



辽宁奥克化学股份有限公司

2020年第一季度报告

2020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。

公司负责人朱建民、主管会计工作负责人董振鹏及会计机构负责人(会计主管人员)徐秀云声明：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）	732,617,072.66	1,446,461,061.90	-49.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,539,421.69	57,526,460.47	-79.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,580,737.15	55,074,233.39	-86.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-133,819,113.47	342,088,893.25	-139.12%
基本每股收益（元/股）	0.0170	0.085	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0170	0.085	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.36%	1.85%	下降 1.49 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）	4,801,453,406.29	4,882,429,193.03	-1.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,238,033,168.42	3,222,554,595.11	0.48%

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）	29,904.96	
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）	4,075,466.48	
委托他人投资或管理资产的损益	1,823,586.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-97,886.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,049,407.66	主要系公司针对新冠疫情向有关机构累计捐款 110 万元



减：所得税影响额	738,719.55	
少数股东权益影响额（税后）	84,260.20	
合计	3,958,684.54	--

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、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	21,394	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
奥克控股集团股份有限公司	境内非国有法人	53.41%	363,386,955	0	质押	46,662,000
广东德美精细化工集团股份有限公司	境内非国有法人	4.81%	32,695,900	0		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	1.40%	9,497,820	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	0.69%	4,700,000	0		
邹荣联	境内自然人	0.67%	4,566,400	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		
胡辛	境内自然人	0.37%	2,510,500	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
奥克控股集团股份有限公司	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
中信信托有限责任公司—中信信 托成泉汇涌八期金融投资集合资 金信托计划	9,497,820	人民币普通股	9,497,820
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	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
邹荣联	4,566,400	人民币普通股	4,566,400
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	2,667,200	人民币普通股	2,667,200
胡辛	2,510,500	人民币普通股	2,510,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司控股股东奥克控股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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	公司股东邹荣联通过普通账户持有 1,743,300 股，通过广发证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 2,823,100 股，合计持有 4,566,400 股；公司股东王桂柱通 过普通账户持有 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 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 2,840,460 股， 合计持有 2,840,460 股；公司股东胡辛通过普通证券账户持有 716,600 股，通过平安 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,793,900 股，合计持有 2,510,500 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



朱建民	695,749	0	0	695,749	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
董振鹏	326,025	0	0	326,025	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
刘兆滨	369,900	0	0	369,900	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
宋恩军	67,500	0	0	67,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
杨向宏	85,125	0	0	85,125	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
朱宗将	166,500	0	0	166,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄健军	150,000	0	0	150,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王树博	157,500	0	0	157,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
马帅	50,900	50,900	0	0	高管锁定股	任期届满后的六个月
马陈思	5,000	5,000	0	0	高管锁定股	任期届满后的六个月
股权激励限售	2,390,000	410,000	0	1,980,000	公司 2017 年股权激励之限制性股票	待 2020 年解锁条件成就后将解锁
合计	4,464,199	465,900	0	3,998,299	--	--



## 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、应收票据及应收款项融资（银行承兑）：较年初减少21,453.09万元，降低33.12%，主要系受疫情影响报告期内收入下降，相应票据收取量减少；另报告期内新增票据贴现。
- 2、存货：较年初增加22,043.88万元，增长85.72%，主要系受疫情影响，产品销量下降，库存商品有所增加。
- 3、其他流动资产：较年初增加1,963.52万元，增长74.59%，主要系报告期内因销量下降，增值税销项税减少，相应增值税留抵额增加。
- 4、应付账款：较年初减少16,874.50万元，降低42.83%，主要系报告期内子公司江苏奥克化学有限公司生产装置检修，原料乙烯采购量减少、以及上年采购原料乙烯信用证到期偿还货款。
- 5、应付职工薪酬：较年初减少1,225.58万元，降低57.37%，主要系报告期内支付年终绩效。
- 6、应交税费：较年初减少1,537.19万元，降低38.85%，主要系报告期末因销量减少，致使应交增值税减少。
- 7、营业收入及营业成本：报告期较上年同期分别减少71,384.40万元、66,812.34万元，降低49.35%及51.06%，主要系报告期受疫情影响下游基建等重大工程项目的开工显著滞后、公司主营产品销售量、销售价格及原材料价格同比均有所下降，致使营业收入及营业成本同比下降。
- 8、税金及附加：报告期较上年同期减少211.02万元，降低43.32%，主要系报告期应交增值税减少，相应附加税费减少。
- 9、管理费用：报告期较上年同期增加979.84万元，增长41.04%，主要系报告期内江苏奥克化学有限公司3月检修增加修理费。
- 10、财务费用：报告期较上年同期减少339.05万元，降低48.00%，主要系报告期银行借款总额同比下降，相应利息支出减少。
- 11、信用减值损失：报告期较上年同期减少258.50万元，降低215.29%，主要系报告期应收账款减少，计提的坏账损失转回。
- 12、资产减值损失：报告期较上年同期增加1,402.45万元，主要系报告期受疫情影响计提的存货跌价损失增加。
- 13、营业外支出：报告期较上年同期增加102.28万元，增长1313.65%，主要系报告期公司因新冠疫情增加捐赠支出。
- 14、报告期内，公司净利润同比减少4,851.73万元，降低79.23%，归属于上市公司股东净利润减少4,598.70万元、降低79.94%。减少的主要系受疫情影响产品销售量及销售毛利同比下降，同时存货跌价损失增加。
- 15、经营活动现金流量净额同比减少47,590.80万元，主要系报告期内公司销售收入减少、经营性资金流入减少。
- 16、投资活动现金流量净额同比减少1,664.47万元，主要系报告期理财投入增加。
- 17、筹资活动现金流量净额同比增加49,106.29万元，主要系报告期新增银行借款。

### 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

一季度因受寒冷气候及春节假期的影响系基建等重大工程的传统开工淡季，报告期内叠加新冠疫情的影响，基建等重大工程的复工较往年均显著滞后，导致公司主营产品聚羧酸减水剂聚醚单体销量下降，营业收入较上年同期下降49.35%。同时受原油价格下跌影响报告期内环氧乙烷价格下跌，公司存货跌价损失较上年同期大幅增加，故报告期内公司归属于上市公司股东净利润较上年同期下降79.94%。

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1.03%，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增加0.64%，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

面对当前新冠疫情全球蔓延、国际原油价格走低、世界经济下行压力不断加大的国内外复杂形势，公司在董事会的领导下及时调整了经营计划和策略，积极应对市场风险、强化管理，努力撑开毛利空间，报告期内在产品销量下降的情况下公司产品综合毛利率同比增加约3个百分点，保持了较高的管理质量。

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

### 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

公司分别于 2019 年 7 月 2 日、7 月 15 日、10 月 15 日、11 月 26 日及 2020 年 1 月 7 日在巨潮资讯网上刊登《关于<债权债务抵顶协议>的进展公告》、《关于签署<债权债务协议之补充协议>的公告》、《关于<债权债务抵顶协议之补充协议>的进展公告》、《关于<债权债务抵顶协议之补充协议>的进展公告》、《关于<债权债务抵顶协议之补充协议>的进展公告》。截至 2020 年 4 月 25 日，成都金石达高新技术有限公司尚欠公司 86.43 万元本金及相应利息、律师费，成都金石达高新技术有限公司抵顶给本公司的成都市高新区天府大道北段 1700 号 5 处办公用途房产已办理完成产权过户手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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。根据公司于 2015 年 7 月 25 日与上海德努弗投资管理有限公司及陈业钢先生三方签署的《关于上海东硕环保科技有限公司 37%股权转让之股权转让协议》约定，2015 年-2017 年陈业钢累计欠公司业绩承诺补偿款及股权价值减值补偿款共计 83,539,192.2 元，截至目前尚欠 77,665,433.54 元。鉴于陈业钢目前无力支付上述款项，未能履约协议条款内容，公司与陈业钢多次就前述款项协商并探讨和推进相关解决方案，未来公司不排除进一步采取相关措施推动和配合陈业钢运作股权转让事



宜，并引入第三方战略投资者等措施，并要求陈业钢以股权转让款偿付公司的业绩补偿款及股权价值补偿款。

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、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

## 七、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。

## 八、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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	416,275,938.54	445,720,343.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	307,562,479.02	267,714,022.22
衍生金融资产		
应收票据	41,973,174.71	11,820,500.30
应收账款	263,460,873.29	325,214,886.00
应收款项融资	391,312,375.19	635,995,992.91
预付款项	61,744,245.61	63,846,781.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,635,878.81	21,553,222.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	477,599,123.53	257,160,290.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,957,997.24	26,322,815.02
流动资产合计	2,026,522,085.94	2,055,348,854.72



非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	235,932,594.41	237,402,918.17
其他权益工具投资	4,243,387.15	4,243,387.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,823,766,713.11	1,874,692,531.27
在建工程	57,755,610.57	55,252,123.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	360,466,049.33	364,214,283.12
开发支出		
商誉	77,879,735.59	77,879,735.59
长期待摊费用	142,942,255.65	150,547,718.58
递延所得税资产	26,426,979.22	24,503,234.93
其他非流动资产	45,517,995.32	38,344,406.00
非流动资产合计	2,774,931,320.35	2,827,080,338.31
资产总计	4,801,453,406.29	4,882,429,193.03
流动负债：		
短期借款	650,779,120.51	528,234,258.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	189,801,368.06	221,143,297.41
应付账款	225,213,162.77	393,958,135.43
预收款项	85,349,047.32	69,944,683.52
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		



代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,106,206.47	21,361,978.84
应交税费	24,199,820.18	39,571,724.25
其他应付款	34,216,712.23	36,385,109.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	88,539,952.78	88,539,952.78
其他流动负债	2,612,228.77	2,612,228.77
流动负债合计	1,309,817,619.09	1,401,751,369.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,528,926.35	45,935,360.39
递延所得税负债	13,121,688.71	13,121,688.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,650,615.06	59,057,049.10
负债合计	1,367,468,234.15	1,460,808,418.55
所有者权益：		
股本	680,310,000.00	680,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,706,351,338.89	1,707,421,205.56



减：库存股	6,965,910.00	8,442,305.00
其他综合收益	296,550.78	296,550.78
专项储备	48,255,921.93	44,498,258.63
盈余公积	126,490,487.84	126,490,487.84
一般风险准备		
未分配利润	683,294,778.98	671,570,397.30
归属于母公司所有者权益合计	3,238,033,168.42	3,222,554,595.11
少数股东权益	195,952,003.72	199,066,179.37
所有者权益合计	3,433,985,172.14	3,421,620,774.48
负债和所有者权益总计	4,801,453,406.29	4,882,429,193.03

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：董振鹏

会计机构负责人：徐秀云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	56,297,721.00	125,629,803.60
交易性金融资产	84,907,317.90	5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	24,430,000.00	7,247,977.17
应收账款	50,721,657.65	31,786,090.92
应收款项融资	90,111,934.02	21,402,591.79
预付款项	58,826,262.00	14,957,395.73
其他应收款	513,007,018.44	611,674,290.86
其中：应收利息		
应收股利	241,000,000.00	245,000,000.00
存货	58,750,261.99	31,919,388.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,734,505.15	972,214.61
流动资产合计	939,786,678.15	850,589,752.99



非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,253,663,473.33	2,252,136,272.92
其他权益工具投资	4,243,387.15	4,243,387.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	104,997,638.14	109,490,060.31
在建工程	359,550.73	359,550.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,555,794.64	21,170,019.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,086,581.76	13,086,581.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,397,906,425.75	2,400,485,872.39
资产总计	3,337,693,103.90	3,251,075,625.38
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	4,992,012.48	7,890,912.38
预收款项	708,956.82	641,396.63
合同负债		
应付职工薪酬	1,485,554.16	2,355,678.64
应交税费	663,458.65	248,214.41
其他应付款	386,176,008.97	309,893,754.59
其中：应付利息		
应付股利		



持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,986,620.53	1,986,620.53
流动负债合计	501,012,611.61	443,016,577.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,709,859.75	5,613,597.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,709,859.75	5,613,597.26
负债合计	505,722,471.36	448,630,174.44
所有者权益：		
股本	680,310,000.00	680,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,731,012,462.35	1,732,082,329.02
减：库存股	6,965,910.00	8,442,305.00
其他综合收益		
专项储备	1,969,431.06	2,936,136.53
盈余公积	126,490,487.84	126,490,487.84
未分配利润	299,154,161.29	268,658,802.55
所有者权益合计	2,831,970,632.54	2,802,445,450.94
负债和所有者权益总计	3,337,693,103.90	3,251,075,625.38

### 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	732,617,072.66	1,446,461,061.90
其中：营业收入	732,617,072.66	1,446,461,061.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	708,474,876.86	1,375,867,295.43
其中：营业成本	640,442,278.54	1,308,565,641.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,761,276.23	4,871,516.01
销售费用	19,265,671.40	23,297,963.32
管理费用	33,671,280.73	23,872,864.39
研发费用	8,661,185.15	8,195,671.98
财务费用	3,673,184.81	7,063,637.96
其中：利息费用	6,882,382.24	14,424,763.61
利息收入	586,715.19	1,185,453.17
加：其他收益	4,052,966.48	3,112,989.56
投资收益（损失以“-”号填列）	353,282.95	449,526.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,470,303.76	386,570.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-97,886.20	77,398.64



信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,785,668.74	1,200,690.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,960,525.82	63,936.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-652.94	-306,582.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,275,049.01	75,191,725.35
加：营业外收入	73,729.66	55,273.08
减：营业外支出	1,100,637.32	77,857.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,248,141.35	75,169,140.73
减：所得税费用	4,526,546.57	13,930,216.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,721,594.78	61,238,924.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,721,594.78	61,238,924.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,539,421.69	57,526,460.47
2.少数股东损益	1,182,173.09	3,712,464.02
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		



1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	12,721,594.78	61,238,924.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,539,421.69	57,526,460.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,182,173.09	3,712,464.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0170	0.085
（二）稀释每股收益	0.0170	0.085

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：董振鹏

会计机构负责人：徐秀云

#### 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	94,049,471.14	154,378,020.63
减：营业成本	82,166,972.99	134,495,151.45
税金及附加	421,043.78	663,799.89
销售费用	3,263,666.29	3,465,181.69
管理费用	3,246,183.73	3,633,430.19
研发费用	1,875,302.26	2,503,986.03
财务费用	2,655,887.05	5,699,195.33
其中：利息费用	2,643,274.75	5,751,638.20



利息收入	37,466.72	92,002.64
加：其他收益	977,296.78	859,848.57
投资收益（损失以“-”号填列）	31,349,012.07	386,570.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,470,303.76	386,570.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-39,025.10	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	768,963.47	1,313,299.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,198,972.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,277,689.57	6,476,994.86
加：营业外收入	32,709.17	0.00
减：营业外支出	1,000,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,310,398.74	6,476,994.86
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,310,398.74	6,476,994.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,310,398.74	6,476,994.86
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益		



的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	30,310,398.74	6,476,994.86
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	781,085,557.25	1,448,509,985.37
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,803,720.04	592,442.50
收到其他与经营活动有关的现金	5,800,180.03	21,970,753.66
经营活动现金流入小计	789,689,457.32	1,471,073,181.53
购买商品、接受劳务支付的现金	807,896,551.34	1,020,706,208.80
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		
拆出资金净增加额		
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	43,368,364.53	40,169,065.85
支付的各项税费	25,068,365.61	59,881,803.59
支付其他与经营活动有关的现金	47,175,289.31	8,227,210.04
经营活动现金流出小计	923,508,570.79	1,128,984,288.28
经营活动产生的现金流量净额	-133,819,113.47	342,088,893.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	492,091,989.11	
取得投资收益收到的现金	1,922,488.91	144,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		153,480.00
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		99,888,441.09
投资活动现金流入小计	494,014,478.02	100,186,907.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,219,515.11	9,750,870.55
投资支付的现金	532,003,603.48	
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		118,000,000.00
投资活动现金流出小计	538,223,118.59	127,750,870.55
投资活动产生的现金流量净额	-44,208,640.57	-27,563,963.16
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	502,727,628.46	319,646,825.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	502,727,628.46	319,646,825.30
偿还债务支付的现金	378,058,363.53	701,218,637.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,192,480.03	11,719,693.71
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	20,705,372.99	
筹资活动现金流出小计	404,956,216.55	712,938,330.75
筹资活动产生的现金流量净额	97,771,411.91	-393,291,505.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,029,002.39	227,576.40
五、现金及现金等价物净增加额	-79,227,339.74	-78,538,998.96
加：期初现金及现金等价物余额	307,228,931.63	297,656,482.48
六、期末现金及现金等价物余额	228,001,591.89	219,117,483.52

**6、母公司现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,090,270.76	150,177,924.39
收到的税费返还	73,559.27	
收到其他与经营活动有关的现金	124,531,013.57	18,842,206.38
经营活动现金流入小计	172,694,843.60	169,020,130.77
购买商品、接受劳务支付的现金	111,187,214.00	69,478,338.72
支付给职工以及为职工支付的现金	5,825,592.35	6,476,384.88
支付的各项税费	428,521.65	2,111,393.71
支付其他与经营活动有关的现金	39,064,840.67	29,132,090.05
经营活动现金流出小计	156,506,168.67	107,198,207.36
经营活动产生的现金流量净额	16,188,674.93	61,821,923.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	226,091,989.11	
取得投资收益收到的现金	4,130,167.28	
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		
投资活动现金流入小计	230,222,156.39	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	600,000.00	9,100.00
投资支付的现金	308,003,603.48	



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	308,603,603.48	9,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-78,381,447.09	-9,100.00
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	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		71,652,338.09
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	71,652,338.09
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,915.44	933,263.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,476,395.00	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	51,639,310.44	140,933,263.89
筹资活动产生的现金流量净额	-11,639,310.44	-69,280,925.80
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	-73,832,082.60	-7,468,102.39
加：期初现金及现金等价物余额	104,629,803.60	57,578,683.47
六、期末现金及现金等价物余额	30,797,721.00	50,110,581.08

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用



### 三、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

二〇二〇年四月二十三日