



中国驰名商标

辽宁奥克化学股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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次季报的董事会会议，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，董事范小平先生、独立董事林木西先生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黄健军及会计机构负责人(会计主管人员)刘冬梅声明：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

公司是否需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）	1,228,286,624.59	1,031,830,285.47	19.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,496,623.46	25,479,597.88	19.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,005,684.55	23,776,412.50	26.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-263,766,622.98	-172,983,774.29	52.48%
基本每股收益（元/股）	0.045	0.038	18.42%
稀释每股收益（元/股）	0.045	0.038	18.42%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.95%	0.11%
	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）	6,148,457,945.92	6,301,474,090.61	-2.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,896,107,308.14	2,857,750,363.81	1.34%

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）	55,660.38	
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）	776,497.06	
委托他人投资或管理资产的损益	-384,641.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,796.73	
减：所得税影响额	11,688.67	
少数股东权益影响额（税后）	43,685.38	
合计	490,938.91	--

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四川、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，公司成立了市场营销事业部，整合提升公司主导产品在各大区域的营销管理质量和运行效率，全力推动重点新产品的目标市场渗透，提升公司的市场竞争力；另一方面，公司加速推进新技术的成果应用转化，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领军企业，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、市场营销等方面优势实现持续、健康、快速发展。

4、安全环保政策风险

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。

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。对此，公司财务中心和市场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、投资收益不达预期的风险

公司参股子公司上海东硕环保科技股份有限公司，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。公司收购的格尔木阳光能源电力有限公司位于青海省，虽然太阳能资源丰富，但受并网条件限制以致经常发生限电，对此，公司将加强运维，积极参与电力直接交易市场，并密切关注该地区特高压输电工程项目的进展。公司拟投资的辽宁会福化工有限公司未能在协议约定的时间内取得相应的安评、环评批复，目前双方正按协议约定开展合作。

7、项目进展不确定性风险

公司“年产 2 万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”已完成中交并进入水联运试车阶段，正在积极努力推进各方面工作，目前无法预计正式投产的具体时间，如有实质性进展公司会履行信息披露义务。



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	26,382		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	53.39%	363,386,955	0		
广东德美精细化工集团股份有限公司	境内非国有法人	4.80%	32,695,900	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	6,033,400	0		
罗林骥	境内自然人	0.83%	5,651,100	0		
王桂柱	境内自然人	0.44%	3,025,418	0		
徐国勇	境内自然人	0.42%	2,840,460	0		
冯晓明	境内自然人	0.39%	2,676,300	0		
姚杰聪	境内自然人	0.29%	1,982,888	0		
邹利民	境内自然人	0.28%	1,895,100	0		
孙如秋	境内自然人	0.24%	1,618,570	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	363,386,955	人民币普通股	363,386,955			
广东德美精细化工集团股份有限公司	32,695,900	人民币普通股	32,695,900			
中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			
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			
冯晓明	2,676,300	人民币普通股	2,676,300			
姚杰聪	1,982,888	人民币普通股	1,982,888			
邹利民	1,895,100	人民币普通股	1,895,100			



孙如秋	1,618,570	人民币普通股	1,618,570
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东奥克集团股份公司与上述其他股东不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
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；公司股东邹利民通过普通证券账户持有 1,410,000，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 485,100 股，合计持有 1,895,100 股；公司股东孙如秋通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,618,570 股，合计持有 1,618,570 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
股权激励限售股	6,750,000	0	0	6,750,000	公司 2017 年股权激励之限制性股票	分三期解锁
合计	6,750,000	0	0	6,750,000	--	--



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、报告期内，公司各项结算资金变动幅度较大，应收帐款、应付帐款分别较年初减少12,404.22万元、39,428.84万元，降幅分别为22.69%、51.86%，主要是春节前一般为销售回款及采购付款的高峰，同时公司前期采购的在途物资到货，致使应收帐款及应付帐款减少。
- 2、应收票据：较期初减少15,513.47万元，主要是银行承兑汇票到期解出、以及背书转让。
- 3、存货：较年初增加12,875.15万元，增加31.6%，主要是一季度为销售淡季，库存商品量有所增加。
- 4、应付职工薪酬：期末数较期初减少1,096.04万元，降低 40.17%，主要系报告期支付年终绩效所致。
- 5、应交税费：期末数较期初减少1,605.31万元，降低48.29%，主要报告期支付上期增值税和各项税金所致。
- 6、报告期内，公司净利润同比增加695.24万元，增加27%，归属于上市公司股东净利润增加501.7万元，增幅20%。增长的主要原因是产品毛利同比增加879.52万元。
- 7、经营活动现金净流量同比减少9078万元，主要是报告期内公司前期在途物资集中在本期付款。
- 8、投资活动现金净流量同比增加8298万元，主要是上年同期预付采购银催化剂款。

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

报告期内，公司营业总收入122828.66万元，同比增长19.04%；归属于上市公司股东的净利润3049.66万元，同比增长19.69%。主要系报告期内公司产品的销售总量保持同比快速增长，其中：聚醚单体的销量为9.91万吨，同比增长43.83%，其他产品的销量4.55万吨，同比增长8.59%。

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总额较同期占比增加2.23%，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较同期占比减少2.33%，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

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其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

2018 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	847,079,982.65	863,604,279.86
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	865,087,186.02	1,020,221,840.04
应收账款	422,640,473.12	546,682,658.11
预付款项	175,071,732.35	109,163,244.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,309,051.04	24,304,059.28
买入返售金融资产		
存货	536,217,568.63	407,466,039.43
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,451,290.46	52,425,577.66
流动资产合计	2,955,857,284.27	3,023,867,699.23
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	244,312,118.96	245,219,952.99
投资性房地产		
固定资产	1,992,481,289.19	2,041,936,434.71
在建工程	110,238,635.10	127,807,794.85
工程物资	199,026,814.17	199,991,040.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	387,774,352.57	391,941,305.65
开发支出		
商誉	77,879,735.59	77,879,735.59
长期待摊费用	109,240,870.88	119,996,756.88
递延所得税资产	38,192,952.40	38,956,577.91
其他非流动资产	29,210,505.64	29,633,404.99
非流动资产合计	3,192,600,661.65	3,277,606,391.38
资产总计	6,148,457,945.92	6,301,474,090.61
流动负债：		
短期借款	1,244,745,868.41	1,000,207,979.84
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		135,794.00
衍生金融负债		
应付票据	488,067,883.89	508,929,626.80
应付账款	366,058,022.41	760,346,464.45
预收款项	49,574,921.79	63,420,261.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,326,828.19	27,287,194.76
应交税费	17,188,006.06	33,241,064.55



应付利息	3,475,689.29	3,479,388.45
应付股利		
其他应付款	163,840,336.77	127,500,621.30
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	165,000,000.00
其他流动负债	3,818,696.55	4,125,017.95
流动负债合计	2,503,096,253.36	2,693,673,414.01
非流动负债：		
长期借款	426,000,000.00	429,000,000.00
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	34,757,093.13	34,582,210.19
递延所得税负债	1,000,375.84	1,000,375.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	461,757,468.97	464,582,586.03
负债合计	2,964,853,722.33	3,158,256,000.04
所有者权益：		
股本	680,670,000.00	680,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,726,852,577.14	1,726,852,577.14
减：库存股	28,788,750.00	28,788,750.00
其他综合收益		
专项储备	39,387,821.01	31,527,500.14



盈余公积	71,408,177.56	71,408,177.56
一般风险准备		
未分配利润	406,577,482.43	376,080,858.97
归属于母公司所有者权益合计	2,896,107,308.14	2,857,750,363.81
少数股东权益	287,496,915.45	285,467,726.76
所有者权益合计	3,183,604,223.59	3,143,218,090.57
负债和所有者权益总计	6,148,457,945.92	6,301,474,090.61

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：刘冬梅

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	100,276,613.01	151,014,883.38
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	134,686,406.59	94,850,992.12
应收账款	128,156,462.28	152,307,487.47
预付款项	25,863,067.89	14,381,918.75
应收利息		
应收股利	30,998,663.30	124,000,000.00
其他应收款	375,898,158.06	276,374,229.06
存货	61,854,082.98	29,872,181.71
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,409,750.29	3,642,948.95
流动资产合计	863,143,204.40	846,444,641.44
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	2,042,598,628.93	2,127,506,462.96
投资性房地产		



固定资产	96,163,609.50	98,154,895.14
在建工程	1,929,307.72	1,959,852.72
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	21,177,176.88	21,336,992.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,996,070.00	13,996,070.00
其他非流动资产		998,502.30
非流动资产合计	2,180,108,180.18	2,268,196,163.24
资产总计	3,043,251,384.58	3,114,640,804.68
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	190,000,000.00
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	133,519,043.36	128,928,377.26
应付账款	7,734,979.61	13,343,086.26
预收款项	33,170,313.21	11,528,500.61
应付职工薪酬	3,565,861.98	5,456,258.03
应交税费	-359,995.83	833,629.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,707,177.05	209,712,020.82
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	484,394,673.73	562,859,166.59
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	8,114,078.74	8,224,909.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,114,078.74	8,224,909.14
负债合计	492,508,752.47	571,084,075.73
所有者权益：		
股本	680,670,000.00	680,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,723,362,546.60	1,723,362,546.60
减：库存股	28,788,750.00	28,788,750.00
其他综合收益		
专项储备	3,458,141.94	2,181,452.03
盈余公积	71,408,177.56	71,408,177.56
未分配利润	100,632,516.01	94,723,302.76
所有者权益合计	2,550,742,632.11	2,543,556,728.95
负债和所有者权益总计	3,043,251,384.58	3,114,640,804.68

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	1,228,286,624.59	1,031,830,285.47
其中：营业收入	1,228,286,624.59	1,031,830,285.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,189,407,107.10	1,003,907,835.31



其中：营业成本	1,125,792,864.66	938,131,753.75
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	4,214,822.11	3,019,103.15
销售费用	21,452,011.58	20,471,767.24
管理费用	37,002,063.88	27,218,114.19
财务费用	3,678,190.01	13,323,807.96
资产减值损失	-2,732,845.14	1,743,289.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,262,935.71	150,720.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	699,232.44	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,315,814.22	28,073,170.48
加：营业外收入	244,372.19	2,240,052.75
减：营业外支出	12,650.46	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,547,535.95	30,263,223.23
减：所得税费用	6,021,723.80	4,689,784.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,525,812.15	25,573,439.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	30,496,623.46	25,479,597.88
少数股东损益	2,029,188.69	93,841.14



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	32,525,812.15	25,573,439.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,496,623.46	25,479,597.88
归属于少数股东的综合收益总额	2,029,188.69	93,841.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.045	0.038
(二)稀释每股收益	0.045	0.038

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：黄健军

会计机构负责人：刘冬梅

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	150,026,684.90	123,137,338.82
减：营业成本	133,703,162.07	107,985,624.17
税金及附加	526,775.68	670,760.91
销售费用	2,933,529.11	3,171,910.37
管理费用	4,585,130.11	7,471,449.55
财务费用	2,586,757.10	1,184,177.77
资产减值损失	-789,346.52	1,005,312.46
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）	-878,294.50	-308,512.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,339,590.83
其他收益	110,830.40	1,049,603.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,713,213.25	2,389,194.61
加：营业外收入	196,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,909,213.25	2,389,194.61
减：所得税费用		333,617.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,909,213.25	2,055,577.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	5,909,213.25	2,055,577.50
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	1,227,940,264.63	979,583,238.10
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	1,514,162.33	1,931.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,705,416.56	12,675,149.25
经营活动现金流入小计	1,231,159,843.52	992,260,319.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,393,493,089.10	979,494,284.00
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	31,483,378.46	23,688,127.49
支付的各项税费	36,165,492.37	104,409,435.97
支付其他与经营活动有关的现金	33,784,506.57	57,652,245.90
经营活动现金流出小计	1,494,926,466.50	1,165,244,093.36
经营活动产生的现金流量净额	-263,766,622.98	-172,983,774.29
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		75,179,577.40
投资活动现金流入小计		75,179,577.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,652,178.94	99,770,515.32
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	9,652,178.94	167,808,764.04
投资活动产生的现金流量净额	-9,652,178.94	-92,629,186.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	738,783,573.04	566,865,049.60
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	738,783,573.04	566,865,049.60
偿还债务支付的现金	512,245,684.47	380,907,766.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,770,750.13	14,437,678.30
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	527,016,434.60	395,345,444.47
筹资活动产生的现金流量净额	211,767,138.44	171,519,605.13
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	-61,651,663.48	-94,093,355.80
加：期初现金及现金等价物余额	357,760,811.27	392,954,314.74
六、期末现金及现金等价物余额	296,109,147.79	298,860,958.94

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	76,002,042.01	87,259,942.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,430,330.64	700,178.40
经营活动现金流入小计	90,432,372.65	87,960,121.00
购买商品、接受劳务支付的现金	92,010,481.07	109,250,217.81



支付给职工以及为职工支付的现金	6,218,357.33	5,313,959.48
支付的各项税费	1,613,779.12	4,359,430.50
支付其他与经营活动有关的现金	8,933,967.96	4,683,892.32
经营活动现金流出小计	108,776,585.48	123,607,500.11
经营活动产生的现金流量净额	-18,344,212.83	-35,647,379.11
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	12,029,539.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
投资活动现金流入小计	12,029,539.53	70,215,359.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,421.84	22,027.34
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	58,421.84	60,522,027.34
投资活动产生的现金流量净额	11,971,117.69	9,693,332.63
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	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	9,998,325.01
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	59,998,325.01
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,615,108.33	1,421,000.01



支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	9,700,000.00
筹资活动现金流出小计	152,615,108.33	61,121,000.01
筹资活动产生的现金流量净额	-52,615,108.33	-1,122,675.00
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	-58,988,203.47	-27,076,721.48
加：期初现金及现金等价物余额	112,005,850.88	63,983,109.02
六、期末现金及现金等价物余额	53,017,647.41	36,906,387.54

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

二〇一八年四月二十二日