



中国驰名商标

辽宁奥克化学股份有限公司

2016年第三季度报告

2016-057

股票简称：奥克股份 股票代码：300082

2016年10月



## 第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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张超及会计机构负责人张超(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。



## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）                    | 5,003,413,663.20 | 4,985,199,754.36 | 0.37%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,682,185,102.52 | 2,615,850,080.63 | 2.54%            |                |
|                           | 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 |
| 营业总收入（元）                  | 1,210,111,014.51 | 52.33%           | 2,992,695,219.28 | 40.69%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 62,643,378.19    | 160.45%          | 94,628,503.03    | 200.78%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 59,756,413.83    | 157.10%          | 83,235,926.40    | 185.42%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 124,336,717.03   | -54.60%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0930           | 161.97%          | 0.1404           | 200.30%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0930           | 161.97%          | 0.1404           | 200.30%        |
| 加权平均净资产收益率                | 2.38%            | 6.05%            | 3.57%            | 6.91%          |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                       |             |         |
|-----------------------|-------------|---------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股）    | 673,920,000 |         |
|                       | 本报告期        | 年初至报告期末 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0930      | 0.1404  |

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）                          | 11,020.45    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |              |    |
| 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）        | 8,549,451.03 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |              |    |
| 非货币性资产交换损益   |              |    |



|   |               |    |
|---|---------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |    |
| 债务重组损益  |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 5,911,640.22  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |    |
| 减：所得税影响额  | 2,418,555.93  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 660,979.14    |    |
| 合计  | 11,392,576.63 | -- |

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、重大风险提示

### 1、原料价格波动风险

公司主要原材料包括乙烯和环氧乙烷等，进口乙烯价格的波动直接影响公司扬州环氧乙烷及其衍生精细化工新材料的生产成本，国内商品环氧乙烷价格的波动直接影响公司在辽阳、武汉、茂名、吉林等地环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的生产成本。为应对上述风险，公司一方面积极加强国内环氧乙烷行业内信息沟通与协作发展；另一方面，公司在加强内部整合优化，有效管控和降低乙烯及环氧乙烷价格波动带来的风险。

### 2、市场需求变化风险



公司的聚羧酸减水剂聚醚产品应用于商品混凝土市场，商品混凝土市场需求主要受国家基建投资和房地产投资的影响。公司的晶硅切割液产品应用于光伏行业的硅片切割环节，晶硅切割液产品的市场需求主要受硅片市场需求总量以及替代产品的推广进程等因素的影响。为应对市场需求变化的风险，实现经营业绩的持续增长，一方面，公司成立大宗产品经营中心，整合提升公司产品在各大区域的营销管理质量和运行效率，有效提升了公司产品的竞争力；另一方面，公司加速主导产品中的科技创新和新技术新产品的成果应用转化，不断推动主导产品升级换代，持续提高市场竞争力。此外，公司在积极开发环氧乙烷与二氧化碳衍生绿色低碳精细化工新材料等新技术和新产品，并开启乙烯衍生高端化工新材料产业链的战略合作，以充分发挥公司的资源和布局优势，降低市场周期性风险，为实现公司可持续发展奠定更加坚实的基础。

### 3、行业产能过剩风险

目前，国内常规环氧乙烷衍生精细化工产品供给相对过剩，导致其总体盈利水平不高，对公司减水剂聚醚单体等大宗产品的盈利能力构成风险。作为国内环氧乙烷衍生精细化工新材料领域的龙头企业，公司正在依靠科技创新和供给调整进行转型升级。一方面，公司成立了大宗产品经营中心，有效发挥公司在华东、华中、华南、西南、东北的战略布局与产能规模优势，在内部运行管理上提质增效，进一步提升公司在目标市场和行业中的竞争力；另一方面，公司也在积极开发环氧乙烷与二氧化碳衍生绿色低碳精细化工新材料等新技术新产品，充分释放公司在相关领域的技术与规模优势，努力实现环氧乙烷衍生产品供给侧的创新与改革，向差别化、高端化的环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料产品进军。

### 4、安全环保政策风险

公司主要经营业务包括环氧乙烷制造、环氧衍生低碳精细化工新材料制造以及乙烯仓储贸易等。由于乙烯及环氧乙烷均属于危险化学品，因此，在乙烯和环氧乙烷的储存运输、环氧乙烷及其衍生精细化工新材料的生产加工等过程中，存在安全和环保方面的风险。为此，公司高度重视职业健康安全和环境保护。一方面，公司不断加强职业健康安全和环境保护的体系管理，为公司安全和清洁生产提供了人力、制度和管理上的保障；另一方面，公司在符合安全和环保基本要求的硬件设施基础上，持续保持安全与环保方面的资源投入和升级完善，努力实现更高水平的本质安全和清洁生产。此外，公司相关子公司均处化工园区内，均符合国家对危化行业在安全环保方面的监管政策要求。总之，公司安全环保风险可控。

### 5、应收账款财务风险

随着公司销售规模的不断扩大和市场需求的相对低迷，公司应收账款面临一定程度的坏账风险，可能对公司经营业绩带来不确定性。对此，公司成立了财务中心和大宗产品经营中心，在应收账款和财务风险的管理方面开展了有效工作，一方面，加强了公司应收账款的管控，严格控制应收总量、积极优化应收结构、努力增加现销比例；另一方面，积极开展客户信用评级和管控，跟踪主要客户财务状况并优化客户结构，加强资金池和票据池管理，努力保持和逐步提升公司经营现金流的健康状态，最大限度地降低应收和财务风险。

### 6、投资收益不达预期的风险

公司投资参股了上海东硕环保科技股份有限公司。上海东硕环保科技股份有限公司的主要业务集中在煤化工等领域，煤化工领域受国家政策的影响较大，导致其 2015 年实现的经营业绩不及预期，公司已于 2016 年上半年收到了上海东硕环保科技股份有限公司实际控制人基于业绩承诺的现金补偿，部分消除了公司的投资风险。未来，公司仍面临投资收益不达预期和商誉减值等风险。

### 7、新项目进展的不确定性

2015 年 3 月 27 日，公司董事会决定投资建设“年产 2 万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”，由于该项目创新采用了公司与中科院工程研究所合作开发的全新工艺技术和设计，因此，项目实际进展受环保、安全等前置手续以及工艺包的完善和设备定制与采购等多方面因素的影响。此外，2016 年 5 月 27 日，公司与中国科学院上海有机化学研究所签订了战略合作框架协议，确定了乙烯衍生高端聚烯烃的科技成果和应用转化项目，该项目在技术放大进程和和市场应用转化方面也存在一定的不确定性。



### 三、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                     |             | 30,903 | 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         |
| 奥克集团股份公司                        | 境内非国有法人     | 56.18% | 378,598,776           | 0            | 质押      | 57,000,000 |
| 广东德美精细化工股份有限公司                  | 境内非国有法人     | 5.46%  | 36,800,000            | 0            | -       | -          |
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金 | 其他          | 1.09%  | 7,349,000             | 0            | -       | -          |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                  | 国有法人        | 0.90%  | 6,033,400             | 0            | -       | -          |
| 罗林骥                             | 境内自然人       | 0.84%  | 5,651,100             | 0            | -       | -          |
| 辽宁奥克化学股份有限公司－第一期员工持股计划          | 其他          | 0.60%  | 4,024,858             | 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          | 0.46%  | 3,103,172             | 0            | -       | -          |
| 王桂柱                             | 境内自然人       | 0.45%  | 3,025,418             | 0            | -       | -          |
| 徐国勇                             | 境内自然人       | 0.42%  | 2,840,460             | 0            | -       | -          |
| 田农                              | 境内自然人       | 0.30%  | 2,000,000             | 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                        | 378,598,776 |        | 人民币普通股                | 378,598,776  |         |            |
| 广东德美精细化工股份有限公司                  | 36,800,000  |        | 人民币普通股                | 36,800,000   |         |            |
| 中国工商银行股份有限公司－南                  | 7,349,000   |        | 人民币普通股                | 7,349,000    |         |            |



|                              |   |        |           |
|------------------------------|---|--------|-----------|
| 方大数据 100 指数证券投资基金            |   |        |           |
| 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 |
| 辽宁奥克化学股份有限公司—第一期员工持股计划       | 4,024,858   | 人民币普通股 | 4,024,858 |
| 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 | 3,103,172   | 人民币普通股 | 3,103,172 |
| 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 |
| 田农                           | 2,000,000   | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 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>公司股东田农通过普通证券账户持有 0 股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，实际合计持有 2,000,000 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                                  |
|------|--------|----------|----------|--------|---------|--|
| 谭文华  | 58,500 | 0        | 19,500   | 78,000 | 监事离任锁定股 | 离任之日（2016 年 9 月 9 日）起 6 个月内不得转让其持有的公司股票。 |
| 合计   | 58,500 | 0        | 19,500   | 78,000 | --      | --                                       |



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据：期末数较期初增加20,410.61万元，增长46.13%，主要系报告期收取银行承兑汇票增加所致。
  - 2、其他应收款：期末数较期初增加98.02万元，增长61.72%，主要系报告期备用金借款增加所致。
  - 3、其他流动资产：期末数较期初减少8,169.82万元，降低47.65%，主要系报告期待抵扣税金减少所致。
  - 4、固定资产减值准备：期末数较期初减少275.32万元，降低60.32%，主要系转让吉林奥克化学有限公司100%股权闲置固定资产减少所致。
  - 5、在建工程：期末数较期初减少8,278.84万元，降低92.42%，主要系工程竣工审核结算调减以及转入固定资产所致。
  - 6、工程物资：期末数较期初减少187.03万元，降低89.44%，主要系环氧项目物资领用所致。
  - 7、应付票据：期末数较期初减少4,112.93万元，降低40.27%，主要系银行承兑汇票到期解付所致。
  - 8、预收款项：期末数较期初增加7,846.98万元，增长142.56%，主要系报告期预收货款增加所致。
  - 9、应付职工薪酬：期末数较期初减少1,089.85万元，降低82.08%，主要系报告期支付年终奖励所致。
  - 10、应交税费：期末数较期初增加196.48万元，增长82.58%，主要系报告期应交增值税及各项税金增加所致。
  - 11、应付利息：期末数较期初增加330.61万元，增长80.70%，主要系报告期计提借款利息增加所致。
  - 12、专项储备：期末数较期初增加540.25万元，增长84.48%，主要系报告期提取安全费增加所致。
  - 13、营业收入：本期发生额较上年同期增加86,553.81万元，增长40.69%，主要系报告期内公司产品销售规模同比上升。
  - 14、营业成本：本期发生额较上年同期增加68,853.97万元，增长33.77%，主要系报告期内公司产品销售规模同比上升。
  - 15、投资收益：本期发生额较上年同期增加1,131.74万元，增长408.03%，主要系报告期内收到上海东硕环保科技有限公司投资收益、收回吉林奥克化学有限公司利润分配及转让吉林奥克化学有限公司100%股权收益所致。
  - 16、营业外收入：本期发生额较上年同期增加831.86万元，增长133.06%，主要系收到上海东硕环保科技有限公司2015年度业绩承诺补偿款所致。
  - 17、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少14,956.01万元，降低54.60%，主要系应收票据增加所致。
  - 18、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加31,138.61万元，增长96.88%，主要系报告期构建固定资产减少及减少投资所致。
  - 19、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少10,675.86万元，降低148.79%，主要系归还项目借款及流动资金借款所致。
- 注：本期、报告期指：2016年1月1日-9月30日，上年同期指：2015年1月1日-9月30日。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年前三季度，公司EOD产品的销量为29.72万吨，同比增长19.87%，其中，聚羧酸减水剂用聚醚单体产品的销量为24.90万吨，同比增长25.83%，晶硅切割液产品的销量为2.69万吨，同比降低19.92%，差异化产品的销量为2.13万吨，





同比增长 29.17%，公司产品总体销量继续保持较快的增长速度。

报告期内，公司整合经营管理效率提高，以扬州为中心的 EOD 产能与布局逐渐发力，公司在各大区域的市场竞争力进一步提升，从而实现了公司总体销量，特别是主导产品减水剂聚醚单体产品的销量继续稳步增长、毛利率同比大幅提升。另外，报告期内公司上游原材料乙烯与环氧乙烷价差逐渐扩大，对外销售环氧乙烷同比大幅增加；同时，由于公司扬州环氧乙烷装置保持满负荷开工，单位产品生产成本明显降低，导致公司报告期内营业利润同比增加。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

1、脂肪酸甲酯插入式乙氧基化催化剂的开发及应用研究：实现催化剂的小批量生产，在现有装置上实现了试生产，在市场上实现小批量销售。完善了相关工艺数据和催化剂生产装置，为 FMEE 产品的大批量生产及市场销售做好了准备。该项目的开发不仅标志着奥克化学进军日用化学品领域，同时也标志着奥克化学具备了成熟的插入式乙氧基化工艺技术。

2、高性能水溶性高分子 PEO 的研发：开发了一种适用于分子量在 10 万-100 万的 PEO 合成的催化剂，并在开发和优化其合成工艺。该项目将使公司具备 PEO 产品的生产能力，为其进入及拓宽在新能源、医药等领域打下基础。

3、乙氧基化催化精馏技术：在百吨级试验装置上开展了不同乙氧基化产品的试验研究和模拟验证工作，研发取得了一系列重要进展。千吨级中试装置的设计工作也同步开展。为奥克化学自主研发的乙氧基化催化精馏技术实现工业化生产打下坚实基础。

4、早强型聚羧酸减水剂聚醚的开发：完成了产品的放大批量生产，根据市场应用调整的产品性能得到进一步的提升完善；已通过了国家行业和省级科技成果及新产品鉴定，产品技术达到国际领先。该产品的开发标志着公司在聚羧酸减水剂聚醚单体领域由大众化产品向功能化产品转变，在丰富自身产品种类的同时，也将进一步提升下游减水剂行业的产品技术水平。该产品的开发将进一步巩固公司在聚羧酸减水剂聚醚单体领域的行业领军地位。

5、新型聚羧酸减水剂聚醚单体的开发及推广：部分功能性聚醚产品已完成实验室小试实验，并在进行产品性能市场验证工作，产品的性能优于目前现有聚醚产品。该项目是公司继早强型聚羧酸减水剂聚醚之后在聚羧酸减水剂聚醚单体领域进行功能化产品开发的延续，系列化功能性产品的开发不仅将巩固奥克化学的行业技术领军地位，也将提升奥克化学在该领域的产品盈利能力。

6、乙氧基化新技术的研究：采用微通道反应器实现了乙氧基化反应，证实了该技术的可行性。微通道反应器在乙氧基化反应中的成功应用，弥补了国内乙氧基化工艺的空白。

7、端烯基羧酸及酯乙氧基化技术的研究开发：开发了双功能的新型催化剂，已小试成功合成了不饱和羧酸酯聚氧烷基醚，初步打通了一步法合成不饱和羧酸酯聚氧烷基醚的工艺路线，该技术的小试开发成功填补了国内烯基酯类产品的乙氧基化反应技术的空白，进一步的完善放大将极大的降低产品的生产成本、推动混凝土外加剂等行业的发展。

8、新型烷氧基化催化剂的开发：着手开展用于环氧丙烷合成的新型催化剂的开发，并在实验室中进行了小试试验研究并取得了阶段性进展，用该催化剂合成的产品分子量高、不饱和度、酸值及离子含量低，未来将为公司在丙氧基化技术领域的拓展提供了技术支持。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用



报告期公司前五大供应商采购总额的比例为 70.32%，同比占比减少 4.99%；公司前五大供应商的性质结构的细微变化，系公司根据业务需要进行采购所致的，属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期公司前五大客户的主营业务收入占全部收入总额的比例为 16.42%，同比占比增加 8.32%；公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情况，前五大客户的变化是正常的销售变化，对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以奥克核心价值观、发展战略、开发经营原则和管理方针为指导，加强战略规划管理，建设高水平产品经营与管理团队，创新运行管理模式与激励机制。以规避重大经营风险为前提，以提升经营质量和效益为中心，坚持“大趋势、大市场、少竞争、高端化”的开发经营策略，实施“科技创新、产品经营、资本运作”三轮驱动，运用互联网+的思维和平台，协调运行奥克沿海沿江的战略布局，统筹开足百万吨乙氧基化产能。实现大宗产品流程卓越低成本和高端产品技术领先高效益。实施减水剂、切割液等大宗产品集中经营，实施高端化产品自主经营、实施财务中心统筹财务资源。加速碳酸酯等系列产品与项目的产业化，重点加强技术服务与技术中心建设。充分借助资本市场，实施与国内外同行及上下游志同道合、优势互补的标杆企业之间的战略与资本合作。实现创新、协调、绿色、开放、共享式发展，努力发展成为具有国际竞争优势力的环氧衍生精细化工新材料的领军企业。

报告期内，公司实现扭亏为盈，在销量持续较快增长的基础上，取得了较好的经营业绩。公司 EOD 产品的销量为 29.72 万吨，同比增长 19.87%，其中，聚羧酸减水剂用聚醚单体产品的销量为 24.90 万吨，同比增长 25.83%，晶硅切割液产品的销量为 2.69 万吨，同比降低 19.92%，差异化产品的销量为 2.13 万吨，同比增长 29.17%，公司产品总体销量继续保持较快的增长速度。

报告期内，公司采取了以下保障措施：

1、公司设立了财务中心，成立年度预算审核工作组，重点加强对公司年、月经营计划的全面预算管理，开展对公司经营产品市场趋势的前瞻性分析，制定有效的产品销售策略。财务中心通过全面统筹公司资金，降低公司资金使用成本，合理调配公司的财务资源，筹划与商业银行合作开展资金池、票据池业务，提升资金使用效率，并紧密跟踪外汇市场变化，通过锁定汇率与人民币押汇相结合的策略，规避汇率变动风险。

2、EOD 事业部成立了大宗产品经营中心，在进一步巩固和扩大聚羧酸减水剂用聚醚单体产品销量的基础上，重点发挥公司在扬州、辽阳、武汉以及茂名四大生产基地和四川产品加工与销售基地的区位优势，借助长江水道的物流优势，对公司大宗产品进行统筹协调和资源调配，统一销售政策、统一价格管理、统一经营计划、统一存货管理，实现大宗产品经营资源价值最大化。EOD 事业部重点加强了产业链上下游和同行业的协同，维护改善了国内环氧乙烷及 EOD 行业的市场秩序，有效的把握了市场和原料的走势和节奏，并利用上半年环氧乙烷价格上涨的有利时机，公司加强了库存管理并提出了库存管理新模式。另外，在稳定大宗产品产销量持续增长的基础上，加大差异化产品的市场开发与转型升级，完成了早强型特种聚醚、功能性聚乙二醇、水泥助磨剂及新型表面活性剂 FMEE 等新产品的开发，为公司产品走向高端化，提升产品的附加值注入了新动力。

3、乙烯事业部坚持贯彻“大市场、大趋势、少竞争、高端化”的市场开发与经营原则，有效调整产业链管理模式，充分发挥乙烯储罐的存储、缓冲能力优势，按照年度经营计划“开足扬州”的基本要求，对乙烯与环氧乙烷的价格趋势进行科学分析，保持环氧装置高负荷平稳运行。同时进一步开发乙烯国内外采购市场资源，切实降低乙烯采购成本，在全面保障环氧乙烷生产需求的基础上，扩大乙烯仓储与贸易业务，促进公司业务经营模式转型升级。

4、科技事业部全力抓好战略项目建设。一是重点做好“年产 2 万吨碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯项目”建设和运行，开拓公司低碳绿色化工新材料新领域，实现二氧化碳的资源化利用。重点完成千吨级催化精馏装置模拟、喷射乙氧基化装置、插入式乙氧基化催化剂装置等相关重大项目，二是实现生产工艺技术创新，在公司内部全面推行新工艺和新技术的清洁生产，有效降低生产能耗、物耗费用。全面升级生产工艺技术，依靠工艺技术创新提升装置运行水平和降低生产成本。三是创新乙烯高端化新材料研发与产学研合作，与中科院上海有机所签订战略合作协议，实施产学研合作，共同开展乙烯衍生高端新材料产品的研究开发，实现乙烯高端化新材料产业化突破。



5、投融资事业部通过构建“投、融、管、退”的管理架构和工作流程，确立为公司业务转型升级提供投融资服务的工作方针，全面提升风险管理和绩效考核，重点加强公司在新能源、环保等方面投资项目的投后管理，有效降低了投资风险并拓展了发展空间，创新提升资本运作模式以进一步加强团队建设和盘活现有资源，努力实现公司股东价值的最大化。

6、管理中心持续提高管理质量和效率。加大对各事业部、子公司岗位设置的整合，同时创新绩效管理新模式，有效提升人员的工作主动性与积极性。建设运用互联网+工作平台，提高公司的沟通效率，规划实施公司“十三五”信息化建设，整体设计、逐步实施，利用开发的信息化平台，实施全方位的信息沟通和专项指导与支持服务，降低管理成本提高管理质量和效率。

7、成立以运营副总裁为领导的运营小组，重点整合各事业部的人力、资金等资源，强化对原材料及产品的市场趋势分析，利用各国内 EO 装置检修的时机，强化对公司经营预算的编制监督；加强内部的协调与管理，并实行以清洁生产为主的节能降耗管理，实现了向市场与管理要效益。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见“第二节公司基本情况简介”的“二、重大风险提示”部分。



## 第四节重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源            | 承诺方                        | 承诺类型     | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况                 |
|-----------------|----------------------------|----------|--|-------------|------|----------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 奥克集团股份有限公司、董振鹏、刘兆滨、仲崇纲、朱建民 | 避免同业竞争承诺 | 承诺本公司（本人）及其所控制的除奥克股份以外的其他子公司、分公司不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动；承诺不会利用对奥克股份的控股关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利益的活动；承诺将赔偿奥克股份因其违反承诺而遭受或产生的任何损失或开支；承诺如奥克股份未来拓展其产品和业务范围，而与公司（本人）及公司（本人）直接或间接控制的企业产生或可能产生同业竞争情形，公司（本人）及公司（本人）直接或间接控制的企业将及时采取以下措施避免竞争：A、停止生产经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；B、将构成竞争或可能构成竞争的业务依法注入到奥克股份；C、将构成竞争或可能构成竞争的业务转让给无关联的第三方；承诺若公司（本人）及公司（本人）直接或间接控制的企业将来开展与奥克股份形成同业竞争的业务，将按照该项业务所实现的全部营业收入金额向奥克股份进行赔偿。 | 2010年4月6日   | 长期   | 截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。 |
|                 | 奥克集团股份有限公司                 | 避免同业竞争承诺 | 1、奥克集团股份有限公司（简称“奥克集团”）不直接或间接投资辽宁奥克化学股份有限公司（简称“奥克股份”）已经从事或规划开展的环氧乙烷衍生精细化工产业，也不开展奥克股份已经从事或规划开展的环氧乙烷衍生精细化工产品的生产与经营业务。<br>2、辽宁奥克医药辅料股份有限公司（简称“奥克药辅”）环氧乙烷衍生药用辅料项目主要用于医药级聚乙二醇和非离子表面活性剂型药用辅料的专业化生产，奥克药辅   | 2015年11月25日 | 长期   | 截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。 |



|   |                |   |           |    |                      |
|---|----------------|---|-----------|----|----------------------|
|   |                | <p>不开展与奥克股份相同或相近的生产与经营业务。</p> <p>3、奥克股份未来若开展环氧乙烷衍生药用辅料的生产与经营业务，在同等条件下奥克集团应将所持奥克药辅股权优先转让给奥克股份。</p>   |           |    |                      |
| 广东德美精细化工股份有限公司                          | 避免同业竞争承诺       | <p>关于避免同业竞争的承诺：承诺本公司及本公司所控制的子公司、分公司不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动；承诺不会利用对奥克股份的持股关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利益的活动；承诺将赔偿奥克股份因其违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支。</p>  | 2010年4月6日 | 长期 | 截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。 |
| 公司全体董事、监事、高级管理人员和其他核心人员                 | 关于竞业禁止的承诺      | <p>公司全体董事、监事、高级管理人员和其他核心人员承诺在奥克股份任职期间，未经奥克股份事先书面同意，不得投资于与奥克股份研发、生产、销售同类产品或提供同类服务的其他经济组织或社会团体；不得在与奥克股份研发、生产、销售同类产品或提供同类服务的其他经济组织或社会团体中担任任何职务，包括但不限于董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等；承诺在与奥克股份劳动合同解除或者终止后二年内，未经奥克股份书面同意，不得在任何研发、生产、销售和奥克股份具有竞争性关系的产品或与奥克股份从事同类业务的用人单位任职；不得以自营、合营等方式或变相自营、合营的方式研发、生产、销售和奥克股份具有竞争性关系的产品或从事同类业务；承诺将赔偿奥克股份因其违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支。</p> | 2010年4月6日 | 长期 | 截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。 |
| 奥克集团股份公司、广东德美精细化工股份有限公司、朱建民、刘兆滨、董振鹏、仲崇纲 | 关于规范及减少关联交易的承诺 | <p>本公司（本人）及下属单位将严格遵循奥克股份《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定，按照奥克股份《关联交易决策制度》确定的决策程序、权限进行相关决策；承诺在与奥克股份发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按</p>  | 2010年4月6日 | 长期 | 截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。 |



|               |              |                |   |                 |       |                       |
|---------------|--------------|----------------|---|-----------------|-------|-----------------------|
|               |              |                | 市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格；承诺将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督奥克股份严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露本公司（本人）及下属单位与奥克股份之间发生的关联交易。   |                 |       |                       |
|               | 奥克集团股份有限公司   | 关于规范及减少关联交易的承诺 | 承诺 2010 年 1 月 1 日起，本公司及本公司的控股子公司将自行采购生产经营所需的环氧乙烷，不再委托奥克股份代为采购。同时承诺优先保障奥克股份对环氧乙烷的采购需求；承诺自 2010 年 1 月 1 日起，本公司及本公司控股子公司不再向奥克股份销售聚乙二醇原料；承诺若违反上述承诺，将按照关联交易金额向奥克股份进行赔偿。  | 2010 年 4 月 6 日  | 长期    | 截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。  |
|               | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 关于规范及减少关联交易的承诺 | 自 2010 年 1 月 1 日开始不再代奥克集团股份有限公司及其控制的子公司采购环氧乙烷，自 2010 年 1 月 1 日开始也不再向奥克集团股份有限公司及其控制的子公司采购聚乙二醇原料。   | 2010 年 4 月 6 日  | 长期    | 截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 其他             | 2015 年 3 月 27 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定将募集资金投资项目“年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目（辽阳项目）”和超募资金投资项目“年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目（辽阳二期）”结项并将结余的募集资金永久补充流动资金。公司承诺过去十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并承诺未来十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。 | 2015 年 3 月 27 日 | 12 个月 | 承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情形。 |
|               | 奥克集团股份有限公司   | 其他             | 承诺自 2015 年 7 月 10 日起，6 个月之内不再减持所持有的奥克股份的股份，即自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日期间不再减持所持有的奥克股份的股份。   | 2015 年 7 月 10 日 | 6 个月  | 承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情形。 |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 承诺是否按时履行                              | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、2015年12月18日，公司与四川石达化学股份有限公司（以下简称“四川石达”）在江苏省扬州市签订《战略合作框架协议协议书》，公司与四川石达建立战略合作伙伴关系，具体内容详见公司于2015年12月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于与四川石达化学股份有限公司签署战略合作框架协议的公告》。目前，双方已经开展加工合作和销售协作业务，并建立了有效的沟通和协作机制，双方正在探讨、研究进一步深化合作事宜。

2、2016年9月15日，公司与安徽中铁工程材料科技有限公司（以下简称“安徽中铁”）签订《混凝土外加剂及其聚醚技术研发与应用战略合作框架协议》，双方就各自擅长的混凝土外加剂的应用、环氧乙烷及其衍生物的研究与生产为合作目标领域，为尽快将科学技术转化为生产力，以“优势互补、共同发展、服务社会”为宗旨，在混凝土外加剂及相关领域内，在新材料、新技术、新工艺的引进推广和自主开发方面开展全面合作。

3、公司之全资子公司奥克化学扬州有限公司于2016年10月收到《江西省新余市中级人民法院民事裁定书》[(2015)余破字第4-14号]，具体内容请见公司于2016年10月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于全资子公司收到民事裁定书的公告》。

4、公司于2016年10月与辽宁天宝佳华建材有限公司签订《关于转让中建材中岩科技有限公司股权的协议书》，双方约定以中建材中岩科技有限公司经审计的2015年12月31日的净资产8419.340826万元确定转让价格，公司以424.338715万元收购辽宁天宝佳华建材有限公司持有的中建材中岩科技有限公司5.04%的股权。

5、截止本公告日，公司2万吨锂电池电解液项目已经完成项目立项工作，安评和环评等已通过专家验收，正在进行公示；同时，公司已完成所有定型设备和非标设备的采购工作，按计划所有设备将在2017年1月末全部进场。鉴于本项目属于科技成果开发放大与应用转化，中试技术工艺包设计开发仍然在不断改进和完善，项目施工技术前置手续办理与批复仍然在规范进行中，因此，时间进度上仍然存在不确定性。根据项目计划安排，公司“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”总体进度目标为2017年上半年建成投产运行。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月24日，经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，提出2015年度利润分配案：以2015年12月31日的总股本673,920,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.5元（含税），2015年共计派发现金股利33,696,000元，方案实施后留存未分配利润62,246,190.49元，结转以后年度。

2016年5月20日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》。

2016年6月1日，公司2015年度利润分配方案实施完毕。



## 五、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

2015年度，公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-210,169,473.91元，基于前三季度公司的盈利情况及行业状况判断，2016年度公司可能仍将继续保持盈利状态，较去年同期的亏损业绩出现较大幅度的增长。具体情况公司将以业绩预告的形式予以及时披露，提醒广大投资者注意相关风险。

## 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。





## 第五节财务报表

### 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

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 498,756,722.06   | 431,158,376.84   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 646,550,536.38   | 442,444,430.55   |
| 应收账款                   | 710,875,923.98   | 606,293,459.32   |
| 预付款项                   | 123,518,474.70   | 106,705,095.17   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 3,333.32         | 120,467.65       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 2,568,174.10     | 1,588,011.94     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 241,568,826.20   | 327,464,671.41   |
| 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                 | 89,753,857.70    | 171,452,028.76   |
| 流动资产合计                 | 2,313,595,848.44 | 2,087,226,541.64 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 800,000.00       | 800,000.00       |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 215,653,780.18   | 210,350,227.94   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,985,328,530.47 | 2,090,331,490.34 |
| 在建工程                   | 6,786,493.48     | 89,574,932.95    |
| 工程物资                   | 220,810.81       | 2,091,135.98     |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 278,745,672.11   | 286,290,740.74   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 171,656,978.23   | 187,822,250.83   |
| 递延所得税资产                | 3,681,303.44     | 3,681,303.44     |
| 其他非流动资产                | 26,944,246.04    | 27,031,130.50    |
| 非流动资产合计                | 2,689,817,814.76 | 2,897,973,212.72 |
| 资产总计                   | 5,003,413,663.20 | 4,985,199,754.36 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 482,817,671.30   | 389,258,911.90   |
| 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 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 61,007,800.00    | 102,137,151.08   |
| 应付账款                   | 461,410,510.09   | 586,950,534.41   |
| 预收款项                   | 133,514,925.17   | 55,045,097.46    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 2,378,977.59     | 13,277,458.24    |
| 应交税费                   | 4,344,143.52     | 2,379,295.68     |
| 应付利息                   | 7,402,960.34     | 4,096,882.70     |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 56,782,424.58    | 67,812,404.16    |
| 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 | 200,000,000.00   | 205,000,000.00   |
| 其他流动负债      | 5,989,991.32     | 6,101,102.55     |
| 流动负债合计      | 1,415,649,403.91 | 1,432,058,838.18 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 581,371,055.00   | 631,501,055.00   |
| 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        | 98,811,280.49    | 87,532,599.29    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 680,182,335.49   | 719,033,654.29   |
| 负债合计        | 2,095,831,739.40 | 2,151,092,492.47 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 673,920,000.00   | 673,920,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,696,335,129.95 | 1,696,335,129.95 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 293.13           | 293.13           |
| 专项储备        | 11,797,392.50    | 6,394,873.64     |
| 盈余公积        | 61,571,287.93    | 61,571,287.93    |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 238,560,999.01   | 177,628,495.98   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,682,185,102.52 | 2,615,850,080.63 |
| 少数股东权益        | 225,396,821.28   | 218,257,181.26   |
| 所有者权益合计       | 2,907,581,923.80 | 2,834,107,261.89 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,003,413,663.20 | 4,985,199,754.36 |

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：张超

会计机构负责人：张超

## 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                   | 97,586,880.45    | 119,149,311.26   |
| 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                   | 103,762,509.17   | 85,339,414.27    |
| 应收账款                   | 261,732,133.56   | 187,790,850.27   |
| 预付款项                   | 35,123,712.36    | 62,813,754.96    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 10,711,337.29    | 16,975,459.47    |
| 其他应收款                  | 245,795,904.85   | 138,727,961.91   |
| 存货                     | 16,036,786.44    | 28,373,175.50    |
| 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                 | 31,851,108.25    | 37,309,273.28    |
| 流动资产合计                 | 802,600,372.37   | 676,479,200.92   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 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                 | 1,910,200,661.60 | 1,901,452,809.36 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 104,516,887.15   | 112,492,072.95   |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                   | 4,274,765.29     | 1,394,726.10     |
| 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                   | 22,110,596.16    | 22,565,239.90    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,041,102,910.20 | 2,037,904,848.31 |
| 资产总计                   | 2,843,703,282.57 | 2,714,384,049.23 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 150,000,000.00   | 110,000,000.00   |
| 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                   | 60,707,800.00    | 36,000,000.00    |
| 应付账款                   | 55,328,348.62    | 14,070,477.85    |
| 预收款项                   | 6,890,790.25     | 7,279,873.01     |
| 应付职工薪酬                 | 735,496.70       | 2,718,202.13     |
| 应交税费                   | 212,140.53       | 425,590.27       |
| 应付利息                   |                  | 140,166.67       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 24,317,116.81    | 2,638,473.45     |
| 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                 | 2,946,183.12     | 3,057,294.35     |
| 流动负债合计                 | 301,137,876.03   | 176,330,077.73   |
| 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       | 12,551,352.50    | 13,772,190.12    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 12,551,352.50    | 13,772,190.12    |
| 负债合计       | 313,689,228.53   | 190,102,267.85   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 673,920,000.00   | 673,920,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,692,845,099.41 | 1,692,845,099.41 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 168,940.19       | 3,203.55         |
| 盈余公积       | 61,571,287.93    | 61,571,287.93    |
| 未分配利润      | 101,508,726.51   | 95,942,190.49    |
| 所有者权益合计    | 2,530,014,054.04 | 2,524,281,781.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,843,703,282.57 | 2,714,384,049.23 |

### 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  | 1,210,111,014.51 | 794,393,706.97 |
| 其中：营业收入  | 1,210,111,014.51 | 794,393,706.97 |
| 利息收入     |                  |                |
| 已赚保费     |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |                  |                |
| 二、营业总成本  | 1,153,540,011.16 | 908,756,952.35 |
| 其中：营业成本  | 1,086,268,821.53 | 824,774,223.35 |



|                       |               |                 |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 利息支出                  |               |                 |
| 手续费及佣金支出              |               |                 |
| 退保金                   |               |                 |
| 赔付支出净额                |               |                 |
| 提取保险合同准备金净额           |               |                 |
| 保单红利支出                |               |                 |
| 分保费用                  |               |                 |
| 营业税金及附加               | 914,232.91    | 1,009,639.88    |
| 销售费用                  | 23,916,966.15 | 22,116,282.88   |
| 管理费用                  | 23,133,679.71 | 27,337,313.23   |
| 财务费用                  | 17,956,091.60 | 20,584,414.15   |
| 资产减值损失                | 1,350,219.26  | 12,935,078.86   |
| 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）       | 1,643,634.21  | -1,530,922.31   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,295,544.42 | -1,902,172.31   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |                 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 58,214,637.56 | -115,894,167.69 |
| 加：营业外收入               | 3,819,024.26  | 2,117,969.50    |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |                 |
| 减：营业外支出               | 79,074.16     | 105,206.47      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 10,074.16     |                 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 61,954,587.66 | -113,881,404.66 |
| 减：所得税费用               | 412,171.62    | -6,316,087.22   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 61,542,416.04 | -107,565,317.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 62,643,378.19 | -103,629,569.64 |
| 少数股东损益                | -1,100,962.15 | -3,935,747.80   |
| 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                           | 61,542,416.04 | -107,565,317.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 62,643,378.19 | -103,629,569.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -1,100,962.15 | -3,935,747.80   |
| 八、每股收益：                            |               |                 |
| (一)基本每股收益                          | 0.0930        | -0.15           |
| (二)稀释每股收益                          | 0.0930        | -0.15           |

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：张超

会计机构负责人：张超

#### 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  | 181,152,208.34 | 152,820,251.97 |
| 减：营业成本  | 171,809,417.66 | 143,018,581.55 |
| 营业税金及附加 | 548,921.52     | 533,609.05     |
| 销售费用    | 2,095,131.70   | 3,710,994.43   |





|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用                               | 6,318,582.04  | 7,177,105.08  |
| 财务费用                               | 1,588,581.25  | 2,020,265.08  |
| 资产减值损失                             | -5,331,786.80 | -1,068,694.40 |
| 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）                    | 5,487,325.80  | -1,530,922.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -1,295,544.42 | -1,902,172.31 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 9,610,686.77  | -4,102,531.13 |
| 加：营业外收入                            | 961,084.77    | 695,500.20    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 30,000.00     | 0.32          |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 10,541,771.54 | -3,407,031.25 |
| 减：所得税费用                            |               | 0             |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 10,541,771.54 | -3,407,031.25 |
| 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     | 10,541,771.54 | -3,407,031.25 |
| 七、每股收益：      |               |               |
| （一）基本每股收益    | 0.02          | -0.01         |
| （二）稀释每股收益    | 0.02          | -0.01         |

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               | 2,992,695,219.28 | 2,127,157,075.76 |
| 其中：营业收入               | 2,992,695,219.28 | 2,127,157,075.76 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,924,101,520.79 | 2,232,231,477.82 |
| 其中：营业成本               | 2,727,536,684.63 | 2,038,997,014.01 |
| 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               | 2,267,774.26     | 1,958,595.90     |
| 销售费用                  | 63,635,375.75    | 61,639,734.38    |
| 管理费用                  | 69,783,738.40    | 74,608,781.60    |
| 财务费用                  | 54,761,796.24    | 50,057,308.43    |
| 资产减值损失                | 6,116,151.51     | 4,970,043.50     |
| 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）       | 8,543,730.87     | -2,773,699.59    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 5,303,552.24     | -3,144,949.59    |



|                                    |               |                 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |               |                 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 77,137,429.36 | -107,848,101.65 |
| 加：营业外收入                            | 14,570,183.36 | 6,251,633.08    |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 21,094.61     |                 |
| 减：营业外支出                            | 98,071.66     | 420,639.85      |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 10,074.16     | 78,500.00       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 91,609,541.06 | -102,017,108.42 |
| 减：所得税费用                            | 594,996.52    | 1,077,892.46    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 91,014,544.54 | -103,095,000.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 94,628,503.03 | -93,894,634.40  |
| 少数股东损益                             | -3,613,958.49 | -9,200,366.48   |
| 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         | 91,014,544.54 | -103,095,000.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 94,628,503.03 | -93,894,634.40  |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -3,613,958.49 | -9,200,366.48   |
| 八、每股收益：          |               |                 |
| （一）基本每股收益        | 0.1404        | -0.14           |
| （二）稀释每股收益        | 0.1404        | -0.14           |

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 498,305,686.75 | 575,102,599.25 |
| 减：营业成本                | 456,258,976.82 | 552,045,563.93 |
| 营业税金及附加               | 1,591,857.42   | 1,118,432.13   |
| 销售费用                  | 9,110,651.58   | 14,169,358.12  |
| 管理费用                  | 18,891,100.01  | 19,950,946.70  |
| 财务费用                  | 4,546,658.02   | 6,682,962.83   |
| 资产减值损失                | -10,680,605.67 | -12,505,724.26 |
| 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）       | 12,387,422.46  | -2,773,699.59  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 5,303,552.24   | -3,144,949.59  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 30,974,471.03  | -9,132,639.79  |
| 加：营业外收入               | 8,318,064.99   | 2,086,500.60   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 30,000.00      | 0.32           |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 39,262,536.02  | -7,046,139.51  |
| 减：所得税费用               |                | 0              |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 39,262,536.02  | -7,046,139.51  |



|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                           | 39,262,536.02 | -7,046,139.51 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.06          | -0.01         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.06          | -0.01         |

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  | 2,571,443,919.66 | 1,793,007,733.69 |
| 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                      | 1,088,429.17     | 2,639,313.38     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 63,587,774.45    | 71,510,180.72    |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,636,120,123.28 | 1,867,157,227.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,285,381,805.01 | 1,398,279,241.41 |
| 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              | 69,757,769.60    | 68,129,170.48    |
| 支付的各项税费                      | 52,630,399.94    | 41,769,781.19    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 104,013,431.70   | 85,082,212.06    |
| 经营活动现金流出小计                   | 2,511,783,406.25 | 1,593,260,405.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 124,336,717.03   | 273,896,822.65   |
| 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                  | 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    | 27,000.00        |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 3,824,300.00     |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 76,446,008.66    |                  |
| 投资活动现金流入小计                   | 95,140,328.88    | -                |
| 购建固定资产、无形资产和其他               | 40,182,800.94    | 188,778,675.95   |



|                     |                  |                 |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金           |                  |                 |
| 投资支付的现金             |                  | 130,000,000.00  |
| 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 |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 65,000,000.00    | 2,649,939.36    |
| 投资活动现金流出小计          | 105,182,800.94   | 321,428,615.31  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -10,042,472.06   | -321,428,615.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 10,400,000.00    | 12,000,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,400,000.00    | 12,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金           | 1,025,688,307.90 | 774,764,752.74  |
| 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          | 1,036,088,307.90 | 786,764,752.74  |
| 偿还债务支付的现金           | 987,903,035.93   | 622,783,695.98  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 83,194,679.51    | 92,231,873.25   |
| 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          | 1,071,097,715.44 | 715,015,569.23  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -35,009,407.54   | 71,749,183.51   |
| 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      | 79,284,837.43    | 24,217,390.85   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 248,475,400.86   | 473,664,614.62  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 327,760,238.29   | 497,882,005.47  |

## 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 | 315,233,838.15 | 622,089,260.70 |



|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到的税费返还                   | 13,039.98      | 929,422.90      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,821,824.24  | 76,644,879.11   |
| 经营活动现金流入小计                | 329,068,702.37 | 699,663,562.71  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 229,118,561.58 | 295,113,952.58  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 16,389,066.51  | 16,317,198.01   |
| 支付的各项税费                   | 16,072,395.21  | 10,469,971.45   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 26,493,979.76  | 11,043,418.75   |
| 经营活动现金流出小计                | 288,074,003.06 | 332,944,540.79  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 40,994,699.31  | 366,719,021.92  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 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 |                |                 |
| 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            | 76,446,008.66  |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 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   | 1,021,558.33   | 241,939.40      |
| 投资支付的现金                   | 15,600,000.00  | 214,000,000.00  |
| 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            | 65,000,000.00  | 12,628,750.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 81,621,558.33  | 226,870,689.40  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 16,555,892.73  | -226,870,689.40 |
| 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                 | 150,000,000.00 | 60,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 21,964,887.17  | 62,208,385.08   |
| 筹资活动现金流入小计                | 171,964,887.17 | 122,208,385.08  |
| 偿还债务支付的现金                 | 110,000,000.00 | 120,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 40,267,236.10  | 58,749,752.65   |





|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 90,401,942.85  | 118,478,719.50  |
| 筹资活动现金流出小计         | 240,669,178.95 | 297,228,472.15  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -68,704,291.78 | -175,020,087.07 |
| 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     | -11,153,699.74 | -35,171,754.55  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 108,740,580.19 | 180,550,247.27  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 97,586,880.45  | 145,378,492.72  |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

法定代表人签字：\_\_\_\_\_ 朱 建 民 \_\_\_\_\_

辽宁奥克化学股份有限公司

2016年10月27日