



中国驰名商标

辽宁奥克化学股份有限公司

2014年第一季度报告

2014-013

股票简称：奥克股份 股票代码：300082

2014年04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报告的第三届董事会第四次会议，本次董事会会议以现场结合通讯的方式召开，董事兼副总裁董振鹏先生和董事马卫国先生以通讯方式参与表决，会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

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)徐丹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



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)	628,603,081.74	480,945,439.74	30.70%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	22,871,947.46	13,111,051.00	74.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-253,903,870.40	-171,500,608.07	-48.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.75	-0.51	-47.06%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.80%	0.47%	0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.77%	0.43%	0.34%
	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)	4,130,836,089.68	3,934,617,182.65	4.99%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	2,856,222,354.64	2,830,640,654.44	0.9%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.48	8.40	0.91%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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)	1,066,660.13	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	206,077.00	-
减: 所得税影响额	215,651.02	-
少数股东权益影响额(税后)	29,012.63	-
合计	1,027,968.55	--



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

二、重大风险提示

1、环氧乙烷价格波动

公司产品的主要原料是环氧乙烷，环氧乙烷价格波动将会影响到公司产品的收益水平。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形成重大影响，进而导致乙烯和环氧乙烷价格的大幅度波动。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，加之价格机制的市场化程度低，因此，市场价格波动较为剧烈。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。所以，环氧乙烷价格具有一定的不确定性。

为提高应对环氧乙烷价格波动的能力，公司继续巩固在国内环氧乙烷精深加工行业中的龙头地位，加强与国内环氧乙烷主要供应商的战略合作关系，提高了原料的议价能力。公司进一步完善在东北、华东、华中和华南地区生产基地的合理布局，生产装置贴近原料市场和产品消费市场，就地就近采购环氧乙烷，有效保证原料供应，降低原料采购成本和产品销售成本。这些措施都有利于公司获得价格相对稳定的环氧乙烷，减少价格波动对生产成本的冲击。

公司目前正在实施的扬州奥克年产20万吨环氧乙烷项目将在2014年投产，项目投产后将使公司下游产品获得充足的原料，将有效抑制环氧乙烷市场价格波动对公司产品成本和盈利能力的影响。

2、产业政策变动风险

公司的聚羧酸减水剂聚醚产品与高铁等国家重大工程项目的进度密切相关，国家新型城镇化战略的实施进度，以及在水利、核电、高铁、保障房、文化设施等方面的产业政策，将直接影响我国基础设施投资规模，进而影响市场对公司聚羧酸减水剂聚醚产品的需求。因此，国家产业政策的走向将对公司的经营业绩构成影响，如果国家这方面的产业政策有重大收缩调整，将会对公司业绩形成负面影响。公司积极拓展聚羧酸减水剂在民用领域的应用，并加快对萘系减水剂的替代步伐，有效低减少了对重大工程的依赖并降低了政策风险。

光伏行业作为先导型新兴产业，目前光伏发电还不能实现平价上网，世界各国的各种补贴政策是驱动光伏行业发展主要因素，尤其是欧盟国家的可再生能源政策，对光伏行业的影响巨大，我们国家对光伏产业的政策取向也将对我国光伏产业发展产生重要影响。另一方面，随着公司产品结构的调整，晶硅切割液产品的销量占总体销量的比例接近四分之一，一季度对公司业绩的提升有一定的促进作用。

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，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。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

随着公司的发展壮大，公司的规模越来越大，子公司也越来越多，对子公司、特别是控股子公司和参股公司的稽核管理和服务工作提出了更高的要求，亟须加强合理管理机制的建立和有效运作，以更好地服务和管理下属子公司，否则将可能影响公司整体运行效率和抗风险能力。2013年，公司进一步加强了子公司经营主体的独立地位和管理运行，进一步加强公司职能中心在制度设计、监督稽核和管理改进等方面的优化运行与风险防范管理，并对职能中心进行了重新定位，2014年年初，进一步对组织机构进行了重大调整，推行了一系列职能中心改革的措施，同时，公司已制定了《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工作以及相关的职责和程序，加强对子公司相关重大事项的督导和管理，以有效控制管理风险。

5、人力资源保障风险

公司的快速发展需要人才的支撑，随着公司的规模不断扩张，不仅在数量上对人才有着较大的需求，而且对人才的质量



也提出了更高的要求。公司虽然一直都非常重视人才的培养和储备，但是要确保重大项目的顺利实施和未来发展战略的如期实现，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，加大人才引进力度，积极地在全国各地甚至海外开展招募高水平专业技术和管理人才的工作，从国内外知名大学引入博士和硕士研究生，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	16,522					
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	56.32	189,790,283	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	-	-
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	0.89	2,999,971	0	-	-
罗林骥	境内自然人	0.84	2,825,550	0	-	-
北京东方汇融投资发展有限公司	境内非国有法人	0.75	2,512,700	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	-	-
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.47	1,587,103	0	-	-
哈尔滨海丰投资有限公司	境内非国有法人	0.46	1,563,000	0	-	-
恒泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.27	900,000	0	-	-
林琳	境内自然人	0.22	740,806	0	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
奥克集团股份有限公司	189,790,283	人民币普通股	189,790,283			
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			
全国社保基金一一五组合	2,999,971	人民币普通股	2,999,971			
罗林骥	2,825,550	人民币普通股	2,825,550			
北京东方汇融投资发展有限公司	2,512,700	人民币普通股	2,512,700			
锦州悦鑫硅材料有限公司	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
长江证券股份有限公司	1,587,103	人民币普通股	1,587,103			
哈尔滨海丰投资有限公司	1,563,000	人民币普通股	1,563,000			
恒泰证券股份有限公司	900,000	人民币普通股	900,000			
林琳	740,806	人民币普通股	740,806			
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

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	高管锁定股份	-
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

- (1) 货币资金：期末数较期初数减少 32,604.89 万元，降低 32.07%，主要系扬州支付工程项目款所致。
- (2) 预付款项：期末数较期初数增加 5,599.64 万元，增长 121.92%，主要系根据工程项目建设进度按合同付款所致。
- (3) 存货：期末数较期初数增加 9,236.71 万元，增长 53.26%，主要系依据市场销售情况季节性备货所致。
- (4) 工程物资：期末数较期初数增加 9,838.62 万元，增长 468.30%，主要系按工程项目建设进度购进物资所致。
- (5) 其他非流动资产：期末数较期初数增加 19,155.35 万元，增长 94.56%，主要系奥克化学扬州有限公司预付的工程设备款项增加所致。
- (6) 短期借款：期末数较期初数增加 18,827.58 万元，增长 55.87%，主要系流动资金借款增加所致。
- (7) 应付职工薪酬：期末数较期初数减少 249.96 万元，降低 34.39%，主要系报告期内支付年终奖励所致。
- (8) 应交税费：期末数较期初数减少 790.12 万元，降低 78.67%，主要系缴纳增值税及企业所得税所致。
- (9) 财务费用：本期发生额较上期发生额增加 373.76 万元，增长 193.17%，主要系存款利息减少所致。
- (10) 投资收益：本期发生额较上期发生额增加 74.02 万元，增长 74.87%，主要系合营企业南京扬子奥克本季度盈利所致。
- (11) 营业外支出：本期发生额较上期发生额减少 68.18 万元，降低 100.29%，主要系上期处置固定资产所致。
- (12) 所得税费用：本期发生额较上期发生额增加 182.14 万元，增长 52.59%，主要系利润较同期大幅度上升所致。
- (13) 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 8,240.33 万元，降低 48.05%，主要系依据市场销售情况季节性备货所致。
- (14) 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 9,689.76 万元，降低 175.10%，主要系根据工程项目建设进度按合同付款所致。
- (15) 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 14,560.59 万元，增长 307.13%，主要系流动资金借款增加所致。

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 年一季度，为应对宏观经营环境的最新变化和本行业下游产品需求的发展趋势，公司严格按照“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，全面开展各项相关工作，兼顾稳健发展和对风险的控制，进一步巩固公司的市场地位和综合竞争实力。

报告期，公司实现营业收入 62,860.31 万元，较上年同期增长 30.70%；归属于母公司所有者的净利润 2,287.19 万元，较上年同期增长 74.45%。其中，减水剂聚醚产品的销量和营业收入较上年同期分别增长 15.86% 和 1.08%，毛利率较上年同期增长 3.34%；晶硅切割液产品的销量和营业收入较上年同期分别增长 225.76% 和 231.33%。

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 65.31%，比上年同期前五大供应商采购总额占比减少 9.72%，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

报告期公司对前五大客户的收入占全部收入的比例为 19.31%，比上年同期前五大客户的收入总额占比减少 3.84%，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

报告期内，本公司根据 2014 年“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，以奥克核心价值观、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；在股份公司领导决策与子公司经营管理团队建设、子公司经营主体运行、职能中心幕僚作用的发挥等方面均得以进一步加强，全面落实安全生产和稳健经营，进一步巩固和扩大了公司在目标市场与行业中的领先地位；公司坚持创新驱动，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，以实现效益最大化为目标，较好地执行和完成了 2014 年度的经营计划。

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

请参见“第二节 公司基本情况，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

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	董事、监事、高级管理人员朱建民、刘兆滨、董振鹏、宋恩军、孙玉德、董晓杰、徐丹及原职工监事朱宗将。	关于股份锁定的承诺： 公司的董事、监事、高级管理人员朱建民、刘兆滨、董振鹏、宋恩军、孙玉德、董晓杰、徐丹及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）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。	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。



<p>公司全体董事、监事、高级管理人员和其他核心人员。</p>	<p>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。</p>	<p>2010年4月6日</p>	<p>长期</p>	<p>截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。</p>
<p>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</p>	<p>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。</p>	<p>2010年4月6日</p>	<p>长期</p>	<p>截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>奥克股份</p> <p>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。</p>	<p>2013年3月26日</p>	<p>12个月</p>	<p>截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。</p>



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

单位：万元

募集资金总额		217,309.99				本季度投入募集资金总额		26,269.32			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		201,787.04			
累计变更用途的募集资金总额		25,829.50				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	
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		11.89%				截至期末累计投入金额 (2)		截止报告期末累计实现的效益		是否达到预计效益	
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	77.9	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	807.95	14,782.59	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	766.93	10,447.26	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	72.71	130.48	否	否
承诺投资项目小计	--	41,333.00	38,585.50	0	34,342.28	--	--	1,647.59	25,360.33	--	--
超募资金投向											
5万吨/年环氧乙烷	否	6,503.33	6,503.3	0	6,503.3	100.00	2011年6月30日	368.74	4,570.7	否	否



衍生精细化学品项目（山东项目）			3		3				2		
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	0.00	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	0.00	0.00	否	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	807.94	6,730.17	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	25,639.52	64,892.53	77.24	2014 年 6 月 30 日	0.00	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	629.80	8,866.90	93.66	2014 年 4 月 30 日	0.00	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	26,269.32	167,444.76	--	--	1,176.68	11,300.89	--	--
合计	--	217,309.99	225,755.83	26,269.32	201,787.04	--	--	2,824.27	36,661.22	--	--

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 年一季度两项目实现收益合计为 1,615.89 万元，截止报告期累计收益合计 22,341.47 万元，达到预期收益的 96.29%。

(2) “年产 3 万吨太阳能级硅切割液项目（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，切割液产销情况有所回升，但无法达到行业鼎盛时期的盈利水平，2014 年单季度实现预期收益的 70%，截至报告期末该项目累计实现的收益达到累计预期收益的 90%。

(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 年一季度实现了预期收益的 50%，截至报告期末累计实现的收益达到累计预期效益的 60% 左右。

(5) 一季度，120 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目（锦州项目）尚处于试运行阶段。



	<p>(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”正处于建设过程中, 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, 报告期均未产生收益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>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。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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)”。</p> <p>(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。</p> <p>(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, 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前述事项。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>



	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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 3 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 150,442,675.79 元, 超募资金置换金额 114,857,885.89 元。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目 实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>(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 and 公司的影响不大。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>



	<p>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。</p> <p>(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。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>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。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>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。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>扬州奥克存放中国建设银行仪征支行营业部信用保证金 1190 万元，已按照募集资金专户监管的原则予以监管，尚需与相关各方签署募集资金监管协议。</p>



三、其他重大事项进展情况

不适用。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司的现金分红政策为：

（一）公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。有关调整利润分配政策的议案，应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，并需经公司董事会审议后，提交公司股东大会批准，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（二）公司可以采取现金和股票方式分配股利，可以进行中期分红，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（三）如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

（四）对于公司赢利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（五）公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司 2013 年度的利润分配预案如下：

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。

上述现金分红预案尚需经公司 2013 年年度股东大会审批。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

六、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

不适用。

七、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

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	690,483,311.53	1,016,532,201.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	525,929,173.92	419,713,787.06
应收账款	458,705,463.57	454,598,781.30
预付款项	101,923,758.02	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	512,216.11	512,216.11
应收股利		
其他应收款	24,681,627.21	20,809,737.66
买入返售金融资产		
存货	265,780,831.86	173,413,724.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,656,131.55	55,885,127.11
流动资产合计	2,127,672,513.77	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	129,507,744.36	129,316,193.37
投资性房地产		



固定资产	520,545,096.59	531,937,383.13
在建工程	608,524,059.89	630,099,173.05
工程物资	119,395,405.03	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	204,547,342.73	205,771,792.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,513,301.34	26,513,301.34
其他非流动资产	394,130,625.96	202,577,136.04
非流动资产合计	2,003,163,575.91	1,747,224,219.24
资产总计	4,130,836,089.68	3,934,617,182.65
流动负债：		
短期借款	525,275,771.60	337,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	120,176,611.62	108,179,690.90
应付账款	124,245,507.08	151,700,033.10
预收款项	36,496,531.75	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	4,769,047.73	7,268,669.82
应交税费	2,142,044.45	10,043,225.24
应付利息	548,653.43	737,000.00
应付股利		
其他应付款	15,065,400.30	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		



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	833,235,326.40	673,443,825.27
非流动负债：		
长期借款	117,811,936.00	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	91,506,390.64	92,213,050.65
非流动负债合计	209,318,326.64	211,524,986.65
负债合计	1,042,553,653.04	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	2,292,526.45	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	429,049,265.65	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	2,856,222,354.64	2,830,640,654.44
少数股东权益	232,060,082.00	219,007,716.29
所有者权益（或股东权益）合计	3,088,282,436.64	3,049,648,370.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,130,836,089.68	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：徐丹

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	158,799,771.26	500,450,669.63
交易性金融资产		
应收票据	303,735,392.46	204,156,631.76
应收账款	193,684,933.79	205,400,626.04
预付款项	165,618,952.46	165,424,874.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	178,529,213.23	151,756,286.70
存货	96,724,631.53	94,196,135.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,722,542.41	7,998,224.27
流动资产合计	1,100,815,437.14	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	1,650,810,325.79	1,402,438,774.79
投资性房地产		
固定资产	122,718,420.21	125,962,246.02
在建工程	585,899.65	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	23,827,667.40	24,008,177.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,938,327.75	6,938,327.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,804,880,640.80	1,559,756,510.66
资产总计	2,905,696,077.94	2,889,139,958.96
流动负债：		
短期借款	222,000,000.00	222,000,000.00



交易性金融负债		
应付票据	50,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	13,449,726.68	11,515,408.24
预收款项	9,242,078.19	7,294,958.52
应付职工薪酬	2,951,259.45	3,259,038.05
应交税费	390,445.75	682,261.63
应付利息	-	590,333.33
应付股利		
其他应付款	11,661,465.55	13,826,629.03
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	312,890,534.06	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	16,719,042.02	17,519,217.44
非流动负债合计	16,719,042.02	17,519,217.44
负债合计	329,609,576.08	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	270,130.99	-
盈余公积	54,663,749.57	54,663,749.57
一般风险准备		
未分配利润	154,425,838.87	147,866,022.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,576,086,501.86	2,569,256,554.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,905,696,077.94	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：徐丹

3、合并利润表

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	628,603,081.74	480,945,439.74
其中：营业收入	628,603,081.74	480,945,439.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	600,456,557.36	464,171,542.39
其中：营业成本	562,074,200.01	436,208,214.20
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	310,282.62	379,286.16
销售费用	15,188,664.27	12,480,882.35
管理费用	18,872,565.02	14,578,342.87
财务费用	1,802,690.12	-1,934,934.65
资产减值损失	2,208,155.32	2,459,751.46
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）	-248,449.00	-988,661.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-248,449.00	-988,661.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,898,075.38	15,785,236.28
加：营业外收入	1,270,660.13	1,468,241.03



减：营业外支出	-1,972.07	679,813.28
其中：非流动资产处置损失		665,517.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,170,707.58	16,573,664.03
减：所得税费用	5,284,425.77	3,463,072.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,886,281.81	13,110,591.91
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	22,871,947.46	13,111,051.00
少数股东损益	1,014,334.35	-459.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,886,281.81	13,110,591.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,871,947.46	13,111,051.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,014,334.35	-459.09

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：徐丹

4、母公司利润表

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	244,174,621.90	239,142,956.70
减：营业成本	217,535,206.36	218,002,889.58
营业税金及附加	140,345.97	88,849.10
销售费用	6,604,872.38	6,095,229.36
管理费用	10,287,344.94	7,519,705.75
财务费用	2,098,737.98	-1,255,408.79
资产减值损失	308,565.40	2,655,378.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填	-248,449.00	-988,661.07



列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-248,449.00	-988,661.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,951,099.87	5,047,652.61
加：营业外收入	810,175.42	623,765.24
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）	7,761,275.29	5,671,417.85
减：所得税费用	1,201,458.70	1,025,881.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,559,816.59	4,645,536.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,559,816.59	4,645,536.85

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：徐丹

5、合并现金流量表

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	305,315,399.47	287,711,113.15
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	207,697.80	250,592.48
收到其他与经营活动有关的现金	5,844,858.66	9,987,018.63
经营活动现金流入小计	311,367,955.93	297,948,724.26
购买商品、接受劳务支付的现金	482,012,487.54	426,797,061.35
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	10,750,121.12	12,106,679.93
支付的各项税费	15,922,327.72	10,226,738.65
支付其他与经营活动有关的现金	56,586,889.95	20,318,852.40
经营活动现金流出小计	565,271,826.33	469,449,332.33
经营活动产生的现金流量净额	-253,903,870.40	-171,500,608.07
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	-1,978,761.76	2,880,000.00
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	100,000,000.00	-8,253,451.87
投资活动现金流入小计	98,021,238.24	-5,373,451.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,818,092.66	60,322,495.36
投资支付的现金	440,000.00	0.00
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		-10,356,722.78
投资活动现金流出小计	250,258,092.66	49,965,772.58
投资活动产生的现金流量净额	-152,236,854.42	-55,339,224.45
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	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	213,275,771.60	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	225,275,771.60	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,500,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,761,587.09	5,591,728.07
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	32,261,587.09	77,591,728.07
筹资活动产生的现金流量净额	193,014,184.51	47,408,271.93
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	-213,126,540.31	-179,431,560.59
加：期初现金及现金等价物余额	881,733,681.12	1,376,704,654.28
六、期末现金及现金等价物余额	668,607,140.81	1,197,273,093.69

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：徐丹

6、母公司现金流量表

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	155,814,547.56	136,072,894.14
收到的税费返还	18,750.13	
收到其他与经营活动有关的现金	3,288,608.71	1,941,260.96
经营活动现金流入小计	159,121,906.40	138,014,155.10
购买商品、接受劳务支付的现金	178,018,766.81	155,467,236.56
支付给职工以及为职工支付的现金	4,465,487.04	7,218,842.36
支付的各项税费	2,733,640.22	1,816,131.40



支付其他与经营活动有关的现金	7,029,451.24	5,907,056.22
经营活动现金流出小计	192,247,345.31	170,409,266.54
经营活动产生的现金流量净额	-33,125,438.91	-32,395,111.44
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	-1,978,761.76	
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		-715,542.01
投资活动现金流入小计	-1,978,761.76	-715,542.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-529,584.00	2,823,597.89
投资支付的现金	248,620,000.00	300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		135,752,460.00
投资活动现金流出小计	248,090,416.00	438,576,057.89
投资活动产生的现金流量净额	-250,069,177.76	-439,291,599.90
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		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	66,272,576.70	
筹资活动现金流入小计	66,272,576.70	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,329,999.95	3,621,818.91
支付其他与筹资活动有关的现金	118,379,587.80	
筹资活动现金流出小计	121,709,587.75	45,621,818.91
筹资活动产生的现金流量净额	-55,437,011.05	54,378,181.09
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	-338,631,627.72	-417,308,530.25
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	158,799,771.26	601,012,658.03
----------------	----------------	----------------

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：徐丹

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。