



中国驰名商标

# 辽宁奥克化学股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016-012

股票简称：奥克股份      股票代码：300082

2016 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二十次会议，本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，董事范小平先生、董事谢永元先生、独立董事林木西先生和独立董事史献平先生以通讯方式参与表决。

公司负责人朱建民、主管会计工作负责人孙玉德及会计机构负责人(会计主管人员)李裕丰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	782,802,777.25	590,962,226.01	32.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,096,002.04	2,983,849.08	-538.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,946,912.26	-2,983,849.08	400.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,513,366.36	-20,560,249.92	-48.87%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.01	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.01	-300.00%
加权平均净资产收益率	-0.50%	3.23%	-3.73%
	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）	5,168,531,940.05	4,985,199,754.36	3.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,603,527,724.27	2,615,850,080.63	-0.47%

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
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）	21,094.61	-
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）	2,513,172.83	-
债务重组损益	53,239.70	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,540.00	-
减：所得税影响额	498,411.21	-
少数股东权益影响额（税后）	234,645.71	-
合计	1,850,910.22	--

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项目和下游配套环氧乙烷衍生低碳精细化工新材料项目的生产成本，国内商品环氧乙烷价格的波动对公司在辽阳、武汉、茂名等地的环氧乙烷衍生低碳精细化工新材料项目的经营业绩带来不确定性。

为应对上述风险，公司积极参与和推动行业协会发挥作用，加强行业内企业的信息沟通和协作发展，管控公司面临的乙烯及环氧乙烷价格波动风险，规范环氧精细化学品行业的发展环境。

### 2、市场需求变化风险

公司的聚羧酸减水剂聚醚产品应用于商品混凝土市场，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。公司的晶硅切割液产品应用于光伏行业的硅片切割环节，晶硅切割液产品的市场需求主要受硅片市场需求总量以及替代产品的推广进程等因素的影响。

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，公司通过加强科技创新，不断推动相关产品的升级换代，持续提高公司产品在上述市场中的竞争力；另一方面，公司也在积极拓展新的产品，开发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，拓展乙烯衍生精细化工新材料产业链，以丰富公司产品线，降低行业和市场需求的周期性变化对公司经营造成的风险。

### 3、安全环保政策风险

公司的主要经营业务包括环氧乙烷制造、环氧衍生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，不易储存、运输，而且在生产环氧乙烷和环氧衍生低碳精细化工新材料的非正常过程中，存在着排污、噪音、尾气等方面的环保风险。但是，公司的子公司均都处化工园区，相关安全、环保设施齐备，风险可控。公司将进一步依法加强安全生产与环境保护方面的资源投入和运行管理，与化工园区紧密沟通协调满足国家关于安全环保的政策要求，推动包括环氧乙烷在内的危险化学品行业满足更高的安全环保规范要求。

### 4、行业产能过剩风险

在国内环氧衍生精细化工新材料领域产能相对过剩的行业环境下，公司环氧衍生精细化工新材料产品的盈利能力出现下降，对公司保持持续、健康、快速的发展带来一定的不确定性。公司作为国内环氧乙烷及其下游衍生低碳精细化工新材料领域的龙头企业，不仅积极开发环氧乙烷和乙烯下游的新产品、新技术，而且努力探索在绿色环保、新能源等领域进行资源整合和资本运作，实现公司“技术创新、产品经营、资本运作”三轮驱动的指导方针。

### 5、应收账款财务风险

面对“新常态”下的市场经营环境，随着公司销售规模的不断扩大，使公司应收账款面临一定程度坏账风险，可能对公司经营业绩带来不确定性。目前，公司聚羧酸减水剂聚醚产品面临盈利能力下降的挑战，公司将进一步加强资金管控，控制资金总量、优化资金结构、增加现销比例，努力保障公司经营现金流量改善。同时，也将进一步控制应收账款规模，加强客户评级和信用额度控制，跟踪下游核心客户的财务状况并优化客户结构，保障公司财务运行可持续性，降低应收账款规模过大给公司带来的财务风险。

### 6、投资收益不达预期的风险

公司已经完成对上海东硕环保科技有限公司的战略投资，上海东硕环保科技有限公司的主要业务集中在煤化工等领域，煤化工领域受国家政策的影响较大，可能导致其施工进度和业务持续性不及预期，从而对公司投资收益和商誉减值等方面带来不确定性。

### 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		26,804	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
奥克集团股份公司	境内非国有法人	55.17	371,796,198	0	-	-
广东德美精细化工股份有限公司	境内非国有法人	6.94	46,800,000	0	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.90	6,033,400	0	-	-
罗林骥	境内自然人	0.84	5,651,100	0	-	-
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	其他	0.74	4,999,926	0	-	-
辽宁奥克化学股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.60	4,024,858	0	-	-
王桂柱	境内自然人	0.45	3,025,418	0	-	-
徐国勇	境内自然人	0.42	2,840,460	0	-	-
陈建杭	境内自然人	0.32	2,156,400	0	-	-
文雅	境内自然人	0.28	1,900,000	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		
奥克集团股份公司	371,796,198		人民币普通股	371,796,198		
广东德美精细化工股份有限公司	46,800,000		人民币普通股	46,800,000		
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		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	4,999,926		人民币普通股	4,999,926		
辽宁奥克化学股份有限公司—第一期员工持股计划	4,024,858		人民币普通股	4,024,858		

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
陈建杭	2,156,400	人民币普通股	2,156,400
文雅	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
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)	<p>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,实际合计持有 3,025,418 股。</p> <p>公司股东徐国勇通过普通证券账户持有 380,000 股外,还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,实际合计持有 2,840,460 股。</p> <p>公司股东文雅通过普通证券账户持有 0 股,通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,900,000 股,实际合计持有 1,900,000 股。</p>		

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	58,500	0	0	58,500	高管锁定股	-
合计	58,500	0	0	58,500	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

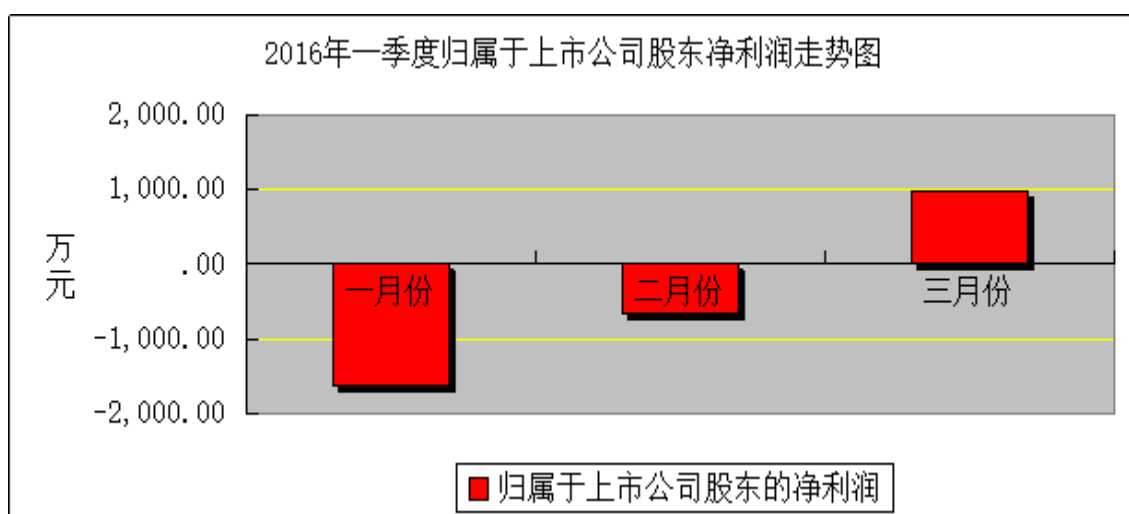
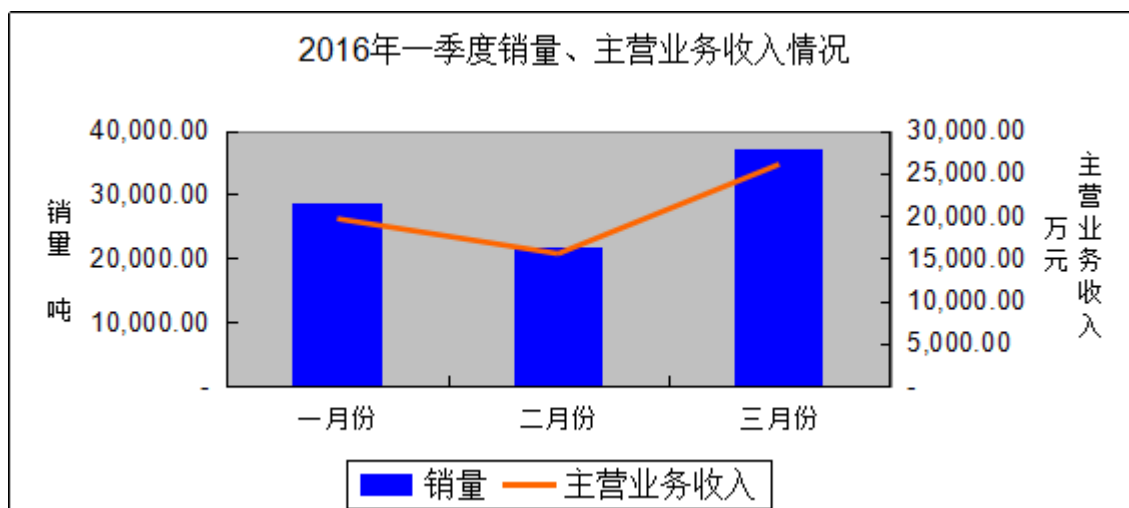
√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金：期末数较期初增加 20,092.57 万元，增长 46.60%，主要系报告期末短期流动资金借款增加所致。
- (2) 应收票据：期末数较期初增加 15,544.88 万元，增长 35.13%，主要系报告期末为了降低赊销坏账风险，依据应收款资源管理办法，收取银行承兑汇票所致。
- (3) 其他应收款：期末数较期初增加 127.42 万元，增长 80.24%，主要系报告期末备用金借款增加所致。
- (4) 其他流动资产：期末数较期初减少 5,722.60 万元，降低 33.38%，主要系报告期理财产品减少所致。
- (5) 短期借款：期末数较期初增加 22,548.41 万元，增长 57.93%，主要系报告期末短期流动资金借款增加所致。
- (6) 预收款项：期末数较期初增加 4,229.20 万元，增长 76.83%，主要系报告期预收货款增加所致。
- (7) 应付职工薪酬：期末数较期初减少 544.24 万元，降低 40.99%，主要系报告期支付年终奖励所致。
- (8) 营业收入：本期发生额较同期增加 19,184.06 万元，增长 32.46%，主要系产品销售规模同比上升。
- (9) 营业成本：本期发生额较同期增加 20,623.76 万元，增长 38.33%，主要系产品销售规模同比上升。
- (10) 财务费用：本期发生额较同期增加 671.21 万元，增长 75.59%，主要系扬州公司项目贷款利息费用化所致。
- (11) 所得税费用：本期发生额较同期减少 441.20 万元，降低 99.42%，主要系公司利润下降所致。
- (12) 经营活动产生的现金流量净额：同比增加 1,004.69 万元，增长 48.87%，主要系支付的税费减少所致。
- (13) 投资活动产生的现金流量净额：同比增加 15,998.81 万元，增长 118.54%，主要系报告期固定资产投资同比减少所致。
- (14) 筹资活动产生的现金流量净额：同比增加 13,766.95 万元，增长 240.52%，主要系公司短期借款增加所致。

### 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

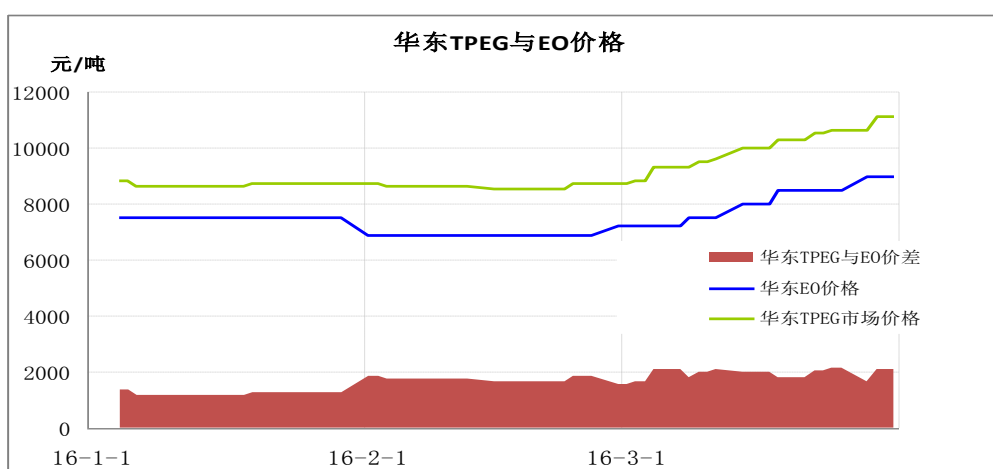
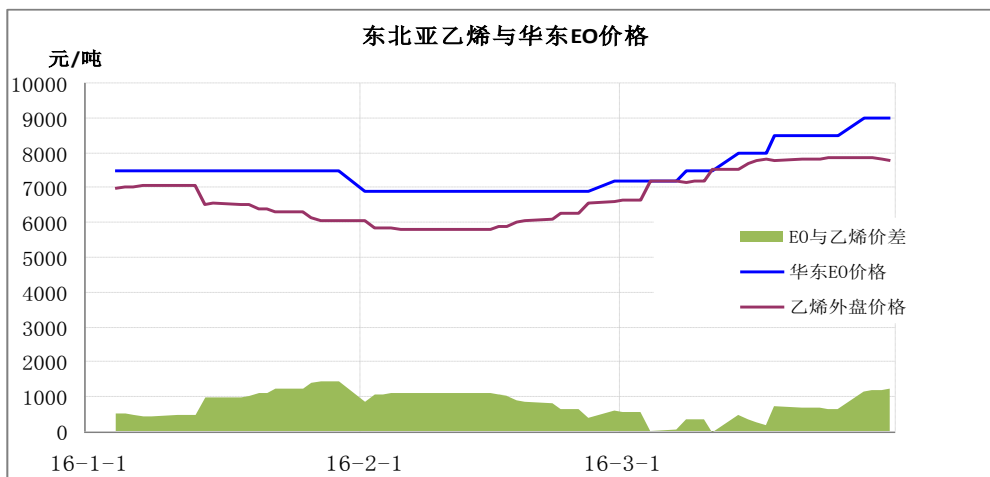
1、报告期内，公司化工新材料产品聚羧酸减水剂用聚醚单体产品销量为6.69万吨，销售收入为46,777.84万元，分别同比增长15.40%和16.16%；公司新能源材料多晶硅切割液产品销量为1.24万吨，销售收入为9,264.87万元，分别同比下降7.05%和24.58%左右，公司整体的环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的销量为8.74万吨，销售收入为61,175.99万元，分别同比增长11.81%和5.89%。



2、与上年同期相比，公司主营业务产品的销量继续保持较快增长，特别是公司主要产品聚羧酸减水剂用聚醚单体的销量和收入同比较快上升，主要系由于公司战略布局优势和技术服务优势进一步发挥，大宗产品中心统筹经营有效提升公司管理运营效率，市场占有率持续提升；公司新能源材料多晶硅切割液产品的销售收入同比下降，主要系由于产品价格下降的原因所致。

3、报告期内，公司聚醚单体产品的毛利率上升至6%左右，但公司主营业务产品的综合毛利率同比稍有下降，主要系由于公司切割液产品的价格下降所致，同时公司财务费用同比增加较多，减少本期营业利润。另外，公司主营业务产品的综合毛利率环比有所提高，主要系由于公司聚醚单体产品的毛利率环比改善所致，公司营业利润的亏损金额大幅减少。





4、公司主要产品聚羧酸减水剂用聚醚单体主要应用于商品混凝土领域，随着国内房地产市场复苏以及高铁等基础设施建设进入季节高峰，公司所在产品市场即将迎来传统的销售旺季。同时，随着国际原油价格的逐步回升，公司主要原料乙烯和环氧乙烷价格同步上升，公司主营业务产品的价格亦将同步上升，有利于公司经营业绩持续改善。

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 78.55%，较同期占比减少 11.59%，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 17.80%，较同期占比增加 6.16%，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，公司化工新材料产品聚羧酸减水剂用聚醚单体产品销量为6.69万吨，销售收入为46,777.84万元，分别同比增长15.40%和16.16%；公司新能源材料多晶硅切割液产品销量为1.24万吨，销售收入为9,264.87万元，分别同比下降7.05%和24.58%左右，公司整体的环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的销量为8.74万吨，销售收入为61,175.99万元，分别同比增长11.81%和5.89%，特别是大宗产品中心统筹经营显著提高了公司的管理运营效率，特别是3月份经营业绩实现扭亏为盈，较好完成了经营计划中的各项预算指标。

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

#### 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项目和下游配套环氧乙烷衍生低碳精细化工新材料项目的生产成本，国内商品环氧乙烷价格的波动对公司在辽阳、武汉、茂名等地的环氧乙烷衍生低碳精细化工新材料项目的经营业绩带来不确定性。

为应对上述风险，公司积极参与和推动行业协会发挥作用，加强行业内企业的信息沟通和协作发展，管控公司面临的乙烯及环氧乙烷价格波动风险，规范环氧精细化学品行业的发展环境。

#### 2、市场需求变化风险

公司的聚羧酸减水剂聚醚产品应用于商品混凝土市场，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。公司的晶硅切割液产品应用于光伏行业的硅片切割环节，晶硅切割液产品的市场需求主要受硅片市场需求总量以及替代产品的推广进程等因素的影响。

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，公司通过加强科技创新，不断推动相关产品的升级换代，持续提高公司产品在上述市场中的竞争力；另一方面，公司也在积极拓展新的产品，开发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，拓展乙烯衍生精细化工新材料产业链，以丰富公司产品线，降低行业和市场需求的周期性变化对公司经营造成的风险。

#### 3、安全环保政策风险

公司的主要经营业务包括环氧乙烷制造、环氧衍生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，不易储存、运输，而且在生产环氧乙烷和环氧衍生低碳精细化工新材料的非正常过程中，存在着排污、噪音、尾气等方面的环保风险。同时，由于公司的工厂都座落于化工园区，随着国家加强化工园区转型升级管理，存在受相关企业影响而停产的风险。公司将进一步依法加强安全生产与环境保护方面的资源投入和运行管理，与化工园区紧密沟通协调满足国家关于安全环保的政策要求，推动包括环氧乙烷在内的危险化学品行业满足更高的安全环保规范要求。

#### 4、行业产能过剩风险

在国内环氧衍生精细化工新材料领域产能相对过剩的行业环境下，公司环氧衍生精细化工新材料产品的盈利能力出现下降，对公司保持持续、健康、快速的发展带来一定的不确定性。公司作为国内环氧乙烷及其下游衍生低碳精细化工新材料领域的龙头企业，不仅积极开发环氧乙烷和乙烯下游的新产品、新技术，而且努力探索在绿色环保、新能源等领域进行资源整合和资本运作，实现公司“技术创新、产品经营、资本运作”三轮驱动的指导方针。

#### 5、应收账款财务风险

面对“新常态”下的市场经营环境，随着公司销售规模的不断扩大，使公司应收账款面临一定程度坏账风险，可能对公司经营业绩带来不确定性。目前，公司聚羧酸减水剂聚醚产品面临盈利能力下降的挑战，公司将进一步加强资金管控，控制资金总量、优化资金结构、增加现销比例，努力保障公司经营现金流量改善。同时，也将进一步控制应收账款规模，加强客户评级和信用额度控制，跟踪下游核心客户的财务状况并优化客户结构，保障公司财务运行可持续性，降低应收账款规模过

大给公司带来的财务风险。

#### 6、投资收益不达预期的风险

公司已经完成对上海东硕环保科技有限公司的战略投资，上海东硕环保科技有限公司的主要业务集中在煤化工等领域，煤化工领域受国家政策的影响较大，可能导致其施工进度和业务持续性不及预期，从而对公司投资收益和商誉减值等方面带来不确定性。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	奥克集团公司、董振鹏、刘兆滨、仲崇纲、朱建民	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：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。	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。
	奥克集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：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。	2010年4月6日	2015年11月25日	为提高承诺内容的可操作性，奥克集团公司修改和完善了相关承诺内容，并于2015年11月25日经辽宁奥克化学股份有限公司2015年第三次临时

					股东大会审议通过。
奥克集团股份公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、奥克集团股份公司（简称“奥克集团”）不直接或间接投资辽宁奥克化学股份有限公司（简称“奥克股份”）已经从事或规划开展的环氧乙烷衍生精细化工产业，也不开展奥克股份已经从事或规划开展的环氧乙烷衍生精细化工产品生产与经营业务。</p> <p>2、辽宁奥克医药辅料股份有限公司（简称“奥克药辅”）环氧乙烷衍生药用辅料项目主要用于医药级聚乙二醇和非离子表面活性剂型药用辅料的专业化生产，奥克药辅不开展与奥克股份相同或相近的生产与经营业务。</p> <p>3、奥克股份未来若开展环氧乙烷衍生药用辅料的生产与经营业务，在同等条件下奥克集团应将所持奥克药辅股权优先转让给奥克股份。</p>	2015 年 11 月 25 日	长期	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。
广东德美精细化工股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：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。
公司全体董事、监事、高级管理人员和其他核心人员	其他承诺	关于竞业禁止的承诺：公司全体董事、监事、高级管理人员和其他核心人员承诺在奥克股份任职期间，未经奥克股份事先书面同意，不得投资于与奥克股份研发、生产、销售同类产品或提供同类服务的其他经济组织或社会团体；不得在与奥克股份研发、生产、销售同类产品或提供同类服务的其他经济组织或社会团体中担任任何职务，包括但不限于董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等；承诺在与奥克股份劳动合同解除或者终止后二年内，未经奥克股份书面同意，不得在任何研发、生产、销售和奥克股份具有竞争性关系的产品或与奥克股份从事同类业务的用人单位任职；不得以自营、合营等方式或变相自营、合营的方式研发、生产、销售和奥克股份具有竞争性关系的产品或从事同类业务；承诺将赔偿奥克股份因其违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支。	2010 年 4 月 6 日	长期	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。
奥克集团股份公司、广东德美精细化工股份有限公司、朱建	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范及减少关联交易的承诺：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；	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。

	民、刘兆滨、董振鹏、仲崇纲		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。			
	奥克集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范及减少关联交易的承诺：承诺 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。	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。
	辽宁奥克化学股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范及减少关联交易的承诺：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。	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。
其他对公司中小股东所作承诺	奥克集团股份有限公司	股份减持承诺	承诺自减持计划实施完毕之日起，6 个月之内不再减持所持有的奥克股份的股份，即自 2014 年 11 月 17 日至 2015 年 5 月 16 日期间不再减持所持有的奥克股份的股份。	2014 年 11 月 17 日	6 个月	承诺已履行完毕，未发生违反上述承诺的情形。
	辽宁奥克化学股份有限公司	其他承诺	2015 年 3 月 27 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定将募集资金投资项目“年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目（辽阳项目）”和超募资金投资项目“年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目（辽阳二期）”结项并将结余的募集资金永久补充流动资金。公司承诺过去十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并承诺未来十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。	2015 年 3 月 27 日	12 个月	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。
	奥克集团股份有限公司	股份减持承诺	承诺自 2015 年 7 月 10 日起，6 个月之内不再减持所持有的奥克股份的股份，即自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日期间不再减持所持有的奥克股份的股份。	2015 年 7 月 10 日	6 个月	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未	无。					

完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
--------------------	--

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司实际经营情况及公司的财务状况，公司提出本年度的分配预案为：以2015年12月31日的总股本673,920,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.50元（含税），2015年共计派发现金股利33,696,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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

适用  不适用

本报告期，虽然公司经营业绩环比大幅好转，但受行业景气度及上游乙烯、环氧乙烷价格波动的影响，归属于上市公司股东的净利润仍然未实现盈利。至下一报告期末，上述情况能否持续改善仍存在一定的不确定性，不能排除至下一报告期末继续亏损的可能，具体情况公司将以业绩预告的形式予以及时披露，提醒广大投资者注意相关风险。

## 六、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。

## 七、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。

## 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

2016 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	632,084,096.20	431,158,376.84
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		
应收票据	597,893,204.29	442,444,430.55
应收账款	514,959,124.69	606,293,459.32
预付款项	136,849,495.85	106,705,095.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	108,409.15	120,467.65
应收股利		
其他应收款	2,862,203.38	1,588,011.94
买入返售金融资产		
存货	311,030,414.65	327,464,671.41
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	114,226,077.51	171,452,028.76
流动资产合计	2,310,013,025.72	2,087,226,541.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



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	209,740,190.82	211,150,227.94
投资性房地产		
固定资产	2,048,856,452.52	2,090,331,490.34
在建工程	100,176,036.71	89,574,932.95
工程物资	1,816,602.69	2,091,135.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	284,120,132.15	286,290,740.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	182,433,826.63	187,822,250.83
递延所得税资产	3,570,559.73	3,681,303.44
其他非流动资产	27,805,113.08	27,031,130.50
非流动资产合计	2,858,518,914.33	2,897,973,212.72
资产总计	5,168,531,940.05	4,985,199,754.36
流动负债：		
短期借款	614,742,978.18	389,258,911.90
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		
应付票据	131,327,301.60	102,137,151.08
应付账款	505,552,935.74	586,950,534.41
预收款项	97,337,008.88	55,045,097.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,835,040.98	13,277,458.24
应交税费	2,483,485.03	2,379,295.68

应付利息	3,908,396.93	4,096,882.70
应付股利		
其他应付款	61,880,824.86	67,812,404.16
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	205,000,000.00	205,000,000.00
其他流动负债	5,989,991.32	6,101,102.55
流动负债合计	1,636,057,963.52	1,432,058,838.18
非流动负债：		
长期借款	622,001,055.00	631,501,055.00
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	85,914,239.68	87,532,599.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	707,915,294.68	719,033,654.29
负债合计	2,343,973,258.20	2,151,092,492.47
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	1,696,335,129.95	1,696,335,129.95
减：库存股		
其他综合收益	293.13	293.13
专项储备	7,279,263.02	6,394,873.64

盈余公积	61,571,287.93	61,571,287.93
一般风险准备		
未分配利润	164,421,750.24	177,628,495.98
归属于母公司所有者权益合计	2,603,527,724.27	2,615,850,080.63
少数股东权益	221,030,957.58	218,257,181.26
所有者权益合计	2,824,558,681.85	2,834,107,261.89
负债和所有者权益总计	5,168,531,940.05	4,985,199,754.36

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：李裕丰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,062,083.30	119,149,311.26
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	119,769,236.27	85,339,414.27
应收账款	153,422,666.40	187,790,850.27
预付款项	40,796,360.18	62,813,754.96
应收利息		
应收股利	16,975,459.47	16,975,459.47
其他应收款	235,519,749.03	138,727,961.91
存货	46,608,397.89	28,373,175.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,231,394.56	37,309,273.28
流动资产合计	809,385,347.10	676,479,200.92
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	1,907,842,772.24	1,901,452,809.36
投资性房地产		

固定资产	109,706,526.87	112,492,072.95
在建工程	1,443,744.05	1,394,726.10
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	22,427,780.04	22,565,239.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,041,420,823.20	2,037,904,848.31
资产总计	2,850,806,170.30	2,714,384,049.23
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	110,000,000.00
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	20,000,000.00	36,000,000.00
应付账款	40,436,698.16	14,070,477.85
预收款项	30,701,489.08	7,279,873.01
应付职工薪酬	1,131,911.77	2,718,202.13
应交税费	246,878.66	425,590.27
应付利息		140,166.67
应付股利		
其他应付款	3,227,785.15	2,638,473.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,946,183.12	3,057,294.35
其他流动负债		
流动负债合计	308,690,945.94	176,330,077.73
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	13,070,657.57	13,772,190.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,070,657.57	13,772,190.12
负债合计	321,761,603.51	190,102,267.85
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	1,692,845,099.41	1,692,845,099.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	122,891.23	3,203.55
盈余公积	61,571,287.93	61,571,287.93
未分配利润	100,585,288.22	95,942,190.49
所有者权益合计	2,529,044,566.79	2,524,281,781.38
负债和所有者权益总计	2,850,806,170.30	2,714,384,049.23

### 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	782,802,777.25	590,962,226.01
其中：营业收入	782,802,777.25	590,962,226.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	799,611,754.18	584,747,972.37

其中：营业成本	744,345,639.22	538,108,028.43
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	179,603.79	511,760.26
销售费用	19,767,583.87	17,108,029.01
管理费用	23,382,703.01	24,950,526.06
财务费用	15,591,785.06	8,879,683.87
资产减值损失	-3,655,560.77	-4,810,055.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,109,037.12	-1,421,377.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,109,037.12	-1,421,377.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,918,014.05	4,792,875.68
加：营业外收入	2,337,837.15	2,120,963.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,870.00	222,867.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,584,046.90	6,690,971.68
减：所得税费用	25,616.13	4,437,616.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,609,663.03	2,253,355.16
归属于母公司所有者的净利润	-13,096,002.04	2,983,849.08
少数股东损益	-2,513,660.99	-730,493.92
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	-15,609,663.03	2,253,355.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,096,002.04	2,983,849.08
归属于少数股东的综合收益总额	-2,513,660.99	-730,493.92
八、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

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：李裕丰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	124,065,317.83	196,801,322.13
减：营业成本	114,999,958.15	192,219,447.87
营业税金及附加	101,640.75	404,756.98
销售费用	3,516,626.51	5,730,267.99

管理费用	5,959,517.04	6,470,446.34
财务费用	1,150,587.35	1,727,923.64
资产减值损失	-6,668,471.04	-3,523,010.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,109,037.12	-1,421,377.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,421,377.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,896,421.95	-7,649,888.24
加：营业外收入	746,675.78	695,500.20
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）	4,643,097.73	-6,954,388.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,643,097.73	-6,954,388.04
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	4,643,097.73	-6,954,388.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	0.01	-0.02

## 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	651,906,405.96	460,444,811.80
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	198,878.73	204,180.54
收到其他与经营活动有关的现金	5,573,262.39	15,634,435.06
经营活动现金流入小计	657,678,547.08	476,283,427.40
购买商品、接受劳务支付的现金	611,393,881.44	428,972,727.19
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	26,801,672.14	26,113,159.52
支付的各项税费	4,591,306.71	20,744,714.35
支付其他与经营活动有关的现金	25,405,053.15	21,013,076.26
经营活动现金流出小计	668,191,913.44	496,843,677.32
经营活动产生的现金流量净额	-10,513,366.36	-20,560,249.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	45,709,731.07	10,025,178.74
投资活动现金流入小计	45,736,731.07	10,025,178.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,713,597.47	144,990,122.44
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		
投资活动现金流出小计	20,713,597.47	144,990,122.44
投资活动产生的现金流量净额	25,023,133.60	-134,964,943.70
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	354,639,927.81	264,557,459.89
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	359,839,927.81	264,557,459.89
偿还债务支付的现金	149,114,178.62	192,063,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,817,166.18	15,255,157.81
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	164,931,344.80	207,318,357.81
筹资活动产生的现金流量净额	194,908,583.01	57,239,102.08
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	209,418,350.25	-98,286,091.54
加：期初现金及现金等价物余额	248,475,400.86	473,664,614.62
六、期末现金及现金等价物余额	457,893,751.11	375,378,523.08

## 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	101,093,208.68	188,024,378.56
收到的税费返还	13,039.98	20,634.91
收到其他与经营活动有关的现金	637,210.99	9,072,968.65
经营活动现金流入小计	101,743,459.65	197,117,982.12
购买商品、接受劳务支付的现金	75,707,320.03	142,242,227.89
支付给职工以及为职工支付的现金	6,786,160.63	5,953,426.08
支付的各项税费	964,897.69	5,960,759.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,774,058.59	-7,781,102.37
经营活动现金流出小计	86,232,436.94	146,375,311.03
经营活动产生的现金流量净额	15,511,022.71	50,742,671.09
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	37,909,731.07	
投资活动现金流入小计	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	59,134.00	31,131.00
投资支付的现金		0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0
支付其他与投资活动有关的现金		0
投资活动现金流出小计	59,134.00	31,131.00
投资活动产生的现金流量净额	37,850,597.07	-31,131.00
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	2,519,841.67	7,118,371.57
筹资活动现金流入小计	102,519,841.67	7,118,371.57
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	1,559,958.34	2,533,888.86
支付其他与筹资活动有关的现金	69,000,000.00	62,974,500.00
筹资活动现金流出小计	70,559,958.34	65,508,388.86
筹资活动产生的现金流量净额	31,959,883.33	-58,390,017.29
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	85,321,503.11	-7,678,477.20

加：期初现金及现金等价物余额	108,740,580.19	180,550,247.27
六、期末现金及现金等价物余额	194,062,083.30	172,871,770.07

## 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。