



辽宁奥克化学股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月



第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱建民、主管会计工作负责人黄健军及会计机构负责人(会计主管人员)刘冬梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	6,346,096,636.95	6,301,474,090.61	0.71%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,036,376,302.73	2,857,750,363.81	6.25%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	2,283,688,876.14	50.41%	5,620,752,840.55	44.16%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	127,042,673.65	63.92%	252,361,771.49	59.77%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	114,594,310.01	48.82%	230,804,109.82	81.03%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	189,779,119.89	-22.99%
基本每股收益（元/股）	0.1864	63.22%	0.3706	58.44%
稀释每股收益（元/股）	0.1864	63.22%	0.3702	58.27%
加权平均净资产收益率	4.28%	1.48%	8.56%	2.78%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	73,516.26	
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）	5,242,445.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	695,305.88	
委托他人投资或管理资产的损益	2,059.94	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融	19,514,519.34	主要系远期锁汇业务收益

资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,112.08	
减：所得税影响额	3,919,565.66	
少数股东权益影响额（税后）	95,731.63	
合计	21,557,661.67	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,958		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
奥克控股集团股份公司	境内非国有法人	53.31%	363,386,955	0	质押	53,930,000	
广东德美精细化工集团股份有限公司	境内非国有法人	4.80%	32,695,900	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	6,033,400	0			
罗林骥	境内自然人	0.83%	5,651,100	0			
王桂柱	境内自然人	0.44%	3,025,418	0			
徐国勇	境内自然人	0.42%	2,840,460	0			
冯晓明	境内自然人	0.39%	2,676,300	0			
邹荣联	境内自然人	0.34%	2,296,900	0			
姚杰聪	境内自然人	0.29%	1,982,888	0			
邹利民	境内自然人	0.28%	1,895,100	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							



股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
奥克控股集团股份公司	363,386,955	人民币普通股	363,386,955
广东德美精细化工集团股份有 限公司	32,695,900	人民币普通股	32,695,900
中央汇金资产管理有限责任公 司	6,033,400	人民币普通股	6,033,400
罗林骥	5,651,100	人民币普通股	5,651,100
王桂柱	3,025,418	人民币普通股	3,025,418
徐国勇	2,840,460	人民币普通股	2,840,460
冯晓明	2,676,300	人民币普通股	2,676,300
邹荣联	2,296,900	人民币普通股	2,296,900
姚杰聪	1,982,888	人民币普通股	1,982,888
邹利民	1,895,100	人民币普通股	1,895,100
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司控股股东奥克控股集团股份公司与其他股东不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说 明（如有）	公司股东王桂柱通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,025,418 股，合计持有 3,025,418 股；公司股东徐国勇通过普通证券账户持有 380,000 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,460,460 股，合计持有 2,840,460 股；公司股东邹荣联通过普通证券账户持有 1,288,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,008,900 股，合计持有 2,296,900 股；公司股东邹利民通过普通证券账户持有 1,410,000 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 485,100 股，合计持有 1,895,100 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 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	拟解除限售日 期
朱建民	695,749	0	0	695,749	高管锁定股	每年按照上年

						未持有股份数的 25%解除限售
董振鹏	326,025	0	0	326,025	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
刘兆滨	369,900	0	0	369,900	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
宋恩军	0	0	67,500	67,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
朱宗将	0	0	55,500	55,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王树博	0	0	52,500	52,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
马帅	675	0	0	675	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
股权激励限售股	7,750,000	2,320,000	0	5,430,000	公司 2017 年股权激励之限制性股票	其中 95 万股限制性股票待回购注销；剩余部分分两期解锁。
合计	9,142,349	2,320,000	175,500	6,997,849	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款：期末数较年初数增加11,642.30万元，增长106.65%，主要系报告期末预付环氧乙烷采购款增加所致。
- 2、其他应收款：期末数较年初数增加3,480.03万元，增长143.19%，主要系报告期内因推进逾期担保事项的解决公司受让银行对相关企业的债权所致。
- 3、在建工程：期末数较年初数减少29,290.62万元，降低89.36%，主要系公司之全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）原采购的银催化剂大修期间被领用及工程锂电池电解液溶剂项目的部分装置达到预定使用状态、按会计准则规定暂估转入固定资产所致。
- 4、长期待摊费用：期末数较年初数增加7,167.71万元，增长59.73%，主要系江苏奥克在大修期间更换了环氧乙烷装置的银催化剂致使长期待摊费用增加所致。
- 5、其他非流动资产：期末数较年初数增加10,677.66万元，增长360.33%，主要系江苏奥克在大修期间更换了环氧乙烷装置银催化剂，更换下来的10,924万元（待处理物资）银催化剂从长期待摊费用转入其它非流动资产所致。
- 6、预收款项：期末数较年初数增加7,263.57万元，增长114.53%，主要系报告期公司之全资子公司上海悉浦奥进出口有限公司经营乙烯贸易的预收货款所致。
- 7、应付职工薪酬：期末数较期初减少1,694.10万元，降低62.08%，主要系报告期支付上年年终奖所致。
- 8、营业收入：年初至报告期末发生额较上年同期增加172,166.88万元，增长44.16%，主要系报告期内公司主产品销售量价齐升、公司贸易量有较大幅度增长所致。
- 9、营业成本：年初至报告期末发生额较上年同期增加151,139.63万元，增长42.61%，主要系报告期内公司主产品销售量价齐升、销售成本相应增长、另公司贸易业务同比亦有较大幅度增长所致。
- 10、管理费用：年初至报告期末发生额较上年同期增加4,506.50万元，增长90.95%，主要系报告期内公司部分生产装置大修致使大修费用增加、以及2017年8月并购四川奥克石达化学股份有限公司（以下简称“四川奥克”）所致。
- 11、财务费用：年初至报告期末发生额较上年同期增加4,847.78万元，增长128.01%，主要系报告期内人民币贬值致使汇兑损失增加、同时由于经营规模扩大流动资金借款需求相应增加所致。
- 12、资产减值损失：年初至报告期末发生额较上年同期减少386.32万元，降低56.53%，主要系报告期公司加强应收账款管理相应的坏账计提减少所致。
- 13、其他收益：年初至报告期末发生额较上年同期增加520.40万元，增长575.55%，主要系上年同期部分政府补助在“营业外收入”中列报所致。
- 14、公允价值变动收益：年初至报告期末发生额较上年同期增加692.14万元，增长644.47%，主要系远期锁汇浮动收益所致。
- 15、营业外收入：年初至报告期末发生额较上年同期减少545.4万元，降低99.99%，主要系上年同期部分政府补助未计在“其他收益”中列报所致。
- 16、营业外支出：年初至报告期末发生额较上年同期增加61.65万元，增长100.62%，主要系四川奥克因票据遗失形成的赔款所致。
- 17、所得税费用：年初至报告期末发生额较上年同期增加2,860.98万元，增长196.61%，主要系利润较同期大幅增长所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期大幅增加18,185.44万元，主要系上年同期采购银催化剂等长期资产所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期大幅减少7,272.46万元，主要系上年同期收到2017年限制性股票认购款、报告期内分红及偿付利息费用同比增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司第四届董事会第十八次会议决议，公司于2018年6月30日与潘正豪、牛爱群、辽宁会福化工有限公司（以下简称“会福化工”）签署《关于辽宁会福化工有限公司之投资意向终止协议书》，各方经友好协商，一致同意于2018年7月1日起，终止履行于2016年12月4日签订的《投资意向协议书》。详见公司在巨潮资讯网发布的《关于签署辽宁会福化工有限公司之投资意向终止协议的公告》。2018年7月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于解除公司对辽宁会福化工有限公司担保及债权债务一揽子交易的议案》，同意公司与丹东银行股份有限公司辽阳分行、会福化工、潘正豪、牛爱群签署《协议书》，详见公司在巨潮资讯网发布的《关于解除公司对会福化工担保及债权债务一揽子交易的公告》。上述《协议书》签订后，公司已于2018年7月25日向丹东银行股份有限公司辽阳分行支付800万元，解除了对会福化工的相关担保责任。但会福化工拒绝签署后续的土地使用权及房屋所有权的转让协议，导致相关交易无法继续执行，并拖欠对公司的债务本息。针对上述情况公司已向法院提起诉讼请求，主张公司的合法权益，详见公司在巨潮资讯网发布的《关于解除公司对辽宁会福化工有限公司担保及债权债务一揽子交易的进展公告》及《关于提起诉讼的公告》。

2、2018年7月24日，由公司之全资子公司江苏奥克实施的“年产2万吨锂电池电解液溶剂项目”，万吨级碳酸乙烯酯装置投料试车成功，产出的碳酸乙烯酯产品纯度达到高纯级，详见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司“奥克股份年产DMC中试装置项目试车成功”的信息澄清及项目进展公告》。截至目前，该项目装置运行平稳，并基本实现了碳酸乙烯酯装置和碳酸二甲酯装置的全线贯通，能够持续稳定地产出高纯级别的碳酸乙烯酯产品和碳酸二甲酯产品。标志着公司与中科院过程工程研究所联合创新开发的离子液体固载化催化环氧乙烷与二氧化碳的羰基化中试新技术取得了突破性成功，并为该技术成果的产业化奠定了坚实基础。

3、为推动公司控股子公司四川奥克对外担保逾期事项妥善解决，公司于2018年9月3日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于受让恒丰银行股份有限公司成都分行对南充石达化工有限公司债权的议案》，同意公司受让南充石达化工有限公司在恒丰银行股份有限公司成都分行（以下简称“恒丰银行”）的6,000万元债务。公司于2018年9月6日与恒丰银行签署了《债权转让协议》。双方约定，恒丰银行将其拥有的对南充石达化工有限公司敞口本金人民币6,000万元债权转让给公司，转让价格覆盖全部贷款本息及相关费用。同时，与转让债权相关的担保合同权益（即从权利）等其他权益随同主债权一同转让。详见公司在巨潮资讯网发布的《关于受让恒丰银行股份有限公司成都分行对南充石达化工有限公司债权的公告》《关于受让恒丰银行股份有限公司成都分行债权交易进展及签署〈债权转让协议〉的公告》。关于四川奥克的其他逾期担保事项，目前公司也正在积极与债务人、银行三方磋商有效的解决方案，包括但不限于由公司收购债务人所持有的四川奥克的股权用于偿还债务人的债务、银行方拍卖债务人被查封的相关资产抵偿债务人债务等措施，以妥善解相关担保问题。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司与会福化工签署投资意向终止协议并解除对辽宁会福化工有限公司担保及债权债务一揽子交易的事项及其进展	2018 年 07 月 03 日	巨潮咨询网
	2018 年 07 月 23 日	巨潮咨询网
	2018 年 08 月 21 日	巨潮咨询网
	2018 年 09 月 27 日	巨潮咨询网
关于全资子公司“奥克股份年产 DMC 中试装置项目试车成功”的信息澄清及项目进展事项	2018 年 07 月 31 日	巨潮咨询网
关于受让恒丰银行对南充石达化工有限公司债权及其进展的事项	2018 年 09 月 03 日	巨潮咨询网
	2018 年 09 月 07 日	巨潮咨询网



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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	948,057,858.49	863,604,279.86
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	7,870,193.60	
应收票据及应收账款	1,602,801,736.34	1,566,904,498.15
其中：应收票据	1,119,392,026.74	1,020,221,840.04
应收账款	483,409,709.60	546,682,658.11
预付款项	225,586,202.83	109,163,244.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,104,404.18	24,304,059.28
买入返售金融资产		
存货	301,583,384.65	407,466,039.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,039,488.82	52,425,577.66
流动资产合计	3,188,043,268.91	3,023,867,699.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,243,387.15	4,243,387.15
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	248,549,296.04	245,219,952.99
投资性房地产		
固定资产	2,047,117,381.36	2,041,936,434.71
在建工程	34,892,648.83	327,798,835.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	379,329,442.84	391,941,305.65
开发支出		
商誉	77,879,735.59	77,879,735.59
长期待摊费用	191,673,847.38	119,996,756.88
递延所得税资产	37,957,604.33	38,956,577.91
其他非流动资产	136,410,024.52	29,633,404.99
非流动资产合计	3,158,053,368.04	3,277,606,391.38
资产总计	6,346,096,636.95	6,301,474,090.61
流动负债：		
短期借款	1,102,542,422.47	1,000,207,979.84
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	10,614.00	135,794.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,113,143,663.16	1,269,276,091.25
预收款项	136,056,011.09	63,420,261.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,346,238.21	27,287,194.76
应交税费	26,455,476.71	33,241,064.55
其他应付款	119,442,129.51	130,980,009.75
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	145,500,000.00	165,000,000.00
其他流动负债	3,682,902.55	3,682,902.55
流动负债合计	2,657,179,457.70	2,693,231,298.61
非流动负债：		
长期借款	322,500,000.00	429,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,011,163.13	35,024,325.59
递延所得税负债	1,255,679.81	1,000,375.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,766,842.94	465,024,701.43
负债合计	3,014,946,300.64	3,158,256,000.04
所有者权益：		
股本	681,670,000.00	680,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,734,533,137.14	1,726,852,577.14
减：库存股	21,815,950.00	28,788,750.00
其他综合收益		
专项储备	36,070,760.95	31,527,500.14
盈余公积	71,408,177.56	71,408,177.56
一般风险准备		
未分配利润	534,510,177.08	376,080,858.97
归属于母公司所有者权益合计	3,036,376,302.73	2,857,750,363.81
少数股东权益	294,774,033.58	285,467,726.76
所有者权益合计	3,331,150,336.31	3,143,218,090.57
负债和所有者权益总计	6,346,096,636.95	6,301,474,090.61

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：刘冬梅

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	125,164,034.29	151,014,883.38
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		
应收票据及应收账款	320,108,459.30	247,158,479.59
其中：应收票据	181,625,946.12	94,850,992.12
应收账款	138,482,513.18	152,307,487.47
预付款项	43,072,931.58	14,381,918.75
其他应收款	278,091,653.66	400,374,229.06
存货	27,898,339.03	29,872,181.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,642,948.95
流动资产合计	794,335,417.86	846,444,641.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,243,387.15	4,243,387.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,134,395,746.01	2,127,506,462.96
投资性房地产		
固定资产	90,611,690.93	98,154,895.14
在建工程	4,808,686.20	1,959,852.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,857,544.70	21,336,992.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,996,070.00	13,996,070.00
其他非流动资产		998,502.30

非流动资产合计	2,268,913,124.99	2,268,196,163.24
资产总计	3,063,248,542.85	3,114,640,804.68
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	190,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	194,722,955.61	142,271,463.52
预收款项	7,136,993.01	11,528,500.61
应付职工薪酬	4,155,043.32	5,456,258.03
应交税费	948,380.71	833,629.26
其他应付款	129,993,830.49	209,712,020.82
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,057,294.35	3,057,294.35
流动负债合计	560,014,497.49	562,859,166.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,627,344.70	8,224,909.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,627,344.70	8,224,909.14
负债合计	566,641,842.19	571,084,075.73
所有者权益：		
股本	681,670,000.00	680,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,732,633,046.60	1,723,362,546.60
减：库存股	21,815,950.00	28,788,750.00
其他综合收益		
专项储备	4,373,771.38	2,181,452.03
盈余公积	71,408,177.56	71,408,177.56
未分配利润	28,337,655.12	94,723,302.76
所有者权益合计	2,496,606,700.66	2,543,556,728.95
负债和所有者权益总计	3,063,248,542.85	3,114,640,804.68

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,283,688,876.14	1,518,261,861.00
其中：营业收入	2,283,688,876.14	1,518,261,861.00
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,145,035,739.28	1,422,665,002.27
其中：营业成本	2,035,258,649.99	1,346,695,953.77
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	6,856,508.58	8,894,249.27
销售费用	24,140,275.41	23,406,835.69
管理费用	28,471,938.82	8,033,878.83
研发费用	-106,778.64	15,096,121.86
财务费用	48,250,532.60	11,971,906.25
其中：利息费用	19,456,769.33	15,786,957.53
利息收入	1,886,608.61	1,361,460.05
资产减值损失	2,164,612.52	8,566,056.60

加：其他收益	3,396,353.34	223,804.65
投资收益（损失以“－”号填列）	15,058,635.11	-3,142,665.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,679,753.47	1,358,008.19
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-855,887.26	2,329,111.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	481,597.04	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,733,835.09	95,007,109.20
加：营业外收入	-304,158.34	1,156,569.04
减：营业外支出	83,312.03	523,729.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,346,364.72	95,639,949.15
减：所得税费用	19,706,530.13	9,083,059.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,639,834.59	86,556,889.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	136,639,834.59	86,556,889.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	127,042,673.65	77,504,212.22
少数股东损益	9,597,160.94	9,052,677.10
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的		

其他综合收益		
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	136,639,834.59	86,556,889.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,042,673.65	77,504,212.22
归属于少数股东的综合收益总额	9,597,160.94	9,052,677.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1864	0.1142
（二）稀释每股收益	0.1864	0.1142

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：刘冬梅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	238,884,426.64	225,258,347.37
减：营业成本	211,741,454.06	200,273,248.28
税金及附加	1,096,991.98	1,289,975.19
销售费用	4,720,003.10	4,135,102.07
管理费用	6,357,157.11	3,765,189.78
研发费用	5,679,355.11	6,290,168.17
财务费用	2,740,836.13	1,465,859.67
其中：利息费用	2,832,814.57	1,696,741.65
利息收入	164,769.04	285,990.99
资产减值损失	4,304,756.06	792,871.48

加：其他收益	1,108,536.92	174,357.33
投资收益（损失以“－”号填列）	2,687,909.78	4,873,615.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,687,909.78	1,358,008.19
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,040,319.79	12,293,905.86
加：营业外收入	254,803.84	775,310.12
减：营业外支出		10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,295,123.63	13,059,215.98
减：所得税费用		1,755,181.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,295,123.63	11,304,034.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,295,123.63	11,304,034.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	6,295,123.63	11,304,034.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0092	0.017
（二）稀释每股收益	0.0092	0.017

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,620,752,840.55	3,899,084,007.81
其中：营业收入	5,620,752,840.55	3,899,084,007.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,350,342,767.95	3,749,402,725.03
其中：营业成本	5,058,402,988.07	3,547,006,675.87
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	16,406,668.05	15,844,440.28
销售费用	70,391,701.82	64,778,244.68
管理费用	94,614,769.14	49,549,807.61
研发费用	21,207,556.14	27,519,101.41
财务费用	86,348,837.67	37,870,999.69
其中：利息费用	59,035,970.35	42,352,851.49
利息收入	5,006,213.09	3,322,786.86
资产减值损失	2,970,247.06	6,833,455.49

加：其他收益	6,108,188.87	904,179.09
投资收益（损失以“－”号填列）	19,751,209.51	23,527,940.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,200,464.30	631,793.16
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,995,373.60	1,073,971.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	481,597.04	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	304,746,441.62	175,187,373.59
加：营业外收入	471.34	5,454,509.58
减：营业外支出	1,229,183.44	612,695.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	303,517,729.52	180,029,187.61
减：所得税费用	43,161,471.40	14,551,677.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	260,356,258.12	165,477,510.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	260,356,258.12	165,477,510.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	252,361,771.49	157,958,034.19
少数股东损益	7,994,486.63	7,519,476.17
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的		

其他综合收益		
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	260,356,258.12	165,477,510.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	252,361,771.49	157,958,034.19
归属于少数股东的综合收益总额	7,994,486.63	7,519,476.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3706	0.2339
（二）稀释每股收益	0.3702	0.2339

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	628,123,514.86	572,159,460.20
减：营业成本	560,795,610.27	519,032,052.08
税金及附加	2,855,158.05	2,729,898.84
销售费用	12,372,585.08	11,482,978.36
管理费用	18,294,152.62	12,815,086.83
研发费用	4,995,996.61	10,950,596.60
财务费用	8,830,440.08	3,792,469.92
其中：利息费用	9,084,872.97	4,142,741.68
利息收入	466,069.25	599,747.60
资产减值损失	3,861,868.52	793,155.76
加：其他收益	2,748,014.44	489,971.33

投资收益（损失以“－”号填列）	8,230,003.83	4,546,760.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,200,464.30	631,793.16
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,095,721.90	15,599,953.88
加：营业外收入	451,083.84	2,828,331.24
减：营业外支出		11,516.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,546,805.74	18,416,768.93
减：所得税费用		1,948,339.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,546,805.74	16,468,429.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,546,805.74	16,468,429.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	27,546,805.74	16,468,429.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0405	0.024
（二）稀释每股收益	0.0404	0.024

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,134,081,324.25	3,690,882,349.43
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	2,159,536.38	1,765,375.48
收到其他与经营活动有关的现金	19,959,768.76	39,168,477.24
经营活动现金流入小计	5,156,200,629.39	3,731,816,202.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,622,113,525.47	3,058,293,196.16
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	85,510,399.60	66,394,011.82
支付的各项税费	130,099,579.38	102,187,333.90
支付其他与经营活动有关的现金	128,698,005.05	258,521,666.00
经营活动现金流出小计	4,966,421,509.50	3,485,396,207.88
经营活动产生的现金流量净额	189,779,119.89	246,419,994.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,902,721.12	502,003.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-13,375,873.05
收到其他与投资活动有关的现金	57,944,581.52	193,399,359.97
投资活动现金流入小计	62,847,302.64	180,534,460.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,326,823.13	189,967,291.35
投资支付的现金		
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		7,439,706.41
支付其他与投资活动有关的现金	62,039,350.20	189,500,715.47
投资活动现金流出小计	87,366,173.33	386,907,713.23
投资活动产生的现金流量净额	-24,518,870.69	-206,373,253.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,922,000.00	28,788,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,995,070,866.48	1,583,800,706.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,997,992,866.48	1,612,589,456.78
偿还债务支付的现金	2,039,872,611.39	1,643,541,759.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,438,160.48	89,641,008.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,191,310,771.87	1,733,182,768.09
筹资活动产生的现金流量净额	-193,317,905.39	-120,593,311.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,106.92	
五、现金及现金等价物净增加额	-28,097,763.11	-80,546,570.18
加：期初现金及现金等价物余额	357,760,811.27	392,954,314.74
六、期末现金及现金等价物余额	329,663,048.16	312,407,744.56

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	330,477,625.89	360,017,214.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	273,254,177.43	178,495,173.49
经营活动现金流入小计	603,731,803.32	538,512,388.19
购买商品、接受劳务支付的现金	278,857,185.16	258,468,142.50
支付给职工以及为职工支付的现金	15,725,381.60	14,804,310.69
支付的各项税费	11,931,406.64	11,494,430.01
支付其他与经营活动有关的现金	319,270,518.87	313,908,275.05
经营活动现金流出小计	625,784,492.27	598,675,158.25
经营活动产生的现金流量净额	-22,052,688.95	-60,162,770.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00

取得投资收益收到的现金	39,899,324.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		989,607.61
收到其他与投资活动有关的现金		90,399,359.97
投资活动现金流入小计	39,899,324.08	92,393,967.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,723.18	245,486.85
投资支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		51,500,000.00
投资活动现金流出小计	96,723.18	51,745,486.85
投资活动产生的现金流量净额	39,802,600.90	40,648,480.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,922,000.00	28,788,750.00
取得借款收到的现金	230,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	51,146,300.00	27,471,630.01
筹资活动现金流入小计	284,068,300.00	206,260,380.01
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,280,985.44	48,947,788.44
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	10,400,000.00
筹资活动现金流出小计	353,280,985.44	159,347,788.44
筹资活动产生的现金流量净额	-69,212,685.44	46,912,591.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-51,462,773.49	27,398,302.24
加：期初现金及现金等价物余额	112,005,850.88	63,983,109.02
六、期末现金及现金等价物余额	60,543,077.39	91,381,411.26



二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

辽宁奥克化学股份有限公司

法定代表人：朱 建 民

二〇一八年十月二十五日