

证券代码：300082

证券简称：奥克股份

公告编号：2020-017

辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 680310000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.57 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥克股份	股票代码	300082
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄健军	张玮敏	
办公地址	上海市青浦区徐泾镇国家会展中心 B 办公楼 728 室	上海市青浦区徐泾镇国家会展中心 B 办公楼 728 室	
传真	021- 69830086	021- 69830086	
电话	021- 69830086	021- 69830086	
电子信箱	oxiranchem@126.com	oxiranchem@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专注于环氧乙烷、乙烯衍生精细化工高端新材料的研发与生产销售。报告期内，公司主要从事聚醚单体、高品质聚乙二醇、新能源电解液溶剂碳酸酯系列产品、绿色非离子表面活性剂等专用化学品的生产经营。产品主要应用于基础设施高性能混凝土、聚酯化学品、轮胎助剂、橡胶助剂、新能源电池电解液、聚碳酸酯工程材料、显影液电子化学品、新型环保涂料、高性能橡塑、日用化学品和纺织化学品等领域。

公司拥有国际先进和国内最大的五万立方米低温乙烯储罐、国际先进和国内最大的单套年产 20 万吨商品环氧乙烷及其精深加工装置，在东北、华东、华南、华中和西南拥有 130 万吨乙氧基化装置战略布局，形成了从乙烯到环氧、到聚醚单体及母液和非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链，拥有强大的供应保障能力，是国内环氧乙烷精深加工产业的领军企业，连续十一年进入中国化工 500 强，并居 123 位；是全球领先的环氧乙烷衍生精细化工高端新材料的制造商，居全球环氧衍生精细化工新材料制造商的前列。



公司主导产品聚醚单体在国内主要领域占有40%以上的市场份额，该产品广泛应用于国内高铁、地铁等大型基础设施建设，并通过“一带一路”国家战略打开国际市场，公司在上海、印尼、新加坡建设国际化平台，实现国际化发展。高品质聚乙二醇产品实现了全系列分子量产品覆盖，产品性能实现高纯低杂质，在满足鞋材、橡胶、纺织印染、聚酯和橡胶行业应用的基础上，以品质为导向，逐步开发电子、化妆品和纤维行业市场；公司环氧乙烷与二氧化碳衍生的碳酸乙烯酯系列产品可应用于绿色能源、聚碳酸酯、水性涂料、特种材料等领域。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	6,288,423,896.51	7,449,022,410.05	-15.58%	5,698,886,493.71
归属于上市公司股东的净利润	346,686,605.76	325,690,535.55	6.45%	209,454,237.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,494,368.38	299,049,055.92	7.51%	166,894,209.89
经营活动产生的现金流量净额	1,248,772,589.95	720,208,392.56	73.39%	139,402,111.33
基本每股收益（元/股）	0.51	0.48	6.25%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.48	6.25%	0.31
加权平均净资产收益率	11.07%	10.96%	上升 0.11 个百分点	7.59%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	4,882,429,193.03	5,603,949,062.40	-12.88%	6,301,474,090.61
归属于上市公司股东的净资产	3,222,554,595.11	3,082,981,614.07	4.53%	2,857,750,363.81

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,446,461,061.90	1,539,361,941.22	1,596,311,782.03	1,706,289,111.36
归属于上市公司股东的净利润	57,526,460.47	75,353,453.23	109,616,228.73	104,190,463.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,074,233.39	72,650,672.57	106,799,720.25	86,969,742.17
经营活动产生的现金流量净额	342,088,893.25	406,888,872.91	315,125,602.20	184,669,221.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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	22,283	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,394	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	----------------------	---



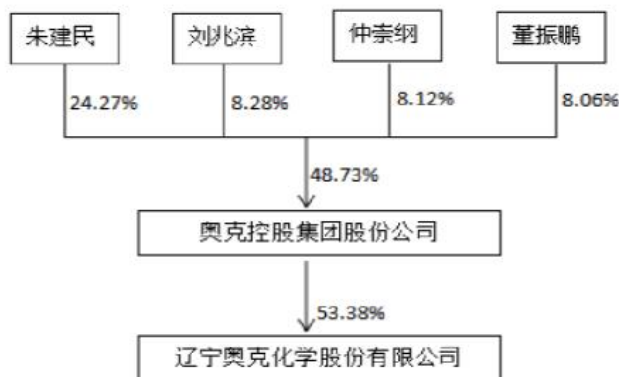
						股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
奥克控股集团股份公司	境内非国有法人	53.38%	363,386,955	0	质押	33,350,000	
广东德美精细化工集团股份有限公司	境内非国有法人	4.80%	32,695,900	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	6,033,400	0			
罗林骥	境内自然人	0.83%	5,651,100	0			
邹荣联	境内自然人	0.67%	4,589,900	0			
王桂柱	境内自然人	0.44%	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%	2,667,200	0			
邹利民	境内自然人	0.28%	1,895,100	0			
阿布达比投资局	境外法人	0.24%	1,660,620	0			
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。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系





5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年，面对复杂的国内外宏观经济和严峻的安全环保形势，坚定信心、奋进高质时代，勇于创新、迈进卓越征程。公司按“聚焦主业、优化结构、开足开好、全产全销”的运营原则，加强对减水剂聚醚的市场开发，并坚持“以客户为中心”的技术服务，全年减水剂聚醚同比销量增加 11.29 万吨，同比增加 20%。同时加大对国际市场的开发，全年国际销量达 0.5 万吨以上，实现主要区域国际客户的合作。2019 年在原料乙烯价格居高不下，环氧乙烷价格盈利能力下降的情况，公司重点实施“改造扩能、节能降耗”的举措，加大对广东奥克、四川奥克等 EOD 装置扩能技术改造，使整体乙氧基化产能提升 15 万吨，EOD 产量提升 12 万吨。其中四川奥克 2019 年净利润为 9211.23 万元，比 2018 年增长 7578.19 万元。

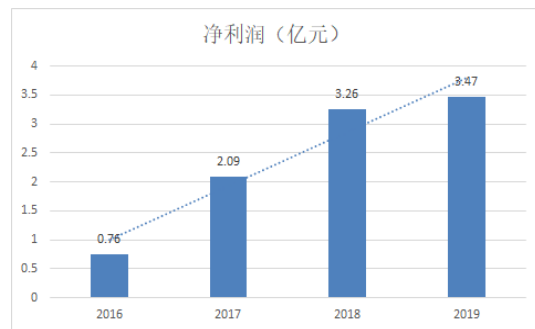
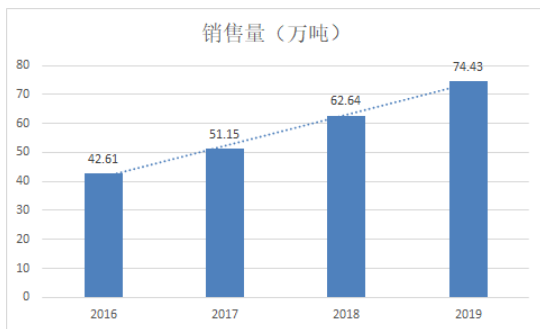
(一) 规范运作 提质增效

报告期内，公司董事会以奥克核心价值观、发展基本战略、可持续发展原则和经营管理总方针为指导，认真贯彻股东大会决议，勇抓国家发展、政策利好、行业需求和科技创新四大发展机遇，牢牢把握对公司奥克文化、产业规划和资本投资三大要素的战略管控，创新奥克产品、文化品牌、科技转化、资本市场四大平台发展模式。公司董事会重点通过文化聚人、战略制胜、创新驱动、规范治理四个方面开展工作，有效提升了公司的经营质量和效益，并带领公司践行奥克新使命，增强客户、员工和股东及利益相关者的安全感、获得感、幸福感，努力实现奥克“共创共享、共和共荣”式的高质量发展，为全面实现奥克十三五发展规划目标打下决定性基础。

(二) 经营卓越 逆势而上

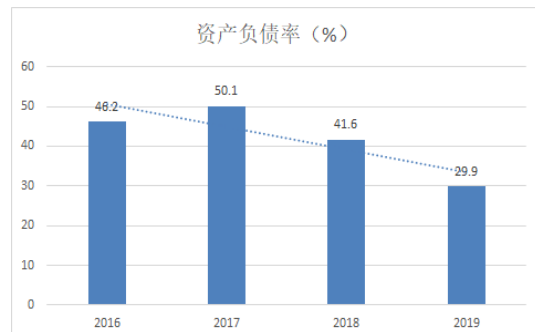
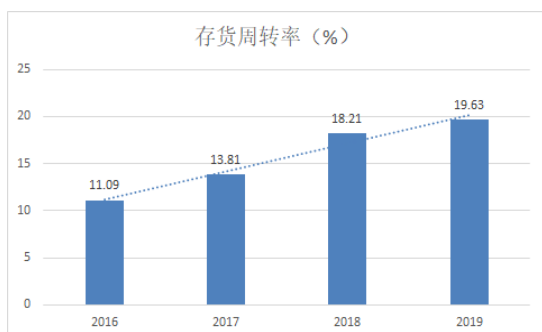
1、报告期内，国家安全环保高压监管态势不减，各子公司全年共计迎接政府检查 190 次。公司在安环管理方面坚持“一二三四五”的基本原则，持续打造安全环保成为企业核心竞争力；2019 年，安全方面，公司多次组织下属子公司开展本质安全诊断与工艺安全分析，实施装置的独立 SIS 系统、GDS 报警系统的升级改造，提高了生产装置的本质安全水平；现场安全管理方面，公司鼓励全员参与安全隐患排查，全年共计排查安全环保隐患 3439 个，在消除现场安全生产风险的同时进一步提高了员工的安全意识。环保方面，实施废热锅炉尾气排放的提标改造，以满足日益严厉的环保要求；加大危废处置力度，防范环境安全风险，全年危废储量大幅下降；清洁生产方面，按照绿色工厂评价标准要求，组织绿色工厂创建活动，2019 年 11 月，获中国石油和化学工业联合会授予的石油和化工行业绿色工厂荣誉称号。

2、2019 年度营业收入略有下降，主要系公司主营业务产品价格下跌影响，但产量、销量、净利润等指标均持续提升，趋势向好。



其中：主营产品减水剂聚醚 2019 年销量为 67.75 万吨，比 2018 年增长 20%；销售收入为 507,703.46 万元，同比下降 0.96%；销售成本为 439,461.36 万元，同比下降 2.15%；产品毛利润为 68,242.10 万元，同比上升 7.44%。

3、2019 年，公司通过管理驱动，实现量增款降，存货双降，彰显卓越的运营能力。





（三）文化引领 客户至上

公司坚持以客户为中心，深耕细作，同步优化产品结构、客户结构，为客户定制化服务，为公司持续经营、稳定发展打下了坚实基础。报告期内，公司成立了五大销售分公司，满足客户贴心需求。

此外，公司在报告期内成功举办了首届 C20 峰会，与客户开展深入交流，了解客户需求，维护客户关系，共襄“奥克杯”年度中国聚羧酸减水剂企业十强颁奖典礼，彰显奥克行业领军地位。同时公司在杭州承办了第三届（2019）国际环氧精深加工产业高质量发展论坛。

（四）战略管控 管理升级

1、战略制胜，文同化一

报告期内，公司邀请中科院过程所张锁江院士、石油化工规划设计院院长白颐、石化联合会秘书长胡迁林等一批国内顶级石化专家聚首江苏奥克，统一思想，共谋发展，并对“十三五”规划滚动修编，研讨公司“十四五”新材料战略发展规划，助力公司转型升级。

公司始终坚持“立足乙烯环氧创造价值”的基本战略、“大趋势、大市场、少竞争、高端化”的可持续发展战略。2017 年四川奥克的收购标志着公司沿海沿江战略布局的完成；2018 年末公司对四川奥克的持股比例增至 87.75%；报告期内公司通过对四川奥克的管理升级、装置提产等一系列举措，有效提升了公司聚醚单体在西南地区的市场份额，四川奥克 2019 年度实现净利润 9,211 万元，比 2018 年增长 7,578 万元。

2、资金集中管理，提升效率和效益

报告期内，公司进一步强化对资金的管理力度，通过资金管理平台对各子公司的资金进行集中管理，每天按计划上划和下拨，统一调配，减少了冗余资金，增加资金净头寸，有效提升了资金整体使用效率，使得年内贷款降低 6.36 亿元，同时通过资金统筹，将闲置资金匹配不同期限的银行理财，从资金上为公司创造价值；

在实施过程中，公司对上述资金集中管理方案进行了持续的完善，不断优化资金审批流程，建立了资金风险控制制度；同时，公司将融资授信职能统一交由财务中心集中管理，提升了公司整体融资议价能力，一定程度上节约了公司的融资成本。

3、专业融合 质量提升

公司全面加强要素管理，推行“1+N”管理模式，以要素为牵头，各公司专业间相互融合，互为指导和监督，通过对标互学提升，实现子各公司专业能力的全面改进提升和人才梯队培养。在“1+N”模式下，整合专业人力资源，由事业部牵头逐一理顺和优化工艺技术资料，编制完成标准化工艺和操作文件，实现各公司标准化运行，工艺标准化带动产品标准化，2019 年产品质量监测偏差控制在 3%以内。集合“1+N”的知识、经验和技能，共同推进公司工艺装备升级工作，完成了广东四线扩产、股份公司传质传热升级、标准操作方案和 EODD 工艺设计等工作，稳步推进智能化工厂建设，子公司江苏奥克获授“石油和化工行业绿色工厂”称号，子公司广东奥克通过“二级标准化”。

4、要素管理，优化效率

报告期内，公司对组织机构进行优化调整，围绕资源整合提效，业务协同增值，突出新业务发展需要，加强专业要素管理，优化内部运行业务流程，强化运营（大）计划、业财融合、采/销/财/人要素的集中化、新项目建设等，整合区域优势资源，推动业务协同和管理一体化运作，有效提高了组织运行的效率和进一步发挥专业化管理增值作用。同时，公司围绕战略需求和机构设置，进一步解放思想，大力提拔、轮岗激活现有人才，开放引进业内国际化专家人才，规划实施大学生储备培养计划，重点规划并启动了青年管理干部三年期培养计划，如期开展了多期总经理季度研讨培训会，促进了人才梯队的建设和青年人才培养。此外，公司创新实施了销售激励办法和贡献激励措施，为人才引领创新和驱动发展提供了机制保障。

（五）科技创新 品牌增值

报告期内，公司科技部人员协力攻关，完成了 EPEG 中试及工业化试车，实现产品质量的提升，达到了国内先进水平；同时公司科技部还开展了二氧化碳与环氧乙烷反应合成碳酸乙烯酯等新合成技术的中试实验，并启动了原中试装置的技术改造优化与扩能。2019 年度，公司秉承共创共享的原则，招才引智，引进原狮王首席专家等国内外知名技术专家等 5 人、同时开展了以推行大项目管理制等一系列科技创新与管理的新模式；此外，公司加大了对知识产权的保护力度，提高无形资产的影响力，报告期内共申报专利 40 件、授权专利 12 件、成果申请 PCT 国际专利 1 件，完成了科技管理平台立项和政府资助项目申报 2,061 万元。

同时，公司组建项目经理研发团队，拓展 8 大科技领域，启动多功能柔性中试平台建设，超前谋划奥克化工与新材料“十四五”规划及研发领域规划工作，持续推进 7 大系列 16 个牌号新产品转化，进行了 EPEG 和 DMC 工业化试生产 3 次、PEG 和 FMEE 新产品品质升级以及 EC/DMC/EG 绿色新工艺升级改造。此外，公司与清华大学、大连理工大学、北京化工研究院签署项目合作战略协议；成立江苏奥克科技协会；完成国家科技部项目中期检查、省知识产权战略推荐项目和扬州市院士工作站评审验收。

截至报告期末，公司品牌评估价值 33.41 亿元，较 2016 年提升 3.32 亿元。在 2019 中国石油和化工企业 500 强中位列 123 位，提升了 30 位；聚醚单体入围全国制造业单项冠军产品。江苏奥克被中国石油和化学工业联合会授予“石油和化工行业绿色工厂”称号；扬州仓储公司创建国家级 AAA 物流企业；外媒宣传 26 篇（次）以上，组织国际环氧会议、重大采访、国庆、厂庆、元旦等重大宣传 20 次以上；推出奥克股份新版宣传册。

（六）梯队建设 人才培养

报告期内，公司积极引进国内外专家、中高级人才 8 人，其中引进德国、日本国际知名专家 3 名，分别走上公司核心工作岗位，持续在科技、财务、经营领域为公司创造价值。同时，公司加大了对人才队伍培养力度，奥克首届青管班一期、二期行动学习分别在辽阳、扬州成功举行，分期围绕“文化聚人、战略制胜”主题展开，公司共有 46 人参加培训。报告期内，部分青管学员已提升到中层管理干部岗位；公司内部培养了总经理 3-5 人，分别走上重要管理岗位。此外，公司还启动了百



名大学生引进培养工作，举办 2019 届新进 50 名大学生培训班，为人才梯队培养夯实基础。

(七) 和谐共建 共享硕果

公司始终践行“共创共享 共荣共荣”的核心价值观。报告期内，公司对员工持股计划进行了清算、对 2017 年限制性股票激励计划符合解锁条件的股票进行了解锁，有效激励志同道合的奋斗者，凝聚了志同道合的团队，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

同时，公司加强投资者关系管理工作，2019 年全年共开展路演活动 26 次、业绩说明会 3 次，与机构交流超过 100 人次、与中小投资者交流超 500 人次，发布公司研报 5 份，获“年度 IR 互动活跃奖”与“年度投资者关系管理奖”。

此外，公司高度重视投资者回报工作，在公司战略的引领下，采取多种措施，提高经营质量和风险管控能力，提升公司业绩，积极为投资者创造综合价值。自 2010 年上市起每年坚持现金分红，2015 年亏损时公司经统筹考虑后依然进行了现金分红，2016 年-2018 年，公司年均现金分红比例超过 50%。2019 年度，公司董事会审议通过了以 680,310,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.57 元的利润分配方案，现金分红比例高达 70%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
聚酯单体	5,077,034,605.13	682,420,956.94	13.44%	-0.96%	7.44%	1.05%
聚乙二醇	82,614,556.05	13,350,779.73	16.16%	-23.64%	-18.05%	1.10%
环氧乙烷	315,779,354.37	8,916,566.12	2.82%	-31.29%	-78.19%	-6.07%
其他产品	698,880,810.69	38,161,834.70	5.64%	-60.02%	-65.13%	-0.80%

注：上表中聚乙二醇项仅包含公司生产的聚乙二醇产品，为清晰体现 2019 年与 2018 年数据的对比，对 2018 年的数据按 2019 年的统计口径进行了调整，即将原贸易类的乙二醇、二乙二醇的收入统一调整至其他产品中。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2019 年度公司财务报告较 2018 年度财务报告相比：①执行修订后的非货币性资产交换会计准则；②执行修订后的债务重组会计准则；③采用新的财务报表格式；④执行新金融工具准则。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2019 年年度报告



告全文》中的“第十二节财务报告 第五段重要会计政策及估计 第44节重要会计政策和会计估计变更”。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内公司合并范围较上年同期增加5户，其中：

①2019年2月19日公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》，设立上海奥克贸易发展有限公司，注册资本为10,000.00万元人民币，截至2019年12月31日，实收资本100.00万元。

②2019年7月15日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》，设立上海奥克有限公司，注册资本10,000.00万元，截至2019年12月31日，尚未实际出资。

③2018年12月24日，本公司之子公司广东奥克化学有限公司投资设立全资子公司广州奥克新材料销售有限公司，注册资本为1,000.00万元人民币，2018年未实际出资，也未开展任何经营活动，2019年开始经营活动。

④2019年3月13日，本公司之子公司武汉奥克化学有限公司投资设立全资子公司武汉奥克起航新材料销售有限公司，注册资本为1,000.00万元人民币，截至2019年12月31日，实收资本100.00万元。

⑤2019年3月13日，本公司之子公司吉林奥克新材料有限公司投资设立全资子公司北京奥克商贸有限公司，注册资本为1,000.00万元人民币，截至2019年12月31日，实收资本20.00万。

辽宁奥克化学股份有限公司

法定代表人：朱建民

二〇二〇年四月二十三日