自晋商银行运城分行取得流动资金信用借款2,000.00万元，期限为2017年4月5日至2018年3月31日。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,810,000.00	13,000,000.00
合计	36,810,000.00	13,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原料款	8,985,812.33	6,406,118.51
设备、材料款	31,672,065.80	27,036,492.16
工程款	9,942,695.54	8,964,485.54
运输装卸费、港杂费	42,157,459.69	31,573,680.73
其他	6,675,343.36	930,482.70
合计	99,433,376.72	74,911,259.64

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西环达环保科技有限公司	907,247.19	尚未最终办理结算
中国化学工程第十三建设有限公司	765,915.90	尚未最终办理结算
合计	1,673,163.09	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	11,326,895.91	6,960,393.16
合计	11,326,895.91	6,960,393.16

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,000,054.95	15,380,863.37	15,813,119.44	3,567,798.88
二、离职后福利-设定提存计划	40,895.80	1,317,115.20	78,778.00	1,279,233.00
合计	4,040,950.75	16,697,978.57	15,891,897.44	4,847,031.88

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,022,361.82	14,120,000.00	14,668,678.26	2,473,683.56
2、职工福利费		1,972.00	1,972.00	
3、社会保险费		384,915.37	349,395.07	35,520.30
其中：医疗保险费		148,369.32	148,369.32	
工伤保险费		167,795.83	167,795.83	
生育保险费		68,750.22	33,229.92	35,520.30
4、住房公积金	202,800.00	379,776.00	361,104.00	221,472.00
5、工会经费和职工教育经费	774,893.13	494,200.00	431,970.11	837,123.02
合计	4,000,054.95	15,380,863.37	15,813,119.44	3,567,798.88

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,236,668.96		1,236,668.96
2、失业保险费	40,895.80	80,446.24	78,778.00	42,564.04
合计	40,895.80	1,317,115.20	78,778.00	1,279,233.00

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,929,724.35	11,194,961.47
企业所得税	10,983,923.87	6,922,757.21
个人所得税	775,399.49	31,521.52
城市维护建设税	116,593.86	561,997.91
教育费附加	69,956.31	337,198.74
地方教育费附加	46,637.54	224,799.16
印花税	72,786.60	143,762.57
合计	13,995,022.02	19,416,998.58

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	344,657.53	
短期借款应付利息	92,437.50	26,583.33
合计	437,095.03	26,583.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
特别流转金	8,000,000.00	8,000,000.00
押金、保证金	75,224.33	89,126.00
员工考核金	15,000.00	15,000.00
员工个人负担保险	545,607.16	10,818.28
其他	2,785.00	
合计	8,638,616.49	8,114,944.28

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西省煤炭基金征收办公室	8,000,000.00	特别流转金
合计	8,000,000.00	--

其他说明

根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省非公益性建设项目省级政府投资资金投入方式暂行规定的通知》（晋政办发[2010]35号）和山西省发展和改革委员会晋发改资环财函[2011]343号文件，本公司于2010年2月收到山西省煤炭基金征收办公室拨付的煤炭可持续发展基金800.00万元，款项性质为政府支持公司发展建设的特别流转金。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
永东转债	257,511,421.63	
合计	257,511,421.63	

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	减：权益分拆	加：利息调整	期末余额
永东转债	340,000,000.00	2017.4.17	6年	340,000,000.00		340,000,000.00		0.00	0.00	85,426,200.00	2,937,621.63	257,511,421.63

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2017 年 10 月 23 日至 2023 年 4 月 16 日止）。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,691,666.98		236,666.67	14,455,000.31	与资产相关的政府补助
合计	14,691,666.98		236,666.67	14,455,000.31	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产4万吨煤系针状焦项目补助资金	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
12万吨/年炭黑技术改造项目贴息资金	3,044,444.43		133,333.33		2,911,111.10	与资产相关
专项贷款贴息资金	1,106,667.00		80,000.00		1,026,667.00	与资产相关
12万吨/年炭黑技术改造项目补助资金	540,555.55		23,333.34		517,222.21	与资产相关
合计	14,691,666.98		236,666.67		14,455,000.31	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	148,050,000.00			74,025,000.00		74,025,000.00	222,075,000.00

其他说明：

2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过了2016年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次所送（转）股于2017年6月13日直接记入股东证券账户。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]393号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年4月17日公开发行可转换公司债券。本次共发行34,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计340万张，债券简称“永东转债”，债券代码“128014”。截至2017年4月21日，本公司共募集资金340,000,000.00元，扣除不含税发行费用11,947,169.82元后，募集资金净额为328,052,830.18元。其中负债部分公允价值为245,628,424.05元，权益部分公允价值为82,424,406.13元。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券（“永东转债”）权益成分				82,424,406.13				82,424,406.13
合计				82,424,406.13				82,424,406.13

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	334,321,953.33		74,025,000.00	260,296,953.33

其他资本公积	5,814,000.00			5,814,000.00
合计	340,135,953.33		74,025,000.00	266,110,953.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,178,382.01	1,731,369.30	811,138.00	5,098,613.31
合计	4,178,382.01	1,731,369.30	811,138.00	5,098,613.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,241,789.29			44,241,789.29
合计	44,241,789.29			44,241,789.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	380,409,662.10	326,887,605.10
调整后期初未分配利润	380,409,662.10	326,887,605.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,299,800.34	22,262,751.57
应付普通股股利	11,992,048.81	17,766,000.00
期末未分配利润	463,717,413.63	331,239,816.38

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	856,660,015.18	641,710,113.76	463,597,615.79	360,756,940.21
合计	856,660,015.18	641,710,113.76	463,597,615.79	360,756,940.21

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,021,904.73	731,498.86
教育费附加	613,142.84	438,899.32
房产税	745,997.59	
土地使用税	483,022.89	
印花税	476,706.73	
地方教育费附加	408,761.88	292,599.55
合计	3,749,536.66	1,462,997.73

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输及装卸费	57,813,170.67	43,826,343.51

差旅费	879,478.01	333,670.20
港杂费	4,139,749.48	3,743,417.43
招待费	2,018,736.39	1,820,907.40
职工薪酬	796,270.00	768,298.68
宣传费	19,185.00	25,650.00
其他	1,881,746.81	1,420,803.92
合计	67,548,336.36	51,939,091.14

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,489,854.21	4,265,942.76
修理费	4,357,340.36	6,806,486.89
试验费	5,009,857.83	2,471,058.80
折旧费	1,097,404.69	1,328,352.27
办公费用	1,250,000.14	1,367,729.18
差旅费	367,822.54	257,780.01
业务招待费	615,666.64	1,159,434.38
税金		1,035,695.57
交通费	203,519.14	142,151.58
无形资产摊销	568,127.94	568,127.94
其他	1,770,272.95	1,616,865.79
保险费	304,674.65	
环保费用	818,277.29	
合计	20,852,818.38	21,019,625.17

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,212,192.92	
减：利息收入	218,509.85	277,913.78
利息净支出	1,993,683.07	-277,913.78

汇兑损益	466,868.35	-268,280.16
手续费及其他	181,061.08	205,472.22
合计	2,641,612.50	-340,721.72

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,286,374.34	1,200,268.61
合计	7,286,374.34	1,200,268.61

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	109,315.07	1,392,323.59
合计	109,315.07	1,392,323.59

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	236,666.67	236,666.67	
其他	102,509.97	27,338.80	

合计	339,176.64	264,005.47	
----	------------	------------	--

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专项贷款贴息资金	山西省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	80,000.00	80,000.00	与资产相关
12万吨/年炭黑技术改造项目贴息资金	山西省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	133,333.33	133,333.33	与资产相关
12万吨/年炭黑技术改造项目补助资金	运城市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	23,333.34	23,333.34	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	236,666.67	236,666.67	--

其他说明：

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失		3,187,318.67	
对外捐赠		7,000.00	
罚款支出	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	121,832.83		121,832.83
合计	1,121,832.83	3,194,318.67	1,121,832.83

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,955,537.87	4,047,754.05
递延所得税费用	-1,057,456.15	-144,540.29
合计	16,898,081.72	3,903,213.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	112,197,882.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,829,682.31
子公司适用不同税率的影响	-96.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	68,254.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	241.45
所得税费用	16,898,081.72

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
罚款	74,061.60	27,338.80
资金往来		111,033.91
员工备用金	110,515.14	517,371.00
保证金及押金	11,740.00	33,665.22
利息收入	210,070.66	277,913.78
合计	406,387.40	967,322.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	11,725,680.97	28,773,845.76
资金往来		
维修费	4,357,340.36	2,806,486.89
试验费	5,009,857.83	2,471,058.80
差旅费	1,247,300.55	591,450.21
港杂费	4,139,749.48	3,743,417.43
业务招待费	2,634,403.03	2,980,341.78
办公费	1,250,000.14	1,367,729.18
交通费	203,519.14	142,151.58
保证金及押金	25,405.00	4,300.00
手续费及汇兑损益	647,929.43	205,472.22
员工备用金	455,000.00	520,000.00
其他	1,770,272.95	1,516,224.54
合计	33,466,458.88	45,122,478.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	20,820,793.98	34,715,952.58
合计	20,820,793.98	34,715,952.58

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	24,124,981.53	60,075,996.17
合计	24,124,981.53	60,075,996.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	95,299,800.34	22,118,211.28
加：资产减值准备	7,286,374.34	1,200,268.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,286,980.82	8,264,802.80
无形资产摊销	568,127.94	568,127.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		3,194,318.67
财务费用（收益以“-”号填列）	2,212,192.92	
投资损失（收益以“-”号填列）	-109,315.07	-1,392,323.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,057,456.15	-144,540.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,506,827.67	-14,365,442.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,740,585.79	7,573,533.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	34,590,154.63	34,477,182.54
经营活动产生的现金流量净额	-5,170,553.69	61,494,138.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	194,531,222.69	63,741,528.97
减：现金的期初余额	120,976,894.76	62,133,437.86
现金及现金等价物净增加额	73,554,327.93	1,608,091.11

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	194,531,222.69	120,976,894.76
其中：库存现金	23,108.88	8,591.27
可随时用于支付的银行存款	194,508,113.81	120,968,303.49
三、期末现金及现金等价物余额	194,531,222.69	120,976,894.76

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,304,187.55	因开立银行承兑汇票，质押于银行
应收票据	33,810,000.00	因开立银行承兑汇票，质押于银行
固定资产	11,398,465.73	因短期借款，抵押在银行

无形资产	11,468,399.59	因短期借款，抵押在银行
合计	59,981,052.87	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,238,826.27
其中：美元	330,483.33	6.7744	2,238,826.27
应收账款	--	--	26,881,930.20
其中：美元	3,968,164.00	6.7744	26,881,930.20
应付账款		--	1,353,048.07
其中：美元	199,729.58	6.7744	1,353,048.07

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山西永东科技有限公司	山西太原	山西太原晋中开发区	技术开发、技术服务	100.00%		新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险: 信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定, 并对风险管理目标和政策承担最终责任。董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序, 并对程序执行的有效性以及风险管理目标与政策的合理性实施评价, 如有异常情况, 及时向董事会报告。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下, 制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前, 本公司会对新客户的信用风险进行评估, 包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额, 该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的实时监控(季度调整)以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时, 按照客户的资信规模及信用表现对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里, 并且只有在额外批准的前提下, 公司才可在未来期间内对其赊销, 否则必须要求发货前完成相应款项的支付。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险, 包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司与利率相关的资产与负债分别为银行存款和短期借款，面临的利率风险较小。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,238,826.27
其中：美元	330,483.33	6.77	2,238,826.27
应收账款	--	--	26,881,930.20
其中：美元	3,968,164.00	6.77	26,881,930.20
应付账款	--	--	1,353,048.07
其中：美元	199,729.58	6.77	1,353,048.07

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘东杰	股东、实际控制人刘东良之弟
刘东秀	股东、实际控制人刘东良之姐

刘东梅	股东、实际控制人刘东良之姐
刘东玉	股东、实际控制人刘东良之兄
刘东果	股东、实际控制人刘东良之姐
刘东竹	股东、实际控制人刘东良之姐
深圳市东方富海投资管理股份有限公司	股东
苏国贤	常务副总经理
张 巍	董事会秘书、副总经理
陈梦喜	财务总监

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	492,000.00	492,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,111,038.00	1.36%	3,288,830.40	80.00%	822,207.60					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	297,756,440.99	98.14%	23,712,785.89	7.96%	274,043,655.10	219,381,268.55	99.31%	19,724,935.15	8.99%	199,656,333.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,518,028.00	0.50%	1,518,028.00	100.00%	0.00	1,518,028.00	0.69%	1,518,028.00	100.00%	
合计	303,385,506.99	1.00%	28,519,644.29	0.09%	274,865,862.70	220,899,296.55	100.00%	21,242,963.15	9.62%	199,656,333.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山东奥戈瑞轮胎有限公司	4,111,038.00	3,288,830.40	80.00%	款项收回存在重大不确定性
合计	4,111,038.00	3,288,830.40	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	283,422,484.49	14,171,124.23	5.00%
1 至 2 年	3,191,511.54	319,151.15	10.00%
2 至 3 年	673,052.86	201,915.86	30.00%
3 年以上			0.00%
3 至 4 年	2,514,640.50	1,257,320.25	50.00%
4 至 5 年	638,257.32	446,780.12	70.00%
5 年以上	7,316,494.28	7,316,494.28	100.00%
合计	297,756,440.99	23,712,785.89	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
天津市巨龙轮胎有限公司	1,518,028.00	1,518,028.00	100.00%	款项收回存在重大不确定性

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,276,681.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款的汇总金额 93,718,886.82 元，及占应收账款期末余额合计数的比例为 30.89%，相应计提的坏账准备期末汇总金额 4,685,944.34 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,290,000.00				11,290,000.00	84,700,000.00	97.90%			84,700,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	754,437.25	45.97%	379,690.53	50.33%	374,746.72	560,573.25	0.65%	369,997.33	66.00%	190,575.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	886,852.77	54.03%	886,852.77	100.00%		1,255,532.01	1.45%	886,852.77	70.64%	368,679.24
合计	12,931,290.02		1,266,543.30	77.17%	11,664,746.72	86,516,105.26	100.00%	1,256,850.10	1.45%	85,259,255.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
运城市公共资源交易中心	11,290,000.00	0.00	0.00%	购地保证金，不存在坏账风险。
合计	11,290,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	259,064.00	12,953.20	5.00%
1 至 2 年	141,373.25	14,137.33	10.00%
2 至 3 年	2,000.00	600.00	30.00%
3 年以上			0.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			70.00%
5 年以上	352,000.00	352,000.00	100.00%
合计	754,437.25	379,690.53	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山西德玺化学工业有限责任公司	400,884.17	400,884.17	100.00	款项收回存在重大不确定性
稷山电力开发公司	170,668.60	170,668.60	100.00	款项收回存在重大不确定性
太原彼特电力公司	143,700.00	143,700.00	100.00	款项收回存在重大不确定性
运城灵通电力公司	121,600.00	121,600.00	100.00	款项收回存在重大不确定性
运城伏安电力公司	50,000.00	50,000.00	100.00	款项收回存在重大不确定性
合计	886,852.77	886,852.77	--	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,693.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拟投资款		84,700,000.00
购买土地保证金	11,290,000.00	
保证金、押金	515,373.25	541,373.25
电力并网费用	485,968.60	485,968.60
可转债发行费用		368,679.24

其他	639,948.17	420,084.17
合计	12,931,290.02	86,516,105.26

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
运城市公共资源交易中心	购地保证金	11,290,000.00	1 年以内	87.31%	0.00
山西德玺化学工业有限责任公司	待收回原料款	400,884.17	2-3 年	3.10%	400,884.17
中国化工橡胶总公司	保证金	2,000.00	2-3 年	0.02%	600.00
中国化工橡胶总公司	保证金	202,000.00	5 年以上	1.56%	202,000.00
稷山电力开发公司	电力并网费用	170,668.60	5 年以上	1.32%	170,668.60
三力士股份有限公司	保证金	150,000.00	5 年以上	1.16%	150,000.00
合计	--	12,215,552.77	--	94.47%	924,152.77

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
合计	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山西永东科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
合计	12,000,000.00			12,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	856,660,015.18	641,710,113.76	463,597,615.79	360,756,940.21
合计	856,660,015.18	641,710,113.76	463,597,615.79	360,756,940.21

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	109,315.07	1,392,323.59
合计	109,315.07	1,392,323.59

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	236,666.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,019,322.86	
减：所得税影响额	15,376.50	
合计	-798,032.69	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.53%	0.4291	0.4218
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.61%	0.4327	0.4254

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司董事长刘东良先生签名的2017年半年度报告文件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。