



中国驰名商标

辽宁奥克化学股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,381,921,145.23	732,617,072.66	754,528,786.21	83.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,120,129.72	11,539,421.69	13,389,362.29	281.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,694,751.88	7,580,737.15	7,580,737.15	502.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-226,051,216.11	-133,819,113.47	-137,930,916.23	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.017	0.02	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.017	0.02	300.00%
加权平均净资产收益率	1.54%	0.36%	0.41%	上升 1.13 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,614,920,650.95	5,433,135,137.77	5,433,135,137.77	3.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,338,004,879.91	3,280,376,280.91	3,280,376,280.91	1.76%

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
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）	3,810,552.14	
委托他人投资或管理资产的损益	1,006,104.89	
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	1,845,269.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,921.13	

减：所得税影响额	1,054,357.66	
少数股东权益影响额（税后）	385,112.56	
合计	5,425,377.84	--

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	28,679	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
奥克控股集团股份公司	境内非国有法人	52.89%	359,698,573	0	质押	54,092,000
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		
邹荣联	境内自然人	0.93%	6,309,300	0		
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—万能险—国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	其他	0.65%	4,433,700	0		
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	4,288,900	0		
王连益	境内自然人	0.58%	3,947,000	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	
胡辛	境内自然人	0.40%	2,706,400	0	
平安证券股份有限公司约定 购回专用账户	其他	0.39%	2,677,600	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		
奥克控股集团股份公司	359,698,573	人民币普通股	359,698,573		
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		
邹荣联	6,309,300	人民币普通股	6,309,300		
国寿安保基金—中国人寿保险 股份有限公司—万能险—国寿 股份委托国寿安保红利增长股 票组合单一资产管理计划	4,433,700	人民币普通股	4,433,700		
中国银行股份有限公司—易方 达供给改革灵活配置混合型证 券投资基金	4,288,900	人民币普通股	4,288,900		
王连益	3,947,000	人民币普通股	3,947,000		
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		
胡辛	2,706,400	人民币普通股	2,706,400		
平安证券股份有限公司约定购 回专用账户	2,677,600	人民币普通股	2,677,600		
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证券账户持有 2,646,700 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 3,662,600 股，合计持有 6,309,300 股；公司股东王连益通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,947,000 股，合计持有 3,947,000 股；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；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；公司股东胡辛通过普通证券账户持有 22,400 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 2,684,000 股，合计持有 2,706,400 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中，股东胡辛在报告期内进行了约定购回交易。具体情况如下：



股东名称	证券账户	报告期初约定购回交易		报告期末约定购回交易	
		股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
胡辛	平安证券股份有限公司约定购回专用账户	0	0	2,677,600	0.39%

## 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			695,749	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
董振鹏	326,025			326,025	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
刘兆滨	369,900			369,900	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
宋恩军	67,500		67,500	135,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
杨向宏	85,125			85,125	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
朱宗将	277,500	69,375		208,125	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
黄健军	450,000	56,250		393,750	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
王树博	262,500	54,375		208,125	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售
合计	2,534,299	180,000	67,500	2,421,799	--	--

## 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、交易性金融资产：较年初减少12,946.28万元，降低70.97%，主要系一季度资金需求增加，解出持有理财所致。
- 2、预付账款：较年初增加31,664.14万元，增长341.18%，主要系子公司江苏奥克化学有限公司预付银货款增加，用于更换催化剂。
- 3、其他应收款：较年初增加2,154.65万元，增长309.67%，主要系支付的保证金增加。
- 4、存货：较年初增加14,410.88万元，增长44.75%，主要系根据公司营销策略，库存商品有所增加。
- 5、其他流动资产：较年初增加5,321.02万元，增长122.77%，主要系报告期内存货增加，相应增加增值税留抵。
- 6、短期借款：较年初增加47,441.13万元，增长60.71%，主要系存货占用资金增加以及支付材料采购款。
- 7、应付账款：较年初减少23,916.13万元，降低 57.29%，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。
- 8、应交税费：较年初减少1,852.62万元，降低40.70%，主要系报告期较上年四季度利润减少，相应减少应交所得税；存货增加，相应减少应交增值税。
- 9、其他应付款：较年初减少8,697.98万元，降低54.63%，主要系本报告期支付收购辽宁奥克医药辅料股份有限公司第二笔投资款8,470万元。
- 10、营业收入：报告期较上年同期增加62,739.24万元，增长83.15%，主要系上年报告期受疫情影响销售量下降。
- 11、营业成本：报告期较上年同期增加59,014.92万元，增长88.09%，主要系报告期营业收入增长，同时相应增加成本。
- 12、研发费用：报告期较上年同期增加341.17万元，增长36.94%，主要系报告期内增加研发投入。
- 13、财务费用：报告期较上年同期增加834.01万元，增长193.59%，主要系报告期汇兑损失增加所致。
- 14、资产减值损失：报告期较上年同期增加1,426.37万元，主要系上年同期受疫情影响计提存货跌价准备。
- 15、投资收益：报告期较上年同期增加559.08万元，主要系参股公司投资收益增加。
- 16、所得税：报告期较上年同期增加495.76万元，主要系报告期公司利润增加所致。
- 17、报告期内，公司净利润同比增加3,639.37万元，增长200.69%，归属于上市公司股东净利润增加3,773.08万元，增长281.80%。主要系报告期内公司产品销量增加、销售收入增加。
- 18、经营活动现金净流量同比减少8,812.03万元，主要系报告期内公司原料付款增加，经营性资金流出增加。
- 19、投资活动现金净流量同比减少20,083.23万元，主要系本报告期子公司江苏奥克化学有限公司为更换催化剂购入白银，资金流出增加。
- 20、筹资活动现金净流量同比增加27,300.20万元，主要系增加借款所致。

### 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

报告期内，公司始终秉承以客户为中心，以市场为导向的理念，强化营销策略，扩大销售规模，一季度产品销量大幅增长，主营产品聚羧酸减水剂聚醚单体的销量同比增长 82.51%。公司营业收入同比增长 83.15%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 281.80%。另随着下游锂离子电池材料电解液市场需求旺盛，公司锂电池电解液溶剂产销两旺。

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降低4.92%，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2.99%，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

报告期内，公司按照年度经营计划（详细内容公司已于 2020 年年度报告中披露）稳步推进。

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

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。

### 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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月-3月	-	电话沟通	个人	个人投资者	报告期内接听投资者电话，回复深交所互动平台。	-

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	602,263,519.24	638,548,420.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	52,965,552.93	182,428,348.88
衍生金融资产		
应收票据	26,214,897.90	28,584,368.84
应收账款	268,055,601.38	290,268,582.49
应收款项融资	553,985,734.65	690,407,427.83
预付款项	409,449,331.23	92,807,883.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,504,418.24	6,957,898.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	466,151,886.06	322,043,121.81
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	96,551,006.35	43,340,768.02
流动资产合计	2,504,141,947.98	2,295,386,819.54
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	305,044,022.91	299,636,255.01
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	1,844,607,502.46	1,889,850,047.61
在建工程	162,054,792.42	137,605,133.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	372,919,461.34	377,950,365.45
开发支出		
商誉	77,879,735.59	77,879,735.59
长期待摊费用	111,592,099.35	120,125,759.78
递延所得税资产	23,541,644.03	23,784,218.27
其他非流动资产	208,896,057.72	206,673,416.20
非流动资产合计	3,110,778,702.97	3,137,748,318.23
资产总计	5,614,920,650.95	5,433,135,137.77
流动负债：		
短期借款	1,255,851,712.46	781,440,377.65
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	184,139,784.00	169,197,706.30
应付账款	178,325,460.65	417,486,711.60
预收款项		
合同负债	63,071,543.15	69,988,331.81
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	22,624,534.13	31,743,635.49
应交税费	26,997,094.03	45,523,265.80

其他应付款	72,234,467.97	159,214,273.59
其中：应付利息		
应付股利	20,346,138.18	27,535,838.68
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	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	154,220,448.70	155,119,631.23
流动负债合计	1,962,465,045.09	1,834,713,933.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,540,517.29	18,316,064.64
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	57,588,560.14	57,274,600.54
递延所得税负债	12,541,866.33	12,487,249.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,670,943.76	88,077,914.63
负债合计	2,050,135,988.85	1,922,791,848.10
所有者权益：		
股本	680,098,200.00	680,098,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,587,547,479.80	1,587,547,479.80
减：库存股		
其他综合收益	272,932.99	272,932.99
专项储备	63,189,591.86	56,681,122.57
盈余公积	164,804,220.13	164,804,220.13
一般风险准备		

未分配利润	842,092,455.13	790,972,325.42
归属于母公司所有者权益合计	3,338,004,879.91	3,280,376,280.91
少数股东权益	226,779,782.19	229,967,008.76
所有者权益合计	3,564,784,662.10	3,510,343,289.67
负债和所有者权益总计	5,614,920,650.95	5,433,135,137.77

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	121,622,144.15	116,834,338.32
交易性金融资产		21,002,528.63
衍生金融资产		
应收票据	2,355,300.00	9,160,189.92
应收账款	55,881,754.83	6,999,757.48
应收款项融资	32,310,344.04	42,895,719.55
预付款项	19,036,999.75	21,583,185.85
其他应收款	490,288,338.95	512,383,884.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	33,817,211.51	25,672,428.89
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	1,167,474.11	2,103,290.26
流动资产合计	756,479,567.34	758,635,322.99
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	2,526,051,275.69	2,520,643,507.79
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	112,223,717.69	115,601,793.52
在建工程	578,962.36	565,407.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,430,599.34	28,651,696.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,852,378.58	11,852,378.58
其他非流动资产	791,082.40	
非流动资产合计	2,684,171,403.21	2,681,558,170.54
资产总计	3,440,650,970.55	3,440,193,493.53
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	140,159,194.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	75,000,000.00
应付账款	7,446,913.18	3,588,473.33
预收款项		
合同负债	186,007.69	168,390.24
应付职工薪酬	7,378,319.31	4,172,322.57
应交税费	368,445.05	779,656.93
其他应付款	271,527,193.96	334,699,436.27
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	24,181.00	21,890.73
流动负债合计	526,931,060.19	558,589,364.49
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	7,247,256.37	5,696,851.25
递延所得税负债	155,360.87	155,360.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,402,617.24	5,852,212.12
负债合计	534,333,677.43	564,441,576.61
所有者权益：		
股本	680,098,200.00	680,098,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,674,489,795.83	1,674,489,795.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,798,445.54	2,917,590.35
盈余公积	163,087,258.40	163,087,258.40
未分配利润	384,843,593.35	355,159,072.34
所有者权益合计	2,906,317,293.12	2,875,751,916.92
负债和所有者权益总计	3,440,650,970.55	3,440,193,493.53

### 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	1,381,921,145.23	754,528,786.21
其中：营业收入	1,381,921,145.23	754,528,786.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,332,425,898.16	725,569,036.04
其中：营业成本	1,260,067,005.25	669,917,795.65
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,377,974.00	3,019,721.17
销售费用	3,498,398.00	4,452,309.92
管理费用	38,186,837.67	34,635,348.88
研发费用	12,647,436.94	9,235,754.93
财务费用	12,648,246.30	4,308,105.49
其中：利息费用	8,911,264.13	7,521,290.71
利息收入	772,353.51	602,478.78
加：其他收益	4,760,944.08	5,601,675.85
投资收益（损失以“-”号填列）	5,943,889.18	353,282.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,407,767.90	-1,470,303.76
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）	2,315,043.51	-97,886.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,052,488.20	3,785,668.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	303,132.98	-13,960,525.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-652.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,870,745.02	24,641,312.75
加：营业外收入	150,132.93	74,928.61
减：营业外支出	53,963.74	1,100,637.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,966,914.21	23,615,604.04
减：所得税费用	10,439,241.68	5,481,661.09





五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,527,672.53	18,133,942.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,527,882.53	18,133,942.95
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.归属于母公司股东的净利润	51,120,129.72	13,389,362.29
2.少数股东损益	3,407,542.81	4,744,580.66
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	54,527,672.53	18,133,942.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,120,129.72	13,389,362.28
归属于少数股东的综合收益总额	3,407,542.81	4,744,580.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.02
（二）稀释每股收益	0.08	0.02

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：5,412,348.17 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	170,075,830.00	94,049,471.14
减：营业成本	160,791,975.40	84,904,397.15
税金及附加	723,554.09	421,043.78
销售费用	433,437.99	526,242.13
管理费用	8,661,816.86	3,246,183.73
研发费用	2,637,830.65	1,875,302.26
财务费用	1,588,775.04	2,655,887.05
其中：利息费用	1,741,421.97	2,643,274.75
利息收入	181,796.29	37,466.72
加：其他收益	1,621,803.24	977,296.78
投资收益（损失以“－”号填列）	30,623,464.85	31,349,012.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,407,767.90	-1,470,303.76
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
信用减值损失（损失以“-”	2,176,026.69	768,963.47

号填列)		
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)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	29,659,734.75	31,277,689.57
加:营业外收入	26,750.00	32,709.17
减:营业外支出	1,963.74	1,000,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29,684,521.01	30,310,398.74
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	29,684,521.01	30,310,398.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29,684,521.01	30,310,398.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29,684,521.01	30,310,398.74
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	29,684,521.01	30,310,398.74
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	1,254,592,841.44	797,217,220.34
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	7,013,065.09	3,710,769.11
收到其他与经营活动有关的现金	8,549,388.54	5,916,973.70
经营活动现金流入小计	1,270,155,295.07	806,844,963.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,359,421,187.89	822,308,724.26
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	54,856,934.38	47,175,877.18
支付的各项税费	50,219,058.27	26,966,442.95
支付其他与经营活动有关的现金	31,709,330.64	48,324,834.99
经营活动现金流出小计	1,496,206,511.18	944,775,879.38
经营活动产生的现金流量净额	-226,051,216.11	-137,930,916.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	514,010,000.00	492,091,989.11
取得投资收益收到的现金	1,313,960.74	1,922,488.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-2,300.88
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	515,323,960.74	494,012,177.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,822,942.11	12,745,628.00
投资支付的现金	426,220,400.00	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	6,850,000.00	
投资活动现金流出小计	766,893,342.11	544,749,231.48
投资活动产生的现金流量净额	-251,569,381.37	-50,737,054.34
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	826,462,444.68	513,967,628.46
收到其他与筹资活动有关的现金	307,282.50	
筹资活动现金流入小计	826,769,727.18	513,967,628.46
偿还债务支付的现金	357,016,514.34	399,058,363.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,868,391.44	6,822,027.90
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	91,501,000.00	20,705,372.99
筹资活动现金流出小计	466,385,905.78	426,585,764.42
筹资活动产生的现金流量净额	360,383,821.40	87,381,864.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,984.96	1,029,002.39
五、现金及现金等价物净增加额	-117,156,791.12	-100,257,104.14
加：期初现金及现金等价物余额	493,903,000.82	339,923,591.07
六、期末现金及现金等价物余额	376,746,209.70	239,666,486.93

## 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	89,635,622.06	48,090,270.76
收到的税费返还		73,559.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,349,529,048.55	124,531,013.57
经营活动现金流入小计	1,439,164,670.61	172,694,843.60
购买商品、接受劳务支付的现金	146,473,373.37	111,187,214.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,502,342.39	5,825,592.35
支付的各项税费	705,561.36	428,521.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,254,350,859.36	39,064,840.67

经营活动现金流出小计	1,409,032,136.48	156,506,168.67
经营活动产生的现金流量净额	30,132,534.13	16,188,674.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	231,000,000.00	226,091,989.11
取得投资收益收到的现金	191,443.68	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	56,341,096.39	
投资活动现金流入小计	287,532,540.07	230,222,156.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,337,923.44	600,000.00
投资支付的现金	253,210,400.00	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	62,963,912.52	
投资活动现金流出小计	319,512,235.96	308,603,603.48
投资活动产生的现金流量净额	-31,979,695.89	-78,381,447.09
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	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,373,500.00	162,915.44
支付其他与筹资活动有关的现金	41,491,000.00	1,476,395.00
筹资活动现金流出小计	82,864,500.00	51,639,310.44
筹资活动产生的现金流量净额	17,135,500.00	-11,639,310.44
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	15,288,338.24	-73,832,082.60
加：期初现金及现金等价物余	94,327,229.96	104,629,803.60



额		
六、期末现金及现金等价物余额	109,615,568.20	30,797,721.00

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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、2021 年起首次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

二〇二一年四月十六日