



辽宁奥克化学股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,871,503,701.51	1,528,558,443.02	1,557,111,462.65	20.19%	4,988,041,923.23	3,832,339,113.82	3,911,819,077.00	27.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,882,648.44	161,317,008.93	164,091,785.10	-33.04%	193,348,107.42	297,874,949.50	305,532,524.43	-36.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,017,556.77	158,960,797.87	158,960,797.87	-30.79%	179,757,534.98	285,324,857.94	285,324,857.94	-37.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	——	——	123,363,062.69	468,908,953.67	475,813,877.23	-74.07%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.24	0.24	-33.33%	0.28	0.44	0.45	-37.78%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.24	0.24	-33.33%	0.28	0.44	0.45	-37.78%
加权平均净资产收益率	3.45%	5.03%	5.05%	减少 1.60 个百分点	5.93%	9.14%	9.27%	减少 3.34 个百分点
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产（元）	5,652,447,915.34	5,433,135,137.77			5,433,135,137.77			4.04%
归属于上市公司股东的所有者	3,239,508,911.66	3,280,376,280.91			3,280,376,280.91			-1.25%



权益(元)				
-------	--	--	--	--

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-12,502.17	-76,341.18	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,011,527.97	17,470,220.36	
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	-4,165,206.62	-4,165,206.62	系转让上海东硕环保科技有限公司股权
委托他人投资或管理资产的损益	526,374.95	1,661,604.97	主要系理财收益
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	-66,911.66	571,658.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,320,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-969,381.06	-774,201.96	
减:所得税影响额	237,309.46	2,954,893.16	
少数股东权益影响额(税后)	221,500.28	1,462,268.42	
合计	-134,908.33	13,590,572.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款:期末较年初增加 10,934.33 万元,增长 37.67%,主要系公司为进一步提升市场占有率,开发新渠道、新客户,扩大销售规模所致。
- 2、预付账款:期末较年初增加 15,341.10 万元,增长 165.30%,主要系预付国庆长假原料备料款、贸易货款。
- 3、其他应收款:期末较年初增加 4,196.53 万元,增长 603.13%,主要系转让上海东硕环保科技有限公司股份的第二笔转让款 2,379.46 万元,江苏奥克化学有限公司支付江苏华电仪征热电有限公司保证金 1,400.00 万元。
- 4、其他流动资产:期末较年初减少 1,682.78 万元,降低 38.83%,主要系增值税留抵减少。
- 5、长期待摊费用:期末较年初增加 27,128.60 万元,增长 225.84%,主要系江苏奥克化学有限公司更换银催化剂及环氧扩能增加银催化剂所致。
- 6、短期借款:期末较年初增加 51,902.91 万元,增长 66.42%,主要系补充流动资金,用于支付材料采购款等所致。
- 7、应付票据:期末较年初减少 12,098.39 万元,降低 71.50%,主要系采购原料结算方式变更、开具银行承兑汇票减少所致。



- 8、应付账款：期末较年初减少 13,725.26 万元，降低 32.88%，主要系报告期末乙烯采购较年初减少，应付款减少所致。
- 9、合同负债：期末较年初增加 6,089.95 万元，增长 87.01%，主要系报告期末预收货款增加所致。
- 10、其他应付款：期末较年初减少 7,547.04 万元，降低 47.40%，主要系支付收购辽宁奥克医药辅料股份有限公司价款及辽宁奥克医药辅料股份有限公司支付以前年度股利。
- 11、营业收入：年初至报告期末发生额较上年同期增加 107,622.28 万元，主要系公司产品销售量同比增加。
- 12、营业成本：年初至报告期末发生额较上年同期增加 123,110.83 万元，主要系公司产品销售量同比增加、主要原材料乙烯的采购成本同比增加。
- 13、其他收益：年初至报告期末发生额较上年同期增加 542.76 万元，主要系收到的政府补助增加。
- 14、投资收益：年初至报告期末发生额较上年同期增加 2,944.80 万元，主要系对联营及合营企业的投资收益增加。
- 15、信用减值损失：年初至报告期末发生额较上年同期减少 1,063.28 万元，主要系公司应收账款增加，相应的坏账计提增加所致。
- 16、资产减值损失：年初至报告期末发生额较上年同期增加 1,300.52 万元，主要系上年同期因疫情原因计提存货跌价准备所致。
- 17、所得税费用：年初至报告期末发生额较上年同期减少 2,227.08 万元，主要系利润较上年同期减少，相应减少企业所得税。
- 18、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末现金流量净额较上年同期减少 35,245.08 万元，降低 74.07%，主要原因：一是净利润同比减少 12,115.16 万元，现金流入同比减少；二是经营性往来变动使得现金流出较上年同期增加 38,131.90 万元；三是存货的减少较上年同期增加，致使现金流出同比减少 13,525.98 万元。
- 19、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末现金流量净额较上年同期减少 9,917.37 万元，降低 34.30%，主要系子公司江苏奥克化学有限公司为更换催化剂购入白银，资金流出增加；另购买理财产品净额同比减少，现金流出减少。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末现金流量净额较上年同期增加 40,276.00 万元，增长 151.67%，主要系银行借款变动较上年同期增加，致使现金流入同比增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,224	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
奥克控股集团股份公司	境内非国有法人	52.89%	359,698,573	0	质押	33,380,000
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		
中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.23%	8,371,800	0		
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	其他	1.22%	8,274,500	0		
中国银行股份有限公司	其他	0.49%	3,339,300	0		



公司—泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金					
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—万能险—国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	其他	0.46%	3,155,554	0	
徐国勇	境内自然人	0.42%	2,840,460	0	
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.39%	2,638,127	0	
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.38%	2,610,320	0	
全国社保基金五零四组合	其他	0.38%	2,605,334	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	359,698,573	人民币普通股	359,698,573		
广东德美精细化工集团股份有限公司	32,695,900	人民币普通股	32,695,900		
中国银行股份有限公司—上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	8,371,800	人民币普通股	8,371,800		
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	8,274,500	人民币普通股	8,274,500		
中国银行股份有限公司—泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	3,339,300	人民币普通股	3,339,300		
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—万能险—国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	3,155,554	人民币普通股	3,155,554		
徐国勇	2,840,460	人民币普通股	2,840,460		
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,638,127	人民币普通股	2,638,127		
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	2,610,320	人民币普通股	2,610,320		
全国社保基金五零四组合	2,605,334	人民币普通股	2,605,334		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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股东情况说明（如有）	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，实际合计持有 2,840,460 股。				

(二)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



(三)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	135,000			135,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售
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	208,125			208,125	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售
黄健军	393,750			393,750	高管锁定股	自离任之日起六个月内（2021年10月19日至2022年4月19日）100%锁定
王树博	208,125			208,125	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售
徐秀云	0		1,125	1,125	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售
合计	2,421,799	0	1,125	2,422,924	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股子公司四川奥克化学有限公司醇醚三车间因安全设施设计专篇中信息不完善被四川省应急管理厅下发责令限期整改指令书，于2021年7月初开始安全有序的暂时停止生产积极整改。9月16日，四川省应急管理厅对醇醚三车间的整改情况进行复查验收并同意四川奥克化学有限公司醇醚三车间恢复生产，四川奥克化学有限公司已于9月18日恢复生产。

2、公司于2021年9月6日召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于转让上海东硕环保科技股份有限公司37%股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的上海东硕环保科技股份有限公司37%股权以5,948.66万元人民币进行转让。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于转让上海东硕环保科技股份有限公司37%股权暨关联交易的公告》。截至目前，公司已收到全部股权转让款，并完成了股东名册的变更。

3、公司于2021年9月18日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于签订项目投资协议及对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司在成都新材料产业功能区建设奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目，其中一期项目预计投资10.5亿元，二



期项目预计投资21亿元（二期项目投资将根据后续情况双方另行签署投资协议）。具体内容详见公司于2021年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于签订项目投资协议及对外投资设立控股子公司的公告》。截至目前，公司正按照协议约定开展相关工作，后续事项公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	500,522,897.80	638,548,420.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,571,658.45	182,428,348.88
衍生金融资产		
应收票据	19,916,848.45	28,584,368.84
应收账款	399,611,840.64	290,268,582.49
应收款项融资	630,348,924.95	690,407,427.83
预付款项	246,218,932.93	92,807,883.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,923,238.90	6,957,898.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	250,987,431.21	322,043,121.81
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	26,513,011.20	43,340,768.02
流动资产合计	2,333,614,784.53	2,295,386,819.54
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	281,128,525.59	299,636,255.01



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	1,850,542,706.42	1,889,850,047.61
在建工程	118,952,201.21	137,605,133.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	365,826,674.09	377,950,365.45
开发支出		
商誉	77,879,735.59	77,879,735.59
长期待摊费用	391,411,809.24	120,125,759.78
递延所得税资产	25,039,542.09	23,784,218.27
其他非流动资产	203,808,549.43	206,673,416.20
非流动资产合计	3,318,833,130.81	3,137,748,318.23
资产总计	5,652,447,915.34	5,433,135,137.77
流动负债：		
短期借款	1,300,469,518.28	781,440,377.65
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	48,213,822.26	169,197,706.30
应付账款	280,234,153.76	417,486,711.60
预收款项		
合同负债	130,887,858.76	69,988,331.81
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	31,323,218.53	31,743,635.49
应交税费	34,121,861.94	45,523,265.80
其他应付款	83,743,849.56	159,214,273.59
其中：应付利息		
应付股利		27,535,838.68
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	2,500,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	164,386,347.81	155,119,631.23
流动负债合计	2,075,880,630.90	1,834,713,933.47
非流动负债：		
保险合同准备金		



长期借款	17,864,578.21	18,316,064.64
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	56,192,167.44	57,274,600.54
递延所得税负债	11,950,153.40	12,487,249.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,006,899.05	88,077,914.63
负债合计	2,161,887,529.95	1,922,791,848.10
所有者权益：		
股本	680,098,200.00	680,098,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,587,525,249.36	1,587,547,479.80
减：库存股		
其他综合收益	279,158.11	272,932.99
专项储备	65,224,613.46	56,681,122.57
盈余公积	164,804,220.13	164,804,220.13
一般风险准备		
未分配利润	741,577,470.60	790,972,325.42
归属于母公司所有者权益合计	3,239,508,911.66	3,280,376,280.91
少数股东权益	251,051,473.73	229,967,008.76
所有者权益合计	3,490,560,385.39	3,510,343,289.67
负债和所有者权益总计	5,652,447,915.34	5,433,135,137.77

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、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	4,988,041,923.23	3,911,819,077.00
其中：营业收入	4,988,041,923.23	3,911,819,077.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,798,408,995.75	3,540,136,274.32
其中：营业成本	4,594,532,738.22	3,363,424,416.85



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	20,192,925.21	18,574,661.27
销售费用	15,457,858.47	12,873,080.45
管理费用	105,039,905.01	89,120,414.75
研发费用	36,535,237.57	33,742,368.70
财务费用	26,650,331.27	22,401,332.30
其中：利息费用	29,264,790.41	22,249,173.79
利息收入	3,506,369.73	1,863,997.26
加：其他收益	19,942,836.32	14,515,277.91
投资收益（损失以“-”号填列）	41,629,974.90	12,181,957.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,001,101.02	6,707,255.74
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）	1,618,214.64	2,027,590.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,425,757.49	2,207,004.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-647,712.38	-13,652,946.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		86,775.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,750,483.47	389,048,462.15
加：营业外收入	354,882.06	342,587.23
减：营业外支出	1,212,466.26	1,775,751.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,892,899.27	387,615,297.97
减：所得税费用	34,525,849.02	56,796,633.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,367,050.25	330,818,664.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	193,348,107.42	305,532,524.43
2. 少数股东损益	15,018,942.83	25,286,139.58
六、其他综合收益的税后净额	6,225.12	-181,516.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,225.12	-181,516.35
(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	6,225.12	-181,516.35
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	6,225.12	-181,516.35
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	208,373,275.37	330,637,147.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,354,332.54	305,351,008.08
归属于少数股东的综合收益总额	15,018,942.83	25,286,139.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.28	0.45
(二) 稀释每股收益	0.28	0.45

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

3、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	4,378,155,941.78	3,876,358,556.35
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	28,049,068.08	9,925,385.85
收到其他与经营活动有关的现金	28,306,520.08	16,687,044.51
经营活动现金流入小计	4,434,511,529.94	3,902,970,986.71
购买商品、接受劳务支付的现金	3,908,074,252.98	3,063,835,016.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	134,662,652.90	121,447,584.36
支付的各项税费	155,761,228.68	168,667,546.98
支付其他与经营活动有关的现金	112,650,332.69	73,206,961.29
经营活动现金流出小计	4,311,148,467.25	3,427,157,109.48
经营活动产生的现金流量净额	123,363,062.69	475,813,877.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,179,020,000.00	4,342,919,698.29
取得投资收益收到的现金	2,560,963.14	17,574,450.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,970,843.00	14,792.92
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	5,532,434.49	0.00
投资活动现金流入小计	1,223,084,240.63	4,360,508,941.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,276,272.07	171,796,236.85
投资支付的现金	1,251,230,400.00	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	5,907,772.71	0.00
投资活动现金流出小计	1,611,414,444.78	4,649,665,478.38
投资活动产生的现金流量净额	-388,330,204.15	-289,156,536.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,723,999,080.59	1,010,140,946.55
收到其他与筹资活动有关的现金	317,282.50	19,598,802.87
筹资活动现金流入小计	1,739,316,363.09	1,029,739,749.42
偿还债务支付的现金	1,207,118,108.00	997,189,260.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,474,736.25	268,198,664.92
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	91,521,000.00	29,909,310.47
筹资活动现金流出小计	1,602,113,844.25	1,295,297,235.88
筹资活动产生的现金流量净额	137,202,518.84	-265,557,486.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,491.93	553,459.33
五、现金及现金等价物净增加额	-127,860,114.55	-78,346,686.54
加：期初现金及现金等价物余额	493,903,000.82	339,923,591.07
六、期末现金及现金等价物余额	366,042,886.27	261,576,904.53

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

未有科目调整，故不需调整年初资产负债表科目。



2、2021年起首次执行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董事会

2021年10月22日