

辽宁奥克化学股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱建民、主管会计工作负责人孙玉德及会计机构负责人(会计主管人员)徐丹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	2,863,443,919.24	1,070,270,528.14	167.54%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	2,625,379,922.87	462,077,185.75	468.17%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	16.21	5.70	184.39%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-116,492,076.73		-195.89%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.72		-46.94%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	593,335,326.68	1,426,115,453.65	103.49%
归属于公司普通股股东的净利润	61,355,237.26	122,406,890.90	60.92%
基本每股收益 (元/股)	0.42	0.83	44.83%
稀释每股收益 (元/股)	0.42	0.83	44.83%
净资产收益率 (%)	4.34%	8.66%	-8.94%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	4.43%	8.51%	-9.39%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,889,999.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-335,574.52
所得税影响额	-859,199.99
合计	4,695,225.46

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,807	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	1,051,005	人民币普通股
王忠常	627,000	人民币普通股
华宝投资有限公司	603,170	人民币普通股
陈怡平	556,568	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	499,975	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	496,749	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	419,839	人民币普通股
倪丰平	304,700	人民币普通股
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	250,000	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	249,919	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
奥克集团股份有限公司	60,000,000	0	30,000,000	90,000,000	首发承诺	2013年5月20日
广东德美精细化工股份有限公司	7,500,000	0	3,750,000	11,250,000	首发承诺	2011年5月20日
吉清	2,750,000	0	1,375,000	4,125,000	首发承诺	2013年5月20日
锦州悦鑫硅材料有限公司	2,625,000	0	1,312,500	3,937,500	首发承诺	2011年5月20日
深圳市同创伟业创业投资有限公司	2,500,000	0	1,250,000	3,750,000	首发承诺	2012年6月29日
丁宝玉	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	首发承诺	2012年6月29日
深圳悟空投资管理有限公司	1,500,000	0	750,000	2,250,000	首发承诺	2012年6月29日
罗林骥	1,125,000	0	562,500	1,687,500	首发承诺	2011年5月20日
杭州麦田立家慧益创业投资有限公司	1,000,000	0	500,000	1,500,000	首发承诺	2013年5月20日
配售股份	5,400,000	5,400,000	0	0	网下配售股份	2010年8月20日
合计	86,400,000	5,400,000	40,500,000	121,500,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、净资产收益率本年 1-9 月份较上年同期下降了 32.77%，尽管本年 1-9 月归属于公司普通股股东的净利润比上年同期增长了 2.88%。但是，由于本年公司 IPO 募集资金使本期净资产较上年同期大幅增加，所以本期净资产收益率下降。

2、货币资金季度末较年初增长了 402.31%，主要原因系公司 IPO 募集资金使银行存款增加所致。

3、应收账款季度末较年初增长了 55.61%，本报告期公司销售比上年同期大幅增加 106.69%，因此带来应收账款的增长，但增长幅度远低于公司销售增加幅度。

4、预付账款季度末较年初增长了 149.99%，主要原因系本期公司销售规模扩大随之增加了预付材料款所致。

5、存货季度末较年初增长了 54.75%，主要原因系公司生产能力大幅增加，销售规模比上年同期大幅增加 106.69%，由此导致正常存货储备增加，但增幅远低于公司销售增加幅度。

6、其他应收款季度末较年初增长了 654.91%，主要原因系公司计提的协定存款的利息金额，及进口增值税的待扣税金增加所致。

7、固定资产季度末较年初增长了 98.05%，主要原因系公司本期建设项目竣工使固定资产增加所致。

8、短期借款季度末较年初下降了 98.49%，主要原因系本期归还了部分银行借款所致。

9、应付票据季度末较年初下降了 75%，主要原因系本期内部分应付票据到期支付致使余额减少。

10、应付账款季度末较年初增长了 102.16%，主要原因系本期公司销售规模扩大增加了材料采购量，同时凭借公司较好的信用度，较好的控制了应付账款信用期。

11、预收账款季度末较年初增长了 99.97%，主要原因系公司销售规模的扩大，同时对新增客户采取比较严格的信用政策所致。

12、应付职工薪酬季度末较年初下降了 99.13%，主要原因系本期公司支付了上年度计提的管理层年度绩效奖金。

13、应交税费季度末较年初下降了 35.17%，主要原因系本期末公司部分地方税的应纳税额的减少。

14、实收资本季度末较年初增长了 100%，主要原因系公司本期首次公开发行股票同时中期资本公积转增股本所致。

15、资本公积季度末较年初增长了 1477.61%，主要原因系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。

16、专项储备季度末较年初增长了 42.60%，主要原因系本期营业收入的增加相应的增加计提金额所致。

17、净利润本年 1-9 月份较上年同期增长了 2.88%，主要原因系本期公司销售规模大幅增加，较上年同期增加 106.69%，带来净利润的增加。

18、营业费用本年 1-9 月份较上年同期增长了 62.53%，主要原因系公司销售规模的扩大带来运输费等费用的增加，但其增长幅度远低于公司销售增加的幅度。因为，本年公司进一步优化提升了物流效率，降低了吨运费费用，吨费用降幅达到 21.4%。

19、管理费用本年 1-9 月份较上年同期增长了 70.47%，主要原因系公司规模扩大及管理人数的增加相应的职工薪酬和差旅费等费用的增加及折旧费用增加所致，但其增长幅度远低于公司销售增加的幅度。

20、财务费用本年 1-9 月份较上年同期下降了 116.92%，主要原因系公司偿还借款导致借款利息减少、募集资金带来的存款利息收入增加所致。

21、资产减值损失本年 1-9 月份较上年同期下降了 140.24%，主要原因系本期公司应收账款质量较好，减少了应收账款坏账准备所致。

22、经营活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期下降了 195.89%，主要原因系公司销售规模增长，增加了预付材料款，同时对部分客户适度延长了收款期所致。

23、投资活动产生的现金净流出本年 1-9 月份较上年同期增长了 73.67%，主要原因系本期公司项目投资增加。

24、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长了 866.17%，主要原因系公司 IPO 募集资金增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2010 年三季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，各项主要经营指标较去年同期均呈现大幅度增长。报告期内，公司实现营业收入 59333.53 万元，比去年同期增长 103.49%；营业利润为 7383.68 万元，比去年同期增长 62.08%；利润总额为 7385.26 万元，比去年同期增长 62.91%；归属于母公司的净利润为 6135.52 万元，比去年同期增长 60.92%。

2、公司经营计划执行情况

报告期内，公司严格执行“立足环氧创造价值”的发展战略和年度经营方针，认真贯彻落实 2010 年度经营计划，有效应对期间出现的各种不利因素，充分抓住机遇实现公司稳健增长，不断提升公司综合竞争力和盈利能力。

在市场营销方面，公司在巩固现有市场地位的基础上，积极开拓新的市场区域和潜在优质客户，产品销售量大幅攀升。同时，与产品销售相匹配的生产、物流、人力资源等一系列环节均向全国化方向稳步拓展，进一步巩固和提升了公司产品的市场竞

争力和市场占有率。

在项目建设方面，公司在东北、华东和华南的生产基地项目建设全面展开、进展顺利。公司募投项目之一“年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目”（辽阳项目）主要生产装置已于 2010 年 1 月 9 日投产，并成为本年公司保障产销增长的主要生产基地，完全达到预期目标。公司全资子公司广东奥克化学有限公司年产 5 万吨环氧乙烷衍生物精细化工新材料装置于 6 月 8 日开始试生产，9 月 9 日正式投产。至本报告期末，产销量已经超过一万吨，成为了公司下半年销售快速增长一个重要保障。公司募投项目之二“年产 8 万吨环氧乙烷衍生物精细化学品项目”（南京项目）已于 2009 年 11 月奠基动工，目前项目建设进展顺利，预计今年年底投产。公司募投项目之三“年产 3 万吨太阳级硅切割液项目”（扬州项目）于 2010 年 6 月奠基动工，目前项目建设进展顺利。公司运用募集资金投资建设的“5 万吨/年环氧乙烷衍生物精细化学品项目”（山东项目）于 2010 年 6 月奠基动工，目前进展顺利。该项目是公司目前唯一的将借助石化乙烯环氧乙烷路线以外的更加具有潜在竞争力的环氧乙烷精深加工项目。与此同时，公司进一步完善了在国内目标市场区域的营销和物流网路建设。目前，围绕环氧衍生精细化工新材料，公司正在考察与筹划“十二五”新的发展项目，为公司持续、健康、快速与和谐发展奠定更加坚实的基础。

在科技研发方面，公司继续招才引智，引入博士进入公司国家级博士后工作站，招聘多名应届毕业的研究生进入公司技术中心。继续加大科研投入完善科研设施，加强“产学研”相结合的体制建设，完善科技创新激励机制，为公司科技创新提供强有力支撑，为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力。

在公司治理方面，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，努力成为公众信赖的规范运作的优质上市公司。

3、未来的发展规划

公司将基于“立足环氧创造价值”的发展战略，坚持“大趋势、大市场、少竞争”的经营开发策略，巩固已有产业和市场基础，继续做强做大环氧衍生精细化工新材料主业；抓住新兴产业发展的战略机遇，适时适当延伸发展上下游相关新兴产业，围绕节能减排调整公司产业结构，完善产业布局，努力将公司建设成为具有国际竞争优势的环氧衍生精细化工新材料的制造商和社会价值的创造者。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本公司发行前控股股东奥克集团股份有限公司承诺：自本公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不得由本公司回购其持有的股份；并承诺及时向本公司申报其持有的本公司股份数量及变动情况；如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，承诺按新规定执行。

吉清、杭州麦田立家慧益创业投资有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不得由本公司回购其持有的本公司股份；并承诺及时向本公司申报其持有的本公司股份及其变动情况；如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，承诺按新规定执行。

本公司股东广东德美精细化工股份有限公司、锦州悦鑫硅材料有限公司、罗林骥：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不得由本公司回购其持有的本公司股份；并承诺及时向本公司申报其持有的本公司股份及其变动情况；如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，承诺按新规定执行。

本公司股东深圳市同创伟业创业投资有限公司、丁宝玉、深圳悟空投资管理有限公司承诺：自 2009 年 6 月 29 日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不得由本公司回购其持有的本公司股份；并承诺及时向本公司申报其持有的本公司股份及其变动情况；如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，承诺按新规定执行。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

二、关于避免同业竞争的承诺

为避免与本公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，本公司控股股东奥克集团股份有限公司，持股 5% 以上的股东广东德美精细化工股份有限公司，实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏均出具《避免同业竞争承诺函》。《避免同业竞争承诺函》的具体内容详见公司于 2010 年 5 月 5 日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易 一、同业竞争”中的相关内容。

截至报告期末，本公司控股股东奥克集团股份有限公司，持股 5% 以上的股东广东德美精细化工股份有限公司，实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。

三、关于规范关联交易的承诺

为进一步规范关联交易，本公司控股股东奥克集团股份有限公司，持股 5% 以上的股东广东德美精细化工股份有限公司，实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏做出了关于规范关联交易的承诺，承诺内容详见公司于 2010 年 5 月 5 日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易 六、规范关联交易的承诺”中的相关内容。

截至报告期末，本公司控股股东奥克集团股份有限公司，持股 5% 以上的股东广东德美精细化工股份有限公司，实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏严格信守规范关联交易的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。

--

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		229,500.00				本季度投入募集资金总额				379.58		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				53,406.45		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目(辽阳项目)	否	19,227.50	19,227.50	-	379.58	12,476.45	-	-	生产装置已达到可使用状态;技术中心等非生产设施将于2011年6月达到可使用状态	1,628.20	是	否
年产3万吨太阳级硅切割液项目(扬州项目)	否	11,858.00	11,858.00	-	0.00	7,000.00	-	-	2011年03月31日	-	-	否
年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目(南京项目)	否	10,247.50	10,247.50	-	0.00	3,500.00	-	-	2010年10月30日	-	-	否
5万吨/年环氧乙烷衍生精细化学品项目(山东项目)	否	6,503.33	6,503.33	-	0.00	2,430.00	-	-	2011年01月31日	-	-	否
偿还银行贷款	否	28,000.00	28,000.00	-	0.00	28,000.00	-	-	-	-	-	否
合计	-	75,836.33	75,836.33	-	379.58	53,406.45	-	-	-	1,628.20	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	(1)“年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目”:截至2010年5月20日,公司累计以自筹资金预先投入该项目8,606.37万元; (2)“年产3万吨太阳级硅切割液项目”:该项目实施主体为奥克化学扬州有限公司,截至2010年5月20日公司已对该公司累计出资5,000万元; (3)“年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目”:该项目的实施主体为南京扬子奥克化学有限公司,公司已对该公司累计出资3,500万元。											

	为了提高资金使用效率，增加公司经营收益，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了使用募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金的事项。
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
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	(1)利用其他与主营业务相关的营运资金 6,503.33 万元，与山东滕州辰龙能源集团有限公司合资设立奥克化学（滕州）有限公司，建设年产 5 万吨环氧乙烷衍生太阳能电池用晶硅切割液和高性能混凝土减水剂用聚醚等精细化工新材料产业基地，公司持有 81% 的股权。 (2)利用其他与主营业务相关的营运资金 28,000 万元提前偿还银行贷款，在 2010 年可以为公司节省约 545 万元的利息支出，从而降低公司财务费用，增加公司经营利润，实现募集资金的有效利用，达到公司股东利益最大化的目的。
尚未使用的募集资金用途及去向	其中 13 亿元以不同期限的定期存单形式存放，其余存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	超募资金金额较大，如何谨慎地选择投资项目，协调好决策时间和决策效率，提高超募资金的使用水平是公司亟待解决的问题。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

<p>2010 年 8 月 21 日，奥克股份 2010 年度第四次临时股东大会审议通过了《公司 2010 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，具体方案内容如下：</p> <p>1、以公司 2010 年 6 月 30 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.00 元（含税），公司上半年度共分配股利 32,400,000.00 元，方案实施后留存未分配利润 140,796,366.79 元，结转以后年度。</p> <p>2、以公司 2010 年 6 月 30 日的总股本 108,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例转增股本，共计转增 54,000,000 股。方案实施后资本公积余额为 2,194,965,622.45 元。</p> <p>以上方案已于 2010 年 9 月 3 日（除权除息日）实施完毕。</p>

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,812,733,292.07	1,771,603,614.90	360,879,114.90	329,304,531.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	124,495,543.78	104,550,641.78	112,723,656.92	111,973,656.92
应收账款	345,346,768.25	317,586,144.08	221,934,162.28	220,381,424.28
预付款项	159,615,898.53	186,331,837.27	63,847,915.83	52,510,056.06
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	17,540,341.23	15,854,492.50	2,323,506.60	905,459.13
买入返售金融资产				
存货	83,531,813.15	57,728,489.33	53,980,179.34	41,343,611.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,543,263,657.01	2,453,655,219.86	815,688,535.87	756,418,739.61
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	34,959,776.18	203,368,727.38	34,986,479.82	109,142,179.82
投资性房地产				
固定资产	132,355,860.24	79,526,047.56	66,828,834.94	14,052,658.84
在建工程	52,334,880.46	5,487,823.13	57,706,561.38	55,305,475.26
工程物资	6,848,662.77			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	82,157,358.43	27,850,643.79	83,161,809.89	28,024,690.31
开发支出				
商誉	1,281,591.99		1,281,591.99	
长期待摊费用				

递延所得税资产	10,242,132.16	2,609,823.65	10,616,714.25	2,849,769.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	320,180,262.23	318,843,065.51	254,581,992.27	209,374,773.80
资产总计	2,863,443,919.24	2,772,498,285.37	1,070,270,528.14	965,793,513.41
流动负债：				
短期借款	5,400,000.00	0.00	356,533,720.48	331,133,720.48
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	60,050,904.29	60,216,906.65	29,704,489.78	29,600,666.09
预收款项	9,356,688.81	8,238,238.81	4,679,092.33	4,679,092.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,194.34	15,194.34	1,742,406.31	1,556,444.68
应交税费	7,885,267.28	5,722,732.42	12,162,513.46	10,445,975.89
应付利息				
应付股利				
其他应付款	20,411,284.99	29,900,347.83	24,799,453.35	27,634,955.54
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	123,119,339.71	124,093,420.05	509,621,675.71	485,050,855.01
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	49,251,666.71	20,610,000.00	48,571,666.68	20,210,000.00
非流动负债合计	109,251,666.71	70,610,000.00	98,571,666.68	70,210,000.00
负债合计	232,371,006.42	194,703,420.05	608,193,342.39	555,260,855.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	162,000,000.00	162,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00
资本公积	2,195,012,371.25	2,194,965,622.45	139,135,639.00	109,135,639.00
减：库存股				
专项储备	4,081,088.86	3,388,626.97	2,861,974.89	2,323,758.54
盈余公积	31,414,232.29	31,414,232.29	26,280,498.47	26,280,498.47

一般风险准备				
未分配利润	232,872,230.47	186,026,383.61	212,799,073.39	191,792,762.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,625,379,922.87	2,577,794,865.32	462,077,185.75	410,532,658.40
少数股东权益	5,692,989.95			
所有者权益合计	2,631,072,912.82	2,577,794,865.32	462,077,185.75	410,532,658.40
负债和所有者权益总计	2,863,443,919.24	2,772,498,285.37	1,070,270,528.14	965,793,513.41

5.2 本报告期利润表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	593,335,326.68	551,503,263.66	291,585,584.49	314,341,196.47
其中：营业收入	593,335,326.68	551,503,263.66	291,585,584.49	314,341,196.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	519,475,975.61	499,122,360.18	246,030,745.79	271,839,547.15
其中：营业成本	494,026,234.38	478,415,957.29	222,006,695.38	250,832,261.93
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				
营业税金及附加	1,481,942.84	1,178,403.64	594,810.22	511,613.14
销售费用	21,068,910.92	19,165,408.93	9,931,526.01	9,342,441.44
管理费用	8,829,501.33	6,273,809.92	5,325,418.09	3,899,709.23
财务费用	-8,785,996.47	-8,831,907.17	4,528,961.64	3,610,186.96
资产减值损失	2,855,382.61	2,920,687.57	3,643,334.45	3,643,334.45
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）	-22,526.60	-22,526.60		
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,836,824.47	52,358,376.88	45,554,838.70	42,501,649.32
加：营业外收入	129,999.99		1,514.08	
减：营业外支出	114,200.00		222,000.00	200,000.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,852,624.46	52,358,376.88	45,334,352.78	42,301,649.32
减：所得税费用	12,504,397.25	7,128,360.06	7,206,608.92	6,345,247.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,348,227.21	45,230,016.82	38,127,743.86	35,956,401.93
归属于母公司所有者的净利润	61,355,237.26	45,230,016.82	38,127,743.86	35,956,401.93
少数股东损益	-7,010.05			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.42	0.31	0.29	0.27
（二）稀释每股收益	0.42	0.31	0.29	0.27
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	61,348,227.21	45,230,016.82	38,127,743.86	35,956,401.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,355,237.26	45,230,016.82	38,127,743.86	35,956,401.93
归属于少数股东的综合收益总额	-7,010.05			

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,426,115,453.65	1,339,423,434.46	747,959,904.93	781,545,350.55
其中：营业收入	1,426,115,453.65	1,339,423,434.46	747,959,904.93	781,545,350.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,284,309,688.74	1,231,738,582.35	608,511,893.36	648,734,929.72
其中：营业成本	1,225,805,334.67	1,183,408,368.28	552,096,719.44	600,481,539.05
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				
营业税金及附加	3,774,636.04	3,085,859.92	3,335,598.76	3,216,095.54
销售费用	38,156,007.54	35,546,212.31	23,476,883.94	22,131,092.53
管理费用	20,817,096.34	15,128,659.30	12,211,549.47	8,471,443.21
财务费用	-1,999,122.65	-3,303,082.87	11,814,034.30	9,478,983.26
资产减值损失	-2,244,263.20	-2,127,434.59	5,577,107.45	4,955,776.13
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)	-26,703.64	-26,703.64		
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)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	141,779,061.27	107,658,148.47	139,448,011.57	132,810,420.83
加:营业外收入	5,889,999.97	5,500,000.00	1,846,514.08	1,846,378.08
减:营业外支出	335,574.52	202,065.56	241,086.34	206,520.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	147,333,486.72	112,956,082.91	141,053,439.31	134,450,278.91
减:所得税费用	24,933,605.87	16,388,727.87	22,073,387.43	20,271,586.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	122,399,880.85	96,567,355.04	118,980,051.88	114,178,692.78
归属于母公司所有者的净利润	122,406,890.90	96,567,355.04	118,980,051.88	114,178,692.78
少数股东损益	-7,010.05			
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.83	0.66	0.91	0.87
(二)稀释每股收益	0.83	0.66	0.91	0.87
七、其他综合收益	600,000.00			
八、综合收益总额	122,999,880.85	96,567,355.04	118,980,051.88	114,178,692.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,006,890.90	96,567,355.04	118,980,051.88	114,178,692.78
归属于少数股东的综合收益总额	-7,010.05			

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:辽宁奥克化学股份有限公司

2010年1-9月

单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,182,287,549.90	1,132,198,936.79	770,253,467.40	891,878,516.32
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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			140,836.94	26,554.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,305,368.63	49,234,707.72	54,152,856.53	85,632,022.34
经营活动现金流入小计	1,185,592,918.53	1,181,433,644.51	824,547,160.87	977,537,092.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,181,503,610.16	1,273,596,023.19	660,468,319.41	773,424,310.85
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	16,046,101.71	11,275,658.49	7,362,326.48	5,060,412.57
支付的各项税费	69,361,894.68	55,782,060.18	57,669,671.19	51,634,434.35
支付其他与经营活动有关的现金	35,173,388.71	63,938,836.94	138,416,923.62	132,913,207.86
经营活动现金流出小计	1,302,084,995.26	1,404,592,578.80	863,917,240.70	963,032,365.63
经营活动产生的现金流量净额	-116,492,076.73	-223,158,934.29	-39,370,079.83	14,504,727.03
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				
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			30,200.00	
投资活动现金流入小计			30,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,128,576.73	15,063,386.55	67,208,653.93	57,711,756.72
投资支付的现金	20,000,000.00	64,300,000.00	17,500,000.00	47,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,961,986.48	29,961,986.48		
支付其他与投资活动有关的现金			18,606.00	

投资活动现金流出小计	147,090,563.21	109,325,373.03	84,727,259.93	105,211,756.72
投资活动产生的现金流量净额	-147,090,563.21	-109,325,373.03	-84,697,059.93	-105,211,756.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,205,840,000.00	2,180,140,000.00	93,280,000.00	83,280,000.00
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	37,673,650.00	110,000,000.00	245,000,000.00	225,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	7,970,000.00	0.00		
筹资活动现金流入小计	2,251,483,650.00	2,290,140,000.00	338,280,000.00	308,280,000.00
偿还债务支付的现金	380,615,069.70	360,615,069.70	120,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,836,942.83	104,146,719.53	36,500,794.95	35,692,600.55
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	11,307,092.35	11,307,092.35	162,912.07	162,912.07
筹资活动现金流出小计	496,759,104.88	476,068,881.58	156,663,707.02	155,855,512.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,754,724,545.12	1,814,071,118.42	181,616,292.98	152,424,487.38
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	1,491,141,905.18	1,481,586,811.10	57,549,153.22	61,717,457.69
加：期初现金及现金等价物余额	360,879,114.90	329,304,531.81	164,076,662.17	132,968,586.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,852,021,020.08	1,810,891,342.91	221,625,815.39	194,686,043.74

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计