



辽宁奥克化学股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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)董振鹏声明：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）	6,196,951,587.74	5,322,130,075.44	16.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,820,327,853.66	2,665,767,722.18	5.80%	
	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）	1,518,261,861.00	25.46%	3,899,084,007.81	30.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,504,212.22	23.72%	157,958,034.19	66.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,004,437.03	28.86%	127,495,068.45	53.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	246,419,994.27	98.19%
基本每股收益（元/股）	0.1142	22.80%	0.2339	66.60%
稀释每股收益（元/股）	0.1142	22.80%	0.2339	66.60%
加权平均净资产收益率	2.80%	0.42%	5.78%	2.21%

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）	24,926,787.81	主要系报告期处置锦州奥克阳光新能源有限公司及收购格尔木阳光能源电力有限公司形成的投资收益
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）	6,325,640.28	
委托他人投资或管理资产的损益	707,543.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,196.99	
减：所得税影响额	691,290.30	
少数股东权益影响额（税后）	718,518.59	

合计	30,462,965.74	--
----	---------------	----

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	28,650	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
奥克集团股份有限公司	境内非国有法人	53.39%	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	-	-
中国工商银行股份有限公司-金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	0.78%	5,326,200	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	-	-
姚杰聪	境内自然人	0.28%	1,928,212	0	-	-
邹利民	境内自然人	0.28%	1,895,100	0	-	-
孙如秋	境内自然人	0.24%	1,618,570	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
中国工商银行股份有限公司-金 鹰稳健成长混合型证券投资基金	5,326,200	人民币普通股	5,326,200
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
姚杰聪	1,928,212	人民币普通股	1,928,212
邹利民	1,895,100	人民币普通股	1,895,100
孙如秋	1,618,570	人民币普通股	1,618,570
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	<p>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, 实际合计持有 3,025,418 股。</p> <p>公司股东徐国勇通过普通证券账户持有 380,000 股外, 还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, 实际合计持有 2,840,460 股。</p> <p>公司股东邹利民通过普通证券账户持有 1,410,000 股, 还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, 实际合计持有 1,895,100 股。</p> <p>公司股东孙如秋通过普通证券账户持有 0 股, 通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,618,570 股, 实际合计持有 1,618,570 股。</p>		

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
股权激励限售股	0	0	6,750,000	6,750,000	公司 2017 年股权激励之限制性股票	分三期解锁
合计	0	0	6,750,000	6,750,000	--	--

### 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：期末数较期初增加16,878.03万元，增长208.72%，主要系报告期末预付催化剂采购款、预付工程款及预付货款增加所致。
2. 其他应收款：期末数较期初增加4,432.08万元，增长1637.13%，主要系报告期公司置出锦州奥克阳光新能源有限公司及债务重组过程中产生的应收款项所致。
3. 固定资产减值准备：期末数较期初减少8,836.33万元，降低97.99%，主要系置出锦州奥克阳光新能源有限公司股权固定资产减少所致。
4. 在建工程：期末数较期初增加5,777.58万元，增长172.45%，主要系锂电池电解液溶剂项目投入所致。
5. 工程物资：期末数较期初增加537.97万元，增长274.22%，主要系报告期锂电池电解液溶剂项目购入物资所致。
6. 商誉：期末数较期初增加8,484.69万元，增长100%，主要系报告期并购四川奥克石达股份有限公司形成的合并商誉。
7. 应付票据：期末数较期初增加47,143.66万元，增长340.83%，主要系报告期并购四川奥克石达股份有限公司增加的待兑付的银行承兑汇票所致。
8. 预收款项：期末数较期初增加7,241.08万元，增长91.37%，主要系报告期四川奥克石达股份有限公司纳入合并范围增加预收货款及上海悉浦奥进出口有限公司经营乙烯贸易的预收货款。
9. 应付职工薪酬：期末数较期初减少1,116.61万元，降低89.48%，主要系报告期支付上年年终奖励所致。
10. 其他应付款：期末数较期初增加13,154.15万元，增长145.43%，主要系报告期公司置入格尔木阳光能源电力有限公司及债务重组过程中产生的应付款项所致。
11. 其他流动负债：期末数较期初减少379.22万元，降低36.27%，主要系置出锦州奥克阳光新能源有限公司股权所致。
12. 一年内到期的非流动负债：期末数较期初减少7,000万元，降低48.28%，主要系报告期公司偿还借款所致。
13. 长期借款：期末数较期初增加15,150万元，增长30.3%，主要系合并格尔木阳光能源有限公司的长期借款所致。
14. 递延收益：期末数较期初减少6,135.40万元，降低63.89%，主要系置出锦州奥克阳光新能源有限公司股权所致。
15. 专项储备：期末数较期初增加1,162.59万元，增长84.61%，主要系报告期提取安全费增加所致。
16. 营业收入：年初至报告期末发生额较同期增加90,638.88万元，增长30.29%，主要系产品销售规模同比上升以及并购四川奥克石达股份有限公司所致。
17. 营业成本：年初至报告期末发生额较同期增加81,947.00万元，增长30.04%，主要系产品销售规模同比上升以及并购四川奥克石达股份有限公司所致。
18. 营业税金及附加：年初至报告期末发生额较同期增加1,357.67万元，增长598.68%，主要系销售规模增大增加了流转税金及根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，将原计入管理费用的房产税、土地使用税、印花税等地方税费调整入税金及附加科目列报。
19. 财务费用：年初至报告期末发生额较同期减少1,689.08万元，降低30.84%，主要系借款利息及汇兑损失减少所致。
20. 投资收益：年初至报告期末发生额较同期增加1,498.42万元，增长175.38%，主要系置出锦州奥克阳光新能源有限公司、置入格尔木阳光能源电力有限公司形成的投资收益及参股公司经营成果发生变化所致。
21. 其他收益：年初至报告期末发生额较同期增加90.42万元，增长100%，主要系根据财政部修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，从2017年1月1日起，将与日常经营活动有关的政府补助计入了“其它收益”，上年同期在“营业外收入”中列报。

22. 营业外收入：年初至报告期末发生额较同期减少911.57万元，降低62.56%，主要系上年同期收到上海东硕环保科技有限公司支付的业绩承诺补偿款。
23. 营业外支出：年初至报告期末发生额较同期增加51.46万元，增长527.74%，主要系处理报废固定资产形成损失所致。
24. 所得税费用：年初至报告期末发生额较同期增加1,395.67万元，增长2345.67%，主要系利润较同期大幅增长所致。
25. 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末同比增加12,208.33万元，增长98.19%，主要系年初至报告期末盈利增加，销售回款增加所致。
26. 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末同比减少19,633.08万元，降低1955%，主要系购买银催化剂支付货款增加所致。
27. 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末同比减少8,558.39万元，降低244.46%，主要系偿还项目借款所致。

## 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、公司拟投资的辽宁会福化工有限公司未能在协议约定的时间（2017年6月30日前）内取得协议中约定的环评、环评批复，目前公司正在进一步论证对其进行投资或合作的方式，并与相关方进行协商，待进一步确定后公司将履行相应的信息披露义务。

2、公司“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”已基本建成并进入调试阶段，正在积极努力推进各方面工作，如有实质性进展公司会履行信息披露义务。

3、公司2016年度股东大会审议同意公司以锦州奥克阳光新能源有限公司63%股权置换格尔木阳光能源电力有限公司100%股权及相关的债权债务重组协议，截止目前公司已办理完成置出锦州奥克阳光新能源有限公司63%股权相关的工商变更登记，公司已取得格尔木阳光能源电力有限公司100%股权的实际控制权但相关的工商变更登记尚未办理完成，故《关于锦州奥克阳光新能源有限公司及格尔木阳光能源电力有限公司之债权债务重组协议》尚未生效。

## 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

2017 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	807,063,931.24	759,720,612.06
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	45,251.03	227,842.48
衍生金融资产		
应收票据	881,633,325.37	777,221,842.08
应收账款	612,215,350.42	592,861,635.04
预付款项	249,643,252.56	80,862,980.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,652.78	1,652.78
应收股利		
其他应收款	47,028,034.80	2,707,227.48
买入返售金融资产		
存货	275,184,371.17	293,320,242.40
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	82,186,353.41	105,798,279.37
流动资产合计	2,955,001,522.78	2,612,722,314.35
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	278,431,386.83	222,597,877.92
投资性房地产		
固定资产	2,154,681,093.29	1,926,163,802.84
在建工程	91,278,372.78	33,502,523.31
工程物资	7,341,555.67	1,961,811.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	295,459,342.32	287,877,044.66
开发支出		
商誉	84,846,888.41	
长期待摊费用	148,508,301.71	164,623,590.23
递延所得税资产	28,397,522.78	29,427,923.11
其他非流动资产	148,762,214.02	39,009,800.21
非流动资产合计	3,241,950,064.96	2,709,407,761.09
资产总计	6,196,951,587.74	5,322,130,075.44
流动负债：		
短期借款	707,155,916.13	663,234,425.17
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	41,664.00	766,621.52
衍生金融负债		
应付票据	609,756,827.30	138,320,229.00
应付账款	606,583,732.19	686,240,295.73
预收款项	151,662,588.89	79,251,771.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,313,227.50	12,479,281.73
应交税费	34,096,393.84	33,783,832.56

应付利息	3,784,330.12	4,933,052.20
应付股利		
其他应付款	221,950,280.58	89,683,805.78
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	75,000,000.00	145,000,000.00
其他流动负债	6,664,566.55	10,456,810.34
流动负债合计	2,418,009,527.10	1,864,150,125.15
非流动负债：		
长期借款	651,500,000.00	500,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,676,177.59	96,030,173.32
递延所得税负债	1,101,832.64	
其他非流动负债		
非流动负债合计	687,278,010.23	596,030,173.32
负债合计	3,105,287,537.33	2,460,180,298.47
所有者权益：		
股本	680,670,000.00	673,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,718,306,481.27	1,696,267,731.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	25,366,258.79	13,740,392.66

盈余公积	61,571,287.93	61,571,287.93
一般风险准备		
未分配利润	334,413,825.67	220,268,310.32
归属于母公司所有者权益合计	2,820,327,853.66	2,665,767,722.18
少数股东权益	271,336,196.75	196,182,054.79
所有者权益合计	3,091,664,050.41	2,861,949,776.97
负债和所有者权益总计	6,196,951,587.74	5,322,130,075.44

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：董振鹏

## 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	118,381,411.26	95,975,189.31
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	96,683,721.04	97,840,120.45
应收账款	231,223,025.12	236,735,750.17
预付款项	16,673,662.13	16,174,171.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	280,905,085.07	253,189,067.88
存货	27,337,865.32	20,485,459.05
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		45,350,963.11
流动资产合计	771,204,769.94	765,750,721.35
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	2,089,649,550.34	1,865,091,757.18
投资性房地产		

固定资产	98,278,652.97	105,238,207.27
在建工程	2,887,532.04	2,337,962.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,496,809.06	21,978,230.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,605,430.55	14,798,588.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,231,161,362.11	2,013,688,134.02
资产总计	3,002,366,132.05	2,779,438,855.37
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
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	122,722,000.00	78,601,568.00
应付账款	22,607,856.42	34,166,543.35
预收款项	10,903,009.94	3,276,207.00
应付职工薪酬	379,997.88	1,671,483.96
应交税费	1,256,517.26	691,122.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	199,883,862.80	67,374,726.26
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	3,057,294.35	3,057,294.35
流动负债合计	510,810,538.65	288,838,945.05
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,993,516.13	12,300,832.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,993,516.13	12,300,832.14
负债合计	519,804,054.78	301,139,777.19
所有者权益：		
股本	680,670,000.00	673,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,714,816,450.73	1,692,777,700.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,844,613.02	33,994.35
盈余公积	61,571,287.93	61,571,287.93
未分配利润	22,659,725.59	49,996,095.17
所有者权益合计	2,482,562,077.27	2,478,299,078.18
负债和所有者权益总计	3,002,366,132.05	2,779,438,855.37

### 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	1,518,261,861.00	1,210,111,014.51
其中：营业收入	1,518,261,861.00	1,210,111,014.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,422,665,002.27	1,153,540,011.16

其中：营业成本	1,346,695,953.77	1,086,268,821.53
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	8,894,249.27	914,232.91
销售费用	23,406,835.69	23,916,966.15
管理费用	23,130,000.69	23,133,679.71
财务费用	11,971,906.25	17,956,091.60
资产减值损失	8,566,056.60	1,350,219.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,329,111.05	
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,142,665.23	1,643,634.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,358,008.19	-1,295,544.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	223,804.65	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,007,109.20	58,214,637.56
加：营业外收入	1,156,569.04	3,819,024.26
其中：非流动资产处置利得	13,916.09	
减：营业外支出	523,729.09	79,074.16
其中：非流动资产处置损失	517,329.09	10,074.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,639,949.15	61,954,587.66
减：所得税费用	9,083,059.83	412,171.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,556,889.32	61,542,416.04
归属于母公司所有者的净利润	77,504,212.22	62,643,378.19
少数股东损益	9,052,677.10	-1,100,962.15
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	86,556,889.32	61,542,416.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,504,212.22	62,643,378.19
归属于少数股东的综合收益总额	9,052,677.10	-1,100,962.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1142	0.093
（二）稀释每股收益	0.1142	0.093

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：董振鹏

#### 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	225,258,347.37	181,152,208.34
减：营业成本	200,273,248.28	171,809,417.66

税金及附加	1,289,975.19	548,921.52
销售费用	4,135,102.07	2,095,131.70
管理费用	10,055,357.95	6,318,582.04
财务费用	1,465,859.67	1,588,581.25
资产减值损失	792,871.48	-5,331,786.80
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）	4,873,615.80	5,487,325.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,358,008.19	-1,295,544.42
其他收益	174,357.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,293,905.86	9,610,686.77
加：营业外收入	775,310.12	961,084.77
其中：非流动资产处置利得	10,986.54	
减：营业外支出	10,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,059,215.98	10,541,771.54
减：所得税费用	1,755,181.17	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,304,034.81	10,541,771.54
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	11,304,034.81	10,541,771.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.017	0.02
（二）稀释每股收益	0.017	0.02

## 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	3,899,084,007.81	2,992,695,219.28
其中：营业收入	3,899,084,007.81	2,992,695,219.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,749,402,725.03	2,924,101,520.79
其中：营业成本	3,547,006,675.87	2,727,536,684.63
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	15,844,440.28	2,267,774.26
销售费用	64,778,244.68	63,635,375.75
管理费用	77,068,909.02	69,783,738.40
财务费用	37,870,999.69	54,761,796.24
资产减值损失	6,833,455.49	6,116,151.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,073,971.05	
投资收益（损失以“－”号填	23,527,940.67	8,543,730.87

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	631,793.16	5,303,552.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	904,179.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,187,373.59	77,137,429.36
加：营业外收入	5,454,509.58	14,570,183.36
其中：非流动资产处置利得	20,806.07	21,094.61
减：营业外支出	612,695.56	98,071.66
其中：非流动资产处置损失	518,845.28	10,074.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,029,187.61	91,609,541.06
减：所得税费用	14,551,677.25	594,996.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,477,510.36	91,014,544.54
归属于母公司所有者的净利润	157,958,034.19	94,628,503.03
少数股东损益	7,519,476.17	-3,613,958.49
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	165,477,510.36	91,014,544.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,958,034.19	94,628,503.03
归属于少数股东的综合收益总额	7,519,476.17	-3,613,958.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2339	0.1404
（二）稀释每股收益	0.2339	0.1404

## 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	572,159,460.20	498,305,686.75
减：营业成本	519,032,052.08	456,258,976.82
税金及附加	2,729,898.84	1,591,857.42
销售费用	11,482,978.36	9,110,651.58
管理费用	23,765,683.43	18,891,100.01
财务费用	3,792,469.92	4,546,658.02
资产减值损失	793,155.76	-10,680,605.67
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）	4,546,760.74	12,387,422.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	631,793.16	5,303,552.24
其他收益	489,971.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,599,953.88	30,974,471.03
加：营业外收入	2,828,331.24	8,318,064.99
其中：非流动资产处置利得	10,986.54	
减：营业外支出	11,516.19	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	11,516.19	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,416,768.93	39,262,536.02
减：所得税费用	1,948,339.45	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,468,429.48	39,262,536.02
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	16,468,429.48	39,262,536.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.024	0.06
（二）稀释每股收益	0.024	0.06

## 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	3,690,882,349.43	2,571,443,919.66

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	1,765,375.48	1,088,429.17
收到其他与经营活动有关的现金	39,168,477.24	63,587,774.45
经营活动现金流入小计	3,731,816,202.15	2,636,120,123.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,058,293,196.16	2,285,381,805.01
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	66,394,011.82	69,757,769.60
支付的各项税费	102,187,333.90	52,630,399.94
支付其他与经营活动有关的现金	258,521,666.00	104,013,431.70
经营活动现金流出小计	3,485,396,207.88	2,511,783,406.25
经营活动产生的现金流量净额	246,419,994.27	124,336,717.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,155,700.00
取得投资收益收到的现金	502,003.17	2,687,320.22
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	27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-13,375,873.05	3,824,300.00

收到其他与投资活动有关的现金	193,399,359.97	76,446,008.66
投资活动现金流入小计	180,534,460.09	95,140,328.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,967,291.35	40,182,800.94
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	189,500,715.47	65,000,000.00
投资活动现金流出小计	386,907,713.23	105,182,800.94
投资活动产生的现金流量净额	-206,373,253.14	-10,042,472.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,788,750.00	10,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,400,000.00
取得借款收到的现金	1,583,800,706.78	1,025,688,307.90
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	1,612,589,456.78	1,036,088,307.90
偿还债务支付的现金	1,643,541,759.77	987,903,035.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,641,008.32	83,194,679.51
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	1,733,182,768.09	1,071,097,715.44
筹资活动产生的现金流量净额	-120,593,311.31	-35,009,407.54
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	-80,546,570.18	79,284,837.43
加：期初现金及现金等价物余额	392,954,314.74	248,475,400.86
六、期末现金及现金等价物余额	312,407,744.56	327,760,238.29

## 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	360,017,214.70	315,233,838.15
收到的税费返还		13,039.98
收到其他与经营活动有关的现金	178,495,173.49	13,821,824.24
经营活动现金流入小计	538,512,388.19	329,068,702.37
购买商品、接受劳务支付的现金	258,468,142.50	229,118,561.58
支付给职工以及为职工支付的现金	14,804,310.69	16,389,066.51
支付的各项税费	11,494,430.01	16,072,395.21
支付其他与经营活动有关的现金	313,908,275.05	26,493,979.76
经营活动现金流出小计	598,675,158.25	288,074,003.06
经营活动产生的现金流量净额	-60,162,770.06	40,994,699.31
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	15,980,000.00
取得投资收益收到的现金		5,751,442.40
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	76,446,008.66
投资活动现金流入小计	92,393,967.58	98,177,451.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,486.85	1,021,558.33
投资支付的现金	0.00	15,600,000.00
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	65,000,000.00
投资活动现金流出小计	51,745,486.85	81,621,558.33
投资活动产生的现金流量净额	40,648,480.73	16,555,892.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,788,750.00	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	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	27,471,630.01	21,964,887.17

筹资活动现金流入小计	206,260,380.01	171,964,887.17
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,947,788.44	40,267,236.10
支付其他与筹资活动有关的现金	10,400,000.00	90,401,942.85
筹资活动现金流出小计	159,347,788.44	240,669,178.95
筹资活动产生的现金流量净额	46,912,591.57	-68,704,291.78
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	27,398,302.24	-11,153,699.74
加：期初现金及现金等价物余额	63,983,109.02	108,740,580.19
六、期末现金及现金等价物余额	91,381,411.26	97,586,880.45

## 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

二〇一七年十月二十六日