



辽宁奥克化学股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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董振鹏及会计机构负责人(会计主管人员)徐秀云声明：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）	5,131,094,735.69	5,603,949,062.40	-8.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,107,305,239.49	3,082,981,614.07	0.79%	
	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）	1,596,311,782.03	-30.10%	4,582,134,785.15	-18.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,616,228.73	-13.72%	242,496,142.43	-3.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,799,720.25	-6.80%	234,524,626.21	1.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,064,103,368.36	460.71%
基本每股收益（元/股）	0.1610	-13.63%	0.3562	-3.89%
稀释每股收益（元/股）	0.1610	-13.63%	0.3562	-3.78%
加权平均净资产收益率	3.59%	-0.69%	7.83%	-0.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-364,481.83	
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）	8,114,148.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,316.04	
委托他人投资或管理资产的损益	1,938,494.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	135,805.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,213.72	



减：所得税影响额	1,688,261.62	
少数股东权益影响额（税后）	3,291.39	
合计	7,971,516.22	--

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	22,332	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	53.38%	363,386,955	0		
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		
邹荣联	境内自然人	0.65%	4,443,900	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%	2,667,200	0		
阿布达比投资局	境外法人	0.38%	2,555,620	0		
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型	其他	0.32%	2,170,840	0		



证券投资基金				
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	
邹荣联	4,443,900	人民币普通股	4,443,900	
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	2,667,200	人民币普通股	2,667,200	
阿布达比投资局	2,555,620	人民币普通股	2,555,620	
平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	2,170,840	人民币普通股	2,170,840	
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上述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。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东邹荣联通过普通账户持有 1,625,300 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 2,818,600 股，合计持有 4,443,900 股；公司股东王桂柱通过普通账户持有 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；公司股东徐国勇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 2,840,460 股，合计持有 2,840,460 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	每年按照上年末持有股份数的 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
朱宗将	55,500	0	111,000	166,500	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	52,500	0	105,000	157,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄健军	0	0	150,000	150,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
杨向宏	0	0	85,125	85,125	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	67,500	0	0	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
马帅	0	0	50,900	50,900	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	4,480,000	2,090,000	0	2,390,000	公司 2017 年股权激励之限制性股票	其中 41 万股限制性股票待回购注销
合计	6,047,174	2,090,000	502,025	4,459,199	--	--



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、货币资金：期末数较年初数减少34,294.80万元，降低47.51%，主要系报告期末交纳的各类融资保证金下降，致其他货币资金减少。
- 2、交易性金融资产：期末数较上年末增加46,360万元，较调整后的年初数（执行新金融工具准则重分类调整）增加43,360万元，增长1445.33%，主要系报告期内公司利用短期闲置资金购买理财产品增加所致。
- 3、应收票据：期末数较年初数减少39,026.13万元，降低1445.33%，主要系报告期内票据贴现量增加以及销售商品提高现金回款比例相应票据收取量减少所致。
- 4、预付账款：期末数较年初数增加7,667.86万元，增长119.64%，主要系报告期末预付原料环氧乙烷采购款等所致。
- 5、其他流动资产：期末数较上年末减少3,777.82万元，较调整后的年初数（执行新金融工具准则重分类调整）减少777.82万元，降低29.43%，主要系报告期内留抵税额减少所致。
- 6、在建工程：期末数较年初数增加5,718.52万元，增长443.38%，主要系在建的改扩建及技改工程增加。
- 7、递延所得税资产：期末数较年初数减少2,278.29万元，降低68.07%，主要系子公司四川奥克化学有限公司持续盈利，以前年度留抵应纳税所得额减少，以及相关子公司计提的坏账准备转回，致使递延所得税资产减少。
- 8、短期借款：期末数较年初减少27,374.74万元，降低30.72%，主要系报告期内借款到期还款所致。
- 9、应付票据：期末数较年初减少19,657.40万元，降低46.03%，主要系报告期内子公司四川奥克化学有限公司因采购原料结算方式变更、开具银行承兑汇票减少所致。
- 10、预收账款：期末数较年初数增加3,686.29万元，增长46.36%，主要系报告期预收货款增加。
- 11、应付职工薪酬：期末数较年初减少1,182.43万元，降低56.42%，主要系报告期支付上年年终奖奖励所致。
- 12、应交税费：期末数较年初数减少3,198.39万元，降低56.79%，主要系报告期末应交增值税及所得税减少。
- 13、财务费用：年初至报告期末发生额较上年同期减少3,603.48万元，降低41.73%，主要系报告期内银行借款同时比下降、相应利息支出减少；以及汇总损失同比减少。
- 14、信用减值损失：年初至报告期末发生额1,857.08万元，上年同期发生额-308.27万元，主要系报告期内公司加强应收账款管理，应收账款占用减少，原计提的坏账损失转回所致。
- 15、投资收益：年初至报告期末发生额较上年同期减少1,036.22万元，降低52.46%，主要系上年同期公司进行远期锁汇业务形成较大的收益。
- 16、经营活动产生的现金流量净额：报告期内现金流量净额较上年同期增加87,432.42万元，增长460.71%，主要原因：一是报告期内票据贴现增加致使现金流入增加；二是报告期内开立信用证及银行承兑汇票保证金资金占用变动较上年同期减少；三是报告期内公司加大现款回款比例及催款力度，收回以前年度呆滞款。
- 17、投资活动产生的现金流量净额：报告期内现金流量净额较上年同期减少43,414.14万元，降低1770.64%，主要系报告期内公司利用短期闲置资金增加理财产品投资所致。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内现金流量净额较上年同期减少46,116.11万元，降低238.55%，主要系报告期内银行借款同比减少及分红同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据上海东硕环保科技有限公司2015-2017年业绩实现情况及《公司拟对长期股权投资减值测试涉及的上海东硕环保科技有限公司资产组组合可收回金额评估项目资产评估报告》(评估基准日2017年12月31日)，公司测算陈业钢2015-2017



年累计欠业绩承诺补偿款及股权价值减值补偿款共计83,539,192.2元，扣除其已于2016年5月支付的2015年度业绩承诺补偿款5,873,758.66元，陈业钢尚欠公司77,665,433.54元。公司已进一步对东硕环保加强经营管控，嫁接资源，未来不排除进一步采取相关措施推动和配合陈业钢运作股权转让事宜，并引入第三方战略投资者等措施，并要求陈业钢以股权转让款偿付公司的业绩补偿款及股权价值补偿款。后续公司将继续以保障股东利益及公司资产为前提，结合实际情况采取相应的措施，并履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”投料试车的进展公告	2019年07月03日	巨潮资讯网
公司与成都金石达高新技术有限公司及其关联方签署的《债权债务抵顶协议》的履行情况公告	2019年07月15日	巨潮资讯网
	2019年10月15日	巨潮资讯网
公司拟投资苏州华一新能源科技有限公司事项及进展公告	2019年09月02日	巨潮资讯网
	2019年10月18日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	378,920,343.65	721,868,299.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	463,600,000.00	
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	502,354,892.72	892,616,188.87
应收账款	370,997,695.16	441,896,943.24
应收款项融资		
预付款项	130,732,804.46	64,088,610.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,431,243.50	53,889,541.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,476,388.10	296,204,303.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,649,719.34	56,427,924.85



流动资产合计	2,188,163,086.93	2,526,991,811.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,243,387.15
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	247,175,246.15	240,312,992.76
其他权益工具投资	4,243,387.15	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,866,872,930.73	2,015,883,767.40
在建工程	70,082,847.94	12,897,666.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	367,922,267.54	380,355,323.97
开发支出		
商誉	77,879,735.59	77,879,735.59
长期待摊费用	160,896,122.53	182,440,945.87
递延所得税资产	10,686,936.93	33,469,874.00
其他非流动资产	137,172,174.20	129,473,557.59
非流动资产合计	2,942,931,648.76	3,076,957,250.84
资产总计	5,131,094,735.69	5,603,949,062.40
流动负债：		
短期借款	617,382,097.70	891,129,530.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		77,398.64
衍生金融负债		
应付票据	230,512,560.82	427,086,546.86



应付账款	457,620,690.81	356,832,680.82
预收款项	116,373,451.46	79,510,506.60
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,132,206.87	20,956,477.52
应交税费	24,334,023.60	56,317,958.57
其他应付款	70,801,761.89	87,005,587.56
其中：应付利息	1,035,095.03	2,094,689.24
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	124,000,000.00	175,500,000.00
其他流动负债	3,338,675.74	3,682,902.44
流动负债合计	1,653,495,468.89	2,098,099,589.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	127,500,000.00	184,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,822,846.51	49,047,689.05
递延所得税负债	692,572.26	1,010,637.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	175,015,418.77	234,058,327.04
负债合计	1,828,510,887.66	2,332,157,916.12
所有者权益：		



股本	680,720,000.00	680,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,706,243,398.37	1,704,411,517.12
减：库存股	17,283,960.00	17,283,960.00
其他综合收益	109,447.23	74,377.80
专项储备	43,645,932.08	35,644,200.45
盈余公积	100,413,033.11	100,413,033.11
一般风险准备		
未分配利润	593,457,388.70	579,002,445.59
归属于母公司所有者权益合计	3,107,305,239.49	3,082,981,614.07
少数股东权益	195,278,608.54	188,809,532.21
所有者权益合计	3,302,583,848.03	3,271,791,146.28
负债和所有者权益总计	5,131,094,735.69	5,603,949,062.40

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：董振鹏

会计机构负责人：徐秀云

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	35,131,453.81	110,354,896.56
交易性金融资产	92,600,000.00	
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	23,164,477.66	113,287,422.35
应收账款	89,217,055.03	124,578,233.79
应收款项融资		
预付款项	19,556,367.69	20,590,865.31
其他应收款	219,987,126.33	625,820,038.99
其中：应收利息		
应收股利		297,600,000.00
存货	39,948,318.99	27,191,421.11



合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,504,849.52	665,680.15
流动资产合计	521,109,649.03	1,022,488,558.26
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		4,243,387.15
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,259,904,786.57	2,250,663,831.68
其他权益工具投资	4,243,387.15	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,414,647.93	97,749,356.81
在建工程	9,900,427.51	647,202.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,218,280.34	20,697,728.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,548,941.02	14,255,023.65
其他非流动资产		64,500.00
非流动资产合计	2,395,230,470.52	2,388,321,030.84
资产总计	2,916,340,119.55	3,410,809,589.10
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
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	30,000,000.00	111,282,620.40
应付账款	15,629,170.17	13,631,829.67
预收款项	3,677,742.33	2,222,024.86
合同负债		
应付职工薪酬	511,827.97	3,653,830.02
应交税费	168,428.00	221,731.75
其他应付款	245,105,155.38	382,593,780.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,713,067.54	3,057,294.24
流动负债合计	347,805,391.39	646,663,111.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,790,887.71	5,767,496.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,790,887.71	5,767,496.24
负债合计	353,596,279.10	652,430,607.79
所有者权益：		
股本	680,720,000.00	680,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,730,904,521.83	1,729,072,640.58
减：库存股	17,283,960.00	17,283,960.00



其他综合收益		
专项储备	4,318,982.43	3,454,358.29
盈余公积	100,413,033.11	100,413,033.11
未分配利润	63,671,263.08	262,002,909.33
所有者权益合计	2,562,743,840.45	2,758,378,981.31
负债和所有者权益总计	2,916,340,119.55	3,410,809,589.10

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	1,596,311,782.03	2,283,688,876.14
其中：营业收入	1,596,311,782.03	2,283,688,876.14
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	1,465,762,329.94	2,142,871,126.76
其中：营业成本	1,375,520,813.42	2,035,258,649.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,944,514.42	6,856,508.58
销售费用	29,355,315.80	24,140,275.41
管理费用	22,005,191.67	28,471,938.82
研发费用	9,488,806.09	-106,778.64
财务费用	22,447,688.54	48,250,532.60
其中：利息费用	12,261,900.59	19,456,769.33
利息收入	1,040,838.06	1,886,608.61
加：其他收益	2,282,443.79	3,396,353.34
投资收益（损失以“－”号	1,764,409.72	15,058,635.11



填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	773,531.65	2,687,909.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-855,887.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,280,565.82	-2,164,612.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-263,686.16	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,280.14	481,597.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,607,905.12	156,733,835.09
加：营业外收入	286,586.59	-304,158.34
减：营业外支出	118,777.14	83,312.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,775,714.57	156,346,364.72
减：所得税费用	26,007,035.44	19,706,530.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,768,679.13	136,639,834.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,768,679.13	136,639,834.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	109,616,228.73	127,042,673.65
2.少数股东损益	5,152,450.40	9,597,160.94
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	114,768,679.13	136,639,834.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,616,228.73	127,042,673.65
归属于少数股东的综合收益总额	5,152,450.40	9,597,160.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1610	0.1864
(二)稀释每股收益	0.1610	0.1864

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。



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	115,879,922.47	238,884,426.64
减：营业成本	106,777,456.73	211,741,454.06
税金及附加	690,381.49	1,096,991.98
销售费用	519,463.44	4,720,003.10
管理费用	3,680,283.96	10,191,600.58
研发费用	2,571,363.99	1,844,911.64
财务费用	1,981,073.47	2,740,836.13
其中：利息费用	2,035,163.15	2,832,814.57
利息收入	74,855.02	164,769.04
加：其他收益	1,376,138.09	1,108,536.92
投资收益（损失以“-”号填列）	7,021,253.75	2,687,909.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	773,531.65	2,687,909.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,734,174.72	-4,304,756.06
资产减值损失（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）	11,791,465.95	6,040,319.79
加：营业外收入	77,753.64	254,803.84
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,869,219.59	6,295,123.63



号填列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,869,219.59	6,295,123.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,869,219.59	6,295,123.63
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		



六、综合收益总额	11,869,219.59	6,295,123.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	4,582,134,785.15	5,620,752,840.55
其中：营业收入	4,582,134,785.15	5,620,752,840.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,307,525,192.88	5,347,372,520.89
其中：营业成本	4,059,764,821.35	5,058,402,988.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,026,670.73	16,406,668.05
销售费用	80,928,399.51	70,391,701.82
管理费用	73,079,553.01	94,614,769.14
研发费用	25,411,729.77	21,207,556.14
财务费用	50,314,018.51	86,348,837.67
其中：利息费用	38,724,708.05	59,035,970.35
利息收入	3,401,032.83	5,006,213.09
加：其他收益	7,964,148.93	6,108,188.87
投资收益（损失以“－”号填列）	9,389,047.74	19,751,209.51
其中：对联营企业和合营企	7,450,553.39	8,200,464.30



业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,995,373.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,570,846.28	-3,082,698.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,111.53	112,451.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,280.14	481,597.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,483,243.55	304,746,441.62
加：营业外收入	438,610.79	471.34
减：营业外支出	813,026.20	1,229,183.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	310,108,828.14	303,517,729.52
减：所得税费用	55,918,180.93	43,161,471.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,190,647.21	260,356,258.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	254,190,647.21	260,356,258.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	242,496,142.43	252,361,771.49
2.少数股东损益	11,694,504.78	7,994,486.63
六、其他综合收益的税后净额	109,447.23	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	109,447.23	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		



2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	109,447.23	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	109,447.23	
9.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	254,300,094.44	260,356,258.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,605,589.66	252,361,771.49
归属于少数股东的综合收益总额	11,694,504.78	7,994,486.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3562	0.3706
(二) 稀释每股收益	0.3562	0.3702

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：董振鹏

会计机构负责人：徐秀云



6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	417,857,669.41	628,123,514.86
减：营业成本	373,482,306.31	560,795,610.27
税金及附加	1,990,327.31	2,855,158.05
销售费用	6,471,536.16	12,372,585.08
管理费用	11,757,724.94	18,294,152.62
研发费用	7,030,551.74	4,995,996.61
财务费用	11,056,594.62	8,830,440.08
其中：利息费用	11,205,180.54	9,084,872.97
利息收入	244,879.22	466,069.25
加：其他收益	3,095,835.23	2,748,014.44
投资收益（损失以“-”号填列）	13,698,275.49	8,230,003.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,450,553.39	8,230,003.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,476,948.51	-3,861,868.52
资产减值损失（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）	30,339,687.56	27,095,721.90
加：营业外收入	78,033.64	451,083.84
减：营业外支出	2,085.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,415,635.70	27,546,805.74
减：所得税费用	706,082.63	



四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,709,553.07	27,546,805.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,709,553.07	27,546,805.74
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	29,709,553.07	27,546,805.74
七、每股收益：		



(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	4,777,668,237.39	5,134,081,324.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,413,908.61	2,159,536.38
收到其他与经营活动有关的现金	92,538,676.66	19,959,768.76
经营活动现金流入小计	4,872,620,822.66	5,156,200,629.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,461,884,624.02	4,622,113,525.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现		



金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	102,886,502.13	85,510,399.60
支付的各项税费	165,540,384.32	130,099,579.38
支付其他与经营活动有关的现金	78,205,943.83	128,698,005.05
经营活动现金流出小计	3,808,517,454.30	4,966,421,509.50
经营活动产生的现金流量净额	1,064,103,368.36	189,779,119.89
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	588,300.00	4,902,721.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,040.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	886,033,206.89	57,944,581.52
投资活动现金流入小计	886,871,546.89	62,847,302.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,431,845.85	25,326,823.13
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,318,100,000.00	62,039,350.20
投资活动现金流出小计	1,345,531,845.85	87,366,173.33
投资活动产生的现金流量净额	-458,660,298.96	-24,518,870.69
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
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	1,130,547,041.28	1,995,070,866.48
收到其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流入小计	1,130,547,041.28	1,997,992,866.48
偿还债务支付的现金	1,516,451,872.40	2,039,872,611.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,574,193.04	151,438,160.48
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	1,785,026,065.44	2,191,310,771.87
筹资活动产生的现金流量净额	-654,479,024.16	-193,317,905.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,468,855.85	-40,106.92
五、现金及现金等价物净增加额	-47,567,098.91	-28,097,763.11
加：期初现金及现金等价物余额	297,656,482.48	357,760,811.27
六、期末现金及现金等价物余额	250,089,383.57	329,663,048.16

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	416,501,860.44	330,477,625.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	479,878,708.49	273,254,177.43
经营活动现金流入小计	896,380,568.93	603,731,803.32
购买商品、接受劳务支付的现金	230,065,642.74	278,857,185.16
支付给职工及为职工支付的现金	17,892,946.92	15,725,381.60
支付的各项税费	9,087,272.68	11,931,406.64
支付其他与经营活动有关的现金	299,838,445.26	319,270,518.87
经营活动现金流出小计	556,884,307.60	625,784,492.27
经营活动产生的现金流量净额	339,496,261.33	-22,052,688.95



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	33,763,622.48	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		
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	265,229,398.10	
投资活动现金流入小计	298,993,020.58	39,899,324.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	651,256.00	96,723.18
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	357,600,000.00	
投资活动现金流出小计	359,251,256.00	96,723.18
投资活动产生的现金流量净额	-60,258,235.42	39,802,600.90
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
取得借款收到的现金	50,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		51,146,300.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	284,068,300.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,685,255.57	103,280,985.44
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	360,685,255.57	353,280,985.44
筹资活动产生的现金流量净额	-310,685,255.57	-69,212,685.44
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	-31,447,229.66	-51,462,773.49
加：期初现金及现金等价物余	57,578,683.47	112,005,850.88



额		
六、期末现金及现金等价物余额	26,131,453.81	60,543,077.39

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	721,868,299.02	721,868,299.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
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	892,616,188.87	892,616,188.87	
应收账款	441,896,943.24	441,896,943.24	
应收款项融资			
预付款项	64,088,610.10	64,088,610.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	53,889,541.96	53,889,541.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	296,204,303.52	296,204,303.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			



其他流动资产	56,427,924.85	26,427,924.85	-30,000,000.00
流动资产合计	2,526,991,811.56	2,526,991,811.56	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	4,243,387.15		-4,243,387.15
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	240,312,992.76	240,312,992.76	
其他权益工具投资		4,243,387.15	4,243,387.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,015,883,767.40	2,015,883,767.40	
在建工程	12,897,666.51	12,897,666.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	380,355,323.97	380,355,323.97	
开发支出			
商誉	77,879,735.59	77,879,735.59	
长期待摊费用	182,440,945.87	182,440,945.87	
递延所得税资产	33,469,874.00	33,469,874.00	
其他非流动资产	129,473,557.59	129,473,557.59	
非流动资产合计	3,076,957,250.84	3,076,957,250.84	
资产总计	5,603,949,062.40	5,603,949,062.40	
流动负债：			
短期借款	891,129,530.07	891,129,530.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	77,398.64	77,398.64	



衍生金融负债			
应付票据	427,086,546.86	427,086,546.86	
应付账款	356,832,680.82	356,832,680.82	
预收款项	79,510,506.60	79,510,506.60	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,956,477.52	20,956,477.52	
应交税费	56,317,958.57	56,317,958.57	
其他应付款	87,005,587.56	87,005,587.56	
其中：应付利息	2,094,689.24	2,094,689.24	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	175,500,000.00	175,500,000.00	
其他流动负债	3,682,902.44	3,682,902.44	
流动负债合计	2,098,099,589.08	2,098,099,589.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	184,000,000.00	184,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49,047,689.05	49,047,689.05	
递延所得税负债	1,010,637.99	1,010,637.99	
其他非流动负债			



非流动负债合计	234,058,327.04	234,058,327.04	
负债合计	2,332,157,916.12	2,332,157,916.12	
所有者权益：			
股本	680,720,000.00	680,720,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,704,411,517.12	1,704,411,517.12	
减：库存股	17,283,960.00	17,283,960.00	
其他综合收益	74,377.80	74,377.80	
专项储备	35,644,200.45	35,644,200.45	
盈余公积	100,413,033.11	100,413,033.11	
一般风险准备			
未分配利润	579,002,445.59	579,002,445.59	
归属于母公司所有者权益合计	3,082,981,614.07	3,082,981,614.07	
少数股东权益	188,809,532.21	188,809,532.21	
所有者权益合计	3,271,791,146.28	3,271,791,146.28	
负债和所有者权益总计	5,603,949,062.40	5,603,949,062.40	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	110,354,896.56	110,354,896.56	
交易性金融资产			
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	113,287,422.35	113,287,422.35	
应收账款	124,578,233.79	124,578,233.79	
应收款项融资			
预付款项	20,590,865.31	20,590,865.31	
其他应收款	625,820,038.99	625,820,038.99	



其中：应收利息			
应收股利	297,600,000.00	297,600,000.00	
存货	27,191,421.11	27,191,421.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	665,680.15	665,680.15	
流动资产合计	1,022,488,558.26	1,022,488,558.26	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	4,243,387.15		-4,243,387.15
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,250,663,831.68	2,250,663,831.68	
其他权益工具投资		4,243,387.15	4,243,387.15
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	97,749,356.81	97,749,356.81	
在建工程	647,202.94	647,202.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,697,728.61	20,697,728.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,255,023.65	14,255,023.65	
其他非流动资产	64,500.00	64,500.00	
非流动资产合计	2,388,321,030.84	2,388,321,030.84	
资产总计	3,410,809,589.10	3,410,809,589.10	
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	



交易性金融负债			
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	111,282,620.40	111,282,620.40	
应付账款	13,631,829.67	13,631,829.67	
预收款项	2,222,024.86	2,222,024.86	
合同负债			
应付职工薪酬	3,653,830.02	3,653,830.02	
应交税费	221,731.75	221,731.75	
其他应付款	382,593,780.61	382,593,780.61	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,057,294.24	3,057,294.24	
流动负债合计	646,663,111.55	646,663,111.55	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,767,496.24	5,767,496.24	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,767,496.24	5,767,496.24	
负债合计	652,430,607.79	652,430,607.79	
所有者权益：			
股本	680,720,000.00	680,720,000.00	



其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,729,072,640.58	1,729,072,640.58	
减：库存股	17,283,960.00	17,283,960.00	
其他综合收益			
专项储备	3,454,358.29	3,454,358.29	
盈余公积	100,413,033.11	100,413,033.11	
未分配利润	262,002,909.33	262,002,909.33	
所有者权益合计	2,758,378,981.31	2,758,378,981.31	
负债和所有者权益总计	3,410,809,589.10	3,410,809,589.10	

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

二〇一九年十月二十三日