



辽宁奥克化学股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细阐述未来发展可能面临的风险及应对措施，敬请各位投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分阐述的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 680098200 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。



目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况	70
第七节 优先股相关情况	79
第八节 可转换公司债券相关情况	80
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	81
第十节 公司治理	93
第十一节 公司债券相关情况	99
第十二节 财务报告	100
第十三节 备查文件目录	245

释义

释义项	指	释义内容
公司、奥克股份	指	辽宁奥克化学股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
奥克集团、控股股东	指	奥克控股集团股份公司，本公司控股股东
《公司章程》	指	《辽宁奥克化学股份有限公司章程》
董事会	指	辽宁奥克化学股份有限公司董事会
监事会	指	辽宁奥克化学股份有限公司监事会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
环氧乙烷、EO	指	又称氧化乙烯，是由乙烯氧化而得，分子式 C ₂ H ₄ O，分子量 44.05，CAS 号 75-21-8，沸点 10.7℃，常温加压下为无色易燃液体，具有高化学活性
EOD	指	Ethylene oxide derivatives 的英文简写。主要是指以环氧乙烷为主要原材料的衍生化学品。包括乙二醇、聚乙二醇、乙二醇醚、非离子表面活性剂、乙醇胺、碳酸乙烯酯、不饱和聚醚等近 5000 种衍生精细化学品
聚醚	指	环氧乙烷与乙二醇、二乙二醇以及小分子不饱和醇、酸及酯的聚合物，而非一般的环氧乙烷与环氧丙烷聚合得到的聚醚
乙氧基化	指	环氧乙烷与含活泼氢化合物发生的开环反应
聚醚单体	指	在某种场合下与其他原料共同使用的某一种聚醚原料，如非特别说明，在本报告中特指高性能混凝土减水剂用聚醚单体
聚羧酸减水剂	指	以羧酸类接枝聚合物为主体的复合混凝土添加剂，具有大减水、高保坍、高增强等功能
江苏奥克	指	公司之全资子公司江苏奥克化学有限公司
广东奥克	指	公司之全资子公司广东奥克化学有限公司
四川奥克	指	公司之控股子公司四川奥克化学有限公司
武汉奥克	指	公司之全资子公司武汉奥克化学有限公司
奥克药辅	指	公司之控股子公司辽宁奥克医药辅料股份有限公司
苏州华一	指	公司之参股公司苏州华一新能源科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	奥克股份	股票代码	300082
公司的中文名称	辽宁奥克化学股份有限公司		
公司的中文简称	奥克股份		
公司的外文名称（如有）	LIAONING OXIRANCHEM,INC		
公司的法定代表人	朱建民		
注册地址	辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号		
注册地址的邮政编码	111003		
办公地址	辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号		
办公地址的邮政编码	111003		
公司国际互联网网址	http://www.oxiranchem.com		
电子信箱	oxiranchem@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄健军	-
联系地址	上海市青浦区徐泾镇国家会展中心 B 办公楼 728 室	-
电话	021- 69830086	-
传真	021- 69830086	-
电子信箱	oxiranchem@126.com	-

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	奥克股份证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	---------------------

会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层
签字会计师姓名	朱建华、王建

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2020 年	2019 年		本年比上年 增减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	5,708,496,21 5.32	6,288,423,89 6.51	6,388,944,84 4.63	-10.65%	7,449,022,41 0.05	7,560,209,95 1.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	402,726,079. 80	346,686,605. 76	352,064,635. 56	14.39%	325,690,535. 55	329,463,649. 48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	374,815,569. 32	321,494,368. 38	321,494,368. 38	16.59%	299,049,055. 92	299,049,055. 92
经营活动产生的现金流量净额（元）	622,849,757. 51	1,248,772,58 9.95	1,284,710,69 9.82	-51.52%	720,208,392. 56	729,387,439. 26
基本每股收益（元/股）	0.59	0.51	0.52	13.46%	0.48	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.51	0.52	13.46%	0.48	0.48
加权平均净资产收益率	12.13%	11.07%	11.12%	上升 1.01 个 百分点	10.96%	10.98%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上 年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	5,433,135,13 7.77	4,882,429,19 3.03	5,088,844,61 0.03	6.77%	5,603,949,06 2.40	5,799,855,06 7.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,280,376,28 0.91	3,222,554,59 5.11	3,254,485,19 7.49	0.80%	3,082,981,61 4.07	3,112,654,98 0.03

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	776,440,499.76	1,578,267,114.59	1,557,111,462.65	1,796,677,138.32
归属于上市公司股东的净利润	13,389,362.29	128,051,377.04	164,091,785.10	97,193,555.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,231,098.66	121,681,071.32	161,250,615.34	82,652,784.00
经营活动产生的现金流量净额	-137,930,916.23	446,635,334.78	162,001,687.31	152,143,651.65

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

2020 年 11 月公司以现金方式收购奥克控股集团股份公司、大连吉兴创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“大连吉兴”)持有的辽宁奥克医药辅料股份有限公司 67% 股权。该事项构成同一控制下企业合并,根据《企业会计准则》相关规定,公司对数据进行了追溯调整。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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)	105,122.81	-175,990.44	-6,431,049.22	
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)	13,932,969.77	10,668,666.61	9,960,929.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资			404,404.09	

金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益	8,528,147.83	6,418,811.87	357,945.20	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	28,383,940.50	15,734,434.77	11,038,952.41	
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	3,019,748.52	1,963,532.04	26,390,609.55	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,049,008.09	5,189,518.57	341,014.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,324,564.29	6,558,060.45	-2,366.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			293,453.47	
减：所得税影响额	3,091,673.51	5,242,508.32	4,576,549.05	
少数股东权益影响额（税后）	18,692,189.24	10,544,258.37	7,362,750.71	
合计	27,910,510.48	30,570,267.18	30,414,593.56	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

（一）公司主要业务

公司是国家重点高新技术企业，专注于环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售。报告期内，公司始终坚持“立足环氧乙烷创造价值”的基本发展战略以及“大趋势、大市场、少竞争、高端化、集约化”的可持续发展原则，致力于环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料的技术创新和产业发展，现已形成建筑化学品、新能源材料、医疗健康、日用化学品四大业务板块。

公司拥有国际先进国内最大的五万立方米低温乙烯储罐，拥有国际先进国内最大的年产20万吨环氧乙烷生产装置（该生产装置自2021年3月6日起进行扩能改造，预计建设周期为50天左右，改造完成后产能将达到30万吨/年），拥有世界首创、国际领先的“固载离子液体催化二氧化碳转化制备碳酸二甲酯/乙二醇绿色工艺”技术，在东北、华东、华南、华中和西南拥有百万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、锂电池电解液溶剂、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，连续十二年进入中国化工500强，并居84位。

（二）公司主要产品

（1）建筑化学品板块

公司建筑化学品板块产品主要为聚醚单体，生产聚醚单体以环氧乙烷为主要原料，下游产品主要是减水剂。作为公司的主导产品，聚醚单体在国内主要领域占有40%以上的市场份额，产品广泛应用于国内高铁、公路、地铁等大型基础设施建设，并通过“一带一路”国家发展战略打开国际市场，公司在印尼、新加坡等地建设国际化平台，实现国际化发展战略。



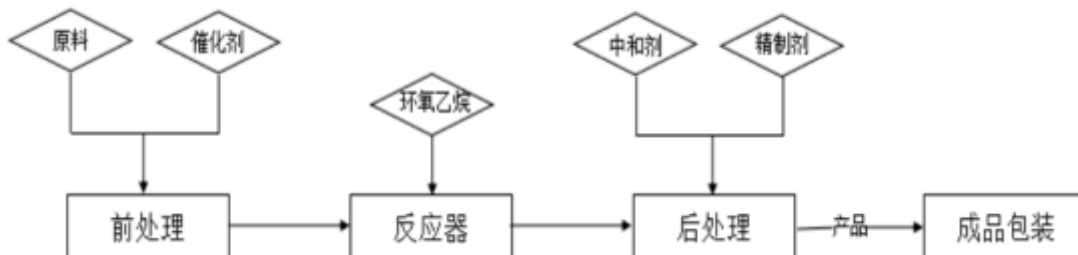
高铁



公路

图：聚醚单体部分应用领域示例

工艺流程示例：



(2) 新能源材料板块

公司新能源材料板块产品主要包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯等，生产碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯以环氧乙烷、二氧化碳、甲醇为主要原材料，工业级产品多作为中间体及溶剂使用，用于合成聚碳酸酯、显影液、电解液添加剂等，电池级产品主要应用于锂电池电解液，电解液作为锂电池四大关键材料之一，主要应用在新能源汽车、3C数码及储能三大领域。



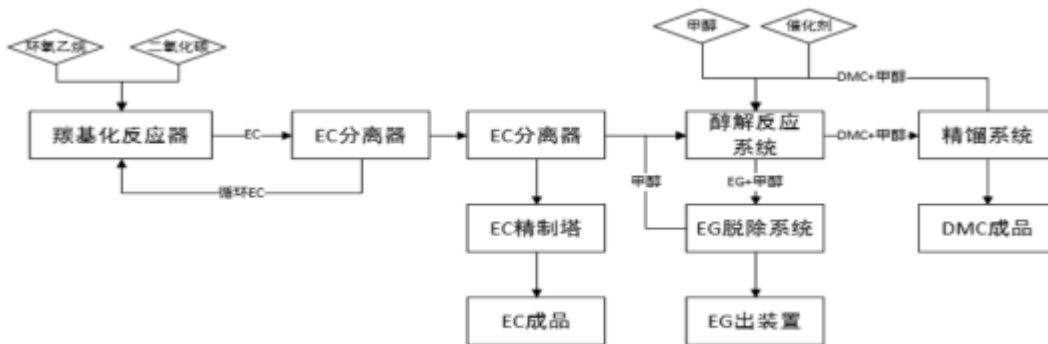
锂电池



新能源车

图：碳酸酯系列产品部分应用领域示例

工艺流程示例：



(3) 医疗健康板块

公司医疗健康板块产品以高纯度聚乙二醇为主，生产聚乙二醇以环氧乙烷、乙二醇为主要原材料，下游主要包括滴丸、栓剂、电解质散、软胶囊、日化保湿剂、粘度调节剂、纺织柔软剂等产品。公司的高品质聚乙二醇产品实现了系列分子量产品覆盖，产品性能实现高纯低杂质，产品广泛应用于药用辅料、化妆品、电子行业、日化等领域。抓住新冠疫情机遇，创新开发环氧乙烷灭菌业务。（工艺流程同建筑化学品板块产品类似）



药用辅料



护肤品

图：聚乙二醇部分应用领域示例

(4) 日用化学品板块

公司日用化学品板块产品以非离子表面活性剂为主，生产非离子表面活性剂以环氧乙烷、脂肪醇、脂肪酸甲酯（FAME）为主要原材料，下游产品主要有脂肪醇醚硫酸钠（AES）、日化产品等。目前，公司主要生产脂肪醇聚氧乙烯醚（AEO）系列、脂肪酸甲酯乙氧基化物（FMEE），具有环境友好和生物友好的特性，生物降解性好，产品广泛应用于纺织印染、日化洗涤、涂料、金属加工等领域。（工艺流程同建筑化学品板块产品类似）



纺织印染



日化产品



金属加工

图：非离子表面活性剂部分应用领域示例

（三）主要经营模式

1、盈利模式

公司凭借乙烯-环氧乙烷-环氧乙烷衍生产品的完整产业链、百万吨产能和战略布局等优势，为客户提供强有力的供应保障和满意的技术服务，为客户创造价值，实现公司的收入与利润。公司主营产品聚醚单体业务在国内市占率为40%以上，具有显著竞争力和领先优势，公司计划在海南投资建设的20万吨环氧乙烷配套衍生产品，其中包含15万吨/年的减水剂聚醚单体，将进一步扩大领先优势。报告期内，公司通过全面整合资源和统筹管理，充分发挥产业战略布局的价值作用，有效解决各区域之间发展的不平衡和不充分问题，实现资源的有效整合，提升经济价值。公司生产碳酸二甲酯采用EO酯交换法，使用的是自产的环氧乙烷与装置副产的二氧化碳，具有较强的原材料成本优势，报告期内公司锂电池电解液溶剂装置达到了连续、稳定的生产条件，同时参股苏州华一新能源科技有限公司，进一步完善了公司新能源产业链布局，有利于发挥产业链优势，提升公司的竞争力和盈利能力。此外，公司收购奥克药辅67%股权，整合公司高品质聚乙二醇业务，丰富和优化公司产品结构，提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

2、营销模式

公司坚持“文化聚人、战略制胜、创新驱动、科学管理、和谐发展”的管理方针，坚持“统筹经营、开足开好、全产全销、增量降款”的经营方针，以客户为中心，通过调研客户需求和深耕细作市场，进而实现产能释放和区域效益最大化。公司通过发挥产业生态优势，接触更大范围的终端用户，把握新机遇，抢占新市场，实现产品集中销售，客户结构优化。公司继续加强技术服务，坚持以市场为导向，创新营销策略，实施“一品一策”、“异区异策”、常规市场增量、缝隙市场增利、团队赋能、定期战略复盘的营销策略，满足客户的个性化需求，不断增强市场应对能力，产品竞争能力、对客户的服务能力，提升市场占有率。同时，公司会对客户的资信情况进行调查和评估，统筹对应收账款的结构和质量进行控制，有效防范和控制风险。

3、采购模式

公司实施集采管理，统一采购质量标准，统筹供应商资源，优化供应渠道，强化对大宗原材料和关键材料集中采购的价格管控和精准决策，保证装置原料供应稳定，大幅提升采购效率，降低生产成本和费用。公司建立了数据收集和分析网络，共享市场信息和情报，提升高层决策支持的准确性。公司在乙烯资源获取方面实现了与上游厂家的强强联合，并长期与美国低价乙烯资源供应商保持长期、稳定的合作。

4、生产模式

公司所有产品均采用自主生产模式，公司主营产品聚羧酸减水剂聚醚、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯和常规聚乙二醇采用库存式生产，差异化减水剂聚醚、高端聚乙二醇和脂肪醇醚采用订单式生产。聚羧酸减水剂聚醚和常规聚乙二醇产品经多年的开发应用，基本形成标准品生产销售，客户、应用领域和需求稳中有升，根据年度和月度销售需求计划制定月度生产计划，依据安全经营建立合理库存，满足市场供应需求和保障生产运行稳定。差异化减水剂聚醚和高端聚乙二醇是公司与客户定制化开发的产品，具有客户专有性。客户每月提供需求计划，公司根据订单和生产运行情况制定月度生产计划，保障公司库存订单

和订单生产计划的交付。公司根据主营产品年度需求核定富余产能，销售根据富余产能接收脂肪醇醚订单，依据订单生产。

（四）公司所处行业分析

公司主要产品为环氧乙烷精深加工，具有较好的成长空间，同时由于国内环氧乙烷衍生精细化工新产品、新材料的市场潜力巨大，尤其环氧乙烷绿色低碳衍生精细化工产品在新能源、新材料、新环保、电子化学品等高端领域的开发和应用还处于成长期。

1、行业情况分析

（1）建筑化学品行业

随着国家宏观经济政策的不断优化以及国家贯通“八纵八横”高速铁路、普速铁路建设、既有铁路电气化改造、城际铁路、市域(郊)铁路建设和区域性铁路建设等现代化综合交通运输体系的规划,公司聚醚单体的市场需求量仍将保持稳定增长态势,公司所处行业将继续向健康可持续方向发展。据卓创资讯2020-2021中国聚羧酸减水剂单体市场年度报告显示,2020年聚羧酸减水剂的需求主要消费地在西南,华北地区,两地占总消费量的44%,其次为西北、华南地区,占消费总量的32%,再次是山东华东等地,占总量的22%。未来3-5年西南、华北区域依然是消费重点,其中西南对公共交通基础设施建设、城市道路、桥梁建设改造、市政地下管网建设改造及城市供水、排水防涝和防洪设施建设等加强扶持投入,这在很大程度上加大对混凝土的需求。

（2）新能源材料行业

新能源行业作为国家战略性新兴产业之一,正处于成长阶段,发展形势较好。2020年初受疫情影响,锂电池需求低迷、开工率低,随着二季度国内疫情控制后有序复工复产,国内经济复苏超预期,锂电池需求增长带动电解液出货量回升,截止2020年第三季度,我国锂离子电池电解液出货量为16.1万吨。(数据来源:《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书(2021年)》)。2020年,习近平主席在第75届联合国大会期间作出中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和承诺,可见二氧化碳资源化利用已显示出越来越重要的科技与经济价值。公司生产锂电池电解液溶剂所采用的“固载离子液体催化二氧化碳转化制备碳酸二甲酯/乙二醇”工艺由中国科学院过程工程研究所与江苏奥克合作开发,并经鉴定该技术成果系“世界首创、国际领先”,该工艺实现了二氧化碳的资源化利用,具有绿色环保的特点,是二氧化碳资源化利用的成功范例。同时随着全球电动化进程加速、新兴消费领域快速扩张、“十四五”期间储能产业爆发以及碳中和概念的提出,电池级碳酸酯溶剂需求将会维持高速增长趋势。未来碳酸酯行业竞争向着更规范的生产条件,更大的生产规模,更齐全的横向纵向产业链、更稳定的原料供应和更强的资金技术实力的方向发展,产业链资源将不断集中。报告期内,公司参股苏州华一新能源科技有限公司,进一步延伸公司碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯(EC/DMC)下游产业链布局,提高了公司产品及行业的竞争力。

（3）药用辅料行业

目前,在行业监管环境不断改善以及国内医药市场需求持续、旺盛增长等因素的驱动下,我国药用辅料行业开始进入快速发展时期,产品产销量不断增加,品种日趋丰富,质量明显提升,未来我国将成为继欧、美和日之后新的药用辅料大国。随着医药行业“一致性评价”制度体系和标准体系的逐渐完善,行业的专业化程度、规模化程度逐渐提升,未来我国药用辅料行业将逐步进入成熟阶段。在数量上,我国药用辅料使用品种数和规格型号有较大增长空间;在质量上,“一致性评价”的推行将带来辅料进口增加以及国内辅料市场的规范化,加速行业转型升级。在新制剂开发的创新驱动下,加快推动国内辅料行业与国际接轨势在必行。公司药用聚乙二醇辅料作为国内400余家制剂企业的主要供应商,发展相对稳定,且近年来医药行业供给侧结构性调整明显,优秀制剂企业将持续提升市场占有率,为公司药用聚乙二醇的发展提供了有利条件。

（4）非离子表面活性剂行业

随着国民经济的高速发展,人口增长和人民生活水平不断提高,与人民生活密切相关的洗涤剂、化妆品将得到较快地发展,必将促进其主要的活性组分表面活性剂较快发展。近年来,国家出台了一系列措施,把环保和安全消费理念引入到实际应用中,要求将生物可降解的表面活性剂作为主要发展对象。随着市场需求的不断提高,未来绿色表面活性剂市场竞争力将进一步增强,市场份额也将得到快速提升。公司生产的脂肪酸甲酯乙氧基化物(FMEE)属于新型环保非离子表面活性剂,易生物降解,为公司带来了新的增长点。

2、行业竞争格局及公司所处行业地位

公司作为国内环氧乙烷精深加工行业,主导产品聚醚单体在国内主要领域占据40%以上的市场份额,始终保持行业龙头地位。公司已经初步形成了较为完整的产品研发、生产及销售渠道,尽管国内环氧乙烷精深加工企业约上百家,其中减水剂聚醚单

体生产企业约80家，但随着行业的集中度将呈现逐渐上升趋势，公司可以保持对竞争对手的竞争优势。公司新能源锂电池电解液溶剂项目的生产工艺“固载离子液体催化二氧化碳转化制备碳酸二甲酯/乙二醇绿色工艺”技术属于世界首创，国际领先，是绿色工程与绿色化学应用的成功范例，随着国家对环保的愈发重视以及“碳中和”的提出，公司该项工艺的优势尤为凸显，应用前景更为广阔。2020年，公司抢抓机遇，进军医药领域，主要生产和销售药用辅料产品，产品是国内400多家公司的主要供应商，市场占有率60%以上。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系报告期内增加对苏州华一新能源科技有限公司的投资。
固定资产	报告期内无重大变化
无形资产	报告期内无重大变化
在建工程	主要系子公司吉林奥克新材料有限公司 10 万吨/年乙氧基化项目、辽宁奥克医药辅料股份有限公司年产 2800 吨食品医药级聚山梨酯（80）项目增加投资。
其他非流动资产	主要系子公司江苏奥克化学有限公司委托香港渣打银行购买白银支付的货款，并交付壳牌公司委托加工催化剂。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、团队文化优势

“共创共享、共和共荣”的企业文化凝聚和建设了公司志同道合的高素质团队，是公司持续、健康、快速与和谐发展的根本思想保障和队伍建设保障，是公司最重要的核心竞争力。公司秉承“以奋斗者为本组建志同道合的团队，依靠科技创新，为客户、员工及股东等利益相关者创造价值，追求员工、企业、国家、社会与自然的和谐发展，共创共享物质成果、共和共荣精神财富，努力建成世界一流的环氧衍生绿色低碳精细化工等新材料的制造商”的公司使命，为公司高质量发展注入了强劲动力。

报告期内，公司为积极应对新冠疫情对公司经营业绩的影响，保障员工的工资和福利待遇不受疫情影响，稳定员工队伍，实施兑现了激励奖励政策，有效提振团队士气；宣传企业员工责任关怀捐款捐物，驰援武汉；引进国内外专家、中高级人才6人，专业专精9人，引领专业专精发展；召开了两期总经理研讨培训会统一思想，危中捕机、稳中求进，谋划“十四五”规划，部署2021年工作要求；组织并实施C20峰会、内控培训等专题培训增强技能；举办青年管理干部培训班培养后备人才，筹划并建立青年人才师徒结对机制，稳步推进干部人才年轻化、知识化、专业化和职业化，提拔发展了一批自主培养外部引进的高潜青年人才，进一步提升团队战斗力；加强企业内宣和外宣工作力度，宣传鼓舞企业员工战疫情，迅速恢复生产，促进经营管理高质量，为公司从优秀走向卓越的高质量发展提供强有力的人才保障与战略支撑。

2、科技创新优势

公司是国家首批创新型企业、国家重点高新技术企业，拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站、院士工作站、国家模范院士工作站等创新平台，拥有一支志同道合且具有国际先进水平的长期专注于环氧乙烷衍生、绿色低碳、节能环保等精细化工新材料领域的研发创新团队，拥有国内一流的环氧乙烷、乙氧基化、聚乙二醇、聚羧酸减水剂聚醚、碳酸乙烯酯、

碳酸二甲酯和乙烯衍生新材料等创新开发中试平台和产业化基地，拥有辽宁、江苏、湖北、广东、四川、吉林等六大技术中心，形成与国内外知名的高校、中科院等科研院所及国际一流企业研发机构形成稳定的产学研战略合作与技术创新联盟。公司依靠科技创新实现环氧乙烷和乙烯资源的高端化开发利用，进一步发展高端化工新材料产业，进一步发展高端精细专用化学品。加强产学研深度融合与科技创新支撑引领，加速重大科技成果应用转化，运用两化融合和智能化生产，统筹开足百万吨乙氧基化产能，创新开发乙烯衍生新材料、新能源等新业务，实现大宗产品流程卓越低成本、高端产品技术领先高效益。公司始终“立足环氧乙烯创造价值”的发展战略及“大趋势、大市场、少竞争、高端化、集约化”的发展原则，实现创新、协调、绿色、开放、共享式高质量发展。为客户、员工、股东及利益相关者的安全感、获得感、幸福感，创造满意的价值，努力建设成为世界一流的环氧衍生绿色低碳精细化工等高端化工新材料制造商！

3、战略布局优势

公司在完成国内东北、华东、华南、华中和西南百万吨环氧乙烷精深加工产业战略的完美布局的基础上，统筹开好百万吨乙氧基化产能，充分发挥生产装置多、技术规格全和产能规模广的优势，完美适应各类客户的质量和交付要求，并且生产基地贴近主要市场和原料基地、贴近客户，形成国内同行业中极具优势的产品供应保障能力和市场竞争力。公司勇抓以国内大循环为主体国际双循环相互促进的新发展格局的战略机遇，进一步巩固扩大沿海沿江布局中的环氧精深加工产能，创新开发环氧衍生绿色低碳产业链和新能源化工新材料产业链，开启布局海南洋浦的环氧产业新发展格局。公司目前已经成为国内产业布局最完整、规模最大、分布最广的环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料制造企业，是全球环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料最大的供应商之一。

4、工艺环保优势

公司所有生产线均采用全流程、高标准的自动化设计，从本质安全和效率方面均处于国内领先地位。随着国家安全环保要求的逐步提升，公司安全高标准优势将逐步体现，与上下游产业链合作创效空间较大；公司通过工艺、安全和信息化协同，共同实现效率提升和品质提升，实现产品质量平稳性和产品成本优势，竞争优势处于国内领先地位。此外，公司从源头上减排二氧化碳，全方位全过程推行绿色规划与发展，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上。同时通过回收分离、捕获贮存、资源化利用等技术手段，减少或消除二氧化碳排放，最大限度地降低负面影响。

5、产业资源优势

公司拥有国际先进国内单体最大的五万立方米低温乙烯储罐，拥有国际先进且国内单套规模最大的年产20万吨商品环氧乙烷（该生产装置自2021年3月6日起进行扩能改造，预计建设周期为50天左右，改造完成后产能将达到30万吨/年）、135万吨乙氧基化产能，国内6大基地布局，500Km运输半径覆盖80%以上客户，有效发挥了保障作用，实现效率和成本最优化。充分利用均设立在专业化工园区的各生产基地区域优势，加强与上游供应商的互动，与中石化、中石油等环氧乙烷供应商实现了环氧乙烷管道安全输送，保障公司持续、稳定、充足的原料供应；公司坚持以客户为中心，深耕细作，与垒知、红墙、东方雨虹、立白、西卡等公司建立了战略合作伙伴关系，促进了环氧乙烯产业链生态链的健康发展。公司年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目技术成果系“世界首创、国际领先”，在此基础上并参股了下游电解液添加剂供应商苏州华一，苏州华一深耕电解液添加剂行业近20年，拥有天赐、比亚迪、国泰、三菱等知名国内外电解液客户，在行业内已经构筑起广泛的客户群和良好的信誉度，公司将进一步加强产业链上下游互动协同，共同打造优势产业集群。

6、市场品牌优势

经过二十八年专注于环氧乙烷精深加工产业的发展和积淀，公司不忘坚持“依靠科技创业、共创共享”的初心，始终坚持“文化聚人、战略制胜、创新驱动、科学管理、和谐发展”的管理方针，凭借在企业文化、战略定位、科技创新、资本资源以及规模布局等方面的优势，公司已经成为国内环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料行业的第一品牌和国际环氧乙烷精深加工产业的知名品牌。奥克药辅具备ISO9001认证证书，具备国际EXCiPACT GMP认证证书，严格执行GMP质量管理，并作为国家高新技术企业始终致力于产品品质提升与新品研发，并多次当选国内十佳医药辅料品牌，已经发展成为中国聚乙二醇型医药辅料最具竞争力的供应商。“奥克OXIRANE及图”商标被国家商标局认定为中国驰名商标，公司连续十二年进入中国化工500强，目前排名84位，已经发展成为中国减水剂聚醚和脂肪醇醚非离子表面活性剂等乙氧基化物最具竞争力的供应商和战略伙伴。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，新冠疫情全球蔓延，世界经济遭遇重挫，面对经济下行的巨大压力以及复杂严峻的国内外形势，国家提出“以国内大循环为主，国内国际双循环的新发展格局”沉着应对这百年未有之大变局。公司管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，坚定发展信心、坚持底线思维、坚持战略制胜、坚持科技创新、坚持科学管理，于危机中育先机，变局中开新局，稳中求进，高质量地完成了2020年各项主要发展指标。报告期内公司锂电池电解液溶剂添加剂销量为3938吨，毛利为1027万元，毛利率34.84%。公司2020年度归属于上市公司股东净利润40,272.61万元，同比增长14.39%。

（一）危中捕机 逆势上扬

报告期内，公司高度警惕疫情和中美贸易摩擦等多重因素的威胁，积极攻坚克难，动态调整经营策略，勇抓国内经济复苏、国家政策、原材料低价等机遇。新冠疫情爆发后，在市场低潮期间寻求产业链纵向突破，参股苏州华一布局电解液添加剂业务，打造新能源产业链竞争优势；在公司做强做大主营业务的同时，并购奥克药辅，整合聚乙二醇产品业务，开拓医药健康新领域，契合公司高端化发展战略要求，创新开发环氧乙烷灭菌业务，不断提高公司环氧乙烷产业竞争力。

（二）安全运营 绿色发展

报告期内，国家安全环保高压监管态势不减，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；2020年，面对突如其来的新冠疫情，公司科学周密部署，积极快速响应，为所有员工提供了足够的个人防护用品及部分家属防护用品，确保员工身体健康，同时也为公司的稳定生产经营活动提供强有力的保证。安全生产月期间，公司集中组织开展“消除事故隐患，筑牢安全防线”主题活动，全员进行事故隐患排查的活动，旨在提升全员安全意识与安全技能，不断筑牢安全管理基础。绿色环保方面，公司积极践行绿色低碳发展战略，不断升级生产工艺以提升产品品质，减少危废排放量，全年危废储量大幅下降；公司“固载离子液体催化二氧化碳转化制备碳酸二甲酯/乙二醇”技术为二氧化碳资源化利用、现有乙二醇工艺节能及环氧乙烷产业链开辟了新途径，为国家绿色低碳创新创业产业发展贡献出自己的力量。积极创建绿色工厂，2020年公司全资子公司武汉奥克荣获中国石油和化学工业联合会“绿色工厂”称号，全资子公司江苏奥克荣获“2020年度绿色发展典型案例企业”称号；节能降耗方面，通过强化产品后处理工艺及能量质质，大幅度降低了产品的物耗能耗。

（三）优化布局 战略制胜

2020年，公司勇抓以国内大循环为主体国际双循环相互促进的新发展格局的战略机遇，进一步巩固扩大沿海沿江布局中的环氧精深加工产能。公司始终坚持“立足环氧乙烯”的基本发展战略和“大趋势、大市场、少竞争、高端化、集约化”的可持续发展原则。加速新能源锂电池化工新材料、高端化学品的战略投资发展。报告期内，公司参股苏州华一新能源科技有限公司，延伸公司乙烯、环氧乙烷下游产业链，巩固了整体产业链的竞争力；收购奥克药辅，整合聚乙二醇产品业务，开拓医药健康新领域，契合公司高端化发展战略要求，加速公司高端新材料产业化发展；布局海南洋浦，在完善公司沿海沿江战略布局的同时借助RCEP机遇，进一步加快对东南亚RCEP协定国家市场的开拓力度，提升公司在华南、海外的市场份额。

（四）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、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，创新营销策略，实施“一品一策”、“异区异策”、“一户一案”策略，满足企业和客户的个性化需求，不断增强市场应对能力，产品竞争能力、对企业和客户的服务能力，努力实现共赢目标。此外，公司在报告期内成功举办了第二届C20峰会，与客户开展深入交流，了解客户需求，维系良好的合作关系。

（五）科学管理 规范升级

1、资金集中管理 健全内控体系

报告期内，面对疫情影响，公司进一步强化资金管理，增加与金融机构交流，建立稳定的融资渠道，提升公司资金保障能力；并借助宏观经济环境下的有利因素，不断优化公司融资条件，降低公司融资成本；通过资金集中管理继续优化资金内部调拨，提升资金效率和效益，同时完善资金审批流程，有效保障资金的安全性；在国际金融环境不断变化过程中，公司建立外汇套

期保值管理制度，定期分析汇率走势，并采取相应措施，降低汇率风险。

公司进一步强化风险管控，健全内控管理体系。公司对内控环境做系统性分析，在分析基础上逐步完善公司内控体系，规范各个业务流程审批权限，从流程上强化风险控制，降低运行风险。公司推进ERP系统全面上线工作，提升财务核算规范性和可比性，通过信息化系统平台进一步强化内部管理和控制。

2、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，实现了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，由事业部牵头逐一梳理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。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。

3、信息赋能 运营强化

公司进一步推进企业与信息化的“两化融合”，全方位完成ERP2.0升级和信息化新战略布局，推进业财一体化、业务流程化和内控制度化，推进物流、设备、安全和能源管理信息化，推进企业的赋能模式、业务格局和队伍能力的转型升级，探索高效、协同、新型、智能的业务和管理，以强化企业信息化数字化提升快速协同运营，迅速应对外部环境变化，切实进一步防范经营风险，降本增效，提升企业实力。

4、转型升级 价值提升

公司实施了组织架构优化调整方案，推动组织机构扁平化、高效化，向经营型、利润中心转型升级，创新搭建以客户为中心的区域管理新模式，公司经营管理职能逐步向上海转移，稳步推进国际化；推动产学研深度融合，实施专业专精市场营销和新产品开发模式；突出强化要素建设，加大战略规划、人才管理、项目建设及计财运营职能，协同运营增值，提升价值贡献。

5、激励完善 人效提高

报告期内，首创中高层管理人员年度绩效“一书四表”科学管理模式，有效部署分解年度目标。构建承接公司战略目标与年度预算落地的绩效管理指标、目标体系，考核内容包括关键指标、必赢战役、否决项、特别事项四个维度。创新落地要素考评落地，考核兑现联动挂钩公司、团队、要素与个人绩效结果，并通过正态分布精准激励与沟通。年终以价值为导向，突出效益贡献，实施不同公司、不同幅度增长标准的效益奖励和单项激励。

（六）创新驱动 科创发力

报告期内，公司科技发展事业部与其他要素部门协力攻关，积极推进新产品成果转化，5大系列9个品牌新产品完成工业化试生产，丰富公司产品种类；涂料助剂系列BO8812牌号完成工业化试生产和优化实验，产品各项指标达到或超过同类产品水平。同时成功举办乙烯基聚氧乙烯醚（EPEG）系列OXAC-609牌号线上新产品推介会和技术服务对接，以点带面培育重大客户带动各个区域新产品销售，目前该产品已经实现量产；线上直播碳6醇聚醚（EPEG）检测难题，引领聚醚更新换代。2020年公司成功主办第四届（2020）国际环氧乙烷产业链高质量发展论坛，环氧专委会、C20客户圆桌会、辽商新材料专委会、技术报告会四会齐驱并进，创行业会议先河；参与完成四项国标行标制修订，《工业聚乙二醇》、《聚乙二醇》已被工信部列入2020年行业标准制修订项目，树立了公司品牌形象，提升了客户信赖。

2020年，科技发展事业部组织架构优化，明晰各技术中心工作职责，实行项目经理负责制，统筹各部门资源提升项目实施效率。紧紧围绕“立足环氧乙烯创造价值”，形成高端聚乙二醇、聚羧酸减水剂聚醚、绿色表面活性剂、高端酯醚、新型烷氧基化催化剂、新型特种助剂、电池新材料、乙烯衍生新材料等八个项目组。完成了“精细化工中试建设台”、“低温混凝土用环保型早强减水剂的技术研发与应用”两项项目验收。

截至报告期末，公司固体羧酸荣获混凝土添加剂技术擂台赛擂主；江苏奥克获评国家级科技工作者调查站点、扬州市新兴科创名城建设先进集体、扬州市知识产权优势企业、扬州市学会创新企业专家工作站；广东奥克获评2020广东省制造业500强、2020年广东省用户满意标杆企业；四川奥克被评为成都市制造业100强。

（七）和谐共建 共享硕果

公司始终秉承“共创共享 共和共荣”的核心价值观，以奋斗者全面践行公司新使命——共创共享物质成果，为公司和员工创造价值；共和共荣精神财富，增强公司的凝聚力和员工三感。报告期内，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分最后一期解除限售条件均成就，分别办理了解除限售程序。本次股权激励计划效果显著，公司核心骨干人员受益匪浅，极大调动了员工的积极性。

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，2020年度，公司董事会审议通过了以680,098,200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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
乙烯	根据生产计划、原材料市场价格及库存确定，并实施采购计划。	25.19%	否	4,890.09	5,575.76
环氧乙烷	根据生产计划、原材料市场价格及库存确定，并实施采购计划。	54.49%	否	6,096.51	6,349.48

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

无

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

无

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
高性能聚羧酸减水剂聚醚	大批量生产阶段	均为本公司在职员工	本体聚合法合成固体聚羧酸自主知识产权专利技术、VPEG 新型聚醚单体合成及应用自主知识产权技术。	新型聚醚单体在原有产品基础上进一步优化性能提高产品的性价比优势，在混凝土含泥高地材中表现优异；本体聚合合成聚羧酸减水剂方法简便，无水产品减少运输成本，扩大应用领域。
高品质聚乙二醇及药用辅料	大批量生产阶段	均为本公司在职员工	催化剂和生产工艺自主知识产权专利技术	自主研发催化剂及配套工艺包，外部专家指导，与国际接轨，研发团队及小试、中试放大平台。
碳酸酯系列化产品	批量生产阶段	公司生产碳酸酯系列产品系公司与中科院	催化剂和生产工艺自主知识产权专利技术	催化剂和合成工艺自由技术，与科研院所

		合作开发，其他技术人员为本公司在职员工		长期合作，研发团队及试验平台
非离子表面活性剂	批量生产近阶段	均为本公司在职员工	催化剂和生产工艺自主知识产权专利技术	催化剂自主生产可控，反应设备先进产能保证，与科研院所长期合作，研发团队及试验平台

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
高性能聚羧酸减水剂聚醚	80 万吨	73.00%	5 万吨	公司减水剂聚醚已完成 5 万吨产能建设，目前减水剂聚醚产能可达 85 万吨/年
环氧乙烷	20 万吨	112.00%	10 万吨	公司于 2021 年 3 月 6 日对年产 20 万吨环氧乙烷实施扩能改造，使环氧乙烷产能提高 50%，扩能改造完成后，环氧装置产能将提升至 30 万吨/年
工业聚乙二醇	5 万吨	26.00%	0	已建设完成，正常投产中
医药聚乙二醇	1 万吨	60.00%	1、年产 8000 吨的造粒（聚乙二醇系列）项目 2、年产 2800 吨食品医药级聚山梨酯（80）项目	奥克药辅正投资建设前述项目
碳酸酯系列化产品	2 万吨	23.00%	0	已建设完成，正常投产中
非离子表面活性剂	6 万吨	50.00%	0	已建设完成，正常投产中

注：公司乙氧基化产能是以 PEG-400 标准化产能进行核算。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
扬州化学工业园区	环氧乙烷、减水剂聚醚、聚乙二醇、脂肪醇醚、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯
武汉化学工业园区	减水剂聚醚
广东茂名高新技术产业开发区	减水剂聚醚、脂肪醇醚

四川彭州石化园区	减水剂聚醚
辽阳芳烃及精细化工产业化基地	减水剂聚醚、聚乙二醇
吉林经济技术开发区	减水剂聚醚、聚乙二醇、表面活性剂
南京化学工业园区	减水剂聚醚
海南洋浦经济开发区（在建）	聚乙二醇、脂肪醇醚、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

- 2020年10月14日江苏奥克化学有限公司通过年产2万吨锂电池电解液项目固废环保竣工验收；
- 江苏奥克化学有限公司乙氧基化生产装置一号线增加新品种及配套设施改造项目已批准，正在公示；
- 江苏奥克化学有限公司环氧乙烷扩能改造项目已受理，正在进行审查准备；
- 《辽宁奥克化学股份有限公司年产10万吨环氧衍生精细化工新材料项目》于2020年9月27日取得辽阳市宏伟区行政审批局的环评批复，批复号辽宏行审发〔2020〕173号。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

√ 适用 □ 不适用

2020年新冠肺炎疫情爆发，武汉封城，公司全资子公司武汉奥克综合市场情况及疫情防控所需于2020年2月8日停产，并于2020年4月8日复产。2020年武汉奥克营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入的7.35%，净利润占最近一个会计年度经审计净利润的3.84%。

相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

序号	公司或子公司名称	证书名称	证书编号	有效期
1	辽宁奥克化学股份有限公司	危险化学品使用许可证	辽市危化使字[2020] 000003	2020年11月19日至2023年11月18日
2	辽宁奥克化学股份有限公司	排污许可证	91211000701698923L001V	2020年6月28日至2023年6月27日
3	四川奥克化学有限公司	排污许可证	91510100592070378D001V	2020年7月26日至2023年7月25日
4	吉林奥克新材料有限公司	排污许可证	91220294795225480H001V	2020年6月17日至2023年6月16日
5	江苏奥克化学有限公司	排污许可证	91321081684905854E001V	2020年5月12日至2023年5月11日
6	江苏奥克化学有限公司	安全生产许可证	(苏) WH安许正字[K00017]	2018年8月16日至2021年8月15日
7	江苏奥克化学有限公司	工业产品生产许可证(环氧乙烷)	(苏) XK13-014-00233	2019年07月1日至2024年06月30日
8	江苏奥克化学有限公司	工业产品生产许可证(二氧化碳)	(苏) XK13-010-00311	2020年5月13日至2025年05月12日
9	江苏奥克化学有限公司	危险化学品经营许可证	扬仪危化经字[2020]00001号	2020年1月15日至2023年1月14日
10	江苏奥克化学有限公司	能源管理体系认证	No.00520En4226R0M	2020年12月31日至2023年

	司	证证书		12月30日
11	广东奥克化学有限公司	排污许可证	914409006904930248001v	2020年08月10日至2023年08月09日
12	广东奥克化学有限公司	危险化学品经营许可证	粤茂高新环经字[2020]0015号	2020年11月20日至2023年11月19日
13	广东奥克化学有限公司	危险化学品安全使用许可证	粤茂危化使字[2019]000005号	2018年11月20日至2021年11月19日

注：对于下一报告期内相关批复、许可、资质有效期限将届满的，公司已开始着手准备换证相关工作。

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,708,496,215.32	100%	6,388,944,844.63	100%	-10.65%
分行业					
混凝土外加剂行业	4,576,620,582.13	80.17%	5,077,034,605.13	79.47%	-9.86%
贸易	366,555,147.70	6.42%	460,403,803.59	7.21%	-20.38%

其他行业	633,863,585.87	11.10%	737,387,469.09	11.54%	-14.04%
其他业务	131,456,899.62	2.30%	114,118,966.82	1.79%	15.19%
分产品					
聚醚单体	4,576,620,582.13	80.17%	5,077,034,605.13	79.47%	-9.86%
聚乙二醇	110,450,613.10	1.93%	106,655,649.03	1.67%	3.56%
环氧乙烷	224,290,423.40	3.93%	315,779,354.37	4.94%	-28.97%
其他产品	665,677,697.07	11.66%	775,356,269.28	12.14%	-14.15%
其他业务	131,456,899.62	2.30%	114,118,966.82	1.79%	15.19%
分地区					
东北区	166,663,158.84	2.92%	140,217,700.07	2.19%	18.86%
华北区	667,001,515.16	11.68%	668,169,821.05	10.46%	-0.17%
华东区	1,803,980,063.29	31.60%	2,112,736,083.07	33.07%	-14.61%
西北区	232,669,224.19	4.08%	211,366,451.21	3.31%	10.08%
西南区	1,271,660,690.51	22.28%	1,651,217,292.31	25.84%	-22.99%
中南区	1,395,708,814.02	24.45%	1,446,527,528.89	22.64%	-3.51%
出口	39,355,849.69	0.69%	44,591,001.21	0.70%	-11.74%
其他业务	131,456,899.62	2.30%	114,118,966.82	1.79%	15.19%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
混凝土外加剂行业	4,576,620,582.13	3,942,861,692.06	13.85%	-9.86%	-10.28%	0.41%
贸易	366,555,147.70	351,370,485.64	4.14%	-20.38%	-21.30%	1.11%
其他行业	633,863,585.87	533,306,535.27	15.86%	-14.04%	-18.75%	4.88%
分产品						
聚醚单体	4,576,620,582.13	3,942,861,692.06	13.85%	-9.86%	-10.28%	0.41%
聚乙二醇	110,450,613.10	95,965,539.39	13.11%	3.56%	5.43%	-1.54%
环氧乙烷	224,290,423.40	208,074,754.52	7.23%	-28.97%	-32.19%	4.41%
其他产品	665,677,697.07	580,636,727.00	12.78%	-14.15%	-17.64%	3.70%

分地区						
东北区	166,663,158.84	158,079,188.59	5.15%	18.86%	21.29%	-1.90%
华北区	667,001,515.16	607,386,316.94	8.94%	-0.17%	0.32%	-0.45%
华东区	1,803,980,063.29	1,451,348,284.72	19.55%	-14.61%	-19.77%	5.17%
西北区	232,669,224.19	219,537,032.88	5.64%	10.08%	16.39%	-5.12%
西南区	1,271,660,690.51	1,138,250,011.65	10.49%	-22.99%	-21.33%	-1.89%
中南区	1,395,708,814.02	1,216,635,399.14	12.83%	-3.51%	-4.65%	1.04%
出口	39,355,849.69	36,302,479.05	7.76%	-11.74%	-11.96%	0.23%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
聚醚单体	663,383.33	662,207.90	4,576,620,582.13	6,888.02	6,928.16	公司 2020 年聚醚单体售价较 2019 年同比下降 7.77%	系上游原材料价格下降，公司产品价格同步变动导致

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
混凝土外加剂行业/聚醚单体	销售量	吨	662,207.9	677,514.55	-2.26%
	生产量	吨	663,383.33	675,746.81	-1.83%
	库存量	吨	10,800.74	9,625.31	12.21%
其他行业/其他产品	销售量	吨	108,799.85	128,980.31	-15.65%
	生产量	吨	109,603.60	121,393.52	-9.71%
	库存量	吨	4,722.14	3,918.39	20.51%
合计	销售量	吨	771,007.75	806,494.86	-4.40%
	生产量	吨	772,986.93	797,140.33	-3.03%
	库存量	吨	15,522.88	13,543.7	14.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
混凝土外加剂行业	原材料	3,628,931,684.17	73.26%	4,183,672,924.12	74.63%	-13.26%
混凝土外加剂行业	其他	313,930,007.89	6.34%	210,940,724.07	3.76%	48.82%
混凝土外加剂行业	合计	3,942,861,692.06	79.60%	4,394,613,648.19	78.39%	-10.28%
贸易	原材料	351,370,485.64	7.09%	446,453,548.14	7.96%	-21.30%
贸易	其他		0.00%		0.00%	
贸易	合计	351,370,485.64	7.09%	446,453,548.14	7.96%	-21.30%
其他行业	原材料	417,140,061.04	8.42%	539,975,701.87	9.63%	-22.75%
其他行业	其他	116,166,474.23	2.35%	116,440,080.44	2.08%	-0.23%
其他行业	合计	533,306,535.27	10.77%	656,415,782.31	11.71%	-18.75%
其他业务	原材料	125,818,800.44	2.54%	108,718,640.16	1.94%	15.73%
其他业务	其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他业务	合计	125,818,800.44	2.54%	108,718,640.16	1.94%	15.73%
小计	原材料	4,523,261,031.29	91.32%	5,278,820,814.29	94.16%	-14.31%
小计	其他	430,096,482.12	8.68%	327,380,804.51	5.84%	31.37%
小计	合计	4,953,357,513.41	100.00%	5,606,201,618.80	100.00%	-11.65%

注：混凝土外加剂行业成本构成中其他较上年同期增长 48.82%，主要系公司 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，将属于合同履行成本的运费调整至“营业成本”列示所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

- 1、2020年11月17日，公司与奥克集团、大连吉兴、奥克药辅签署《关于辽宁奥克医药辅料股份有限公司67%股份之附条件的股份收购协议》，报告期内将奥克药辅纳入合并范围。
- 2、2020年7月17日，公司在海南洋浦经济开发区设立全资孙公司海南悉浦奥进出口贸易有限公司，报告期内将海南悉浦奥进出口贸易有限公司纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	864,147,413.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.14%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	336,018,206.02	5.89%
2	客户二	148,138,004.79	2.60%
3	客户三	135,236,695.57	2.37%
4	客户四	127,896,841.73	2.24%
5	客户五	116,857,665.36	2.05%
合计	--	864,147,413.47	15.14%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,329,159,902.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	73.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	1,033,324,692.42	22.86%
2	供应商二	946,713,427.96	20.95%
3	供应商三	650,723,010.45	14.40%
4	供应商四	412,098,482.55	9.12%
5	供应商五	286,300,288.85	6.33%

合计	--	3,329,159,902.23	73.66%
----	----	------------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,873,466.70	120,966,980.55	-84.40%	主要系公司 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，将属于合同履约成本的运费调整至“营业成本”列示所致。
管理费用	128,950,410.70	117,032,611.30	10.18%	
财务费用	31,726,481.31	59,493,038.94	-46.67%	一是报告期内银行借款利率下调；二是公司制订合适的汇率避险策略，汇兑损失同比减少。
研发费用	46,634,204.34	38,028,556.31	22.63%	

4、研发投入

适用 不适用

2020年度公司紧紧围绕“立足环氧乙烷创造价值”的核心发展战略开展研发工作，重点加快成果转化进程和应用推广力度，逐步提升产品创效比例，推动科技创新创造价值工作。报告期内，公司主要研发成果如下：

（1）高性能聚羧酸减水剂聚醚及其衍生物项目：以开发新型聚羧酸减水剂聚醚和功能性聚羧酸减水剂助剂及配方为主，完成新产品转化1项，实现工业化量产5000吨以上、完成中试3项具备工业化试验条件、小试4项具备中试条件；

（2）高品质聚乙二醇及药用辅料：以聚乙二醇品质升级、高分子量窄分布聚乙二醇和聚环氧乙烷新产品开发为主，完成精制级产品过滤设备安装和PEG400品质升级工业化试验并形成销售、完成精制级聚乙二醇中试4项；

（3）绿色表面活性剂：以绿色原料合成表面活性剂用乙氧基化物，完成脂肪酸甲酯乙氧基化物系列3个牌号工业化试验并形成销售、窄分布脂肪醇醚中试1项、油脂乙氧基化物小试1项；

（4）新型催化剂：以用于乙氧基化反应的本质安全型催化剂、插入时乙氧基化反应催化剂、高活性乙氧基化反应催化剂和烯烃聚合催化剂开发为主，完成1项中试及多项小试；

（5）绿色低碳新能源材料：以碳酸酯系列产品开发为主，报告期内取得了江苏省应急管理厅危险化学品安全生产许可证，已达到连续、稳定的生产条件；

（6）高端乙烯衍生新材料：以乙烯齐聚物系列和超高分子量聚乙烯开发为主，完成聚乙烯油中试及催化剂合成验证，建成聚合试验装置1套；

（7）新型特种助剂：以涂料、油墨、造纸和油田用助剂开发为主，完成新产品转化1项工业化量产100吨以上、1项中试及多项小试；

（8）高端酯醚、烯丙醇聚醚等完成中试及应用评价，具备工业化条件。

报告期内，公司获授专利40件，其中发明专利7件，实用新型33件；2010年新申请发明13件（其中PCT国际专利2件，美国专利1件），实用新型45件。

公司乙氧基化产品的研发不仅可以提升产品质量、丰富公司产品群，还可以最大限度的满足客户要求、拓宽应用领域，推动行业技术进步；新材料产品的开发可延伸公司产业链，进一步巩固公司核心竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	194	196	189
研发人员数量占比	12.56%	12.72%	13.19%
研发投入金额（元）	191,100,462.16	213,140,958.79	229,567,864.63
研发投入占营业收入比例	3.35%	3.34%	3.04%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

注：因公司于 2020 年 12 月收购奥克集团、大连吉兴持有的奥克药辅 67% 股权。该事项构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，对前两年数据进行了追溯调整。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,299,474,558.67	6,757,906,103.01	-21.58%
经营活动现金流出小计	4,676,624,801.16	5,473,195,403.19	-14.55%
经营活动产生的现金流量净额	622,849,757.51	1,284,710,699.82	-51.52%
投资活动现金流入小计	5,869,336,285.77	1,698,260,628.42	245.61%
投资活动现金流出小计	6,241,307,226.32	2,029,941,886.45	207.46%
投资活动产生的现金流量净额	-371,970,940.55	-331,681,258.03	
筹资活动现金流入小计	1,415,672,429.02	1,552,161,647.16	-8.79%
筹资活动现金流出小计	1,511,080,596.59	2,484,420,893.14	-39.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-95,408,167.57	-932,259,245.98	
现金及现金等价物净增加额	153,979,409.75	22,954,125.22	570.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

①经营活动产生的现金流量净额同比减少 66,186.09 万元，主要系公司保证金及各类经营性往来结算资金占用同比增加，减少现金流入；本期存货增加影响经营性现金流出较上年同期增加。

②投资活动产生的现金流量净额同比减少 4,028.96 万元，主要系报告期内公司买卖理财产品同比增加现金净流入 32,231 万元；公司支付苏州华一新能源科技有限公司投资款、支付第一笔辽宁奥克医药辅料股份有限公司收购款，全资子公司江苏奥克化学有限公司支付白银款和全资孙公司上海奥克贸易发展有限公司购买办公楼支付款项等流出 36,885 万元所致。

③筹资活动产生的现金流量净额同比增加 83,685.10 万元，主要系 2020 年归还银行借款支出较 2019 年减少 98,057 万元，同时增加支付大连吉兴第一笔奥克药辅收购款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 62,284.98 万元，与本年净利润 43,747.14 万元相比，高出 18,537.84 万元，主要系不影响现金流的折旧、摊销增加 26,476.73 万元，以及经营性应收（应收账款、应收款项融资及应收票据、信用证及承兑保证金等）及存货等资金占用较年初增加 8,128.71 万元，具体见下表。

项目	金额（万元）
净利润	43,747.14
加：1、不影响现金流的费用	26,476.73
其中：固定资产折旧及无形资产摊销	26,141.80
资产减值损失	1,741.54
存货跌价准备转销影响	-1,406.61
2、财务费用、投资收益等非经营活动产生的费用或损失	1,863.20
3、递延所得税资产及负债变动	118.01
4、存货占用资金减少	-5,472.10
5、应收票据、应收账款及预付账款、其它应收款减少	-1,961.06
5、其它货币资金减少（开立信用证及银行承兑汇票保证金）	-695.55
7、应付账款、应付票据及其他应付款、预收账款等增加	-904.87
8、其它变动	-883.33
经营活动产生的现金净流量	62,284.98

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	15,568,710.48	3.03%	主要系报告期联营企业投资收益与理财产品收益	取决于联营企业的经营情况以及公司理财产品购买情况
公允价值变动损益	2,685,329.71	0.52%	主要系报告期末对未到期理财产品按公允价值计量形成的损益	否
资产减值	-14,754,966.91	-2.87%	主要系报告期内计提存货跌价、长期股权投资减值准备	取决于资产负债表日资产价值情况判断是否存在减值风险
营业外收入	1,449,820.90	0.28%	主要系报告期收到的补	否

			偿款、罚款等	
营业外支出	7,130,384.44	1.39%	主要系报告期固定资产处置损失等	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	638,548,420.13	11.75%	478,615,006.53	9.41%	2.34%	主要系公司减持理财产品，同时储备资金用于采购银催化剂。
应收账款	290,268,582.49	5.34%	341,415,253.07	6.71%	-1.37%	主要系公司持续加大对应收账款的清欠力度，加大现款收取比例，应收账款占用减少。
存货	322,043,121.81	5.93%	265,773,887.87	5.22%	0.71%	主要系公司期末库存商品增加。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	299,636,255.01	5.51%	237,402,918.17	4.67%	0.84%	主要系报告期内增加对苏州华一新能源科技有限公司的投资
固定资产	1,889,850,047.61	34.78%	1,963,882,628.26	38.59%	-3.81%	报告期内计提折旧费用使固定资产账面价值减少
在建工程	137,605,133.17	2.53%	65,277,306.64	1.28%	1.25%	主要系子公司吉林奥克新材料有限公司 10 万吨/年乙氧基化项目及辽宁奥克医药辅料股份有限公司年产 2800 吨食品医药级聚山梨酯（80）项目投入增加。
短期借款	781,440,377.65	14.38%	586,315,761.11	11.52%	2.86%	主要系报告期内公司采购付款模式改变，现款支付比例增加，另储备资金用于银催化剂采购，增加银行借款。
长期借款	18,316,064.64	0.34%	20,034,000.00	0.39%	-0.05%	归还借款
预付账款	92,807,883.32	1.71%	68,079,894.25	1.34%	0.37%	主要系预付环氧款增加。
其他应收款	6,957,898.22	0.13%	21,648,222.7	0.43%	-0.30%	主要系辽宁会福化工有限公司归还

			4			欠款
其他非流动资产	206,673,416.20	3.80%	51,061,929.08	1.00%	2.80%	主要系子公司江苏奥克化学有限公司委托香港渣打银行购买白银支付货款，并交付壳牌公司委托加工催化剂。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	267,714,022.22	2,685,329.71			5,763,208,142.17	5,851,179,145.22		182,428,348.88
金融资产小计	267,714,022.22	2,685,329.71			5,763,208,142.17	5,851,179,145.22		182,428,348.88
上述合计	267,714,022.22	2,685,329.71			5,763,208,142.17	5,851,179,145.22		182,428,348.88
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

①截至2020年期末，控股子公司四川奥克以其拥有的土地使用权抵押取得银行授信30,000万元，控股子公司奥克药辅以其拥有的房屋及设备抵押取得银行贷款2,227.4万元；全资子公司江苏奥克长期借款已归还完毕，资产质押解除手续年末未完成，于2021年3月初完成解除质押手续。

②截至2020年期末，公司为开具银行承兑汇票、信用证等向银行提供保证金情况如下：

序号	公司名称	开具票据银行	保证金金额（万元）	项目
1	辽宁奥克化学股份有限公司	民生银行长江街支行	2,250.71	开立承兑汇票
2	江苏奥克化学有限公司	工行白沙支行	657.00	开信用证保证金
3	江苏奥克化学有限公司	建行化纤支行	333.24	开信用证保证金
4	江苏奥克化学有限公司	建行化纤支行	750.00	开立保函保证
5	江苏奥克化学有限公司	招商银行扬州分行	270.00	开信用证保证金
6	江苏奥克化学有限公司	招商银行扬州分行	360.00	开关税保函保证金

7	江苏奥克化学有限公司	南京银行仪征支行	715.00	开信用证保证金
8	江苏奥克化学有限公司	江苏银行仪征支行	450.00	开信用证保证金
9	江苏奥克化学有限公司	交通银行仪征支行	920.00	开立承兑汇票
10	江苏奥克化学有限公司	交通银行仪征支行	1,465.02	票据质押保证金到期解付
11	江苏奥克化学有限公司	中信银行仪征支行	400.00	票据质押保证金到期解付
12	江苏奥克化学有限公司	中信银行仪征支行	1,680.00	票据质押保证金到期解付
13	江苏奥克化学有限公司	中国银行化纤支行	2,400.00	开保函保证金
14	武汉奥克化学有限公司	浙商银行武汉分行营业部	1,509.88	票据质押保证金到期解付
15	四川奥克化学有限公司	成都银行彭州支行	0.19	票据质押保证金到期解付
16	四川奥克化学有限公司	浙商银行	303.50	票据质押保证金到期解付
合计	-	-	14,464.54	-

③截至2020年期末，公司为开具银行承兑汇票、保函等向银行提供票据质押情况如下：

序号	公司名称	票据质押银行	票据质押金额（万元）	项目
1	江苏奥克化学有限公司	中信银行仪征支行	1,600.00	开立保函
2	江苏奥克化学有限公司	中信银行仪征支行	16,152.91	开立保函
3	江苏奥克化学有限公司	交通银行仪征支行	13,263.41	开立保函
4	武汉奥克化学有限公司	浙商银行武汉分行营业部	2,453.05	开立承兑汇票
5	吉林奥克新材料有限公司	兴业银行	700.00	开立承兑汇票
6	四川奥克化学有限公司	浙商银行	100.00	开立承兑汇票
合计	-	-	34,269.36	-

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,107,568,089.41	2,124,305,102.08	187.51%

注：因公司于2020年12月收购奥克集团、大连吉兴持有的奥克药辅67%股权。该事项构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，对上年同期投资额进行了追溯调整。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）

辽宁奥克医药辅料股份有限公司	研制、开发、制造；纳米材料、医药用辅料、原料药（凭许可证经营）等。	收购	172,860,000.00	67.00%	自有资金	奥克控股集团股份公司、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	已完成本次股权交易的交割手续	12,885,673.14	否	2020年11月17日	巨潮资讯网
苏州华一新能源科技有限公司	研发、销售锂电池材料、太阳能材料；其他经营危险化学品（按许可证所列范围经营）；研制、开发、生产、加工、销售碳酸亚乙烯酯，氟代碳酸亚乙烯酯等。	收购	67,307,700.00	35.00%	自有资金	王振一、顾红霞	-	-	已完成股权收购及增资的工商变更手续	1,797,253.70	否	2020年09月08日	巨潮资讯网
海南悉浦奥进出口贸易有限公司	许可项目：货物进出口；技术进出口；一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等。	新设	0	10.00%	自有资金	-	-	-	完成	-17,144.79	否	2020年07月17日	-
合计	--	--	240,167,700.00	--	--	--	--	--	--	14,665,782.05	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
吉林奥克 10 万吨/年乙氧基化项目	自建	是	化工	41,892,900.89	71,305,734.07	自筹	79.00%	-	-	不适用	2018 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
年产 2800 吨食品医药级聚山梨酯（80）项目	自建	是	化工	12,490,181.28	22,515,364.42	自筹	45.03%	-	-	不适用		
合计	--	--	--	54,383,082.17	93,821,098.49	--	--	-	-	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	0.00	-1,022,714.23		62,521,932.17	61,499,217.94	1,924,837.36	0.00	自有资金
债券	0.00	2,318.63		1,087,686.21	1,066,686,000.00	97,660.66	21,002,528.63	自有资金
银行理财产品	236,952,013.89	3,648,105.86		4,613,000.00	4,692,174,299.50	5,302,554.50	161,425,820.25	自有资金
券商理财产品	30,762,008.33	57,619.45			30,819,627.78	635,611.63	0.00	自有资金
金融衍生工具				49,809,165.07	50,376,648.75	567,483.68		自有资金
合计	267,714,022.22	2,685,329.71	0.00	5,813,017.307.24	5,901,555,793.97	8,528,147.83	182,428,348.88	--

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司在股东大会审议通过的期限和额度内开展了金融工具套期保值业务，具体交易情况详见上表中金融衍生工具情况。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东奥克化学有限公司	子公司	生产销售聚乙二醇、烯丙基聚氧乙烯等	120,000,000.00	281,416,372.12	222,540,365.91	844,844,052.65	71,259,922.80	61,635,715.88
江苏奥克化学有限公司	子公司	切割液生产、销售、化工原料销售、商品及技术进出口	400,000,000.00	2,337,663,304.35	1,148,575,646.75	1,711,872,032.64	225,546,079.86	192,322,970.65
武汉奥克化学有限公司	子公司	环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的销售	120,000,000.00	232,817,854.86	147,663,711.78	419,480,815.94	16,175,353.78	15,459,911.37
四川奥克化学有限公司	子公司	生产环氧乙烷衍生化学品	204,080,000.00	490,247,648.00	397,818,482.27	1,274,384,144.24	106,032,528.55	87,737,387.89

辽宁奥克医药辅料股份有限公司	子公司	研制、开发、制造：纳米材料、医药用辅料、原料药（凭许可证经营）	66,000,000.00	214,241,616.74	99,928,170.45	121,382,464.57	38,805,097.94	33,136,242.40
----------------	-----	---------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	收购	奥克药辅经营业绩如能达到预期，对公司未来的财务状况和经营成果都将带来积极影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势

2020年面对突如其来的新冠肺炎疫情，世界经济遭遇重挫，全球需求市场萎缩，国际局势呈现出前所未有的复杂格局。上半年受疫情影响，原油价格、化工大宗商品大幅度下跌，对于预期原油需求的下滑导致原油下跌进而化工品承压走低。面对世界正经历百年未有之大变局，习近平主席在中央政治常委会上提出“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的重大战略部署，指导我国经济的健康高质量发展。2021年，国际环境随着美国大选的尘埃落定和RCEP的签订出现好转，出口贸易预计将有显著改善；国际油价在OPEC减产和经济复苏的背景下逐渐回升，下游行业需求将有所增加。

建筑化学品方面，公司主营产品聚羧酸减水剂聚醚单体上游与乙烯、环氧乙烷高度相关，下游主要受基建投资、房地产建设影响。2020年国务院政府工作报告中明确提出后续重点支持“两新一重”建设，包括信息基础设施建设，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施建设，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施建设；以支撑传统基础设施转型升级，电子化、智能化改造现有城市的传统基础设施建设；同时还有在城市发展中的新能源、新材料配套应用设施等新型基础设施的建设。国家“双循环”的落地将率先从供给侧展开，国家将集中力量投资一批重点制造业。从中长期看，随着“一带一路”、“稳投资”等利好政策的逐步落实以及PPP项目的规范化，基建作为政府刺激经济增长的重要手段仍将发挥作用。据2021年全国交通运输工作会议上披露，随着扩大内需战略深入实施，助推交通固定资产投资保持高位增长，2021年在交通网络建设方面预计完成固定资产投资2.4万亿元人民币，交通运输业将加快完善交通基础设施网络，推进国家综合立体交通网主骨架建设；加快推进综合交通枢纽集群、枢纽城市及枢纽港站建设；加快补齐中西部地区铁路基础设施短板，加全面推动城际铁路、市域（郊）铁路发展；推动一批高速公路、普通国道待贯通路段和拥挤路段扩容改造项目；推进沿海进港航道等公共基础设施建设。

新能源材料方面，近几年，新能源产业政策利好，国家大力发展战略性新兴产业，加快壮大新能源、新材料等产业。随着绿色环保观念深入人心，给公司新能源材料的发展提供政策支持与契机。十九届五中全会，国家再次提出加快绿色低碳发展，支持绿色技术创新，推进清洁生产，发展环保产业，推进重点行业和重要领域绿色化改造，推动能源清洁低碳安全高效利用。“十四五”阶段，是我国推进能源生产和消费的关键时期，发展新能源行业是一个重要的发展目标。今后，在光伏及风电成本

逐渐下降后，摆脱补贴进入平价时代，新能源产业将在“十四五”期间面临着巨大的发展机遇。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（以下简称“规划”）中提出，到2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。预计2025年汽车销量维持在2500万辆左右，按照《规划》中设下的目标推算，2025年我国新能源汽车销量有望达到500万辆，2020年-2025年的复合年均增长率为30%左右，锂电池产业也将实现高速发展。公司碳酸酯系列产品正是环氧衍生绿色低碳产品，集清洁性和安全性于一身，同时拥有较大的原料资源、成本与产品品质优势，特别适合于在新能源、半导体行业等中高端下游领域的应用。公司将进一步加强CO₂产业发展，开拓环氧衍生绿色低碳产业链，推动绿色低碳可持续发展。

药用辅料方面，国内制剂的开发路径惯有“重原料药，轻辅料”观念，在大规模发展原料药产业之时，药用辅料产业的重视度尚显不足。纵观全球，国外药用辅料占整个药品制剂产值的10-20%（数据来源：前瞻产业研究院），而国内因药用辅料起步较晚，在整个药品中占比还较低，根据头豹研究院数据显示，预计到2023年国内药用辅料市场规模将达到806.4亿元。另一方面，国务院发布《生物产业发展规划》，明确药用辅料在药品发展领域关键的基础性作用，在政策鼓励发展高端制剂大背景下，原料药倡导绿色化发展以及药用辅料与药品关联审评审批，也推动了聚乙二醇造粒产品的需求发展，药用辅料高质量发展势在必行。

（二）战略发展规划

公司以“大市场、大趋势、少竞争、高端化、集约化”的发展原则为指导，在“十四五”规划开局之年，以提升公司装置产能利用率为目标，以提高装置智能化水平为手段，充分发挥现在产业布局的根本优势，为客户提供更优更增值的产品，做精做强主业，为公司“十四五”规划的落地奠定坚实的基础。积极投身二氧化碳资源化利用产业发展，适度适时延伸公司产业链，壮大产品群，积极拓展环氧乙烷等衍生化工新材料和二氧化碳资源化利用原料和材料产业链，创新投资和参股高端化工新材料、绿色低碳项目，进一步提高公司经营的盈利能力。规划建设新材料等大项目，计划积极引进国内外高端人才，强化上海经营总部建设，积极推进和拓展国际化战略。

未来，公司将重点完善绿色低碳循环产业链，包括绿色低碳原料链和绿色低碳产品链两部分。规划利用好碳中和的相关政策红利和产业发展机遇，依托自身二氧化碳的资源优势，积极投身二氧化碳资源化利用产业发展，重点研究和二氧化碳的资源化利用，着力打造新能源材料、高端新材料等板块。通过充分利用二氧化碳、生物材料资源，适度适时延伸公司产业链，壮大产品群，积极拓展环氧乙烷等衍生化工新材料和二氧化碳资源化利用原料和材料产业链，寻求高端化工新材料、绿色低碳等项目。

（三）2021年经营计划

1、经营指导思想

坚持党的政治引领，全面把握国家“十四五”发展新理念、新阶段、新格局的战略机遇。坚持公司的核心价值观、五大发展理念、可持续发展原则及集团规划总要求。坚持“立足环氧乙烷技术创造价值”的创新发展的核心战略。坚持与时俱进的体制机制改革与创新，以高质量发展为主题，以改革创新为根本动力。坚持全面提升“依法治企、科学决策、安全绿色、运营卓越、风控稳健”的运营管理水平，坚持“谋规划、增销量、重科技、建项目，强管控”经营管理总方针。

重点以客户为中心，强化产业链供应链战略伙伴关系，巩固和扩大主导产品行业份额，全面提升奥克在国内环氧精深加工产业大循环中的核心竞争力、盈利水平和领军地位。重点实施原装置扩能技改，加快海南新基地等项目建设与投用，扩大完善沿海沿江乙氧基化布局提升产能，实现集约化发展。重点抓好产品结构优化，加强CO₂产业发展，开发新能源锂电池电解液溶剂及添加剂的技术与市场，开拓环氧衍生绿色低碳产业链，提升公司核心竞争力和盈利能力。重点抓好乙烯衍生高端新材料技术的应用转化，开发新型醇醚、高端医用辅料及电子化学品，实现扩大产业链。重点发展环氧灭菌产业，积极培育新的增长引擎。重点加大研发经费和科研实验设备等科技投入，加大国际化、高端化、专业化人才引进和青年人才梯队培养，坚持产学研深度融合与国际合作相结合，加强知识产权管理。重点加强数字化和智能化运行管理系统建设，提升公司安全环保生产和风控管理水平，提高系统运行质量和水平。重点加强投后管理，强化资本市场换道超车的市值与融资管理，助力主业持续发展；全面实施卓越绩效管理，有效激励创造价值的奋斗者，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。统筹兼顾和谐发展践行新使命，为全面实现“十四五”规划目标开局好、起好步！

2、重点工作举措

（1）本质安全 绿色环保：安全方面，公司将继续以安全生产专项整治三年行动计划为抓手，对子公司“两个清单”实施方案进度进行跟踪、考核，推进信息化、自动化的应用和升级；建设安全生产应急管控平台，实现生产、安全、工艺、消耗和人员的精准管理。绿色环保方面：进一步升级改造生产工艺，推进中水回用和循环水零排放工艺，降低危废排放量。

(2) 扩展销量 提升份额: 2021年, 公司将设立市场产品总监, 细致了解国家政策和行业市场需求与装置检修动态, 产业链的趋势变化, 更加深入理性的分析判断市场, 为产品销售策略的制定提供依据。并坚持以市场为导向, 根据产品种类、客户需求以及区域的不同, 进一步优化差异化营销策略, 以满足企业和客户的个性化需求, 不断增强市场应对能力, 产品竞争能力、对企业和客户的服务能力, 提升市场占有率, 努力实现共赢目标。

(3) 工艺提升 产能增值: 坚持公司“立足环氧乙烷创造价值”的发展战略, 以支持服务扩产建设为中心, 以工艺管理提升为基准, 以规避重大经营和质量风险为前提, 以标准生产为重点, 以新工艺新技术引入为切入点, 以要素专业互动支持为桥梁, 以绩效考核和激励为动力, 以匠人精神和创新引领为导向; 充分运用公司的战略布局, 统筹开足环氧及乙氧基化装置产能。引领品质管理提升, 实现全流程品控管理, 达到所有流程一次性合格; 启动市场、科技和生产全流程质量升级体系, 由市场引领品质管理和提升, 实现效率、效益和品质标杆。加速新工艺和新技术引进, 提升装置产能和利用率, 开足开好装置。做足产量、做精产品、做深产业, 做大产值, 为实现奥克高质量发展做贡献。

(4) 聚焦科技 创新引领: 公司将以“科创板”为平台, 加强工艺技术优化升级, 加大新产品研发、成果转化力度及新产品推广力度, 大幅度的提升高附加值新产品产量及创效占比; 与生产部门密切配合及时解决生产中出现的技术问题, 快速提出整改方案, 同时跟踪产品质量和客户的需求, 及时调整以满足市场需求; 逐步完善现有试验平台, 以满足不同反应工艺的要求, 缩短研发周期, 提高研发质量; 引进高级技术专家作为领军人才, 定期对技术人员进行相应培训, 构建专业专精的研发团队; 开展与科研院所的深度合作, 拓宽研发广度, 将更加先进的技术引入公司产业链, 实现跨越式发展和可持续发展。

(5) 抢抓机遇 战略投资: 坚持公司核心战略和可持续发展原则, 抢抓我国“碳中和”的大趋势和国家能源安全新战略机遇, 依托上海平台大力推动发展创新型投资人才队伍, 积极拓展投资空间, 优化投资结构, 坚持投资创新与制度创新双轮驱动, 不断丰富公司的产业链、产品库, 补齐制约发展的关键短板, 加快占据全球产业链、创新链、投资链、价值链高端地位, 通过外延式投资并购实现跨越式发展, 重点实施差异化、高端化、绿色低碳项目的并购, 寻找公司利润的新的增长点, 提升公司价值和行业影响力, 为公司“十四五”绿色低碳可持续发展奠定良好基础。

(6) 改革机制 整合共享: 创新总、分部管理架构模式, 安全、生产、项目与基地融合; 规划、投资与营销、销售融合; 项目、科创、板块运行迭代融合; 实施财务共享中心模式, 利用会计集中平台, 缩小管理时空, 增强应变能力; 提高工作效率, 降低运营成本; 整合财务架构, 实现规模效应; 顺应市场变化, 支持公司发展战略, 提供高质量的财务决策支持; 落实HR三支柱管理模式, 建立人力资源共享服务中心(SSC)标准化人力服务, 提高服务效率与满意度; 建立专家中心(COE), 提高人力资源制度工具的战略支撑能力; 发挥业务伙伴(HRBP)的角色功能, 有效支持业务, 实施各项人才发展、绩效管理工作, 进一步发挥HR管理“经济师”职责, 体现价值创造效应。

(7) 党工共建 和谐发展: 突出“以高质量党建推动高质量发展”主线, 推动党组织建设、党员教育两个体系建设, 强化政治、创新、务实三个意识; 发挥牵引力、示范力、原动力、凝聚力, 落地文化融合、党群共建、统筹大局、营造环境、根植文化五项工程。在党组织的政治引领下, 推动党建五大阵地建设, 突出“政治引领促发展”、“职工维权促和谐”两大责任, 加强广大党员的先锋模范作用和乐于奉献精神; 此外, 党工团科协融合发展, 紧紧围绕企业生产经营, 组织岗位练兵、劳动竞赛、师带徒、评选劳模、五小活动、维护权益、结对帮扶等各项工作。

(四) 公司未来发展可能面临的风险及应对措施

1、安全环保风险

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。公司在产业布局初期就充分考虑到区域的竞争优势, 生产基地均位于高标准、高层次的国家级或省级以上化工园区, 安全环保优势已成为公司的核心竞争力之一。公司不断加强职业健康安全和环境管理的体系管理, 为公司安全和清洁生产提供了人力、制度和和管理上的保障; 公司在符合安全和环保基本要求的硬件设施基础上, 持续保持安全与环境保护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。

2、原材料价格波动风险

公司主要原材料是乙烯和环氧乙烷, 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, 公司一方面将扩大乙烯采购渠道优化采购成本, 强化与乙烯生产公司的战略合作, 降低乙烯价格波动带来的风险。另一方面, 积极加强国内环氧乙烷行业内信息沟通与协作发展, 稳定环氧乙烷价格的波动。此外, 公司将不

断加强对现有生产装置的技术升级改造工作，有效管控和降低乙烯及环氧乙烷的单耗和装置能耗，提升产品竞争力。

3、行业产能风险

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，正在加快现有生产装置扩建和工艺升级策划，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、应收账款风险

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。公司加强对应收账款的管控，开展客户信用评价，严格控制应收总量、积极优化应收结构、努力增加现销比例；同时在会计政策的运用上更为谨慎。报告期内面对较为复杂的国内外经济形势，公司进一步强化风险意识，对应收账款的可回收性本着更为谨慎的原则进行重新评估，取消原按信用风险特征组合划分的“无信用风险组合”，将“无信用风险组合”归并至“账龄组合”。

5、投资收益不达预期的风险、承诺不能履行的风险

公司参股子公司上海东硕环保科技股份有限公司，其主要业务主要为煤化工、钢铁、石化、制药、造纸等行业的大型主体项目提供配套水处理综合服务，上述行业与国家宏观经济政策及产业政策关联性较高，易受国际原油价格、国家产业政策及市场行情的影响。其经营业绩不及预期，公司每年对其股权投资计提资产减值准备。2021年2月5日，上海东硕环保科技股份有限公司实际控制人陈业钢已将其持有的上海东硕环保科技股份有限公司32.72%的股份质押给公司，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，包括但不限于继续派驻公司高级管理人员，强化公司日常生产经营，引入第三方战略投资者等措施，加强对上海东硕环保科技股份有限公司经营的扶持力度，同时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，最大限度的维护上市公司利益。

6、科技人才团队缺乏的风险

新材料领域与环氧衍生产品的差别较大，且技术壁垒较高，需要专业专精的技术人才团队。对此，需加强对外合作和横向联合，加大人才引进力度，按照不同阶段要求建设专业对口的攻关团队。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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
2020年09月04日	其他	其他	机构	机构投资者	公司2020年上半年经营业绩及下半年经营思路、回答机构投资者的问题	巨潮资讯网（公司2020-001投资者关系活动记录表）
2020年12月15日	奥克药辅、奥克股份	实地调研	机构	机构投资者	现场参观公司生产基地及奥克药辅、公司基本情况及2020年前3季度经	巨潮资讯网（公司2020-002投资者关系活动记录表）



					营情况、回答机构投资者的问题	
2020 年 01 月 -12 月	-	电话沟通	个人	个人投资者	报告期内接听投资者电话，回答投资者关于公司相关情况的提问	-

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司现金分红政策未进行调整。

经公司2019年度股东大会审议通过，公司2019年度利润分配方案为：以公司现有总股本680,310,000股为基数，向全体股东每10股派3.57元（含税）。公司2019年度利润分配方案已于2020年5月29日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.57
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	680,098,200
现金分红金额（元）（含税）	242,795,057.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	242,795,057.40
可分配利润（元）	355,159,072.34
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 402,726,079.80 元，其中，母公司实现净利润 365,967,705.56 元，母公司未分配利润 355,159,072.34 元。公司在充分考虑广大投资者的合理利益，结合公司现金流状况及可供分配利润的情况下，拟订公司 2020 年度利润分配预案：以公司现有总股本 680,098,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.57 元（含税），共派发现金 242,795,057.40 元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

年度	利润分配方案	资本公积金转增股份方案	现金分红金额（元）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	每10股派3.57元	无	242,795,057.40	402,726,079.80	60.29%
2019年	每10股派3.57元	无	242,870,670.00	352,064,635.56	68.98%
2018年	每10股派3.35元	无	228,041,200.00	329,463,649.48	69.22%

最近3年累计现金分红金额713,706,927.40元，最近3年平均净利润361,418,121.61元，近3年累计现金分红金额超过平均净利润352,288,805.79元。

注：因2020年12月公司以现金方式收购奥克控股集团股份公司、大连吉兴持有的辽宁奥克医药辅料股份有限公司67%股权。该事项构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，公司对2019年和2018年归属于上市公司股东的净利润进行了追溯调整，故分红比率与上年有所变动。（下同）

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	242,795,057.40	402,726,079.80	60.29%	0.00	0.00%	242,795,057.40	60.29%
2019 年	242,870,670.00	352,064,635.56	68.98%	0.00	0.00%	242,870,670.00	68.98%
2018 年	228,041,200.00	329,463,649.48	69.22%	0.00	0.00%	228,041,200.00	69.22%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、 承诺事项履行情况

1、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
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、董振鹏、刘兆滨、仲崇纲、朱建民	避免同业竞争承诺	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04月06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	避免同业竞争承诺	1、奥克集团不直接或间接投资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的生产与经营业务。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。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	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，另截至报告期末，奥克药辅成为公司控股子公司。

			权优先转让给奥克股份。			
广东德美精细化工股份有限公司	避免同业竞争承诺		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04月06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	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04月06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、广东德美精细化工股份有限公司、朱建民、刘兆滨、董振鹏、仲崇纲	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；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	2010年04月06日	长期	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。

			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	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 04 月 06 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公司及其控制的子公司采购聚乙二醇原料。	2010 年 04 月 06 日	长期	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	一、业绩承诺数额及期限：（1）奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）同意在收购奥克药辅 67%股权完成后，对奥克药辅未来三年的业绩进行承诺。奥克药辅和大大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）约定如果本次股份交易在 2020 年交割完毕，则业绩承诺期为 2020-2022 年；如果本次股份交易在 2021 年交割完毕，则业绩承诺期为 2021-2023 年。（以下简称“盈利承诺期”）（2）业绩承诺金额为：2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的净利润分别不低于 2,800 万元、2,594 万元、3,103 万元、3,610 万元。（以下简称“承诺净利润”，净利润数据均以扣除非经常性损益后的利润数确定，下同）。二、业绩补偿的承诺：（1）盈利承诺期内经审计机构审核，奥克药辅每一会计年度经审核后累计实现的实际净利润低于奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）的	2020 年 12 月 03 日	2023 年 5 月 31 日	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。



			<p>承诺净利润，则奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）同意选择以奥克药辅的股份或现金进行补偿，其中奥克集团补偿 51.02%，大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）补偿 48.98%。补偿的计算方式如下：当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×收购奥克药辅股份对价款－累积已补偿金额、当期应补偿股份=本次出让股份数量×累计应补偿金额/（收购乙方股份对价款－累计应补偿金额）－累计已补偿股份（2）盈利承诺期满，公司将聘请审计机构对奥克药辅进行减值测试并出具专项审核意见，如减值测试结果为：奥克药辅减值额>已补偿现金，则奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）应向公司另行补偿。资产减值补偿采取现金补偿的方式，应补偿金额=奥克药辅减值额-已补偿现金。奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）应当于专项审核意见出具后 30 个工作日内履行相应的补偿义务。奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）因奥克药辅盈利差异及减值测试，最终支付的现金补偿总计不超过本次股份收购总对价。三、业绩补偿的实施：盈利承诺期内每一个会计年度结束后，如触发本协议业绩承诺的规定，即奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）须向公司进行补偿，公司应在其聘请的审计机构对奥克药辅当年实际净利润情况出具《审计报告》或专项审核意见之日起 30 个工作日内，召开董事会计算奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）应补偿现金金额或股份数额，奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）作为业绩承诺方应在公司董事会决议后 20 个工作日内，由奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）选择补偿方式，一次性将应补偿的现金汇入公司指定的银行账户或一次性将补偿的股份变更至公司名下。</p>			
<p>承诺是否按</p>	<p>是</p>					

时履行	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

注：奥克集团于 2015 年 11 月 25 日作出的关于避免同业竞争承诺因奥克药辅现已成为公司控股子公司，故公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股股东修改相关承诺事项的议案》，并将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
奥克药辅	2020年01月01日	2022年12月31日	2,800	2,999.68	不适用	2020年11月17日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

根据公司与奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“大连吉兴”)签署《关于辽宁奥克医药辅料股份有限公司67%股份之附生效条件的股份收购协议》。奥克集团、大连吉兴承诺奥克药辅的业绩在2020年度、2021年度、2022年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,800万元、2,594万元、3,103万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、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

1、2020年11月17日，公司与奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）、奥克药辅签署《关于辽宁奥克医药辅料股份有限公司67%股份之附条件的股份收购协议》，报告期内将奥克药辅纳入合并范围。

2、2020年7月17日，公司在海南洋浦经济开发区设立全资孙公司海南悉浦奥进出口贸易有限公司，报告期内将海南悉浦奥进出口贸易有限公司纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱建华、王建
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
买卖合同纠纷	3,310	否	执行过程中	报告期内公司加强应收账款及呆滞款清欠工作,并对其中部分采取了诉讼的方式催促	-		-
宝塔票据追索案	2,473	否	审理过程中及执行过程中	审理过程中,公司根据会计政策规定对相关应收账款计提了坏账	-		-
公司诉辽宁会福化工有限公司(以下简称“会福化工”)担保纠纷案	810.99	否	已判决	会福化工偿还原告本金 800 万元及按银行同期贷款利率计算支付利息;被告承担 6.049 万元案件受理费及 5000 元保全申请费。以上费用会福化工无力负担,由被告潘正豪、牛爱群平均负担。	报告期内,公司共收到法院执行款共计 927.52 万元,其中 890.18 万元为法院拍卖会福化工资产在偿还完银行债务后的	2018 年 12 月 24 日	巨潮资讯网
公司诉辽宁会福化工有限公司借贷纠纷案	999.53	否	已判决	会福化工需偿还公司本金 9,813,400 元及支付 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 21 日的利息 181,914.26 元,本息合计 9,995,314.26 元。从 2018 年 11 月 22 日至本息全部付清之日止,以 9,813,400 元为基数,按照年利率 6.09% 计算利息。会福化工给付公司诉讼保全责任保险费 17,139.54 元。以上费用会福化工无力负担,由被告潘正豪、牛爱群对上述款项承担连带责任。	公司竞拍取得会福化工资产,为尽快办理完成相关手续,公司于 2020 年 12 月代会福化工缴纳了 2020 年 1 月至 9 月的房产税、土地使用税及滞纳金合计 36.82 万元。故会福化工尚欠公司本金 899.72 万元及相应利息。	2019 年 05 月 27 日	巨潮资讯网

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，奥克集团诚信状况良好，没有违约记录，未被列入失信名单。2013年12月23日，本公司控股股东奥克集团为辽宁华盛物资贸易有限公司在辽阳银行开立承兑汇票提供保证担保，担保总金额为4000万元人民币，该票据融资于2014年6月出现逾期。2014年7月23日，辽阳银行向奥克集团下达了《督促履行连带保证责任通知书》。辽阳市仲裁委员会于2016年6月8日作出裁决（辽仲裁字[2015]第68号）：奥克集团对辽宁华盛物资贸易有限公司所欠辽阳银行本金及以从2014年7月21日起的利息、复利承担连带担保责任。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司股权激励事项均已在巨潮资讯网详细披露，相关公告查询索引如下：

临时公告披露日期	临时公告名称	临时公告披露索引
2017年4月12日	《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《上海荣正投资咨询有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划之独立财务顾问报告》、《独立董事意见》、《第四届董事会第五次会议决议公告》、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》、《第四届监事会第四次会议决议公告》	巨潮资讯网
2017年4月22日	《第四届监事会第五次会议决议公告》、《关于2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的修订说明》、《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）》、《独立董事意见》、《股权激励计划（草案修订稿）自查表》、《上海荣正投资咨询有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》、《北京德恒律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见》、《第四届董事会第六次会议决议公告》	巨潮资讯网
2017年5月10日	《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》	巨潮资讯网
2017年5月15日	《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》、《独立董事意见》、《北京德恒律师事务所关于公司向激励对象授予限制性股票的法律意见》、《第四届董事会第七次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》、《2016年度股东大会会议决议公告》、《上海荣正投资咨询有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》	巨潮资讯网
2017年6月12日	《第四届董事会第九次会议决议公告》、《第四届监事会第七次会议决议公告》、《独立董事意见》、《北京德恒律师事务所关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的法律意见》、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》	巨潮资讯网
2017年7月20日	《关于限制性股票授予登记完成的公告》	巨潮资讯网
2018年5月10日	《第四届董事会第十七次会议决议公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》、《2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予事项之独立财务顾问报告》、《北京德恒律师事务所关于公司向激励对象授予预留限制性股票的法律意见》、《独立董事意见》	巨潮资讯网
2018年6月14日	《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》、《北	巨潮资讯网



	京德恒律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整事宜的法律意见》、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》、《独立董事意见》	
2018年6月26日	《第四届董事会第十九次会议决议公告》、《第四届监事会第十五次会议决议公告》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《上海荣正投资咨询有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》、《北京德恒律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票事项的法律意见》	巨潮资讯网
2018年6月29日	《关于限制性股票预留授予登记完成的公告》、《验资报告》	巨潮资讯网
2018年7月23日	《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届监事会第十六次会议决议公告》、《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》、《独立董事意见》	巨潮资讯网
2018年7月25日	《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售上市流通提示性公告》	巨潮资讯网
2018年12月10日	《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》	巨潮资讯网
2019年7月2日	《关于2017年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售上市流通提示性公告》	巨潮资讯网
2019年7月8日	《关于2017年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售上市流通提示性公告》	巨潮资讯网
2019年7月22日	《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》	巨潮资讯网
2019年7月26日	《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售上市流通提示性公告》	巨潮资讯网
2019年8月10日	《第四届董事会第三十一次会议决议公告》、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》、《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《上海荣正投资咨询有限公司关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》、《北京德恒律师事务所关于公司调整2017年限制性股票激励计划价格并回购注销部分限制性股票的法律意见》、《独立董事意见》	巨潮资讯网
2019年10月25日	《第五届董事会第二次会议决议公告》、《第五届监事会第二次会议决议公告》、《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《上海荣正投资咨询有限公司关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》、《北京德恒律师事务所关于公司调整2017年限制性股票激励计划价格并回购注销部分限制性股票的法律意见》、《独立董事意见》	巨潮资讯网
2020年3月11日	《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》	巨潮资讯网
2020年7月21日	《第五届董事会第七次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《上海荣正投资咨询有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售事项之独立财务顾问报告》、《北京德恒律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期和预留第二个解除限售期限制性股票的法律意见》、《独立董事意见》	巨潮资讯网
2020年7月24日	《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售上市流通提示性公告》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售上市流通提示性公告》	巨潮资讯网
2020年8月20日	《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第六次会议决议公告》、《关于	巨潮资讯网

	调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》、《北京德恒律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见》、《独立董事意见》	
2020年12月1日	《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》	巨潮资讯网

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
徐州吉兴新材料有限公司	公司董事兼任董事的公司	采购商品	采购商品	参照市场定价	1.80元/条	0.19	0.01%		否	电汇	1.80元/条	2020年04月25日	巨潮资讯网
徐州吉兴新材料有限公司	公司董事兼任董事的公司	接受服务	接受服务	参照市场定价	重醇: 800元/吨、废液: 3800元/吨	84.63	34.44%	1,091	否	电汇、承兑	重醇: 800元/吨、废液: 3800元/吨	2020年04月25日	巨潮资讯网
徐州吉兴新材料有限公司	公司董事兼任董事的公司	提供服务	提供服务	参照市场定价	-	0.39	-	0	是	电汇	-	2020年04月25日	巨潮资讯网
武汉奥克特种化学有限公司	公司高级管理人员兼任董事的公司	销售商品	销售商品	参照市场定价	6309.72元/吨	405.78	1.81%	520	否	电汇	6300元/吨	2020年04月25日	巨潮资讯网

	司之全资子公司												
武汉奥克特种化学有限公司	公司高级管理人员兼任董事的公司之全资子公司	提供服务	提供服务	参照市场定价	-	39.15	100%		否	电汇	-	2020年04月25日	巨潮资讯网
武汉奥克特种化学有限公司	公司高级管理人员兼任董事的公司之全资子公司	采购商品	采购商品	参照市场定价	12000元/吨	0.23	-	0	是	电汇	12000元/吨		
南京扬子奥克化学有限公司	公司高级管理人员兼任董事的公司	销售商品	销售商品	参照市场定价	-	11.31	-	1,300	否	电汇	-	2020年04月25日	巨潮资讯网
中建材中岩科技有限公司及其子公司	公司高级管理人员兼任董事的公司	销售商品	销售商品	参照市场定价	8950元/吨	5,591.24	1.22%	5,500	是	电汇、承兑	8950元/吨	2020年04月25日	
苏州华	公司	销售	销售	参照	10380	153.6	5.21	0	是	电汇、	10400		

一新能源科技有限公司	高级管理人员兼任董事的公司	商品	商品	市场定价	元/吨	5	%			承兑	元/吨		
上海东硕环保科技有限公司	本公司高级管理人员兼任董事的公司	提供服务	提供服务	参照市场定价	-	23.58	-	0	是	电汇	-		
奥克控股集团股份公司	控股股东	销售商品	销售商品	参照市场定价	1.54元/只	4.23	3.29%	2	是	电汇	1.55元/只	2020年04月25日	巨潮资讯网
奥克控股集团股份公司	控股股东	接受服务	接受服务	参照市场定价	-	2.18	-	1	是	电汇	-	2020年04月25日	巨潮资讯网
辽宁奥克华辉新材料有限公司	同一母公司控制的公司	销售商品	销售商品	参照市场定价	-	0.22	0.12%	5	否	电汇	-	2020年04月25日	巨潮资讯网
辽宁奥克华辉新材料有限公司	同一母公司控制的公司	提供服务	提供服务	参照市场定价	-	0.06	-		否	电汇	-		
辽宁奥克新材料产业技术创	同一母公司控制的	提供服务	提供服务	参照市场定价	-	2.16	-	5	否	电汇	-	2020年04月	巨潮资讯网

新研究院有限公司	公司											25日	
辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司	同一母公司控制的公司	接受服务	接受服务	参照市场定价	-	49.5	-	150	否	电汇	-	2020年04月25日	巨潮资讯网
辽宁奥克实业有限公司	同一母公司控制的公司	提供服务	提供服务	参照市场定价	-	0.78	-	5	否	电汇	-	2020年04月25日	巨潮资讯网
辽宁奥克培训有限公司	同一母公司控制的公司	销售商品	销售商品	参照市场定价	-	0.02	-	10	否	电汇	-	2020年04月25日	巨潮资讯网
辽宁奥克培训有限公司	同一母公司控制的公司	接受服务	接受服务	参照市场定价	-	62.32	-	80	否	电汇	-	2020年04月25日	巨潮资讯网
辽宁奥克商务服务有限公司	同一母公司控制的公司	接受服务	接受服务	参照市场定价	-	46.15	-	50	否	电汇	-	2020年04月25日	巨潮资讯网
辽阳奥克包装材料有限公司	同一母公司控制的公司	提供服务	提供服务	参照市场定价	-	0.09	-	1	否	电汇	-	2020年04月25日	巨潮资讯网
辽阳奥克包装	同一母公	采购商品	采购商品	参照市场	-	33.71	35.19%	55	否	电汇	-	2020年	巨潮资讯

材料有限公司	司控制的公司			定价								04月25日	网
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	同一母公司控制的公司（现已成为公司控股子公司）	销售商品	销售商品	参照市场定价	-	93.43	0.00%		否	电汇	-	2020年04月25日	巨潮资讯网
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	同一母公司控制的公司（现已成为公司控股子公司）	提供服务	提供服务	参照市场定价	-	95.28	-	2,000	否	电汇	-	2020年04月25日	巨潮资讯网
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	同一母公司控制的公司（现已成为公司控股子公司）	采购商品	采购商品	参照市场定价	-	27.22	-	250	否	电汇	-	2020年04月25日	巨潮资讯网
大连界面化学技术有限公司	同一母公司控制的公司	接受服务	接受服务	参照市场定价	-	16.44	-	10	是	电汇	-	2020年04月25日	巨潮资讯网

合计	--	--	6,743.94	--	11,035	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内，公司超出年度日常关联交易总额为 278.94 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 0.09%，在董事长审批权限内，遵循双方自愿原则、参照市场均价、不存在损害公司利益的情形，其中：向苏州华一新能源科技有限公司（公司于 2020 年 9 月收购其 35% 股权并派高级管理人员黄健军先生担任其董事从而构成关联方）出售碳酸酯产品 153.65 万元；向中建材中岩科技有限公司（参股公司，派高级管理人员朱宗将担任其董事从而构成关联方）销售减水剂聚醚单体超过审批额度 91.24 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2020年11月17日，公司与奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）、奥克药辅签署《关于辽宁奥克医药辅料股份有限公司67%股份之附生效条件的股份收购协议》。公司拟自筹资金分别以8,818.44万元收购奥克集团持有的奥克药辅34.18%股权、8,467.56万元收购大连吉兴持有的奥克药辅32.82%股权，即公司合计以17,286万元现金收购奥克药辅67%股权，该关联交易已经公司于同日召开的第五届董事会第十一次会议及于2020年12月3日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于收购辽宁奥克医药辅料股份有限公司67%股权暨关联交易的公告	2020年11月18日	巨潮资讯网
关于收购辽宁奥克医药辅料股份有限公司67%股权的进展公告	2021年12月21日	巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

子公司江苏奥克化学有限公司向渣打银行（中国）有限公司租借白银。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京扬子奥克化学有限公司	2020 年 04 月 25 日	2,300	2019 年 09 月 01 日	10	连带责任保证	不超过 1 年	是	是
南京扬子奥克化学有限公司	2020 年 04 月 25 日	2,300	2020 年 09 月 01 日	10	连带责任保证	不超过 1 年	否	是
上海东硕环保科技	2020 年	3,700	2017 年 09 月	0	连带责任	不超过 3	是	是

有限公司	04 月 25 日		26 日		保证	年		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		6,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		20		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		6,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		10		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏奥克化学有限公司	2020 年 04 月 25 日	250,000	2014 年 09 月 02 日	8,800	连带责任保证	不超过 7 年	是	否
江苏奥克化学有限公司	2020 年 04 月 25 日	250,000	2019 年 10 月 10 日	9,098	连带责任保证	不超过 2 年	否	否
江苏奥克化学有限公司	2020 年 04 月 25 日	250,000	2019 年 11 月 06 日	29,000	连带责任保证	不超过 1 年	是	否
江苏奥克化学有限公司	2020 年 04 月 25 日	250,000	2020 年 10 月 19 日	24,142	连带责任保证	不超过 1 年	否	否
江苏奥克化学有限公司	2020 年 04 月 25 日	250,000	2018 年 12 月 21 日	12,000	连带责任保证	不超过 1 年	是	否
江苏奥克化学有限公司	2020 年 04 月 25 日	250,000	2020 年 01 月 13 日	10,100	连带责任保证	不超过 1 年	否	否
江苏奥克化学有限公司	2020 年 04 月 25 日	250,000	2020 年 06 月 08 日	12,454	连带责任保证	不超过 5 年	否	否
江苏奥克化学有限公司	2020 年 04 月 25 日	250,000	2019 年 02 月 14 日	25,000	连带责任保证	不超过 1 年	是	否
江苏奥克化学有限公司	2020 年 04 月 25 日	250,000	2020 年 02 月 28 日	28,251	连带责任保证	不超过 1 年	否	否
江苏奥克化学有限公司	2020 年 04 月 25 日	250,000	2019 年 12 月 23 日	9,000	连带责任保证	不超过 11 个月	是	否

	日							
江苏奥克化学有限公司	2020年04月25日	250,000	2019年04月12日	0	连带责任保证	不超过11个月	是	否
江苏奥克化学有限公司	2020年04月25日	250,000	2020年12月01日	13,427	连带责任保证	不超过1年	否	否
江苏奥克化学有限公司	2020年04月25日	250,000	2019年08月24日	2,150	连带责任保证	不超过3年	否	否
江苏奥克化学有限公司	2020年04月25日	250,000	2019年02月28日	8,000	连带责任保证	不超过1年	是	否
江苏奥克化学有限公司	2020年04月25日	250,000	2020年02月17日	4,050	连带责任保证	不超过1年	否	否
江苏奥克化学有限公司	2020年04月25日	250,000	2020年07月10日	6,214	连带责任保证	不超过1年	否	否
江苏奥克化学有限公司	2020年04月25日	250,000	2019年03月12日	0	连带责任保证	不超过11个月	是	否
上海悉浦奥进出口有限公司	2020年04月25日	30,000	2019年08月20日	3,953	连带责任保证	不超过1年	是	否
四川奥克化学有限公司	2020年04月25日	50,000	2019年07月10日	7,000	连带责任保证	不超过3年	否	否
四川奥克化学有限公司	2020年04月25日	50,000	2019年09月10日	5,000	连带责任保证	不超过1年	是	否
四川奥克化学有限公司	2020年04月25日	50,000	2019年07月12日	0	连带责任保证	不超过9个月	是	否
武汉奥克化学有限公司	2020年08月20日	3,000	2020年10月22日	2,000	连带责任保证	不超过1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		333,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		219,639		
报告期末已审批的对子公司担		333,000		报告期末对子公司实际		118,886		



保额度合计 (B3)				担保余额合计 (B4)					
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		339,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		219,659			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		339,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		118,896			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				36.24%					
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0					
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用					

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	367,300,000	160,000,000	0
券商理财产品	自有资金	20,500,000	0	0
合计		387,800,000	160,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司《2020年度社会责任报告》与《2020年年度报告》同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，供投资者查阅。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司及下属各子公司2020年度共计接受国家级检查2次，省级检查15次，市区级302次，外部迎检319次，提出改进建议607条，已全部落实整改；2020年度吉林奥克化学有限公司已通过了二级标准化专家评审。截至目前，江苏奥克、四川奥克、武汉奥克、广东奥克均已完成二级标准化认证工作；各子公司严格按照相关规定提取和使用安全费用，2020年合计使用安全费用超过2200万元；严格按照要求开展安全教育培训工作，不断提升全员安全意识和能力，实现了全年无人员轻伤以上事故。在环保方面，公司获得国家工信部第五批“绿色工厂”荣誉称号，并成为中国环境报理事会会员单位；武汉奥克获得武汉人民政府颁发的“安全生产先进单位”，并通过中国石化联合会认证的“绿色工厂”；江苏奥克获得“2020年度绿色发展典型案例企业”称号等荣誉。

2、履行精准扶贫社会责任情况

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
辽宁奥克化学股份有限公司	COD	经污水收集池排入园区污水处理厂	1	污水外排口	72.9mg/l	《辽宁省污水综合排放》 (DB21/1267-2008) 300mg/l	0.614t	3.919t/a	无
辽宁奥克化学股份有限公司	VOCs(以非甲烷总烃计)	高空排放	1	EOD 尾气吸收塔总排口	86.02mg/m ³	《石油化学工业污染物排放标准》 GB31571-2015	0.127t	0.5473t/a	无
江苏奥克化学有限公司	COD	接管	1	污水外排口	59.32 (mg/l)	《石油化学工业污染物排放标准》 GB31571-2015	17.58t	114.92t/a	无
江苏奥克化学有限公司	氨氮	接管	1	污水外排口	0.92 (mg/l)	《石油化学工业污染物排放标准》 GB31571-2015	0.24t	7.211t/a	无
江苏奥克化学有限公司	总磷	接管	1	污水外排口	0.23 mg/L	《石油化学工业污染物排放标准》 GB31571-2015	0.06t	/	无
江苏奥克	总氮	接管	1	污水外排	7.46	《石油化	1.96t	/	无

化学有限公司				口	mg/L	学工业污染物排放标准》 GB31571-2015			
江苏奥克化学有限公司	SO ₂	高空排放	1	废热锅炉排口	2.68 (mg/m ³)	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	0.19t	2.59t/a	无
江苏奥克化学有限公司	NO _x	高空排放	1	废热锅炉排口	70.89 (mg/m ³)	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	3.85t	12.18t/a	无
江苏奥克化学有限公司	颗粒物	高空排放	1	废热锅炉排放口	1.68 mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	0.12t	1.15t	无
江苏奥克化学有限公司	颗粒物	高空排放	1	切片粉尘排放口	1.4 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	0.06t	0.65t	无
江苏奥克化学有限公司	颗粒物	高空排放	1	包装粉尘排放口	7.8 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	0.66t	1.30t	无
江苏奥克化学有限公司	挥发性有机物	高空排放	1	废热锅炉排放口	9.28 mg/m ³	《化学工业挥发性有机排放标准》 DB32/3151-2016	0.64t	4.47t	无
江苏奥克化学有限公司	挥发性有机物	高空排放	1	碱液吸收塔排放口	20.59mg/m ³	《化学工业挥发性	0.86t	4.47t	无



公司						有机排放标准》 DB32/31 51-2016			
江苏奥克化学有限公司	挥发性有机物	高空排放	1	EO 放空塔	4.61 mg/m ³	《化学工业挥发性有机排放标准》 DB32/31 51-2016	0.03t	4.47t	无
江苏奥克化学有限公司	挥发性有机物	高空排放	1	乙二醇真空塔	18.41 mg/m ³	《化学工业挥发性有机排放标准》 DB32/31 51-2016	0.003t	4.47t	无
广东奥克化学有限公司	COD	经污水收集池排入污水处理厂	1	污水外排口	500mg/L	《石油化学工业污染物排放标准》 GB31571-2015	0.913t/a	2.82t/a	无
广东奥克化学有限公司	VOCs(以非甲烷总烃计)	高空排放	2	EOD 尾气吸收塔排口(1期排口、2期排口)	120mg/m ³	《石油化学工业污染物排放标准》 GB31571-2015	0.052t/a	0.07t/a	无
武汉奥克化学有限公司	COD	经污水收集池排入园区污水处理厂	1	污水外排口	≤100mg/ 500mg/L	《污水处理服务协议》 500mg/L	0.71t	1.925t/a	无
武汉奥克化学有限公司	VOCs(以非甲烷总烃计)	高空排放	1	EOD 尾气吸收塔排口(1#排气筒)	120mg/m ³	《石油化学工业污染物排放标准》 GB31571-2015	0.0235 t	0.07t/a	无
吉林奥克化学有限公司	COD	处理后排入污水处理厂	1	总排口	139 (mg/L)	《石油化学工业污染物排放标准》	0.73t	4.687t/a	无

						GB?3157 1-2015			
吉林奥克 新材料有 限公司	VOCs(以 非甲烷总 烃计)	尾气吸收 处理后排 放	1	1#排气筒	7.88 (mg/m ³)	《石油化 学工业污 染物排放 标准》 GB?3157 1-2015	0.0033t	未设定	无
四川奥克 化学有限 公司	VOCs	RTO 焚烧 炉焚烧后 高空排放	1	醇醚装置 尾气排口	5.61mg/m ³	《四川省 固定污染 源大气挥 发性有机 物排放标 准》 (DB51/ 2377-201 7) (60mg/ m ³)	0.151t	无	无
四川奥克 化学有限 公司	二氧化硫	高空排放	1	燃气锅炉	未测出	《锅炉大 气污染物 排放标 准》 (GB132 71-2014) 表 3	ND	无	无
四川奥克 化学有限 公司	氮氧化物	高空排放	1	燃气锅炉	90mg/m ³	《锅炉大 气污染物 排放标 准》 (GB132 71-2014) 表 3	0.765t	1.6632t/a	无
四川奥克 化学有限 公司	COD	经四川石 化污水厂 处理	1	总排口	25mg/L	《石油化 学工业污 染物排放 标准》 (GB315 71-2015) 表 2 间接 排放标准	0.81t	无	无
四川奥克	氨氮	经四川石	1	总排口	0.23mg/L	《石油化	0.0070t	无	无

化学有限公司		化污水厂处理				学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015) 表 2 间接排放标准			
--------	--	--------	--	--	--	---	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

- 1、全资子公司江苏奥克化学有限公司污水处理站、废热锅炉、尾气吸收塔、环氧乙烷放空吸收塔、乙二醇真空系统、包装粉尘布袋除尘器、切片粉尘布袋除尘器、废热锅炉烟气在线监测设施、VOCs在线监测设施、污水COD在线监测设施、氨氮在线监测设施、总磷总氮在线监测设施、雨水COD在线监测设施、雨污分流系统等环保设施均正常运行。
- 2、全资子公司广东奥克化学有限公司设有污水收集池、污水沉降池，雨污分流系统，尾气吸收塔设施，布袋除尘器等环保设施均正常运行。
- 3、控股子公司四川奥克化学有限公司设有污水收集池、雨污分流、尾气吸收塔设、RTO蓄热式尾气焚烧炉、污水处理站等环保设施均正常运行。
- 4、全资子公司武汉奥克化学有限公司设有雨污分流设施、污水收集池及其在线COD监测设施、尾气吸收塔、脉冲式布袋除尘器等环保设施均正常运行。
- 5、全资子公司吉林奥克新材料有限公司设有污水沉降池、尾气吸收塔，COD在线监测设施，PH、氨氮和流量在线监测设施运行正常，废水废气处理设施正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

- 1、江苏奥克化学有限公司2020年5月12日取得排污许可证（91321081684905854E001V）；2020年10月14日通过年产2万吨锂电池电解液项目固废环保竣工验收。
- 2、四川奥克化学有限公司于2020年7月取得排污许可证。四川奥克化学有限公司的《四川石达化学股份有限公司10万吨/年环氧乙烷深加工项目影响报告书》于2012年2月10日取得省环保厅批复文件。四川奥克化学有限公司的《四川奥克石达化学股份有限公司10万吨/年环氧乙烷深加工项目竣工环境保护验收（废气、废水、噪声）》于2019年2月完成自主验收，《四川奥克石达化学股份有限公司10万吨/年环氧乙烷深加工项目竣工环境保护验收（固体废物）》于2019年4月4日取得成都市生态环境局批复文件。
- 3、《广东奥克化学有限公司年产15万吨环氧乙（丙）氧基化系列产品及年产5万吨减水剂母液系列产品扩能增效技术改造项目》环境影响报告书已完成，2019年7月8日取得批复。
- 4、《吉林奥克新材料有限公司年产10万吨乙氧基化系列产品项目环境影响报告书》于2019年8月8日取得吉林市环保局批复文件；2020年6月17日取得排污许可证，证号：91220294795225480H001V
- 5、公司其他项目在以前年度取得的行政许可情况可参阅以前年度定期报告。

突发环境事件应急预案

- 1、《江苏奥克化学有限公司突发环境事件应急预案》于2019年5月21日在仪征市环保局备案。备案编号：3210812019016H。
- 2、《四川奥克化学有限公司突发环境应急预案》于2020年9月18日在成都市彭州市生态环境局备案。备案编号：510182-2020-040-M。
- 3、《广东奥克化学有限公司突发环境事件应急预案》于2019年7月9日经茂名高新技术产业开发区管理委员会备案。备案编号：440991-2019-017-H。
- 4、《吉林奥克新材料有限公司突发环境事件应急预案》于2020年1月17日经吉林市生态环境局经济技术开发区分局备案。备案编号：220271-2020-001-M。

环境自行监测方案

- 1、辽宁奥克化学股份有限公司

监测项目	监测因子	监测点位	监测频率
------	------	------	------

废水	水量、PH、COD、氨氮、石油类、SS	厂区污水管线出口	监测频率为1次/月
废气	NMHC	排气筒	监测频率为1次/季度
	NMHC	厂界	监测频率为1次/季度
噪声	噪声	厂界	频率为1次/季度

2、江苏奥克化学有限公司

污染物类型	监测点位	检测内容	监测频次
有组织废气	1#废热锅炉	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、环氧乙烷、甲醇、非甲烷总烃	1次/半年
		非甲烷总烃	1次/月
	2#环氧放空塔	环氧乙烷	1次/半年
		非甲烷总烃	1次/月
	3#乙二醇真空塔	乙二醇、乙醛	1次/半年
		非甲烷总烃	1次/月
	4#碱液吸收塔	环氧乙烷、乙二醇、甲醇	1次/半年
		非甲烷总烃	1次/月
5#包装除尘	颗粒物	1次/半年	
6#切片除尘	颗粒物	1次/半年	
无组织废气	厂界4个点 (上风向1个, 下风向3个)	非甲烷总烃、颗粒物、氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度	1次/季
	密封点(LDAR)	挥发性有机物(法兰及其他连接件、其他密封设备)	1次/半年
		挥发性有机物(阀门、开口阀或开口管线)	1次/季
污水	废水总排口F2	pH、化学需氧量、总磷、总氮、氨氮	1次/半年
		悬浮物、硫化物、石油类、挥发酚	1次/月
		五日生化需氧量、甲醛	1次/季
雨水	雨水总排口F2	pH、化学需氧量	1次/半年
		氨氮、石油类	1次/月
噪声	厂界8个点位	Leq(A)	1次/季, 每次一天昼夜
地下水	共7个点(含对照点1个、监测点6个)	pH、铜、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、镍、石油类、四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、二甲苯(总量)、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、萘、蒽、荧蒽、甲醛、甲醇	1次/年
土壤	共13个点(含对照点1个、监测点12个)	铜、铅、汞、镍、铬(六价)、砷、镉、VOCS(四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-	1次/年

		三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯)、SVOC(硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘)、石油烃(C10-C40)等45项、PH、甲醛	
--	--	--	--

3、四川奥克化学有限公司

序号	监测方式	内容	监测点位	监测项目	频率
1	自测	废水	污水站调节池	COD、PH	1次/日
2			污水站出水接管口	COD、PH	1次/日
3		地下水	地下水7个监测点	COD	1次/月
4		噪声	厂界四周4个点	噪声	4次/度
5	委托监测	废水	污水站调节池	pH、COD、BOD5、SS、石油类、氨氮、动植物油 悬浮物、总磷、总氰化合物	1次/年
6			污水站出水接管口		1次/年
7		废气	RTO蓄热式焚烧炉	VOCs、排气参数	2次/年
			厂界无组织		
8		噪声	厂界四周4个点	噪声	1次/年
9	地下水	地下水7个监测点	PH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、砷、硒、阴离子表面活性剂(LAS)、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐氮、氨氮、氟化物、总氰化物、汞、镉、铬(六价)、铅、铍、钡、镍	2次/年	

4、广东奥克化学有限公司

污染物类型	监测点位	检测内容	自行监测频次
废水	废水总排口	pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷	外委检测每季度监测1次
	雨排水排口	pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷	外委检测每季度监测1次
有组织废气	EOD装置废气排气筒	挥发性有机物、排气参数	外委检测每季度监测1次
	切片废气排气筒	粉尘、排气参数	外委检测每季度监测1次
	包装废气排气筒	粉尘、排气参数	外委检测每季度监测1次
无组织废气	厂界四周布设4个监控点	挥发性有机物、颗粒物、气象参数	外委检测每季度监测1次
噪声	厂界四周布设4个噪声监测点位	等效连续A声级	外委检测每季度监测1次

5、武汉奥克化学有限公司

污染物类型	监测点位	检测内容	自行监测频次
废水	废水总排口	pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、	每季度监测1次

		总磷	
	雨排水排口	pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷	每季度监测1次
有组织废气	EOD装置废气排气筒	挥发性有机物、排气参数	每季度监测1次
	切片废气排气筒	粉尘、排气参数	每季度监测1次
	包装废气排气筒	粉尘、排气参数	每季度监测1次
无组织废气	厂界四周布设4个监控点	挥发性有机物、颗粒物、气象参数	每季度监测1次
噪声	厂界四周布设4个噪声监测点位	等效连续A声级	每季度监测1次

6、吉林奥克化学有限公司

监测项目	监测因子	监测点位	监测频率
废水	COD、氨氮、pH、流量	厂区污水管线出口	委托监测COD、氨氮每1次季度
废气	非甲烷总烃、粉尘	排气筒	委托监测频率为 1 次/季度
	非甲烷总烃、粉尘	厂界	
噪声	等效声级	厂界外1m	委托监测频率为 1 次/季度

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司分别于2020年1月7日、5月19日、11月2日在巨潮资讯网披露《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11月3日，成都金石达高新技术有限公司对公司的债务本金、利息及其他费用全部偿还完毕。
- 2、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股份有限公司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。2021年2月5日，陈业钢已将其持有的上海东硕环保科技股份有限公司32.72%的股份质押给公司，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，包括但不限于继续派驻公司高级管理人员，强化公司日常生产经营，引入第三方战略投资者等措施，加强对上海东硕环保科技股份有限公司经营的扶持力度，同时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，最大限度的维护上市公司利益。
- 3、公司全资孙公司上海奥克贸易发展有限公司于2020年7月21日与上海恺尚房地产开发有限公司签署《上海市房地产买卖合同》，以 86,153,510元购买位于虹桥世界中心的701-708室8套房产。具体内容请见公司分别于2020年7月21日、2020年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于购买房产的公告》、《关于购买房产的进展公告》。
- 4、公司于2020年9月7日以25,179,022.4元成功竞拍辽宁会福化工有限公司名下的土地、房产及机械设备。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于竞拍取得辽宁会福化工有限公司资产暨诉讼进展情况的公告》。
- 5、公司于2020年12月13日与海南洋浦经济开发区管理委员会签订《洋浦环氧乙烷下游衍生物项目投资协议》，其中一期项目投资4.5亿元建设环氧乙烷衍生精细化工新材料产品暨15万吨/年聚醚类高性能减水剂单体、10万吨/年醇醚、10万吨/年阴离子表面活性剂等；二期项目预计投资12亿元投资建设天然脂肪醇、碳酸乙烯酯及特种精细化工产品等（二期项目投资将根据后续情况双方会另行签署投资协议）。具体内容详见公司于2020年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于签订项目投资协议的公告》。



十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,464,199	0.66%				-1,929,900	-1,929,900	2,534,299	0.37%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,464,199	0.66%				-1,929,900	-1,929,900	2,534,299	0.37%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	4,464,199	0.66%				-1,929,900	-1,929,900	2,534,299	0.37%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	676,255,801	99.34%				1,308,100	1,308,100	677,563,901	99.63%
1、人民币普通股	676,255,801	99.34%				1,308,100	1,308,100	677,563,901	99.63%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	680,720,000	100.00%				-621,800	-621,800	680,098,200	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年3月10日，公司原董事马帅、原监事马陈思离职届满6个月，故其持有公司股票解除限售，此项减少有限售条件股55,900股。

2、2020年3月11日，公司2017年限制性股票股权激励计划部分已授予限制性股票完成回购注销，此项减少有限售条件股410,000股。

3、2020年7月29日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售上市。此项减少有限售条件股1,252,200股。

4、2020年11月30日，公司2017年限制性股票股权激励计划部分已授予限制性股票完成回购注销，此项减少有限售条件股211,800股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月10日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2017年4月10日，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

3、2017年4月10日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

4、2017年4月21日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。

5、2017年4月22日，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

6、2017年5月15日，公司2016年年度股东大会审议并通过了《关于辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

7、2017年5月15日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

8、2017年6月12日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意调整限制性股票激励计划授予价格。公司独立董事对此发表了独立意见。

9、2017年7月20日，公司完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，并于2017年7月20日在深圳证券交易所网上披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》。

10、2018年5月10日，根据2016年年度股东大会的授权，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向4名激励对象授予预留部分限制性股票100.00万股。

11、2018年6月14日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整预留的限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意调整预留的限制性股票激励计划授予价格。公司独立董事对此发表了独立意见。

12、2018年6月25日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

13、2018年7月23日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

14、2019年7月2日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

15、2019年7月22日，公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

16、2019年8月8日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

17、2019年10月23日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

18、2020年7月21日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计

划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

19、2020年8月18日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2020年3月11日，公司披露《关于部分已授予限制性股票注销完成的公告》。公司本次回购注销限制性股票410,000股，于2020年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销。

2、2020年12月1日，公司披露《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》。公司本次回购注销限制性股票211,800股，于2020年11月30日在中国证券登记结算公司有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	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	166,500	111,000		277,500	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	150,000	300,000		450,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售
王树博	157,500	105,000		262,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售
马帅	50,900		50,900	0	高管锁定股	已于2020年3月10日解除限售
马陈思	5,000		5,000	0	高管锁定股	已于2020年3月10日解除限售
股权激励限售股	2,390,000		2,390,000	0	公司2017年股权激励之限制性股票	公司2017年股权激励限制性股票最后一期于2020年7月解除限售,未满足解除限售部分亦于2020年11月份完成回购注销
合计	4,464,199	516,000	2,445,900	2,534,299	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、2020年3月11日，公司披露《关于部分已授予限制性股票注销完成的公告》。本次回购注销限制性股票数量为410,000股，于2020年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由680,720,000股变更为680,310,000股。

2、2020年12月1日，公司披露《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》。本次回购注销限制性股票数量为211,800股，于2020年11月30日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由680,310,000股变更为680,098,200股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,087	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,679	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	53.43%	363,386,955	0	0	363,386,955	质押	20,712,000
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	0	32,695,900		

胡辛	境内自然人	0.92%	6,284,000	6,083,900	0	6,284,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	6,033,400	0	0	6,033,400		
邹荣联	境内自然人	0.71%	4,814,700	224,800.	0	4,814,700		
万波	境内自然人	0.70%	4,739,017	4,739,017	0	4,739,017		
罗林骥	境内自然人	0.68%	4,640,000	-1,011,100	0	4,640,000		
王桂柱	境内自然人	0.44%	3,025,418	0	0	3,025,418		
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	其他	0.44%	2,968,214	2,968,214	0	2,968,214		
徐国勇	境内自然人	0.42%	2,840,460	0	0	2,840,460		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2020 年 5 月 20 日公司年度股东大会，广东德美精细化工集团股份有限公司授权委托给公司董事长朱建民先生；2020 年 12 月 3 日公司第二次临时股东大会，广东德美精细化工集团股份有限公司、罗林骥授权委托给公司董事会秘书黄健军先生。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
胡辛	6,284,000	人民币普通股	6,284,000					



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
邹荣联	4,814,700	人民币普通股	4,814,700
万波	4,739,017	人民币普通股	4,739,017
罗林骥	4,640,000	人民币普通股	4,640,000
王桂柱	3,025,418	人民币普通股	3,025,418
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	2,968,214	人民币普通股	2,968,214
徐国勇	2,840,460	人民币普通股	2,840,460
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东胡辛通过普通证券账户持有 0 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 6,284,000 股，合计持有 6,284,000 股；公司股东邹荣联通过普通证券账户持有 2,021,000 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 2,793,700 股，合计持有 4,814,700 股；公司股东万波通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,739,017 股，合计持有 4,739,017 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，合计持有 3,025,418 股。公司股东上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山二期证券私募投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,968,214 股，合计持有 2,968,214 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	--------

奥克控股集团股份公司	朱建民	2006 年 12 月 21 日	91211000794844300 X	制造业项目投资；高性能膜材料制造；软件及辅助设备批发；研制开发化工技术；企业总部管理、投资咨询服务、信息交流与技术咨询服。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱建民	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘兆滨	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
仲崇纲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
董振鹏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	<p>朱建民先生，奥克控股集团股份公司董事长，本公司董事长。朱建民先生的简介请详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。</p> <p>刘兆滨先生，奥克控股集团股份公司董事，本公司董事。刘兆滨先生的简介请详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。</p> <p>董振鹏先生，奥克控股集团股份公司董事，本公司董事兼总裁。董振鹏先生的简介请详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。</p> <p>仲崇纲先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 11 月生于辽宁庄河，籍贯辽宁庄河。工学硕士，高级工程师，长期从事化工科研与产业化工作。1988 年毕业于大连理工大学化学工程专业，曾在辽阳石油化工高等专科学校任教，现任辽阳市宏伟区政协委员。曾任辽阳奥克纳米材料有限公司总经理、辽阳奥克化学有限公司总经理、克拉玛依奥克化学有限公司董事长。现任奥克控股集团股份公司董事、高级副总裁，辽宁奥克实业有限公</p>		



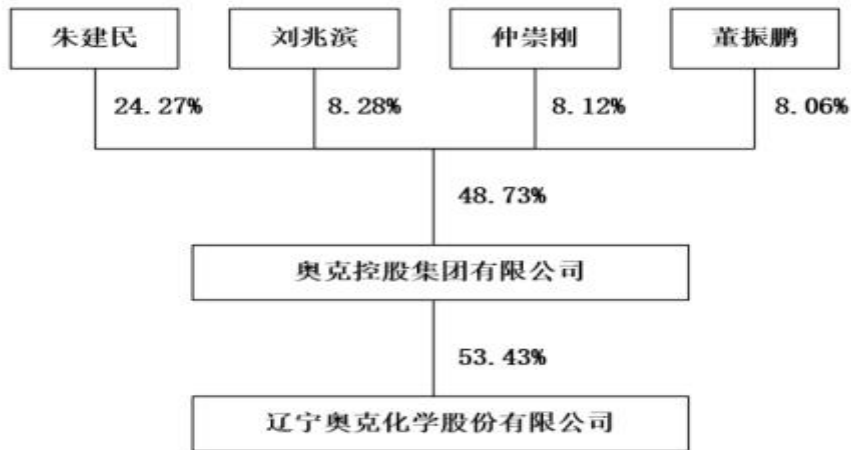
	司执行董事、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司监事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
朱建民	董事长	现任	男	61	2007年07月18日	2022年09月09日	927,665	0	0	0	927,665
董振鹏	董事、 总裁	现任	男	57	2007年07月18日	2022年09月09日	434,700	0	0	0	434,700
刘兆滨	董事	现任	男	59	2007年07月18日	2022年09月09日	493,200	0	0	0	493,200
宋恩军	董事	现任	男	49	2019年09月10日	2022年09月09日	450,000	0	0	-270,000	180,000
黄冠雄	董事	现任	男	56	2019年09月10日	2022年09月09日	0	0	0	0	0
范小平	董事	现任	男	62	2007年07月18日	2022年09月09日	0	0	0	0	0
熊焰初	独立董事	现任	女	49	2019年09月10日	2022年09月09日	0	0	0	0	0
徐坚	独立董事	现任	男	60	2019年09月10日	2022年09月09日	0	0	0	0	0
杨向宏	独立董事	现任	男	61	2019年09月10日	2022年09月09日	113,500	0	0	0	113,500
高雪夫	监事会主席	现任	男	53	2019年09月10日	2022年09月09日	0	0	0	0	0

黄仁欢	监事	现任	男	42	2019年 09月 10日	2022年 09月 09日	0	0	0	0	0
邹健	职工监 事	现任	男	37	2019年 09月 10日	2022年 09月 09日	0	0	0	0	0
朱宗将	副总裁	现任	男	49	2017年 10月 10日	2022年 09月 09日	370,00 0	0	92,500	0	277,50 0
黄健军	副总 裁、董 事会秘 书	现任	男	45	2019年 09月 10日	2022年 09月 09日	600,00 0	0	75,000	0	525,00 0
王树博	副总裁	现任	男	52	2017年 10月 10日	2022年 09月 09日	350,00 0	0	72,500	0	277,50 0
潘瑞升	副总裁	现任	男	59	2020年 02月 28日	2022年 09月 09日	0	0	0	0	0
Gerhar d Albrech t	副总裁	现任	男	68	2020年 04月 03日	2022年 09月 09日	0	0	0	0	0
徐秀云	财务总 监	现任	女	58	2019年 09月 10日	2022年 09月 09日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	3,739,0 65	0	240,00 0	-270,00 0	3,229,0 65

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
潘瑞升	副总裁	聘任	2020年02月 28日	公司于2020年2月28日召开第五届董事会第四次会议，聘任潘瑞升先生为公司副总裁。
Gerhard Albrecht	副总裁	聘任	2020年04月 03日	公司于2020年4月3日召开第五届董事会第五次会议，聘任 Gerhard Albrecht 先生为公司副总裁。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

朱建民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1960年11月生于大连、籍贯江苏新沂。工学硕士、副教授，第十一、十二、十三届全国政协委员，中国民间商会副会长，第十、十一届辽宁省人大代表。1988年6月工学硕士研究生毕业于大连理工大学应用化学专业。自1984年以来一直从事环氧乙烷衍生精细化工新材料的研究开发及产业化事业。1993年起享受国务院政府专家特殊津贴，先后被评为中国工业表面活性剂著名专家、中国优秀民营科技企业家、中国民营化工功勋企业家、全国自强模范和中国“十一·五”化工风云人物等，获得国家化工科技最高奖“侯德榜化工科学技术奖”。现兼任中国化工学会理事，全国工商联标准化工作委员会副主任、中国精细化工专业委员会副主任委员、中国工业表面活性剂理事会副理事长、中国石油和化学工业联合会环氧衍生表面活性剂及精细化学品专业委员会主任、中国石油和化学工业联合会中小企业委员会副主任、中国石油和化学工业联合会环氧衍生表面活性剂及精细化学品专业委员会主任、辽商总会执行会长、中国经济社会理事会理事等。现任奥克控股集团股份公司董事局主席、高级总裁、辽宁奥克培训有限公司执行董事，辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司董事长、辽宁运和智能科技股份有限公司副董事长、辽宁奥克新材料产业技术创新院有限公司执行董事兼总经理。担任公司第五届董事会董事长。

董振鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权。董振鹏先生出生于1964年，高级工商管理EMBA、高级工程师，长期从事化工科研工作，沈阳工业大学校外专家硕士生导师。现兼任中国染料工业协会理事会理事、中国监控化学品协会理事、中国药用辅料发展联盟轮值主席、中国洗协表面活性剂专业委员会会员、江苏省辽宁商会创会会长、江苏省企业联合会常务理事、江苏省化学化工学会理事会理事、扬州市招商大使。2016年获得“江苏省劳动模范”称号，2017年获得扬州市“十大科技创新之星”称号，2018年获得扬州市“十大功臣”称号，2019年获得“江苏省科技企业家”称号。现任奥克控股集团股份公司董事、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司董事、江苏奥克化学有限公司执行董事、上海奥克化学有限公司执行董事兼总经理、上海悉浦奥进出口有限公司执行董事兼总经理、上海奥克贸易发展有限公司执行董事兼总经理、海南悉浦奥进出口贸易发展有限公司执行董事兼总经理。担任公司第五届董事会董事、总裁。

刘兆滨先生，中国国籍，无境外永久居留权。刘兆滨先生出生于1962年，工学硕士，长期从事环氧乙烷衍生精细化学品的研究和开发工作，沈阳工业大学校外专家硕士生导师，有20余项高新技术成果和产品通过国家、省级科技成果及新产品鉴定，获得国家发明专利18项，国家重点新产品2项，10余次省级优秀新产品奖和科技进步奖，发表多篇学术论文和全国性学术报告。现任奥克控股集团股份公司董事、高级副总裁、大连界面化学技术有限公司执行董事、辽宁奥克华辉新材料有限公司董事、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司董事、徐州吉兴新材料有限公司董事长、沈阳国科金能科技有限公司董事长、沈阳国科新能源材料与器件产业技术研究院有限公司董事长。担任公司第五届董事会董事。

宋恩军先生，中国国籍，无境外永久居留权。宋恩军先生出生于1972年，高级工程师、高级工商管理EMBA，自1995年起开始从事环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的研发与市场营销管理。历任辽阳奥克化学有限公司副总经理、辽宁奥克化学股份有限公司一至四届副总裁。现兼任辽宁药学会副主任委员、辽阳市政协常委、辽阳市新的社会阶层联谊会会长，现任奥克控股集团股份公司董事、高级副总裁、辽宁奥克实业有限公司总裁、辽宁奥克华辉新材料有限公司董事长。担任公司第五届董事会董事。

黄冠雄先生，中国国籍，无境外永久居留权。黄冠雄先生出生于1965年，先后完成清华大学MBA课程和中山大学EMBA课程学习。1981年高中毕业后在顺德农机厂工作，1983年自主创业，先后从事运输业务和化工材料贸易，1996年与何国英先生合资设立顺德精化。1998年创办广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“德美化工”）前身德美实业，历任德美化工执行董事、董事长、总经理等职务。2011年12月选举为德美化工第四届董事会董事长并聘任为德美化工总经理；2012年6月28日辞去德美化工总经理职务，继续担任董事长职务至今。黄冠雄先生还担任广东德美新材料有限公司董事长，浙江德荣化工有限公司董事，佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司、濮阳市中炜精细化工有限公司、南京美思德新材料有限公司、广东车翼物联信息有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、江苏美思德化学股份有限公司、佛山市顺德区东升管理顾问有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司董事，佛山市顺德区德美化工集团有限公司董事长，广东英农集团有限公司董事、总经理，明仁精细化工（嘉兴）有限公司副总经理，台山市茂台石油气有限公司监事。担任公司第五届董事会董事。

范小平先生，中国国籍，无境外永久居留权。范小平先生出生于1959年，文学学士，工商管理硕士。1982年~1988年从事教育工作，1988年~2001年在泸天化从事管理工作。曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理，宜宾天原集团股份有限公司监事，欧浦智网股份有限公司、湖南尤特尔生化有限公司董事，广东康宝电器股份有限公司副董事长。现任广东德美精细化工股份有限公司、佛山市顺德区禾惠电子有限公司、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司、成都蜀菱科

技发展有限公司和广东瑞图万方科技股份有限公司董事，佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，佛山市顺德顺元投资管理有限公司监事，广东莱尔新材料科技股份有限公司董事长，佛山市盈捷企业管理有限公司执行董事。担任公司第五届董事会董事。

熊焰初女士，中国国籍，无境外永久居留权。熊焰初女士出生于1972年，会计学博士、高级职称。现任南京大学商学院会计学系副教授、国电南瑞科技股份有限公司独立董事及审计委员会主任、江苏大丰农村商业银行股份有限公司监事、江苏视科新材料股份有限公司独立董事、上海谊众药业股份有限公司独立董事。担任公司第五届董事会独立董事。

徐坚先生，中国国籍，无境外永久居留权。徐坚先生出生于1961年，深圳大学特聘教授。曾于2000-2008年中国科学院化学研究所副所长(科研/财务/院地合作等)，1998-2005年高分子物理与化学国家重点实验室副主任，2008-2013年纤维改性材料国家重点实验室主任。2001-2005年国家863计划新材料领域高性能结构材料主题专家组兼高性能碳纤维关键技术专项组组长。2006-2010年国家863计划新材料领域专家组首席专家，2011-2015年国家863计划专家委员会专家；863计划高性能纤维及复合材料重点专项专家组组长；国家973计划碳纤维项目首席专家。国家基础科技条件平台大型科学仪器中心办公室负责人(科技部)。2009-2015年中国材料研究学会副理事长。2008-2017年ISO/TC202主席。现任：国家新材料领域专家委专家，国家战略性新兴产业专家咨询委员会专家(发改委)，国家重点科技计划材料基因专家组专家(科技部)。中国复合材料学会副理事长。《高分子通报》《化工新型材料》副主编。徐坚先生兼任广东天安新材料股份有限公司(603725)、北京高盟新材料股份有限公司(300200)、深圳信维通信股份有限公司(300136)独立董事。担任公司第五届董事会独立董事。

杨向宏先生，中国国籍，无境外永久居留权。杨向宏先生出生于1960年，工科高分子材料硕士、高级职称。杨向宏先生曾在中国科学院工作长达8年，具有深厚的新材料技术研发背景。曾经在著名的世界500强外企阿克苏诺贝尔集团工作长达18年，是中国全石化产业链的实干型专家，是精通民营经济和世界500强外企运营模式的专家。杨向宏先生现任湖南华萃化工贸易有限公司董事、广州叁思企业管理有限公司董事、上海可名文化传播有限公司董事、苏州奥斯汀新材料有限公司董事、展辰新材料集团股份有限公司首席顾问、慧聪买化塑集团首席战略官兼首席经济师、中国石化联合会顾问/国际产能合作研究院顾问、副院长、沈阳化工股份有限公司独立董事、山东赫达股份有限公司独立董事。担任公司第五届董事会独立董事。

2、监事

高雪夫先生，中国国籍，无境外永久居留权。高雪夫先生出生于1968年，高分子化学学士，经济管理硕士。曾任奥克控股集团股份公司董事局秘书及总裁助理职务，协助总裁参与辽宁奥克化学股份有限公司股改上市、资本管理及集团股东管理，负责公司政府沟通、行政管理及信息化管理等业务。现任奥克控股集团股份公司高级总裁助理、辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司常务副院长，辽宁运和智能科技股份有限公司董事，辽宁奥克商务服务有限公司执行董事，大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市奥克投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，辽阳奥克新材料科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，辽宁省辽商总会副秘书长。担任公司第五届监事会监事会主席。

黄仁欢先生，中国国籍，无境外永久居留权。黄仁欢先生出生于1979年，会计学学士。曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司财务部部长，郑州宇通集团有限公司财务管理部高级经理，有较丰富的企业财务核算和管理工作经历，现任奥克控股集团股份公司高级总裁助理兼财务中心总监。担任公司第五届监事会监事。

邹健先生，中国国籍，无境外永久居留权。邹健先生出生于1984年，工学学士。曾任辽宁奥克化学股份有限公司操作工、技术员、装置经理、生产部经理，现任武汉奥克化学有限公司副总经理。担任公司第五届监事会监事。

3、高级管理人员

董振鹏先生，本公司总裁，任职情况请详见本节董事简介的相关情况。

黄健军先生，中国国籍，无境外永久居留权。黄健军先生出生于1976年，上海财经大学硕士研究生毕业，中国注册会计师。曾任安徽省含山县农业生产资料公司财务股股长，协鑫（电力）集团有限公司财经管理部高级经理、总监助理及财经管理部总经理，保利协鑫能源控股有限公司（光伏）财经管理部总经理，保利协鑫能源控股有限公司财务总监，协鑫绿色城市开发（集团）有限公司首席财务官及副总裁，协鑫科技控股有限公司财务总监。现任武汉吉和昌新材料股份有限公司董事、上海东硕环保科技股份有限公司董事、苏州华一新能源科技有限公司董事。担任本公司副总裁兼董事会秘书。

朱宗将先生，中国国籍，无境外永久居留权。朱宗将先生出生于1972年，高级工商管理硕士（EMBA），中共党员，高级工程师。1995年入职公司，曾任公司营销中心总监、江苏奥克化学有限公司总经理兼党总支书记、公司辽阳生产基地总经理、广东奥克化学有限公司董事长、吉林奥克化学有限公司董事长、广州奥克新材料销售有限公司执行董事、北京奥克商贸有限公司执行董事，现任奥克控股集团股份公司董事、四川奥克化学有限公司董事、中建材中岩科技有限公司董事、奥克化学（滕

州) 有限公司董事。担任本公司副总裁。

王树博先生，中国国籍，无境外永久居留权。王树博先生出生于1969年，高级工商管理硕士（EMBA）。1996 年入职公司，曾任公司销售总监、辽阳奥克纳米材料有限公司总经理、奥克化学（滕州）有限公司总经理、奥克控股集团股份有限公司监事会主席、武汉奥克化学有限公司执行董事、总经理、武汉奥克化学销售有限公司执行董事，现任奥克控股集团股份有限公司董事、南京扬子奥克化学有限公司董事、奥克化学（滕州）有限公司董事长、辽宁奥克新材料有限公司执行董事、辽宁奥克医药辅料股份有限公司董事。担任本公司副总裁。

潘瑞升先生，中国国籍，无境外永久居留权。潘瑞升先生出生于1963年，化学工程专业学士，高级工程师。曾任中国石化仪征化纤股份有限公司科技开发部、生产部副主任，发展计划部主任，中日合资仪化东丽聚酯薄膜有限公司总经理。2015年2月加入公司，历任乙烯事业部总经理、产品制造事业部总经理、市场营销事业部总经理，总裁助理等。现任公司副总裁。

徐秀云女士，中国国籍，无境外永久居留权。会计师。徐秀云女士出生于1963年，行政管理（MPA）、工商管理（MBA）。曾任仪征化纤公司涤纶二厂财务科副科长、科长；仪化集团公司审计部副主任、资产财务部副主任、经营计划部副主任；中国石化集团仪化股份有限公司企业改革办公室副主任；中国石化仪征化纤股份有限公司并兼任仪征化纤有限公司资产财务部主任。从事财务管理工作 37 年，有着丰富的财务管理经验，并多次成功参与与美国，英国，日本及台湾企业的合资合作谈判，并担任合资企业的董事及财务总监和合资企业的指导委员会委员。现任公司财务总监。

Gerhard Albrecht 先生，德国国籍。Gerhard Albrecht 先生出生于1954 年，1980 年德国耶拿 大学“阳离子聚合理论”专业毕业；1984 年德国耶拿大学高分子化学专业博 士生毕业。曾任奥地利林茨建筑化学品公司“水泥分散剂和分散剂”实验室负责人，斯卡维集团“新的外加剂技术”实验室经理、“水泥和颜料分散剂” 研发负责人，德固赛（现赢创）建筑化学品外加剂研究部负责人，巴斯夫建筑 化学品有限公司“结晶控制”的研发总监，巴斯夫研究平台“先进材料和系统” 的副总裁。2018 年起，担任公司独立顾问，现任公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱建民	奥克控股集团股份有限公司	董事局主席、高级总裁	2006年12月21日		否
董振鹏	奥克控股集团股份有限公司	董事	2006年12月21日		否
刘兆滨	奥克控股集团股份有限公司	董事、高级副总裁	2006年12月21日		是
宋恩军	奥克控股集团股份有限公司	董事、高级副总裁	2018年01月10日		否
高雪夫	奥克控股集团股份有限公司	高级总裁助理	2005年08月10日		否
黄仁欢	奥克控股集团股份有限公司	高级总裁助理兼财务管控中心总监	2020年03月02日		是
朱宗将	奥克控股集团股份有限公司	董事	2019年05月18日		否

王树博	奥克控股集团股份公司	董事	2019年05月 18日		否
黄冠雄	广东德美精细化工集团股份有限公司	董事长	2005年03月 19日	2021年03月 16日	是
范小平	广东德美精细化工集团股份有限公司	董事	2008年01月 19日	2021年03月 16日	是
在股东单位 任职情况的 说明	无				

在其他单位任职情况

✓ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱建民	辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司	董事长	2017年11月 30日		否
朱建民	辽宁运和智能科技股份有限公司	副董事长	2017年04月 05日		否
朱建民	辽宁奥克新材料产业技术创新院有限公司	执行董事、 总经理	2019年08月 20日		否
朱建民	辽宁奥克培训有限公司	执行董事	2018年04月 10日		否
董振鹏	江苏奥克化学有限公司	执行董事	2020年03月 01日		是
董振鹏	上海悉浦奥进出口有限公司	执行董事、 总经理	2015年08月 18日		否
董振鹏	辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司	董事	2017年11月 30日		否
董振鹏	上海奥克贸易发展有限公司	执行董事、 总经理	2019年02月 26日		否
董振鹏	上海奥克化学有限公司	执行董事、 总经理	2019年07月 17日		否
董振鹏	海南悉浦奥进出口贸易有限公司	执行董事、 总经理	2020年07月 17日		否
刘兆滨	辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司	董事	2017年11月 30日		否
刘兆滨	大连界面化学技术有限公司	执行董事、 总经理	2017年02月 06日		否
刘兆滨	辽宁奥克华辉新材料有限公司	董事	2018年05月		否

			02 日		
刘兆滨	徐州吉兴新材料有限公司	董事长	2018 年 03 月 29 日		否
刘兆滨	沈阳国科金能科技有限公司董事长	董事长	2019 年 09 月 06 日		否
刘兆滨	沈阳国科新能源材料与器件产业技术研究院有限公司	董事长	2020 年 03 月 10 日		否
宋恩军	辽宁奥克实业有限公司	总裁	2019 年 01 月 01 日		是
宋恩军	辽宁奥克华辉新材料有限公司	董事长	2019 年 01 月 01 日		否
黄冠雄	广东德美高新材料有限公司	董事长	2016 年 07 月 15 日	2022 年 07 月 14 日	否
黄冠雄	佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	董事	2012 年 09 月 16 日	2021 年 09 月 15 日	否
黄冠雄	明仁精细化工（嘉兴）有限公司	副总经理	2011 年 04 月 26 日	2021 年 06 月 22 日	否
黄冠雄	濮阳市中炜精细化工有限公司	董事	2014 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 09 日	否
黄冠雄	广东英农集团有限公司	董事	2014 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 30 日	否
黄冠雄	佛山市顺德区德美化工集团有限公司	董事长	2018 年 08 月 22 日	2021 年 08 月 22 日	否
黄冠雄	南京美思德新材料有限公司	董事	2011 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 14 日	否
黄冠雄	广东车翼物联信息有限公司	董事	2013 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 09 日	否
黄冠雄	广东顺德农村商业银行股份有限公司	董事	2012 年 12 月 23 日	2021 年 12 月 22 日	否
黄冠雄	江苏美思德化学股份有限公司	董事	2012 年 03 月 20 日	2021 年 03 月 19 日	否
黄冠雄	浙江德荣化工有限公司	董事	2018 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 19 日	否
黄冠雄	台山市茂台石油气有限公司	监事	2011 年 03 月 15 日	2021 年 03 月 15 日	否
范小平	佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2010 年 12 月 03 日	2023 年 12 月 03 日	否
范小平	广东瑞图万方科技股份有限公司	董事	2008 年 09 月 01 日	2023 年 12 月 09 日	否

范小平	佛山市盈捷企业管理有限公司	执行董事 兼经理	2014年06月 10日	2044年06月 10日	否
范小平	成都蜀菱科技发展有限公司	董事	2015年01月 12日	2024年01月 12日	否
范小平	广东莱尔新材料科技股份有限公司	董事长	2016年12月 15日	2023年10月 09日	是
范小平	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	董事	2017年11月 14日	2020年11月 13日	否
范小平	辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限 公司	董事	2017年11月 30日	2023年11月 29日	否
范小平	佛山市顺德顺元投资管理有限公司	监事	2010年11月 12日	2022年11月 11日	否
熊焰初	国电南瑞科技股份有限公司	独立董事	2019年05月 29日		否
熊焰初	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	监事	2020年11月 01日		否
熊焰初	江苏视科新材料股份有限公司	独立董事	2020年08月 31日	2023年08月 30日	否
熊焰初	上海谊众药业股份有限公司	独立董事	2020年03月 24日		否
徐坚	广东天安新材料股份有限公司	独立董事	2019年05月 15日	2022年05月 14日	否
徐坚	北京高盟新材料股份有限公司	独立董事	2019年05月 07日	2022年05月 06日	否
徐坚	深圳市信维通信股份有限公司	独立董事	2019年05月 22日	2022年05月 21日	否
杨向宏	苏州奥斯汀新材料科技有限公司	董事	2016年04月 01日		否
杨向宏	广州叁思企业管理有限公司	董事	2016年05月 01日		是
杨向宏	湖南岳阳华萃化工贸易有限公司	董事	2016年09月 01日		否
杨向宏	沈阳化工股份有限公司	独立董事	2020年12月 07日	2023年12月 06日	是
杨向宏	山东赫达股份有限公司	独立董事	2020年05月 07日	2020年05月 06日	否
高雪夫	辽宁奥克商务服务有限公司	执行董事 兼总经理	2011年07月 01日		否

高雪夫	辽宁运和智能科技股份有限公司	董事	2017年04月01日		是
高雪夫	大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年07月01日		否
高雪夫	深圳市奥克投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年11月01日		否
高雪夫	辽阳奥克新材料科技合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2019年07月01日		否
高雪夫	辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司	常务副院长	2020年01月01日		否
黄仁欢	辽宁奥克实业有限公司	总裁助理/财务总监	2019年05月01日		是
邹健	武汉奥克化学有限公司	总经理	2020年03月01日		是
黄健军	武汉吉和昌新材料股份有限公司	董事	2018年08月13日	2020年08月31日	否
黄健军	上海东硕环保科技股份有限公司	董事	2019年05月13日	2022年05月12日	否
黄健军	苏州华一新能源科技有限公司	董事	2020年11月12日	2023年11月11日	否
朱宗将	奥克化学（滕州）有限公司	董事	2015年12月04日		否
朱宗将	中建材中岩科技有限公司	董事	2016年10月15日		否
朱宗将	四川奥克化学有限公司	董事	2019年04月24日	2022年04月23日	否
王树博	南京扬子奥克化学有限公司	董事	2015年10月28日		否
王树博	辽宁奥克新材料有限公司	执行董事	2019年02月28日		否
王树博	奥克化学（滕州）有限公司	董事长	2015年12月04日		否
王树博	辽宁奥克医药辅料股份有限公司	董事	2021年01月26日	2024年01月26日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司股东大会决定董事、监事的报酬，董事会决定高级管理人员的报酬；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、独立董事津贴依据股东大会决议支付。董事、监事及高级管理人员的会务费据实报销。根据公司经营情况和预算执行情况，按照董事会有关考核规定，并结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等确定。工资及津贴按月或季度发放，奖金考核后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱建民	董事长	男	61	现任	103.79	否
董振鹏	董事、总裁	男	57	现任	89.71	否
刘兆滨	董事	男	59	现任	5.31	是
宋恩军	董事	男	49	现任	5.31	是
黄冠雄	董事	男	56	现任	5.31	是
范小平	董事	男	62	现任	5.31	是
熊焰初	董事	女	49	现任	5.31	否
徐坚	董事	男	60	现任	5.31	否
杨向宏	董事	男	61	现任	5.31	否
高雪夫	监事	男	53	现任	0	是
黄仁欢	监事	男	42	现任	0	是
邹健	监事	男	37	现任	23.24	否
朱宗将	副总裁	男	49	现任	50.17	否
黄健军	副总裁、董事会秘书	男	45	现任	76.92	否
王树博	副总裁	男	52	现任	45.53	否
潘瑞升	副总裁	男	59	现任	42.16	否
Gerhard Albrecht	副总裁	男	68	现任	127	否
徐秀云	财务总监	女	58	现任	74.48	否
合计	--	--	--	--	670.17	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数 行权价格（元/股）	报告期末市价 （元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
朱宗将	副总裁	0	0	0	0	111,000	111,000	0	0	0
黄健军	副总裁、 董事会 秘书	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0
王树博	副总裁	0	0	0	0	105,000	105,000	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	516,000	516,000	0	--	0
备注（如有）	无									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	220
主要子公司在职员工的数量（人）	1,325
在职员工的数量合计（人）	1,545
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,545
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	830
销售人员	144
技术人员	194
财务人员	83
行政人员	294
合计	1,545
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	39



本科	404
大专	527
大专以下	570
合计	1,545

2、薪酬政策

公司以“共创共享、共和共荣”的奥克核心价值观为指导，制定了持续引领、创新开放、动态和富有激励的薪酬体系，确定了充分竞争的市场水平定位和员工收入与业绩协调增长的机制；薪酬政策与资源向有效奋斗的高层次专家和高技能人才倾斜，向能够起到员工赋能、引领部门创新和驱动公司发展的作用人才倾斜，向具有企业家精神的人才倾斜的激励导向原则。高层管理人员采用经营者年薪制的薪酬模式，销售业务人员基于底薪+业绩提成的激励薪酬模式，其他类别员工采用岗位、绩效工资制的薪酬模式。2020年公司对标外部市场薪酬水平，启动实施中层干部薪酬补缺调整及部分关键岗位员工薪酬水平；年终，在2019年效益奖基准对档基础上，实现了“目标利润贡献、超额利润贡献”综合增长比例，不同公司不同增幅标准的效益奖发放，并持续实施基于效益贡献和结果导向的单项激励政策，进一步凸显价值导向和向奋斗者倾斜的文化理念。有效激励和稳定了主要管理人员和核心业务人员，提升了员工的安全感、获得感和幸福感，有力地吸引、激励和稳定了奥克员工，尤其是有奋斗精神的志同道合的人才，为公司高质量发展提供人才保障。

3、培训计划

公司建立实施了分层分类的多样化培训体系，通过主题报告、专项报告、专题讲座、即时点评、分组研讨、交流分享、团队活动、岗位实践、师带徒和教育培训等途径，采取行动学习法，实施多样化的培训。2020年基于公司高质量发展战略、人力资源规划和员工职业生涯发展的需要，系统的识别和培训需求计划，持续实施实施了四期青年管理干部培训，为企业培养未来的领导继任者；全年组织召开总经理团队研讨培训会，会议输出多项决议、共识与要求，驱动经营管理目标有效达成；高密度开展了信息化、企业管理、财务一体等专项行动学习，成功举办战略发展、科学技术等高端专业交流学习，各单位持续深入开展基层班组系列培训、技能大赛等基础培训，组织向客户、供应商、行业专家等学习交流，以促进人力资本持续增值，适应并支撑高质量发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理层组成的公司治理架构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》等规范公司治理的文件，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调、相互制衡的机制。报告期内，公司根据新颁布的制度，对《公司章程》及其他内部制度进行了修订，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者管理工作，进一步提高公司治理水平。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。报告期内，公司的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，依法行使权力并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司经营决策和管理活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事积极参加相关岗位培训，熟悉相关法律法规，了解作为公司董事的责任和义务，能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。

公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和董事会各专门委员会工作制度的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司所有监事均能认真学习相关法律法规，积极参加相关岗位培训，熟悉作为监事的责任和义务，并能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

（六）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，秉承“以奋斗者为本组建志同道合的团队，依靠科技创新，为客户、员工及股东等利益相关者创造价值，追求员工、企业、国家、社会与自然的和谐发展，共创共享物质成果、共和共荣精神财富，努力

建成世界一流的环氧衍生精细化工等新材料的制造商的企业使命。坚持以“共创共享 共和共荣”的核心价值观为指导，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通 and 交流，实现股东、员工、企业和社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、快速、健康、和谐的发展。

报告期内，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。通过接待投资者调研、网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，尽职解答投资者的疑问。

(七) 关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券部负责信息披露日常事务。公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体，确保公司所有股东能够及时、平等地获得信息。公司上市以来，不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人和部门负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到了独立于控股股东，与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，并具有独立的供应、生产和销售系统。

(一) 业务独立情况

公司具备独立、完整的研发、生产、供应和销售系统，具有独立的营销体系，具备独立面向市场经营的能力，不依赖于股东或其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

(二) 资产完整情况

公司拥有独立完整的资产结构，与控股股东之间产权关系清晰，完全独立于控股股东。独立拥有土地、房产、机器设备、商标、专利和专有技术等资产及经营设备配套设施，拥有独立的采购和销售系统。

(三) 人员独立情况

公司劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

(四) 机构独立情况

公司的法人治理结构完善、组织机构健全。董事会、监事会和其他内部组织机构独立运作，不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系。

(五) 财务独立情况

公司拥有独立的财务会计部门，配备有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及财务管理档案。公司独立在银行开户，独立纳税，能够做到财务独立决策。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	58.71%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	巨潮资讯网
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.89%	2020 年 09 月 09 日	2020 年 09 月 09 日	巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.42%	2020 年 12 月 03 日	2020 年 12 月 03 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
熊焰初	10	1	9	0	0	否	3
杨向宏	10	0	10	0	0	否	3
徐坚	10	0	10	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》等工作开展，关注公司运作，在完善公司监督机制、提高决策科学性等方面发挥了应有的作用，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司2019年度利润分配方案、对外投资、对外担保、财务资助、关联交易等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。详见巨潮资讯网刊登的公司独立董事述职报告。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，分别制定了《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，董事会各专门委员会按照相关议事规则及《公司章程》的规定积极开展相关工作，切实履行工作职责，分别对公司的战略投资、内部审计、人才选拔、薪酬管理等方面发表专业意见和建议。

（一）董事会战略委员会

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会由全体董事组成，董事长朱建民先生担任战略委员会的主任委员。报告期内，战略委员会对公司的重大投资事项进行了研究并提出了建议。

（二）董事会审计委员会

根据《审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员会主要负责：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的审计制度及其实施；负责公司审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度；董事会授权的其他事宜。第五届董事会审计委员会由熊焰初女士（独立董事）、徐坚先生（独立董事）、宋恩军先生三名董事组成，由熊焰初女士担任审计委员会主任委员。

报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定，认真履行职责、切实地发挥了审计委员会的专业职能和积极作用。审计委员会在报告期内的日常工作主要包括：审核内部审计部门提交的审计计划及工作报告，审核公司的财务信息，监督公司财务信息的披露及内部控制的建立和实施，积极与审计机构进行沟通，协调公司内部审计与外部审计工作。2020年年度报告审计工作主要包括：确定2020年年度审计工作的计划，并与会计师事务所进行充分沟通，确定注册会计师进驻公司审计的时间；在注册会计师进驻公司之前，对公司的财务报告按照《企业会计准则》等相关规定进行认真的审核，同意将财务报告提交会计师事务所进行审计；在审计的过程中，积极跟踪审计工作的进度，确保审计工作稳步有序地实施；对会计师形成的初步审计意见进行审阅，并就最终的审计结果发表了明确的同意意见。

（三）董事会提名委员会

提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事候选人的意见或建议。第五届董事会提名委员会由徐坚先生（独立董事）、杨向宏先生（独立董事）、刘兆滨先生三名董事组成，由徐坚先生担任提名委员会主任委员。

（四）董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责公司高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核。第五届董事会薪酬与考核委员会由杨向宏先生（独立董事）、熊焰初女士（独立董事）、董振鹏先生三名董事组成，由杨向宏先生担任薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，董事会薪酬委员会对公司年度业绩指标的完成情况进行了考核，审核了年度董事、高级管理人员的薪酬情况，对公司2017年度限制性股票预留部分授予第二期解锁、首次授予第三期解锁及回购注销事项进行了审核，认为：公司董事、高级管理人员的年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案及人事管理制度，2017年度限制性股票后续事项管理合规，符合公司的经营业绩及个人绩效。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，独立董事杨向宏先生担任主任委员。董事会薪酬与考核委员会根据公司的薪酬制度和考评体系，对高级管理人员的履职情况和工作绩效进行公平、公开、平等的考核和评定，并结合公司实际经营业绩，实施最终的奖惩措施，工资按月度发放、奖金考核后发放。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）公司经营或决策严重违反国家法律法规；（2）对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；（4）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；（5）公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在有合理的可能</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）影响利润总额的错报大于利润总额 5%的</p>



	<p>性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于利润总额 5%或者影响资产总额的错报大于等于资产总额 3%的情形时,被认定为重大缺陷;(2)重要缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于利润总额的 3%且小于利润总额 5%或者影响资产总额的错报大于等于资产总额 0.5%且小于合并资产总额 3%的情形时,被认定为重要缺陷;(3)一般缺陷:对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷,会被视为一般缺陷。即:影响利润总额的错报小于利润总额的 3%,或者影响资产总额的错报小于资产总额的 0.5%。</p>	<p>认定为重大缺陷;影响利润总额的错报大于等于利润总额的 3%且小于 5%的,则认定为重要缺陷;影响利润总额的错报小于利润总额 3%的,则认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 16 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2020）第 317023 号
注册会计师姓名	朱建华、王建

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“奥克股份公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥克股份公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥克股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认：

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、24 及附注五、38

2020 年度，奥克股份公司营业收入为 570,849.62 万元。由于销售收入金额重大，是奥克股份公司的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。营业收入是否真实、是否确认在正确的会计期间对财务报表影响重大，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认的问题，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解、评价并测试奥克股份公司与收入确认及收款相关的内部控制制度的设计和执行情况；

（2）选取大额销售合同、合同相关条款，并与管理层访谈，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估销售收入的确认政策是否符合新收入准则的要求；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）执行细节测试，抽样检查销售合同、存货发货记录、销售发票、客户签收单等外部证据，检查收款记录，结合应收账款的审计，选取重要客户进行函证，函证内容包括报告期内的销售总额及应收账款或合同负债的期末余额，以核实销售收入的真实性；



(5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否记录于恰当的会计期间。

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当披露和列报。

(二) 应收账款坏账准备的计提

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、10 及附注五、4

截止 2020 年 12 月 31 日，奥克股份公司应收账款账面余额为 39,004.82 万元，坏账准备余额为 9,977.97 万元，账面净值为 29,026.86 万元。由于上述应收账款账面价值较高，若不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大；而且应收账款坏账准备的计提涉及管理层重大判断及估计，因此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款坏账准备计提的问题，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价奥克股份公司信用政策及应收款项管理相关内部控制的设计有效性，并对关键控制点执行有效性进行测试；

(2) 结合应收账款账龄、客户信用情况等分析评价奥克股份公司所采用的应收账款坏账准备政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、单项金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 获取管理层确认预期信用损失率所依据的数据及相关资料，检查应收账款的账龄迁徙、历史坏账、预期信用损失判断等情况；

(4) 复核奥克股份公司以前年度已计提坏账准备的应收账款后续核销或转回情况，了解及评价管理层以前年度预测的准确性及其评估应收账款的预期信用损失情况；

(5) 获取奥克股份公司坏账准备计提明细表，复核管理层对坏账准备计提的准确性；

(6) 执行应收账款函证程序及期后回款检查程序，评价应收账款预期信用损失率测算的合理性。

四、其他信息

奥克股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括奥克股份公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估奥克股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算奥克股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督奥克股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对奥克股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致奥克股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就奥克股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	638,548,420.13	478,615,006.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	182,428,348.88	267,714,022.22
衍生金融资产		
应收票据	28,584,368.84	11,820,500.30
应收账款	290,268,582.49	341,415,253.07
应收款项融资	690,407,427.83	647,604,314.58
预付款项	92,807,883.32	68,079,894.25



应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,957,898.22	21,648,222.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	322,043,121.81	265,773,887.87
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	43,340,768.02	26,322,815.02
流动资产合计	2,295,386,819.54	2,128,993,916.58
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	299,636,255.01	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	1,889,850,047.61	1,963,882,628.26
在建工程	137,605,133.17	65,277,306.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	377,950,365.45	383,956,270.29
开发支出		
商誉	77,879,735.59	77,879,735.59
长期待摊费用	120,125,759.78	150,547,718.58
递延所得税资产	23,784,218.27	25,598,799.69
其他非流动资产	206,673,416.20	51,061,929.08
非流动资产合计	3,137,748,318.23	2,959,850,693.45

资产总计	5,433,135,137.77	5,088,844,610.03
流动负债：		
短期借款	781,440,377.65	586,315,761.11
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	169,197,706.30	224,605,505.41
应付账款	417,486,711.60	396,752,893.25
预收款项		70,181,841.13
合同负债	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	31,743,635.49	23,385,293.69
应交税费	45,523,265.80	40,912,138.55
其他应付款	159,214,273.59	45,838,268.21
其中：应付利息		
应付股利	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	88,539,952.78
其他流动负债	155,119,631.23	5,032,629.85
流动负债合计	1,834,713,933.47	1,481,564,283.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,316,064.64	20,034,000.00
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	57,274,600.54	59,084,897.43
递延所得税负债	12,487,249.45	13,121,688.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,077,914.63	92,240,586.14
负债合计	1,922,791,848.10	1,573,804,870.12
所有者权益：		
股本	680,098,200.00	680,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,587,547,479.80	1,731,109,537.96
减：库存股		8,442,305.00
其他综合收益	272,932.99	296,550.78
专项储备	56,681,122.57	45,468,533.13
盈余公积	164,804,220.13	128,207,449.57
一般风险准备		
未分配利润	790,972,325.42	677,125,431.05
归属于母公司所有者权益合计	3,280,376,280.91	3,254,485,197.49
少数股东权益	229,967,008.76	260,554,542.42
所有者权益合计	3,510,343,289.67	3,515,039,739.91
负债和所有者权益总计	5,433,135,137.77	5,088,844,610.03

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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	116,834,338.32	125,629,803.60
交易性金融资产	21,002,528.63	5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	9,160,189.92	7,247,977.17
应收账款	6,999,757.48	31,786,090.92

应收款项融资	42,895,719.55	21,402,591.79
预付款项	21,583,185.85	14,957,395.73
其他应收款	512,383,884.09	611,674,290.86
其中：应收利息	54,000.00	
应收股利	222,591,940.88	245,000,000.00
存货	25,672,428.89	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	2,103,290.26	972,214.61
流动资产合计	758,635,322.99	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	2,520,643,507.79	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	115,601,793.52	109,490,060.31
在建工程	565,407.49	359,550.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,651,696.01	21,170,019.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,852,378.58	13,086,581.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,681,558,170.54	2,400,485,872.39
资产总计	3,440,193,493.53	3,251,075,625.38
流动负债：		
短期借款	140,159,194.42	50,000,000.00



交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	3,588,473.33	7,890,912.38
预收款项		641,396.63
合同负债	168,390.24	
应付职工薪酬	4,172,322.57	2,355,678.64
应交税费	779,656.93	248,214.41
其他应付款	334,699,436.27	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	21,890.73	1,986,620.53
流动负债合计	558,589,364.49	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	5,696,851.25	5,613,597.26
递延所得税负债	155,360.87	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,852,212.12	5,613,597.26
负债合计	564,441,576.61	448,630,174.44
所有者权益：		
股本	680,098,200.00	680,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,674,489,795.83	1,732,082,329.02
减：库存股		8,442,305.00
其他综合收益		
专项储备	2,917,590.35	2,936,136.53
盈余公积	163,087,258.40	126,490,487.84
未分配利润	355,159,072.34	268,658,802.55
所有者权益合计	2,875,751,916.92	2,802,445,450.94
负债和所有者权益总计	3,440,193,493.53	3,251,075,625.38

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	5,708,496,215.32	6,388,944,844.63
其中：营业收入	5,708,496,215.32	6,388,944,844.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,210,564,926.08	5,970,313,322.92
其中：营业成本	4,953,357,513.41	5,606,201,618.80
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	31,022,849.62	28,590,517.02
销售费用	18,873,466.70	120,966,980.55
管理费用	128,950,410.70	117,032,611.30
研发费用	46,634,204.34	38,028,556.31
财务费用	31,726,481.31	59,493,038.94
其中：利息费用	31,201,792.91	53,024,591.13
利息收入	2,403,232.12	4,362,879.02



加：其他收益	21,240,916.67	16,115,907.19
投资收益（损失以“-”号填列）	15,568,710.48	15,799,186.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,706,143.84	9,708,263.31
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）	2,685,329.71	2,291,420.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,660,384.79	2,497,052.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,754,966.91	-11,682,808.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	100,818.29	-175,990.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	520,111,712.69	443,476,290.20
加：营业外收入	1,449,820.90	8,913,511.35
减：营业外支出	7,130,384.44	2,505,672.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	514,431,149.15	449,884,128.63
减：所得税费用	76,959,774.38	72,024,068.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	437,471,374.77	377,860,059.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	437,471,374.77	377,860,059.96
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	402,726,079.80	352,064,635.56
2.少数股东损益	34,745,294.97	25,795,424.40
六、其他综合收益的税后净额	-23,617.79	222,172.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,617.79	222,172.98

（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	-23,617.79	222,172.98
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	-23,617.79	222,172.98
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	437,447,756.98	378,082,232.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	402,702,462.01	352,286,808.54
归属于少数股东的综合收益总额	34,745,294.97	25,795,424.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.59	0.52
（二）稀释每股收益	0.59	0.52

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：28,383,940.50 元，上期被合并方实现的净利润为：15,734,434.77 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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	622,499,607.75	578,897,022.88
减：营业成本	561,169,853.30	522,437,663.79
税金及附加	2,985,420.18	2,706,430.07
销售费用	2,297,062.70	7,227,064.22
管理费用	17,093,798.31	16,800,015.04
研发费用	9,608,234.61	10,620,943.77
财务费用	11,405,782.09	12,783,275.55
其中：利息费用	10,962,020.52	12,913,666.87
利息收入	200,074.06	295,854.84
加：其他收益	3,390,126.08	4,728,616.14
投资收益（损失以“-”号填列）	352,939,682.76	262,359,699.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,706,143.84	9,708,263.31
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）	-421,060.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	136,086.83	-132,382.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,148,885.79	-11,232,763.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,841.00	-2,085.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	368,917,247.44	262,042,715.14
加：营业外收入	257,939.59	390,178.14
减：营业外支出	1,817,917.42	489,904.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	367,357,269.61	261,942,989.16

减：所得税费用	1,389,564.05	1,168,441.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	365,967,705.56	260,774,547.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	365,967,705.56	260,774,547.27
（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	365,967,705.56	260,774,547.27
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	2020 年度	2019 年度
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	5,263,938,765.29	6,713,837,661.49
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	11,697,601.69	5,523,958.77
收到其他与经营活动有关的现金	23,838,191.69	38,544,482.75
经营活动现金流入小计	5,299,474,558.67	6,757,906,103.01
购买商品、接受劳务支付的现金	4,005,805,151.1	4,972,952,771.78
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	161,817,109.26	151,875,388.44

现金		
支付的各项税费	342,618,505.34	237,975,063.06
支付其他与经营活动有关的现金	166,384,035.46	110,392,179.91
经营活动现金流出小计	4,676,624,801.16	5,473,195,403.19
经营活动产生的现金流量净额	622,849,757.51	1,284,710,699.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,846,471,989.5	1,688,150,000.00
取得投资收益收到的现金	21,510,169.69	6,679,223.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,354,126.58	221,405.37
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		3,210,000.00
投资活动现金流入小计	5,869,336,285.77	1,698,260,628.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,794,774.15	106,291,886.45
投资支付的现金	5,875,512,452.17	1,923,650,000.00
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	6,241,307,226.32	2,029,941,886.45
投资活动产生的现金流量净额	-371,970,940.55	-331,681,258.03
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	1,415,672,429.02	1,494,661,647.16
收到其他与筹资活动有关的现金		57,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,415,672,429.02	1,552,161,647.16
偿还债务支付的现金	1,163,907,625.32	2,144,479,695.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,729,009.73	291,241,193.72

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,278,630.46	5,555,376.00
支付其他与筹资活动有关的现金	50,443,961.54	48,700,004.00
筹资活动现金流出小计	1,511,080,596.59	2,484,420,893.14
筹资活动产生的现金流量净额	-95,408,167.57	-932,259,245.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,491,239.64	2,183,929.41
五、现金及现金等价物净增加额	153,979,409.75	22,954,125.22
加：期初现金及现金等价物余额	339,923,591.07	316,969,465.85
六、期末现金及现金等价物余额	493,903,000.82	339,923,591.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	624,325,118.75	560,086,963.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,282,214.37	3,411,198.29
经营活动现金流入小计	634,607,333.12	563,498,161.57
购买商品、接受劳务支付的现金	430,722,398.23	219,953,536.52
支付给职工以及为职工支付的现金	19,985,824.00	23,034,166.17
支付的各项税费	12,237,880.48	10,613,355.77
支付其他与经营活动有关的现金	27,184,266.08	13,793,250.55
经营活动现金流出小计	490,130,368.79	267,394,309.01
经营活动产生的现金流量净额	144,476,964.33	296,103,852.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,521,563,740.4	679,700,000.00
取得投资收益收到的现金	83,879,273.09	35,439,736.19
处置固定资产、无形资产和其	1,174,981.61	646.02

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	3,412,872,801.69	630,077,723.52
投资活动现金流入小计	6,019,490,796.79	1,345,218,105.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,626,766.08	12,708,618.34
投资支付的现金	2,637,532,452.17	686,700,000.00
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	3,435,953,012.99	600,711,299.37
投资活动现金流出小计	6,106,112,231.24	1,300,119,917.71
投资活动产生的现金流量净额	-86,621,434.45	45,098,188.02
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	140,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,747,584,605.55	1,416,123,423.55
筹资活动现金流入小计	1,887,584,605.55	1,466,123,423.55
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,544,556.07	240,954,866.19
支付其他与筹资活动有关的现金	1,652,198,153.00	1,389,319,477.81
筹资活动现金流出小计	1,955,742,709.07	1,760,274,344.00
筹资活动产生的现金流量净额	-68,158,103.52	-294,150,920.45
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	-10,302,573.64	47,051,120.13
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	94,327,229.96	104,629,803.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	680 ,72 0,0 00. 00				1,70 7,42 1,20 5.56	8,44 2,30 5.00	296, 550. 78	44,4 98,2 58.6 3	126, 490, 487. 84		671, 570, 397. 30		3,22 2,55 4,59 5.11	199, 066, 179. 37	3,42 1,62 0,77 4.48
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并					23.6 88,3 32.4 0			970, 274. 50	1,71 6,96 1.73		5,55 5,03 3.75		31,9 30,6 02.3 8	61,4 88,3 63.0 5	93,4 18,9 65.4 3
其 他															
二、本年期初 余额	680 ,72 0,0 00. 00				1,73 1,10 9,53 7.96	8,44 2,30 5.00	296, 550. 78	45,4 68,5 33.1 3	128, 207, 449. 57		677, 125, 431. 05		3,25 4,48 5,19 7.49	260, 554, 542. 42	3,51 5,03 9,73 9.91
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	-62 1,8 00. 00				-143 ,562, 058. 16	-8,4 42,3 05.0 0	-23, 617. 79	11,2 12,5 89.4 4	36,5 96,7 70.5 6		113, 846, 894. 37		25,8 91,0 83.4 2	-30, 587, 533. 66	-4,6 96,4 50.2 4
（一）综合收 益总额							-23, 617. 79				402, 726, 079. 80		402, 702, 462. 01	34,7 45,2 94.9 7	437, 447, 756. 98
（二）所有者 投入和减少 资本	-62 1,8 00. 00				-1,9 27,5 12.0 5	-8,4 42,3 05.0 0							5,89 2,99 2.95		5,89 2,99 2.95
1. 所有者投	-62				-1,4								-2,1		-2,1

入的普通股	1,800.00				91,753.00							13,553.00		13,553.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					96,446.00							96,446.00		96,446.00
4. 其他					-532,205.05	-8,442,305.00						7,947,359.95		7,947,359.95
(三) 利润分配								36,596.70		-288,879.18		-252,282.41	-35,402.71	-287,685.13
1. 提取盈余公积								36,596.70		-36,596.70				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-242,870.66		-242,870.66	-17,278.63	-260,149.29
4. 其他										-9,411.74		-9,411.74	-18,124.08	-27,535.82
(四) 所有者权益内部结转													-31,225.45	-31,225.45
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润				
一、上年期末 余额	680 ,72 0,0 00. 00				1,70 4,41 1,51 7.12	17,2 83,9 60.0 0	74,3 77.8 0	35,6 44,2 00.4 5	100, 413, 033. 11		579, 002, 445. 59		3,08 2,98 1,61 4.07	188,8 09,53 2.21	3,271 ,791, 146.2 8
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并					23,6 88,3 32.4 0			707, 247. 88	1,71 6,96 1.73		3,56 0,82 3.95		29,6 73,3 65.9 6	57,14 1,631 .00	86,81 4,996 .96
其 他															
二、本年期初 余额	680 ,72 0,0 00. 00				1,72 8,09 9,84 9.52	17,2 83,9 60.0 0	74,3 77.8 0	36,3 51,4 48.3 3	102, 129, 994. 84		582, 563, 269. 54		3,11 2,65 4,98 0.03	245,9 51,16 3.21	3,358 ,606, 143.2 4
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					3,00 9,68 8.44	-8,8 41,6 55.0 0	222, 172. 98	9,11 7,08 4.80	26,0 77,4 54.7 3		94,5 62,1 61.5 1		141, 830, 217. 46	14,60 3,379 .21	156,4 33,59 6.67
(一)综合收 益总额							222, 172. 98				352, 064, 635. 56		352, 286, 808. 54	25,79 5,424 .40	378,0 82,23 2.94
(二)所有者 投入和减少 资本					3,00 9,68 8.44	-8,8 41,6 55.0 0							11,8 51,3 43.4 4		11,85 1,343 .44
1. 所有者投 入的普通股															
2. 其他权益 工具持有者 投入资本															
3. 股份支付 计入所有者					3,00 9,68								3,00 9,68		3,009 ,688.

权益的金额					8.44							8.44		44
4. 其他						-8,841,655.00						8,841,655.00		8,841,655.00
(三)利润分配								26,077,454.73		-257,502,474.05		-231,425,019.32	-12,071,556.00	-243,496,575.32
1. 提取盈余公积								26,077,454.73		-26,077,454.73				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-228,041,199.32		-228,041,199.32	-5,555,376.00	-233,596,575.32
4. 其他										-3,383,820.00		-3,383,820.00	-6,516,180.00	-9,900,000.00
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他															
(五)专项储备							9,117,084.80					9,117,084.80	879,510.81	9,996,595.61	
1. 本期提取							37,491,683.62					37,491,683.62	3,049,088.44	40,540,772.06	
2. 本期使用							28,374,598.82					28,374,598.82	2,169,577.63	30,544,176.45	
(六)其他															
四、本期期末余额	680,720,000.00				1,731,109,537.96	8,442,305.00	296,550.78	45,468,533.3	128,207,449.57		677,125,431.05	3,254,485,197.49	260,554,542.42	3,515,039,739.91	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	680,720,000.00				1,732,082,329.02	8,442,305.00		2,936,136.53	126,490,487.84	268,658,802.55		2,802,445,450.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	680,720,000.00				1,732,082,329.02	8,442,305.00		2,936,136.53	126,490,487.84	268,658,802.55		2,802,445,450.94

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-621,800.00				-57,592,533.19	-8,442,305.00			-18,546.18	36,596,770.56	86,500,269.79	73,306,465.98
（一）综合收益总额											365,967,705.56	365,967,705.56
（二）所有者投入和减少资本	-621,800.00				-1,927,512.05	-8,442,305.00						5,892,992.95
1.所有者投入的普通股	-621,800.00				-1,491,753.00							-2,113,553.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额					96,446.00							96,446.00
4.其他					-494,945.05	-8,442,305.00						7,947,359.95
（三）利润分配										36,596,770.56	-279,467,435.77	-242,870,665.21
1.提取盈余公积										36,596,770.56	-36,596,770.56	
2.对所有者（或股东）的分配											-242,870,665.21	-242,870,665.21
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								-18,546.18				-18,546.18
1. 本期提取								4,551,406.80				4,551,406.80
2. 本期使用								4,569,952.98				4,569,952.98
（六）其他					-55,665,021.14							-55,665,021.14
四、本期期末余额	680,098,200.00				1,674,489,795.83			2,917,590.35	163,087,258.40	355,159,072.34		2,875,751,916.92

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	680,720,000.00				1,729,072,640.58	17,283,960.00		3,454,358.29	100,413,033.11	262,002,909.33		2,758,378,981.31
加：会计政策变更												
前												

期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	680,720,000.00				1,729,072,640.58	17,283,960.00		3,454,358.29	100,413,033.11	262,002,909.33		2,758,378,981.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,009,688.44	-8,841,655.00		-518,221.76	26,077,454.73	6,655,893.22		44,066,469.63
(一)综合收益总额										260,774,547.27		260,774,547.27
(二)所有者投入和减少资本					3,288,875.83	-8,841,655.00						12,130,530.83
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,288,875.83							3,288,875.83
4. 其他						-8,841,655.00						8,841,655.00
(三)利润分配									26,077,454.73	-254,118,654.05		-228,041,199.32
1. 提取盈余公积									26,077,454.73	-26,077,454.73		
2. 对所有者(或股东)的分配										-228,041,199.32		-228,041,199.32
3. 其他												
(四)所有者权益内部结												

转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储 备								-518,22 1.76				-518,221. 76
1. 本期提取								5,709,9 39.24				5,709,93 9.24
2. 本期使用								6,228,1 61.00				6,228,16 1.00
(六) 其他					-279,1 87.39							-279,187. 39
四、本期期末 余额	680, 720, 000. 00				1,732, 082,3 29.02	8,442, 305.0 0		2,936,1 36.53	126,4 90,48 7.84	268,65 8,802.5 5		2,802,44 5,450.94

三、公司基本情况

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2000 年 1 月 1 日在辽阳市注册成立，公司统一社会信用代码为 91211000701698923L。

公司注册地：辽宁省辽阳市。

公司住所：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号。

法定代表人姓名：朱建民。

注册资本：68,009.82 万元人民币。

营业期限：2000 年 1 月 1 日至****

公司经营范围：生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、苯酚，其他危险化学品不得经营）；



本企业自营进出口；道路普通货物运输；经营性危险货物运输（2类1项，3类，剧毒化学品除外）；表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要产品：聚醚单体、多晶硅切割液、聚乙二醇等。

本公司及各子公司主要从事聚醚单体、多晶硅切割液、聚乙二醇等的生产销售。

本公司的控股股东为奥克控股集团股份公司，朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏均为本公司创始人，为本公司的实际控制人。

本财务报告由本公司董事会于2021年4月16日批准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共22户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少0户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项预计信用损失计提、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、1-42的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，详见本附注五、29“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购

买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将

各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部

或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初余额和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组

合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第 14 号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
- ④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
- ⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 账龄组合

应收账款组合 2 本公司合并报表范围内关联方应收款项

应收账款组合 3 单项计提组合

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 账龄组合

其他应收款组合 2 应收出口退税组合

其他应收款组合 3 本公司合并报表范围内关联方其他应收款

其他应收款组合 4 单项计提组合

长期应收款组合 1 应收租赁款

对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ① 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ② 与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③ 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的

价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，

净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分

予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
生产设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
运输设备	年限平均法	4-10	5	23.75-9.50
其他设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
光伏发电设备	年限平均法	20	0	5.00

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后

的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

（1）商品销售收入：

- ①对采用工厂交货方式销售的商品，公司根据客户订单发出货物，并在发出货物的当期依据双方协议价格开具发票确认收入。
- ②对采用其他交货方式销售的商品，公司根据客户订单发出货物，在发出货物并经客户签收的当期依据双方协议价格开具发票确认收入。
- ③对贸易商品销售收入，公司在将货物交付给客户时开具发票确认收入。
- ④本公司对外销售的电力产品，每月末根据电力公司开具的《电量结算单》确认收入。

本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

（2）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（3）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，必要时根据实际使用情况进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助；（3）对于某些难以区分是与资产相关还是与收益相关的综合性项目政府补助，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以

及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

① 执行新收入准则

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：

报表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
合同负债		62,107,824.01
预收款项	70,181,841.13	
其他流动负债		8,074,017.12

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

报表项目	新准则下	原准则下
合同负债	69,988,331.81	

预收款项		79,086,814.95
其他流动负债	9,098,483.14	

对合并利润表的影响:

报表项目	新准则下 本期发生额	原准则下 本期发生额
营业成本	4,953,357,513.41	4,842,494,785.61
销售费用	18,873,466.70	129,736,194.50

②其他会计政策变更

无。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
面对当前较为复杂的国内外经济形势，公司进一步强化风险意识，对应收账款的可回收性参照同行业同类政策、本着更为谨慎的原则进行重新评估，故取消原按信用风险特征组合划分的“无信用风险组合”，将“无信用风险组合”归并至“账龄组合”。	2020年4月23日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过	2020年01月01日	详见辽宁奥克化学股份有限公司关于变更会计估计的公告，公告编号：2020-026

2020年4月23日，公司第五届董事会第六次会议决议审议通过“会计估计变更的议案”，取消应收账款无信用风险组合，归并为账龄组合，按预期信用损失率计提坏账准备。公司对会计估计变更采用未来适用法，不调整以前期间财务数据。

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	478,615,006.53	478,615,006.53	
结算备付金			
拆出资金			



交易性金融资产	267,714,022.22	267,714,022.22	
衍生金融资产			
应收票据	11,820,500.30	11,820,500.30	
应收账款	341,415,253.07	341,415,253.07	
应收款项融资	647,604,314.58	647,604,314.58	
预付款项	68,079,894.25	68,079,894.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,648,222.74	21,648,222.74	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	265,773,887.87	265,773,887.87	
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	26,322,815.02	26,322,815.02	
流动资产合计	2,128,993,916.58	2,128,993,916.58	
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	237,402,918.17	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	1,963,882,628.26	1,963,882,628.26	
在建工程	65,277,306.64	65,277,306.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	383,956,270.29	383,956,270.29	
开发支出			
商誉	77,879,735.59	77,879,735.59	
长期待摊费用	150,547,718.58	150,547,718.58	
递延所得税资产	25,598,799.69	25,598,799.69	
其他非流动资产	51,061,929.08	51,061,929.08	
非流动资产合计	2,959,850,693.45	2,959,850,693.45	
资产总计	5,088,844,610.03	5,088,844,610.03	
流动负债：			
短期借款	586,315,761.11	586,315,761.11	
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	224,605,505.41	224,605,505.41	
应付账款	396,752,893.25	396,752,893.25	
预收款项	70,181,841.13		-70,181,841.13
合同负债		62,107,824.01	62,107,824.01
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	23,385,293.69	23,385,293.69	
应交税费	40,912,138.55	40,912,138.55	
其他应付款	45,838,268.21	45,838,268.21	
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	5,032,629.85	13,106,646.97	8,074,017.12
流动负债合计	1,481,564,283.98	1,481,564,283.98	



非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	20,034,000.00	20,034,000.00	
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	59,084,897.43	59,084,897.43	
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	92,240,586.14	92,240,586.14	
负债合计	1,573,804,870.12	1,573,804,870.12	
所有者权益：			
股本	680,720,000.00	680,720,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,731,109,537.96	1,731,109,537.96	
减：库存股	8,442,305.00	8,442,305.00	
其他综合收益	296,550.78	296,550.78	
专项储备	45,468,533.13	45,468,533.13	
盈余公积	128,207,449.57	128,207,449.57	
一般风险准备			
未分配利润	677,125,431.05	677,125,431.05	
归属于母公司所有者权益合计	3,254,485,197.49	3,254,485,197.49	
少数股东权益	260,554,542.42	260,554,542.42	
所有者权益合计	3,515,039,739.91	3,515,039,739.91	
负债和所有者权益总计	5,088,844,610.03	5,088,844,610.03	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元



项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,629,803.60	125,629,803.60	
交易性金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	7,247,977.17	7,247,977.17	
应收账款	31,786,090.92	31,786,090.92	
应收款项融资	21,402,591.79	21,402,591.79	
预付款项	14,957,395.73	14,957,395.73	
其他应收款	611,674,290.86	611,674,290.86	
其中：应收利息			
应收股利	245,000,000.00	245,000,000.00	
存货	31,919,388.31	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	972,214.61	972,214.61	
流动资产合计	850,589,752.99	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	2,252,136,272.92	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	109,490,060.31	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	21,170,019.52	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	2,400,485,872.39	2,400,485,872.39	
资产总计	3,251,075,625.38	3,251,075,625.38	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付账款	7,890,912.38	7,890,912.38	
预收款项	641,396.63		-641,396.63
合同负债		567,607.64	567,607.64
应付职工薪酬	2,355,678.64	2,355,678.64	
应交税费	248,214.41	248,214.41	
其他应付款	309,893,754.59	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	2,060,409.52	73,788.99
流动负债合计	443,016,577.18	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	5,613,597.26	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	5,613,597.26	5,613,597.26	
负债合计	448,630,174.44	448,630,174.44	
所有者权益：			
股本	680,720,000.00	680,720,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,732,082,329.02	1,732,082,329.02	
减：库存股	8,442,305.00	8,442,305.00	
其他综合收益			
专项储备	2,936,136.53	2,936,136.53	
盈余公积	126,490,487.84	126,490,487.84	
未分配利润	268,658,802.55	268,658,802.55	
所有者权益合计	2,802,445,450.94	2,802,445,450.94	
负债和所有者权益总计	3,251,075,625.38	3,251,075,625.38	

调整情况说明

(4) 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说明

适用 不适用

45、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 预期信用损失计提

根据金融工具的会计政策，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑

持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(4) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(6) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 5%、15%、17%、	5%、15%、17%、25%

	25%计缴。	
教育费附加（含地方）	按实际缴纳的流转税的 3%、5%计缴。	3%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
吉林奥克新材料有限公司	15%
江苏奥克化学有限公司	15%
广东奥克化学有限公司	15%
武汉奥克化学有限公司	15%
西藏奥克化学销售有限公司	15%
格尔木阳光能源电力有限公司	15%
四川奥克化学有限公司	15%
OXIRAN (SINGAPORE) TRADING PTE.LTD.	17%
武汉奥克化学销售有限公司	5%
北京奥克商贸有限公司	5%
海南悉浦奥进出口贸易有限公司	5%
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	15%
其他公司	25%

2、税收优惠

（1）本公司：本公司已进入辽宁省 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单，尚未取得高新技术企业证书。本公司从 2020 年至 2022 年减按 15% 税率计缴企业所得税。

（2）吉林奥克新材料有限公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）的有关规定，经企业申报、专家评审以及吉林省高新技术企业认定管理工作办公室审核，吉林奥克新材料有限公司通过高新技术企业复审，并于 2018 年 9 月 14 日取得了编号为 GR201822000177 的高新技术企业证书，从 2018 年至 2020 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

（3）江苏奥克化学有限公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）的有关规定，江苏奥克化学有限公司通过高新技术企业复审并于 2020 年 12 月 2 日取得编号为 GR202032006176 的高新技术企业证书，江苏奥克化学有限公司从 2020 年至 2022 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

（4）广东奥克化学有限公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）的有关规定，广东奥克化学有限公司通过了高新技术企业复审申请认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，广东奥克化学有限公司从 2019 年至 2021 年减按 15% 税率计缴企业所得税。

（5）武汉奥克化学有限公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）的有关规定，武汉奥克化学有限公司通过了高新技术企业复审申请认定，并于 2019 年 11 月 30 日取得了编号为 GR201842002266 的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，武汉奥克化学有限公司从 2018 年至 2020 年减按 15% 税率计缴企业所得税。

(6) 西藏奥克化学销售有限公司：根据西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区企业所得税政策实施办法》的通知（藏政发[2014]51 号），西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15% 的税率。

(7) 格尔木阳光能源电力有限公司：根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知财税》（2011）58 号，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，格尔木阳光能源电力有限公司符合该规定，可减按 15% 的税率征收企业所得税。

(8) 四川奥克化学有限公司：根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知财税》（2011）58 号，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，四川奥克化学有限公司符合该规定，可减按 15% 的税率征收企业所得税。

(9) 武汉奥克化学销售有限公司、北京奥克商贸有限公司、海南悉浦奥进出口贸易有限公司被认定为小型微利企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2020 年第 2 号)，“一、自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。”

(10) 辽宁奥克医药辅料股份有限公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362 号)和 2015 年国家税务总局公告第 76 号文件的有关规定，辽宁奥克医药辅料股份有限公司被认定为高新技术企业，取得高新企业证书编号 GR201821000015，享受减按 15% 税率计缴企业所得税的税收优惠政策，税收优惠期间为 2018 年—2020 年。根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕52 号关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知，辽宁奥克医药辅料股份有限公司享受限额即征即退增值税税收优惠政策。根据财政部、国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知[2010]121 号，辽宁奥克医药辅料股份有限公司享受征前减免土地使用税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,437.68	9,881.70
银行存款	492,894,563.14	339,915,209.37
其他货币资金	145,645,419.31	138,689,915.46
合计	638,548,420.13	478,615,006.53
其中：存放在境外的款项总额	9,517,463.92	10,219,223.41

其他说明：

截至 2020 年 12 月 31 日，受限资金为 144,645,419.31 元，主要是公司开立信用证、保函及银行承兑汇票缴纳的保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	182,428,348.88	267,714,022.22
其中：		
债务工具投资	182,428,348.88	267,714,022.22
权益工具投资		
其中：		
合计	182,428,348.88	267,714,022.22

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	28,584,368.84	11,820,500.30
合计	28,584,368.84	11,820,500.30

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额



	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	73,717,218.60	18.90%	73,717,218.60	100.00%		76,236,226.69	17.29%	72,936,226.69	95.67%	3,300,000.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	66,984,069.73	17.17%	66,984,069.73	100.00%		68,913,726.24	15.63%	65,613,726.24	95.21%	3,300,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	6,733,148.87	1.73%	6,733,148.87	100.00%		7,322,500.45	1.66%	7,322,500.45	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	316,331,014.40	81.10%	26,062,431.91	8.24%	290,268,582.49	364,636,843.78	82.71%	26,521,590.71	7.27%	338,115,253.07
其中：										
其中：账龄组合	316,331,014.40	81.10%	26,062,431.91	8.24%	290,268,582.49	351,495,726.98	79.73%	26,521,590.71	7.55%	324,974,136.27
无信用风险组合						13,141,116.80	2.98%			13,141,116.80
合计	390,048,233.00	100.00%	99,779,650.51	25.58%	290,268,582.49	440,873,070.47	100.00%	99,457,817.40	22.56%	341,415,253.07

按单项计提坏账准备：73,717,218.60

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
哈尔滨市建大伟业混凝土技术开发有限责任公司	14,756,599.63	14,756,599.63	100.00%	客户无偿还能力
洛阳泉浩建材有限公司	10,196,793.62	10,196,793.62	100.00%	客户不能正常回款

吉林省奥新精细化工有限公司	7,271,384.00	7,271,384.00	100.00%	客户无偿还能力
合肥亿信工程材料科技有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00	100.00%	收回部分款项，剩余款项预计难以收回
万荣县浩达商贸有限公司	5,560,000.00	5,560,000.00	100.00%	客户不能正常回款
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	3,853,339.27	3,853,339.27	100.00%	客户无偿还能力
西安鑫氟新材料科技有限责任公司	2,387,200.00	2,387,200.00	100.00%	客户不能正常回款
长春市九奇外加剂有限公司	2,427,366.18	2,427,366.18	100.00%	收回部分款项，剩余款项预计难以收回
山西鹏程建筑科技有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00%	客户不能正常回款
新疆晋砦建材有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00%	客户不能正常回款
吉林市一翔化工有限公司	1,575,203.54	1,575,203.54	100.00%	客户无偿还能力
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	1,159,783.49	1,159,783.49	100.00%	诉讼完毕难以收回
山东舜亦新能源有限公司	1,926,400.00	1,926,400.00	100.00%	诉讼完毕难以收回
山西金凯奇建材科技有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%	客户不能正常回款
山西鑫隆基建材有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%	客户不能正常回款
山西康特尔精细化工有限责任公司	1,970,000.00	1,970,000.00	100.00%	客户不能正常回款
山西黄恒科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	客户不能正常回款
白山市盛鑫源建材有限责任公司	924,000.00	924,000.00	100.00%	预计无法收回
安阳市凤凰光伏科技有限公司	846,191.81	846,191.81	100.00%	预计无法收回
天津茂林展飞建材有限公司	673,258.76	673,258.76	100.00%	预计无法收回
上海超日（洛阳）太阳能有限公司	525,380.00	525,380.00	100.00%	预计无法收回

万荣辉煌防水建材有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	客户不能正常回款
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	406,050.88	406,050.88	100.00%	预计无法收回
山西远航建材有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	客户不能正常回款
云南一帆工业有限公司	396,600.00	396,600.00	100.00%	预计无法收回
山西浦华建材有限公司	390,000.00	390,000.00	100.00%	客户不能正常回款
呼图壁县瑞众成建材有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	客户不能正常回款
大连金州丰泽化工厂	260,000.00	260,000.00	100.00%	预计无法收回
四平市铁东区宝龙建筑材料厂	240,000.00	240,000.00	100.00%	预计无法收回
武汉凌博科技发展有限公司	218,037.20	218,037.20	100.00%	客户不能正常回款
南京宇英科技有限公司	193,000.00	193,000.00	100.00%	客户不能正常回款
哈尔滨红鑫隆科技开发有限公司	160,900.00	160,900.00	100.00%	预计无法收回
淄博建华建材有限公司	110,588.22	110,588.22	100.00%	预计无法收回
辽宁鑫隆科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	客户不能正常回款
重庆恩伟建材有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	客户不能正常回款
河南众和秸秆科技发展有限公司	29,000.00	29,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏奥明能源有限公司	28,700.00	28,700.00	100.00%	预计无法收回
日照广信建材有限公司	1,059.00	1,059.00	100.00%	预计无法收回
重庆大全新能源有限公司	325.52	325.52	100.00%	预计无法收回
晶科能源有限公司	57.48	57.48	100.00%	预计无法收回
合计	73,717,218.60	73,717,218.60	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按组合计提坏账准备：26,062,431.91

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	250,025,062.04	12,501,253.11	5.00%
1 至 2 年	42,668,198.42	4,266,819.85	10.00%
2 至 3 年	16,469,553.19	4,940,865.95	30.00%
3 至 4 年	5,032,142.47	2,516,071.24	50.00%
4 至 5 年	1,493,182.58	1,194,546.06	80.00%
5 年以上	642,875.70	642,875.70	100.00%
合计	316,331,014.40	26,062,431.91	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	250,025,062.04
1 至 2 年	43,686,235.62
2 至 3 年	41,369,753.19
3 年以上	54,967,182.15
3 至 4 年	11,341,605.40
4 至 5 年	3,953,986.32
5 年以上	39,671,590.43
合计	390,048,233.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	99,457,817.40	5,400,385.84	3,570,834.78	1,507,717.95		99,779,650.51
合计	99,457,817.40	5,400,385.84	3,570,834.78	1,507,717.95		99,779,650.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	329,656.51	收回货款
山西瑞邦建材科技有限公司	250,000.00	收回货款
北京瑞帝斯建材有限公司	200,000.00	收回货款
厦门市海博尔工程材料有限公司	150,000.00	收回货款
西安鑫氟新材料科技有限责任公司	100,000.00	收回货款
合计	1,029,656.51	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,507,717.95

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京市成城交大建材有限公司	贷款	1,254,563.51	无法收回，予以核销	总经理审批	否
FAIRMATE CHEMICALS PVT. LTD.	贷款	157,467.61	无法收回，予以核销	总经理审批	否
重庆紫光合盛建材有限公司	贷款	95,686.83	无法收回，予以核销	总经理审批	否
合计	--	1,507,717.95	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青海省电力公司	54,282,330.22	13.92%	5,804,243.96
江苏奥莱特新材料股份有限公司	25,613,611.05	6.57%	1,280,680.55
安徽中铁工程材料科技有限公司	18,823,217.37	4.82%	941,160.87
哈尔滨市建大伟业混凝土技术开发有限责任公司	14,756,599.63	3.78%	14,756,599.63
广东双塔新材料有限公司	13,143,973.90	3.37%	657,198.70
合计	126,619,732.17	32.46%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	690,407,427.83	647,604,314.58
合计	690,407,427.83	647,604,314.58

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

本公司在日常资金管理中将银行承兑汇票贴现或背书，管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

(1) 期末公司已质押的应收款项融资-应收票据：

项目	期末已质押金额

银行承兑汇票	342,693,639.98
商业承兑汇票	
合 计	342,693,639.98

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资-应收票据:

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	466,307,989.27	
商业承兑汇票		
合 计	466,307,989.27	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	91,575,198.95	98.67%	67,764,612.91	99.54%
1 至 2 年	933,740.59	1.01%	252,631.54	0.37%
2 至 3 年	252,631.54	0.27%	62,144.16	0.09%
3 年以上	46,312.24	0.05%	505.64	0.00%
合计	92,807,883.32	--	68,079,894.25	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的 比例%	账龄	未结算原因
中国石化化工销售有限公司华南分公司	非关联方	21,249,138.49	22.90	1 年以内	预付采购款, 货物未到
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司	非关联方	18,003,773.68	19.40	1 年以内	预付采购款, 货物未到
中国石化化工销售有限公司华中分公司	非关联方	13,602,388.03	14.66	1 年以内	预付采购款, 货物未到
中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司	非关联方	13,397,341.12	14.43	1 年以内	预付采购款, 货物未到
安徽昊源化工集团有限公司	非关联方	1,952,000.00	2.10	1 年以内	预付采购款, 货物未到



合 计		68,204,641.32	73.49		
-----	--	---------------	-------	--	--

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,957,898.22	21,648,222.74
合计	6,957,898.22	21,648,222.74

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金保证金	2,667,811.75	2,585,869.39
出口退税款	4,749,524.63	4,597,211.61
代垫款项	243,328.59	228,644.60
单位往来	10,375,886.15	24,060,152.24
其他	513,621.57	937,785.64
合计	18,550,172.69	32,409,663.48

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		1,605,283.60	9,156,157.14	10,761,440.74
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提			1,219,729.01	1,219,729.01
本期转回		388,895.28		388,895.28
2020 年 12 月 31 日余额		1,216,388.32	10,375,886.15	11,592,274.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	6,570,410.15
1 至 2 年	294,037.56

2 至 3 年	14,364.00
3 年以上	11,671,360.98
3 至 4 年	9,300,820.80
4 至 5 年	260,204.39
5 年以上	2,110,335.79
合计	18,550,172.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	10,761,440.74	1,219,729.01	388,895.28			11,592,274.47
合计	10,761,440.74	1,219,729.01	388,895.28			11,592,274.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
辽宁会福化工有限公司	单位往来	8,997,214.52	3-4 年	48.50%	8,997,214.52

应收出口退税款	出口退税款	4,749,524.63	1 年以内	25.60%	
赛维 LDK 光伏科技(新余)工程有限公司	投资清算款	795,715.60	5 年以上	4.29%	795,715.60
辽阳胜利建筑工程(集团)有限公司	往来款	549,484.26	5 年以上	2.96%	549,484.26
江苏华电仪征热电有限公司	保证金	423,860.00	1 年以内	2.29%	21,193.00
合计	--	15,515,799.01	--	83.64%	10,363,607.38

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	182,073,522.96	540,528.57	181,532,994.39	174,665,644.57	1,125,520.66	173,540,123.91
在产品	3,847,643.59	277,564.77	3,570,078.82	5,420,995.01	277,564.77	5,143,430.24
库存商品	138,292,539.82	1,476,123.76	136,816,416.06	88,107,121.26	2,439,409.13	85,667,712.13
发出商品	123,632.54		123,632.54	1,422,621.59		1,422,621.59
合计	324,337,338.91	2,294,217.10	322,043,121.81	269,616,382.43	3,842,494.56	265,773,887.87

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,125,520.66			584,992.09		540,528.57
在产品	277,564.77					277,564.77
库存商品	2,439,409.13	13,329,018.84		14,292,304.21		1,476,123.76
合计	3,842,494.56	13,329,018.84		14,877,296.30		2,294,217.10

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	呆料、存在质量问题的以及产品市价下跌	价格上升	领用
在产品	呆料、存在质量问题的以及产品市价下跌	-	-
库存商品	呆料、存在质量问题的以及产品市价下跌	价格上升	出售
合同履约成本			

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金及待抵扣税金	43,232,305.26	26,322,815.02
待摊费用	108,462.76	
合计	43,340,768.02	26,322,815.02

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
南京扬子奥克化学有限公司	84,808,105.87			4,364,969.50		-427,047.17	8,000,000.00			80,746,028.20	
小计	84,808,105.87			4,364,969.50		-427,047.17	8,000,000.00			80,746,028.20	
二、联营企业											
上海东硕环保科技有限公司	149,745,969.38			-6,476,648.76		-67,897.88	1,176,600.00	2,108,961.95		142,024,822.74	75,725,231.33
武汉化工新材料工业技术研究有限责任公司											

司											
武汉吉和昌新材料股份有限公司	76,465,112.30			7,020,569.40						83,485,681.70	
苏州华一新能源科技有限公司		67,307,700.00		1,797,253.70						69,104,953.70	
小计	226,211,081.68	67,307,700.00		2,341,174.34		-67,897.88	1,176,600.00	2,108,961.95		294,615,458.14	75,725,231.33
合计	311,019,187.55	67,307,700.00		6,706,143.84		-494,945.05	9,176,600.00	2,108,961.95		375,361,486.34	75,725,231.33

其他说明

长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海东硕环保科技股份有限公司	73,616,269.38	2,108,961.95		75,725,231.33
合计	73,616,269.38	2,108,961.95		75,725,231.33

公司本年末对武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司累计未确认投资损失为 718,583.18 元。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中建材中岩科技有限公司	4,243,387.15	4,243,387.15
合计	4,243,387.15	4,243,387.15

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中建材中岩科技有限公司	334,418.81				不以出售为目的	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,889,850,047.61	1,963,882,628.26
合计	1,889,850,047.61	1,963,882,628.26

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	生产设备	运输设备	其他设备	光伏发电设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,262,149,152.77	1,449,570,445.60	24,293,950.93	76,913,691.64	338,757,999.68	3,151,685,240.62
2.本期增加金额	81,027,689.24	102,362,753.30	3,533,034.22	-42,728,654.70	2,060,817.16	146,255,639.22
(1) 购置	120,209,297.30	18,377,329.30	1,686,255.56	3,413,762.59	1,279,245.13	144,965,889.88

(2) 在建工程转入	885,756.15	403,993.19				1,289,749.34
(3) 企业合并增加						
其他	-40,067,364.21	83,581,430.81	1,846,778.66	-46,142,417.29	781,572.03	0.00
3.本期减少金额	1,273,006.03	13,187,290.29	6,107,599.62	2,302,766.12	1,677,083.36	24,547,745.42
(1) 处置或报废	1,273,006.03	13,187,290.29	6,107,599.62	2,302,766.12	1,677,083.36	24,547,745.42
4.期末余额	1,341,903,835.98	1,538,745,908.61	21,719,385.53	31,882,270.82	339,141,733.48	3,273,393,134.42
二、累计折旧						
1.期初余额	324,732,389.09	641,545,086.05	21,763,742.67	56,827,259.68	128,127,399.86	1,172,995,877.35
2.本期增加金额	37,285,787.70	187,874,938.53	1,595,015.68	-29,925,841.48	16,362,215.16	213,192,115.59
(1) 计提	51,537,076.78	141,542,062.36	791,187.93	3,141,604.11	16,180,184.41	213,192,115.59
其他增加	-14,251,289.08	46,332,876.17	803,827.75	-33,067,445.59	182,030.75	0.00
3.本期减少金额	603,428.28	8,778,608.27	5,726,219.76	2,139,952.00	331,615.85	17,579,824.16
(1) 处置或报废	603,428.28	8,778,608.27	5,726,219.76	2,139,952.00	331,615.85	17,579,824.16
4.期末余额	361,414,748.51	820,641,416.31	17,632,538.59	24,761,466.20	144,157,999.17	1,368,608,168.78
三、减值准备						
1.期初余额	12,502,172.31	2,304,562.70				14,806,735.01
2.本期增加金额		128,183.02				128,183.02
(1) 计提		128,183.02				128,183.02
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额	12,502,172.31	2,432,745.72				14,934,918.03
四、账面价值						
1.期末账面价值	969,950,129.31	715,671,746.58	4,086,846.94	7,120,804.62	194,983,734.31	1,889,850,047.61
2.期初账面价值	926,877,805.52	803,757,582.70	2,530,208.26	20,086,431.96	210,630,599.82	1,963,882,628.26

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	58,498,653.60	21,271,651.54	12,502,172.31	24,724,829.75	主要是滕州公司停产清算、仓储公司及四川奥克公司部分资产闲置
生产设备	41,134,649.10	20,255,546.20	2,304,469.23	18,574,633.67	
合计	99,633,302.70	41,527,197.74	14,806,641.54	43,299,463.42	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江苏奥克公司房产	24,808,194.10	尚未办妥
武汉奥克公司房产	19,526,378.93	尚未办妥
四川奥克公司房产	42,326,977.58	尚未办妥
吉林奥克公司房产	11,157,952.03	抵债取得房产尚未办妥房产证
辽宁奥克公司房产	4,092,357.71	抵债取得房产尚未办妥房产证
合计	101,911,860.35	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	131,475,833.21	61,938,769.61
工程物资	6,129,299.96	3,338,537.03
合计	137,605,133.17	65,277,306.64

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉林奥克 10 万吨/年乙氧基化项目	71,305,734.07		71,305,734.07	29,412,833.18		29,412,833.18
年产 2800 吨食品医药级聚山梨酯（80）项目	22,515,364.42		22,515,364.42	10,025,183.14		10,025,183.14
其他零星工程	37,654,734.72		37,654,734.72	22,500,753.29		22,500,753.29
合计	131,475,833.21		131,475,833.21	61,938,769.61		61,938,769.61

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
吉林奥克	90,260,000.0	29,412,833.1	41,892,900.8			71,305,734.0	79.00%	79.00				其他

10 万吨/年乙氧基化项目												
年产 2800 吨食品医药级聚山梨酯 (80) 项目	50,000,000.00	10,025,183.14	12,490,181.28			22,515,364.42	45.03%	45.03				其他
合计	140,260,000.00	39,438,016.32	54,383,082.17	0.00	0.00	93,821,098.49	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

在建工程不存在减值迹象。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他待安装设备等	6,129,299.96		6,129,299.96	3,338,537.03		3,338,537.03
合计	6,129,299.96		6,129,299.96	3,338,537.03		3,338,537.03

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及技术	特许权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	333,930,485.21			42,592,665.84	95,954,262.86	472,477,413.91
2.本期增加金额	7,642,703.84			4,155,342.53		11,798,046.37
(1) 购置	7,642,703.84			629,987.05		8,272,690.89
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
				3,525,355.48		3,525,355.48
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	341,573,189.05			46,748,008.37	95,954,262.86	484,275,460.28
二、累计摊销						

1.期初余额	51,019,416.14			20,667,646.28	16,834,081.20	88,521,143.62
2.本期增加金额	6,982,333.98			4,087,984.75	6,733,632.48	17,803,951.21
(1) 计提	6,982,333.98			4,087,984.75	6,733,632.48	17,803,951.21
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	58,001,750.12			24,755,631.03	23,567,713.68	106,325,094.83
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	283,571,438.93			21,992,377.34	72,386,549.18	377,950,365.45
2.期初账面价值	282,911,069.07			21,925,019.56	79,120,181.66	383,956,270.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

截至 2020 年 12 月 31 日，无未办妥产权证书的土地使用权。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
四川奥克化学有限公司	77,879,735.59					77,879,735.59
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2017 年 6 月，本公司与成都石达高新技术有限公司、嘉业石化有限公司签订《四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议》，本公司并购四川石达化学股份有限公司（四川奥克化学有限公司原用名称）51% 股权，合并成本为 20,400.00 万元，辽宁奥克化学股份有限公司对应享有的四川奥克化学有限公司可辨认净资产公允价值为 12,612.03 万元，合并成本超过被收购方可辨认净资产的公允价值部分 7,787.97 万元确认为商誉。

根据中联资产评估集团有限公司 2021 年 4 月 6 日出具的《辽宁奥克化学股份有限公司拟对合并四川奥克化学有限公司形成

的商誉进行减值测试评估报告》（中联评报字[2021]第 909 号），辽宁奥克化学股份有限公司于评估基准日的评估范围，是形成商誉的资产组所涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 重要假设及依据

①假设国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化；社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化。

②假设企业在可预见的期限内持续性经营；未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式；企业在未来经营期内的主营业务、收入与成本的构成以及经营策略等仍保持其近期的状态持续，并且不发生较大变化。

③四川奥克化学有限公司 2021 年计划对生产装置进行改造，产能提升至 25 万吨/年。

④假设现金流在每个预测期间均匀产生，并能获得稳定收益，且 2026 年后的各年收益与第 2025 年相同。

2) 关键参数

企业对商誉及相关资产组 2021 年至 2025 年各年的现金流进行了预测，并认为企业的管理模式、销售渠道、行业经验等与商誉相关的不可辨认资产可以持续发挥作用，其他资产可以通过简单更新或追加的方式延长使用寿命，并考虑生产装置每隔 3 年进行停工大修，商誉及相关资产组预计 2026 年达到稳定并保持，实现永续经营。

采用未来现金流量折现方法的主要假设，税前折现率为 14.89%。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
银催化剂	149,935,242.26		29,931,975.12		120,003,267.13
碳酸盐复配溶液	612,476.32		489,983.68		122,492.65
合计	150,547,718.58		30,421,958.80		120,125,759.78

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,207,505.27	33,407,892.34	5,420,519.43	34,827,986.78
可抵扣亏损	2,057,072.72	13,713,818.11	2,590,819.43	17,272,129.52
信用减值损失	11,382,417.82	72,689,856.14	11,082,690.04	71,367,479.90
递延收益	3,693,525.02	24,587,761.26	4,405,739.64	29,371,597.57

抵销内部销售未实现的损益	647,352.82	4,043,257.25	473,035.70	2,735,634.34
企业合并形成	1,453,377.09	5,813,508.36	1,701,912.96	6,807,651.84
限制性股权激励			735,710.83	4,878,916.65
合计	24,441,250.74	154,256,093.46	26,410,428.03	167,261,396.60

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,056,235.58	4,224,942.32	1,029,927.29	4,119,709.16
折旧应纳税差异	11,828,340.86	78,855,605.73	12,558,323.93	83,722,159.53
公允价值计量收益	259,705.48	1,038,821.92	345,065.83	2,214,022.22
合计	13,144,281.92	84,119,369.97	13,933,317.05	90,055,890.91

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	657,032.47	23,784,218.27	811,628.34	25,598,799.69
递延所得税负债	657,032.47	12,487,249.45	811,628.34	13,121,688.71

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	133,379,864.57	101,622,279.15
可抵扣亏损	29,824,116.46	35,369,179.52
合计	163,203,981.03	136,991,458.67

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		9,339,076.24	

2021 年	5,469,821.02	5,469,821.02	
2022 年	8,670,017.40	8,670,017.40	
2023 年	5,991,794.03	5,991,794.03	
2024 年	5,898,470.83	5,898,470.83	
2025 年	3,794,013.18		
合计	29,824,116.46	35,369,179.52	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托加工银催化剂	148,321,36 3.71		148,321,36 3.71			
预付土地款	19,000,000 .00		19,000,000 .00	19,000,000 .00		19,000,000 .00
预付工程设备等长期资产款	39,352,052 .49		39,352,052 .49	32,061,929 .08		32,061,929 .08
合计	206,673,41 6.20		206,673,41 6.20	51,061,929 .08		51,061,929 .08

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	568,153,275.62	454,777,481.81
信用借款	140,000,000.00	50,000,000.00
抵押+保证借款	70,000,000.00	80,000,000.00
短期借款利息	3,287,102.03	1,538,279.30
合计	781,440,377.65	586,315,761.11

短期借款分类的说明：

A 抵押+保证借款：

2020 年度，四川奥克化学有限公司向成都银行股份有限公司彭州支行借入人民币 7,000.00 万元，以其不动产权证提供抵押，由本公司提供担保。

B 保证借款:

2020 年度, 江苏奥克化学有限公司向工商银行、交通银行、招商银行、建设银行、北京银行和中信银行借入人民币 508,383,275.62 元, 上述保证借款均由本公司提供保证担保。

2020 年度, 辽宁奥克医药辅料股份有限公司向招商银行借入 2,977 万元流动资金借款, 由奥克控股集团股份有限公司提供保证担保。

2020 年度, 向辽阳银行古城支行借入 1,000 万元资金借款, 由奥克控股集团股份有限公司提供保证担保。

2020 年度, 武汉奥克化学有限公司向招商银行借入人民币 2,000 万元, 上述保证借款均由本公司提供保证担保。

C 信用借款:

2020 年度, 本公司向工商银行和建设银行借入人民币 140,000,000.00 元, 上述借款均为信用借款。

(1) 年末无已到期未偿还的短期借款情况。

(2) 抵押借款的抵押资产类别以及金额, 参见附注五、55。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

33、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
其中:		

其他说明:

34、衍生金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

35、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	169,197,706.30	224,605,505.41
合计	169,197,706.30	224,605,505.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	417,486,711.60	396,752,893.25
合计	417,486,711.60	396,752,893.25

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

账龄超过 1 年的重要应付账款：无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	69,988,331.81	62,107,824.01
合计	69,988,331.81	62,107,824.01

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,176,861.45	168,708,279.20	160,287,181.04	31,597,959.61
二、离职后福利-设定提存计划	208,432.24	1,450,763.13	1,513,519.49	145,675.88
合计	23,385,293.69	170,159,042.33	161,800,700.53	31,743,635.49

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,634,439.98	144,901,941.10	136,473,968.79	31,062,412.29
2、职工福利费		8,525,605.64	8,525,605.64	
3、社会保险费	154,965.20	6,211,887.76	6,180,208.09	186,644.87
其中：医疗保险费	120,723.98	5,707,240.63	5,653,726.27	174,238.34
工伤保险费	22,067.70	118,229.52	137,892.99	2,404.23
生育保险费	6,027.18	386,417.61	388,588.83	10,002.30
4、住房公积金	1,555.00	6,147,663.12	6,145,199.12	4,019.00
5、工会经费和职工教育经费	385,901.27	2,921,181.58	2,962,199.40	344,883.45
合计	23,176,861.45	168,708,279.20	160,287,181.04	31,597,959.61

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	202,415.77	1,383,013.37	1,443,548.97	141,880.17
2、失业保险费	6,016.47	67,749.76	69,970.52	3,795.71
合计	208,432.24	1,450,763.13	1,513,519.49	145,675.88

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,277,990.82	12,573,443.22
企业所得税	30,982,929.15	25,116,704.54
个人所得税	283,177.07	299,585.80
城市维护建设税	760,915.58	873,785.80
教育费附加	746,326.77	615,655.58
房产税	518,456.66	513,634.91
土地使用税	374,287.13	400,439.82
其他税费	1,579,182.62	518,888.88
合计	45,523,265.80	40,912,138.55

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	27,535,838.68	
其他应付款	131,678,434.91	45,838,268.21
合计	159,214,273.59	45,838,268.21

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	27,535,838.68	
合计	27,535,838.68	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用	28,970,976.95	13,299,238.65
押金保证金	6,729,583.79	9,936,283.94
应付土地、设备款及往来	95,260,308.61	13,864,438.02
限制性股权回购义务		8,405,045.00
其他	717,565.56	333,262.60
合计	131,678,434.91	45,838,268.21

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

账龄超过1年的重要其他应付款：无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	88,000,000.00
长期借款利息		539,952.78
合计	5,000,000.00	88,539,952.78

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于一年内转入损益的递延收益—政府补助		5,032,629.85
租赁白银本金	145,252,649.89	
应付租赁利息	768,498.20	
合同负债增值税	9,098,483.14	8,074,017.12
合计	155,119,631.23	13,106,646.97

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明:

公司子公司江苏奥克化学有限公司向渣打银行(中国)有限公司租借白银实物 29,377.71 千克,出售后实际收到 145,252,649.89 元;江苏奥克 2018 年采购的银催化剂 184.725 吨,其中白银含量约为 32.327 吨(占催化剂的 17.5%),提炼后白银损耗率为 1.5%,预计 2021 年可回收白银 31.842 吨,数量多于江苏奥克向渣打银行(中国)有限公司租借白银数量,公司指定以旧催化剂中提炼出来的白银实物归还渣打银行(中国)有限公司,故该负债不受白银市场价格波动的影响,以成本金额列示。截止 2020 年 12 月 31 日,江苏奥克化学有限公司应付尚未到期白银租赁利息 768,498.20 元。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证	22,274,000.00	108,034,000.00
减: 一年内到期的长期借款	-5,000,000.00	-88,000,000.00
加: 长期借款应付利息	1,042,064.64	
合计	18,316,064.64	20,034,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

本公司子公司辽宁奥克医药辅料股份有限公司以其土地使用权及房屋建筑物为抵押向浦发银行辽阳支行借款 2227.4 万元,自 2019 年 12 月 30 日至 2024 年 11 月 19 日,该借款由奥克控股集团股份公司提供保证担保。其中:一年内到期的长期借款金额 500 万元,重分类至一年内到期的非流动负债。

期末无已经到期尚未偿还的长期借款。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	64,117,527.28	948,700.00	7,791,626.74	57,274,600.54	见注释
减：一年内到期部分	-5,032,629.85		-5,032,629.85		
合计	59,084,897.43	948,700.00	2,758,996.89	57,274,600.54	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
专项培训补助	1,033,453.87						1,033,453.87	与收益相关
3 万吨聚乙二醇型切割液项目	217,200.95			217,200.95				与资产相关
3 万吨光伏多晶硅切割液项目	244,463.26			95,342.52			149,120.74	与资产相关
3 万吨聚乙二醇型切割液和技术中心扶持项目	506,300.37			506,300.37			0.00	与资产相关
3 万吨太阳级硅切割液关键技术	300,000.00			300,000.00			0.00	与资产相关
辽阳技术中心	1,525,000.00			300,000.00			1,225,000.00	与资产相关
乙氧基化研究	546,296.27			111,111.12			435,185.15	与资产相关
8 万吨聚羧酸减水剂聚醚单体	298,077.20			115,384.56			182,692.64	与资产相关

吉林 3 万吨乙氧基化物产品项目	22,617,832.97			572,000.04			22,045,832.93	与资产相关
南昌赛维土地补偿款	2,282,818.15			53,608.20			2,229,209.95	与资产相关
江苏奥克 DMC 项目技改资金	624,220.25			89,174.28			535,045.97	与资产相关
扬州市化工园区 DMC 扶持项目	15,015,000.00			1,716,000.00			13,299,000.00	与资产相关
扬州市化工园区财政局知识产权专利资助专项资金	400,000.00			320,000.00			80,000.00	与收益相关
扬州市化工园区财政局知识产权战略推进计划专项资金	7,500.00			7,500.00			0.00	与收益相关
DMC 联产乙二醇项目	929,425.87			557,655.60			371,770.27	与收益相关
环氧乙烷衍生精细化工专业技术创新平台建设	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
固态电池电解质的高分子量基聚氧乙烯醚 (PEO) 的合成工艺技术	0.00	180,000.00					180,000.00	与收益相关

辽宁重大 专项全产 业周期示 范应用	0.00	210,000.0 0		70,000.02			139,999.98	与收益相 关
碳酸乙烯 酯醇解制 碳酸二甲 酯联产乙 二醇新技 术	0.00	558,700.0 0		399,071.4 0			159,628.60	与收益相 关
注射级聚 乙二醇项 目	295,825.12			231,051.6 0			64,773.52	与资产相 关
年产 1 万 吨医药辅 料	2,592,252.52			511,621.4 4			2,080,631.08	与资产相 关
芳烃基地 项目扶持 基金 1	3,900,000.00			600,000.0 0			3,300,000.00	与资产相 关
芳烃基地 项目扶持 基金 2	2,441,860.48			418,604.6 4			2,023,255.84	与资产相 关
芳烃基地 项目扶持 基金 3	3,500,000.00			600,000.0 0			2,900,000.00	与资产相 关
老工业基 地调整改 造专项款	2,840,000.00						2,840,000.00	与资产相 关
合计	64,117,527.28	948,700.0 0		7,791,626. 74			57,274,600.5 4	

其他说明：

(1) 专项培训补助：2015 年至 2016 年，本公司共收到辽阳市劳动就业局培训补贴资金 243 万元，本公司根据资金使用进度转入其他收益。

(2) 3 万吨聚乙二醇型切割液项目：根据发改办工业[2007]1786 号文，2007 年 12 月 30 日，辽阳市发展改革委员会拨付本公司该项目国债资金 1,007.10 万元。此补助款项根据相应固定资产折旧年限结转损益。

(3) 3 万吨光伏多晶硅切割液项目：根据辽宁省经济和信息化委员会、辽宁省财政厅《关于下达 2009 年辽宁省软件与信息产品制造业发展专项资金项目计划的通知》（辽经信电子[2009]251 号）文件的规定，2009 年 9 月 4 日，辽宁省财政厅拨付本项目专项资金 100.00 万元。此补助款项根据相应固定资产折旧年限结转损益。

(4) 3 万吨聚乙二醇型切割液和技术中心扶持项目：根据辽阳市宏伟区发展和改革委员会《关于下达辽阳芳烃及化纤原料基地项目扶持基金计划的通知》（辽宏发改[2009]44 号）文件规定，宏伟区财政局分两批拨付本项目资金 1,471 万元。此补助款项根据相应固定资产折旧年限结转损益。

(5) 3 万吨太阳级硅切割液关键技术：根据辽宁省财政厅《关于下达 2010 年中央财政科技成果转化项目补助资金预算指标的通知》（辽财指经〔2010〕452 号），辽阳市财政局拨付本项目资金 300 万元。此补助款项根据相应固定资产折旧年限结转损益。

(6) 辽阳技术中心：2011 年 12 月，根据辽阳市发改委“辽市发改发〔2011〕18 号”文件规定，本公司收到辽阳市宏伟区财政局本项目补助款项 300 万元，此补助款项根据相应固定资产折旧年限结转损益。

(7) 乙氧基化研究：根据辽阳市发改委“辽市发改发〔2013〕326 号”文件，本公司新建乙氧基化研究室等建设项目于 2015 年 12 月收到 2013 年第四批本省级基本建设项目资金 100 万元。此补助款项根据所购资产的折旧年限分期结转损益。

(8) 8 万吨聚羧酸减水剂聚醚单体：根据《关于下达 2013 年第二批省本级科技专项资金的通知》（辽财指企〔2013〕797 号），辽阳市财政局拨付本项目资金 100 万元。此补助款项根据所购资产的折旧年限分期结转损益。

(9) 吉林 3 万吨乙氧基化物产品项目：2009 年 8 月 10 日，吉林经济技术开发区财政局拨付吉林奥克新材料有限公司本项目扶持资金 2,860 万元。此补助款项根据相应土地摊销年限结转损益。

(10) 南昌赛维土地补偿款：2014 年 2 月，新建县财政局拨付本南昌赛维光伏电站项目土地补偿款 260 万元，此补助款项根据相应土地剩余摊销年限结转损益。

(11) 江苏奥克 DMC 项目技改资金：根据扬州市财政局扬州市经济和信息化委员会“扬财工贸【2017】32 号”文件，2017 年 12 月，江苏奥克化学有限公司收到该项目补助资金 81 万元，此补助资金按相应资产折旧年限转入损益。

(12) 扬州化工园区 DMC 扶持项目：扬州化工园区拨付吉林奥克新材料有限公司本项目扶持资金 1,716 万元。此补助款项根据相应固定资产折旧年限结转损益。

(13) 扬州市化工园区财政局知识产权专利资助专项资金：根据江苏省财政厅、知识产权局《关于下达 2019 年度江苏省知识产权创造与运用（专利资助）专项资金的通知》（苏财教〔2018〕55 号），扬州市市财政局拨付专项资金 80 万元。此补助金额根据项目进度摊销。

(14) 扬州市化工园区财政局知识产权战略推进计划专项资金：根据江苏省财政厅、知识产权局《关于组织申报 2019 年度江苏省企业知识产权战略推进计划项目的通知》（苏知发〔2018〕17 号），扬州市市财政局拨付专项资金 18 万元。此补助金额根据项目进度摊销。

(15) DMC 联产乙二醇项目：根据国科高发技字【2018】40 号规定，2019 年 8 月，本公司收到中科院过程工程研究所分拨的部分项目款 114.63 万元；2020 年 6 月，本公司收到中科院过程工程研究所分拨的部分项目款 39.5 万元。本公司对此项补助根据项目进度摊销。

(16) 环氧乙烷衍生精细化工专业技术创新平台建设：根据辽科发〔2019〕30 号“关于下达辽宁省中央引导地方科技发展专项资金 2020 年第二批计划的通知”规定，2020 年 9 月，本公司收到辽宁省科学技术厅 2020 年中央引导地方专项资金 200 万元。此补助金额根据项目进度摊销。

(17) 注射级聚乙二醇项目：2014 年 11 月，本公司收到本项目补助资金 230 万元，并根据相应资产折旧年限结转其他收益。

(18) 年产 1 万吨医药辅料：根据《关于下达 2015 年省工业结构调整专项资金指标的通知》（辽市财指企〔2015〕790 号），2015 年 12 月，辽阳市财政局拨付本项目补助资金 443 万元，公司依据后期购置设备的折旧年限转入其他收益。

(19) 芳烃基地项目扶持基金：根据辽宏发改发（2016）37 号文件，拨付 1 万吨药用辅料项目扶持基金 600 万元，用于固定资产和机械设备投资等。此补助款项根据所购资产的折旧年限分期转入其他收益。

(20) 2018 年收到芳烃基地项目扶持基金 300 万，拨付 1 万吨药用辅料项目扶持基金 300 万元，用于固定资产和机械设备投资等。此补助款项根据所购资产的折旧年限分期转入其他收益。

(21) 2019 年收到芳烃基地项目扶持基金 370 万，拨付 1 万吨药用辅料项目扶持基金 370 万元，用于固定资产和机械设备投资等。此补助款项根据所购资产的折旧年限分期转入其他收益。

(22) 老工业基地调整改造专项款：根据辽市发改发〔2019〕39 号文件，拨付老工业基地调整改造专项款 284 万，此补助款项根据所购资产的折旧年限分期转入其他收益。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	680,720,000.00				-621,800.00	-621,800.00	680,098,200.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,721,511,555.29		143,163,559.11	1,578,347,996.18
其他资本公积	9,597,982.67	96,446.00	494,945.05	9,199,483.62
合计	1,731,109,537.96	96,446.00	143,658,504.16	1,587,547,479.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价主要变动包括：

同一控制下企业合并获取辽宁奥克医药辅料股份有限公司 34.18% 股权支付的合并对价 88,184,400.00 元，冲减资本公积-股本溢价；

从大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）收购辽宁奥克医药辅料股份有限公司 32.82% 少数股东股权支付的对价与收购日

享有的净资产之间的差额 53,450,146.11 元冲减资本公积-股本溢价。

回购股份冲减资本公积-股本溢价 1,491,753.00 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
确认限制性股票回购义务	8,442,305.00		8,442,305.00	0.00
合计	8,442,305.00		8,442,305.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票详细信息见附注十三、股份支付。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	296,550.78	-23,617.79				-23,617.79		272,932.99
外币财务报表折算差额	296,550.78	-23,617.79				-23,617.79		272,932.99
其他综合收益合计	296,550.78	-23,617.79				-23,617.79		272,932.99

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	45,468,533.13	34,704,665.63	23,492,076.19	56,681,122.57
合计	45,468,533.13	34,704,665.63	23,492,076.19	56,681,122.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	128,207,449.57	36,596,770.56		164,804,220.13
合计	128,207,449.57	36,596,770.56		164,804,220.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	671,570,397.30	579,002,445.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	5,555,033.75	3,560,823.95
调整后期初未分配利润	677,125,431.05	582,563,269.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	402,726,079.80	352,064,635.56
减：提取法定盈余公积	36,596,770.56	26,077,454.73
应付普通股股利	242,870,665.21	228,041,199.32
其他	9,411,749.66	3,383,820.00
期末未分配利润	790,972,325.42	677,125,431.05

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 5,555,033.75 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,577,039,315.70	4,827,538,712.97	6,274,825,877.81	5,497,482,978.64
其他业务	131,456,899.62	125,818,800.44	114,118,966.82	108,718,640.16
合计	5,708,496,215.32	4,953,357,513.41	6,388,944,844.63	5,606,201,618.80

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司收入确认政策详见附注三、24。

①对采用工厂交货方式销售的商品，公司根据客户订单发出货物，并在发出货物的当期依据双方协议价格开具发票确认收入。

②对采用其他交货方式销售的商品，公司根据客户订单发出货物，在发出货物并经客户签收的当期依据双方协议价格开具发票确认收入。

③对贸易商品销售收入，公司在将货物交付给客户时开具发票确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,105,189.75	8,829,406.78
教育费附加	7,776,135.04	6,707,552.89
房产税	3,862,492.52	3,667,714.93
土地使用税	3,557,016.48	4,109,112.41
印花税	4,525,116.51	4,739,413.38
其他税	1,196,899.32	537,316.63
合计	31,022,849.62	28,590,517.02

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	12,956,903.12	9,675,141.76
折旧与摊销	8,297.16	16,238.04
办公费	408,397.18	787,727.56
交通差旅费	1,661,129.50	1,989,623.18
业务招待费	2,062,200.68	1,905,534.37
广告宣传费	167,840.02	732,691.27
仓储运输费		104,655,441.10
其他	1,608,699.04	1,204,583.27
合计	18,873,466.70	120,966,980.55

其他说明：

主要系公司2020年1月1日执行新收入准则，将属于合同履约成本的运费调整至“营业成本”列示所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	56,374,137.95	47,137,481.93
折旧与摊销	23,348,104.62	23,704,405.08
办公费	4,433,441.04	6,196,666.25
交通差旅费	2,547,061.41	4,151,219.72
业务招待费	4,207,430.56	3,051,520.76
中介服务费	2,534,787.60	1,802,003.59
股权激励费用	96,446.00	3,145,078.33
其他	35,409,001.52	27,844,235.64
合计	128,950,410.70	117,032,611.30

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	29,986,562.76	28,919,721.14
物料消耗	686,479.48	1,031,458.20

折旧与摊销	10,550,941.78	4,503,356.35
外购服务支出	1,148,275.82	315,570.07
其他	4,261,944.50	3,258,450.55
合计	46,634,204.34	38,028,556.31

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,829,034.92	48,478,147.83
减：利息收入	2,403,232.12	4,362,879.02
汇兑损益	-877,551.25	7,563,409.53
贴现利息支出	1,372,757.99	4,546,443.30
银行手续费	3,805,471.77	3,267,917.29
合计	31,726,481.31	59,493,038.94

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	21,103,731.88	15,948,881.30
个税返还	137,184.79	167,025.89
合计	21,240,916.67	16,115,907.19

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,706,143.84	9,708,263.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,683,785.14	-327,888.82
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	334,418.81	
理财产品收益	6,844,362.69	6,418,811.87
合计	15,568,710.48	15,799,186.36

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		77,398.64
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		77,398.64
交易性金融资产公允价值变动损益	2,685,329.71	2,214,022.22
合计	2,685,329.71	2,291,420.86

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-830,833.73	1,340,976.87
应收账款信用减值损失	-1,829,551.06	1,156,076.10
合计	-2,660,384.79	2,497,052.97

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-12,517,821.94	242,212.11
三、长期股权投资减值损失	-2,108,961.95	-11,750,850.51
五、固定资产减值损失	-128,183.02	-174,170.05
合计	-14,754,966.91	-11,682,808.45

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	100,818.29	-175,990.44
其中：固定资产处置利得	100,818.29	-175,990.44
合计	100,818.29	-175,990.44

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	1,449,820.90	1,426,839.83	1,449,820.90
无需支付的应付款		7,486,671.52	
合计	1,449,820.90	8,913,511.35	1,449,820.90

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,401,926.75	1,082,450.00	1,401,926.75
非流动资产毁损报废损失	5,666,589.51	657,741.36	5,666,589.51
罚款及滞纳金	42,957.16	262,645.55	42,957.16
其他支出	18,911.02	502,836.01	18,911.02
合计	7,130,384.44	2,505,672.92	7,130,384.44

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

当期所得税费用	75,779,632.22	51,395,146.30
递延所得税费用	1,180,142.16	20,628,922.37
合计	76,959,774.38	72,024,068.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	514,431,149.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,164,672.37
子公司适用不同税率的影响	4,237,216.73
调整以前期间所得税的影响	-1,415,286.28
非应税收入的影响	-1,056,084.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,100,261.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,253,878.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,503,999.51
研发费加计扣除的影响	-5,321,125.67
所得税费用	76,959,774.38

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七（57）。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,403,232.12	4,362,879.02
政府补助	10,808,965.14	13,285,488.08
往来及其他收入	10,488,809.64	20,733,819.95
个税返还	137,184.79	162,295.70
合计	23,838,191.69	38,544,482.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	154,786,965.82	102,794,534.77
银行手续费	3,805,471.77	3,267,917.29
往来及其他	7,791,597.87	4,329,727.85
合计	166,384,035.46	110,392,179.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回预付土地款		3,210,000.00
合计		3,210,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得借款		57,500,000.00
合计		57,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东股权	43,184,600.00	
归还借款	5,145,808.54	48,700,004.00
支付股份回购款	2,113,553.00	

合计	50,443,961.54	48,700,004.00
----	---------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	437,471,374.77	377,860,059.96
加：资产减值准备	17,415,351.70	9,185,755.48
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	213,192,115.59	216,234,868.22
使用权资产折旧		
无形资产摊销	17,803,951.21	17,808,909.46
长期待摊费用摊销	30,421,958.80	31,893,227.29
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“-”号填 列）	-100,818.29	175,990.44
固定资产报废损失（收益以 “-”号填列）	5,666,589.51	657,741.36
公允价值变动损失（收益以 “-”号填列）	-2,685,329.71	-2,291,420.86
财务费用（收益以“-”号填 列）	31,320,274.56	60,576,313.71
投资损失（收益以“-”号填 列）	-15,568,710.48	-15,799,186.36
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	1,814,581.42	8,517,871.65
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-634,439.26	12,111,050.72
存货的减少（增加以“-”号 填列）	-54,720,956.47	39,685,334.83
经营性应收项目的减少（增加 以“-”号填列）	-366,010,824.82	709,084,602.18
经营性应付项目的增加（减少 以“-”号填列）	296,252,049.54	-189,844,476.44

其他	11,212,589.44	8,854,058.18
经营活动产生的现金流量净额	622,849,757.51	1,284,710,699.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	493,903,000.82	339,923,591.07
减: 现金的期初余额	339,923,591.07	316,969,465.85
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	153,979,409.75	22,954,125.22

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	493,903,000.82	339,923,591.07

其中：库存现金	8,437.68	9,881.70
可随时用于支付的银行存款	492,894,563.14	339,913,709.37
可随时用于支付的其他货币资金	1,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	493,903,000.82	339,923,591.07

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	144,645,419.31	开立承兑汇票、竞标、锁汇保证金
应收款项融资	342,693,639.98	票据质押
房屋建筑物	26,761,777.14	房产抵押借款
土地使用权	48,576,889.01	土地抵押借款
合计	562,677,725.44	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,814,388.69	6.5249	18,363,604.76
欧元	1,101.26	8.0250	8,837.61
港币			
新加坡元	1,929,972.00	4.9314	9,517,463.92
日元	8.04	0.0632	0.51
应收账款	--	--	
其中：美元	167,928.85	6.5249	1,095,718.94
欧元			
港币			
应付账款			



其中：美元	34,061,042.38	6.5249	222,244,895.43
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
辽宁奥克医药辅料股份有限	34.18%	本公司与辽宁奥克医药辅料	2020年12月16日	办理工商变更手续	103,074,333.71	28,383,940.50	100,520,948.12	15,734,434.77

公司		股份有限 公司同受 奥克控股 集团股份 公司控制						
----	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	辽宁奥克医药辅料股份有限公司
--现金	88,184,400.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	辽宁奥克医药辅料股份有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	209,873,397.88	206,415,417.00
货币资金	11,237,055.34	32,894,663.44
应收款项	39,416,701.28	32,136,801.22
存货	19,557,990.15	8,613,597.20
固定资产	84,255,098.18	89,190,096.99
无形资产	19,336,834.51	19,741,987.17
在建工程	22,144,843.91	10,025,183.14
递延所得税资产	1,045,607.20	1,095,564.76
其他非流动资产	12,879,267.31	12,717,523.08
负债：	114,731,856.46	112,996,451.57
借款	62,044,000.00	78,034,000.00
应付款项	39,282,422.88	19,384,710.05
递延收益	13,405,433.58	15,569,938.12
净资产	95,141,541.42	93,418,965.43
减：少数股东权益	62,622,162.56	
取得的净资产	32,519,378.86	

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期因新设增加的子公司

2020 年 7 月 17 日，本公司子公司 OXIRAN (SINGAPORE) TRADING PTE.LTD. 投资设立全资子公司海南悉浦奥进出口贸易有限公司，注册资本为 150 万美元，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未实际出资。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吉林奥克新材料有限公司	吉林	吉林	精细化工	100.00%		设立
扬州奥克石化仓储有限公司	扬州	扬州	精细化工	52.00%		设立
江苏奥克化学有限公司	扬州	扬州	精细化工	100.00%		设立
奥克化学（滕州）有限公司	滕州	滕州	精细化工	81.00%		设立
广东奥克化学有限公司	茂名	茂名	精细化工	100.00%		同一控制合并

武汉奥克化学有限公司	武汉	武汉	精细化工	100.00%		设立
南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司	南昌	南昌	光伏发电	100.00%		非同一控制合并
西藏奥克化学销售有限公司	成都	西藏	化工产品销售		100.00%	设立
上海悉浦奥进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易		100.00%	设立
OXIRAN (SINGAPORE) TRADING PTE.LTD.	新加坡	新加坡	进出口贸易	100.00%		设立
阜宁利仁新能源有限公司	盐城	盐城	光伏发电	100.00%		非同一控制合并
格尔木阳光能源电力有限公司	格尔木	格尔木	光伏发电	100.00%		非同一控制合并
辽宁奥克新材料有限公司	辽阳	辽阳	化工产品销售	100.00%		设立
四川奥克化学有限公司	成都	成都	精细化工	87.75%		非同一控制合并
江苏沪仁牧业有限公司	盐城	盐城	养殖种植		100.00%	非同一控制合并
北京奥克商贸有限公司	北京	北京	贸易		100.00%	设立
广州奥克新材料销售有限公司	广州	广州	贸易		100.00%	设立
武汉奥克化学销售有限公司	武汉	武汉	贸易		100.00%	设立
上海奥克贸易发展有限公司	上海	上海	贸易		100.00%	设立
上海奥克化学有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		设立
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	辽宁	辽宁	医药生产	67.00%		同一控制下企业合并
海南悉浦奥进	海南	海南	贸易		100.00%	设立

出口贸易有限公司						
----------	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

江苏沪仁牧业有限公司系阜宁利仁新能源有限公司之全资子公司,该公司实际并未开展业务

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
扬州奥克石化仓储有限公司	48.00%	3,858,157.81	6,016,224.00	139,456,125.75
四川奥克化学有限公司	12.25%	10,757,498.31	11,262,406.46	49,120,930.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
扬州奥克石化仓储有限公司	86,896,821.69	207,545,466.26	294,442,287.95	3,648,987.16	259,705.48	3,908,692.64	70,914,545.58	228,167,947.50	299,082,493.08	4,082,993.03	32,406.25	4,115,399.28
四川奥克化学有限公司	193,007,575.10	301,465,015.22	494,472,590.32	92,429,165.73	1,056,235.58	93,485,401.31	252,272,440.55	337,062,194.96	589,334,635.51	188,734,195.20	1,029,927.29	189,764,122.49

单位:元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
扬州奥克石化仓储有限公司	49,120,865.46	8,037,828.78	8,037,828.78	37,746,328.14	56,807,472.08	8,563,518.48	8,563,518.48	46,787,048.22
四川奥克化学有限公司	1,274,384,144.24	87,816,312.76	87,816,312.76	115,156,156.06	1,465,111,258.46	92,170,168.39	92,170,168.39	48,838,212.09

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京扬子奥克化学有限公司	南京	南京	精细化工	50.00%		权益法
上海东硕环保科技有限公司	上海	上海	环保、水处理工程	37.00%		权益法
武汉吉和昌新材料股份有限	武汉	武汉	化工、电镀中间体	38.80%		权益法

公司						
苏州华一新能源科技有限公司	苏州	苏州	锂电池材料	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南京扬子奥克化学有限公司	南京扬子奥克化学有限公司
流动资产	108,024,708.17	111,891,273.49
非流动资产	63,398,351.21	68,212,900.12
资产合计	171,423,059.38	180,104,173.61
流动负债	8,572,852.04	8,571,810.93
负债合计	8,572,852.04	8,571,810.93
归属于母公司股东权益	162,850,207.34	171,532,362.68
按持股比例计算的净资产份额	81,425,103.67	85,766,181.34
调整事项	679,075.47	958,075.47
--内部交易未实现利润	679,075.47	958,075.47
对合营企业权益投资的账面价值	80,746,028.20	84,808,105.87
营业收入	281,534,617.41	290,469,254.66
净利润	8,171,938.99	6,784,734.86
综合收益总额	8,171,938.99	6,784,734.86
本年度收到的来自合营企业的股利	8,000,000.00	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	上海东硕环保科技股份有限公司	武汉吉和昌新材料股份有限公司	苏州华一新能源科技有限公司	上海东硕环保科技股份有限公司	武汉吉和昌新材料股份有限公司	苏州华一新能源科技有限公司
流动资产	243,421,372.94	162,000,112.02	109,605,729.53	311,698,644.64	126,880,175.28	
非流动资产	7,534,451.93	123,337,819.93	62,918,926.55	10,275,301.34	101,241,710.53	

资产合计	250,955,824.87	285,337,931.95	172,524,656.08	321,973,945.98	228,121,885.81	
流动负债	71,767,739.98	65,868,133.96	56,319,653.11	119,784,563.86	27,641,793.37	
非流动负债		4,300,515.25	2,456,670.00	2,133,333.34	3,405,060.74	
负债合计	71,767,739.98	70,168,649.21	58,776,323.11	121,917,897.20	31,046,854.11	
归属于母公司 股东权益	179,188,084.89	215,169,282.74	113,748,332.97	200,056,048.78	197,075,031.70	
按持股比例计 算的净资产份 额	66,299,591.41	83,485,681.70	39,811,916.54	74,020,738.05	76,465,112.30	
调整事项	0.00		29,293,037.16	2,108,941.95		
--商誉	75,725,231.33		29,293,037.16	75,725,231.33		
--其他	-75,725,231.33			-73,616,289.38		
对联营企业权 益投资的账面 价值	66,299,591.41	83,485,681.70	69,104,953.70	76,129,680.00	76,465,112.30	
营业收入	69,584,850.98	216,730,583.99	32,793,739.81	206,484,650.98	206,717,061.89	
净利润	-17,504,456.10	18,094,251.04	5,135,010.57	3,379,215.04	14,190,481.41	
综合收益总额	-17,504,456.10	18,094,251.04	5,135,010.57	3,379,215.04	14,190,481.41	
本年度收到的 来自联营企业 的股利	1,176,600.00			588,300.00		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元



合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司	634,332.20	84,250.98	718,583.18

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

2014 年 3 月 3 日，本公司与武汉大学、武汉化工新城投资建设有限公司联营设立武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司，注册资本 2000 万元，本公司持股比例为 11%。根据投资协议及公司章程，各股东应于 2014 年底前将注册资本缴纳到位，三年内投资总额拟定为 2 亿元。截止到 2020 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 44 万元。

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

（一）风险管理目标和政策

本公司的主要金融工具包括银行存款、股权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关。2020 年 12 月 31 日，本公司的主要外币货币性资产及负债余额详见附注五、56。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

2、信用风险

2020 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司设置相应职能部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司本年将银行借款作为主要资金来源。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	合计数	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	781,440,377.65	781,440,377.65			
应付票据	169,197,706.30	169,197,706.30			
应付账款	417,486,711.60	405,836,609.47	2,124,834.55	2,913,407.45	6,611,860.13
其他应付款	159,214,273.59	118,389,487.99	37,663,408.22	1,888,204.90	1,273,172.48
长期借款	23,316,064.64	5,000,000.00	18,316,064.64		

(二) 金融资产转移

已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

2020 年 12 月 31 日，公司已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 2,500.00 万元，由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		182,428,348.88		182,428,348.88
(1) 债务工具投资		182,428,348.88		182,428,348.88
(2) 权益工具投资				
(三) 其他权益工具投资			4,243,387.15	4,243,387.15
(八) 应收款项融资			690,407,427.83	690,407,427.83

持续以公允价值计量的资产总额		182,428,348.88	694,650,814.98	877,079,163.86
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

采用现金流量折现模型的估值技术确定公允价值，根据取得交易性金融资产时合同约定的预期收益率计算交易性金融资产公允价值变动损益。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对其他权益工具投资相关可观察输入值取得不切实可行，且投资金额较小，以投资成本作为公允价值计量。
 应收款项融资为应收银行承兑汇票，票据到期时间通常短于 6 个月，公允价值与票面价值差异较小，以票面金额作为公允价值计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
奥克控股集团股份公司	辽阳市	投资	9,020.34	53.43%	53.43%

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为奥克控股集团股份公司，朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏均为本公司创始人，为本公司的实际控制人。本企业最终控制方是奥克控股集团股份公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（三）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
辽宁奥克华辉新材料有限公司	受同一控股股东控制
辽宁奥克实业有限公司	受同一控股股东控制
辽宁奥克培训有限公司	受同一控股股东控制
大连界面化学技术有限公司	受同一控股股东控制
辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司	受同一控股股东控制
辽阳奥克包装材料有限公司	受同一控股股东间接控制
三亚奥克玉成培训有限公司	受同一控股股东间接控制
辽宁奥克商务服务有限公司	受同一控股股东间接控制
奥克储能膜材料科技（辽阳）有限公司	受同一控股股东间接控制
辽宁运和智能科技股份有限公司	公司董事长朱建民兼任董事
徐州吉兴新材料有限公司	公司董事刘兆滨兼任董事
徐州陆邦新材料有限公司	公司董事刘兆滨兼任董事
沈阳国科金能科技有限公司	公司董事刘兆滨兼任董事
沈阳国科新能源材料与器件产业技术研究院有限公司	公司董事刘兆滨兼任董事
辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司	公司董事长朱建民兼任董事长
广东德美精细化工股份有限公司	公司董事黄冠雄、范小平兼任董事
广东瑞图万方科技股份有限公司	公司董事范小平兼任董事
佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事范小平系执行事务合伙人
成都蜀菱科技发展有限公司	公司董事范小平兼任董事
广东莱尔新材料科技股份有限公司	关联董事范小平兼任董事长
佛山市盈捷企业管理有限公司	关联董事范小平兼任执行董事兼总经理
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	关联董事范小平兼任董事
佛山市顺德顺元投资管理有限公司	关联董事范小平兼任监事

佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事
广东德美高新材料有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事长
明仁精细化工（嘉兴）有限公司	公司董事黄冠雄兼任副总经理
濮阳市中炜精细化工有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事
广东英农集团有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事、总经理
佛山市顺德区德美化工集团有限公司	公司董事黄冠雄兼任执行董事、经理
南京美思德新材料有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事
广东车翼物联信息有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事
广东顺德农村商业银行股份有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事
江苏美思德化学股份有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事
浙江德荣化工有限公司	公司董事黄冠雄兼任副董事长
台山市茂台石油气有限公司	公司董事黄冠雄兼任监事
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	公司董事熊焰初兼任监事
苏州奥斯汀新材料科技有限公司	公司独董杨向宏兼任董事
广州叁思企业管理有限公司	公司独董杨向宏兼任董事（其配偶实际控制企业）
湖南岳阳华萃化工贸易有限公司	公司独董杨向宏兼任董事
大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）	公司监事高雪夫兼任执行事务合伙人
深圳市奥克投资合伙企业（有限合伙）	公司监事高雪夫兼任执行事务合伙人
辽阳奥克新材料科技合伙企业（有限合伙）	公司监事高雪夫兼任执行事务合伙人委派代表
中建材中岩科技有限公司	公司高管朱宗将兼任董事
广州清廉化工科技有限公司	公司高管王树博（通过王颖）实际控制的企业
上海信意新能源科技有限公司	潘瑞升实际控制之企业
三达奥克化学股份有限公司	公司董事宋恩军、监事高雪夫兼任董事
四川亨江新材料股份有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事长
佛山市顺德区东升管理顾问有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事
广东康宝电器股份有限公司	公司董事范小平兼任董事
广东日丰电缆股份有限公司	公司董事范小平兼任独立董事
开元酒店管理有限公司	公司独董熊焰初配偶担任高管的企业
朱建民	董事长
董振鹏	董事、总裁
刘兆滨	董事
宋恩军	董事
黄冠雄	董事
范小平	董事

熊焰初	独立董事
徐坚	独立董事
杨向宏	独立董事
高雪夫	监事会主席
黄仁欢	监事
邹健	职工监事
朱宗将	副总裁
王树博	副总裁
潘瑞升	副总裁
Gerhard Albrecht	副总裁
黄健军	副总裁、董事会秘书
徐秀云	财务总监

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
辽阳奥克包装材料 有限公司	采购货物	337,079.66	550,000.00	否	143,931.66
三亚奥克玉成培 训有限公司	住宿餐饮服务		10,000.00	否	6,680.00
辽宁奥克商务服 务有限公司	住宿餐饮服务	461,494.94	500,000.00	否	353,352.66
辽宁奥克培训有 限公司	培训服务	623,200.00	800,000.00	否	553,700.00
武汉奥克特种化 学有限公司	采购货物	2,252.24	0.00	是	
徐州吉兴新材料 有限公司	接受服务	846,319.30	10,910,000.00	否	2,328,133.04
徐州吉兴新材料 有限公司	采购货物	1,901.95			1,769,093.07
大连界面化学技 术有限公司	会议服务	164,356.44	100,000.00	否	11,000.00
辽宁运和智能科	接受服务		1,500,000.00	否	1,243,396.26

技股份有限公司					
辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司	接受服务	495,049.50	1,500,000.00	否	
奥克控股集团股份有限公司	接受服务	21,800.16	10,000.00	是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京扬子奥克化学有限公司	销售商品	113,130.28	5,134,267.24
上海东硕环保科技股份有限公司	提供服务	235,849.06	
中建材中岩科技有限公司（含其子公司）	销售商品	55,912,352.93	37,467,512.14
三达奥克化学股份有限公司	销售商品		601.77
武汉奥克特种化学有限公司	销售商品	4,057,761.05	1,839,600.42
奥克控股集团股份有限公司	销售商品	42,300.89	
辽宁奥克培训有限公司	销售商品	165.93	
苏州华一新能源科技有限公司	销售商品	1,536,481.41	
辽宁奥克实业有限公司	销售商品	1,274.34	
辽宁奥克华辉新材料有限公司	销售商品	2,168.14	
辽宁奥克华辉新材料有限公司	提供服务	603.77	2,138.87
辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司	提供服务	21,562.09	4,461.60
辽宁奥克实业有限公司	提供服务	6,506.60	12,609.25
辽宁奥克培训有限公司	提供服务		50,898.48
辽阳奥克包装材料有限公司	提供服务	852.83	692.64
奥克控股集团股份公司	提供服务		29,218.30
武汉奥克特种化学有限公司	提供服务	391,492.12	
徐州吉兴新材料有限公司	提供服务	3,944.95	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

本公司作为被担保方：

本公司子公司辽宁奥克医药辅料股份有限公司招商银行借入人民币 29,770,000.00 元，由奥克控股集团股份有限公司提供保证担保。

本公司子公司辽宁奥克医药辅料股份有限公司向辽阳银行古城支行借入 1,000 万元资金借款，由奥克控股集团股份有限公司提供保证担保。

本公司子公司辽宁奥克医药辅料股份有限公司向浦发银行借入人民币 22,274,000.00 元，由奥克控股集团股份有限公司提供保证担保。

本公司作为担保方：

本公司子公司四川奥克化学有限公司向成都银行股份有限公司彭州支行借入人民币 7,000.00 万元，由本公司提供担保。

本公司子公司江苏奥克化学有限公司向工商银行、交通银行、招商银行、建设银行、北京银行和中信银行借入人民币 508,383,275.62 元，由本公司提供保证担保。

本公司子公司武汉奥克化学有限公司向招商银行借入人民币 20,000,000.00 元，由本公司提供保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,701,284.00	5,131,800.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中建材中岩科技有限公司(含其子公司)	2,713,692.42	135,684.62	7,398,274.00	
其他应收款	辽宁奥克华辉新材料有限公司			2,267.20	113.36
其他应收款	缪素兵	4,640.00	232.00		
其他非流动资产	上海东硕环保科技股份有限公司	1,010,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	辽阳奥克包装材料有限公司	1,920.00	8,000.00
应付账款	徐州吉兴新材料有限公司		739,539.63
预收账款	南京扬子奥克化学有限公司		54,292.00
预收账款	武汉奥克特种化学有限公司	33,328.00	3,192.00
预收账款	苏州华一新能源科技有限公司	148.00	
其他应付款	辽宁奥克商务服务有限公司	2,926.00	
其他应付款	奥克控股集团股份有限公司	43,210,400.00	9,133,158.54
其他应付款-应付股利	奥克控股集团股份有限公司	14,048,784.89	
其他应付款-应付股利	大连吉兴创业投资合伙企业(有限合伙)	13,487,053.79	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,768,200.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	见其他说明

其他说明

2017 年 7 月 20 日，公司发布《关于限制性股票授予登记完成的公告》。公司 2017 年限制性股票激励计划授予日为 2017 年 5 月 15 日，授予对象 76 人，授予数量 675 万股，授予价格 4.265 元/股，授予股份的上市日期为 2017 年 7 月 21 日。此次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次获授的限制性股票完成登记日起 12 个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%



首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次获授的限制性股票完成登记日起 24 个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次获授的限制性股票完成登记日起 36 个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

2018 年 5 月 10 日, 根据 2016 年年度股东大会的授权, 公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议, 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》, 同意向 4 名激励对象授予预留部分限制性股票 100.00 万股, 授予价格为 3.06 元/股。2018 年 6 月 14 日, 公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 预留的限制性股票激励计划相关事项的议案》, 同意预留的限制性股票激励计划授予价格由 3.06 元/股调整为 2.922 元/股。预留部分限制性股票 100 万股于 2018 年 7 月 2 日完成登记上市。此次激励计划预留授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留的限制性股票完成登记日起 12 个月后的首个交易日起至相应限制性股票完成登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留的限制性股票完成登记日起 24 个月后的首个交易日起至相应限制性股票完成登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

2018 年 6 月 25 日, 公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。7 名原激励对象因公司组织职能与架构调整而离职, 根据公司《2017 年限制性股票激励计划》等相关规定, 公司将对其持有的已获授未解除限售的 95 万股限制性股票进行回购注销。2018 年 7 月 11 日, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。此次限制性股票回购注销事宜于 2018 年 12 月 10 日完成。

2018 年 7 月 23 日, 公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定, 公司 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期已于 2018 年 7 月 21 日届满。2018 年申请解除限售的限制性股票数量为 2,320,000 股, 于 2018 年 7 月 30 日办理完成相关解锁程序并上市流通。

2019 年 7 月 2 日, 公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定, 公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期已于 2019 年 7 月 2 日届满。2019 年申请解除限售的限制性股票数量为 485,000 股, 于 2019 年 7 月 11 日办理完成相关解锁程序并上市流通。

2019 年 7 月 22 日, 公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定, 公司 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期已于 2019 年 7 月 22 日届满。2019 年申请解除限售的限制性股票数量为 1,605,000 股, 于 2019 年 7 月 30 日办理完成相关解锁程序并上市流通。

2019 年 8 月 8 日公司第四届董事会第三十一次会议及 2019 年 9 月 10 日公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》, 回购注销 2 名激励对象宋恩军、陈德建已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 28.5 万股。

2019 年 10 月 23 日公司第五届董事会第二次会议及 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》, 回购注销 2 名激励对象马帅、孙绍强已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 12.5 万股。

2020 年 7 月 21 日, 公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定, 公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期已于 2020 年 7 月 21 日届满。2020 年申请解除限售的限制性股票数量为 1,393,200 股。

2020 年 7 月 21 日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期已于 2020 年 7 月 21 日届满。2020 年申请解除限售的限制性股票数量为 375,000 股。

2020 年 8 月 18 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 21.18 万股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，并合理估计模型所需的各项参数，确定授予日限制性股票的公允价值 公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
可行权权益工具数量的确定依据	公司需根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,647,971.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	96,446.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，除附注七、2（6）中所列示的承诺事项外，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	242,795,057.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	242,795,057.40

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因		
(4) 其他说明		

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 奥克化学（滕州）有限公司解散清算

2017 年 12 月 25 日，本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司奥克化学（滕州）有限公司解散清算的议案》，公司当初与山东滕州辰龙能源集团有限公司在辰龙化工基地合资成立滕州奥克，系为可以高效利用山东滕州辰龙能源集团有限公司在辰龙化工基地生产的环氧乙烷。后由于山东滕州辰龙能源集团有限公司停产，导致滕州奥克缺少了环氧乙烷资源，滕州奥克已于 2017 年初全面停止生产经营。现公司为整合优化资源，降低管理成本，双方同意将滕州奥克解散清算。滕州奥克经营规模较小，对其进行解散清算不会对公司整体经营发展及盈利水平产生不利影响。截止到 2020 年 12 月 31 日，该公司尚未完成清算注销。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,165,750.00	62.00%	17,165,750.00	100.00%	0.00	17,365,750.00	31.95%	17,365,750.00	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	13,715,250.00	49.53%	13,715,250.00	100.00%	0.00	13,715,250.00	25.24%	13,715,250.00	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	3,450,500.00	12.46%	3,450,500.00	100.00%	0.00	3,650,500.00	6.72%	3,650,500.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	10,523,043.06	38.00%	3,523,285.58	33.48%	6,999,757.48	36,982,454.74	68.05%	5,196,363.82	14.05%	31,786,090.92
其中：										
按账龄计提	10,523,043.06	38.00%	3,523,285.58	33.48%	6,999,757.48	36,982,454.74	68.05%	5,196,363.82	14.05%	31,786,090.92
合计	27,688,793.06	100.00%	20,689,035.58	74.72%	6,999,757.48	54,348,204.74	100.00%	22,562,113.82	42.17%	31,786,090.92

按单项计提坏账准备：13,715,250.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
万荣县浩达商贸有限公司	5,310,000.00	5,310,000.00	100.00%	客户不能正常回款
吉林省奥新精细化工有限公司	2,805,250.00	2,805,250.00	100.00%	客户无偿还能力
山西鹏程建筑科技有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00%	客户不能正常回款
新疆晋砦建材有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00%	客户不能正常回款

山西金凯奇建材科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	客户不能正常回款
山西鑫隆基建材有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	客户不能正常回款
合计	13,715,250.00	13,715,250.00	--	--

按单项计提坏账准备：3,450,500.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山西康特尔精细化工有限责任公司	920,000.00	920,000.00	100.00%	客户不能正常回款
山西黄恒科技有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00%	客户不能正常回款
山东舜亦新能源有限公司	530,500.00	530,500.00	100.00%	诉讼完毕难以收回
山西远航建材有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	客户不能正常回款
山西浦华建材有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00%	客户不能正常回款
呼图壁县瑞众成建材有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	客户不能正常回款
大连金州丰泽化工厂	260,000.00	260,000.00	100.00%	预计无法收回
辽宁鑫隆科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	客户不能正常回款
合计	3,450,500.00	3,450,500.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	278,600.00	13,930.00	5.00%
1 至 2 年	1,017,186.00	101,718.60	10.00%
2 至 3 年	7,979,177.33	2,393,753.20	30.00%
3 至 4 年			50.00%

4 至 5 年	1,170,979.73	936,783.78	80.00%
5 年以上	77,100.00	77,100.00	100.00%
合计	10,523,043.06	3,523,285.58	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	278,600.00
1 至 2 年	1,017,186.00
2 至 3 年	21,549,177.33
3 年以上	4,843,829.73
4 至 5 年	1,170,979.73
5 年以上	3,672,850.00
合计	27,688,793.06

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	22,562,113.82		618,514.73	1,254,563.51		20,689,035.58
合计	22,562,113.82		618,514.73	1,254,563.51		20,689,035.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京瑞帝斯建材有限公司	200,000.00	收回货款
合计	200,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,254,563.51

其中重要的应收账款核销情况：无

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京市成城交大建材有限公司	货款	1,254,563.51	无法收回，予以核销	总经理审批	否
合计	--	1,254,563.51	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山西山大合盛新材料股份有限公司	5,480,994.59	19.79%	1,376,717.31
万荣县浩达商贸有限公司	5,310,000.00	19.18%	5,310,000.00
山西佳维新材料股份有限公司	3,367,099.74	12.16%	1,010,129.92
吉林省奥新精细化工有限公司	2,805,250.00	10.13%	2,805,250.00
山西鹏程建筑科技有限公司	1,750,000.00	6.32%	1,750,000.00
合计	18,713,344.33	67.58%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	54,000.00	
应收股利	222,591,940.88	245,000,000.00
其他应收款	289,737,943.21	366,674,290.86
合计	512,383,884.09	611,674,290.86

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内部公司借款利息	54,000.00	
合计	54,000.00	

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
吉林奥克新材料有限公司	1,600,000.00	6,000,000.00
广东奥克化学有限公司	48,000,000.00	41,000,000.00
江苏奥克化学有限公司	157,000,000.00	149,000,000.00
武汉奥克化学有限公司	12,400,000.00	37,000,000.00
上海奥克化学有限公司	3,591,940.88	

西藏奥克化学有限公司		4,000,000.00
上海悉浦奥进出口有限公司		8,000,000.00
合计	222,591,940.88	245,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金保证金	121,098.17	158,341.83
单位借支往来	299,172,457.63	375,640,736.38
其他		
合计	299,293,555.80	375,799,078.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		1,034,057.81	8,090,729.54	9,124,787.35
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提			906,484.98	906,484.98
本期转回		475,659.74		475,659.74
2020 年 12 月 31 日余额		558,398.07	8,997,214.52	9,555,612.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	109,158,102.03
1 至 2 年	139,031,391.31
2 至 3 年	8,639,029.71
3 年以上	42,465,032.75
3 至 4 年	39,295,548.49
4 至 5 年	340,000.00
5 年以上	2,829,484.26
合计	299,293,555.80

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收账款坏账准备	9,124,787.35	906,484.98	475,659.74			9,555,612.59
合计	9,124,787.35	906,484.98	475,659.74			9,555,612.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
格尔木阳光能源电力有限公司	关联方借款	91,000,000.00	1-2 年	30.41%	
吉林奥克新材料有限公司	关联方借款	81,132,531.46	1 年以内	27.11%	
阜宁利仁新能源有限公司	关联方借款	49,271,880.33	0-4 年	16.46%	
武汉奥克化学销售有限公司	关联方借款	30,461,274.30	1 年以内	10.18%	
北京奥克商贸有限公司	关联方借款	18,836,816.81	1 年以内	6.29%	
合计	--	270,702,502.90	--	90.45%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,250,307,095.62	29,299,842.84	2,221,007,252.78	2,044,033,197.59	29,299,842.84	2,014,733,354.75
对联营、合营企业投资	375,361,486.34	75,725,231.33	299,636,255.01	311,019,187.55	73,616,269.38	237,402,918.17
合计	2,625,668,581.	105,025,074.17	2,520,643,507.	2,355,052,385.	102,916,112.22	2,252,136,272.

	96		79	14		92
--	----	--	----	----	--	----

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
吉林奥克新材料有限公司	30,898,613.33				30,986.67	30,929,600.00	
扬州奥克石化仓储有限公司	134,669,600.00					134,669,600.00	
江苏奥克化学有限公司	975,399,395.00				-62,457.50	975,336,937.50	
广东奥克化学有限公司	121,132,681.20				40,670.00	121,173,351.20	
奥克化学(滕州)有限公司	35,733,457.16					35,733,457.16	29,299,842.84
武汉奥克化学有限公司	121,797,226.67				61,973.33	121,859,200.00	
南昌赛维LDK 光伏科技工程有限公司	68,614,975.22				2,905.00	68,617,880.22	
西藏奥克化学销售有限公司	5,000,000.00		14,132,575.81		9,132,575.81	0.00	
上海悉浦奥进出口有限公司	5,000,000.00		27,665,061.23		22,665,061.23	0.00	
阜宁利仁新能源有限公司	21,087,406.17				4,841.67	21,092,247.84	
四川奥克化学有限公司	338,000,000.00					338,000,000.00	
格尔木阳光能源电力有限公司	155,400,000.00					155,400,000.00	

上海奥克贸易发展有限公司	1,000,000.00		4,020,000.00		3,020,000.00	0.00	
辽宁奥克新材料有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
上海奥克化学有限公司		100,000,000.00				100,000,000.00	
辽宁奥克医药辅料股份有限公司		117,194,978.86				117,194,978.86	
合计	2,014,733,354.75	217,194,978.86	45,817,637.04	0.00	34,896,556.21	2,221,007,252.78	29,299,842.84

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
南京扬子奥克化学有限公司	84,808,105.87			4,364,969.50		-427,047.17	8,000,000.00			80,746,028.20	0.00
小计	84,808,105.87		0.00	4,364,969.50	0.00	-427,047.17	8,000,000.00	0.00	0.00	80,746,028.20	0.00
二、联营企业											
上海东硕环保科技有限公司	76,129,700.00			-6,476,648.76		-67,897.88	1,176,600.00	2,108,961.95		66,299,591.41	75,725,231.33
武汉化工新材料工业技术研究有限											

责任公司											
武汉吉和昌新材料股份有限公司	76,465,112.30			7,020,569.40						83,485,681.70	
苏州华一新能源科技有限公司		67,307,700.00		1,797,253.70						69,104,953.70	
小计	152,594,812.30	67,307,700.00		2,341,174.34		-67,897.88	1,176,600.00	2,108,961.95		218,890,226.81	75,725,231.33
合计	237,402,918.17	67,307,700.00		6,706,143.84		-494,945.05	9,176,600.00	2,108,961.95		299,636,255.01	75,725,231.33

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	558,003,931.09	510,595,033.70	561,782,776.05	513,795,176.30
其他业务	64,495,676.66	50,574,819.60	17,114,246.83	8,642,487.49
合计	622,499,607.75	561,169,853.30	578,897,022.88	522,437,663.79

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	341,582,759.47	251,018,324.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,706,143.84	9,708,263.31
处置长期股权投资产生的投资收益	1,377,820.10	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	334,418.81	
理财产品投资收益	2,938,540.54	1,633,112.19
合计	352,939,682.76	262,359,699.50

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	105,122.81	
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）	13,932,969.77	
委托他人投资或管理资产的损益	8,528,147.83	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	28,383,940.50	
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、	3,019,748.52	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回	1,049,008.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-5,324,564.29	
减：所得税影响额	3,091,673.51	
少数股东权益影响额	18,692,189.24	
合计	27,910,510.48	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	12.13%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润	11.41%	0.55	0.55

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他



第十三节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签署的2020年年度报告文本及原件。
- 5、其它相关资料。

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