



# 辽宁奥克化学股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 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<br>减 |                    |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 4,967,830,166.04 | 4,882,429,193.03 | 1.75%            |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 3,294,469,354.97 | 3,222,554,595.11 | 2.23%            |                    |
|                               | 本报告期             | 本报告期比上年同<br>期增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 1,528,558,443.02 | -4.24%           | 3,832,339,113.82 | -16.36%            |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 161,317,008.93   | 47.17%           | 297,874,949.50   | 22.84%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润（元） | 158,960,797.87   | 48.84%           | 285,324,857.94   | 21.66%             |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | 158,989,679.68   | -49.55%          | 468,908,953.67   | -55.93%            |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.24             | 50.00%           | 0.44             | 22.22%             |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.24             | 50.00%           | 0.44             | 22.22%             |
| 加权平均净资产收益率                    | 5.03%            | 1.44%            | 9.14%            | 1.31%              |

☐ 是 ☒ 否

|                       | 本报告期   | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 支付的优先股股利              | 0.00   | 0.00    |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2371 | 0.4379  |

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）                   | -202,339.50  |    |
| 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） | 9,101,999.90 |    |



|                                                                                                                   |               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    | 5,668,832.20  |    |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,547,447.16  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -962,724.03   |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 2,342,154.56  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 260,969.61    |    |
| 合计                                                                                                                | 12,550,091.56 | -- |

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      |         | 19,264 |             | 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 | 53.41% | 363,386,955 | 0                     | 质押      | 20,712,000 |  |
| 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.81%  | 32,695,900  | 0                     |         |            |  |
| 胡辛               | 境内自然人   | 0.92%  | 6,284,000   | 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                     |         |            |  |
| 白岩               | 境内自然人   | 0.72%  | 4,879,200   | 0                     |         |            |  |
| 邹荣联              | 境内自然人   | 0.71%  | 4,808,100   | 0                     |         |            |  |
| 罗林骥              | 境内自然人   | 0.68%  | 4,640,000   | 0                     |         |            |  |



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |        |             |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-------------|--|
| 张云泉                            | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.57% | 3,858,600 | 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      |             |  |
| 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<br>限公司           | 32,695,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           | 人民币普通股 | 32,695,900  |  |
| 胡辛                             | 6,284,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 人民币普通股 | 6,284,000   |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公<br>司             | 6,033,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 人民币普通股 | 6,033,400   |  |
| 白岩                             | 4,879,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 人民币普通股 | 4,879,200   |  |
| 邹荣联                            | 4,808,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 人民币普通股 | 4,808,100   |  |
| 罗林骥                            | 4,640,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 人民币普通股 | 4,640,000   |  |
| 张云泉                            | 3,858,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 人民币普通股 | 3,858,600   |  |
| 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   |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>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<br>股东情况说明（如有） | 公司股东胡辛通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,284,000 股，合计持有 6,284,000 股；公司股东白岩通过普通证券账户持有 1,800,000 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,079,200 股，合计持有 4,879,200 股；公司股东邹荣联通过普通证券账户持有 2,046,500 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 2,761,600 股，合计持有 4,808,100 股；公司股东张云泉通过普通证券账户持有 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,858,600 股，合计持有 3,858,600 股；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 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   |           |          | 695,749   | 高管锁定股          | 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售 |
| 董振鹏     | 326,025   |           |          | 326,025   | 高管锁定股          | 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售 |
| 刘兆滨     | 369,900   |           |          | 369,900   | 高管锁定股          | 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售 |
| 宋恩军     | 67,500    |           |          | 67,500    | 高管锁定股          | 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售 |
| 杨向宏     | 85,125    |           |          | 85,125    | 高管锁定股          | 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售 |
| 朱宗将     | 166,500   |           | 111,000  | 277,500   | 高管锁定股          | 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售 |
| 黄健军     | 150,000   |           | 300,000  | 450,000   | 高管锁定股          | 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售 |
| 王树博     | 157,500   |           | 105,000  | 262,500   | 高管锁定股          | 每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售 |
| 股权激励限售股 | 1,980,000 | 1,768,200 |          | 211,800   | 未满足限制性股票解除限售条件 | 公司将回购注销               |
| 合计      | 3,998,299 | 1,768,200 | 516,000  | 2,746,099 | --             | --                    |



## 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、交易性金融资产：期末数较年初数增加9,405.40万元，增长35.13%，主要系报告期末公司持有的理财产品较年初增加。
- 2、预付账款：期末数较年初数增加12,295.52万元，增长192.58%，主要系预付国庆长假原料备料款、贸易货款以及支付竞拍所得辽宁会福化工有限公司资产所致。
- 3、存货：期末数较年初数增加16,344.30万元，增长63.56%，主要系期末产成品库存增加。
- 4、在建工程：期末数较年初数增加2,726.63万元，增长49.35%，主要系报告期内部分生产装置改扩建及技改工程增加。
- 5、其他非流动资产：期末数较年初数增加1,472.73万元，增长38.41%，主要系报告期内吉林奥克化学有限公司、江苏奥克化学有限公司预付工程设备款增加。
- 6、应付票据：期末数较年初减少7,651.19万元，降低34.60%，主要系报告期内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。
- 7、预收账款：期末数较年初数增加4,751.83万元，增长67.94%，主要系报告期末预收货款增加所致。
- 8、应付职工薪酬：期末数较年初减少1,554.45万元，降低72.77%，主要系报告期支付上年年终奖励所致。
- 9、其他应付款：期末数较年初增加3,661.54万元，增长100.63%，主要系待支付的对苏州华一新能源科技有限公司增资款2,730.77万元。
- 10、库存股：期末数较年初数减少772.95万元，降低91.56%，主要系报告期内限制性股票解除限售。
- 11、财务费用：年初至报告期末发生额较上年同期减少2,985.05万元，降低59.33%，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。
- 12、信用减值损失：年初至报告期末发生额较上年同期减少1,619.58万元，主要系报告期公司持续加强对呆滞应收款清欠，应收款项占用减少，相应的坏账计提减少所致。
- 13、资产减值损失：年初至报告期末发生额较上年同期增加1,359.96万元，主要系一季度疫情期间由于产品价格下跌计提存货跌价准备所致。
- 14、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减少59,519.44万元，降低55.93%，主要原因：一是报告期内票据贴现同比减少致使现金流入减少；二是上年同期由于开立信用证及银行承兑汇票保证金大幅减少致使现金流入增加，而本报告期内变动相对平稳；三是报告期内存货变动增加，致使现金流入减少。
- 15、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增加17,961.54万元，增加39.16%，主要系报告期内购买理财产品净额同比减少，减少现金净流出33,865万元；另报告期内上海奥克贸易发展有限公司购置办公楼致使现金流出增加11,660 万元、公司支付苏州华一新能源科技有限公司投资款增加现金流出4,000万元。
- 16、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增加40,633.14万元，增加62.08%，主要系上年同期归还银行借款、银行借款净减少38,590.48万元，致使现金流出增加。

### 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

| 重要事项概述           | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------|------------------|--------------|
| 公司关于在上海购买房产及进展公告 | 2020 年 07 月 21 日 | 巨潮资讯网        |
|                  | 2020 年 08 月 07 日 | 巨潮资讯网        |



|                                |                  |       |
|--------------------------------|------------------|-------|
| 公司关于竞拍取得辽宁会福化工有限公司资产暨诉讼进展情况的公告 | 2020 年 09 月 07 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司关于收购苏州华一新能源科技有限公司部分股权并增资的公告  | 2020 年 09 月 08 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。

注：关于陈业钢、成都金石达高新技术有限公司承诺未履行情况请见公司 2020 年半年度报告。

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 六、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

### 七、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。

### 八、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。

### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用





| 接待时间             | 接待地点      | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料                                           |
|------------------|-----------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------|
| 2020 年 7 月-9 月   | -         | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 报告期内接听投资者电话，回复投资者公司相关情况                                 |
| 2020 年 09 月 04 日 | 上海证券报路演中心 | 其他   | 机构     | 机构    | 公司 2020 年上半年经营业绩及下半年经营思路。巨潮资讯网（公司 2020-001 号投资者关系活动记录表） |



## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 324,349,145.17   | 445,720,343.09   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 361,768,007.34   | 267,714,022.22   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 26,743,595.27    | 11,820,500.30    |
| 应收账款        | 273,865,669.45   | 325,214,886.00   |
| 应收款项融资      | 459,002,109.78   | 635,995,992.91   |
| 预付款项        | 186,801,973.78   | 63,846,781.77    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 27,633,170.88    | 21,553,222.74    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 420,603,241.41   | 257,160,290.67   |
| 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      | 28,015,775.60    | 26,322,815.02    |
| 流动资产合计      | 2,108,782,688.68 | 2,055,348,854.72 |
| 非流动资产：      |                  |                  |



|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款   |                  |                  |
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 302,677,190.95   | 237,402,918.17   |
| 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      | 1,835,185,459.64 | 1,874,692,531.27 |
| 在建工程      | 82,518,469.18    | 55,252,123.50    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 351,778,049.84   | 364,214,283.12   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 77,879,735.59    | 77,879,735.59    |
| 长期待摊费用    | 127,731,269.00   | 150,547,718.58   |
| 递延所得税资产   | 23,962,191.59    | 24,503,234.93    |
| 其他非流动资产   | 53,071,724.42    | 38,344,406.00    |
| 非流动资产合计   | 2,859,047,477.36 | 2,827,080,338.31 |
| 资产总计      | 4,967,830,166.04 | 4,882,429,193.03 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 596,590,245.86   | 528,234,258.78   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 144,631,400.92   | 221,143,297.41   |
| 应付账款      | 392,408,095.98   | 393,958,135.43   |
| 预收款项      | 117,463,030.51   | 69,944,683.52    |
| 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      | 5,817,485.82     | 21,361,978.84    |
| 应交税费        | 46,504,528.90    | 39,571,724.25    |
| 其他应付款       | 73,000,476.86    | 36,385,109.67    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 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 | 40,082,597.21    | 88,539,952.78    |
| 其他流动负债      |                  | 2,612,228.77     |
| 流动负债合计      | 1,416,497,862.06 | 1,401,751,369.45 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 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        | 45,435,730.61    | 45,935,360.39    |
| 递延所得税负债     | 12,126,371.99    | 13,121,688.71    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 57,562,102.60    | 59,057,049.10    |
| 负债合计        | 1,474,059,964.66 | 1,460,808,418.55 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 680,310,000.00   | 680,720,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,706,702,213.59 | 1,707,421,205.56 |
| 减：库存股       | 712,770.60       | 8,442,305.00     |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        | 115,034.43       | 296,550.78       |
| 专项储备          | 54,804,748.12    | 44,498,258.63    |
| 盈余公积          | 126,490,487.84   | 126,490,487.84   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 726,759,641.59   | 671,570,397.30   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,294,469,354.97 | 3,222,554,595.11 |
| 少数股东权益        | 199,300,846.41   | 199,066,179.37   |
| 所有者权益合计       | 3,493,770,201.38 | 3,421,620,774.48 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,967,830,166.04 | 4,882,429,193.03 |

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          | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 93,407,564.57   | 125,629,803.60   |
| 交易性金融资产     | 71,823,033.59   | 5,000,000.00     |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        | 16,083,993.43   | 7,247,977.17     |
| 应收账款        | 60,539,720.05   | 31,786,090.92    |
| 应收款项融资      | 43,702,536.59   | 21,402,591.79    |
| 预付款项        | 80,727,697.25   | 14,957,395.73    |
| 其他应收款       | 264,776,305.39  | 611,674,290.86   |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 | 245,000,000.00   |
| 存货          | 17,808,046.11   | 31,919,388.31    |
| 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      |                 | 972,214.61       |
| 流动资产合计      | 648,868,896.98  | 850,589,752.99   |
| 非流动资产：      |                 |                  |
| 债权投资        |                 |                  |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 2,406,489,464.86 | 2,252,136,272.92 |
| 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        | 99,249,834.35    | 109,490,060.31   |
| 在建工程        | 359,550.73       | 359,550.73       |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 21,201,679.17    | 21,170,019.52    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 12,147,277.17    | 13,086,581.76    |
| 其他非流动资产     | 20,000.00        |                  |
| 非流动资产合计     | 2,543,711,193.43 | 2,400,485,872.39 |
| 资产总计        | 3,192,580,090.41 | 3,251,075,625.38 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 140,000,000.00   | 50,000,000.00    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 90,000,000.00    | 70,000,000.00    |
| 应付账款        | 4,884,401.00     | 7,890,912.38     |
| 预收款项        | 531,947.22       | 641,396.63       |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 1,046,999.45     | 2,355,678.64     |
| 应交税费        | 1,130,595.94     | 248,214.41       |
| 其他应付款       | 278,881,807.15   | 309,893,754.59   |
| 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     |                  | 1,986,620.53     |
| 流动负债合计     | 516,475,750.76   | 443,016,577.18   |
| 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       | 6,221,446.13     | 5,613,597.26     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 6,221,446.13     | 5,613,597.26     |
| 负债合计       | 522,697,196.89   | 448,630,174.44   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 680,310,000.00   | 680,720,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,731,363,337.05 | 1,732,082,329.02 |
| 减：库存股      | 712,770.60       | 8,442,305.00     |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 3,185,800.31     | 2,936,136.53     |
| 盈余公积       | 126,490,487.84   | 126,490,487.84   |
| 未分配利润      | 129,246,038.92   | 268,658,802.55   |
| 所有者权益合计    | 2,669,882,893.52 | 2,802,445,450.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,192,580,090.41 | 3,251,075,625.38 |

### 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 | 1,528,558,443.02 | 1,596,311,782.03 |



|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入             | 1,528,558,443.02 | 1,596,311,782.03 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 1,348,186,995.60 | 1,465,762,329.94 |
| 其中：营业成本             | 1,263,797,106.05 | 1,375,520,813.42 |
| 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               | 6,855,562.63     | 6,944,514.42     |
| 销售费用                | 31,579,758.93    | 29,355,315.80    |
| 管理费用                | 26,412,716.26    | 22,005,191.67    |
| 研发费用                | 11,429,421.77    | 9,488,806.09     |
| 财务费用                | 8,112,429.96     | 22,447,688.54    |
| 其中：利息费用             | 7,385,705.92     | 12,261,900.59    |
| 利息收入                | 630,180.45       | 1,040,838.06     |
| 加：其他收益              | 1,802,642.19     | 2,282,443.79     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 4,472,356.49     | 1,764,409.72     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 3,489,766.76     | 773,531.65       |
| 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） | 325,600.44       |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 5,892,518.07     | 6,280,565.82     |





|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 149,257.70     | -263,686.16    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 24,251.52      | -5,280.14      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 193,038,073.83 | 140,607,905.12 |
| 加：营业外收入               | 198,711.56     | 286,586.59     |
| 减：营业外支出               | 290,322.71     | 118,777.14     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 192,946,462.68 | 140,775,714.57 |
| 减：所得税费用               | 27,112,839.17  | 26,007,035.44  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 165,833,623.51 | 114,768,679.13 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 165,833,623.51 | 114,768,679.13 |
| 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       | 161,317,008.93 | 109,616,228.73 |
| 2.少数股东损益              | 4,516,614.58   | 5,152,450.40   |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5.现金流量套期储备           |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7.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             | 165,833,623.51 | 114,768,679.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 161,317,008.93 | 109,616,228.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 4,516,614.58   | 5,152,450.40   |
| 八、每股收益：              |                |                |
| （一）基本每股收益            | 0.24           | 0.16           |
| （二）稀释每股收益            | 0.24           | 0.16           |

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

#### 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  | 162,863,552.90 | 115,879,922.47 |
| 减：营业成本  | 139,144,649.63 | 106,777,456.73 |
| 税金及附加   | 843,550.83     | 690,381.49     |
| 销售费用    | 5,006,765.89   | 519,463.44     |
| 管理费用    | 3,705,185.85   | 3,680,283.96   |
| 研发费用    | 2,379,569.67   | 2,571,363.99   |
| 财务费用    | 1,572,241.73   | 1,981,073.47   |
| 其中：利息费用 | 1,557,685.34   | 2,035,163.15   |
| 利息收入    | 36,989.68      | 74,855.02      |
| 加：其他收益  | 611,734.88     | 1,376,138.09   |



|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 10,297,964.57 | 7,021,253.75  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 3,489,766.76  | 773,531.65    |
| 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）    | -677,281.52   |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 1,936,638.32  | 3,734,174.72  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 147,859.61    |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 30,534.70     |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 22,559,039.86 | 11,791,465.95 |
| 加：营业外收入                | 133,357.60    | 77,753.64     |
| 减：营业外支出                | 193,472.71    |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 22,498,924.75 | 11,869,219.59 |
| 减：所得税费用                |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 22,498,924.75 | 11,869,219.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,498,924.75 | 11,869,219.59 |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7.其他                 |               |               |
| 六、综合收益总额             | 22,498,924.75 | 11,869,219.59 |
| 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  | 3,832,339,113.82 | 4,582,134,785.15 |
| 其中：营业收入  | 3,832,339,113.82 | 4,582,134,785.15 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 3,481,575,298.25 | 4,307,525,192.88 |
| 其中：营业成本  | 3,239,352,703.79 | 4,059,764,821.35 |
| 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               | 17,789,225.32  | 18,026,670.73  |
| 销售费用                | 85,365,347.34  | 80,928,399.51  |
| 管理费用                | 86,520,295.66  | 73,079,553.01  |
| 研发费用                | 32,084,203.25  | 25,411,729.77  |
| 财务费用                | 20,463,522.89  | 50,314,018.51  |
| 其中：利息费用             | 20,291,776.11  | 38,724,708.05  |
| 利息收入                | 1,807,296.49   | 3,401,032.83   |
| 加：其他收益              | 8,919,867.85   | 7,964,148.93   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 12,181,957.35  | 9,389,047.74   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 6,707,255.74   | 7,450,553.39   |
| 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） | 2,027,590.80   |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 2,375,024.09   | 18,570,846.28  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -13,644,713.98 | -45,111.53     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 91,079.79      | -5,280.14      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 362,714,621.47 | 310,483,243.55 |
| 加：营业外收入             | 341,388.28     | 438,610.79     |
| 减：营业外支出             | 1,567,781.77   | 813,026.20     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 361,488,227.98 | 310,108,828.14 |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用               | 53,073,235.51  | 55,918,180.93  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 308,414,992.47 | 254,190,647.21 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 308,414,992.47 | 254,190,647.21 |
| 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       | 297,874,949.50 | 242,496,142.43 |
| 2.少数股东损益              | 10,540,042.97  | 11,694,504.78  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -181,516.35    | 109,447.23     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -181,516.35    | 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     | -181,516.35    | 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备        |                |                |
| 5.现金流量套期储备            |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额          | -181,516.35    | 109,447.23     |
| 7.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            | 308,233,476.12 | 254,300,094.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 297,693,433.15 | 242,605,589.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 10,540,042.97  | 11,694,504.78  |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.44           | 0.36           |
| （二）稀释每股收益           | 0.44           | 0.36           |

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             | 428,342,756.73 | 417,857,669.41 |
| 减：营业成本             | 369,312,182.26 | 373,482,306.31 |
| 税金及附加              | 2,399,415.00   | 1,990,327.31   |
| 销售费用               | 14,171,395.85  | 6,471,536.16   |
| 管理费用               | 10,675,874.43  | 11,757,724.94  |
| 研发费用               | 7,255,332.15   | 7,030,551.74   |
| 财务费用               | 5,755,366.35   | 11,056,594.62  |
| 其中：利息费用            | 5,727,083.86   | 11,205,180.54  |
| 利息收入               | 110,737.40     | 244,879.22     |
| 加：其他收益             | 2,913,868.93   | 3,095,835.23   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 83,795,992.97  | 13,698,275.49  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,707,255.74   | 7,450,553.39   |
| 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        | -133,725.88    |                |



|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 以“-”号填列)                |                |               |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)       | 2,975,242.57   | 7,476,948.51  |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)       | -3,039,923.84  |               |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)       | 81,841.00      |               |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)       | 105,366,486.44 | 30,339,687.56 |
| 加: 营业外收入                | 200,113.48     | 78,033.64     |
| 减: 营业外支出                | 1,354,353.75   | 2,085.50      |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     | 104,212,246.17 | 30,415,635.70 |
| 减: 所得税费用                | 939,304.59     | 706,082.63    |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)       | 103,272,941.58 | 29,709,553.07 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 103,272,941.58 | 29,709,553.07 |
| (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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |               |
| 5.现金流量套期储备           |                |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |               |
| 7.其他                 |                |               |
| 六、综合收益总额             | 103,272,941.58 | 29,709,553.07 |
| 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  | 3,808,993,348.39 | 4,777,668,237.39 |
| 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         | 7,256,086.24     | 2,413,908.61     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 15,379,389.80    | 92,538,676.66    |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 3,831,628,824.43 | 4,872,620,822.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,026,372,066.04 | 3,461,884,624.02 |
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 111,580,301.54   | 102,886,502.13   |
| 支付的各项税费                   | 161,864,460.91   | 165,540,384.32   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 62,903,042.27    | 78,205,943.83    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,362,719,870.76 | 3,808,517,454.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 468,908,953.67   | 1,064,103,368.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 4,342,919,698.29 |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 17,574,450.53    | 588,300.00       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,200.00        | 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            | 0.00             | 886,033,206.89   |
| 投资活动现金流入小计                | 4,360,507,348.82 | 886,871,546.89   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 161,682,985.51   | 27,431,845.85    |
| 投资支付的现金                   | 4,477,869,241.53 |                  |
| 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 |



|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计          | 4,639,552,227.04 | 1,345,531,845.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -279,044,878.22  | -458,660,298.96  |
| 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           | 967,530,946.55   | 1,130,547,041.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 19,598,802.87    |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 987,129,749.42   | 1,130,547,041.28 |
| 偿还债务支付的现金           | 948,089,260.49   | 1,516,451,872.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 266,278,767.24   | 268,574,193.04   |
| 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      | 20,909,310.47    |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,235,277,338.20 | 1,785,026,065.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -248,147,588.78  | -654,479,024.16  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 553,459.33       | 1,468,855.85     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -57,730,054.00   | -47,567,098.91   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 307,228,931.63   | 297,656,482.48   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 249,498,877.63   | 250,089,383.57   |

## 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 | 423,471,945.50   | 416,501,860.44 |
| 收到的税费返还        | 73,559.27        |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,605,375,713.21 | 479,878,708.49 |
| 经营活动现金流入小计     | 4,028,921,217.98 | 896,380,568.93 |



|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 325,492,634.85   | 230,065,642.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 17,465,414.52    | 17,892,946.92  |
| 支付的各项税费                   | 9,716,528.01     | 9,087,272.68   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,469,257,975.51 | 299,838,445.26 |
| 经营活动现金流出小计                | 3,821,932,552.89 | 556,884,307.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 206,988,665.09   | 339,496,261.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,980,919,698.29 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 37,742,784.68    | 33,763,622.48  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,200.00        |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 15,591,750.90    |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 116,354,727.65   | 265,229,398.10 |
| 投资活动现金流入小计                | 2,150,622,161.52 | 298,993,020.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 25,118,417.40    | 651,256.00     |
| 投资支付的现金                   | 2,089,889,241.53 | 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            | 126,008,550.81   | 357,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 2,241,016,209.74 | 359,251,256.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -90,394,048.22   | -60,258,235.42 |
| 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                 | 140,000,000.00   | 50,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 140,000,000.00   | 50,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 50,000,000.00    | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支             | 243,340,460.90   | 230,685,255.57 |



|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 付的现金               |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,476,395.00    |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 294,816,855.90  | 360,685,255.57  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -154,816,855.90 | -310,685,255.57 |
| 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     | -38,222,239.03  | -31,447,229.66  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 104,629,803.60  | 57,578,683.47   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 66,407,564.57   | 26,131,453.81   |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、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

二〇二〇年十月二十二日