

证券代码：300082

公告编号：2017-032



中国驰名商标

辽宁奥克化学股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，本次董事会以现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，独立董事范存艳女士、俞丽辉女士以通讯表决方式参与表决。

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(会计主管人员)张超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,031,830,285.47	782,802,777.25	31.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,479,597.88	-13,096,002.04	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,776,412.51	-14,946,912.26	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-172,983,774.29	-10,513,366.36	-
基本每股收益（元/股）	0.038	-0.02	-
稀释每股收益（元/股）	0.038	-0.02	-
加权平均净资产收益率	0.95%	-0.50%	增加 1.45 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
总资产（元）	5,353,734,999.80	5,322,130,075.44	0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,693,163,056.42	2,665,767,722.18	1.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,230,303.53	
减：所得税影响额	167,313.68	
少数股东权益影响额（税后）	359,804.48	
合计	1,703,185.37	--

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

公司主导产品聚羧酸减水剂聚醚单体应用于商品混凝土领域，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。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，公司通过大宗产品经营中心整合主导产品在各大区域的营销管理质量和运行效率，有效提升了公司主导产品的市场竞争力；另一方面，公司组建了市场营销事业部，全力推动重点新产品的目标市场渗透，加速推进新技术的成果应用转化。特别是，公司将重点打造电子化学品领域的创新业务，加强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的突破性推广应用，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

近几年，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。在国家实施供给侧改革和安全环保严格执法的政策背景下，国内环氧乙烷精深加工行业也出现了去产能化趋势，特别是公司主导产品聚羧酸减水剂聚醚单体的行业集中度明显提升。公司作为国内环氧乙烷衍生精细化工新材料领域的龙头企业，正在依靠科技创新和供给调整进行转型升级，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，同时加强乙烯衍生高端化工新材料产业链的战略合作，在行业去产能化趋势下全面发挥产业链整合、产能布局、技术创新、市场营销等方面独占优势实现持续、健康、快速发展。

4、安全环保政策风险

公司主要生产经营业务包括环氧乙烷制造、环氧衍生绿色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。

5、应收账款财务风险

随着公司销售规模的不断扩大，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，公司财务中心和营销事业部高度重视应收账款等财务风险管理工作，一方面，加强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账款财务风险。

6、投资不达预期的风险

公司参股投资了上海东硕环保科技有限公司（以下简称“东硕环保”），其主要业务集中在煤化工等领域，受国际原油价格和国家产业政策的影响，其经营业绩可能不及预期，公司将与东硕环保实际控制人积极协调关于其业绩承诺补偿等相关事项，最大程度避免公司相关投资风险。另外，公司拟以持有的武汉奥克特种化学有限公司（以下简称“奥克特化”）60%股权为对价，参股投资武汉吉和昌化工科技股份有限公司（以下简称“吉和昌”），相关事项尚需有关部门审批，亦存在一定不确定性。还有，公司拟投资辽宁会福化工有限公司（以下简称“会福化工”），由于设置安评、环评相关前提条件，交易能否完成也具有不确定性。

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”，项目总体进展为2017年上半年建成投产，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，项目实际进展受多方面因素的影响。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。2016年11月10日，公司收购了江苏英利新能源有限公司持有的阜宁利仁新能源有限公司（以下简称“阜宁利仁”）100%股权，阜宁利仁在江苏盐城拥有陈集10兆瓦农光互补分布式光伏电站项目，现已建设7.8兆瓦的光伏电站，其中4.8兆瓦已经并网发电，其余3兆瓦因受风灾影响正在处理相关事项，建成时间具有不确定性。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,371		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	
奥克集团股份有限公司	境内非国有法人	56.18%	378,598,776		质押	59,420,000	
广东德美精细化工股份有限公司	境内非国有法人	4.85%	32,695,900				
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	1.87%	12,585,772				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.90%	6,033,400				
罗林骥	境内自然人	0.84%	5,651,100				
辽宁奥克化学股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.51%	3,408,058				
王桂柱	境内自然人	0.45%	3,025,418				
徐国勇	境内自然人	0.42%	2,840,460				
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	其他	0.33%	2,221,594				
招商银行股份有限公司—海富通	其他	0.31%	2,063,406				

强化回报混合型 证券投资基金					
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	32,695,900	人民币普通股	32,695,900		
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	12,585,772	人民币普通股	12,585,772		
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	3,408,058	人民币普通股	3,408,058		
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		
中国银行—海富通收益增长证券 投资基金	2,221,594	人民币普通股	2,221,594		
招商银行股份有限公司—海富通 强化回报混合型证券投资基金	2,063,406	人民币普通股	2,063,406		
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)	公司股东王桂柱通过普通证券账户持有 0 股, 通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,025,418 股, 合计持有 3,025,418 股; 公司股东徐国勇通过普通证券账户持有 380,000, 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, 合计持有 2,840,460 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
谭文华	78,000	78,000	0	0	离任监事解除限售	2017 年 3 月 8 日

合计	78,000	78,000	0	0	--	--
----	--------	--------	---	---	----	----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

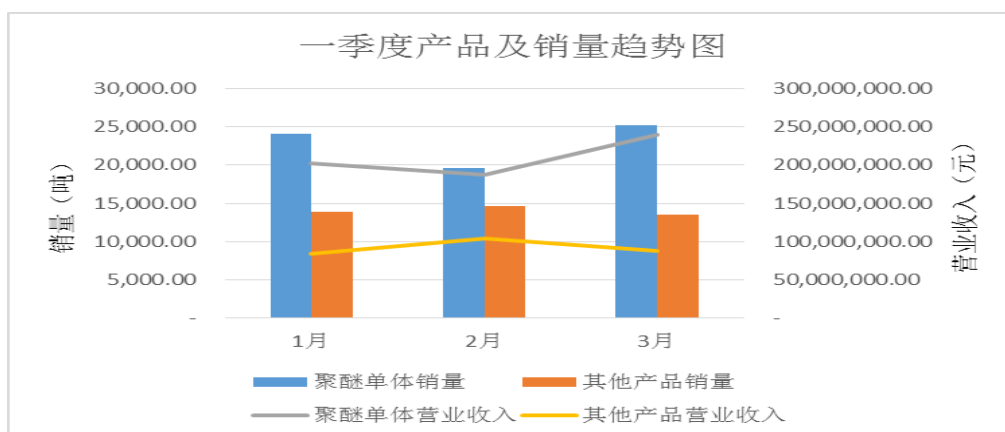
√ 适用 □ 不适用

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末数较期初数减少22.78万，降低100.00%，主要系报告期末远期外汇购汇合约到期所致。
- (2) 预付账款：期末数较期初增加7,943.63万元，增长 98.24%，主要系报告期末预付工程款及预付货款增加所致。
- (3) 其他应收款：期末数较期初增加 1,142.07 万元，增长421.86%，主要系报告期辽宁会福公司合作经营资金支持增加所致。
- (4) 存货：期末数较期初增加 13,829.23 万元，增长 47.15%，主要系报告期依据市场销售情况季节性备货所致。
- (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：期末数较期初数减少76.66万，降低100.00%，主要系报告期末远期外汇购汇合约到期所致。
- (6) 应付职工薪酬：期末数较期初减少 541.76 万元，降低 43.41%，主要系报告期支付年终奖励所致。
- (7) 应交税费：期末数较期初减少 2,055.22 万元，降低 60.83%，主要报告期支付上期增值税和各项税金所致。
- (8) 营业收入：本期发生额较同期增加 24,902.75 万元，增长 31.81%，主要系产品销售规模同比上升。
- (9) 税金及附加：本期发生额较同期增加283.95 万元，增长 1580.98%，主要系销售规模增大影响相应增加了流转税金及根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，将原计入管理费用的房产税、土地使用税、印花税等等地方税费调整入税金及附加科目列报。
- (10) 资产减值损失：本期发生额较同期增加539.88 万元，增长147.69%，主要系应收款项计提坏账准备较同期增加所致。
- (11) 投资收益：本期发生额较同期增加125.98万元，增长113.59%，主要系联营企业投资收益增加所致。
- (12) 所得税费用：本期发生额较同期增加 466.42 万元，增长18207.93%，主要系公司利润增加所致。
- (13) 经营活动产生的现金流量净额：同比减少 16,247.04万元，降低 1545.37%，主要系依据市场销售情况季节性备货及支付税费增加所致。
- (14) 投资活动产生的现金流量净额：同比减少11,765.23 万元，降低 470.17%，主要系报告期购买银催化剂及理财产品支付的现金所致。

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

1、报告期内，公司产品的销售总量同比基本保持稳定。其中：聚醚单体的销量为 6.89 万吨，同比增长 3.08%，其他产品的销量 4.19 万吨。同时，由于公司主要产品的销售单价同比有所提升，导致公司主要产品的销售收入同比保持较快增长。



2、报告期内，公司主要产品的毛利率同比明显扩大，其中：聚醚单体毛利率为 9.2%，较去年同期的 5.8% 有大幅提高；其他产品综合毛利率为 10.70%。

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

报告期前五大供应商采购占采购总额的比例为 68.79%，较同期占比减少 9.76%，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

报告期公司对前五大客户的收入占全部收入的比例为 23.06%，较同期占比增加 5.26%，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

以公司“十三五”规划思想为统领，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，以全面提升客户满意和经营质量为中心，以现代精益管理方式为基石，引进狼性文化，施行要素管理。重点提升总经理团队在文化聚人、客户满意、科技创新、预算管理和风险法规方面的管理水平，加快管理团队的梯度选拔与培养；加快构建生产管控一体化平台；强化以客户为中心，成立市场营销事业部，适应市场变化的营销模式；充分借助资本市场并购重组，运用两化融合和智能化手段，协调运行公司沿海沿江战略布局，统筹开足开好百万吨乙氧基化产能；以 DMC 项目建成为动力，升级转型产业结构与经营模式；创新开发乙烯衍生新材料、新能源等新业务，实现大宗产品流程卓越低成本、高端产品技术领先高效益，实现资本市场价值最大化，向着创新、协调、绿色、开放、共享式发展目标更进一步。

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”之“二、重大风险提示”

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司之全资子公司奥克化学扬州有限公司（现已更名为江苏奥克化学有限公司）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]，详情请参阅公司于2016年10月18日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收到民事裁定书的公告》。江苏奥克化学有限公司于2017年4月收到江西赛维LDK太阳能高科技有限公司破产清算组、赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司破产清算组的通知函，中国平煤神马化工集团有限公司与河南易成新能源股份有限公司（以下简称“平煤易成”），平煤易成决定终止重整赛维两公司重整事项。这一决定致使人民法院批准的赛维两公司重整计划不能执行。经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》，对公司截至9月末对江西赛维LDK太阳能高科技有限公司的应收账款计提坏账准备31,246,266.03元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》	2017年02月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
投资设立全资子公司	2017年02月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
全资子公司“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”取得环评批复	2017年03月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于转让锦州奥克阳光新能源有限公司63%股权及收购格尔木阳光能源电力有限公司100%股权暨关联交易的事项	2017年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年限制性股票激励计划事项	2017年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	650,913,712.50	759,720,612.06
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		227,842.48
衍生金融资产		
应收票据	752,410,056.65	777,221,842.08
应收账款	529,107,340.88	592,861,635.04
预付款项	160,299,259.39	80,862,980.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,652.78	1,652.78
应收股利		
其他应收款	14,127,946.96	2,707,227.48
买入返售金融资产		
存货	431,612,526.59	293,320,242.40
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	109,395,723.74	105,798,279.37
流动资产合计	2,647,868,219.49	2,612,722,314.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,243,387.15	4,243,387.15
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	222,074,005.19	222,597,877.92
投资性房地产		
固定资产	1,883,008,744.33	1,926,163,802.84
在建工程	43,452,760.80	33,502,523.31
工程物资	1,961,811.66	1,961,811.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	324,199,049.20	287,877,044.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	159,264,189.71	164,623,590.23
递延所得税资产	28,628,189.52	29,427,923.11
其他非流动资产	39,034,642.75	39,009,800.21
非流动资产合计	2,705,866,780.31	2,709,407,761.09
资产总计	5,353,734,999.80	5,322,130,075.44
流动负债：		
短期借款	856,819,706.36	663,234,425.17
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		766,621.52
衍生金融负债		
应付票据	159,822,829.00	138,320,229.00
应付账款	524,746,841.42	686,240,295.73
预收款项	97,411,518.39	79,251,771.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,061,711.31	12,479,281.73
应交税费	13,231,610.47	33,783,832.56
应付利息	4,107,170.62	4,933,052.20
应付股利		

其他应付款	65,466,085.68	89,683,805.78
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	132,500,000.00	145,000,000.00
其他流动负债	10,456,810.34	10,456,810.34
流动负债合计	1,871,624,283.59	1,864,150,125.15
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
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	92,865,690.56	96,030,173.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	592,865,690.56	596,030,173.32
负债合计	2,464,489,974.15	2,460,180,298.47
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	1,696,267,731.27	1,696,267,731.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,641,860.15	13,740,392.66
盈余公积	61,571,287.93	61,571,287.93
一般风险准备		

未分配利润	245,762,177.07	220,268,310.32
归属于母公司所有者权益合计	2,693,163,056.42	2,665,767,722.18
少数股东权益	196,081,969.23	196,182,054.79
所有者权益合计	2,889,245,025.65	2,861,949,776.97
负债和所有者权益总计	5,353,734,999.80	5,322,130,075.44

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	68,898,467.83	95,975,189.31
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	123,631,906.41	97,840,120.45
应收账款	218,926,325.95	236,735,750.17
预付款项	34,442,201.79	16,174,171.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	217,801,315.70	253,189,067.88
存货	49,401,359.51	20,485,459.05
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	24,710,119.25	45,350,963.11
流动资产合计	737,811,696.44	765,750,721.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,243,387.15	4,243,387.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,864,567,884.45	1,865,091,757.18
投资性房地产		
固定资产	102,501,432.05	105,238,207.27
在建工程	2,799,067.53	2,337,962.96

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	21,823,186.99	21,978,230.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,798,588.83	14,798,588.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,010,733,547.00	2,013,688,134.02
资产总计	2,748,545,243.44	2,779,438,855.37
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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	70,091,568.00	78,601,568.00
应付账款	15,286,565.64	34,166,543.35
预收款项	15,760,847.39	3,276,207.00
应付职工薪酬	1,114,411.04	1,671,483.96
应交税费		691,122.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,499,828.46	67,374,726.26
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	3,057,294.35	3,057,294.35
流动负债合计	256,810,514.88	288,838,945.05
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	11,251,228.36	12,300,832.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,251,228.36	12,300,832.14
负债合计	268,061,743.24	301,139,777.19
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	1,692,777,700.73	1,692,777,700.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	162,838.87	33,994.35
盈余公积	61,571,287.93	61,571,287.93
未分配利润	52,051,672.67	49,996,095.17
所有者权益合计	2,480,483,500.20	2,478,299,078.18
负债和所有者权益总计	2,748,545,243.44	2,779,438,855.37

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,031,830,285.47	782,802,777.25
其中：营业收入	1,031,830,285.47	782,802,777.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,003,907,835.31	799,611,754.18
其中：营业成本	938,131,753.75	744,345,639.22
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		
税金及附加	3,019,103.15	179,603.79
销售费用	20,471,767.24	19,767,583.87
管理费用	27,218,114.19	23,382,703.01
财务费用	13,323,807.96	15,591,785.06
资产减值损失	1,743,289.02	-3,655,560.77
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）	150,720.32	-1,109,037.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,109,037.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,073,170.48	-17,918,014.05
加：营业外收入	2,240,052.75	2,337,837.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,000.00	3,870.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,263,223.23	-15,584,046.90
减：所得税费用	4,689,784.21	25,616.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,573,439.02	-15,609,663.03
归属于母公司所有者的净利润	25,479,597.88	-13,096,002.04
少数股东损益	93,841.14	-2,513,660.99
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	25,573,439.02	-15,609,663.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,479,597.88	-13,096,002.04
归属于少数股东的综合收益总额	93,841.14	-2,513,660.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.038	-0.02
(二)稀释每股收益	0.038	-0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	123,137,338.82	124,065,317.83
减：营业成本	107,985,624.17	114,999,958.15

税金及附加	670,760.91	101,640.75
销售费用	3,171,910.37	3,516,626.51
管理费用	7,471,449.55	5,959,517.04
财务费用	1,184,177.77	1,150,587.35
资产减值损失	1,005,312.46	-6,668,471.04
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）	-308,512.76	-1,109,037.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,339,590.83	3,896,421.95
加：营业外收入	1,049,603.78	746,675.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,389,194.61	4,643,097.73
减：所得税费用	333,617.11	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,055,577.50	4,643,097.73
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	2,055,577.50	4,643,097.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	979,583,238.10	651,906,405.96
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	1,931.72	198,878.73
收到其他与经营活动有关的现	12,675,149.25	5,573,262.39

金		
经营活动现金流入小计	992,260,319.07	657,678,547.08
购买商品、接受劳务支付的现金	979,494,284.00	611,393,881.44
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	23,688,127.49	26,801,672.14
支付的各项税费	104,409,435.97	4,591,306.71
支付其他与经营活动有关的现金	57,652,245.90	25,405,053.15
经营活动现金流出小计	1,165,244,093.36	668,191,913.44
经营活动产生的现金流量净额	-172,983,774.29	-10,513,366.36
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		27,000.00
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	75,179,577.40	45,709,731.07
投资活动现金流入小计	75,179,577.40	45,736,731.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,770,515.32	20,713,597.47
投资支付的现金		
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	68,038,248.72	

投资活动现金流出小计	167,808,764.04	20,713,597.47
投资活动产生的现金流量净额	-92,629,186.64	25,023,133.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,200,000.00
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	566,865,049.60	354,639,927.81
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	566,865,049.60	359,839,927.81
偿还债务支付的现金	380,907,766.17	149,114,178.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,437,678.30	15,817,166.18
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	395,345,444.47	164,931,344.80
筹资活动产生的现金流量净额	171,519,605.13	194,908,583.01
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	-94,093,355.80	209,418,350.25
加：期初现金及现金等价物余额	392,954,314.74	248,475,400.86
六、期末现金及现金等价物余额	298,860,958.94	457,893,751.11

6、母公司现金流量表

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	87,259,942.60	101,093,208.68
收到的税费返还		13,039.98
收到其他与经营活动有关的现金	700,178.40	637,210.99

经营活动现金流入小计	87,960,121.00	101,743,459.65
购买商品、接受劳务支付的现金	109,250,217.81	75,707,320.03
支付给职工以及为职工支付的现金	5,313,959.48	6,786,160.63
支付的各项税费	4,359,430.50	964,897.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,683,892.32	2,774,058.59
经营活动现金流出小计	123,607,500.11	86,232,436.94
经营活动产生的现金流量净额	-35,647,379.11	15,511,022.71
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	70,215,359.97	37,909,731.07
投资活动现金流入小计	70,215,359.97	37,909,731.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,027.34	59,134.00
投资支付的现金		
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	60,500,000.00	
投资活动现金流出小计	60,522,027.34	59,134.00
投资活动产生的现金流量净额	9,693,332.63	37,850,597.07
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	50,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,998,325.01	2,519,841.67
筹资活动现金流入小计	59,998,325.01	102,519,841.67

偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,421,000.01	1,559,958.34
支付其他与筹资活动有关的现金	9,700,000.00	69,000,000.00
筹资活动现金流出小计	61,121,000.01	70,559,958.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,122,675.00	31,959,883.33
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	-27,076,721.48	85,321,503.11
加：期初现金及现金等价物余额	63,983,109.02	108,740,580.19
六、期末现金及现金等价物余额	36,906,387.54	194,062,083.30

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

辽宁奥克化学股份有限公司

法定代表人：朱建民

二〇一七年四月二十一日