



辽宁奥克化学股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-055

2014 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孙玉德及会计机构负责人(会计主管人员)李裕丰声明：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）	4,743,380,241.50	3,934,617,182.65	20.56%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,872,728,102.23	2,830,640,654.44	1.49%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.5254	8.40	1.49%	
	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）	767,525,825.01	15.53%	2,205,967,563.95	24.75%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	30,654,009.03	16.79%	91,703,689.91	51.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-140,559,755.84	-54.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.4171	-54.65%
基本每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.27	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.27	50.00%
加权平均净资产收益率	1.08%	0.14%	3.21%	1.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.02%	0.12%	3.08%	1.02%

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）	-104.93	
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）	3,308,967.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,736,549.11	
减：所得税影响额	947,375.16	

少数股东权益影响额（税后）	414,867.72	
合计	3,683,168.39	--

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、环氧乙烷价格波动

公司产品的原料是环氧乙烷，环氧乙烷价格波动对公司产品的生产成本有重要影响。环氧乙烷的价格与原油和乙烯的价格密切相关，供求关系、地缘政治以及经济形势等因素都会对国际原油价格构成重大影响，进而导致乙烯和环氧乙烷价格的大幅波动。国内商品环氧乙烷价格，主要受乙烯价格、市场供需情况、装置检修因素、乙二醇价格走势以及主流供应商定价权等因素影响，环氧乙烷不易运输和储存，市场缺乏有效的流通和存储缓冲，市场价格波动较为剧烈。

报告期间，国际原油价格发生持续大幅度下降，并引发全球乙烯价格下跌，这将导致环氧乙烷的生产成本降低。同时，公司继续完善在东北、华东、华中和华南地区生产基地的合理布局，其中，扬州奥克“年产20万吨环氧乙烷项目”已经完成中交，并拟于12月份进行试生产，这将为公司生产下游产品提供充足的原料；另外，扬州奥克“30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”和武汉奥克“年产12万吨环氧衍生精细化工新材料项目”也已经建成中交，将于四季度投产运行，进一步巩固了公司在国内的战略布局，有利于公司平抑环氧乙烷价格波动。

2、产业政策变动风险

公司聚羧酸减水剂用聚醚产品的需求与国家基础设施建设密切相关，国家在高铁、水利、核电、地铁、保障房、新型城镇化等方面的产业政策，对公司聚羧酸减水剂用聚醚产品的需求有重要影响。另外，光伏行业作为先导型新兴产业，世界各国的各种补贴政策是驱动光伏行业发展主要因素，特别是中国、欧盟、美国、日本等国家的可再生能源政策对光伏行业的影响巨大。

报告期间，国家出台了一系列支持基础设施建设和鼓励光伏产业发展的政策措施，包括《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》、《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》等，这些政策进一步稳定了公司主要经营领域的持续发展预期，降低了公司主要经营业务的政策风险。同时，在主要下游应用领域中，公司积极推动聚羧酸减水剂对萘系减水剂的替代升级，促使聚羧酸减水剂在政府项目以外的民用领域不断推广应用，有效降低了公司的产业政策变动风险。

3、募集资金投资项目实施风险

公司的募投项目均与公司的主营业务密切相关，且对公司未来的发展战略有重大影响。目前，公司仍有一些重大的募投项目尚处于建设实施过程中，虽然项目都经过了充分的可行性论证，但是由于项目投资的规模较大，并由子公司具体负责实施，如果出现项目组织实施管理不力、项目不能按计划进展等情形，将对募投项目造成不利影响。

报告期间，扬州奥克“年产20万吨环氧乙烷项目”和“30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”已经完成中交，相关项目实施的确信性加大，在此基础上公司将积极加强对子公司的监督管理，严格按照计划执行项目建设方案，稳步推进募投项目的实施，努力实现募投项目的预计计划。

4、管理风险

随着公司的持续发展壮大，公司规模越来越大，子公司越来越多，需要加强对包括控股公司和参股公司在内的子公司的稽核管理和支持服务，亟须建立科学合理的管控模式和组织流程，否则将可能影响公司整体运行效率和抗风险能力。2014年，公司进一步强化了子公司独立经营的主体地位，进一步强化了职能中心在制度设计、监督稽核和管理改进等方面的支持服务，制定了《子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，明确了子公司重大信息内部报告职责以及相关程序，

加强对子公司重大事项的督导管理。

报告期间，公司完成了组织机构的调整，设立了综合办公室、企划中心、企管中心、科技项目事业部、产品经营事业部和投融资事业部，并招聘了一批高层次专业管理人才，通过组织优化和流程再造进一步强化企业管理和风险管控，降低了公司快速发展过程中的管理风险。

5、人力资源保障风险

公司的快速发展需要人才支撑，随着公司规模不断扩张，不仅对人才的数量有较大需求，而且对人才的质量也提出了更高要求。虽然公司一直非常重视人才的培养和储备，但是要确保公司发展战略的全面落地和重大项目的顺利实施，仍然存在一定的人力资源保障风险。为此，公司制定了一系列人力资源政策，在内部培养同时加大外部人才引进力度，在全国甚至海外积极开展招募高层次专业技术和管理人才的工作。

报告期间，在技术创新、投融资管理方面，公司引进了包括5名硕士、1名博士后在内的多名高层次专业技术、管理人才。并聘请北大纵横完成了人力资源管理框架设计和流程再造，为公司持续、健康与快速的发展做好充分的人才储备和保障。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,484				
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	55.37	186,568,549	0	-	-
广 东 德 美 精 细 化 工 股 份 有 限 公 司	境内非国有法人	6.94	23,400,000	0	-	-
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	其他	1.23	4,149,796	0	-	-
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.20	4,052,764	0	-	-
罗林骥	境内自然人	0.84	2,825,550	0	-	-
锦州悦鑫硅材料有限公司	境内非国有法人	0.56	1,900,000	0	-	-
中国农业银行股份有限公司—长盛动态精选证券投资基金	其他	0.42	1,406,467	0	-	-
中山证券—上海银行—中山证券启泰 1 号集合资产	其他	0.34	1,134,991	0	-	-

管理计划						
中国银行股份有限公司－银华领先策略股票型证券投资基金	其他	0.30	999,903	0	-	-
新余市容大投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.27	915,267	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		数量		
		股份种类	数量			
奥克集团股份公司	186,568,549	人民币普通股	186,568,549			
广东德美精细化工股份有限公司	23,400,000	人民币普通股	23,400,000			
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	4,149,796	人民币普通股	4,149,796			
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	4,052,764	人民币普通股	4,052,764			
罗林骥	2,825,550	人民币普通股	2,825,550			
锦州悦鑫硅材料有限公司	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
中国农业银行股份有限公司－长盛动态精选证券投资基金	1,406,467	人民币普通股	1,406,467			
中山证券－上海银行－中山证券启泰 1 号集合资产管理计划	1,134,991	人民币普通股	1,134,991			
中国银行股份有限公司－银华领先策略股票型证券投资基金	999,903	人民币普通股	999,903			
新余市容大投资管理中心（有限合伙）	915,267	人民币普通股	915,267			
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）	无。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	----------	----------	--------	------	--------

谭文华	39,000	0	0	39,000	高管锁定股	-
合计	39,000	0	0	39,000	--	--

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

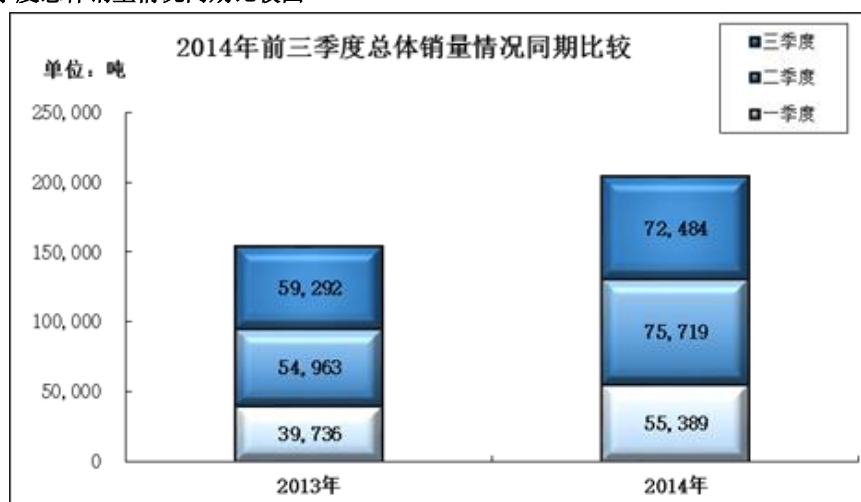
- 1) 应收账款：期末数较期初数增加20,664.50万元，增长45.46%，主要系销售规模增大所致。
- 2) 预付款项：期末数较期初数增加4,705.79万元，增长102.46%，主要系扬州公司预付工程项目款所致。
- 3) 其他应收账款：期末数较期初数增加658.65万元，增长31.65%，主要系待摊保险费增加所致。
- 4) 存货：期末数较期初数增加22,051.74万元，增长127.16%，主要系为扬州项目生产准备购入银催化剂所致。
- 5) 其他流动资产：期末数较期初数增加7,698.60万元，增长137.76%，主要系子公司采购在建工程设备的可以抵扣进项税增加所致。
- 6) 在建工程：期末数较期初数增加55,936.19万元，增长88.77%，主要系按照建设进度本年继续投入增加所致。
- 7) 工程物资：期末数较期初数增加750.10万元，增长35.70%，主要系按工程项目建设进度购进物资所致。
- 8) 应付票据：期末数较期初数增加16,707.07万元，增长154.44%，主要系增加了银行承兑汇票支付项目款和原料款所致。
- 9) 应付账款：期末数较期初数增加7,437.44万元，增长49.03%，主要系应付工程款增加所致。
- 10) 应付职工薪酬：期末数较期初数减少560.07万元，降低77.05%，主要系支付年终奖励所致。
- 11) 其他应付款：期末数较期初数减少730.26万元，降低33.46%，主要系支付运费所致。
- 12) 长期借款：期末数较期初数增加57,250.00万元，增长479.83%，主要系项目借款增加所致。
- 13) 营业税金及附加：本期发生额较上期发生额增加131.73万元，增长43.61%，主要系销售规模增大影响相应增加了流转税金所致。
- 14) 财务费用：本期发生额较上期发生额增加1,669.69万元，增长1,265.14%，主要系定期存款减少所致。
- 15) 资产减值损失：本期发生额较上期发生额减少535.46万元，降低66.14%，主要系母公司销售存货本期跌价转销所致。
- 16) 投资收益：本期发生额较上期发生额增加144.40万元，增长428.20%，主要系合营企业南京扬子奥克盈利所致。
- 17) 营业外收入：本期发生额较上期发生额增加126.11万元，增长31.18%，主要系子公司收到扶持发展资金所致。
- 18) 营业外支出：本期发生额较上期发生额减少83.67万元，降低76.31%，主要系上期处置固定资产所致。
- 19) 所得税费用：本期发生额较上期发生额增加934.81万元，增长85.86%，主要系利润较上年同期大幅度上升所致。
- 20) 经营活动产生的现金流量净额：本期发生额较上期发生额减少4,968.17万元，降低54.67%，主要系为扬州项目生产准备购入原料所致。
- 21) 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上期发生额减少38,664.93万元，降低154.09%，主要系根据工程项目建设进度按合同付款所致。
- 22) 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上期发生额增加27,508.95万元，增长149.99%，主要系项目资金借款增加所致。

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

2014年前三季度，公司总体销售规模和营业收入同比稳步上升，较上年同期分别增长32%和24%。其中晶硅切割液产品的销量和营业收入同比分别增长为85%、89%；高性能混凝土减水剂用聚醚单体的销量和营业收入同比分别增长为25%、15%。

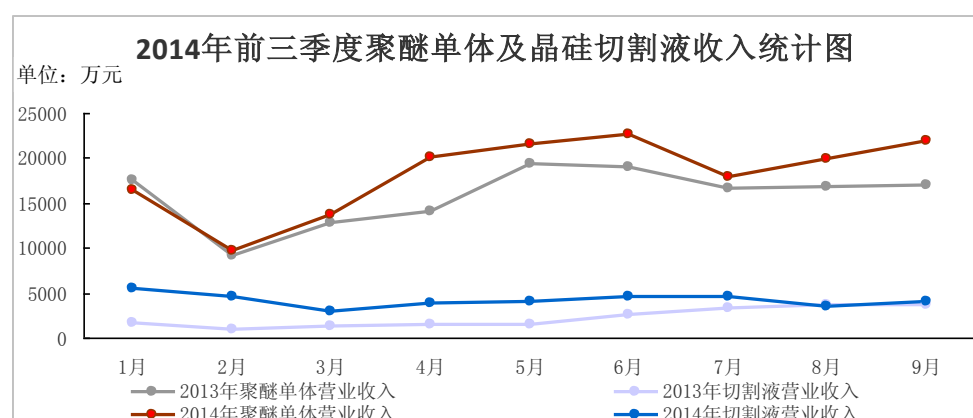
图一：2014年前三季度总体销量情况同期比较图



图二：2014年前三季度主营业务总收入情况同期比较图



图三：2014年前三季度主要产品营业收入情况同期比较图



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

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占采购总额的比例为62.60%，比上年同期前五大供应商采购占比减少9.85%，从总体上看前五大供应商性质结构无明显变化，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的总额的比例为13.20%，比上年同期前五大客户的占比减少6.54%，从总体上看前五大客户的性质结构无明显变化，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

2014年三季度，公司按照“稳增长、强经营、转方式、调结构、重创新、提效益”的经营管理工作总要求，以公司的核心价值观、发展战略和开发经营原则为指导，以稳增长和提效益为目的，以强化绩效管理和改革创新为动力，以市场经营和EO/EOD项目建设为关注焦点，实现了高层管理重心向市场经营转移，着重加强了公司领导决策与子公司经营管理团队建设，着重加强和保障了子公司经营主体运行，着重发挥了职能中心幕僚作用；坚持稳中求进，确保安全生产，实现稳健经营，继续巩固和扩大奥克在目标市场与行业中的领先地位；坚持创新驱动，创新乙烯环氧经营，创新激励管理模式，创新优化产品结构，创新催化强化技术，创新应收资源管理，创新增收节支机制，创新产业整合发展，实现效益最大化。

公司在“突破瓶颈稳增长，深耕细作强经营”、“管理提升转方式，资源配置调结构”、“开源节流重创新，优化整合提效益”等方面取得了一定的成绩和突破，基本完成了年初既定的经营计划和目标，为实现公司“十二.五”经营战略转折目标做出积极贡献。

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”的“二、重大风险提示”部分。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人朱建民、刘兆滨、董振鹏；除实际控制人之外的其他董事、监事、高级管理人员宋恩军、孙玉德、董晓杰及原董事会秘书兼财务总监徐丹、原职工监事朱宗将。	关于股份锁定的承诺：担任公司董事或高级管理人员的实际控制人朱建民、刘兆滨、董振鹏承诺在其任职期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。除实际控制人之外的其他董事、监事、高级管理人员宋恩军、孙玉德、董晓杰及原董事会秘书兼财务总监徐丹、原职工监事朱宗将承诺在其任职期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。	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。
	控股股东奥克集团股份有限公司；实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏；公司股东广东德美精细化工股份有限公司。	关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东奥克集团股份有限公司以及公司实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏承诺本公司（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，而与本公司（本人）及本公司（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，本公司（本人）及本公司（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；承诺若本公司（本人）及本公司（本人）	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。

		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。另外，奥克集团股份有限公司承诺除奥克股份外不再直接或间接投资于环氧乙烷衍生精细化工产业，也不开展具体的环氧乙烷衍生精细化工产品的生产经营业务。 公司股东广东德美精细化工股份有限公司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。			
	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：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。	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。
	控股股东奥克集团股份有限公司；公司实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏；公司股东广东德美精细化工股份有限公司；奥克股份	关于规范及减少关联交易的承诺：公司控股股东奥克集团股份有限公司、持股 5%以上的股东广东德美精细化工股份有限公司、公司实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏承诺本公司（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	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。

		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。公司控股股东奥克集团股份有限公司承诺自 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。 奥克股份承诺自 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。			
其他对公司中小股东所作承诺	奥克股份	2013 年 3 月 26 日,经奥克股份第二届董事会第二十九次会议审议通过,决定使用闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月,到期归还至公司的募集资金专户。同时,奥克股份承诺:最近 12 个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并且在补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2013 年 3 月 26 日	12 个月	截至报告期末,未发生违反上述承诺的情形。
	奥克股份	2013 年 10 月 20 日,经公司第三届董事会第二次会议审议通过,决定使用原计划用于募投项目“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目(南京项目)”的 2,000 万元以及该项目结余的 747.5 万元募集资金永久补充流动资金,同时,使用超募资金 9,052.5 万元永久补充流动资金。公司承诺过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资;并承诺在未来 12 个月内不进行高风险投资以及对外提供财务资助。	2013 年 10 月 20 日	12 个月	截至报告期末,未发生违反上述承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无。				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额	217,309.99	本季度投入募集资金总额	2,028.98
--------	------------	-------------	----------

报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			25,829.50			已累计投入募集资金总额			215,123.24		
累计变更用途的募集资金总额比例			11.89%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目（辽阳项目）	否	19,227.50	19,227.50	0	14,984.28	77.93%	生产装置于 2010 年 1 月投产，办公楼于 2011 年 6 月达到预定可使用状态	937.18	16,857.46	否	否
年产3万吨太阳级硅切割液项目（扬州项目）	否	11,858.00	11,858.00	0	11,858.00	100.00%	2011 年 3 月 31 日	452.50	11,384.24	否	否
年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）	是	10,247.50	7,500.00	0	7,500.00	100.00%	2011 年 3 月 31 日	159.87	521.31	否	否
承诺投资项目小计	--	41,333.00	38,585.50	0	34,342.28	--	--	1,549.55	28,763.01	--	--
超募资金投向											
5 万吨/年环氧乙烷衍生精细化学品项目（山东项目）	否	6,503.33	6,503.33	0	6,503.33	100.00%	2011 年 6 月 30 日	67.39	5,168.83	否	否
增资全资子公司扬州奥克化学销售有限公司实施资产收购	否	3,800.00	3,800.00	0	3,800.00	100.00%	2011 年 12 月 31 日	0	0.00	否	否
120 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目(锦州项目)	是	12,600.00	12,600.00	0	12,600.00	100.00%	2013 年 12 月 31 日	0	0.00	不适用	否
年产3万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目	是	2,982.00	2,982.00	0	2,982.00	100.00%	2012 年 2 月 24 日	937.19	8,805.06	是	否
年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目	是	84,018.00	84,018.00	1,866.39	77,755.10	92.55%	2014 年 12 月 31 日	0	0.00	不适用	否

增资扬州奥克石化仓储有限公司实施 50000M ³ 低温乙烯储罐及配套工程	否	9,467.00	9,467.00	162.59	9,340.53	98.66%	2014 年 10 月 31 日	0	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	50,200.00	50,200.00	0	50,200.00	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,406.66	17,600.00	0	17,600.00	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	175,976.99	187,170.33	2,028.98	180,780.96	--	--	1,004.58	13,973.89	--	--
合计	--	217,309.99	225,755.83	2,028.98	215,123.24	--	--	2,554.13	42,736.90	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）“年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目”及“年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”均位于辽阳地区的同一厂区之内（分别为“一期项目”和“二期项目”），公司根据生产计划统一调度各装置的生产安排，2014 年第三季度两项目收益合计为 1,874.37 万元，截至目前累计实现收益合计 25,662.52 万元，基本实现了预期收益。 （2）“年产 3 万吨太阳级硅切割液项目（扬州项目）”主要生产晶硅切割液产品，虽然受光伏行业回暖的影响，切割液产销情况大幅回升，但无法达到行业鼎盛时期的盈利水平，2014 年三季度单季实现预期收益的 43%，截至目前累计实现预期收益的 83%。 （3）“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）”是公司的合营企业南京扬子奥克化学有限公司（公司与南京扬子石化实业总公司各持有 50%的股份，共同控制该公司）实施的项目，自运行以来，一直处于小幅亏损的状态；自公司主导合营公司的运作以来，已实现了扭亏为盈，但仍与预期收益有较大差距。 （4）“5 万吨/年环氧乙烷衍生精细化学品项目（山东项目）”，受原料供应限制的影响，2014 年前三季度实现了预期收益的 50%左右。 （5）2014 年前三季度，120 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目(锦州项目)一直处于试运行状态。 （6）增资全资子公司扬州奥克化学销售有限公司实施资产收购，主要是为了实施“50000M³ 低温乙烯储罐及配套工程”做基础性的准备工作，目前“50000M³ 低温乙烯储罐及配套工程”仍处于建设过程中，年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目也处于建设过程中，报告期尚未投入运行。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	光伏市场环境发生了重大变化，需求大幅下滑，虽然国内政策利好光伏行业发展，但是仍存在很大的不确定性，不再适宜大规模投资建设“500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目(锦州项目)”。2013 年 3 月 26 日，经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议，决定缩减项目建设规模，变更为“年产 120 兆瓦多晶硅片项目”。2013 年 4 月 13 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1)2010 年 5 月 21 日，经第一届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金 28,000 万元提前偿还银行贷款，同时使用其他与主营业务相关的营运资金 6,503.33 万元投资设立奥克化学（滕州）有限公司。 (2) 2010 年 11 月 7 日，经第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金 12,600 万元与锦州阳光能源有限公司合资设立锦州奥克阳光新能源有限公司，投资建设 500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目，公司持有 63%的股权，锦州阳光能源有限公司持有 37%的股权。2013 年 3 月 26 日，经第二届董事会第二十九次审议通过，决定根据市场变化及项目建设的实际情况，缩减“500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目”的投资规模至 120 兆瓦，变更后的项目为“年产 120 兆瓦多晶硅片项目”；2013 年 4 月 13 日，公司 2013 年第一										

	次临时股东大会审议通过了前述事项。 (3)2010 年 11 月 24 日，经第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3800 万元对全资子公司扬州奥克化学销售有限公司（以下简称“奥克销售”）增资，用于实施收购扬州新世纪石油化工有限公司资产项目及项目实施的后续改造建设等相关工作。增资以后，公司仍持有奥克销售 100% 的股权，奥克销售的注册资本由 200 万元人民币增至 4000 万元人民币。2011 年 11 月 22 日，奥克销售更名为“扬州奥克石化仓储有限公司”，并将经营范围修改为“一般化学产品仓储；化工产品销售（不含危险化学品）”。 (4)2011 年 1 月 26 日，经第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2011 年 7 月 12 日，上述款项已全部归还至募集资金专户。 (5)2011 年 2 月 24 日，经第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金 2982 万元在辽阳国家芳烃及精细化工高新技术产业化基地建设“年产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”，该项目包括“新建年产 3 万吨生产装置”和“搬迁年产 2 万吨生产装置”。2012 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决定对原拟搬迁的“年产 2 万吨生产装置”另行定位规划，2,982 万元超募资金全部用于新建“年产 3 万吨生产装置”。2012 年 3 月 26 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了前述事项。 (6)2011 年 7 月 14 日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用超募资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2012 年 1 月 13 日，上述款项已全部归还至募集资金专户。 (7)2011 年 11 月 20 日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，并经 2011 年 12 月 9 日的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金 84,018.00 万元投资建设“年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”，该项目的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司。2012 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司吸收合并江苏奥克化学有限公司，吸收合并完成以后奥克化学扬州有限公司成为前述超募资金投资项目的实施主体，公司于 2012 年 3 月 26 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了上述议案。 (8)2011 年 12 月 9 日，经第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定使用超募资金 9,467.00 万元联合大连化学工业股份有限公司、长春人造树脂厂股份有限公司、长春石油化学股份有限公司和南京港股份有限公司对公司的全资子公司扬州奥克石化仓储有限公司（以下简称“奥克仓储”）进行增资，并由增资后的奥克仓储实施 50000M3 低温乙烯储罐及配套工程。增资后，公司持有奥克仓储 52% 的股权。 (9)2012 年 1 月 18 日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，结合公司的实际经营情况，本着股东利益最大化和提高募集资金的使用效率的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 22,200 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 5,800 万元用于永久补充公司流动资金。 (10) 2013 年 2 月 7 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付超募资金项目所需资金的议案》，为了提高公司资金的流动性和使用效率，进一步降低资金使用成本，决定使用银行承兑汇票支付超募资金投资项目在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金。截至 2014 年 6 月末，公司累计使用银行承兑汇票支付超募资金项目所需资金 187,970,707.31 元，超募资金置换金额 187,920,707.31 元。 (11)2013 年 3 月 26 日，第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至公司的募集资金专户。2013 年 9 月 23 日，公司将上述资金全部归还至公司的募集资金专户。 (12)2013 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 9,052.5 万元（包括尚未确定投向的超募资金 6,066,598.71 元和募集资金利息）永
--	---

	久补充流动资金。2013 年 11 月 6 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。 (13)2013 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定使用原计划用于募投项目“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）”的 2,000 万元募集资金及该项目结余的 747.5 万元募集资金永久补充流动资金。2013 年 11 月 6 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。 (14) 2014 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，决定将“年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨 / 年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”和“增资扬州奥克石化仓储有限公司实施 50000M3 低温乙烯储罐及配套工程”两项目达到预定可使用状态的时间延期至 2014 年 12 月 31 日和 2014 年 10 月 31 日。 截至目前，除了部分募集资金利息以外，公司的募集资金均已确定了投向。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	（1）原计划使用超募资金投资建设的“年产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”包括“新建年产 3 万吨生产装置”和“搬迁年产 2 万吨生产装置”，2012 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决定对原拟搬迁的“年产 2 万吨生产装置”另行定位规划，2982 万元超募资金全部用于新建“年产 3 万吨生产装置”。2012 年 3 月 26 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了上述议案。目前，“年产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”已经变更为“年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”。由于“新建年产 3 万吨生产装置”照常进行，对项目对公司的影响不大。
	（2）“年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨 / 年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”的原来的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”），2012 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司（以下简称“扬州奥克”）吸收合并江苏奥克，吸收合并完成后，江苏奥克注销，“年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨 / 年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”的实施主体由江苏奥克变更为扬州奥克，项目的投资金额、投资地点、投资方式等其他事项均未发生变化。2012 年 3 月 26 日公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过了上述事项。
	（3）由于光伏市场环境发生了重大变化，需求大幅下滑，虽然国内政策利好光伏行业发展，但是仍存在很大的不确定性，不再适宜大规模投资建设“500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目(锦州项目)”。2013 年 3 月 26 日，经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议，决定缩减项目建设规模，变更为“年产 120 兆瓦多晶硅片项目”，该项目已于 2013 年年底试运行。2013 年 4 月 13 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。
	（4）“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）”的实施主体为合资公司南京扬子奥克化学有限公司，在项目建设的过程中，公司与其他股东曾一致决定，暂时以银行委托贷款的方式分别向南京扬子奥克化学有限公司提供 2,000 万元资金用于项目建设，截至项目建成投产，公司的 2,000 万元募集资金尚未投入该项目，公司决定不再使用募集资金对该项目进行投资。为提高资金使用效率，2013 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定使用原计划用于募投项目“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）”的 2,000 万元募集资金及该项目结余的 747.5 万元募集资金永久补充流动资金。2013 年 11 月 6 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。
募集资金投资项目	适用

先期投入及置换情况	(1) “年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目”：截至 2010 年 5 月 20 日，公司累计以自筹资金预先投入该项目 8,606.37 万元； (2) “年产 3 万吨太阳级硅切割液项目”：该项目实施主体为奥克化学扬州有限公司，截至 2010 年 5 月 20 日公司已对该公司累计出资 5,000 万元； (3) “年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目”：该项目的实施主体为南京扬子奥克化学有限公司，截至 2010 年 5 月 20 日，公司对该公司累计出资 3,500 万元。 为了提高资金使用效率，增加公司经营收益，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了使用募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1) 2011 年 1 月 26 日，经第二届董事会第六次会议审议通过，决定使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2011 年 7 月 12 日，上述款项已全部归还至募集资金专户。 (2) 2011 年 7 月 14 日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2012 年 1 月 13 日，上述款项已全部归还至募集资金专户。 (3) 2013 年 3 月 26 日，第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2013 年 9 月 23 日，上述款项已全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募投项目“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）”结余 747.5 万元募集资金，原因为：在项目建设过程中，审慎控制费用，节约开支，在保证项目质量的前提下，对项目所需材料及设备进行严格的成本控制，降低项目的整体开支，节约了部分募集资金。2013 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定该项目结余的募集资金永久补充流动资金。2013 年 11 月 6 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。
尚未使用的募集资金用途及去向	除了部分募集资金利息以外，公司的募集资金均已确定了投向，在募集资金的存储和使用方面，公司将严格按照相关法律法规和募集资金三方监管协议（募集资金四方监管协议）的约定执行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

四、其他重大事项进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2014 年 9 月 4 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于确定首期股票期权行权价格及调整行权价格、激励对象名单与授予数量的议案》和《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。确定公司首期股票期权行权价格为 11.81 元，并根据《辽宁奥克化学股份有限公司 A 股股票期权激励计划》将行权价格调整为 11.66 元，将公司股票期权激励计划首次授予激励对象由 136 人调整为 135 人，首次授予股票期权数量由 1,300 万份调整为 1,296.57 万份；同时，确定公司股票期权激励计划首次授予期权的授权日为 2014 年 9 月 4 日，公司独立董事对此发表了

独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。公司于 9 月 18 日完成了股票期权激励计划首次授予登记。详情请参阅公司在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、2014 年 9 月 30 日，公司原董事会秘书、财务总监徐丹女士因个人原因提出离职申请，并且不再担任公司的任何职务。2014 年 10 月 9 日，经公司第三届董事会第九次会议审议，公司聘任李裕丰先生担任公司的董事会秘书和财务总监职务，相关工作已做妥善交接，未影响公司的正常运作。详情请参阅公司在巨潮资讯网刊登的相关公告。

3、2014 年 8 月 25 日，公司的控股股东奥克集团股份公司提出减持计划，计划在 2014 年 8 月 25 日——2014 年 11 月 24 日（三个月内）减持公司股票不超过 1,010.88 万股，即不超过公司目前股份总数的 3%。截至目前，奥克集团股份公司已累计减持公司股票 3,221,734 股，占公司股份总数的 0.96%；目前奥克集团仍持有公司 186,568,549 股，占公司股份总数的 55.37%。详情请参阅公司在巨潮资讯网刊登的相关公告。

4、2014 年 4 月 17 日，公司与中国北方化学工业集团有限公司签署了《终止合作意向书》，由于双方战略合作背景发生了重大变化，经共同努力、多次协商仍无法达成一致解决方案，公司决定中止执行双方签署的《年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化工产品项目合资合同》，终止双方年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化工产品项目的合作。目前，由双方共同组建的善后工作小组正积极开展相关的工作。详情请参阅公司在巨潮资讯网刊登的相关公告。

鉴于公司目前已经完成了生产基地的全国战略布局，在东北、华北、华中以及华南地区均具备强大的生产保障能力，并且东北地区的生产能力亦基本可以满足目前的市场需求，本次终止合作事宜，除了会带来较小部分投资损益以外，不会对公司构成实质性影响。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司现金分红政策，并经公司第三届董事会第四会议和2013年年度股东大会审议通过，决定公司2013年度的利润分配方案如下：以2013年12月31日的总股本336,960,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税），2013年共计派发现金股利50,544,000.00元，方案实施后留存未分配利润97,322,022.28元，结转以后年度。

2014年5月30日，上述分配方案已经实施完毕。

六、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

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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	716,408,159.15	1,016,532,201.77
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		
应收票据	376,131,700.17	419,713,787.06
应收账款	661,243,823.66	454,598,781.30
预付款项	92,985,327.98	45,927,388.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	592,585.76	512,216.11
应收股利		
其他应收款	27,396,267.66	20,809,737.66
买入返售金融资产		
存货	393,931,128.53	173,413,724.21
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	132,871,109.89	55,885,127.11
流动资产合计	2,401,560,102.80	2,187,392,963.41
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	131,537,427.09	129,316,193.37
投资性房地产		
固定资产	501,378,124.34	531,937,383.13
在建工程	1,189,461,062.91	630,099,173.05
工程物资	28,510,195.49	21,009,240.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	202,094,674.01	205,771,792.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,092,746.64	26,513,301.34
其他非流动资产	262,745,908.22	202,577,136.04
非流动资产合计	2,341,820,138.70	1,747,224,219.24
资产总计	4,743,380,241.50	3,934,617,182.65
流动负债：		
短期借款	288,563,200.00	337,000,000.00
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		
应付票据	275,250,413.96	108,179,690.90
应付账款	226,074,412.00	151,700,033.10
预收款项	37,151,826.17	32,177,541.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,667,966.46	7,268,669.82
应交税费	9,060,831.70	10,043,225.24
应付利息	728,396.13	737,000.00
应付股利		
其他应付款	14,519,325.41	21,821,906.46

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		
其他流动负债	4,515,758.44	4,515,758.44
流动负债合计	857,532,130.27	673,443,825.27
非流动负债：		
长期借款	691,811,936.00	119,311,936.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	94,404,135.56	92,213,050.65
非流动负债合计	786,216,071.56	211,524,986.65
负债合计	1,643,748,201.83	884,968,811.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,960,000.00	336,960,000.00
资本公积	2,033,256,812.97	2,033,256,812.97
减：库存股		
专项储备	2,760,531.47	1,832,773.59
盈余公积	54,663,749.57	54,663,749.57
一般风险准备		
未分配利润	445,087,008.22	403,927,318.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,872,728,102.23	2,830,640,654.44
少数股东权益	226,903,937.44	219,007,716.29
所有者权益（或股东权益）合计	3,099,632,039.67	3,049,648,370.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,743,380,241.50	3,934,617,182.65

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：李裕丰

2、母公司资产负债表

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	147,055,817.03	500,450,669.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	187,599,901.27	204,156,631.76
应收账款	316,432,833.91	205,400,626.04
预付款项	94,347,604.94	165,424,874.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	132,198,078.73	151,756,286.70
存货	63,350,326.30	94,196,135.37
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	2,438,799.63	7,998,224.27
流动资产合计	943,423,361.81	1,329,383,448.30
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	1,732,840,008.51	1,402,438,774.79
投资性房地产		
固定资产	117,702,779.01	125,962,246.02
在建工程	1,715,144.19	408,984.70
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	23,466,647.40	24,008,177.40
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	6,508,089.07	6,938,327.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,882,232,668.18	1,559,756,510.66
资产总计	2,825,656,029.99	2,889,139,958.96
流动负债：		
短期借款	122,000,000.00	222,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	86,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	18,153,197.53	11,515,408.24
预收款项	4,828,025.31	7,294,958.52
应付职工薪酬	931,487.44	3,259,038.05
应交税费	2,452,417.67	682,261.63
应付利息		590,333.33
应付股利		
其他应付款	11,193,490.06	13,826,629.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,195,558.44	3,195,558.44
流动负债合计	248,754,176.45	302,364,187.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,118,691.18	17,519,217.44
非流动负债合计	15,118,691.18	17,519,217.44
负债合计	263,872,867.63	319,883,404.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	336,960,000.00	336,960,000.00
资本公积	2,029,766,782.43	2,029,766,782.43

减：库存股		
专项储备	483,811.04	
盈余公积	54,663,749.57	54,663,749.57
一般风险准备		
未分配利润	139,908,819.32	147,866,022.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,561,783,162.36	2,569,256,554.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,825,656,029.99	2,889,139,958.96

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：李裕丰

3、合并本报告期利润表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	767,525,825.01	664,343,793.19
其中：营业收入	767,525,825.01	664,343,793.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	732,292,189.90	640,751,466.11
其中：营业成本	687,460,909.76	594,032,594.46
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	2,057,619.07	2,276,138.07
销售费用	19,448,039.05	17,627,284.89
管理费用	17,148,201.31	18,412,666.33
财务费用	2,717,093.49	-1,655,077.31
资产减值损失	3,460,327.22	10,057,859.67

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	
投资收益（损失以“－”号填列）	-459,234.06	1,374,253.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-459,234.06	1,374,253.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,774,401.05	24,966,580.67
加：营业外收入	2,403,434.92	1,468,876.66
减：营业外支出	61,750.00	119,634.26
其中：非流动资产处置损失	104.93	9,634.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,116,085.97	26,315,823.07
减：所得税费用	5,397,042.16	1,040,751.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,719,043.81	25,275,071.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,654,009.03	26,247,409.92
少数股东损益	1,065,034.78	-972,337.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	31,719,043.81	25,275,071.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,654,009.03	26,247,409.92
归属于少数股东的综合收益总额	1,065,034.78	-972,337.98

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：李裕丰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	293,452,645.74	265,899,285.10
减：营业成本	254,118,239.81	246,492,790.95
营业税金及附加	895,715.26	1,206,598.52
销售费用	8,270,650.25	7,121,208.48
管理费用	6,471,137.98	7,813,670.04
财务费用	3,372,113.71	-340,024.67
资产减值损失	2,507,818.09	1,216,701.01
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）	-459,234.06	1,374,253.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-459,234.06	1,374,253.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,357,736.58	3,762,594.36
加：营业外收入	920,175.42	771,329.28
减：营业外支出	43,000.00	13,030.49
其中：非流动资产处置损失	-	3,030.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,234,912.00	4,520,893.15
减：所得税费用	2,422,953.35	550,175.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,811,958.65	3,970,717.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	15,811,958.65	3,970,717.24

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：李裕丰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,205,967,563.95	1,768,256,249.41
其中：营业收入	2,205,967,563.95	1,768,256,249.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,099,780,825.95	1,700,185,959.40
其中：营业成本	1,962,243,847.89	1,588,929,032.81
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	4,337,722.23	3,020,404.51
销售费用	58,001,869.18	46,341,204.33
管理费用	57,079,567.24	55,119,841.37
财务费用	15,377,161.63	-1,319,770.90
资产减值损失	2,740,657.78	8,095,247.28
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）	1,781,233.72	337,229.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,781,233.72	337,229.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,967,971.72	68,407,519.77
加：营业外收入	5,305,189.20	4,044,084.44

减：营业外支出	259,777.93	1,096,447.54
其中：非流动资产处置损失	104.93	675,151.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,013,382.99	71,355,156.67
减：所得税费用	20,235,257.22	10,887,164.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,778,125.77	60,467,992.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	91,703,689.91	60,590,271.05
少数股东损益	1,074,435.86	-122,278.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.18
（二）稀释每股收益	0.27	0.18
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	92,778,125.77	60,467,992.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,703,689.91	60,590,271.05
归属于少数股东的综合收益总额	1,074,435.86	-122,278.67

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：李裕丰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	861,130,241.75	810,099,497.75
减：营业成本	754,928,276.00	740,597,294.84
营业税金及附加	2,111,036.61	1,324,748.63
销售费用	25,034,977.64	20,876,952.29
管理费用	22,652,816.01	27,987,515.55

财务费用	9,390,364.83	-400,488.75
资产减值损失	987,588.63	613,759.64
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）	1,781,233.72	337,229.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,781,233.72	337,229.76
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	47,806,415.75	19,436,945.31
加：营业外收入	2,530,526.26	2,316,423.80
减：营业外支出	43,000.00	80,030.49
其中：非流动资产处置损失		3,030.49
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	50,293,942.01	21,673,338.62
减：所得税费用	7,707,144.97	3,278,596.22
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	42,586,797.04	18,394,742.40
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.05
（二）稀释每股收益	0.13	0.05
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	42,586,797.04	18,394,742.40

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：李裕丰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,471,125,772.52	1,184,052,851.59
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	649,699.70	1,955,862.02
收到其他与经营活动有关的现金	23,073,869.29	45,216,502.84
经营活动现金流入小计	1,494,849,341.51	1,231,225,216.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,455,890,830.02	1,205,933,953.11
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	36,681,153.51	28,943,967.36
支付的各项税费	69,923,745.97	44,023,841.65
支付其他与经营活动有关的现金	72,913,367.85	43,201,470.25
经营活动现金流出小计	1,635,409,097.35	1,322,103,232.37
经营活动产生的现金流量净额	-140,559,755.84	-90,878,015.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	2,950,543.55
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	1,191,735.79	4,432,212.21

投资活动现金流入小计	1,341,735.79	7,382,755.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	638,471,519.36	210,839,921.78
投资支付的现金	440,000.00	43,200,000.00
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	-	4,263,317.84
投资活动现金流出小计	638,911,519.36	258,303,239.62
投资活动产生的现金流量净额	-637,569,783.57	-250,920,483.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	34,189,191.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	34,189,191.42
取得借款收到的现金	1,036,838,971.60	466,721,936.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		118,537,740.00
筹资活动现金流入小计	1,048,838,971.60	619,448,867.42
偿还债务支付的现金	513,537,809.14	362,183,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,808,231.18	68,862,081.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,281,209.12	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	590,346,040.32	436,045,414.56
筹资活动产生的现金流量净额	458,492,931.28	183,403,452.86
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	-319,636,608.13	-158,395,046.92
加：期初现金及现金等价物余额	881,733,681.12	1,332,276,890.41
六、期末现金及现金等价物余额	562,097,072.99	1,173,881,843.49

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：李裕丰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	692,188,338.68	510,199,499.36
收到的税费返还	436,613.63	1,705,269.54
收到其他与经营活动有关的现金	5,941,117.63	23,759,657.50
经营活动现金流入小计	698,566,069.94	535,664,426.40
购买商品、接受劳务支付的现金	482,656,062.99	444,216,324.91
支付给职工以及为职工支付的现金	13,006,504.67	14,502,619.58
支付的各项税费	26,290,335.34	18,963,413.21
支付其他与经营活动有关的现金	20,234,186.63	13,579,410.18
经营活动现金流出小计	542,187,089.63	491,261,767.88
经营活动产生的现金流量净额	156,378,980.31	44,402,658.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-187,281.40	3,046,110.04
投资支付的现金	328,620,000.00	423,600,900.00
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		
投资活动现金流出小计	328,432,718.60	426,647,010.04
投资活动产生的现金流量净额	-328,432,718.60	-426,647,010.04
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	120,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	344,218,773.76	31,352,061.66
筹资活动现金流入小计	464,218,773.76	231,352,061.66
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	272,183,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,511,029.62	62,135,822.64
支付其他与筹资活动有关的现金	363,029,587.80	
筹资活动现金流出小计	642,540,617.42	334,319,155.97
筹资活动产生的现金流量净额	-178,321,843.66	-102,967,094.31
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	-350,375,581.95	-485,211,445.83
加：期初现金及现金等价物余额	497,431,398.98	1,018,321,188.28
六、期末现金及现金等价物余额	147,055,817.03	533,109,742.45

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：李裕丰

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。