



三达奥克

NEEQ : 831391

三达奥克化学股份有限公司  
( SANDAOKE CHEMISTRY CO.,LTD. )

厂区总建筑面积近5万平方米



三达奥克化学股份有限公司厂区 ( 中国·大连高新区龙头分园厂区航拍图 )

半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

在 2017 年 7 月份大连高新技术产业园区创新十条资金项目中, 我公司(1) 研发机构认定专项-大连市工业清洗工程技术中心 (2) 重大成果及重大科技专项-清洗技术检验检测服务平台, 两个项目予以立项。并于 2018 年 3 月份进行验收与资金拨付, 合计 500 万元。

# 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	27

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、三达奥克	指	三达奥克化学股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师
报告期	指	2018年1-6月
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股票在全国股份转让系统挂牌及公开转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《章程》、《公司章程》	指	三达奥克化学股份有限公司章程
股东大会	指	三达奥克化学股份有限公司股东大会
董事会	指	三达奥克化学股份有限公司董事会
监事会	指	三达奥克化学股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
大连吉兴	指	大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）
奥克集团	指	奥克集团股份公司
报告期初	指	2018年1月1日
报告期末	指	2018年6月30日

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人丛力、主管会计工作负责人侯振诚及会计机构负责人（会计主管人员）侯振诚保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	第四次董事会第九次会议决议
	第四届监事会第七次会议决议
	董事会、监事会审议通过、董事长签字的《2017年半年度报告》文本
	企业信用报告
	董监高、实际控制人失信情况

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	三达奥克化学股份有限公司
英文名称及缩写	SANDAOKE CHEMISTRY CO., LTD.
证券简称	三达奥克
证券代码	831391
法定代表人	丛力
办公地址	辽宁省大连市高新技术产业园区龙头分园庆龙街 51 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	冯素芳
电话	0411-65856888
传真	0411-65853619
电子邮箱	sdok@sdoke.com
公司网址	www.sdoke.com
联系地址及邮政编码	辽宁省大连高新园区龙头分园庆龙街 51 号，邮编：116051
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	辽宁省大连高新园区龙头分园庆龙街 51 号公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000-06-06
挂牌时间	2014-12-04
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C26 化学原料和化学制品制造业
主要产品与服务项目	清洗剂、金属表面处理剂、金属加工液、研磨液、抛光液、线切割液、粘合剂、水处理剂、防冻剂、除漆剂、润滑剂、消毒剂的生产及销售；清洗工具的销售；清洗服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	60,000,000
控股股东	丛力
实际控制人及其一致行动人	丛力

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91210200716992578X	否
注册地址	辽宁省大连市高新技术产业园区	否

	龙头分园庆龙街 51 号	
注册资本（元）	60,000,000	否

## 五、 中介机构

主办券商	申万宏源	
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号	
报告期内主办券商是否发生变化	否	

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	47,775,150.77	47,570,048.29	0.43%
毛利率	52.87%	56.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,833,751.58	6,967,604.45	-16.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,775,056.25	6,539,222.60	-57.56%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.16%	3.74%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.50%	3.51%	-
基本每股收益	0.10	0.12	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	186,710,713.22	198,541,520.44	-5.96%
负债总计	17,138,368.96	16,929,595.21	1.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	169,572,344.26	181,611,925.23	-6.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.83	3.03	-6.60%
资产负债率（母公司）	9.18%	8.53%	-
资产负债率（合并）	9.18%	8.53%	-
流动比率	12.33	125.20	-
利息保障倍数	3,157.56	808.81	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	9,326,668.90	754,391.33	-
应收账款周转率	1.18	1.02	-
存货周转率	1.02	0.94	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.96%	-2.65%	-
营业收入增长率	0.43%	0.48%	-
净利润增长率	-16.27%	1.49%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	60,000,000.00	60,000,000.00	
计入权益的优先股数量	60,000,000.00	60,000,000.00	
计入负债的优先股数量			

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是处于工业清洗及金属加工业行业，是集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，拥有 34 项国家授权发明专利、中国东方航空股份有限公司供应商认可证书、民用航空用化学产品设计/生产批准函、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、高新技术企业证书、省级企业技术中心等资质，为航空、LED、光伏、机械装备、石油石化、轨道交通、军工等客户提供安全、环保、高效的技术、产品和服务。公司通过在全国各地建立直销网点的方式开拓业务，收入来源主要是产品销售。

报告期内和报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

公司 2018 年上半年度实现营业收入 47,775,150.77 元，比上年度增长 0.43%；营业成本 22,515,962.81 元，比上年度增长 9.50%；归属于母公司的净利润为 5,833,751.58 元，比上年度下降 16.27%。上半年营业收入应完成全年计划的 45%，实际完成 40.61%。

营业收入增加的主要原因是：公司新客户开发带来了新的销售收入，并弥补了部分老客户销售收入的下降，新客户主要为白色家电行业和 LED 行业。

营业成本增加的主要原因是：（1）国家环保要求越来越高，部分化工原材料价格上涨；（2）本年员工工资、社保增加，导致管理费用增加。

净利润下降的主要原因是：公司一笔应收账款发生坏账损失，导致利润下降。

### 三、 风险与价值

#### 1、 税收政策风险

2016 年 5 月 5 日下发的，财税 2016（52）《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》规定，对公司增值税实行即征即退，具体以实际安置的每位残疾人每年 7.0 万元计算。这项政策比原《财政部国家税务总局关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》中规定的“对公司增值税实行即征即退，具体以实际安置的每位残疾人每年 3.5 万元计算”，优惠力度进一步增加。

若公司未能在高新技术企业资格和社会福利企业资格到期后继续获得，或未来国家调整相关税收优惠政策，将对公司未来利润水平、现金流水平产生较大不利影响。

#### 应对措施：

公司将继续保持对研发的投入力度，争取按时获得高新技术企业复审认定。同时，公司将提高经营规模，持续快速发展，降低对税收优惠的依赖程度。

#### 2、 应收账款坏账风险

公司应收账款余额 43,588,572.60 元，其中 4 年以上期为 293,914.13 元、3-4 年期为 770,191.86 元、2-3 年期为 1,503,013.98 元、1-2 年期为 3,309,378.37 元、1 年期以内为 37,712,074.26 元，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

#### 应对措施：

（1）公司财务部已向客户发送对账函，并收回客户签字的对账函，在法律手续方面保证应收账款

的所属效力。

(2) 对有风险应收账款，公司已安排内审人员出差各个分支机构，随销售人员一起去客户处进行对账和催收。个别风险巨大的客户，公司已经采取法律手段向当地法院起诉，确保应收账款的风险得以控制。

(3) 在公司内部销售政策上，公司对超过一定期限的应收账款，纳入销售人员的业绩考核，与销售工资和销售费用挂钩，促进销售人员主动催收应收账款。

### 3、市场风险

宏观市场低迷、经济下滑压力在上半年仍比较显著。尤其是我公司服务实体经济领域，部分工业客户出现经营困难，有的甚至停产、倒闭，这导致我公司为这类客户提供的产品量下降，销售收入下降。同行业公司之间竞争加剧，主要体现在低价竞争。因此，报告期内市场需求下降和同业竞争加剧是主要的市场风险，并且这一风险有进一步延续和加大的趋势。

#### 应对措施：

公司已对市场进行了分析，已服务的客户，严格将账期控制在3个月以内，超期后加大货款催收力度，否则将有计划地停止供货。加大LED、光伏客户的销售，这类市场中现存的客户，都得到了政府和银行的支持，目前支付货款情况良好。加大地铁、动车的清洗项目开发，加大机械加工行业规模大、信誉好的客户开发。同时，在未覆盖的区域招聘有经验新人，建立新的销售服务机构，扩大市场外延，产生新的客户来源，促进新的销售产生。

### 4、重大投资减值风险

公司2008年投资融泰小贷500万元，占融泰小贷出资5%，每年融泰小贷向公司分红50万元，而今年未收到年度分红，融泰小贷公司的经营发展低于预期。此笔投资与公司主营业务并无任何联系，公司也没有向融泰小贷公司派驻董监高，对融泰小贷不具有控制、共同控制和重大影响。同时，公司不会向融泰小贷提供担保。若融泰小贷公司经营失败，或者破产，公司500万元投资将存在减值风险。

#### 应对措施：

公司已向融泰小贷提交收回投资的申请报告，采用两种方式撤资。一种是直接撤资，一种是股权转让给其他投资者。融泰小贷批准后，公司可撤资，彻底将重大投资风险得以有效控制。

### 5、技术失密和核心技术人员流失风险

公司是工业清洗化学品的高新技术企业，技术领先是公司重要的核心竞争力之一。随着我国工业的不断改造升级，对产品技术的要求越来越高，尤其是在LED、光伏和航空等清洗剂研发方面存在技术难点，对公司的研发能力要求相对较高。虽然公司拥有国内比较先进的核心技术，但在保持技术先进性、防止技术失密和核心技术人员流失方面仍存在一定的风险。

#### 应对措施：

公司与核心技术人员签署了保密协议，在法律层面控制技术失密。建立核心技术人员的绩效考核机制，多劳多得，使核心技术人员有归属感。同时，公司加大政府扶持项目的申请，已获得建设清洗技术检验检测服务平台项目的国家扶持资金480万元。服务平台的建设，将使公司的技术检测仪器及检测手段得到提升，会吸引更尖端的技术人才加盟我公司。

## 四、 企业社会责任

公司一直以来秉承“追求幸福、贡献社会”的经营理念，追求员工物质和精神两方面的幸福，做好企业的发展，创造税收，承担企业的社会责。公司遵循以人为本的价值观，不断引进有开拓精神的销售人员，扩大为客户服务的区域，提高快速反应能力。引进高科技人才，积极实践管理创新和技术创新，用优质的产品和服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展及社会共享企业发展成果。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人从力为避免与公司发生同业竞争，出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺其本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。在报告期内，均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

#### (二) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

##### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-04-19	3.00	-	-

## 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》已获 2018 年 4 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2018 年 4 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	31,713,562	52.86%	0	31,713,562	52.86%
	其中：控股股东、实际控制人	7,178,750	11.96%	1,000	7,179,750	11.97%
	董事、监事、高管	9,199,812	15.33%	1,000	9,200,812	15.33%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,286,438	47.14%	0	28,286,438	47.14%
	其中：控股股东、实际控制人	21,491,250	35.82%	0	21,491,250	35.82%
	董事、监事、高管	28,286,438	47.14%	0	28,286,438	47.14%
	核心员工					
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000.00	-
普通股股东人数		54				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	丛力	28,670,000	1,000	28,671,000	47.79%	21,491,250	7,179,750
2	大连吉兴	9,000,000	0	9,000,000	15.00%	0	9,000,000
3	奥克集团	3,000,000	0	3,000,000	5.00%	0	3,000,000
4	郭星勇	2,700,000	0	2,700,000	4.50%	2,025,000	675,000
5	王晓风	2,376,000	0	2,376,000	3.96%	1,782,000	594,000
合计		45,746,000	1,000	45,747,000	76.25%	25,298,250	20,448,750
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 前五名股东之间不存在任何关联关系。							

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为丛力，现持有公司 28,671,000 股股份，占公司总股本的 47.79%。  
丛力，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979 年 12 月至 1992 年 9 月任大连熔模铸造厂厂长；1992 年 10 月至 2000 年 5 月任大连沙河化工厂总经理；2000 年 6 月创办三达奥克，曾任大连三达奥克化学有限公司董事长；现任大连金达调味品有限公司监事；现任本公司董事长兼总经理，任期三年，从 2017 年 1 月到 2020 年 1 月。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
丛力	董事长/总经理	男	1959-6-30	本科	2017.2.10-2020.2.9	是
王晓风	董事/常务副总经理	男	1962-8-3	本科	2017.2.10-2020.2.9	是
李建军	董事/副总经理/董事会秘书	男	1972-10-22	硕士	2017.2.10-2020.2.9	是
郭星勇	董事/副总经理	男	1969-1-13	硕士	2018.4.10-2020.2.9	是
丛培刚	董事	男	1964-4-8	本科	2017.2.10-2020.2.9	否
宋恩军	董事	男	1972-10-30	硕士	2017.2.10-2020.2.9	否
高雪夫	董事	男	1968-4-12	硕士	2018.4.10-2020.2.9	否
孙长威	监事会主席	男	1969-10-17	硕士	2017.2.10-2020.2.9	是
卢建明	职工监事	男	1974-9-24	硕士	2017.2.10-2020.2.9	是
董晓杰	监事	女	1973-7-22	硕士	2017.2.10-2020.2.9	否
郑心岩	副总经理	女	1966-7-24	中专	2017.2.10-2020.2.9	是
刘韶伯	副总经理	男	1958-9-3	本科	2017.2.10-2020.2.9	是
潘德顺	总工程师	男	1945-3-12	本科	2017.2.10-2020.2.9	是
侯振诚	财务负责人	男	1987-10-24	本科	2018.3.7-2020.2.9	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事丛培刚系控股股东丛力之弟，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
丛力	董事长/总经理	28,670,000	1,000	28,671,000	47.79%	0
王晓风	董事/常务副总经理	2,376,000	0	2,376,000	3.96%	0
李建军	董事/副总经理/董事会秘书	810,000	0	810,000	1.35%	0

郭星勇	董事/副总经理	2,700,000	0	2,700,000	4.50%	0
丛培刚	董事	739,250	0	739,250	1.23%	0
孙长威	监事会主席	480,000	0	480,000	0.80%	0
郑心岩	副总经理	480,000	0	480,000	0.80%	0
刘韶伯	副总经理	960,000	0	960,000	1.60%	0
<b>合计</b>	-	37,215,250	1,000	37,216,250	62.03%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘莲荣	财务总监/董事	离任	无	退休
侯振诚	财务主管	新任	财务负责人	原财务总监退休离职
郭星勇	副总经理	新任	董事/副总经理	原董事离职
高雪夫	无	新任	董事	原董事离职
李裕丰	董事	离任	无	自愿申请辞去董事

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

侯振诚，男，1987年10月24日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学会计学专业，本科学历，2009年12月至今在三达奥克化学股份有限公司担任财务主管。2018年3月聘任为公司财务负责人。

郭星勇，男，汉族，MBA。1969年1月生，浙江省宁波市人。现任三达奥克化学股份有限公司副总经理。

1989年毕业于湖南工业大学机械专业；2005年毕业于澳门城市大学工商管理专业；1989年-1993年，宁波钢铁厂技术员；1993年-1999年，大连达美化学有限公司副总经理；2000年至今，三达奥克化学股份有限公司副总经理。

高雪夫，男，汉族，硕士研究生，国家二级信用管理师。1968年4月生，辽宁省辽阳市人。现任奥克集团股份公司董事会秘书、高级总裁助理，辽宁奥克事业有限公司副总裁、辽宁奥克商务服务有限公司总经理。

1991年毕业于沈阳化工学院高分子专业；1991-1993年，辽阳石化化工二厂；2001-2002年，入职奥克任信息员；2002-2003年，企划中心助理；2003-2005年，克拉玛依奥克化学有限公司副总经理；2005-2007年，法国洛林理工大学；2006-2017年，集团公司总裁助理、董事会秘书；2007-2008年，股

份公司技术中心副总监；2009-2014年，奥克股份办公室主任；2015-2016年，奥克股份管理中心总监；2015年至今，辽宁奥克药用辅料股份有限公司监事会主席；2017年至今，辽宁运和智能科技股份有限公司董事；2017年7月，任辽宁奥克商务服务有限公司执行董事、总经理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	40	36
生产人员	96	75
销售人员	172	177
技术人员	72	62
财务人员	16	10
<b>员工总计</b>	<b>396</b>	<b>360</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	1
硕士	52	46
本科	120	132
专科	106	110
专科以下	115	71
<b>员工总计</b>	<b>396</b>	<b>360</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

培训方面：

依据公司新的经营理念：“追求幸福，贡献社会”。即：“在追求全体员工物质和精神两个方面幸福的同时，为社会的进步发展做出贡献”。公司始终坚持以人为本，积极培养和吸纳多层次、高素质的人才，指定了一系列的培训计划于人才培育项目，全面加强员工的培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、在职员工工业务与管理技能培训等，不断调整、充实公司人才储备，改善员工队伍的文化结构、专业结构和技能结构等，形成结构合理、综合素质高且德才兼备的人力资源队伍。

员工薪酬政策：

公司实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同》《保密文件》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴、保密工资及奖金等，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。公司根据岗位的特点制定了一套行之有效的绩效考评考核体系，进一步完善了薪酬政策。

需要公司承担费用的离退休职工人数为 32 人。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

不适用

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

原董事丛培刚先生、原董事/董事会秘书/副总经理李建军先因个人原因于 2018 年 7 月 24 日向公司董事会提出辞职申请，原监事会主席孙长威先生因工作调整于 2018 年 7 月 24 日向公司监事会提出辞职申请。公司第四届董事会第八次会议审议通过提名张吉伟、孙长威为第四届董事人董事候选人，公司第四届监事会第五次会议审议通过提名曲义为第四届监事会监事候选人，董事、监事候选人经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	2,514,674.74	6,183,434.96
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		0	
应收票据及应收账款	2.3	53,518,939.12	54,385,713.44
预付款项	4	692,657.5	1,017,596.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5	1,891,684.44	413,260.4
买入返售金融资产			
存货	6	22,077,470.18	22,208,699.48
持有待售资产	7	0	17,566,926.44
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	8	20,000,000	25,204,523.59
<b>流动资产合计</b>		<b>100,695,425.98</b>	<b>126,980,155.03</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	5,000,000	5,000,000
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	10	61,092,592.36	51,236,631.37
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	11	19,426,785.97	14,798,965.33
开发支出		0	0
商誉		0	0

长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	12	495,908.91	525,768.71
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		86,015,287.24	71,561,365.41
<b>资产总计</b>		186,710,713.22	198,541,520.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据及应付账款	13	2,124,564.38	4,621,127.57
预收款项	14	183,161.4	103,435.75
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	15	998,662.24	1,863,987.79
应交税费	16	1,071,900.13	1,424,138.61
其他应付款	17	3,154,208.25	1,492,958.53
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			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	18	636,148.8	636,148.8
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		8,168,645.20	10,141,797.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	20	8,969,723.76	6,787,798.16
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		8,969,723.76	6,787,798.16
<b>负债合计</b>		17,138,368.96	16,929,595.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	21	60,000,000	60,000,000

其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	22	15,334,524.73	15,334,524.73
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备	23	126,667.45	
盈余公积	24	17,392,285.5	17,392,285.5
一般风险准备		0	0
未分配利润	25	76,718,866.58	88,885,115
归属于母公司所有者权益合计		169,572,344.26	181,611,925.23
少数股东权益		0	0
<b>所有者权益合计</b>		169,572,344.26	181,611,925.23
<b>负债和所有者权益总计</b>		186,710,713.22	198,541,520.44

法定代表人：丛力

主管会计工作负责人：侯振诚

会计机构负责人：侯振诚

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		47,775,150.77	47,570,048.29
其中：营业收入	26	47,775,150.77	47,570,048.29
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		49,222,438.11	44,945,375.26
其中：营业成本	26	22,515,962.81	20,560,905.08
利息支出		0	0
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	27	922,559.83	913,294.42
销售费用	28	15,032,757.17	16,110,693
管理费用	29	8,433,506.09	6,997,411.24
研发费用			
财务费用	30	17,447.06	-255,127.04
资产减值损失	31	2,300,205.15	618,198.56
加：其他收益	34	7,238,447.17	
投资收益（损失以“—”号填列）	32	382,464.67	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	12,704.91	10,233.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,186,329.41	2,634,906.17
加：营业外收入	35	0	4,703,677.32
减：营业外支出		0	0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,186,329.41	7,338,583.49
减：所得税费用	36	352,577.83	370,979.04
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,833,751.58	6,967,604.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		5,833,751.58	6,967,604.45
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		5,833,751.58	6,967,604.45
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,833,751.58	6,967,604.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		5,833,751.58	6,967,604.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,833,751.58	6,967,604.45
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.10	0.12
（二）稀释每股收益		0.10	0.12

法定代表人：丛力

主管会计工作负责人：侯振诚

会计机构负责人：侯振诚



### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,640,319.95	41,126,034.72
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		4,368,961.01	4,209,931.81
收到其他与经营活动有关的现金	37	6,026,798.34	844,821.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>56,036,079.30</b>	<b>46,180,787.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,461,664.55	15,411,006.7
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		13,671,480.27	13,542,989.66
支付的各项税费		6,410,690.51	6,977,705.9
支付其他与经营活动有关的现金	37	13,165,575.07	9,494,694.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>46,709,410.40</b>	<b>45,426,396.31</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>38</b>	<b>9,326,668.90</b>	<b>754,391.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		18,000,000.00	31,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,000.00	21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			736.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>18,017,000.00</b>	<b>31,021,736.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,429.12	355,357
投资支付的现金		13,000,000.00	1,000,000.00

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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		13,012,429.12	1,355,357.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		5,004,570.88	29,666,379.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,000,000.00	12,000,000.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		18,000,000.00	12,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-18,000,000.00	-12,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	-3,668,760.22	18,420,770.33
加：期初现金及现金等价物余额		6,183,434.96	2,034,945.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	2,514,674.74	20,455,715.57

法定代表人：丛力

主管会计工作负责人：侯振诚

会计机构负责人：侯振诚

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

# 三达奥克化学股份有限公司

## 财务报表附注

截止 2018 年 6 月 30 日

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

### 一、财务报表项目注释

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,797.09	10,426.87
银行存款	2,506,877.65	6,173,008.09
合计	2,514,674.74	6,183,434.96

期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

#### 2. 应收票据

##### (1) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,534,872.63	9,473,071.68
商业承兑票据	4,591,648.30	4,632,097.47
合计	13,126,520.93	14,105,169.15

##### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,033,377.54	
合计	10,033,377.54	

#### 3. 应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	43,588,572.60	100.00	3,196,154.41	7.33	40,392,418.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	43,588,572.60	100.00	3,196,154.41	7.33	40,392,418.19

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	43,757,089.53	100.00	3,476,545.24	7.95	40,280,544.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	43,757,089.53	100.00	3,476,545.24	7.95	40,280,544.29

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	37,712,074.26	1,885,603.71	5.00
1至2年	3,309,378.37	330,937.84	10.00
2至3年	1,503,013.98	300,602.80	20.00
3至4年	770,191.86	385,095.93	50.00
4年以上	293,914.13	293,914.13	100.00
合计	43,588,572.60	3,196,154.41	7.33

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-280,390.83元；本期核销坏账准备金额2,499,270.50元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,499,270.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	2,499,270.50	破产重整	董事会决议	否
合计		2,499,270.50			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	2,068,997.52	4.75	105,148.28
第二名	1,628,950.80	3.74	127,349.27
第三名	1,392,991.49	3.20	69,649.57
第四名	1,147,055.40	2.63	58,885.67
第五名	876,079.40	2.01	43,803.97
合计	7,114,074.61	16.32	404836.76

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	692,657.50	100.00	1,017,596.72	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	692,657.50	100.00	1,017,596.72	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
第一名	206,400.00	29.80
第二名	72,000.00	10.39
第三名	48,000.00	6.93
第四名	45,540.00	6.57
第五名	35,395.62	5.11
合计	407,335.62	58.80

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,001,589.41	100.00	109,904.97	5.49	1,891,684.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,001,589.41	100.00	109,904.97	5.49	1,891,684.44

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	441,839.89	100.00	28,579.49	6.47	413,260.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	441,839.89	100.00	28,579.49	6.47	413,260.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,924,639.41	96,231.97	5.00
1至2年	61,970.00	6,197.00	10.00
2至3年	8,380.00	1,676.00	20.00
3至4年	1,600.00	800.00	50.00
4年以上	5,000.00	5,000.00	100.00
合计	2,001,589.41	109,904.97	5.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额81,325.48元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,676,031.85	141,229.55
押金及保证金	122,000.00	155,800.00
备用金	135,914.31	101,694.31
代扣代缴社会保险	67,643.25	43,116.03
合计	2,001,589.41	441,839.89

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	200,000.00	1年以内	9.99	10,000.00
第二名	往来款	198,000.00	1年以内	9.89	9,900.00
第三名	往来款	173,069.78	1年以内	8.65	8,653.49
第四名	往来款	79,200.00	1年以内	3.96	3,960.00
第五名	往来款	79,000.00	1年以内	3.95	3,950.00
合计		729,269.78		36.43	36,463.49

## 6. 存货

### 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,581,036.04		7,581,036.04	7,130,451.77		7,130,451.77
在产品	121,507.69		121,507.69	113,587.37		113,587.37
库存商品	14,146,298.27		14,146,298.27	14,736,032.16		14,736,032.16
周转材料	228,628.18		228,628.18	228,628.18		228,628.18
合计	22,077,470.18		22,077,470.18	22,208,699.48		22,208,699.48

## 7. 持有待售资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值



持有待售非流动资产						
其中：长期股权投资						
固定资产				12,598,326.44		12,598,326.44
无形资产				4,968,600.00		4,968,600.00
合计				17,566,926.44		17,566,926.44

注：持有待售资产为公司拟转让的老厂房及土地。

## 8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	20,000,000.00	25,000,000.00
预交企业所得税		204,523.59
合计	20,000,000.00	25,204,523.59

## 9. 可供出售的金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
大连高新园区融泰小额贷款有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	5,000,000.00			5,000,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
大连高新园区融泰小额					5.00	

贷款有限公司						
合计					5.00	

## 10. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	71,411,837.88	5,392,450.25	1,689,337.60	3,249,174.26	81,742,799.99
2.本期增加金额		3,100.00	12,462.69		15,562.69
（1）购置		3,100.00	12,462.69		15,562.69
（2）在建工程转入					
3.本期减少金额				36,500.00	36,500.00
（1）处置或报废				36,500.00	36,500.00
（1）其他					
4.期末余额	71,411,837.88	5,395,550.25	1,701,800.29	3,212,674.26	81,721,862.68
二、累计折旧					
1.期初余额	11,049,275.12	2,333,569.12	1,244,034.63	3,023,687.34	17,650,566.21
2.本期增加金额	2,727,323.02	219,623.98	51,521.69	14,910.42	3,013,379.11
（1）计提	2,727,323.02	219,623.98	51,521.69	14,910.42	3,013,379.11
3.本期减少金额				34,675.00	34,675.00
（1）处置或报废				34,675.00	34,675.00
（1）其他					
4.期末余额	13,776,598.14	2,553,193.10	1,295,556.32	3,003,922.76	20,629,270.32
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	57,635,239.74	2,842,357.15	406,243.97	208,751.50	61,092,592.36
2.期初账面价值	47,521,806.55	3,044,034.93	445,302.97	225,486.92	51,236,631.37

### (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
龙头分园厂区	47,521,806.55	尚未决算

## 11. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1.期初余额	22,757,936.00	500,000.00	23,257,936.00
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(1) 其他			
4.期末余额	22,757,936.00	500,000.00	23,257,936.00
二、累计摊销			
1.期初余额	3,340,370.59	150,000.08	3,490,370.67
2.本期增加金额	315,779.34	25,000.02	340,779.36
(1) 计提	315,779.34	25,000.02	340,779.36
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(1) 其他			
4.期末余额	3,656,149.93	175,000.10	3,831,150.03
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	19,101,786.07	324,999.90	19,426,785.97
2.期初账面价值	14,448,965.41	349,999.92	14,798,965.33

## 12. 递延所得税资产、递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性	递延所得税资	可抵扣暂时性	递延所得税资

	差异	产	差异	产
资产减值准备	3,306,059.38	495,908.91	3,505,124.73	525,768.71
合计	3,306,059.38	495,908.91	3,505,124.73	525,768.71

### 13. 应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	2,124,564.38	2,461,784.65
工程款		2,153,235.92
设备款		6,107.00
合计	2,124,564.38	4,621,127.57

### 14. 预收款项

#### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	183,161.40	103,435.75
合计	183,161.40	103,435.75

### 15. 应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,863,987.79	13,803,165.85	14,668,491.40	998,662.24
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,863,987.79	13,803,165.85	14,668,491.40	998,662.24

#### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,863,987.79	11,322,191.69	12,187,517.23	998,662.24
二、职工福利费		153,073.58	153,073.58	
三、社会保险费		2,001,607.79	2,001,607.79	
其中：医疗保险费		530,662.60	530,662.60	
工伤保险费		114,021.03	114,021.03	
生育保险费		75,571.35	75,571.35	

四、住房公积金		326,292.80	326,292.80	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,863,987.79	13,803,165.85	14,668,491.40	998,662.24

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		1,230,243.28	1,230,243.28	
2. 失业保险费		51,109.53	51,109.53	
3. 企业年金缴费				
合计		1,281,352.81	1,281,352.81	

16. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	733,067.19	1,154,881.01
企业所得税	118,194.44	
个人所得税	65,851.18	64,805.87
房产税	64,389.86	61,140.31
城市维护建设税	51,314.70	80,841.67
教育费附加	21,992.02	34,646.43
地方教育费附加	14,661.34	23,097.62
其他税费	2,429.40	4,725.70
合计	1,071,900.13	1,424,138.61

17. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,869,609.63	258,040.40
应付员工款项	1,276,229.62	1,223,634.03
质保金		3,651.10
党员活动经费	8,369.00	7,633.00
合计	3,154,208.25	1,492,958.53

18. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	636,148.80	636,148.80
合计	636,148.80	636,148.80

### 19. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	6,787,798.16		318,074.40	6,469,723.76
合计	6,787,798.16		318,074.40	6,469,723.76

### 20. 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助		2,500,000.00		2,500,000.00
合计		2,500,000.00		2,500,000.00

### 21. 股本

	期初余额	本次增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00						60,000,000.00

### 22. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	15,334,524.73			15,334,524.73
合计	15,334,524.73			15,334,524.73

### 23. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		137,570.05	10,902.60	126,667.45
合计		137,570.05	10,902.60	126,667.45

### 24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,392,285.50			17,392,285.50
合计	17,392,285.50			17,392,285.50

## 25. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	88,885,115.00	91,258,117.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	88,885,115.00	91,258,117.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,833,751.58	10,696,663.36
减：提取法定盈余公积		1,069,666.34
应付普通股股利	18,000,000.00	12,000,000.00
期末未分配利润	76,718,866.58	88,885,115.00

## 26. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,775,150.77	22,515,962.81	47,570,048.29	20,560,905.08
其他业务				
合计	47,775,150.77	22,515,962.81	47,570,048.29	20,560,905.08

## 27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	305,405.04	295,880.17
教育费附加	130,887.90	126,805.80
地方教育费附加	87,258.58	84,537.19
房产税	383,089.61	366,841.86
车船使用税	960.00	5,460.00
印花税	14,958.70	33,769.40
合计	922,559.83	913,294.42

其他说明：自 2016 年 5 月 1 日起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等发生额从管理费用重分类到税金及附加进行核算，对以前期间发生额不进行追溯调整。

## 28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	6,755,233.59	6,452,708.96
办公会务费	99,656.63	180,109.58

差旅费	2,255,246.28	2,281,500.87
车辆支出	192,131.83	140,844.20
租赁费	510,161.32	347,733.41
运输装卸费	4,443,445.12	5,655,674.45
业务宣传费	93,070.00	18,275.63
其他费用	683,812.40	1,033,845.90
合计	15,032,757.17	16,110,693.00

### 29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	2,052,678.33	2,046,823.68
办公会议费	117,309.17	145,134.52
差旅费	109,267.05	143,518.94
折旧及摊销	2,018,979.11	566,961.35
车辆支出	294,534.27	326,306.89
业务招待费	568,246.11	548,779.37
研发费用	2,647,688.91	3,219,886.49
其他费用	624,803.14	
合计	8,433,506.09	6,997,411.24

其他说明：自 2016 年 5 月 1 日起，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等发生额从管理费用重分类到税金及附加进行核算，对以前期间发生额不进行追溯调整。

### 30. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,959.83	268,987.30
利息净支出	-1,959.83	-268,987.30
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	19,406.89	13,860.26
合计	17,447.06	-255,127.04

### 31. 资产减值损失



项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,300,205.15	618,198.56
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、持有待售资产减值损失		
合计	2,300,205.15	618,198.56

### 32. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	382,464.67	
合计	382,464.67	

其他说明：其他系公司购买银行理财产品收益。

### 33. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失		
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	12,704.91	10,233.14
其中：固定资产处置利得	12,704.91	10,233.14
无形资产处置利得		
在建工程		
生产性生物资产		
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失		
非货币性资产交换利得		
合计	12,704.91	10,233.14

### 34. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
极大规模集成电路清洗化学品产业化项目	198,074.40		与资产相关
清洗技术检验检测服务平台项目	120,000.00		与资产相关
大连市科技奖励款			与收益相关
创新十条补贴款	2,500,000.00		与收益相关
稳岗补贴款	385,496.90		与收益相关
半导体照明 LED 芯片干膜去膜剂项目			与收益相关
增值税即征即退	4,034,875.87		与收益相关
合计	7,238,447.17		

### 35. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		4,703,677.32
合计		4,703,677.32

### 36. 所得税费用

### (1) 所得税费用的组成

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	322,718.03	370,979.04
递延所得税费用	29,859.80	
合计	352,577.83	370,979.04

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	6,186,329.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	927,949.41
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	605,231.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	29,859.80
所得税费用	352,577.83

## 37. 现金流量表项目注释

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,959.83	268,987.30
政府补助	3,203,571.30	503,978.65
往来款	2,821,267.21	71,855.16
合计	6,026,798.34	844,821.11

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理及销售费用	8,303,059.36	6,917,338.78
财务费用	19,406.89	13,860.26
往来款及其他	4,843,108.82	2,563,495.01
合计	13,165,575.07	9,494,694.05

## 38. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,833,751.58	6,967,604.45
加：资产减值准备	2,300,205.15	618,198.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,013,379.11	1,435,611.01
无形资产摊销	340,779.36	193,779.36
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-12,704.91	-10,369.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,447.06	-255,127.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-382,464.67	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,859.80	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	131,229.30	-1,834,766.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,586,915.65	-7,028,789.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	642,102.77	668,249.44
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,326,668.90</b>	<b>754,391.33</b>
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,514,674.74	20,455,715.57
减：现金的期初余额	6,183,434.96	2,034,945.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,668,760.22	18,420,770.33

## (2) 现金和现金等价物构成情况

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,514,674.74	6,183,434.96
其中：库存现金	7,797.09	625.24
可随时用于支付的银行存款	2,506,877.65	6,182,809.72
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,514,674.74	6,183,434.96

## 二、公允价值的披露

本期公司无需要披露的公允价值信息。

## 三、关联方及关联交易

### 1. 本公司的实际控制人

本公司最终控制人为丛力，持股比例为47.78%。

### 2. 本公司的子公司情况

本公司无子公司。

### 3. 本公司合营和联营企业情况

本公司无合营及联营企业。

### 4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
奥克集团股份有限公司	公司股东

### 5. 关联交易情况

无。

### 6. 关联方应收应付款项

无。

## 四、政府补助

### （一）计入当期损益的政府补助明细表

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目
极大规模集成电路清洗化学品产业化项目	与资产相关	198,074.40	其他收益
清洗技术检验检测服务平台项目	与资产相关	120,000.00	其他收益
创新十条补贴款	与收益相关	2,500,000.00	其他收益
研发专利补贴款	与收益相关	385,496.90	其他收益
增值税即征即退	与收益相关	4,034,875.87	其他收益
合计		7,238,447.17	

## (二) 计入递延收益的政府补助明细

补助项目	种类	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益的金额	期末余额	本期结转计入损益的列报项目
极大规模集成电路清洗化学品产业化项目	与资产相关	=		198,074.40	2,665,872.56	其他收益
清洗技术检验检测服务平台项目	与资产相关	4,560,000.00		120,000.00	4,440,000.00	其他收益
合计		7,423,946.96		318,074.40	7,105,872.56	

注：期初余额中包含一年内到期的与资产相关的政府补助 636,148.80 元；期末余额中包含一年内到期的与资产相关的政府补助 636,148.80 元。

## 五、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2. 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出之日止，本公司无应披露的资产负债表日后非调整事项。

## 七、其他重要事项

无。

## 八、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,429.12	
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）	3,203,571.30	注 1
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	382,464.67	注 2
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-539,769.76	
少数股东权益影响额		

合计	3,058,695.33
----	--------------

注 1: 公司计入 2017 年度损益的政府补助增加, 主要系公司申请的国家创新十条政策支持成功, 大连市高新园区政府拨付的费用性补助;

注 2: 主要系公司 2017 年度购买银行理财产品收益。

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	<b>9.72</b>	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<b>4.63</b>	0.05	0.05

## 3. 重大变动分析

项 目	期末余额	期初余额	增减比例	变动原因
货币资金	2,514,674.74	6,183,434.96	-59.33%	货币资金的减少: 主要系公司上半年购买的银行理财产品所导致
其他应收款	1,891,684.44	413,260.40	357.75%	其他应收款的增加: 主要系公司为支持销售工作, 借给销售经理及销售员的短期借款增加所导致
持有待售资产		17,566,926.44	-100%	持有待售资产的减少: 主要系公司老厂房大连市高新园区政府停止收购, 转为公司固定资产核算所导致
无形资产	19,426,785.97	14,798,965.33	31.27%	无形资产的增加: 主要系公司老厂房大连市高新园区政府停止收购, 土地使用权转为公司无形资产核算所导致
应付账款	2,124,564.38	4,621,127.57	-54.02%	应付账款的减少: 主要系公司新厂房工程尾款支付所导致
其他应付款	3,154,208.25	1,492,958.53	111.27%	其他应付款的增加: 主要系公司为催收应收账款暂未支付销售员的风险抵押金所导致
财务费用	17,447.06	-255,127.04	-106.84%	财务费用的减少: 主要系公司本年度银行存款减少, 理财收益增加所导致
资产减值损失	2,300,205.15	618,198.56	272.08%	资产减值损失增加: 主要系公司一家客户破产, 法院给出破产清算书所导致



其他收益	7,238,447.17	4,703,677.32	53.89%	其他收益的增加：主要系公司收到国家创新十条项目补助款所导致
------	--------------	--------------	--------	-------------------------------

公司名称：三达奥克化学股份有限公司

日期：2018年8月17日