



中国驰名商标

辽宁奥克化学股份有限公司

2018 年年度报告

2019 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)黄健军声明：保证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，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的关系。

公司在本报告“第四节：经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司未来发展可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 680,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.35 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 .....	13
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	53
第七节 优先股相关情况 .....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	61
第九节 公司治理.....	71
第十节 公司债券相关情况 .....	77
第十一节 财务报告 .....	78
第十二节 备查文件目录 .....	201

## 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	2018 年 1 月 1 日到 2018 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 <sub>2</sub> H <sub>4</sub> 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
四川奥克	指	公司之控股子公司四川奥克石达化学股份有限公司
东硕环保	指	公司之参股子公司上海东硕环保科技有限公司

## 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	<a href="http://www.oxiranchem.com">http://www.oxiranchem.com</a>		
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	马帅	张玮敏、姜景涛
联系地址	辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号、 江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江 路 3 号	辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号、 江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江 路 3 号
电话	0419-5167408、0514-83914821	0419-5167408、0514-83914821
传真	0419-5160978、0514-83914821	0419-5160978、0514-83914821
电子信箱	oxiranchem@126.com	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、证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名	聂勇、郭春林

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	7,449,022,410.05	5,698,886,493.71	30.71%	4,347,120,627.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	325,690,535.55	209,454,237.34	55.49%	76,335,814.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	299,049,055.92	166,894,209.89	79.18%	40,439,872.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	720,208,392.56	139,402,111.33	416.64%	216,324,959.94
基本每股收益（元/股）	0.48	0.31	54.84%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.31	54.84%	0.11
加权平均净资产收益率	10.96%	7.59%	3.37%	2.89%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	5,603,949,062.40	6,301,474,090.61	-11.07%	5,322,130,075.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,082,981,614.07	2,857,750,363.81	7.88%	2,665,767,722.18

## 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	1,228,286,624.59	2,108,777,339.82	2,283,688,876.14	1,828,269,569.50
归属于上市公司股东的净利润	30,496,623.46	94,822,474.38	127,042,673.65	73,328,764.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,005,684.55	86,204,115.26	114,594,310.01	68,244,946.10
经营活动产生的现金流量净额	-263,766,622.98	497,352,707.41	-43,806,964.54	530,429,272.67

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

## 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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-6,431,049.22	31,520,416.47	1,886,663.84	
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）	9,960,929.38	14,093,669.74	33,233,647.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	404,404.09	695,977.20		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		4,157,268.74		
委托他人投资或管理资产的损益	357,945.20	1,520,522.98	2,001,927.49	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,390,609.55	-5,514,998.74	4,425,439.18	主要系报告期内远期购汇收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	341,014.49	207,500.00	97,440.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,366.05	-145,155.62	6,798,562.74	
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	4,576,549.05	2,744,502.17	7,274,659.07	
少数股东权益影响额（税后）	96,912.23	1,230,671.15	5,273,079.82	
合计	26,641,479.63	42,560,027.45	35,895,942.14	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 主要产品及业务

公司专注于乙烯、环氧乙烷衍生精细化工高端新材料的研发与生产销售，报告期内，公司主要从事减水剂聚醚、高品质聚乙二醇、新能源电解液溶剂碳酸酯系列产品、绿色非离子表面活性剂等专用化学品的生产经营，产品应用于基础设施高性能混凝土、新能源电池电解液、聚碳酸酯工程材料、显影液电子化学品、新型环保涂料、高性能橡塑等领域。公司主导产品聚羧酸减水剂聚醚单体在国内占有40%以上的市场份额，该产品广泛应用于国内高铁、地铁等基础设施建设，并通过“一带一路”国家战略打开国际市场，公司在上海、印尼、新加坡建设国际化平台，实现国际化发展。公司环氧乙烷与二氧化碳衍生的碳酸乙烯酯系列产品广泛应用于绿色能源、聚碳酸酯、水性涂料、特种材料等领域，特别是公司固载离子液体催化二氧化碳转化制备碳酸二甲酯/乙二醇绿色工艺，经中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定，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，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，经济效益和社会效益显著，具有广阔的应用前景；此外，公司在乙烯仓储、乙二醇、二乙二醇等国际贸易方面也开展卓有成效的业务。公司拥有国际先进和国内最大的五万立方米低温乙烯储罐、国际先进和国内最大的单套年产20万吨商品环氧乙烷及其精深加工装置，在东北、华东、华南、华中和西南拥有120万吨乙氧基化装置战略布局，形成了从乙烯到环氧、到减水剂聚醚及母液和非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链，拥有强大的供应保障能力，是国内环氧乙烷精深加工产业的领军企业，连续十一年进入中国化工500强，并居153位；是全球领先的环氧乙烷衍生精细化工高端新材料的制造商，居全球环氧衍生精细化工新材料制造商的前列。

#### (二) 主要经营模式

##### 1、盈利模式

报告期内，公司确定了“依靠科技创新，为客户、员工及股东等利益相关者创造价值”的新使命。

公司通过经营独有的乙烯-环氧乙烷-环氧乙烷衍生产品完整产业链和百万吨产能与战略布局等资源，为客户提供期望的减水剂聚醚及表面活性剂等产品，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，并分享所创造的价值，实现公司的收入与利润。与此同时，公司在经营好主业的同时，运用公司平台，创新开拓乙烯、乙二醇等与主营业务相关的原材料贸易业务，逐步构建新平台和创造平台价值。

报告期内，公司继续贯彻“战略统筹+区域深耕”经营模式，通过全面整合资源和统筹管理，充分发挥产业战略布局的经营价值平台作用，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，创造经济价值。

##### 2、营销模式

公司根据既定目标，坚持“文化聚人、战略制胜、创新驱动、科学管理、和谐发展”的总方针，坚持“以客户为中心”的原则，坚持“统筹经营、开足开好、全产全销、增量降款”的经营方针，通过调研客户需求和深耕细作市场，进而实现产能释放和属地效益最大化。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。同时，公司会对客户的资信情况进行调查和评估，对应收账款的结构和质量进行控制，在保证经济效益的基础上，有效控制风险。

##### 3、采购模式

公司实施集采管理，优质运行，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，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。公司统一采购质量标准，大幅提升采购效率。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



长期与美国廉价乙烯资源供应保持合作。在中美贸易摩擦不断升级并最终演变成互增关税的外部不利环境下，公司依托新加坡奥克贸易平台，及时化解了从美国进口的乙烯所带来的关税增加风险，并利用新加坡贸易平台实现了乙烯国际化贸易。

#### 4、生产模式

公司统筹优化资源，通过标准化和规范化管理实现各子公司产品统一，充分发挥全国产能战略布局优势，实现统筹经营，通过价值驱动协调和各生产基地开工与库存平衡，实现增量增效。

### （三）业绩驱动因素

公司业绩实现持续增长，把握“大趋势、大市场、少竞争、高端化”的能力持续加强，市场占有率的提升顺势而为，奥克品牌优势持续发力，战略布局持续发力，产能释放持续发力，管理能力提升持续发力，战略客户合作持续发力，安环竞争优势持续发力。

#### 1、统筹资源，开足开好扬州产能

报告期内，公司坚持统筹资源，开足开好扬州公司生产装置，并充分发挥乙烯-EO-EOD的产业链协同效应，有效降低了原料综合消耗和运营成本，报告期内，扬州公司实现净利润占公司归属与上市公司股东净利润总额约50%，对整体利润的贡献起到了决定性作用。

#### 2、充分释放战略布局优势

报告期内，公司强化对战略物资统筹和大宗产品销售统筹，通过有效发挥资源集中优势和规模产量优势，实现了以合理溢价提高经济效益。公司充分发挥全国战略布局优势，强化江苏、四川、广东、湖北、辽宁、吉林等生产基地的协同效应，围绕生产公司500公里半径深耕市场，使得公司物流成本大幅降低，同时利用布局优势将固体运输液体化，不但能为客户降低成本，而且能够提高产品使用的方便性与高效率，创造了相对优势的溢价。另一方面，公司充分发挥各生产基地的辐射效应，产品推广和客户服务能力进一步提高。

#### 3、高端化产品增长迅速

报告期内，公司创新开发差异化高端化产品，加强对聚乙二醇、油脂类乙氧基化物、新型水泥助磨剂等环氧乙烷衍生差异化产品的科研创新和市场推广，这些差别化产品具有较高的经济附加值，促进了公司向高质量发展。同时，公司强化内部管理，期间费用相比去年大幅降低，管理效率大幅提高。

#### 4、环保整治趋严，驱动转型提量

萘系减水剂和聚羧酸减水剂均属于混凝土减水剂，二者呈相互替代的关系，但由于萘系减水剂在生产的过程中会伴有甲醛和萘等污染物，在国内环保高压监管的态势下，萘系减水剂的生产企业逐渐转型生产聚羧酸减水剂，进而促进了减水剂聚醚的市场需求。报告期初，聚羧酸减水剂占据混凝土减水剂消费总量的比重进一步增长至80%左右。此外，基建投资高速增长和“一带一路”建设全面推进，也为公司销量增长提供了有力支撑。

### （四）公司所处行业分析

#### 1、行业发展阶段

公司主要产品为环氧乙烷精深加工，目前为止仍有较好的成长空间，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，尤其环氧乙烷衍生精细化工产品在新能源、新材料、新环保、电子化学等高端领域的开发和应用还处于成长期。

随着国家宏观经济政策的不断优化，加大高铁、高速公路以及城市基础设施建设力度，减水剂聚醚单体的市场需求量将不断增大，再则随着城市轨道交通、地下管廊、农田水利等基建项目持续投资和“一带一路”建设持续推进，以及雄安新区、西部大开发、大亚湾规划等项目落地，公司产品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的发展。

#### 2. 行业发展特性

如上所述，公司的主要产品减水剂聚醚的应用领域具有一定的周期性、区域性和季节性特点。周期性方面，公司产品的终端市场为房地产和基础设施建设领域，与宏观经济的发展趋势存在一定的关联性。季节性方面，通常一季度为淡季，三、四季度为旺季。区域性方面，东北地区市场需求量较少，但随着国家振兴东北经济政策的推进，反具更大的成长空间。

#### 3. 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且产品占据国内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但综合来看，公司可以保持对竞争对手的竞争优势。

#### 4、公司发展战略

公司始终坚持“立足环氧乙烷创造价值”的基本发展战略和“大市场、大趋势、少竞争、高端化”的发展原则，在“十三五”今后两年，首先是做精做强主业，也就是高度集中主业并逐步增强核心竞争力，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；再则是着手谋划公司“十四五”发展规划，适度适时延伸公司产品链和做壮产品群，以进一步提高公司经营的盈利能力。

## 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	-
固定资产	-
无形资产	-
在建工程	期末账面净值同比减少 31,490.12 万元，主要系报告期内子公司江苏奥克锂电池电解液溶剂项目完工转固定资产 14,474.39 万元，上年采购的工程物资银催化剂 19,463.34 万元报告期投入使用转入长期待摊费用。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。“共创共享、共和共荣”的企业核心价值观和志同道合的团队成为公司持续、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。报告期内，公司确定了新的奥克使命“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！”奥克新使命的升华，为公司注入了强劲的奋斗精神和客户满意意识，为公司基业长青注入了新的动力，为公司报告期内业绩的实现乃至今后可持续、高质量发展提供了坚强的文化支撑与使命的思想保障。

### 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精细化工新材料领域的研发创新团队和产学研深度融合的战略联盟。公司将自主开发、产学研合作与技术引进有机结合，通过进一步加大联合开发、引进技术等多种方式，推动产品升级和高质量技术支持与服务，增厚经营利润；通过加强知识产权和科技平台建设，支持相关重大项目等转化提升



公司整体科技创新等软硬实力。报告期内，公司环氧乙烷与二氧化碳衍生绿色低碳的碳酸乙烯酯系列产品工艺技术上取得了世界性的重大突破，公司与中科院过程所等单位联合申报的项目获批国家科技部组织的“CO<sub>2</sub>高效合成重要化学品新技术”国家重点研发计划项目；公司申请专利32件，获得授权专利16件，截至报告期末累计拥有专利120项；主持和参与制定国家及行业标准5项；公司总裁董振鹏先生获扬州市化学化工行业科学技术一等奖；公司“早强型聚羧酸减水剂专用聚醚单体”项目获批辽宁省科技进步三等奖和中国石油与化学工业联合会科技进步三等奖。

### 3、战略布局优势

2018年，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，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，形成国内同行业中最强大的产品供应保障能力和市场竞争力。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精细化工新材料制造企业，是全球环氧乙烷衍生精细化工新材料最大的供应商之一。

### 4、节能环保优势

环保是一个企业综合竞争实力的集中体现，公司始终坚持安全、环保是企业高质量和可持续发展的前提和保证。2018年度公司及下属子公司严格执行国家法律法规要求，加强现场环保设施的运行管理，污染物均实现达标排放，未受到环保相关的行政处罚。2018年，随着国家生态建设战略的实施，环保风暴的持续，对化工和新材料行业提出了更高的要求。环保问题突出、层次较低的化工园区被整改关停，大量不具备竞争力的低水平重复建设产能开始逐步退出，中小型高污染化工企业由于环保不达标，无法维持生产。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，各项目配套设施齐全，同时公司生产工艺选择先进、成熟的壳牌环氧工艺与公司自主研发的外循环喷雾乙氧基化工艺，规模效益明显，清洁生产水平较高。

### 5、产业资源优势

2018年，公司仍为国内的最大乙烯进口单位，国际先进国内单体最大的五万立方米低温乙烯储罐，发挥了保障作用；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及30万吨乙氧基化的单体工厂生产装置。充分利用各生产基地均设立在专业化工园区的区域优势，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基本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；与中石油、中石化、科之杰、红墙、东方雨虹、立白、丸红、西卡和科莱恩等公司建立了战略合作伙伴关系，促进了乙烯环氧产业生态链的健康发展。

### 6、市场品牌优势

经过二十六多年专注于环氧乙烷精深加工产业的发展和积淀，奥克不忘坚持“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”，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，公司连续十年进入中国化工500强，目前排名153位，公司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

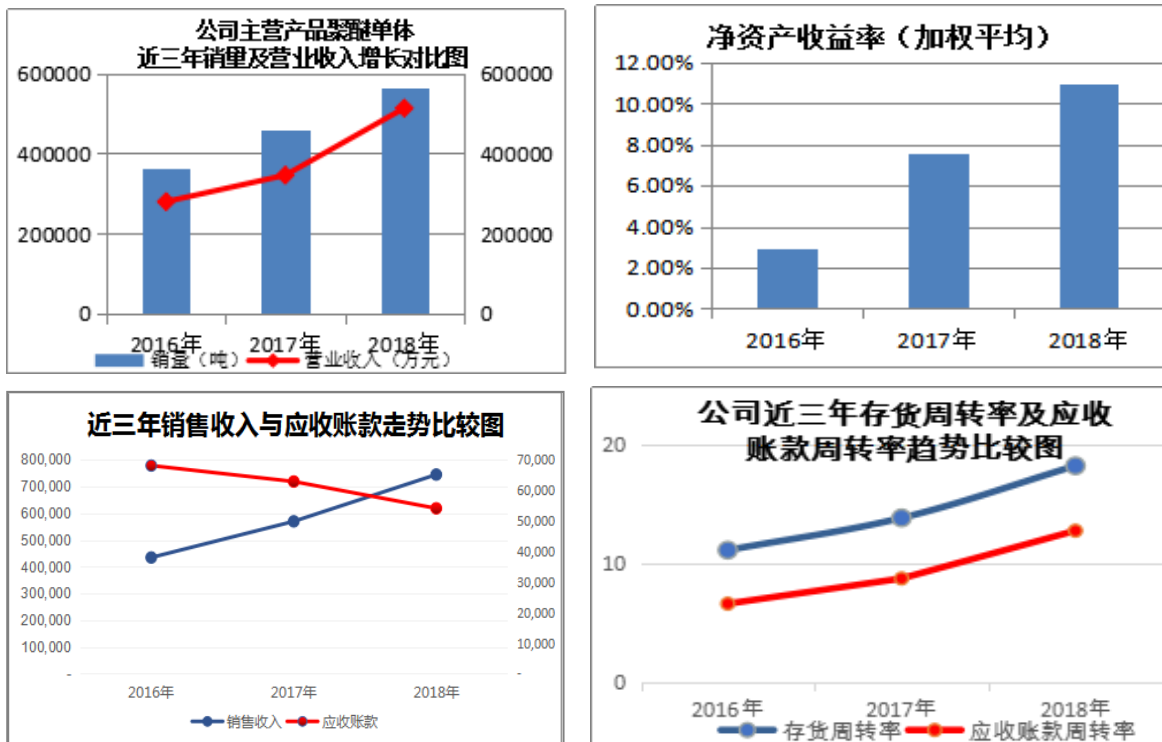
### 一、概述

2018年，面对复杂的国内外宏观经济和严峻的安全环保形势，按不忘初心、牢记使命的高质量发展总要求，公司经营管理团队保持定力，规范治理、防范风险、创新管理，坚持“统筹经营、开足开好、全产全销、增量降款”经营方针，特别是在绿色发展，产研融合、国际交流、人才激励、三方共建等方面均取得了突出的成就。实现安全生产环保达标，全国战略布局持续发力，有效整合百万吨产能及六大生产基地区位优势资源。公司的产业链布局优势开始显现，乙烯等贸易业务稳健拓展，环氧乙烷装置完成大修后保持高效稳定运行，提升了产品竞争力与纵向产业链的服务能力。万吨级碳酸乙烯酯装置技术取得重大突破，乙氧基化中试平台为技术创新转化提供了有力支撑，公司继续保持行业领先地位，各项指标再创历史新高。

2018年公司的主要经营情况如下：

#### 1、业绩稳健高质增长

2018年，公司实现产品总销量70.78万吨，同比增长18.56%；营业总收入744,902.24万元，同比增长30.71%；归属于上市公司股东的净利润32,569.05万元，同比增长55.49%。其中：减水剂聚醚单体的销量56.46万吨，同比增长22.62%；营业收入512,629.45万元，同比增长26.61%。毛利率提升至12.39%。公司产品优质率、应收账款周转率和存货周转率、销售净利率和净资产收益率等指标大幅提升。



#### 2、安稳运行保驾护航

报告期内实现安全生产环保达标、安环目标指标稳步实现、全年无安全责任事故。公司始终坚持“以人为本、预防为主、全员履责、持续改进”的方针，以“安全是生命、质量是健康”为宗旨，树立“零事故、零伤害、零污染”的管理目标，对标壳牌学习杜邦，将HSE意识、行为、规范固化，塑造“安全环保是习惯”的奥克HSE文化。公司严格履行“政策设计、监督稽核、管理改进、支持服务”的管理职责职能，统一、提高各子公司安环工作标准要求，对各子公司进行全方位安全、环保检查和审核，组织HSE体系交叉内审，通过推行HSE任务清单、开展杜邦安全培训、召开安环经理研讨会等形式提升管理，统一组织开展项目三同时审查、统筹集中开展装置反应风险研究测试与评估等工作。通过运用先进科学的管理方法，系统化管理目标，通过月度例会，专项会议统计各子公司安环管理数据，分析存在的问题，及时提出解决措施。报告期内，从整体安环



管理要素把控制到各子公司现场安全环保管理水平都持续进行了强化并实现了提升。

### 3、统筹经营全面质量

2018, 公司重点提升“决策能力+运营能力+执行能力”, 提出创新商业计划书、强化预算执行, “年预算、月回顾、周协调”, 对经营过程进行“预判、预估、预价、干预”。公司提出“高质量发展年”, 重点开展全面质量活动, 从抓工艺技术入手, 以提升产品质量标准为目标, 紧紧围绕统筹资源、开足开好、全产全销、增量降款的经营主线和“战略+运营”的管控模式, 重点提升公司的管理效率以匹配公司经营的高速发展。全面整合“产、供、销”资源, 做到信息共享, 及时调整, 灵活应对市场变化, 推动“最少生产成本、最低运输费用, 最佳产品性能”的供应链管理模式。提升生产管理为计划协同、能源集约、设备运行优化服务, 追求卓越绩效, 实现要素管理, 加强要素资源的集中统筹和整合, 通过检修扩能, 装置负荷显著提升, 能耗大幅下降, 以全面质量管理为导向, 实现降本增效。全面加强预算管理, 以商业计划书作为预算编制依据及方向指引全年业务发展。重点加强市场营销的管理创新, 整合减水剂聚醚单体产品各项销售资源, 优化升级产品结构, 提升产品质量, 发挥大宗产品精准定价、区域深耕和战略统筹的作用, 提高差异化产品增效能力, 根据市场走势研判, 优化库存管理, 有效规避库存低价风险。加强国际贸易和国际市场的拓展, 重点开发“一带一路”沿线国家和区域的市场。

### 4、融合创新世界首创

公司坚持贯彻“大趋势、大市场、少竞争、高端化”的开发经营原则, 以“十三五”科技创新发展规划为指导, 采用“统筹、规范、共享、融合”科技运行管理模式, 为科技创新与成果快速转化提供沃土, 为公司的可持续发展奠定坚实基础。2018年公司被确定为2018年国家技术创新示范企业、江苏省奥克化学有限公司被评为2018年度模范院士专家工作站。2018年公司“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”, 实现装置全线贯通运行。该项目的“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”由中国科学院过程工程研究所与江苏奥克合作开发, 并于12月21日通过了由中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定, 属“世界首创、国际领先”, 公司在二氧化碳资源化领域迈出重要的一步, 为公司来的高质量发展提供新的动力。在产学研合作方面取得实质性进展, 公司与大连理工大学的环氧丙烷相关的合作项目、与中山大学的乙烯相关合作项目进展顺利, 取得重大进展。新型非离子表面活性FMEE产品的生产工艺进行了进一步的优化, 初步建成了日化表活的应用性能检测平台, 低杂质PEG部分产品完成中试放大, 新型乙烯基聚氧乙烯醚产品的开发、早强聚醚产品的系列化开发及推广、降粘聚醚产品的大范围推广、固体减水剂工艺技术的进一步的完善。公司加强国际技术交流, 与国际顶级专家开展交流和合作, 为公司的未来产业方向、产品规划、科研体系建设提供具有前瞻性的专业意见, 为公司的科研与外部技术资源的结合提供更加广阔的平台和纽带, 推动公司的科技创新工作迈上新的台阶。

### 5、业财结合资金管控

2018年, 重视资金风险, 建立合同会签审批机制, 强化业财结合, 加强资金管控与统筹、强化供应链管理、做好资金预算平衡, 加强合同评审, 加大呆滞款清欠力度, 提升现金回笼率。加强应收账款管理, 实施“增量、增额、不增款”的应收策略, 实施资金“总量控制、结构优化、清理呆滞”, 并不断提出优化客户资金占用结构的指标。加强存货管理, 采购、生产、销售等计划平衡与联动, 提高存货周转率。打造集中化资金管理平台, 统筹资金管理, 提升使用效率, 稳定银行传统融资与授信规模, 开拓市场直接融资, 拓宽融资渠道, 优化融资结构。严格审核公司资本性支出项目, 控制公司资产负债率, 提升流动比率和速动比率, 强化资产变现能力。制订汇率、承兑、应收款、资金调度管理制度和风险控制措施, 通过锁汇增加公司收益。强化合同评审及合同管控职能, 提升合同履约率, 提升现金回笼率, 实现增量降款的高质量经营目标。

### 6、管理升级人才培养

2018年, 公司组织机构优化调整要素为主线的双重管控, 加强资源整合, 实现制度顶层设计; 完成了股份人才规划, 落实三年人才规划; 完善总裁班子管理制度, 加强以总经理团队为重点的干部队伍建设, 召开以“文化战略创新”为主题的总经理经营管理培训会。组织举办3期青干班, 遴选青管班人员; 广泛延揽专业性人才, 外聘国内外专家7人; 启动实施了大学生储备计划; 完成体系转版, 有序建设卓越绩效管理体系。升级管理工具, 确定信息化建设整体方案, 改进管理模式; 扬州公司智能工厂、股份乙氧基化2018年国家智能制造综合标准化项目完成申报。成立股份公司督查工作组, 跟踪督查会议输出指令完成情况, 着力推进各项重点工作。

### 7、IR管理卓有成效

公司加强IR关系(投资者关系管理)管理, 加强信息披露管理工作, 为公司经营管理团队培训上市公司相关规则, 确保公司信息披露的真实、准确、及时、公平。公司注重投资者回报, 在确保公司正常经营所需的前提下, 实现年年高比例现金分红回报投资者。在资本市场猛烈下跌之时, 公司四位实际控制人及时增持, 有效向市场传达了对公司经营发展的信心、提振投



投资者信心。持续优化了投资者关系管理，成功举办了公司中期业绩路演报告会、参加“2018年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，参加机构策略会及反路演等活动，与投资者分享上市成就、展望未来发展。

## 8、践行使命共创共享

2018年，公司确定了新使命，突出了以奋斗者为本，以客户为中心和依靠科技创业，明确了建设成为世界一流强企的目标。公司第一限制性股票激励覆盖高级管理人员及骨干员工近百人，首批于2018年上市流通，2018年超额实现目标业绩。报告期内，秉承“共创共享，共和共荣”核心价值观，实现全员薪酬普涨。实行党委、行政、工会三方联席会议，一一落实“十件好事”项目，重点培育具有企业家精神的高级管理人员。在评选奖励奥克“工匠”和“专家”、开展员工“五小”奖励活动、建立员工学习培训信息平台、优化调整员工公积金等方面进行协商办理，以“忆奥克厂史不忘初心，悟奥克文化践行使命”为主题开展了“四个全覆盖”的活动和新年员工大会，员工安全感获得感幸福感不断增强。2018年公司连续11年入选中国化工500强并位居153、荣登“中国精细化工百强”位居33位、连续5年荣登“2018中国石油和化工民营企业百强”并位居52位、荣获中国石油和化工·企业公民楷模榜“最具社会责任企业”。

## 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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	7,449,022,410.05	100%	5,698,886,493.71	100%	30.71%
分行业					
混凝土外加剂行业	5,126,294,476.75	68.82%	4,048,894,295.87	71.05%	26.61%



贸易	1,421,312,382.27	19.08%	690,622,093.19	12.12%	105.80%
其他行业	894,352,290.16	12.01%	951,159,467.34	16.69%	-5.97%
其他业务	7,063,260.87	0.09%	8,210,637.31	0.14%	-13.97%
分产品					
聚醚单体	5,126,294,476.75	68.82%	4,048,894,295.87	71.05%	26.61%
聚乙二醇	829,070,926.04	11.13%	259,113,271.07	4.55%	219.96%
环氧乙烷	459,583,115.29	6.17%	442,435,477.19	7.76%	3.88%
其他产品	1,027,010,631.10	13.79%	940,232,812.27	16.50%	9.23%
其他业务	7,063,260.87	0.09%	8,210,637.31	0.14%	-13.97%
分地区					
东北区	253,369,205.75	3.40%	250,469,925.02	4.40%	1.16%
华北区	832,181,076.66	11.17%	698,699,891.22	12.26%	19.10%
华东区	2,249,732,219.09	30.20%	1,564,191,520.98	27.45%	43.83%
西北区	621,400,806.03	8.34%	230,289,446.66	4.04%	169.83%
西南区	1,657,868,700.64	22.26%	1,442,069,185.80	25.30%	14.96%
中南区	1,803,596,011.32	24.21%	1,476,834,378.91	25.91%	22.13%
出口	23,811,129.69	0.32%	28,121,507.81	0.49%	-15.33%
其他业务	7,063,260.87	0.09%	8,210,637.31	0.14%	-13.97%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	5,126,294,476.75	4,491,100,403.51	12.39%	26.61%	25.20%	0.99%
贸易	1,421,312,382.27	1,388,000,073.63	2.34%	105.80%	112.41%	-3.04%
其他行业	894,352,290.16	761,054,308.27	14.90%	-5.97%	-12.58%	6.43%
分产品						
聚醚单体	5,126,294,476.75	4,491,100,403.51	12.39%	26.61%	25.20%	0.99%
聚乙二醇	829,070,926.04	812,682,252.06	1.98%	219.96%	267.24%	-12.62%
环氧乙烷	459,583,115.29	418,703,344.10	8.89%	3.88%	-3.46%	6.92%
其他产品	1,027,010,631.10	917,668,785.74	10.65%	9.23%	5.59%	3.08%

分地区						
东北区	253,369,205.75	228,617,892.75	9.77%	1.16%	-0.19%	1.22%
华北区	832,181,076.66	746,598,350.19	10.28%	19.10%	20.17%	-0.80%
华东区	2,249,732,219.09	1,868,341,402.28	16.95%	43.83%	39.64%	2.49%
西北区	621,400,806.03	592,889,502.57	4.59%	169.83%	176.62%	-2.34%
西南区	1,657,868,700.64	1,524,183,368.18	8.06%	14.96%	15.09%	-0.10%
中南区	1,803,596,011.32	1,659,610,852.33	7.98%	22.13%	22.17%	-0.04%
出口	23,811,129.69	19,913,417.11	16.37%	-15.33%	-22.67%	7.94%

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

### (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	2018 年	2017 年	同比增减
混凝土外加剂行业/聚醚单体	销售量	吨	564,652.75	460,477.55	22.62%
	生产量	吨	564,354.06	460,580.89	22.53%
	库存量	吨	11,454.07	11,811.47	-3.03%
其他行业/其他产品	销售量	吨	61,779.47	51,056.44	49.89%
	生产量	吨	62,304.94	55,820.07	32.14%
	库存量	吨	2,768.48	2,498.69	55.44%
合计	销售量	吨	626,432.22	511,533.99	22.46%
	生产量	吨	626,659	516,400.96	21.35%
	库存量	吨	14,222.55	14,310.16	-0.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、 报告期内加大差别化产品的生成及销售，故其他产品产销量增加。
- 2、 上述表格中的产销量均系公司生成的产品，不包含贸易量。

### (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	2018 年		2017 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	4,289,187,365.75	64.57%	3,450,247,672.52	67.45%	24.32%
混凝土外加剂行业	其他	201,913,037.76	3.04%	136,861,509.89	2.68%	47.53%
混凝土外加剂行业	合计	4,491,100,403.51	67.61%	3,587,109,182.41	70.13%	25.20%
贸易	原材料	1,388,000,073.63	20.90%	660,980,095.60	12.92%	109.99%
贸易	其他	-	-	-	-	-
贸易	合计	1,388,000,073.63	20.90%	660,980,095.60	12.92%	109.99%
其他行业	原材料	631,444,560.61	9.51%	777,161,520.90	15.19%	-18.75%
其他行业	其他	129,609,747.66	1.95%	85,904,988.79	1.68%	50.88%
其他行业	合计	761,054,308.27	11.46%	863,066,509.69	16.87%	-11.82%
其他业务	原材料	2,437,185.19	0.04%	3,940,035.07	0.08%	-38.14%
其他业务	其他	-	-	-	-	-
其他业务	合计	2,437,185.19	0.04%	3,940,035.07	0.08%	-38.14%
小计	原材料	6,311,069,185.18	95.01%	4,892,329,324.09	95.64%	29.00%
小计	其他	331,522,785.42	4.99%	222,766,498.68	4.36%	48.82%
小计	合计	6,642,591,970.60	100.00%	5,115,095,822.77	100.00%	29.86%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

(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）	851,696,435.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.44%
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	273,969,862.22	3.68%
2	客户二	198,677,455.90	2.67%
3	客户三	134,825,189.33	1.81%
4	客户四	134,710,004.69	1.81%

5	客户五	109,513,923.29	1.47%
合计	--	851,696,435.43	11.44%

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）	4,320,556,715.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	67.57%
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	1,793,955,997.69	28.06%
2	供应商二	737,402,496.16	11.53%
3	供应商三	642,617,974.69	10.05%
4	供应商四	575,273,498.58	9.00%
5	供应商五	571,306,748.71	8.93%
合计	--	4,320,556,715.83	67.57%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	88,312,440.69	97,880,943.66	-9.78%	
管理费用	125,128,067.92	101,260,496.72	23.57%	
财务费用	111,229,247.92	19,447,628.72	471.94%	主要系受人民币贬值影响，报告期内汇兑损失增加。
研发费用	29,427,860.83	29,372,361.94	0.19%	

### 4、研发投入

适用  不适用

我公司始终坚持“立足环氧、创新领先；支撑现在、引领未来”的技术创新发展战略，坚持“大趋势、大市场、少竞争、高端化”的市场导向开发原则，通过企业自主创新与产学研合作相结合的方式，致力于开发具有国际先进水平和领先水平的环氧乙烷精深加工方面的新产品、新技术和新装备，为实现公司的持续、快速、健康发展提供源源不断的技术支撑。2018年主要研发成果涉及领域有聚羧酸减水剂聚醚、其他环氧乙烷类产品、乙烯相关产品的研发三个类别。目前有8个项目取得阶段性成果：

#### 一、聚羧酸减水剂及聚醚相关项目研发

①新型乙烯基聚氧乙烯醚生产工艺技术的研究开发：完成了新型乙烯基聚氧乙烯醚合成工艺技术的开发，完成了各项工艺参



数和催化体系的考察,实现了产品的中试生产,产品指标达到设计要求,性能满足应用需要。该产品的开发将进一步丰富奥克在聚羧酸减水剂聚醚产品的种类,特别是具有特殊功能的专用产品,提升和巩固奥克化学在聚羧酸减水剂聚醚领域的领军地位。

②固体聚羧酸减水剂的研究开发:固体聚羧酸减水剂项目在生产工艺开发可行、性能满足客户要求的基础上,为了更好地适应和满足长距离运输、恶劣条件下长时间存储的情况,进一步对于产品的成型技术方案进行了考察和改进,对于产品的稳定性也进行了多批次、长周期的考察。该技术的开发成功为减水剂一带一路走出国门打下了良好基础,节约运输成本,是聚羧酸减水剂合成技术的一次重大变革,提升了奥克在聚羧酸减水剂领域的行业影响力。

③早强型聚羧酸减水剂聚醚产品系列化:在奥克化学已有的早强型聚羧酸减水剂聚醚单体的基础上,针对不同区域、不同应用情况的客户需求,开发了一系列衍生早强型聚羧酸减水剂聚醚产品,并实现了产品销售。该项目是公司在功能性聚羧酸减水剂聚醚差异化 and 个性化开发工作迈出的第一步,该系列化产品的开发将使得奥克化学与减水剂客户的联系更加紧密,也将有助于奥克化学产品和技术的延伸,为其他功能性产品的开发提供技术基础。

## 二、其他环氧乙烷相关产品研发

①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:完成了中试装置建设并实现了装置连续稳定运行,CO2 利用率高,碳酸二甲酯、乙二醇选择性好。该工艺在12月21日通过了由中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定,经过鉴定专家对项目的技术开发和装置运行的质询和评审,一致认为:该项目实现了原子经济性反应和二氧化碳温和转化,突破了现有工艺的难题,是绿色工程与绿色化学应用的成功范例,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,经济和社会效益显著,该项目成果属于世界首创,国际领先。该项目的顺利实施是奥克化学在二氧化碳资源化领域迈出的重要的一步,将为未来奥克化学的高质量发展提供新的动力。

②脂肪酸甲酯乙氧基化物的开发及应用研究:对于一步法合成脂肪酸甲酯乙氧基化物FMEE工艺技术进行了改进和优化,通过改进了优化,使得该产品的生产工艺技术更加成熟,产品的性状和性能有了进一步的提高,能够更好地满足下游客户的使用需求,产品品质也更有保障。同时,针对FMEE产品进行了应用性能的评价和下游应用技术的开发,该项工作将能更为有效的指导客户对于FMEE产品的应用,促进FMEE产品的推广工作,也有利于根据应用需求进行产品的优化以及相关领域新产品的开发,将加快奥克化学在日用化学品、纺织印染化学品领域的进军步伐。

③低杂质PEG系列产品的开发:鉴于部分下游行业对于PEG产品杂质含量的敏感度较高,为了满足这些行业对于低杂质含量PEG产品的需求,拓宽PEG系列产品在高端化、高附加值领域的应用和市场份额,奥克通过催化剂优化以及分离工艺的开发和优化,合成了部分分子量区间的低杂质PEG产品,并完成了中试试验,工艺可行,产品指标满足设计和使用需求。上述工作是公司高质量PEG产品开发工作的一部分,也为全系列低杂质PEG的开发打下了良好的基础。

④乙氧基化催化精馏技术:在完善千吨级中试装置的工艺包的同时,开展产学研合作,进行新型催化剂的开发工作。该催化剂开发成功后,将极大的简化现有工艺流程,对于提升生产效率、降低废弃物的产生具有重大的意义。该项工作为奥克化学自主研发的乙氧基化催化精馏技术实现工业化生产打下坚实基础。

## 三、乙烯相关产品研发

①烯烃类润滑油基础油的开发:与国内科研院所合作完成了烯烃类润滑油基础油的小试技术开发,取得了阶段性的研究成果,小试产品达到PAO相关牌号指标。烯烃类润滑油项目的开发提升了公司在差别化乙烯衍生新材料领域的研发能力,为乙烯衍生新材料项目的技术创新和应用转化奠定了良好基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量(人)	168	160	151
研发人员数量占比	13.21%	13.00%	14.03%
研发投入金额(元)	223,639,667.85	167,101,094.72	153,834,030.12
研发投入占营业收入比例	3.00%	2.93%	3.54%
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	0.00%	0.00%	0.00%



的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,394,371,126.06	4,982,046,469.11	48.42%
经营活动现金流出小计	6,674,162,733.50	4,842,644,357.78	37.82%
经营活动产生的现金流量净额	720,208,392.56	139,402,111.33	416.64%
投资活动现金流入小计	107,613,832.92	129,444,828.97	-16.87%
投资活动现金流出小计	220,803,061.07	343,337,230.02	-35.69%
投资活动产生的现金流量净额	-113,189,228.15	-213,892,401.05	-47.08%
筹资活动现金流入小计	2,473,727,460.97	2,392,565,990.52	3.39%
筹资活动现金流出小计	3,140,355,722.26	2,352,539,927.82	33.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-666,628,261.29	40,026,062.70	-1,765.49%
现金及现金等价物净增加额	-60,104,328.79	-35,193,503.47	70.78%

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增加58,080.63万元，主要原因系公司产品销售毛利增加22,263.98万元、存货及各项结算资金占用同比减少增加现金流入33,427.74万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加10,070.32万元，主要系上年同期子公司江苏奥克支付了购置环氧装置银催化剂款项。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少70,665.43万元，主要原因系公司归还长短期借款同比净增加48,836.58万元、公司收购四川奥克少数股东持有的36.75%股权支付13,400万元。

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

公司经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润的主要原因系计提的各项资产减值及折旧、摊销费用不影响现金流。

### 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	38,611,376.64	9.50%	主要系报告期远期锁汇收益及对联营企业投资收益。	远期锁汇收益不具有可持续性；对联营企业投资收益取决于联营企业的经营情况。
公允价值变动损益	58,395.36	0.01%	主要系报告期远期锁汇业务产生的公允价值变动收益及电子商品合同交易浮动盈亏	否
资产减值	62,646,091.07	15.41%	主要系报告期内计提坏账准备、长期股权投资减值准备及固定资产减值准备等。	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	744,763.68	0.18%	主要系报告期内公司及各子公司收到的政府补助等。	取决于国家的政策
营业外支出	7,850,228.91	1.93%	主要系报告期处置固定资产等。	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	721,868,299.02	12.88%	863,604,279.86	13.70%	-0.82%	-
应收账款	441,896,943.24	7.89%	546,682,658.11	8.68%	-0.79%	-
存货	296,204,303.52	5.29%	407,466,039.43	6.47%	-1.18%	-
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	-
长期股权投资	240,312,992.76	4.29%	245,219,952.99	3.89%	0.40%	-
固定资产	2,015,883,767.40	35.97%	2,041,936,434.71	32.40%	3.57%	-
在建工程	12,897,666.51	0.23%	327,798,835.51	5.20%	-4.97%	-
短期借款	891,129,530.07	15.90%	1,000,207,979.84	15.87%	0.03%	-
长期借款	184,000,000.00	3.28%	429,000,000.00	6.81%	-3.53%	-

##### 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	期末数
金融资产							



3.可供出售金融资产	4,243,387.15						4,243,387.15
上述合计	4,243,387.15						4,243,387.15
金融负债	135,794.00	-58,395.36					77,398.64

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、截止2018年期末，全资子公司江苏奥克以其拥有的土地质押取得长期借款17700万元，控股子公司扬州奥克石化仓储有限公司以其拥有的土地质押取得长期借款950万元，全资子公司格尔木阳光能源电力有限公司以其100%股权及20兆瓦发电机器设备质押取得长期借款11300万元。

2、截止2018年期末，公司为开具银行承兑汇票、信用证等向银行提供的保证金情况如下：

开具票据申请人	开具票据银行	保证金金额	项目
辽宁奥克化学股份有限公司	民生银行沈阳长江街支行	4,295	开银承兑保证金
辽宁奥克化学股份有限公司	浙商银行沈阳分行	982	开银承兑保证金
辽宁奥克化学股份有限公司	浙商银行沈阳分行	1,823	票据质押
江苏奥克化学有限公司	工行仪征支行	2,952	开信用证保证金
江苏奥克化学有限公司	建行化纤支行	30	贷款保证金
江苏奥克化学有限公司	建行化纤支行	750	开具保函保证金
江苏奥克化学有限公司	建行化纤支行	1,850	开信用证保证金
江苏奥克化学有限公司	招行扬州分行	2,070	开信用证保证金
江苏奥克化学有限公司	南京银行仪征支行	895	开信用证保证金
江苏奥克化学有限公司	江苏银行仪征支行	1,050	开信用证保证金
江苏奥克化学有限公司	中信银行仪征支行	2,339	开信用证保证金
江苏奥克化学有限公司	交行仪征支行	833	开信用证保证金
江苏奥克化学有限公司	兴业银行仪征支行	1050	开信用证保证金
江苏奥克化学有限公司	建行化纤支行	425	开信用证保证金
江苏奥克化学有限公司	浙商银行扬州分行	3,783	开信用证保证金
江苏奥克化学有限公司	建行化纤支行	3,575	票据质押
江苏奥克化学有限公司	交行仪征支行	4,494	票据质押
江苏奥克化学有限公司	浙商扬州分行	3,635	票据质押
江苏奥克化学有限公司	招行扬州分行	1,000	票据质押
武汉奥克化学有限公司	浙商汉口分行	1,028	票据质押
上海悉浦奥进出口有限公司	招商银行股份有限公司上海南西支行	715	开信用证保证金
上海悉浦奥进出口有限公司	宁波通商银行上海分行	765	开信用证保证金
四川奥克石达化学股份有限公司	成都银行彭州支行	17,634	开银承保证金
四川奥克石达化学股份有限公司	浙商银行成都高新支行	10,382	票据质押
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>68,355</b>	<b>-</b>

## 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
1,013,868,895.49	836,796,280.26	21.16%

### 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	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)
四川奥克石达化学股份有限公司	研发油脂化学品、石油制品；技术推广及销售专用化学产品（包括正己烷、石脑油）；自有房屋的租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）。	收购	134,000,000.00	87.75%	自有资金	-	-	-		8,304,263.88	否	2018年11月16日、2018年12月19日	巨潮资讯网
武汉吉和昌新材料股份有限公司	表面工程化学品（不含危险化学品）、新能源锂电池添加剂和精细化工原料（不含易燃易爆品）的生产、研发、销售及技术服务。	增资	6,984,000.00	38.80%	自有资金	-	-	-		6,639,847.93	否	2018年11月13日	巨潮资讯网
合计	--	--	140,984,000.00	--	--	--	--	--	0.00	14,944,111.81	--	--	--

### 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)
江苏奥克锂电池电解液项目	自建	是	化工	24,482,253.43	144,743,874.66	自有资金	100.00%	-	-	-	2015年03月31日	巨潮资讯网



吉林奥克 10 万吨/年乙氧基化项目	自建	是	化工	4,215,872.89	4,215,872.89	自有资金	4.67%	-	-	-	2018 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	28,698,126.32	148,959,747.55	--	--	-	-	--	--	--

#### 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
金融衍生工具		-77,398.64		821,097,343.17	815,303,358.64	26,818,032.11	32,534,617.98	押汇贷款
期货	-3,728,206.00			23,089,426.00	18,804,710.00	-485,817.92	0.00	自有资金
合计	-3,728,206.00	-77,398.64	0.00	844,186,769.17	834,108,068.64	26,332,214.19	32,534,617.98	--

#### 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

公司报告期末未出售重大资产。

#### 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
江苏奥克	子公司	切割液生产、	400,000,00	2,736,200,	1,102,659,	2,499,046,	267,633,70	229,396,18



化学有限公司		销售、化工原料销售、商品及技术进出口	0.00	827.92	405.71	194.22	8.26	5.95
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	283,419,432.88	209,310,386.51	988,108,176.40	46,146,271.69	38,719,521.95
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	280,692,743.06	140,212,608.20	873,093,158.27	32,581,449.84	27,207,638.69
扬州奥克石化仓储有限公司	子公司	一般化工产品仓储、化工产品销售	258,980,000.00	313,449,347.38	298,187,452.48	71,558,545.16	21,915,524.16	16,631,333.44
四川奥克石达股份有限公司	子公司	生产环氧乙烷衍生化学品	204,080,000.00	767,717,818.40	300,499,950.90	1,230,574,877.15	23,514,358.83	16,330,417.16
上海悉浦奥进出口有限公司	子公司	从事货物和技术的进出口业务，化工原料及产品(批发、不带储存设备)经营品名详见许可证	5,000,000.00	213,177,729.43	25,358,177.34	1,537,882,421.61	10,288,017.35	7,700,284.81

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
四川奥克	通过收购股权的方式，报告期对其持股比例由 51% 增加至 87.75%。	有效消除了四川奥克对外逾期担保的风险，进一步巩固和提升了公司的市场竞争优势和行业龙头地位。

主要控股参股公司情况说明

(一) 公司全资子公司上海悉浦奥进出口有限公司为公司贸易业务主体，主要贸易产品以乙烯和乙二醇为主，其余为与下游客户生产聚羧酸减水剂相关的其他原料，目的在于为终端客户提供“一站式”采购服务，提升中小客户的粘性，同时向国际合作客户提供减水剂聚醚的供应，满足客户国际采购的需求，提升公司国际品牌的影响力。主要系：

1、目前公司每年需进口约17万吨以上的乙烯用于生产E0，为保障公司原料供应并取得规模采购的价格优势，有效发挥公司控股子公司扬州奥克石化仓储有限公司5万立低温乙烯储罐的储存优势并提高其使用效率，稳固与国际知名乙烯供应商和国内部分以乙烯为原材料生产企业的战略伙伴关系，公司开展以工贸结合的形势拓展乙烯贸易业务，整合产业生态圈，实现多方共赢的经营模式。

2、公司的20万吨E0装置可以生产乙二醇。由于E0的储存条件苛刻，存储量受到严格限制，因此，乙二醇的销售渠道，可以保证装置持续不断地根据需求按不同比例产出产品，优化产品结构，开足开好E0装置，提高装置运行效率。中国每年需进口800万吨左右的乙二醇，上述销售渠道的建设也为公司未来新产能的规划与产品销售奠定基础。通过大量乙二醇的销售，公司可以更好地把握产品的市场价格走势，并综合考虑可能对E0价格产生的影响，更好地判断E0的价格趋势及制定聚醚产品(E0下游衍生产品)的销售策略。同时，上述部分贸易产品的经营模式采用公司信用融资的方式采购和现款结算的方式销售，可以更好地实现公司资金的融通，并实现盈利。

3、E0方面，公司生产E0衍生物产品消耗的原材料中，E0所占比例约90%以上。公司的规划是E0原料的50%外购，50%由公司自



产自足。从经营上来看,公司E0生产以保证下游聚醚单体生产所需为前提,公司开展E0贸易主要系为保持生产装置的平稳性,如果市场价格有所波动,公司可以靠贸易的方式来弥补。再者,公司销售小部分E0,通过客户的采购积极性和价格接受度,作为市场信息的晴雨表。包括乙烯也是,根本的目的也并非盈利,而是对行情有一个探测,尤其是乙烯涉及较多产业链,提前有一个预知。公司会根据乙烯的行情对采购策略作一些调整,以降低原料成本,规避风险。

(二) 其他公司下属主要子公司的分析参见本节“一、概述”中的分析。

## 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

2018年受中美贸易摩擦、德国实行新的汽车燃料排放标准、日本遭受自然灾害以及一些新兴市场金融动荡等因素影响,全球经济增速放缓。面临种种困境和挑战,世界经济复苏强度明显减弱且走向分化。2018年我国经济社会发展基本平稳、稳中有进,结构调整、质量效益迈出坚实步伐,主要指标实际完成情况较好。当前,中美贸易摩擦带来的风险已明显缓释,但经济运行仍然存在不少困难和问题,外部经济环境总体趋紧,我国经济存在下行压力。2019年,我国将推动制造业高质量发展作为稳增长的重要依托,引导传统产业加快转型升级,做强做大新兴产业;有效支持民营经济和中小企业发展,加快金融供给侧结构性改革,着力解决融资难、融资贵问题,引导优势民营企业加快转型升级。

受复杂的国内外形势影响我过化工行业发展承受压力,但随着市场规模的持续扩大,预计国内大多数化工产品消费量仍可保持5%以上的增速,随着我国产业结构优化调整,其中化工新材料、高端专用化学品等年均增长率可达8%至10%。我国化工行业经过多年的发展已经积累了相当的实力,但产品竞争力较低、低端同质化严重、高危高污染的化工品产能过剩现象较为突出,国内大化工产能未来的集中释放将进一步加剧行业竞争。我国化工安全环保监管不断升级,受响水事故影响江苏地区要优化、关闭一系列不合格的化工企业和园区,此举将促进提升化工行业市场集中度,经营更加规范,行业长期整体效益将持续改善。

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、房地产建设的影响。当前受中美贸易摩擦影响,加上国内MTO等产能恢复,乙烯行业竞争压力增大,价格持续走低,为以乙烯为原料的制造企业提供发展机遇。虽然2018年受固定资产投资等的拖累,基建投资增速放缓。但是,2018年12月的中央经济工作会议提出要加大基础设施补短板力度,并为基建投资提出了三个主要方向,分别是加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板等。其中后两项涉及传统的基础设施建设领域,与《意见》相一致。《意见》已经提出九大传统基建投资的重点领域,包括脱贫攻坚领域、铁路领域、公路、水运领域、机场领域、水利领域、能源领域、农业农村领域、生态环保领域和社会民生领域。其中铁路和公路建设主要围绕“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略展开;农村基础设施主要包括提升农业综合生产能力和推进村庄综合建设两个方面,而市政基础设施则涉及保障性安居工程、轨交和排水防涝设施等。人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,能激发更多新增需求。

公司重点开发的碳酸酯系列产品广泛应用于绿色能源、聚碳酸酯、水性涂料、特种材料等领域。中国经济发展仍居世界领先地位,中美贸易战出现转机,国家战略需要产业格局转型升级,发展绿色低碳环保的新材料,大力发展战略新兴产业、特别是芯片产业,迅速增长的智能化新能源汽车,以及人们对环保理念和消费观念意识的增强,给公司新材料的发展提供良好的宏观环境与契机。碳酸酯系列产品作为集清洁性和安全性于一身的绿色化工溶剂,在新能源、新材料、新环保、新领域的需求等待培育。公司将坚持“立足新能源、拓展新材料、延伸新领域、渗透新环保”的市场开发策略,努力开发打造第二产业链,增长新动能。

### (二) 战略发展规划

公司始终坚持“大市场、大趋势、少竞争、高端化”的发展原则,在“十三五”今后两年,首先是做精做强主业,也就是高度集中主业并逐步增强核心竞争力,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;再则是着手谋划“十四五”公司发展规划,适度适时延伸公司产品链和做



壮产品群，稳步延伸和拓展环氧乙烷等衍生化工新材料的产业链，创新投资和参股高端化工新材料项目，以进一步提高公司经营盈利能力。以奋斗者为本，依靠科技创新，为客户、员工及股份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。

### （三）2019年经营计划

#### 1、经营指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定政治引领，坚定理想信念。坚持奥克核心价值观、经营管理总方针和稳中求进的总基调，开足开好沿海沿江百万吨产能战略布局。坚持新时代“文化引领、产业整合、高端转化、卓越绩效、敏捷共创”的经营管理方针，以规范防控安全、环保、金融等重大风险为关注焦点，重点强化文化聚人，打造生态圈，延伸产业链，提升奥克品牌与资本市场价值；重点强化高端人才引进、经营管理团队培训、青管青干培养及“校园百人计划”，推进人才梯队的建设；重点抓住四大发展机遇和上海平台建设，巩固主业行业地位，拓展国内外新业务布局，开展产品优化升级；重点加强装置扩能新技术的建设与DMC装置优化，实现增量与绿色发展。坚持自主创新与融合创新，营造创新环境，深化产学研融合，加大核、高、基攻坚力度，创新数字化、信息化、智能化平台建设，升级经营管理；创新财务管控，优化资产质量，提升权益收益率；创新导入卓越绩效，深入改革激励，激活经营主体；创新文化引领，构建和谐发展，努力增强客户、员工和股东及利益相关者的安全感、获得感、幸福感。积极参与精准产业扶贫攻坚战，不断增强社会责任感，努力实现奥克“共创共享、共和共荣”式的高质量发展，为全面实现奥克“十三五”发展规划的完美收官打下决定性基础。

#### 2、重点工作任务

（1）安全环保方面：从讲政治、讲大局、讲发展的高度，切实重视并抓好安全环保，打造安全环保成为公司“一个重要竞争力”，敬畏“两条命”（员工生命、企业生命），把守“三条线”（不碰红线，不破底线，提高标准线），明确“四个责任”（子公司的主体责任、安环管理部的归口责任、分管领导的管理责任、法人代表法律责任）。对标壳牌，学习杜邦，以人为本、预防为主、全员履责、持续改进。以创建本质安全环保型企业为目标，深化夯实管理基础；以构建安全风险分级管控、隐患排查治理“双重”预防机制和提升安全标准化建设为着力点，全面推进过程安全管控；以清洁生产、源头控制为抓手，引领工艺、设备转型升级；以合法合规生产为主线，创新管理模式，追求员工、企业、国家、社会与自然的和谐发展。。

（2）市场营销方面：按照公司2019“统筹资源、开足开好、全产全销、提质增效”总原则，以客户为中心，以市场为导向，充分发挥奥克企业文化优势，坚持以“做强做精现有业务，做长做壮新增产业”为发展目标，做好公司中长期发展规划；坚持以推进计划统筹为管理抓手，重点以优化资源、协调平衡，实现公司整体效益最大化；通过实施对供应商和产品客户的关系管理，逐步提升公司大宗原料采购话语权和产品市场占有率，努力提升上下游的幸福感，逐步建立起安全牢固的合作关系；重点开展卓越绩效管理，发挥团队力量和员工主观能动性，凝成最佳生产力要素；创新相关产业链协同与前瞻分析，共享行业效益；提升事业部“供方、客户、基地、战区”四维综合运营管控职能，实现效益与规模的同步大幅增长。

（3）生产制造方面：坚持“围绕乙烯、立足环氧、创造价值”的发展战略，以公司内外“客户”为中心，以要素管理为基准，以规避重大经营和质量风险为前提，以标准生产为重点，以精准服务为纽带，以专家支持为桥梁，以绩效考核和激励为动力，以匠人精神和狼性文化为导向；充分运用奥克的战略布局，统筹开足环氧及乙氧基化装置产能。创新生产管理新模式，发挥规模规格优势，开足扬州四川；创新技术管理模式，实现奥克标准统一，树立行业标杆；实施与国内外EOD同行及上下游志同道合、优势互补的标杆企业之间的战略合作，实现创新、协调、绿色、开放、共享式发展。做足产量、做精产品、做深产业，做大产值。

（4）科技研发方面：以“产品升级转型支持现在，开发技术领先引领未来”为工作方针，建立一支志同道合的科技创新精英团队，以创新团队和平台建设为核心，以技术支持奥克经营工作为基础，以产品升级转型的研究开发为主线，以技术领先的研究开发为重点，以科技创新提高质量和效益为中心，以产学研合作为重要手段，充分发挥奥克创新平台、奥克行业地位和上市公司的优势，提升产品、技术的开发、转移与转化能力。强化科技升级创新中的政策设计、监督稽核、管理改进、支持服务四大职能。简政放权，优化服务，统筹股份公司科技资源，协调发展科技力量，全面提供专业技术和政策服务支持。重点打造乙氧基化及高分子聚合两个小试与中试高水平试验基地；重点协调基础产品的升级和高端产品的转型研发工作，重点开发环保、绿色新型新型聚醚及特殊表面活性剂；重点转移转化新型高端乙烯高分子材料；拓宽相关产品在动力电池等新能源领域、在新型绿色建筑品领域、在与人民健康密切相关的新消费领域的应用。

（5）投融资方面：坚持“立足奥克资本、创造市场价值”的发展定位，通过外延式发展实现跨越式发展。重点依托奥克上海平台凝聚志同道合的投融资经营管理团队，重点围绕奥克乙烯环氧产业链实施外延式并购及合资合作，重点结合奥克产业及项目发展的需求拓展股债并举的融资渠道，重点加强投后管理防控非控股子公司的经营风险，重点推进剥离和拆分主营业



务及盘活呆滞资产，重点加强资本运作与市值管理，提升奥克在资本市场的影响力，实现奥克的产融结合和资本增值，将奥克打造成为优秀的上市公司。

(6) 财务管理方面：围绕奥克的发展战略和规划目标，以“建设团队、促进转型、保障资金、规避风险、创新理财、提升价值”为财务六大工作任务。重点加强财务团队建设，提升团队整体素质；重点加强财务转型，发挥财务管控作用，实现财务价值管理；重点加强资金集中管控并创新筹融资方式，全力保障资金需要；重点加强全面预算管理，促进公司成本的先进性；重点加强财务内控管理，规避财务风险；重点加强税务及资产管理，充分进行税务筹划，合理化调整资产结构；重点加强财务信息化建设，确保标准化、流程化的财务管理体系，提升财务工作质量与效率。

(7) 人力资源管理方面：重点创新组织管理模式，借助上海平台引进驱动高质量发展所需的稀缺人才，培养梦三队候选梯队，贯彻实施好青管班、青干班培养计划，健全共创共享的报酬体系，重点建立卓越绩效体系，进一步激活主体经营活力，充分激发人才引领创新和驱动发展的作用，联合党政工研究并构建新型的员工关系，通过“安全感、获得感、幸福感”的提升促进员工满意度、敬业度的提高，为公司实现从优秀迈向卓越提供战略性支撑。

(8) 新材料领域：坚持“创新、绿色、开放、协调、共享”的发展理念，坚持拥抱大趋势、开发大市场、发现少竞争、实现高端化的开发原则，坚持“立足新能源、拓展新材料、延伸新领域、渗透新环保”的市场开发策略。以奥克文化为核心，以EC和DMC为基础产品，立足CO<sub>2</sub>、乙烯创造价值，开发布局锂电池、聚碳酸酯、涂料胶黏剂、药用中间体、电子化学品五大行业市场，重点文化聚人引资源，打造精干团队和文化营销聚法人，重点战略制胜拓市场，加快各行业市场开发与布局，重点创新驱动强技术，加快推动产品产量、质量双提升，重点科学管理促经营，规范管理实现年度经营目标，重点产业调研深分析，高质量完成规划方案推动新材料项目。

#### (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保护的体系管理，为公司安全和清洁生产提供了人力、制度和管理上的保障；公司在符合安全和环保基本要求的硬件设施基础上，持续保持安全与环保方面的资源投入和升级完善，努力实现更高水平的本质安全和清洁生产。

##### 2、原料价格波动风险

公司主要原材料包括乙烯和环氧乙烷等，进口乙烯价格的波动直接影响公司扬州环氧乙烷及其衍生精细化工新材料的生产成本，国内商品环氧乙烷价格的波动直接影响公司在四川、辽阳、武汉、茂名、吉林等地环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的生产成本。为应对上述风险，公司一方面积极加强国内环氧乙烷行业内信息沟通与协作发展；另一方面，公司加强内部整合优化，有效管控和降低乙烯及环氧乙烷价格波动带来的风险。

##### 3、行业产能过剩风险

近几年，国内常规环氧乙烷衍生精细化工产品供给相对过剩，导致其总体盈利水平不高，对公司减水剂聚醚单体等大宗产品的盈利能力构成风险。在国家实施供给侧改革和安全环保严格执法的政策背景下，国内环氧乙烷精深加工行业也出现了去产能化趋势，特别是公司主导产品聚羧酸减水剂聚醚单体的行业集中度明显提升。公司作为国内环氧乙烷衍生精细化工新材料领域的领军企业，正在依靠科技创新和供给调整进行转型升级，向差别化、高端化的环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料产品进军，同时加强乙烯衍生高端化工新材料产业链的战略合作，在行业去产能化趋势下全面发挥产业链整合、产能布局、技术创新、市场营销等方面优势实现持续、健康、快速发展。

##### 4、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。对此，公司财务中心和市场营销事业部高度重视应收账款等财务风险管理工作，一方面，加强公司应收账款的管控，严格控制应收总量、积极优化应收结构、努力增加现销比例；另一方面，积极开展客户信用评级和管控，跟踪主要客户财务状况并优化客户结构，最大限度地降低应收账款财务风险。

##### 5、项目进展不确定性风险

公司“年产 2 万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”系中试装置，2018年7月24日该项目正式投料试车，核心装置第一工段的“万吨级碳酸乙烯酯中试装置”一次试车成功，并持续稳定地产出高纯合格的碳酸乙烯酯（EC）产品，环氧乙烷（EO）转化



率≥99.9%。第二工段装置，即碳酸二甲酯（DMC）生产装置继2018年一季度产出合格的工业级碳酸二甲酯产品以后，经过试生产，实现与第一工段碳酸乙烯酯装置的全线贯通试运行。该项目的“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”由中国科学院过程工程研究所与江苏奥克合作开发，并于12月21日通过了由中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定。在项目实现产业化之前，公司仍需对装置实施持续的优化提升，以满足产业化需求。

6、投资收益不达预期风险

公司参股子公司东硕环保，其主要业务集中在煤化工等领域，受国际原油价格和国家产业政策的影响，其经营业绩不及预期，2018年度实现净利润153.74万元，2017年度相应的股权投资计提减值准备4238.12万元、2018年度相应的股权投资计提减值准备1948.42万元。根据公司、德努弗及陈业钢先生三方签署《关于东硕环保37%股权转让之股权转让协议》中的业绩承诺及补偿安排，陈业钢累计欠公司业绩承诺补偿款及股权价值补偿款共计83539192.20。公司正积极与陈业钢协调关于其业绩承诺补偿等相关事项，公司将通过派驻董事和高级管理人员、对接资源等多种方式加强对东硕环保的经营扶持和管控，最大程度避免公司相关投资风险。

7、金石达应收款风险

公司与成都金石达高新技术有限公司（以下简称“成都高新”）及其关联方签署《债权债务抵顶协议》，截至报告期末成都高新欠公司43445396.30元，成都高新虽然承诺于2019年6月30日之前偿还前述债务，但仍存在一定的偿付风险。公司已要求成都金石达根据《债权债务抵顶协议》约定将相应价值的房产抵押给公司，并将嘉业石化有限公司持有的四川奥克12.25%股权质押给公司直至成都高新还清对公司的欠款，控制风险。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年09月04日	其他	机构	巨潮资讯网（公司2018-001号投资者关系活动记录表）

## 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2017年度股东大会审议通过：公司2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本680,670,000股为基数，向全体股东每10股派1.38元人民币现金（含税）。

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）	3.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	680,720,000
现金分红金额（元）（含税）	228,041,200.00
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）	0.00
可分配利润（元）	262,002,909.33
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	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 290,048,555.50 元，母公司未分配利润 262,002,909.33 元，合并报表归属于母公司股东的净利润 325,690,535.55 元。综合考虑股东回报和公司未来发展需要，拟订公司 2018 年度利润分配预案：以公司现有总股本 680,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.35 元（含税），共派发现金 228,041,200 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	资本公积金转增股本方案	现金分红金额（元）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润（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
2018 年	每 10 股派 3.35 元	无	228,041,200	325,690,535.55	70.02%
2017 年	每 10 股派 1.38 元	无	93,932,460	209,454,237.34	44.85%
2016 年	每 10 股派 0.65 元	无	43,804,800	76,335,814.34	57.38%

最近 3 年累计现金分红金额 365,778,460 元，最近 3 年平均净利润 203,826,862.41 元，近 3 年累计现金分红金额超过平均净利润 161,951,597.59 元。

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
2018 年	228,041,200.00	325,690,535.55	70.02%	0.00	0.00%	228,041,200.00	70.02%
2017 年	93,932,460.00	209,454,237.34	44.85%	0.00	0.00%	93,932,460.00	44.85%
2016 年	43,804,800.00	76,335,814.34	57.38%	0.00	0.00%	43,804,800.00	57.38%

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	<p>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，而与公司（本人）及公司（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，公司（本人）及公司（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；承诺若公司（本人）及公司（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。</p>	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	<p>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业，也不开展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</p>	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。



			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	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。



			何损失或开支。			
	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	<p>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。</p>	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	关于规范及减少关联交易的承诺	<p>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。</p>	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	<p>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</p>	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。



			料。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行						是
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

**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

**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

公司于2018年10月25日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应的变更。

**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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	瑞华会计师事务所（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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	聂勇、郭春林
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
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暂停上市和终止上市情况

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
公司诉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	已查封相应资产，申请强制执行过程中	2018 年 12 月 24 日	巨潮资讯网



				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。			
公司诉会福化工借贷纠纷案	999.53	否	审理过程中	-	-	2018年09月26日	巨潮资讯网
购销合同纠纷案	4072.01	否	审理过程及执行过程中	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。	-	-	-

## 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

(一) 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	巨潮资讯网

	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》	
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》	巨潮资讯网
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

（二）公司公司员工持股计划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
2015年5月28日	《辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要	巨潮资讯网
2015年7月10日	《关于公司员工持股计划实施进展暨控股股东终止减持计划的公告》	巨潮资讯网
2015年11月9日	《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》	巨潮资讯网
2016年11月9日	《关于公司第一期员工持股计划的提示性公告》	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》、《关于第一期员工持股计划存续期延期一年的公告》	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》、《关于第一期员工持股计划存续期延期一年的公告》	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
中建材中岩科技有限公司(含其子公司)	公司高管兼任董事的企业	销售商品	减水剂	参照市场价	10901.79元/吨	3,395.47	0.66%	5,000	否	电汇、承兑	10,389元/吨	2018年04月24日	巨潮资讯网
广东德美精细化工股份有限公司	公司董事担任董事的企业	销售商品	聚乙二醇	参照市场价	11111.11元/吨	15.33	0.15%	150	否	电汇、承兑	11,180元/吨	2018年04月24日	巨潮资讯网
武汉奥克特种化学有限公司	联营企业的子公司	提供服务	公用工程转供能源	参照市场价	-	13.22	-	10	是	电汇	-	2018年04月24日	巨潮资讯网
徐州吉兴新材料有限公司	公司董事兼任董事长的企业	接受服务	废品处理	参照市场价	-	378.56	-	2,200	否	电汇、承兑	-	2018年04月24日	巨潮资讯网
徐州吉兴新材料有限公司	公司董事兼任董事长的企业	采购货物	编织袋	参照市场价	1.59元/条	79.1	4.69%		否	电汇、承兑	1.57元/条	2018年04月24日	巨潮资讯网

徐州吉兴新材料有限公司	公司董事兼任董事长的企业	销售商品	废旧切割液	参照市场价	3476.46 元/吨	20.65	7.22 %	150	否	电汇、承兑	-	2018 年 04 月 24 日	巨潮资讯网
辽宁奥克商务服务服务有限公司	同一母公司控制的公司	接受服务	住宿餐饮服务	参照市场价	-	186.79	-	200	否	电汇	-	2018 年 04 月 24 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	销售商品	聚乙二醇	参照市场价	9655.17 元/吨	14.1	0.13 %	200	否	电汇	11,510 元/吨	2018 年 04 月 24 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	提供服务	运输费	参照市场价	45.31 元/吨	24.81	-		否	电汇	-	2018 年 04 月 24 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	采购货物	镀锌桶	参照市场价	135.82 元/只	29.47	100.00 %	-	是	电汇、承兑	135.82 元/只	-	-
辽宁奥克培训有限公司	同一母公司控制的公司	接受服务	培训服务	参照市场价	-	26.5	-	-	是	电汇	-	-	-
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	会议服务	参照市场价	-	6.8	--	-	是	电汇	-	-	-
合计				--	--	4,190.8	--	7,910	--	--	--	--	--
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				上述表格中,未经年初预计的部分关联交易金额为 65.99 万元,占公司 2018 年年末净资产的 0.02%。									



内的实际履行情况（如有）	
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

公司报告期无其他重大关联交易。

**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

公司报告期不存在租赁情况。

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	2018年05月31日	2,300	2017年09月01日	2,300	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	2018年05月31日	2,300	2018年09月01日	2,300	连带责任保证	不超过1年	否	是
上海东硕环保科技有限公司	2018年05月31日	3,700	2017年09月26日	65	连带责任保证	不超过3年	否	是
辽宁会福化工有限公司	2018年05月31日	800	2017年09月26日	800	连带责任保证	不超过1年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			64,800	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				22,465
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			64,800	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				2,365
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	2018年05月31日	250,000	2014年05月04日	0	连带责任保证	不超过6年	否	否
江苏奥克化学有限公司			2014年05月04日	6,000	连带责任保证	不超过6年	否	否
江苏奥克化学有限公司			2014年09月02日	17,700	连带责任保证	不超过7年	否	否
江苏奥克化学有限公司			2016年08月	2,800	连带责任	不超过3	否	否

公司			24 日		保证	年		
江苏奥克化学有限公司			2017 年 07 月 01 日	6,000	连带责任保证	不超过 1 年	是	否
江苏奥克化学有限公司			2017 年 10 月 10 日	11,000	连带责任保证	不超过 1 年	是	否
江苏奥克化学有限公司			2017 年 10 月 22 日	8,606	连带责任保证	不超过 2 年	否	否
江苏奥克化学有限公司			2017 年 10 月 27 日	8,000	连带责任保证	不超过 2 年	否	否
江苏奥克化学有限公司			2017 年 10 月 31 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			2017 年 12 月 26 日	22,100	连带责任保证	不超过 1 年	否	否
江苏奥克化学有限公司			2018 年 01 月 01 日	19,000	连带责任保证	不超过 1 年	是	否
江苏奥克化学有限公司			2018 年 02 月 05 日	4,700	连带责任保证	不超过 1 年	否	否
江苏奥克化学有限公司			2018 年 05 月 07 日	6,000	连带责任保证	不超过 1 年	否	否
江苏奥克化学有限公司			2018 年 10 月 08 日	20,205	连带责任保证	不超过 1 年	否	否
江苏奥克化学有限公司			2018 年 10 月 30 日	4,748	连带责任保证	不超过 1 年	否	否
江苏奥克化学有限公司			2018 年 12 月 15 日	0	连带责任保证	不超过 6 个月	否	否
江苏奥克化学有限公司			2018 年 12 月 21 日	4,560	连带责任保证	不超过 1 年	否	否
广东奥克化学有限公司	2018 年 05 月 31 日	10,000	2013 年 04 月 13 日	0	连带责任保证	不超过 5.7 年	否	否
上海悉浦奥进出口有限公司	2018 年 05 月 31 日	30,000	2017 年 09 月 29 日	5,000	连带责任保证	不超过 1 年	是	否
上海悉浦奥进出口有限公司			2018 年 06 月 15 日	4,000	连带责任保证	不超过 1 年	否	否
上海悉浦奥进出口有限公司			2018 年 08 月 14 日	0	连带责任保证	不超过 1 年	否	否
四川奥克石达化学股份有限公司	2018 年 05 月 31 日	26,400	2017 年 09 月 11 日	14,520	连带责任保证	不超过 3 年	是	否
四川奥克石达化学			2017 年 09 月	1,980	连带责任	不超过 1	是	否

股份有限公司			29 日		保证	年			
四川奥克石达化学股份有限公司			2018 年 11 月 14 日	7,000	连带责任保证	不超过 3 年	否	否	
格尔木阳光能源电力有限公司	2018 年 05 月 31 日	12,900	2017 年 12 月 07 日	11,300	连带责任保证;质押	不超过 11.5 年	否	否	
扬州奥克石化仓储有限公司	2018 年 05 月 31 日	3,068	2014 年 04 月 01 日	494	连带责任保证	不超过 7 年	否	否	
辽宁奥克化学股份有限公司	2018 年 05 月 31 日	20,000	2016 年 10 月 26 日	0	连带责任保证	不超过 3 年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			352,368	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				193,713	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			352,368	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				128,213	
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	
辽宁奥克化学股份有限公司、江苏奥克化学有限公司、武汉奥克化学有限公司 (资产池互保业务)	2018 年 05 月 31 日	100,000	2016 年 09 月 26 日	11,251	连带责任保证	不超过 3 年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			100,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				57,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			100,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				11,251	
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)			517,168	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				273,178	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			517,168	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				141,829	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									46.00%
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)	4,000
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)	4,000
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)	无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

**注 1**、报告期内,公司的控股子公司四川奥克对成都金石达高新技术有限公司、四川石达油气发展有限公司、南充石达化学有限公司提供的为 6,500.00 万元、4,500.00 万元、6,000.00 万元担保事项均已妥善解决。见本章“第十七节 公司子公司重大事项”。

2、公司对辽宁会福化工有限公司的担保余额为800万元,该项担保已由公司于2018年7月履行担保责任代辽宁会福化工有限公司偿还相应借款予以解除,公司已向辽宁会福化工有限公司提起诉讼主张债权并追偿,具体内容请见公司于2018年12月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。

**(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、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	17,588	3,000	0
合计		17,588	3,000	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。

#### 4、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《2018年度社会责任报告》与《2018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。

#### 2、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

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	《辽宁省污水综合排放》(DB21/1267-2008)	130mg/l	2.43t	3.37t	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尾气吸收塔排口 (1#排气筒)	石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015	91.6mg/m3	0.011t	0.022t	无
江苏奥克化学有限公司	COD	处理后排入园区污水处理厂	1	污水外排口	石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015	103 (mg/l)	29.03t	114.915t/a	无
江苏奥克化学有限公司	氨氮	处理后排入园区污水处理厂	1	污水外排口	石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015	6.6 (mg/l)	1.949t	7.211t/a	无
江苏奥克化学有限公司	二氧化硫	高空排放	1	废热锅炉排口	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	2.2 (mg/m3)	0.1945t	2.59t/a	无

江苏奥克化学有限公司	氮氧化物	高空排放	1	废热锅炉排口	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	117 (mg/m <sup>3</sup> )	6.365 2t	12.18t/a	无
江苏奥克化学有限公司	烟尘	高空排放	1	废热锅炉排口	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	1.71 (mg/m <sup>3</sup> )	0.088 2t	3.1t/a	无
江苏奥克化学有限公司	VOCs	高空排放	1	废热锅炉排口	《化学工业挥发性有机物排放标准》DB32/3151-2016	0.778 (mg/m <sup>3</sup> )	0.040 8t	合计不超过 1.571t/a	无
江苏奥克化学有限公司	VOCs	高空排放	1	E0放空吸收塔排口	《化学工业挥发性有机物排放标准》DB32/3151-2016	0.85 (mg/m <sup>3</sup> )	0.05	合计不超过 1.571t/a	无
江苏奥克化学有限公司	VOCs	高空排放	1	乙二醇精馏塔真空排口	《化学工业挥发性有机物排放标准》DB32/3151-2016	34.6 (mg/m <sup>3</sup> )	0.465 t	合计不超过 1.571t/a	无
江苏奥克化学有限公司	VOCs	高空排放	1	EOD尾气吸收塔排口	《化学工业挥发性有机物排放标准》DB32/3151-2016	4.5 (mg/m <sup>3</sup> )	0.67t	合计不超过 1.571t/a	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	石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015	207mg/L	2.21t /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)	石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015	89.32mg/m <sup>3</sup>	0.05t /a	0.11t/a	无
武汉奥克化学有限公司	COD	经污水收集池排入	1	污水外排口	石油化学工业污染物排	400mg/m <sup>3</sup>	0.24t	0.26t	无

公司		园区污水处理厂			放标准 GB31571-2015				
武汉奥克化学有限公司	非甲烷总烃	高空排放	1	EOD尾气吸收塔排口	石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015	4mg/m3	0.06t	0.07t/a	无
吉林奥克新材料有限公司	COD	处理后排入污水处理厂	1	总排口	《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) B级标准	192 (mg/L)	5.3t	22.65t/a	无
吉林奥克新材料有限公司	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)	石油化学工业污染物排放标准 GB31571-2015	85.9 (mg/m3)	0.0359t	未设定	无

防治污染设施的建设和运行情况

- 1、公司及全资子公司江苏奥克、广东奥克、辽宁奥克、武汉奥克化学有限公司、吉林奥克新材料有限公司严格遵守国家环保标准，“三废”排放符合有关要求，不存在重大问题，无环境污染事故发生。
- 2、公司设有污水收集池、尾气吸收塔设施正常运行。
- 3、公司全资子公司江苏奥克污水处理站、废气处理设施、清污分流、雨水切换系统、废气在线监测仪、污水排口COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷总氮在线监测仪、清下水排口COD在线监测仪等环保设施均正常运行。
- 4、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。
- 5、全资子公司辽宁奥克化学有限公司设有污水收集池、尾气吸收塔设、清污分流、雨水切换系统、污水排口COD在线监测仪等环保设施均正常运行。
- 6、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、VOCs冷凝回收装置、厂界VOCs监测等设施均正常运行。
- 7、公司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新建30万吨/年环氧衍生精细化工新材料项目变更环境影响报告书》于2016年5月22日取得扬州市环保局批复文件。2016年12月8日通过项目竣工环境保护验收，取得扬州市环保局验收意见。
- 2、《江苏奥克化学有限公司年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目环境影响报告书》于2017年2月28日取得扬州市环保局批复文件。2018年7月建成并投入试生产，目前正在进行项目环保“三同时”竣工验收。
- 3、《广东奥克化学有限公司年产10万吨环氧乙氧基化系列产品及年产5万吨减水剂产品改扩建项目》环境影响报告书，2018年7月，《竣工验收报告》将会在2019年出具。
- 4、《辽宁奥克化学股份有限公司年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目环境影响报告书》于2008年6月27日取得辽宁省环保局批复文件。
- 5、《辽宁奥克化学股份有限公司年产3万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料项目环境影响报告书》于2011年12月27日取得辽宁省环保局批复文件。

- 6、《辽宁奥克化学股份有限公司实验装置项目环境影响报告书》于2018年1月2日取得辽阳市行政审批局批复文件。
- 7、《武汉奥克化学有限公司12万吨/年环氧衍生精细化工新材料项目》于2014年3月14日取得湖北省环保厅的批复文件。2016年10月31日通过项目竣工环境保护验收，取得武汉市环保局验收意见。
- 8、《吉林奥克新材料有限公司年产8万吨环氧乙氧基化系列产品项目环境影响报告书》于2007年4月24日取得吉林市环保局批复文件。2008年7月11日通过项目竣工环境保护验收，取得吉林市环保局验收意见。
- 9、《吉林奥克新材料有限公司年产3万吨环氧乙氧基化系列产品项目辅助设施建设项目环境影响报告书》于2018年2月5日取得吉林市环保局批复文件。

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2017年1月16日在仪征市环保局备案。备案编号：3210812017004M。
- 2、《广东奥克化学有限公司突发环境事件应急预案》于2016年2月3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【2016】3；2019年《广东奥克化学有限公司突发环境事件应急预案》在进行中；
- 3、《辽宁奥克化学股份有限公司突发环境事件应急预案》于2016年8月5日经辽阳市环境应急管理办公室备案。备案编号：2110042016055。
- 4、《武汉奥克化学有限公司突发环境事件应急预案》于2015年6月25日在武汉市环保局进行了备案，2018年4月委托第三方开展预案修订工作，于2018年8月20日在武汉市青山区环保局进行了备案。
- 5、《吉林奥克新材料有限公司突发环境事件应急预案》于2017年3月20日经吉林市经济技术开发区环保局备案。备案编号：220271-2017-004-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/季度
废气	烟气量、非甲烷总烃	排气筒	监测频率为 1 次/季度
	非甲烷总烃	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

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、氨氮、甲醛	次/每月
2			污水站出水接管口	COD、氨氮、甲醛	次/每月
3		清下水	清下水雨水排口	COD	次/每月
9		噪声	厂界四周8个点（Z1~Z8）	噪声	次/每月
10	委托监测	废水	污水站调节池	pH、COD、BOD5、SS、石油类、氨氮、总磷、甲醛、	次/半年
11			污水站出水接管口	溶解性总固体	次/半年
12			清下水雨水排口	COD、SS	次/半年
13		废气	余热锅炉废气（1#）	废气参数、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、环氧乙烷、非甲烷总烃排放浓度及排放速率	次/半年
14			E0放空吸收塔尾气（2#）	废气参数、环氧乙烷排放浓度及排放速率	次/半年
15			E0乙二醇真空废气（3#）	废气参数、乙二醇、乙醛排放浓度及排放速率	次/半年
16			E0D尾气洗涤塔（4#）	废气参数、环氧乙烷排放浓度及排放速率	次/半年
17			聚羧酸减水剂切片（5#）	废气参数、粉尘排放浓度及速率	次/半年
18	聚羧酸减水剂包装（6#）	废气参数、粉尘排放浓度及速率	次/半年		

19		无组织	气象参数、非甲烷总烃、环氧乙烷、乙二醇、异丁烯醇、甲基异丁烯醇浓度	次/半年
20		噪声	厂界四周8个点 (Z1~Z8)	噪声 次/半年

3、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	每周四取样检测一次
	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	每周四取样检测一次
有组织废气	EOD装置废气排气筒	挥发性有机物、排气参数	每年监测1次
	切片废气排气筒	粉尘、排气参数	每年监测1次
	包装废气排气筒	粉尘、排气参数	每年监测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	每年监测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	每年监测1次

4、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、总磷	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	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

5、吉林奥克新材料有限公司

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	COD、PH每日例行监测，委托监测COD、氨氮和流量每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

公司终坚持安全、环保是企业高质量发展的前提和保证。2018年度公司及下属子公司污染物均实现达标排放，未受到环保相关的行政处罚。2018年度，各子公司环保费用投入共计446.46万元。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用



公司分别于2018年5月21日、7月12日、8月23日及8月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司对外担保逾期风险提示的公告》、《关于控股子公司收到法院执行裁定书公告》、《关于控股子公司收到法院执行通知书的公告》、《关于控股子公司收到法院执行通知书的公告》，提示公司控股子公司四川奥克对外担保逾期风险。公司于2018年9月3日、11月16日、12月18日在巨潮资讯网刊登《关于受让恒丰银行股份有限公司成都分行对南充石达化工有限公司债权的公告》、《关于受让平安银行股份有限公司部分债权及收购少数股东股权的公告》、《关于受让平安银行股份有限公司债权及收购少数股东股权并签署相关协议的公告》。截至报告期末，公司控股子公司四川奥克对外担保逾期风险已全部解除，成都金石达高新技术有限公司尚欠公司的款项承诺于2019年6月30日前偿还并提供了足额资产抵押。具体情况详见前述公告。

## 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	6,750,000	0.99%	1,000,000			-1,589,651	-589,651	6,160,349	0.90%
3、其他内资持股	6,750,000	0.99%	1,000,000			-1,589,651	-589,651	6,160,349	0.90%
境内自然人持股	6,750,000	0.99%	1,000,000			-1,589,651	-589,651	6,160,349	0.90%
二、无限售条件股份	673,920,000	99.01%				639,651	639,651	674,559,651	99.10%
1、人民币普通股	673,920,000	99.01%				639,651	639,651	674,559,651	99.10%
三、股份总数	680,670,000	100.00%	1,000,000			-950,000	50,000	680,720,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年5月10日向4名激励对象进行限制性股票预留部分授予，本次限制性股票激励计划授予100万股（均为有限售条件股份），激励对象均为实施本计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。本次授予的限制性股票登记上市日期为2018年7月2日。

2、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2017年股权激励限制性股票第一个解除限售期解除限售数量为2,320,000股，本次解除限售的限制性股票解除限售日即上市流通日为2018年7月30日。

3、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》。本次回购注销限制性股票数量为950,000股公司，并于2018年12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流程。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月10日，奥克股份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和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见。
- 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11日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《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》。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

- 1、2018年6月29日，公司发布《关于限制性股票预留授予登记完成的公告》。公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予日为 2018年 5 月 10 日，授予对象 4人，授予数量 100万股，授予价格：2.922元/股，授予股份的上市日期为 2018年7月2日。
- 2、2018年12月10日，公司发布《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数量为 950,000股，于2018年12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。

#### 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

截止2018年12月末股份较年初减少5万股，前述变动对公司每股净资产的影响甚微。

#### 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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱建民	0	0	695,749	695,749	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
董振鹏	0	0	326,025	326,025	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
刘兆滨	0	0	369,900	369,900	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
宋恩军	0	0	180,000	180,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
朱宗将	0	0	55,500	55,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王树博	0	0	52,500	52,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
马帅	0	0	675	675	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
股权激励限售股	6,750,000	3,270,000	1,000,000	4,480,000	公司 2017 年股权激励之限制性股票	分两期解锁
合计	6,750,000	3,270,000	2,680,349	6,160,349	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2018 年 05 月 10 日	2.922	1,000,000	2018 年 07 月 02 日	1,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于 2018 年 5 月 10 日向 4 名激励对象进行限制性股票预留部分授予，本次限制性股票激励计划授予 100 万股（均为有限

售条件股份)，激励对象均为实施本计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。本次授予的限制性股票上市时间为 2018 年 7 月 2 日。

## 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、2018 年 6 月 29 日，公司发布《关于限制性股票预留授予登记完成的公告》。公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予日为 2018 年 5 月 10 日，授予对象 4 人，授予数量 100 万股，授予价格：2.922 元/股，授予股份的上市日期为 2018 年 7 月 2 日。

2、2018 年 12 月 10 日，公司发布《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数量为 950,000 股，于 2018 年 12 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。

## 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	24,303	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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）	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	53.38%	363,386,955	0.00	0	363,386,955	质押	20,770,000
广东德美精细化工集团股份有限公司	境内非国有法人	4.80%	32,695,900	0.00	0	32,695,900		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	6,033,400	0.00	0	6,033,400		
罗林骥	境内自然人	0.83%	5,651,100	0.00	0	5,651,100		
邹荣联	境内自然人	0.50%	3,386,300	2434800.00	0	3,386,300		

王桂柱	境内自然人	0.44%	3,025,418	0.00	0	3,025,418		
徐国勇	境内自然人	0.42%	2,840,460	0.00	0	2,840,460		
冯晓明	境内自然人	0.39%	2,676,300	0.00	0	2,676,300		
UBS AG	境外法人	0.32%	2,166,963	2150263.00	0	2,166,963		
邹利民	境外自然人	0.28%	1,895,100	0.00	0	1,895,100		
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。						
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					
中央汇金资产管理有限责任公司	6,033,400	人民币普通股	6,033,400					
罗林骥	5,651,100	人民币普通股	5,651,100					
邹荣联	3,386,300	人民币普通股	3,386,300					
王桂柱	3,025,418	人民币普通股	3,025,418					
徐国勇	2,840,460	人民币普通股	2,840,460					
冯晓明	2,676,300	人民币普通股	2,676,300					
UBS AG	2,166,963	人民币普通股	2,166,963					
邹利民	1,895,100	人民币普通股	1,895,100					
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）	公司股东邹荣联通过普通证券账户持有 1,172,500，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 2213800 股，合计持有 3,386,300 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；公司股东徐国勇通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,840,460 股，合计持有 2,840,460 股；公司股东邹利民通过普通证券账户持有 1,410,000 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 485,100 股，合计持有 1,895,100 股。							

公司前 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	91211000794844 300X	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务。（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	奥克集团股份公司持有三达奥克化学股份有限公司 5% 的股权。三达奥克化学股份有限公司于 2014 年 12 月 4 日在全国股份转让系统挂牌，证券简称：三达奥克，证券代码：831391。			

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，现任政协辽阳市宏伟区第八届委员会委员。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</p>		



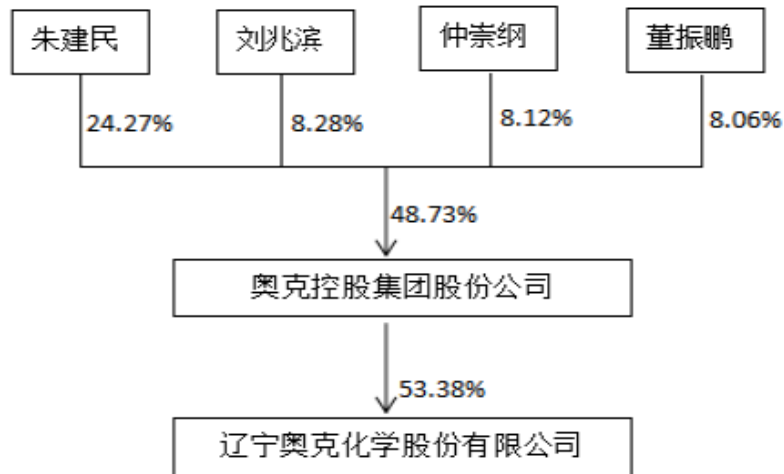
	奥克集团股份公司董事、总经理，辽宁奥克实业有限公司执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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 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	59	2007年07月18日	2019年09月08日	0	927,665	0	0	927,665
董振鹏	董事、总裁	现任	男	55	2008年02月05日	2019年09月08日	0	434,700	0	0	434,700
刘兆滨	董事	现任	男	57	2007年07月18日	2019年09月08日	0	493,200	0	0	493,200
范小平	董事	现任	男	60	2007年07月18日	2019年09月08日	0	0	0	0	0
程国发	董事	现任	男	56	2016年09月09日	2019年09月08日	0	0	0	0	0
马帅	董事、董事会秘书	现任	男	35	2018年05月10日	2019年09月08日	900	100,000	0	0	100,900
林木西	独立董事	现任	男	65	2016年09月09日	2019年09月08日	0	0	0	0	0
俞丽辉	独立董事	现任	女	55	2016年09月09日	2019年09月08日	0	0	0	0	0
范存艳	独立董事	现任	女	49	2016年09月09日	2019年09月08日	0	0	0	0	0
金连海	监事会主席	现任	男	52	2016年09月09日	2019年09月08日	0	0	0	0	0

马陈思	职工监事	现任	女	46	2016年 09月 09日	2019年 09月 08日	0	0	0	0	0
刘伟	监事	现任	男	57	2016年 09月 09日	2019年 09月 08日	0	0	0	0	0
朱宗将	副总裁	现任	男	47	2017年 10月 10日	2019年 09月 08日	370,000	0	0	0	370,000
王树博	副总裁	现任	男	50	2017年 10月 10日	2019年 09月 08日	350,000	0	0	0	350,000
黄健军	副总裁、 财务总监	现任	男	43	2018年 01月 16日	2019年 09月 08日	0	600,000	0	0	600,000
宋恩军	副总裁	离任	男	47	2017年 07月 18日	2018年 12月 18日	450,000	0	0	0	450,000
富扬	副总裁	离任	女	45	2017年 10月 10日	2018年 06月 22日	0	0	0	0	0
李裕丰	董事、副 总裁、董 事会秘 书	离任	男	41	2014年 10月 09日	2018年 04月 24日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,170,900	2,555,565	0	0	3,726,465

## 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
宋恩军	副总裁	离任	2018年12月 18日	因在公司的控股股东奥克集团工作调整的原因申请辞去公司副总裁职务
富扬	副总裁	离任	2018年06月 22日	因工作变动原因申请辞去公司副总裁职务
李裕丰	董事、副总裁、 董事会秘书	离任	2018年04月 24日	个人原因辞职

### 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、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中小企业委员会副主任等。现任奥克控股集团股份公司董事长、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、江苏奥克化学有限公司执行董事。担任公司第四届董事会董事长。

**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纺织印染助剂专业委员会副主任、江苏省化学化工学会理事、江苏省可再生行业协会理事、扬州市化学化工学会副理事长、仪征市工商联执委会委员、仪征市总商会副会长，江苏省辽宁商会常务副会长。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。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、扬州奥克石化仓储有限公司董事长、江苏奥克化学有限公司总经理、上海悉浦奥进出口有限公司执行董事兼总经理、四川奥克石达化学股份有限公司董事长。担任公司第四届董事会董事、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、大连界面化学技术有限公司执行董事、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司董事。担任公司第四届董事会董事。

**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年在沪天化从事管理工作。曾任广东德美精细化工集团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、欧浦（香港）电子商务有限公司董事，广东欧浦钢铁物流股份有限公司和欧浦支付有限公司董事兼总经理，湖南尤特尔特生化有限公司董事，广东康宝电器股份有限公司副董事长，浙江金恒数控科技股份有限公司董事。现任广东德美精细化工集团股份有限公司、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、广东日丰电缆股份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兼总经理。担任公司第四届董事会董事。

**程国发先生**，中国国籍，无境外永久居留权。程国发先生出生于1963年，经济法硕士。曾任公司第二届董事会董事。现任深圳市保腾创业投资有限公司执行董事兼总经理、深圳市保腾资本管理有限公司董事长、深圳市幻实科技有限公司董事。担任公司第四届董事会董事。

**马帅先生**，中国国籍，无境外永久居留权。马帅先生出生于1984年，2008年大连理工大学毕业获得国际经济与贸易、日语双学士学位。2008年至2015年任公司证券事务代表、证券部部长职务，历任奥克控股集团股份公司投融资事业部副总监、辽宁奥克医药辅料股份有限公司董事会秘书、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司副总经理。现任辽宁奥克华辉新材料有限公司监事。担任公司第四届董事会董事、董事会秘书。

**林木西先生**，中国国籍，无境外永久居留权。林木西先生出生于1954年，经济学博士，现为辽宁大学经济学院教授、博士生导师，国务院学科评议组成员、长江学者、国家“万人计划”领军人才、全国先进工作者、国务院特殊津贴获得者、全国高校首届国家级教学名师。曾任盛京银行、东北制药、方大化工、沈阳机床、荣科科技独立董事和中兴商业董事，现任朝阳银行独立董事、荣科科技董事。担任公司第四届董事会独立董事。

**范存艳女士**，中国国籍，无境外永久居留权。范存艳女士出生于1970年，工商管理硕士，知名企业管理咨询专家。现任：沈

阳市政协第十四届及十五届委员；沈阳安信咨询顾问有限公司董事长；中德新松教育科技集团有限公司首席执行官；沈阳化工股份有限公司独立董事；沈阳惠天热电股份有限公司独立董事；沈阳产业投资发展集团有限公司外部董事。担任公司第四届董事会独立董事。

**俞丽辉女士**，中国国籍，无境外永久居留权。俞丽辉女士出生于1965年，工商管理硕士，副教授，中国注册会计师（CPA）（非执业）、中国注册分析师、资深培训师。曾任上海市委组织部干部教育中心讲师；上海新中创会计师事务所审计师；美国管理协会（AMA）培训师；无锡小天鹅股份有限公司、浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事。现任：华东理工大学商学院副教授，从事财务会计、财务管理、审计、税收事务等多门课程的研究及教学工作；自1998年开始一直承担工商管理硕士（MBA）、EMBA项目中“财务会计”课程的主讲教师；欧瑞管理顾问有限公司培训师。担任公司第四届董事会独立董事。

## 2、监事

**金连海先生**，中国国籍，无境外永久居留权。金连海先生出生于1967年，工商管理硕士，工程师。曾任锦州奥克阳光新材料有限公司副总经理，现任辽阳奥克包装材料有限公司总经理。担任公司第四届监事会监事会主席。

**马陈思女士**，中国国籍，无境外永久居留权。1973年生人，毕业于辽阳石化专高等专科学校精细化工专业，曾任公司生产制造部副部长、计划部部长、奥克化学扬州有限公司副总经理、供应部经理，现任公司市场营销事业部副总经理兼计划部部长。担任公司第四届监事会监事。

**刘伟先生**，中国国籍，无境外永久居留权。刘伟先生出生于1962年，大专学历，会计师。曾任辽宁庆阳特种化工有限公司会计员、主管会计、审计员、审计主任、北化集团特约审计员、辽宁省内部审计协会理事（兼），现任辽宁奥克实业有限公司财务审计中心审计部部长。担任公司第四届监事会监事。

## 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。现任武汉吉和昌化工科技股份有限公司董事。担任本公司副总裁兼财务总监。

**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，现任奥克控股集团股份公司党委副书记兼纪检委员、四川奥克石达化学股份有限公司董事、广东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兼总经理、北京奥克商贸有限公司执行董事、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、武汉奥克化学有限公司总经理，现任奥克控股集团股份公司监事会主席、南京扬子奥克化学有限公司董事、武汉吉和昌化工科技股份有限公司董事、武汉奥克起航新材料销售有限公司执行董事、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。担任本公司副总裁。

**马帅先生**，本公司董事会秘书，任职情况请详见本节董事简介的相关情况。

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	奥克控股集团股份公司	董事长	2006年12月21日		否
董振鹏	奥克控股集团股份公司	董事	2006年12月21日		否
刘兆滨	奥克控股集团股份公司	董事	2006年12月21日		是

范小平	广东德美精细化工集团股份有限 公司	董事	2011 年 12 月 31 日		是
朱宗将	奥克控股集团股份公司	党委副书记	2016 年 07 月 20 日		否
王树博	奥克控股集团股份公司	监事会主席	2016 年 05 月 14 日		否

## 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	江苏奥克化学有限公司	执行董事	2009 年 01 月 15 日		否
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
董振鹏	江苏奥克化学有限公司	总经理	2009 年 01 月 15 日		是
董振鹏	扬州奥克石化仓储有限公司	董事长	2012 年 07 月 01 日		否
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	四川奥克石达化学股份有限公司	董事长	2017 年 06 月 23 日	2020 年 06 月 24 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
刘兆滨	扬州奥克石化仓储有限公司	董事	2012 年 07 月 01 日		否
刘兆滨	上海东硕环保科技股份有限公司	董事	2015 年 09 月 06 日	2018 年 08 月 16 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
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	2020 年 12 月 03 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	2019 年 11 月 11 日	否
范小平	广东瑞图万方科技股份有限公司	董事	2011 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 09 日	否



范小平	广东日丰电缆股份有限公司	独立董事	2013年10月18日	2019年10月17日	是
范小平	佛山市盈捷企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2014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	2021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	2020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		否
程国发	深圳市保腾创业投资有限公司	董事兼总经理	2007年12月13日		是
程国发	深圳市保腾资本管理有限公司	董事长	2016年04月07日		否
程国发	深圳市幻实科技有限公司	董事	2018年09月06日		否
马帅	辽宁奥克华辉新材料有限公司	监事	2018年05月02日		否
林木西	荣科科技股份有限公司	董事	2017年02月28日		是
林木西	朝阳银行股份有限公司	独立董事	2016年02月17日		是
范存艳	沈阳安信咨询顾问有限公司	董事长兼总经理	2000年11月22日		是
范存艳	中德新松教育科技集团有限公司	首席执行官	2017年01月05日		是
范存艳	沈阳化工股份有限公司	独立董事	2015年11月24日	2021年11月20日	是
范存艳	沈阳惠天热电股份有限公司	独立董事	2016年06月28日	2019年06月27日	是
范存艳	沈阳产业投资发展集团有限公司	外部董事	2018年12月17日	2021年12月16日	是
俞丽辉	神州易桥信息服务股份有限公司	独立董事	2015年05月06日	2018年07月18日	是
俞丽辉	无锡和晶科技股份有限公司	独立董事	2015年10月27日	2018年11月13日	是



金连海	辽阳奥克包装材料有限公司总经理	总经理	2018年01月18日		是
刘伟	辽宁奥克实业有限公司	审计部长	2017年09月01日		是
黄健军	武汉吉和昌化工科技股份有限公司	董事	2018年08月13日	2020年08月31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	四川奥克石达化学股份有限公司	董事	2017年06月23日	2020年06月24日	否
朱宗将	广东奥克化学有限公司	董事长	2018年05月09日		否
朱宗将	广州奥克新材料销售有限公司	执行董事兼总经理	2018年12月24日		否
朱宗将	北京奥克商贸有限公司	执行董事	2019年02月26日		否
朱宗将	奥克化学（滕州）有限公司	董事	2015年12月04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	奥克化学（滕州）有限公司	董事长	2015年12月04日		否
王树博	武汉吉和昌化工科技股份有限公司	董事	2017年08月31日	2020年08月31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	武汉奥克起航新材料销售有限公司	执行董事	2019年03月13日		否
王树博	辽宁医药辅料股份有限公司	董事	2015年07月18日	2018年06月19日	否
王树博	武汉奥克化学有限公司	总经理	2014年10月31日	2018年07月30日	
王树博	辽宁医药辅料股份有限公司	监事会主席	2018年06月20日	2019年01月07日	否

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	59	现任	115.22	否
董振鹏	董事、总裁	男	55	现任	103.52	否
刘兆滨	董事	男	57	现任	5	是
范小平	董事	男	60	现任	5	是
程国发	董事	男	56	现任	5	否
马帅	董事、董事会秘书	男		现任	11.98	否
林木西	独立董事	男	65	现任	5	否
俞丽辉	独立董事	女	55	现任	5	否
范存艳	独立董事	女	49	现任	5	否
金连海	监事会主席	男	52	现任		是
马陈思	监事	女	46	现任	17.38	否
刘伟	监事	男	57	现任		是
黄健军	副总裁、财务总监	男	43	现任	63.10	否
朱宗将	副总裁	男	47	现任	53.79	否
王树博	副总裁	男	50	现任	51.05	否
李裕丰	董事、副总裁、董事会秘书	男	41	离任	22.03	否
宋恩军	副总裁	男	47	离任	62.62	是
富扬	副总裁	女	45	离任	27.13	是
合计	--	--	--	--	557.82	--

注：上表 2018 年数据为当年实际发放金额，本年发生额包含 2017 年年终奖励金额合计 178.21 万元，董事津贴合计 44.51 万元，其余 335.10 万元为 2018 年期间的薪酬。

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
马帅	董事、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	100,000	2.922	100,000
黄健军	副总裁、财务总监	0	0	0	0	0	0	600,000	2.922	600,000
朱宗将	副总裁	0	0	0	0	370,000	148,000	0	0	222,000
王树博	副总裁	0	0	0	0	350,000	140,000	0	0	210,000
合计	--	0	0	--	--	720,000	288,000	700,000	--	1,132,000
备注(如有)	1、2018年6月22日，公司原副总裁富扬女士因工作变动原因辞去了公司副总裁职务。富扬女士获授的本公司350000股股权激励限制性股票已于2018年12月10日完成回购注销事宜。 2、2018年12月18日，公司原副总裁宋恩军先生因在公司的控股股东奥克控股集团股份公司工作调整的原因辞去了公司副总裁职务。宋恩军先生获授的本公司450000股股权激励限制性股票，其中180000股已于2018年7月30日第一期解锁上市流通，剩余的270000股限制性股票公司将按《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）》的规定进行回购注销。									

## 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)	198
主要子公司在职员工的数量(人)	1,074
在职员工的数量合计(人)	1,272
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,272
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	705
销售人员	126
技术人员	168
财务人员	35
行政人员	238

合计	1,272
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上（人）	42
本科（人）	324
大专（人）	468
大专以下（人）	438
合计	1,272

## 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，中层以下员工采用岗位绩效工资制的薪酬模式。公司实施了对基层员工薪酬及关键岗位员工薪酬水平的定位及调整工作，完善了各级员工薪酬激励考核办法，从业绩、能力等维度进行考核评分，采取强制分布，确保激励符合薪酬价值导向，向奋斗者倾斜。公司继续实施限制性股权激励，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，有效地吸引、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。

## 3、培训计划

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、分析和评估培训需求，制定了年度培训计划，涵盖公司层面一级培训计划和下属单位层面二级培训计划。并通过岗位实践、师带徒、教育培训等途径，采取多样化的培训方式实施，公司组织开展了人才工作研讨培训会，创建人才培养的氛围和机制，建立总经理团队季度研讨培训会议制度，举办了经营管理与战略发展规划论坛，开展了全员文化系列教育培训，组织了四期青年骨干班系列培训和基层班组系列技能培训暨大赛，针对性开展了关键岗位人才岗位轮换实训；与专业机构合作开展中高层领导能力和管理能力提升培训。组织向客户、供应商、行业专家等学习交流，策划并实施了管理咨询式培训，以满足公司培训需求，支撑高质量发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司按照《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，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，下设有战略委员会、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经营宗旨。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，加强与各方的沟通和交流，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》、《证券时报》、《中国证券报》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
2017 年度股东大会	年度股东大会	59.52%	2018 年 05 月 31 日	2018 年 05 月 31 日	巨潮资讯网
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.96%	2018 年 07 月 11 日	2018 年 07 月 11 日	巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.99%	2018 年 09 月 17 日	2018 年 09 月 17 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
林木西	11	1	10	0	0	否	2
俞丽辉	11	1	10	0	0	否	1
范存艳	11	1	10	0	0	否	1

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。

在报告期内，独立董事对公司2017年度利润分配方案、对外担保、关联交易等事项发表了独立意见，司管理层充分听取并采购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。第四届董事会审计委员会由俞丽辉女士（独立董事）、林木西先生（独立董事）、马帅先生三名董事组成，由俞丽辉女士担任审计委员会主任委员。

报告期内，审计委员会认真履行职责、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。

2018年年度报告审计工作主要包括：确定2018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。第四届董事会提名委员会由林木西先生（独立董事）、俞丽辉女士（独立董事）、刘兆滨先生组成，由林木西先生担任提名委员会主任委员。报告期内，董事会提名委员会在公司董事会聘任董事兼董事会秘书马帅先生、聘任副总裁兼财务总监黄健军先生对前述人员的履历等相关资料进行了查阅，对公司其他董事、高级管理人员的任职情况亦进行了审核，切实履行了相应的职能。

### （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。第四届董事会薪酬与考核委员会由范存艳女士（独立董事）、林木西先生（独立董事）、董振鹏先生组成，由范存艳女士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、第一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，独立董事范存艳女士担任主任委员。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。同时公司对高级管理人员实施股权激励，董事会薪酬与考核委员会根据《限制性股票激励计划实施考核管理办法》开展考核工作，并根据考核结果确定个人当年实际可解除限售额度。

## 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	2019 年 04 月 30 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>（1）重大缺陷：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防或发现财务报表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</p>	<p>（1）影响利润总额的错报大于利润总额 5% 的认定为重大缺陷；（2）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；（3）</p>



	<p>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>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



## 第十一节 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	2019 年 04 月 28 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2019]48280008 号
注册会计师姓名	聂勇 郭春林

审计报告正文

辽宁奥克化学股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“奥克股份公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2018 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的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五、28 及附注七、52

奥克股份公司的营业收入主要来源于产品销售收入及贸易收入。2018 年度，奥克股份公司产品销售收入 602,064.68 万元，占营业收入的 80.82%；贸易收入 142,131.24 万元，占营业收入的 19.08%，产品及贸易营业收入同比均出现大幅增长。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

- （1）了解奥克股份公司本期所处行业环境、销售业务模式、本期销售增长的主要原因；
- （2）了解和测试奥克股份公司与销售、收款相关的内部控制制度的设计和执行情况；
- （3）根据奥克股份公司产品主要特点，测试主要原材料价格同比变动对产品销售价格及销售收入的影响；
- （4）执行细节测试，抽样检查销售合同、存货收发记录、客户确认的结算单等外部证据，检查收款记录，对主要客户进行函证，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，核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点，以



评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在截止问题。

(二) 存货跌价准备：

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注七、7。

2018 年 12 月 31 日，奥克股份公司合并资产负债表中存货余额 30,383.05 万元，存货跌价准备为 762.62 万元。2018 年底，奥克股份公司主要原料环氧乙烷价格持续下跌，环氧乙烷对公司主要产品聚醚单体的成本和售价构成直接重大影响，其价格的持续下跌导致公司期末存货面临较大跌价风险。存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。存货跌价准备的计提是否充分、合理对财务报表影响较为重大，因此我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 我们查询本年度主要原材料价格变动情况，了解本年度原材料价格的走势，与管理层讨论这些因素可能对奥克股份存货产生的跌价风险；

(2) 我们对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别，分析、检查存货周转情况及存货货龄情况；

(3) 我们对管理层计提存货跌价准备的方法和过程进行复核，包括检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等。

#### 四、其他信息

奥克股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 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

奥克股份公司管理层（以下简称管理层）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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

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

(六) 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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

我们还就已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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：           聂  勇          

中国 北京

中国注册会计师：           郭春林          

2019 年 4 月 28 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	721,868,299.02	863,604,279.86
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,334,513,132.11	1,566,904,498.15
其中：应收票据	892,616,188.87	1,020,221,840.04
应收账款	441,896,943.24	546,682,658.11
预付款项	64,088,610.10	109,163,244.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,889,541.96	24,304,059.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	296,204,303.52	407,466,039.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,427,924.85	52,425,577.66
流动资产合计	2,526,991,811.56	3,023,867,699.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,243,387.15	4,243,387.15



持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	240,312,992.76	245,219,952.99
投资性房地产		
固定资产	2,015,883,767.40	2,041,936,434.71
在建工程	12,897,666.51	327,798,835.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	380,355,323.97	391,941,305.65
开发支出		
商誉	77,879,735.59	77,879,735.59
长期待摊费用	182,440,945.87	119,996,756.88
递延所得税资产	33,469,874.00	38,956,577.91
其他非流动资产	129,473,557.59	29,633,404.99
非流动资产合计	3,076,957,250.84	3,277,606,391.38
资产总计	5,603,949,062.40	6,301,474,090.61
流动负债：		
短期借款	891,129,530.07	1,000,207,979.84
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	77,398.64	135,794.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	783,919,227.68	1,269,276,091.25
预收款项	79,510,506.60	63,420,261.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,956,477.52	27,287,194.76
应交税费	56,317,958.57	33,241,064.55
其他应付款	87,005,587.56	130,980,009.75
其中：应付利息	2,094,689.24	3,479,388.45
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	175,500,000.00	165,000,000.00
其他流动负债	3,682,902.44	3,682,902.55
流动负债合计	2,098,099,589.08	2,693,231,298.61
非流动负债：		
长期借款	184,000,000.00	429,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,047,689.05	35,024,325.59
递延所得税负债	1,010,637.99	1,000,375.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	234,058,327.04	465,024,701.43
负债合计	2,332,157,916.12	3,158,256,000.04
所有者权益：		
股本	680,720,000.00	680,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,704,411,517.12	1,726,852,577.14
减：库存股	17,283,960.00	28,788,750.00
其他综合收益	74,377.80	
专项储备	35,644,200.45	31,527,500.14
盈余公积	100,413,033.11	71,408,177.56
一般风险准备		
未分配利润	579,002,445.59	376,080,858.97
归属于母公司所有者权益合计	3,082,981,614.07	2,857,750,363.81
少数股东权益	188,809,532.21	285,467,726.76

所有者权益合计	3,271,791,146.28	3,143,218,090.57
负债和所有者权益总计	5,603,949,062.40	6,301,474,090.61

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：黄健军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,354,896.56	151,014,883.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	237,865,656.14	247,158,479.59
其中：应收票据	113,287,422.35	94,850,992.12
应收账款	124,578,233.79	152,307,487.47
预付款项	20,590,865.31	14,381,918.75
其他应收款	625,820,038.99	400,374,229.06
其中：应收利息		
应收股利	297,600,000.00	124,000,000.00
存货	27,191,421.11	29,872,181.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	665,680.15	3,642,948.95
流动资产合计	1,022,488,558.26	846,444,641.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,243,387.15	4,243,387.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,250,663,831.68	2,127,506,462.96
投资性房地产		
固定资产	97,749,356.81	98,154,895.14
在建工程	647,202.94	1,959,852.72
生产性生物资产		
油气资产		



无形资产	20,697,728.61	21,336,992.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,255,023.65	13,996,070.00
其他非流动资产	64,500.00	998,502.30
非流动资产合计	2,388,321,030.84	2,268,196,163.24
资产总计	3,410,809,589.10	3,114,640,804.68
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	124,914,450.07	142,271,463.52
预收款项	2,222,024.86	11,528,500.61
应付职工薪酬	3,653,830.02	5,456,258.03
应交税费	221,731.75	833,629.26
其他应付款	382,593,780.61	209,712,020.82
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	3,057,294.24	3,057,294.35
流动负债合计	646,663,111.55	562,859,166.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,767,496.24	8,224,909.14
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	5,767,496.24	8,224,909.14
负债合计	652,430,607.79	571,084,075.73
所有者权益：		
股本	680,720,000.00	680,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,729,072,640.58	1,723,362,546.60
减：库存股	17,283,960.00	28,788,750.00
其他综合收益		
专项储备	3,454,358.29	2,181,452.03
盈余公积	100,413,033.11	71,408,177.56
未分配利润	262,002,909.33	94,723,302.76
所有者权益合计	2,758,378,981.31	2,543,556,728.95
负债和所有者权益总计	3,410,809,589.10	3,114,640,804.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,449,022,410.05	5,698,886,493.71
其中：营业收入	7,449,022,410.05	5,698,886,493.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,083,858,485.93	5,481,478,279.50
其中：营业成本	6,642,591,970.60	5,115,095,822.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		



分保费用		
税金及附加	24,522,806.90	22,438,094.85
销售费用	88,312,440.69	97,880,943.66
管理费用	125,128,067.92	101,260,496.72
研发费用	29,427,860.83	29,372,361.94
财务费用	111,229,247.92	19,447,628.72
其中：利息费用	82,126,762.14	59,438,158.37
利息收入	7,173,952.19	5,879,867.09
资产减值损失	62,646,091.07	95,982,930.84
加：其他收益	9,681,049.55	11,008,499.74
投资收益（损失以“-”号填列）	38,611,376.64	34,572,385.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,891,677.72	6,671,097.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	58,395.36	402,985.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,855.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	413,532,601.55	263,392,084.22
加：营业外收入	744,763.68	7,516,772.59
减：营业外支出	7,850,228.91	1,117,976.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	406,427,136.32	269,790,880.12
减：所得税费用	67,339,777.51	50,949,899.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	339,087,358.81	218,840,980.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	339,087,358.81	218,840,980.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	325,690,535.55	209,454,237.34
少数股东损益	13,396,823.26	9,386,743.02
六、其他综合收益的税后净额	74,377.80	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	74,377.80	
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	74,377.80	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	74,377.80	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	339,161,736.61	218,840,980.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,764,913.35	209,454,237.34
归属于少数股东的综合收益总额	13,396,823.26	9,386,743.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.31
（二）稀释每股收益	0.48	0.31

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

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：董振鹏

会计机构负责人：黄健军

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、营业收入	813,383,528.32	789,734,908.22
减：营业成本	726,538,554.73	708,936,879.01
税金及附加	3,805,908.25	3,757,516.45
销售费用	15,787,762.56	15,403,612.99
管理费用	18,780,526.11	24,087,334.71
研发费用	7,555,367.50	8,277,751.43
财务费用	13,866,536.67	6,596,012.38
其中：利息费用	14,364,602.26	7,234,650.51
利息收入	762,888.75	928,547.20
资产减值损失	51,523,263.25	63,001,361.14
加：其他收益	4,587,534.50	4,192,031.47
投资收益（损失以“-”号填列）	309,521,217.25	130,479,309.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,891,677.72	6,671,097.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	289,634,361.00	94,345,781.50
加：营业外收入	155,240.98	4,159,255.30
减：营业外支出	0.13	31,516.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	289,789,601.85	98,473,520.61
减：所得税费用	-258,953.65	104,624.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	290,048,555.50	98,368,896.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	290,048,555.50	98,368,896.28
（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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	290,048,555.50	98,368,896.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,355,876,046.68	4,944,921,202.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		



收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,266,384.09	1,622,457.51
收到其他与经营活动有关的现金	36,228,695.29	35,502,808.71
经营活动现金流入小计	7,394,371,126.06	4,982,046,469.11
购买商品、接受劳务支付的现金	6,284,180,495.10	4,498,274,996.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	126,341,704.71	103,923,967.23
支付的各项税费	152,335,563.51	146,580,567.51
支付其他与经营活动有关的现金	111,304,970.18	93,864,826.65
经营活动现金流出小计	6,674,162,733.50	4,842,644,357.78
经营活动产生的现金流量净额	720,208,392.56	139,402,111.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,258,605.98	1,811,284.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,204.13	13,300,961.24
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	102,115,022.81	114,332,583.02
投资活动现金流入小计	107,613,832.92	129,444,828.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,504,009.58	238,149,837.69



投资支付的现金	10,367,837.27	
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		9,264,847.66
支付其他与投资活动有关的现金	181,931,214.22	95,922,544.67
投资活动现金流出小计	220,803,061.07	343,337,230.02
投资活动产生的现金流量净额	-113,189,228.15	-213,892,401.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,922,000.00	28,788,750.00
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	2,467,055,460.97	2,362,967,240.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,750,000.00	810,000.00
筹资活动现金流入小计	2,473,727,460.97	2,392,565,990.52
偿还债务支付的现金	2,833,522,391.78	2,241,068,359.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,912,680.48	104,971,567.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	137,920,650.00	6,500,000.00
筹资活动现金流出小计	3,140,355,722.26	2,352,539,927.82
筹资活动产生的现金流量净额	-666,628,261.29	40,026,062.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-495,231.91	-729,276.45
五、现金及现金等价物净增加额	-60,104,328.79	-35,193,503.47
加：期初现金及现金等价物余额	357,760,811.27	392,954,314.74
六、期末现金及现金等价物余额	297,656,482.48	357,760,811.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	596,141,094.97	295,436,630.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,040,775.07	1,944,511.64
经营活动现金流入小计	615,181,870.04	297,381,142.42
购买商品、接受劳务支付的现金	500,314,835.88	302,990,228.27
支付给职工以及为职工支付的现金	21,871,283.39	20,872,425.71
支付的各项税费	16,219,623.02	19,423,181.19
支付其他与经营活动有关的现金	26,964,535.15	18,889,703.96
经营活动现金流出小计	565,370,277.44	362,175,539.13
经营活动产生的现金流量净额	49,811,592.60	-64,794,396.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,989,607.61
取得投资收益收到的现金	39,899,324.08	479,204.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	72,949,863.27	153,079,676.38
投资活动现金流入小计	112,849,187.35	155,553,488.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,491,239.16	1,654,611.36
投资支付的现金	144,367,837.27	40,000,000.00
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	178,445,396.30	160,265,163.99
投资活动现金流出小计	325,304,472.73	201,919,775.35
投资活动产生的现金流量净额	-212,455,285.38	-46,366,286.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,922,000.00	28,788,750.00

取得借款收到的现金	230,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	425,640,695.97	148,000,000.00
筹资活动现金流入小计	658,562,695.97	366,788,750.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,425,520.60	51,105,324.56
支付其他与筹资活动有关的现金	153,920,650.00	56,500,000.00
筹资活动现金流出小计	550,346,170.60	207,605,324.56
筹资活动产生的现金流量净额	108,216,525.37	159,183,425.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,427,167.41	48,022,741.86
加：期初现金及现金等价物余额	112,005,850.88	63,983,109.02
六、期末现金及现金等价物余额	57,578,683.47	112,005,850.88

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	680,670,000.00				1,726,852,577.14	28,788,750.00		31,527,500.14	71,408,177.56		376,080,858.97	285,467,726.76	3,143,218,090.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一													

控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	680,670,000.00				1,726,852,577.14	28,788,750.00		31,527,500.14	71,408,177.56		376,080,858.97	285,467,726.76	3,143,218,090.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	50,000.00				-22,441,060.02	-11,504,790.00	74,377.80	4,116,700.31	29,004,855.55		202,921,586.62	-96,658,194.55	128,573,055.71
(一)综合收益总额							74,377.80				325,690,535.55	13,396,823.26	339,161,736.61
(二)所有者投入和减少资本	50,000.00				-23,013,721.50	-11,504,790.00						-105,848,846.00	-117,307,777.50
1.所有者投入的普通股	1,000,000.00				1,922,000.00	2,922,000.00							
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					6,317,182.50								6,317,182.50
4.其他	-950,000.00				-31,252,904.00	-14,426,790.00						-105,848,846.00	-123,624,960.00
(三)利润分配									29,004,855.55		-122,768,948.93		-93,764,093.38
1.提取盈余公积									29,004,855.55		-29,004,855.55		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-93,932,453.38		-93,932,453.38
4.其他											168,300.00		168,300.00

											60.00		60.00
(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													
(五) 专项储备							4,116,700.31					-4,206,171.81	-89,471.50
1. 本期提取							33,267,496.94					1,531,061.82	34,798,558.76
2. 本期使用							29,150,796.63					5,737,233.63	34,888,030.26
(六) 其他					572,661.48								572,661.48
四、本期期末余额	680,720,000.00				1,704,411,517.12	17,283,960.00	74,377.80	35,644,200.45	100,413,033.11		579,002,445.59	188,809,532.21	3,271,791,146.28

上期金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余	673,				1,696			13,74	61,57		220,2	196,1	2,861	



额	920,000.00					,267,731.27			0,392.66	1,287.93		68,310.32	82,054.79	,949,776.97
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	673,920.00					1,696,267,731.27			13,740,392.66	61,571,287.93		220,268,310.32	196,182,054.79	2,861,949,776.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,750.00					30,584,845.87	28,788,750.00		17,787,107.48	9,836,889.63		155,812,548.65	89,285,671.97	281,268,313.60
（一）综合收益总额												209,454,237.34	9,386,743.02	218,840,980.36
（二）所有者投入和减少资本	6,750.00					30,535,896.67	28,788,750.00						74,254,143.99	82,751,290.66
1. 所有者投入的普通股	6,750.00					22,038,750.00	28,788,750.00							
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						8,497,146.67								8,497,146.67
4. 其他													74,254,143.99	74,254,143.99
（三）利润分配										9,836,889.63		-53,641,688.69		-43,804,799.06
1. 提取盈余公										9,836		-9,83		



积									,889. 63		6,889. 63		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-43,804,799.06		-43,804,799.06
4. 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													
(五) 专项储备								17,787,107.48				916,102.88	18,703,210.36
1. 本期提取								31,058,421.35				1,688,379.02	32,746,800.37
2. 本期使用								13,271,313.87				772,276.14	14,043,590.01
(六) 其他					48,949.20							4,728,682.08	4,777,631.28
四、本期期末余额	680,670,000.00				1,726,852,577.14	28,788,750.00		31,527,500.14	71,408,177.56		376,080,858.97	285,467,726.76	3,143,218,090.57

**8、母公司所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余 额	680,6 70,00 0.00				1,723,3 62,546. 60	28,788, 750.00		2,181,4 52.03	71,408, 177.56	94,72 3,302. 76	2,543,5 56,728. 95
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	680,6 70,00 0.00				1,723,3 62,546. 60	28,788, 750.00		2,181,4 52.03	71,408, 177.56	94,72 3,302. 76	2,543,5 56,728. 95
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	50,00 0.00				5,710,0 93.98	-11,504 ,790.00		1,272,9 06.26	29,004, 855.55	167,2 79,60 6.57	214,82 2,252.3 6
（一）综合收益 总额										290,0 48,55 5.50	290,04 8,555.5 0
（二）所有者投 入和减少资本	50,00 0.00				5,137,4 32.50	-11,504 ,790.00					16,692, 222.50
1. 所有者投入 的普通股	1,000, 000.0 0				1,922,0 00.00	2,922,0 00.00					
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					6,317,1 82.50						6,317,1 82.50
4. 其他	-950,0 00.00				-3,101, 750.00	-14,426 ,790.00					10,375, 040.00
（三）利润分配									29,004,	-122,	-93,764



									855.55	768,948.93	,093.38
1. 提取盈余公积									29,004,855.55	-29,004,855.55	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-93,932,453.38	-93,932,453.38
3. 其他										168,360.00	168,360.00
(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											
(五) 专项储备								1,272,906.26			1,272,906.26
1. 本期提取								5,648,674.56			5,648,674.56
2. 本期使用								4,375,768.30			4,375,768.30
(六) 其他				572,661.48							572,661.48
四、本期期末余额	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	

上期金额

单位：元

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	未分	所有者



		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	配利润	权益合计
一、上年期末余额	673,920,000.00				1,692,777,700.73			33,994.35	61,571,287.93	49,996,095.17	2,478,299,078.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	673,920,000.00				1,692,777,700.73			33,994.35	61,571,287.93	49,996,095.17	2,478,299,078.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,750,000.00				30,584,845.87	28,788,750.00		2,147,457.68	9,836,889.63	44,727,207.59	65,257,650.77
（一）综合收益总额										98,368,896.28	98,368,896.28
（二）所有者投入和减少资本	6,750,000.00				30,535,896.67	28,788,750.00					8,497,146.67
1. 所有者投入的普通股	6,750,000.00				22,038,750.00	28,788,750.00					
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					8,497,146.67						8,497,146.67
4. 其他											
（三）利润分配									9,836,889.63	-53,641,688.69	-43,804,799.06
1. 提取盈余公积									9,836,889.63	-9,836,889.63	
2. 对所有者（或股东）的分配										-43,804,799.06	-43,804,799.06

										9.06	
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											
(五) 专项储备								2,147,457.68			2,147,457.68
1. 本期提取								5,021,726.99			5,021,726.99
2. 本期使用								2,874,269.31			2,874,269.31
(六) 其他					48,949.20						48,949.20
四、本期期末余额	680,670.00				1,723,362,546.60	28,788,750.00		2,181,452.03	71,408,177.56	94,723,302.76	2,543,556,728.95

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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，现总部位于辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号。

#### 2、公司的业务性质、主要经营活动

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；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。

主要产品：聚醚单体、多晶硅切割液、聚乙二醇等。

#### 3、财务报表的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报表由本公司董事会于 2019 年 4 月 28 日批准报出。

#### 4、本期的合并财务报表范围及其变化情况

公司本年度纳入合并范围的子公司共 15 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围变更情况详见本附注八“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编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 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。除某些金融工具和投资性房地产外，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

本公司自本报告期末起 12 个月的持续经营能力，无影响持续经营的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、应收款项坏账准备计提、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、1-34 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、33“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 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### 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（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”），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五、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，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、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”（详见本附注五、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、14（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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项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。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，相关的交易费用直接计入损益，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。

#### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

##### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

##### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，虽然企业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控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和

报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(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。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
无信用风险组合	账龄分析法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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。

### 13、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。

### 14、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，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，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。

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，按本附注四、5、（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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、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%

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、22 “长期资产减值”。

## 18、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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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。



## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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。

### 25、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。

### 26、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。

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在企业会计准则关于收入确认的基本原则下，本公司各项业务的具体收入确认时点及计量方法如下：

#### （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。

#### (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。

## 29、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，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，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。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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。

## 30、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。

## 31、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

## 32、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、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

### 33、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) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15 号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应的变更则。

本次会计政策变更不影响本期财务报表损益，除根据要求对部分财务报表列报项目进行合并或拆分之外，会计政策变更未对公司本期财务报表产生重大影响。本次会计政策变更受影响的报表项目如下表：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据	1,020,221,840.04	-1,020,221,840.04	-
应收账款	546,682,658.11	-546,682,658.11	-
应收票据及应收账款	-	1,566,904,498.15	1,566,904,498.15
应付票据	508,929,626.80	-508,929,626.80	-
应付账款	760,346,464.45	-760,346,464.45	-
应付票据及应付账款	-	1,269,276,091.25	1,269,276,091.25
应付利息	3,479,388.45	-3,479,388.45	-
其他应付款	127,500,621.30	3,479,388.45	130,980,009.75
管理费用	130,632,858.66	-29,372,361.94	101,260,496.72
研发费用	-	29,372,361.94	29,372,361.94

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

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) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款



减值要求管理层的判断和估计。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应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(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

本公司对投资性房地产、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 17%、16%、6% 的税率计	17%、16%

	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。	
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 15%、17%、25% 计缴。	15%、17%、25%
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%
OXIRAN (SINGAPORE) TRADING PTE.LTD.	17%
其他公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 本公司：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，本公司再次被认定为高新技术企业，并于 2017 年 8 月取得了编号为 GR201721000095 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，本公司从 2017 年至 2019 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，经企业申报、专家评审以及江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组审核，江苏奥克化学有限公司通过高新技术企业复审并于 2017 年 12 月取得编号为 GR201732002713 的高新技术企业证书，江苏奥克化学有限公司从 2017 年至 2019 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，取得了编号为 GR201644000424 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，广东奥克化学有限公司从 2016 年至 2018 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 2018 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，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，格尔木阳光能源电力有限公司可减按 15% 的税率征收企业所得税。

(8) 财政部 国家税务总局关于光伏发电增值税政策的通知（财税财税〔2016〕81 号），自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司、阜宁利仁新能源有限公司、格尔木阳光能源电力有限公司销售自产的利用太阳能生产的电力产品，享受增值税即征即退 50% 的政策。

### 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	10,096.46	15,251.81
银行存款	309,619,605.86	357,745,559.46
其他货币资金	412,238,596.70	505,843,468.59
合计	721,868,299.02	863,604,279.86
其中：存放在境外的款项总额	4,966.15	

其他说明

其他货币资金年末余额主要是公司开立信用证及银行承兑汇票缴纳的保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	892,616,188.87	1,020,221,840.04
应收账款	441,896,943.24	546,682,658.11

合计	1,334,513,132.11	1,566,904,498.15
----	------------------	------------------

(1) 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
银行承兑票据	883,360,118.87	996,848,891.75
商业承兑票据	9,256,070.00	23,372,948.29
合计	892,616,188.87	1,020,221,840.04

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	259,381,067.35
合计	259,381,067.35

3) 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
银行承兑票据	1,378,276,974.26	
合计	1,378,276,974.26	

4) 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
商业承兑票据	28,420,000.00
合计	28,420,000.00

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备	67,038,575.24	12.38%	56,763,142.07	84.67%	10,275,433.17	55,033,566	8.75%	47,102,334.30	85.59%	7,931,232.58

备的应收账款						.88				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	466,414,361.02	86.17%	35,638,620.95	7.64%	430,775,740.07	568,824,160.11	90.43%	30,072,734.58	5.29%	538,751,425.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,858,905.71	1.45%	7,013,135.71	89.24%	845,770.00	5,149,873.25	0.82%	5,149,873.25	100.00%	
合计	541,311,841.97	100.00%	99,414,898.73	18.37%	441,896,943.24	629,007,600.24	100.00%	82,324,942.13	13.09%	546,682,658.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	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	14,897,900.00	14,897,900.00	100.00%	客户无偿还能力
长春市九奇外加剂有限公司	13,633,769.50	6,816,884.75	50.00%	客户不能正常回款
洛阳泉浩建材有限公司	10,196,793.62	9,177,114.26	90.00%	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
万荣县浩达商贸有限公司	4,494,345.31	3,595,476.25	80.00%	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
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
山西鹏程建筑科技有限公司	1,750,000.00	1,400,000.00	80.00%	客户不能正常回款
新疆晋砦建材有限公司	1,750,000.00	1,400,000.00	80.00%	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	1,489,440.00	1,489,440.00	100.00%	诉讼完毕难以收回
山西鑫隆基建材有限	1,000,000.00	800,000.00	80.00%	客户不能正常回款

公司				
河南玖电电力设备有限公司	1,000,000.00	800,000.00	80.00%	客户不能正常回款
西安鑫氟新材料科技有限责任公司	2,200,000.00	1,760,000.00	80.00%	客户不能正常回款
合计	67,038,575.24	56,763,142.07	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	266,793,647.50	13,339,682.39	5.00%
1 至 2 年	101,065,502.50	10,106,550.24	10.00%
2 至 3 年	15,128,153.21	4,538,445.98	30.00%
3 至 4 年	11,522,553.99	5,761,277.00	50.00%
4 至 5 年	2,365,831.68	1,892,665.34	80.00%
合计	396,875,688.88	35,638,620.95	

确定该组合依据的说明：

组合中，无信用风险组合计提坏账准备的应收账款

公司对应收账款余额全部在信用期之内的单项金额重大的老客户，无客观证据表明其发生减值的 69,538,672.14 元，作为无信用风险组合不予计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,219,674.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,120,517.78 元。

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

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	9,200.00

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
------	--------	------	------	---------	-------------

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	金额(元)	占应收账款总额的比例	坏账准备金额(元)
客户一	43,639,851.37	8.06%	3,019,986.03
客户二	39,395,063.45	7.28%	
客户三	24,407,500.93	4.51%	1,220,535.70
客户四	22,843,757.53	4.22%	1,935,617.78
客户五	21,141,100.00	3.91%	1,057,055.00
合计	151,427,273.28	27.98%	7,233,194.51

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：

## 5、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	62,294,988.51	97.20%	109,050,222.34	99.90%
1 至 2 年	1,780,249.83	2.78%	112,516.87	0.10%
2 至 3 年	12,866.12	0.02%	505.64	0.00%
3 年以上	505.64	0.00%		
合计	64,088,610.10	--	109,163,244.85	--

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	金额(元)	占预付账款总额的比例
供应商一	15,910,896.23	24.83%
供应商二	11,247,926.35	17.55%
供应商三	7,113,274.90	11.10%
供应商四	6,449,168.22	10.06%
供应商五	3,200,000.00	4.99%
合计	43,921,265.70	68.53%

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	53,889,541.96	24,304,059.28
合计	53,889,541.96	24,304,059.28

### (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：

### (2) 应收股利

1)应收股利

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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

### (3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	17,904,129.54	27.14%	7,905,829.54	44.16%	9,998,300.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,004,902.43	71.25%	3,113,660.47	6.62%	43,891,241.96	26,307,164.65	96.23%	2,003,105.37	7.61%	24,304,059.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,065,427.60	1.61%	1,065,427.60	100.00%		1,031,436.60	3.77%	1,031,436.60	100.00%	
合计	65,974,459.57	100.00%	12,084,917.61	18.32%	53,889,541.96	27,338,601.25	100.00%	3,034,541.97	11.10%	24,304,059.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁会福化工有限公司	17,904,129.54	7,905,829.54	44.16%	资产抵债后可能难以收回的部分
合计	17,904,129.54	7,905,829.54	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	44,743,333.13	2,237,166.66	5.00%
1 至 2 年	464,679.34	46,467.94	10.00%
2 至 3 年	293,839.88	88,151.96	30.00%
3 至 4 年	206,980.90	103,490.45	50.00%
4 至 5 年	58,999.00	47,199.20	80.00%
5 年以上	591,184.26	591,184.26	100.00%
合计	46,359,016.51	3,113,660.47	

确定该组合依据的说明：

组合中，无信用风险组合计提坏账准备的其他应收款645,885.92元主要是应收海关应退税款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,769,092.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 712,716.94 元。

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
押金	6,000.00

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：

4)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	1,778,619.87	7,928,076.57
代垫款项	155,096.68	114,740.86
单位往来	62,089,451.63	16,847,845.35
其他	1,951,291.39	2,447,938.47
合计	65,974,459.57	27,338,601.25

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
成都金石达高新技术有限公司	往来款	43,445,396.30	1 年以内	65.85%	2,172,269.82
辽宁会福化工有限公司	往来款	17,904,129.54	1 至 2 年	27.14%	7,905,829.54
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	1.21%	795,715.60

应收出口退税款	出口退税款	645,885.92	1 年以内	0.98%	130,000.00
辽阳胜利建筑工程(集团)有限公司	往来款	549,484.26	4 至 5 年	0.83%	439,587.41
合计	--	63,340,611.62	--	96.01%	11,443,402.37

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：

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	200,974,689.05	351,340.23	200,623,348.82	289,080,520.33	304,144.29	288,776,376.04
在产品	4,861,642.24	277,564.77	4,584,077.47	6,954,678.51	442,532.09	6,512,146.42
库存商品	97,994,212.29	6,997,335.06	90,996,877.23	129,880,553.21	17,703,036.24	112,177,516.97
合计	303,830,543.58	7,626,240.06	296,204,303.52	425,915,752.05	18,449,712.62	407,466,039.43

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	304,144.29	189,279.29		142,083.35		351,340.23
在产品	442,532.09			164,967.32		277,564.77
库存商品	17,703,036.24	3,718,529.39		14,424,230.57		6,997,335.06
合计	18,449,712.62	3,907,808.68		14,731,281.24		7,626,240.06

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	-	领用
在产品	呆料、存在质量问题的以及产品市价下跌	-	领用
库存商品	呆料、存在质量问题的以及产品市价下跌	-	出售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	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：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、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	24,463,035.31	52,425,577.66

DMC 催化剂	1,964,889.54	
定期存款	30,000,000.00	
合计	56,427,924.85	52,425,577.66

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	4,243,387.15		4,243,387.15	4,243,387.15		4,243,387.15
合计	4,243,387.15		4,243,387.15	4,243,387.15		4,243,387.15

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中建材中岩科技有限公司	4,243,387.15			4,243,387.15					5.04%	29,539.53
合计	4,243,387.15			4,243,387.15					--	29,539.53

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、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	

(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

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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	76,175,522.75			4,683,006.23		659,511.80					81,518,040.78	
小计	76,175,522.75			4,683,006.23		659,511.80					81,518,040.78	
二、联营企业												
上海东硕环保科技有限公司	150,405,996.69			568,823.56		-31,854.13	1,961,121.25	19,484,178.18			148,981,844.87	61,865,418.87
武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司												
武汉吉和昌化工科技股份有限公司	61,019,674.24	6,984,000.00		6,639,847.93		-54,996.19	2,910,000.00				71,678,525.98	
小计	211,425,670.93	6,984,000.00		7,208,671.49		-86,850.32	4,871,121.25	19,484,178.18			220,660,370.85	61,865,418.87
合计	287,601,193.68	6,984,000.00		11,891,677.72		572,661.48	4,871,121.25	19,484,178.18			302,178,411.63	61,865,418.87

其他说明

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 542,140.23 元。

## 15、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

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,015,883,767.40	2,041,936,434.71
合计	2,015,883,767.40	2,041,936,434.71

### (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	1,096,949,673.29	1,311,890,029.21	24,640,782.03	55,433,917.85	341,886,956.75	2,830,801,359.13
2.本期增加金额	64,199,919.57	115,048,353.81	327,931.04	12,234,802.86	1,813,540.74	193,624,548.02
(1) 购置	60,406.70	2,048,990.35	327,931.04	2,590,293.15	1,216,753.35	6,244,374.59
(2) 在建工程转入	64,139,512.87	112,858,253.20		9,623,820.07	596,787.39	187,218,373.53
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加		141,110.26		20,689.64		161,799.90
3.本期减少金额	4,682,344.10	32,799,458.93	1,274,779.49	2,036,957.86	6,226,991.84	47,020,532.22

(1) 处置 或报废	4,682,344.10	4,559,807.48	575,886.09	320,968.51	6,226,991.84	16,365,998.02
(2) 其他减少		28,239,651.45	698,893.40	1,715,989.35		30,654,534.20
4.期末余额	1,156,467,248. 76	1,394,138,924. 09	23,693,933.58	65,631,762.85	337,473,505.65	2,977,405,374. 93
二、累计折旧						
1.期初余额	207,635,424.76	407,149,544.51	20,824,654.48	40,711,892.21	97,675,984.16	773,997,500.12
2.本期增加 金额	52,387,270.65	122,796,686.19	1,125,043.31	7,096,691.99	16,933,674.12	200,339,366.26
(1) 计提	52,387,270.65	122,796,686.19	1,125,043.31	7,096,691.99	16,933,674.12	200,339,366.26
(2) 其他增加						
3.本期减少 金额	1,720,514.03	22,269,380.60	1,211,040.53	1,896,617.35	2,161,548.34	29,259,100.85
(1) 处置 或报废	1,720,514.03	3,962,277.28	547,091.80	269,119.03	2,161,548.34	8,660,550.48
(2) 其他减少		18,307,103.32	663,948.73	1,627,498.32		20,598,550.37
4.期末余额	258,302,181.38	507,676,850.10	20,738,657.26	45,911,966.85	112,448,109.94	945,077,765.53
三、减值准备						
1.期初余额	2,222,464.07	12,638,388.96		6,571.27		14,867,424.30
2.本期增加 金额	8,713,984.31	71,014.37				8,784,998.68
(1) 计提	8,713,984.31	71,014.37				8,784,998.68
3.本期减少 金额		7,202,009.71		6,571.27		7,208,580.98
(1) 处置 或报废		7,202,009.71		6,571.27		7,208,580.98
4.期末余额	10,936,448.38	5,507,393.62				16,443,842.00
四、账面价值						
1.期末账面 价值	887,228,619.00	880,954,680.37	2,955,276.32	19,719,796.00	225,025,395.71	2,015,883,767. 40
2.期初账面 价值	887,091,784.46	892,102,095.74	3,816,127.55	14,715,454.37	244,210,972.59	2,041,936,434. 71

(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	61,008,855.66	18,494,304.30	12,328,002.26	30,186,549.10	主要是滕州公司停产清算、仓储公司及奥克石达公司部分资产闲置
生产设备	41,134,649.10	13,047,735.20	2,304,469.23	25,782,444.67	主要是滕州公司停产清算、仓储公司及奥克石达公司部分资产闲置
合计	102,143,504.76	31,542,039.50	14,632,471.49	55,968,993.77	

(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	103,310,076.71	尚未办妥
武汉奥克公司房产	22,001,094.47	尚未办妥
四川奥克石达房产	32,116,735.16	尚未办妥
吉林奥克房产	963,734.04	低债取得房产尚无房产证
合计	158,391,640.38	

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

### 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,130,142.23	127,807,794.85
工程物资	4,767,524.28	199,991,040.66
合计	12,897,666.51	327,798,835.51

#### (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	4,215,872.89		4,215,872.89			
江苏奥克锂电池电解液项目				120,261,621.23		120,261,621.23
其他零星工程	3,914,269.34		3,914,269.34	7,546,173.62		7,546,173.62
合计	8,130,142.23		8,130,142.23	127,807,794.85		127,807,794.85

#### (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(万元)	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
江苏奥克锂电池电解液项目	9,950.00	120,261,621.23	24,482,253.43	144,743,874.66			145.47%	100.00				其他
吉林奥克 10 万吨/年	9,026.00		4,215,872.89			4,215,872.89	4.67%	4.67				其他

乙氧基化项目												
合计	18,976.00	120,261,621.23	28,698,126.32	144,743,874.66		4,215,872.89	--	--				--

(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

(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
DMC 及环氧生产装置物资				5,357,597.64		5,357,597.64
尚未投入装置的银催化剂				194,633,443.02		194,633,443.02
其他待安装设备等	4,767,524.28		4,767,524.28			
合计	4,767,524.28		4,767,524.28	199,991,040.66		199,991,040.66

其他说明：

18、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

19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

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	311,868,078.21			35,797,899.19	95,954,262.86	443,620,240.26
2.本期增加金额				5,568,882.76		5,568,882.76
(1) 购置				5,568,882.76		5,568,882.76
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	311,868,078.21			41,366,781.95	95,954,262.86	449,189,123.02
二、累计摊销						
1.期初余额	35,756,127.05			12,555,991.32	3,366,816.24	51,678,934.61
2.本期增加金额	6,471,434.65			3,949,797.31	6,733,632.48	17,154,864.44
(1) 计提	6,471,434.65			3,949,797.31	6,733,632.48	17,154,864.44
3.本期减少金额						
(1) 处						

置						
4.期末余额	42,227,561.70			16,505,788.63	10,100,448.72	68,833,799.05
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	269,640,516.51			24,860,993.32	85,853,814.14	380,355,323.97
2.期初账面价值	276,111,951.16			23,241,907.87	92,587,446.62	391,941,305.65

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。

(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：

21、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 22、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
四川奥克石达化学股份有限公司	77,879,735.59					77,879,735.59
合计	77,879,735.59					77,879,735.59

### (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
四川奥克石达化学股份有限公司						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

2018 年度，四川奥克石达化学股份有限公司经营状况较好，基于该公司在西南地区的独特区域优势，公司预计四川奥克石达化学股份有限公司未来一定期间仍将处于持续良好经营状态。本年末，为减值测试的目的，本公司将四川奥克石达公司整体作为一个资产组，对商誉进行了减值测试，计算资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：四川奥克石达化学股份有限公司的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量系以管理层作出的 2019 年的财务预算为基础，并根据企业实际情况和政策、市场等因素对企业收入、成本费用、利润等对后续年度进行合理预测的结果。未来现金流量采用 12.13% 的折现率，资产组超过 5 年的现金流量按照与第 5 年持平的增长率为基础计算。本公司管理层认为上述估计率是合理的。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、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	119,996,756.88	204,554,507.19	33,971,904.76	109,240,870.88	181,338,488.43

碳酸盐复配溶液		1,469,943.25	367,485.81		1,102,457.44
合计	119,996,756.88	206,024,450.44	34,339,390.57	109,240,870.88	182,440,945.87

其他说明

其他减少系公司 2015 年投入的银催化剂已达到经济使用寿命，公司本年进行了更换所致。

## 24、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	101,337,023.00	15,767,033.32	72,793,690.37	11,639,720.23
内部交易未实现利润	1,894,485.77	304,408.51	3,169,201.19	513,625.52
可抵扣亏损	54,288,536.74	11,346,264.25	108,914,648.38	22,451,610.64
企业合并形成	7,801,795.32	1,950,448.83	8,795,938.81	2,198,984.71
交易性金融负债公允价值变动	77,398.64	11,609.80	135,794.00	33,948.50
限制性股权激励	7,590,562.50	1,138,584.37	7,012,779.07	1,051,916.86
递延收益	26,118,327.58	3,917,749.14	12,990,587.10	2,187,591.54
合计	199,108,129.55	34,436,098.22	213,812,638.92	40,077,398.00

### (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
折旧应纳税差异	6,441,494.78	966,224.22	7,472,133.95	1,120,820.09
企业合并形成	4,042,551.93	1,010,637.99	4,001,503.34	1,000,375.84
合计	10,484,046.71	1,976,862.21	11,473,637.29	2,121,195.93

### (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	966,224.22	33,469,874.00	1,120,820.09	38,956,577.91

递延所得税负债	966,224.22	1,010,637.99	1,120,820.09	1,000,375.84
---------	------------	--------------	--------------	--------------

**(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	119,369,657.07	88,179,540.11
可抵扣亏损	30,527,791.14	26,275,286.55
合计	149,897,448.21	114,454,826.66

**(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	10,396,158.69	11,127,600.58	
2021 年	5,469,821.02	4,232,706.67	
2022 年	8,670,017.40	10,914,979.3	
2023 年	5,991,794.03		
合计	30,527,791.14	26,275,286.55	--

其他说明：

**25、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置的旧银催化剂	104,927,297.59	
预付土地款	22,210,000.00	22,210,000.00
预付 ERP 费	1,424,900.00	
预付工程设备等长期资产款	911,360.00	7,423,404.99
合计	129,473,557.59	29,633,404.99

其他说明：

**26、短期借款**

**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	127,194,084.55	200,992,549.68
保证借款	633,935,445.52	350,810,315.40
信用借款	130,000,000.00	254,047,779.74
抵押+保证借款		68,000,000.00
质押+保证借款		126,357,335.02
合计	891,129,530.07	1,000,207,979.84

短期借款分类的说明:

①质押借款:

2018 年度, 江苏奥克化学有限公司以其所持有票据为质押向建设银行借入人民币 9,500.00 万元; 2018 年 10 月, 江苏奥克化学有限公司以其所持有票据为质押向浙江银行借入外币 469.08 万美元 (折人民币 3,219.40 万元)。

②保证借款:

2018 年度, 江苏奥克化学有限公司向工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、江苏银行、中国银行、中信银行借入人民币 55,362.18 万元, 向工商银行、招商银行借入 1,170.21 万美元 (折人民币 8,031.36 万元) 上述保证借款均由本公司提供保证担保。

③信用借款:

本公司 2018 年度分别向工商银行、农业银行、兴业银行及辽阳银行借入的流动资金贷款 13,000.00 万元。

(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:

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	77,398.64	135,794.00
衍生金融资产—远期购汇	77,398.64	
电子商品合同交易浮动盈亏		135,794.00
合计	77,398.64	135,794.00

其他说明:

电子合同交易浮动盈亏为本公司于财务报表日持有的华西村商品交易中心乙二醇电子合同产生的浮动盈亏

28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	427,086,546.86	508,929,626.80
应付账款	356,832,680.82	760,346,464.45
合计	783,919,227.68	1,269,276,091.25

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,550,000.00
银行承兑汇票	427,086,546.86	507,379,626.80
合计	427,086,546.86	508,929,626.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	337,935,385.26	733,893,786.18
1 年以上	18,897,295.56	26,452,678.27
合计	356,832,680.82	760,346,464.45

### (3) 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
CRI/CRITERION MARKETING ASIA PACIFIC PTE LTD	6,889,800.00	质保金
江西省吉安市建筑安装工程总公司	2,364,000.00	未结算
锦州新阳光光伏应用有限公司	1,127,957.82	未结算
中国石油天然气第一建设公司	1,082,433.44	工程质保金
合计	11,464,191.26	--

其他说明：

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	75,542,453.74	63,016,683.23
1 年以上	3,968,052.86	403,578.68
合计	79,510,506.60	63,420,261.91

#### (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

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 31、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	27,045,889.08	106,425,170.42	112,737,977.59	20,733,081.91
二、离职后福利-设定提存计划	241,305.68	11,260,694.06	11,278,604.13	223,395.61
三、辞退福利		255,056.68	255,056.68	
合计	27,287,194.76	117,940,921.16	124,271,638.40	20,956,477.52

#### (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	26,793,622.37	88,990,754.49	95,592,592.12	20,191,784.74
2、职工福利费	4,290.00	4,971,091.94	4,975,381.94	

3、社会保险费	104,202.58	6,116,769.90	6,124,576.78	96,395.70
其中：医疗保险费	76,885.54	5,032,186.45	5,037,571.88	71,500.11
工伤保险费	21,471.38	741,304.21	743,096.55	19,679.04
生育保险费	5,845.66	343,279.24	343,908.35	5,216.55
4、住房公积金	246.00	4,455,456.76	4,123,515.76	332,187.00
5、工会经费和职工教育经费	143,528.13	1,891,097.33	1,921,910.99	112,714.47
合计	27,045,889.08	106,425,170.42	112,737,977.59	20,733,081.91

### (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	231,730.50	10,927,743.00	10,941,355.46	218,118.04
2、失业保险费	9,575.18	332,951.06	337,248.67	5,277.57
合计	241,305.68	11,260,694.06	11,278,604.13	223,395.61

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,472,833.03	4,172,476.47
企业所得税	24,780,363.11	25,417,208.01
个人所得税	228,432.52	324,838.55
城市维护建设税	1,894,765.79	1,026,161.39
教育费附加	1,501,775.72	844,461.44
房产税	497,865.07	531,681.89
土地使用税	461,291.20	472,380.71
其他税费	480,632.13	451,856.09
合计	56,317,958.57	33,241,064.55

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,094,689.24	3,479,388.45
其他应付款	84,910,898.32	127,500,621.30
合计	87,005,587.56	130,980,009.75

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	2,094,689.24	3,479,388.45
合计	2,094,689.24	3,479,388.45

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

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	48,243,739.62	34,041,463.00
押金保证金	9,437,578.79	9,944,771.79
应付土地、设备款及往来	9,965,774.99	54,725,636.51
限制性股权回购义务及其他	17,263,804.92	28,788,750.00
合计	84,910,898.32	127,500,621.30

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

限制性股票回购义务	14,324,700.00	未到回购期
扬州化工产业投资发展有限公司	8,999,036.82	未结算
英利能源（苏州）有限公司	4,341,849.91	未结算
扬州兴惠能源科技有限公司	3,651,514.42	未结算
合计	31,317,101.15	--

其他说明

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、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	175,500,000.00	165,000,000.00
合计	175,500,000.00	165,000,000.00

其他说明：

### 36、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：	3,682,902.44	3,682,902.55
合计	3,682,902.44	3,682,902.55

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：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	60,000,000.00	140,000,000.00
抵押+保证	186,500,000.00	325,000,000.00
抵押+质押+保证	113,000,000.00	129,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-175,500,000.00	-165,000,000.00
合计	184,000,000.00	429,000,000.00

长期借款分类的说明：

##### (1) 保证借款：

2014年9月至2015年4月，江苏奥克化学有限公司向工行白沙支行陆续借款计25,000.00万元，本年末余额为6,000.00万元，该项借款由本公司提供保证。

##### (2) 抵押+保证：

① 2014年4月至2015年2月，扬州奥克石化仓储有限公司以其全部土地使用权为抵押向建行仪征华联支行陆续借款11,200.00万元，借款至2019年3月到期，本年末余额为950.00万元。扬州奥克石化仓储有限公司各个股东根据各自出资情况为此贷款提供保证担保。

② 2014年5月，江苏奥克化学有限公司以其土地使用权为本项借款作抵押与由浦发银行及建设银行组成的银行团签订了总额为43,800.00万元（2015年10月修订后的合同金额）的借款合同。公司根据项目进度陆续借入和归还借款，本年末余额为17,700.00万元。本公司为该借款承担连带保证责任。

##### (3) 抵押+质押+保证

2013年5月，格尔木阳光能源电力有限公司从国家开发借入的固定资产借款22,000.00万元，合同约定的借款到期日为2027年5月，本年末余额为11,300.00万元，格尔木阳光能源电力有限公司以其20兆瓦光伏发电设备及该发电项目的收费权作为担保，同时，本公司以所持有的对格尔木阳光能源电力有限公司100%作为质押，并对该项贷款提供全程连带担保责任。

##### (3) 抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、70。

其他说明，包括利率区间：

### 38、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

(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

39、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：

40、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：

#### 41、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：

#### 42、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	35,024,325.59	19,286,300.00	5,262,936.54	49,047,689.05	资产尚未折旧完毕等
合计	35,024,325.59	19,286,300.00	5,262,936.54	49,047,689.05	--

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	1,530,276.96			419,052.09			1,111,224.87	与收益相关
3万吨聚乙二醇型切割液项目	1,086,004.51			868,803.56			217,200.95	与资产相关
3万吨光伏多晶硅切割液项目	339,805.79			95,342.53			244,463.26	与资产相关
3万吨聚乙二醇型切割液项目	1,772,952.78			1,266,652.41			506,300.37	与资产相关

割液和技术中心扶持项目								
3万吨太阳级硅切割液关键技术	600,000.00			300,000.00			300,000.00	与资产相关
辽阳技术中心	1,825,000.00			300,000.00			1,525,000.00	与资产相关
乙氧基化研究	657,407.40			111,111.13			546,296.27	与资产相关
8万吨聚羧酸减水剂聚醚单体	413,461.70			115,384.50			298,077.20	与资产相关
吉林3万吨乙氧基化物产品项目	23,189,833.05			572,000.04			22,617,833.01	与资产相关
南昌赛维土地补偿款	2,336,426.35			53,608.20			2,282,818.15	与资产相关
江苏奥克DMC项目技改资金	802,568.81			89,174.28			713,394.53	与资产相关
扬州市化工园区DMC扶持项目		17,160,000.00		429,000.00			16,731,000.00	与资产相关
江苏奥克早强行减水剂的补助	470,588.24			352,941.12			117,647.12	与收益相关
扬州市化工园区财政局知识产权专利资助专项资金		800,000.00		80,000.00			720,000.00	与收益相关
扬州市化工园区财政局知识		180,000.00		82,500.00			97,500.00	与收益相关

产权战略 推进计划 专项资金								
DMC 联产 乙二醇项 目		1,146,300. 00		127,366.68			1,018,933. 32	与收益相 关
合计	35,024,325 .59	19,286,300 .00		5,262,936. 54			49,047,689 .05	

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) 江苏奥克早强行减水剂的补助：根据扬州市财政局《关于下达 2017 年度扬州科技发展计划项目专项资金的通知》（扬财教【2017】60 号），2017 年 12 月，扬州市财政局拨付本项目资金 50 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 2018 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。

(15) 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 2018 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。

(16) DMC 联产乙二醇项目:根据国科高发技字【2018】40号规定,2018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,本项目截止到2021年4月,本公司对此项补助根据项目进度摊销。

#### 43、其他非流动负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

#### 44、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	680,670,000.00	1,000,000.00			-950,000.00	50,000.00	680,720,000.00

其他说明:

#### 45、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:

#### 46、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)	1,714,200,971.89	8,661,600.00	31,252,904.00	1,691,609,667.89
其他资本公积	12,651,605.25	6,889,843.98	6,739,600.00	12,801,849.23
合计	1,726,852,577.14	15,551,443.98	37,992,504.00	1,704,411,517.12

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 股本溢价变动包括:

因本年授予预留的限制性股票增加股本溢价以及因前期授予的部分限制性股票达到解锁条件而将其他资本公积转入股本溢价; 因收购子公司少数股权以及本年回购未达到解锁条件的限制性股票减少资本公积-股本溢价。

(2) 其他资本公积变动包括:

因合营企业其他权益增加以及根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的相关规定, 对授予的限制性股票进行与股份支付相关的会计处理增加资本公积-其他资本公积(扣减因部分限制性股票未能解锁而转销的其他资本公积); 因前期授予的部分限制性股票达到解锁条件而将其他资本公积转入股本溢价。

#### 47、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	28,788,750.00	2,922,000.00	14,426,790.00	17,283,960.00
合计	28,788,750.00	2,922,000.00	14,426,790.00	17,283,960.00

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。

#### 48、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: 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		74,377.80			74,377.80		74,377.80
外币财务报表折算差额		74,377.80			74,377.80		74,377.80
其他综合收益合计		74,377.80			74,377.80		74,377.80

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:

#### 49、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	31,527,500.14	33,267,496.93	29,150,796.62	35,644,200.45

合计	31,527,500.14	33,267,496.93	29,150,796.62	35,644,200.45
----	---------------	---------------	---------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 50、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	71,408,177.56	29,004,855.55		100,413,033.11
合计	71,408,177.56	29,004,855.55		100,413,033.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

## 51、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	376,080,858.97	220,268,310.32
调整后期初未分配利润	376,080,858.97	220,268,310.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	325,690,535.55	209,454,237.34
减：提取法定盈余公积	29,004,855.55	9,836,889.63
应付普通股股利	93,932,453.38	43,804,799.06
其他（分配给未能解锁的限制性股票股利）	-168,360.00	
期末未分配利润	579,002,445.59	376,080,858.97

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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 52、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	7,441,959,149.18	6,640,154,785.41	5,690,675,856.40	5,111,155,787.70
其他业务	7,063,260.87	2,437,185.19	8,210,637.31	3,940,035.07

合计	7,449,022,410.05	6,642,591,970.60	5,698,886,493.71	5,115,095,822.77
----	------------------	------------------	------------------	------------------

### 53、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	6,489,844.93	6,646,210.79
教育费附加	4,698,674.59	4,769,970.91
房产税	3,262,123.14	3,444,823.09
土地使用税	4,488,012.29	3,350,332.69
印花税	4,595,232.22	3,776,357.81
其他税	988,919.73	450,399.56
合计	24,522,806.90	22,438,094.85

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

### 54、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	7,036,066.76	11,072,867.50
办公费	533,478.66	996,085.95
交通差旅费	1,430,959.96	1,252,924.54
业务招待费	1,807,061.68	2,113,578.97
广告宣传费	201,450.75	855,217.59
仓储运输费	76,343,562.22	81,011,354.30
其他费	959,860.66	578,914.81
合计	88,312,440.69	97,880,943.66

其他说明：

### 55、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	36,212,987.33	39,677,560.18
折旧与摊销	21,571,484.24	32,383,860.23
办公费	3,752,332.00	3,120,523.65

交通差旅费	3,492,195.63	4,186,066.75
业务招待费	3,127,323.08	2,073,716.00
中介服务费	6,840,286.67	5,791,862.62
股权激励费用	5,769,112.50	8,497,146.67
其他费（本期主要是大修费用）	44,362,346.47	5,529,760.62
合计	125,128,067.92	101,260,496.72

其他说明：

## 56、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	19,559,024.57	16,725,207.17
物料消耗	1,600,589.93	3,476,932.89
折旧与摊销	5,700,325.60	4,796,911.80
外购服务支出	264,228.01	1,486,372.02
其他	2,303,692.72	2,886,938.06
合计	29,427,860.83	29,372,361.94

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	73,595,527.89	59,377,158.37
减：利息收入	7,173,952.19	5,879,867.09
汇兑损益	31,542,067.92	-38,858,213.69
贴现利息支出	8,531,234.25	61,000.00
其他	4,734,370.05	4,747,551.13
合计	111,229,247.92	19,447,628.72

其他说明：

## 58、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	26,155,532.24	27,987,170.36

二、存货跌价损失	3,907,808.68	12,558,451.74
五、长期股权投资减值损失	19,484,178.18	42,381,240.69
七、固定资产减值损失	8,784,998.68	13,056,068.05
十四、其他	4,313,573.29	
合计	62,646,091.07	95,982,930.84

其他说明：

## 59、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
递延收益结转	5,262,936.54	6,655,328.11
稳岗补贴（辽阳、扬州、仓储、广东、石达、武汉）	258,292.84	308,669.79
个税返还（辽阳、扬州、仓储、南昌）	293,453.47	
研发补助及奖励（扬州、辽阳）	799,500.00	150,000.00
企业创新发展扶持资金（扬州、武汉）	1,472,900.00	2,940,000.00
辽宁省科学技术厅引进外国人才经费	403,000.00	
四川省增收增效补助款	90,000.00	
安全生产及环保补助	153,000.00	
武汉化工区管委会企业科技保险补贴	42,300.00	
高企补助及财政奖励	560,000.00	
扬州化工园区工业发展专项引导资金		210,000.00
2017 年江苏省创新能力建设专项资金		500,000.00
扬州化工园区绿杨金凤资助资金		20,000.00
专利资助经费	10,000.00	8,000.00
南昌赛维增值税退税	335,666.70	216,501.84
合计	9,681,049.55	11,008,499.74

## 60、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	11,891,677.72	6,671,097.82
处置长期股权投资产生的投资收益		32,218,903.69
处置以公允价值计量且其变动计入当期损	26,332,214.19	-5,917,983.78

益的金融资产取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	29,539.53	79,844.52
其他	357,945.20	1,520,522.98
合计	38,611,376.64	34,572,385.23

其他说明：

### 61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	58,395.36	402,985.04
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-77,398.64	538,779.04
合计	58,395.36	402,985.04

其他说明：

### 62、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
固定资产处置利得或损失	17,855.88	

### 63、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
政府补助	309,000.00	3,085,170.00	309,000.00
非流动资产毁损报废利得		10,806.07	
对联营企业投资成本小于享有净资产收益		4,157,268.74	
其他	435,763.68	263,527.78	435,763.68
合计	744,763.68	7,516,772.59	744,763.68

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	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

				盈亏				相关
--	--	--	--	----	--	--	--	----

其他说明：

## 64、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	40,000.00	116,550.00	40,000.00
罚款及滞纳金	19,636.81	84,833.12	19,636.81
其他支出	378,492.92	207,300.28	378,492.92
非流动资产毁损报废损失	7,412,099.18	709,293.29	7,412,099.18
合计	7,850,228.91	1,117,976.69	7,850,228.91

其他说明：

## 65、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
按税法及相关规定计算的当期所得税	61,842,811.45	35,987,640.93
递延所得税调整	5,496,966.06	14,962,258.83
合计	67,339,777.51	50,949,899.76

### (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	406,427,136.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,964,070.45
子公司适用不同税率的影响	5,507,323.77
调整以前期间所得税的影响	1,058,971.69
非应税收入的影响	-1,788,182.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,073,688.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,119,255.02
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	8,006,067.38

额外可扣除费用的影响	-3,672,677.91
其他	-1,690,229.03
所得税费用	67,339,777.51

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、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
活期存款利息收入	7,173,952.19	5,879,867.09
与收益相关的政府补助及奖励	23,984,292.73	4,781,839.79
往来及其他收入	5,070,450.37	24,841,101.83
合计	36,228,695.29	35,502,808.71

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
办公费	4,285,810.66	4,116,609.60
交通差旅费	4,923,155.59	5,438,991.29
招待费	4,934,384.76	4,187,294.97
销售运费	35,327,307.12	32,689,665.37
广告费	201,450.75	855,217.59
中介服务费	6,393,799.93	5,620,186.81
科研经费	2,567,920.73	2,520,846.39
银行手续费	4,734,370.05	4,747,551.13
往来款项	28,740,507.33	27,585,443.68
其他费	19,196,263.26	6,103,019.82
合计	111,304,970.18	93,864,826.65

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
收回理财及电子合同投资款项	101,023,055.13	96,430,875.66
被并购公司的期初现金		1,163,971.54
收回出借资金本息款项	1,091,967.68	16,737,735.82
合计	102,115,022.81	114,332,583.02

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
理财产品定期存款等投资	130,485,817.92	45,000,000.00
出借资金相关款项	51,445,396.30	29,000,000.00
转让子公司等期末现金		15,793,643.68
远期购汇亏损		6,128,900.99
合计	181,931,214.22	95,922,544.67

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
收回融资担保保证金	3,750,000.00	
与资产相关补助资金等		810,000.00
合计	3,750,000.00	810,000.00

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
限制性股票回购及员工持股计划股权转让款	3,920,650.00	6,500,000.00
收购奥克石达少数股权	134,000,000.00	
合计	137,920,650.00	6,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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	339,087,358.81	218,840,980.36
加：资产减值准备	62,646,091.07	95,982,930.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	200,339,366.26	184,667,776.84
无形资产摊销	17,154,864.44	13,116,996.66
长期待摊费用摊销	34,339,390.57	44,626,833.35
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）	-17,855.88	120,606.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,412,099.18	577,881.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-58,395.36	-402,985.04
财务费用（收益以“-”号填列）	121,174,264.46	42,057,773.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,611,376.64	-34,572,385.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,486,703.91	15,007,159.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,262.15	-44,901.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	107,353,927.23	-114,955,228.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	241,158,233.60	-228,875,098.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-464,102,849.16	-105,526,783.70
其他	86,836,307.92	8,780,553.86
经营活动产生的现金流量净额	720,208,392.56	139,402,111.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	297,656,482.48	357,760,811.27

减：现金的期初余额	357,760,811.27	392,954,314.74
现金及现金等价物净增加额	-60,104,328.79	-35,193,503.47

**(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	297,656,482.48	357,760,811.27
其中：库存现金	10,096.46	15,251.81
可随时用于支付的银行存款	297,646,386.02	357,745,559.46
三、期末现金及现金等价物余额	297,656,482.48	357,760,811.27

其他说明：

**69、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：

**70、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	424,211,816.54	开立承兑汇票、竞标、锁汇保证金
应收票据	259,381,067.35	票据质押
固定资产	175,699,548.42	房产及设备抵押
无形资产	93,603,263.86	土地抵押借款
应收账款	40,619,865.34	收款权质押
合计	993,515,561.51	--

其他说明：

## 71、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	679,108.69	6.8632	4,660,858.76
欧元	708.51	7.8473	5,559.89
港币			
新加坡元	992.00	5.0062	4,966.15
应收账款	--	--	
其中：美元	2,280,040.80	6.8632	15,648,376.02
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	37,943,543.47	6.8632	260,414,127.54
短期借款			
其中：美元	16,392,894.56	6.8632	112,507,713.94
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

## 72、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：

## 73、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：

## 74、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：

#### (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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

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

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

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：

### 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	武汉	武汉	精细化工	100.00%		设立

有限公司						
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
四川奥克石达化学股份有限公司	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

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:

截止到本年末,本公司尚未对辽宁奥克新材料有限公司实际出资,该公司也未开展业务活动;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%	7,983,040.05		143,244,976.72

四川奥克石达化学股份有限公司	12.25%	8,056,939.72	37,182,653.44
----------------	--------	--------------	---------------

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	61,713,298.09	251,736,049.29	313,449,347.38	15,261,894.90		15,261,894.90	72,142,762.10	274,403,394.80	346,546,156.90	4,949,239.52	59,000,000.00	63,949,239.52
四川奥克石达化学股份有限公司	392,205,373.73	379,554,996.60	771,760,370.33	467,217,867.50	1,010,637.99	468,228,505.49	512,927,013.88	405,942,598.41	918,869,612.29	634,846,484.76	1,000,375.84	635,846,860.60

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	71,558,545.16	16,631,333.44	16,631,333.44	46,445,483.71	76,257,708.27	16,581,697.58	16,581,697.58	27,541,668.06
四川奥克石达化学股份有限公司	1,230,574,877.15	16,361,203.60	16,361,203.60	-24,339,470.50	541,858,188.14	24,259,523.69	24,259,523.69	26,600,938.51

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
武汉吉和昌化工科技股份有限公司	武汉	武汉	化工、电镀中间体	38.80%		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
	南京扬子奥克公司	南京扬子奥克公司
流动资产	165,205,513.41	137,793,927.92

非流动资产	72,061,048.14	79,036,283.01
资产合计	237,266,561.55	216,830,210.93
流动负债	71,756,329.06	61,447,014.49
负债合计	71,756,329.06	61,447,014.49
归属于母公司股东权益	165,510,232.49	155,383,196.44
按持股比例计算的净资产份额	82,755,116.25	77,691,598.22
调整事项	1,237,075.47	1,516,075.47
--内部交易未实现利润	1,237,075.47	1,516,075.47
对合营企业权益投资的账面价值	81,518,040.78	76,175,522.75
营业收入	426,556,119.38	335,459,781.56
净利润	8,808,012.46	3,515,208.61
综合收益总额	8,808,012.46	3,515,208.61

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	武汉吉和昌化工科技 股份有限公司	上海东硕环保科技股 份有限公司	武汉吉和昌化工科技 股份有限公司
流动资产	322,011,693.60	118,093,814.91	354,425,326.71	103,894,794.64
非流动资产	14,620,211.34	104,171,854.41	26,403,708.76	94,727,696.91
资产合计	336,631,904.94	222,265,669.32	380,829,035.47	198,622,491.55
流动负债	138,241,057.54	34,262,774.63	178,322,462.39	38,276,089.43
非流动负债	400,000.00	3,264,425.67	1,333,333.34	3,079,200.46
负债合计	138,641,057.54	37,527,200.30	179,655,795.73	41,355,289.89
归属于母公司股东权 益	197,990,847.40	184,738,469.02	201,839,906.41	157,267,201.66
按持股比例计算的净 资产份额	73,256,613.54	71,678,525.98	74,680,765.36	61,019,674.24
调整事项	13,778,005.46		33,343,990.64	
--商誉	75,725,231.33		75,725,231.33	
--其他	-61,865,418.87		-42,381,240.69	
对联营企业权益投资 的账面价值	87,116,426.00	71,678,525.98	108,024,756.00	61,019,674.24
营业收入	130,509,624.62	227,736,137.14	158,096,724.58	180,871,933.80

净利润	1,537,360.98	17,113,010.13	5,129,967.60	16,912,620.56
综合收益总额	1,537,360.98	17,113,010.13	5,129,967.60	16,912,620.56
本年度收到的来自联营企业的股利	1,961,121.25			

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	--	--
--净利润	-998,619.94	-1,934,377.24
--综合收益总额	-998,619.94	-1,934,377.24

其他说明

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未确认投资损失为 542,140.23 元。

**(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

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 2018 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七相关项目。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。2018 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七、71。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。本公司目前主要通过远期购汇规避外汇风险。

#### 2、信用风险

2018 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。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素：详见附注七、2 及附注七、4。

#### 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	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	891,129,530.07	-	-	-
应付票据	427,086,546.86	-	-	-
应付账款	337,935,385.26	11,699,850.67	334,709.15	6,862,735.74
其他应付款	38,690,366.72	21,558,068.47	12,603,473.80	12,058,989.33
长期借款	175,500,000.00	-	67,000,000.00	117,000,000.00

注：

(1) 其中短期借款到期日在六个月以内的金额为 728,621,816.14 元。

(2) 长期借款包括重分类到一年内到期的非流动负债金额。

(二) 金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

公司无已转移但未整体终止确认的金融资产。

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

2018 年 12 月 31 日，公司已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 48,085.38 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。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票。

## 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	--	--	--	--
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		77,398.64		77,398.64
持续以公允价值计量的负债总额		77,398.64		77,398.64
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
- 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
- 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	53.38%	53.38%

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为奥克集团股份公司，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朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏。

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。

### 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。

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
---------	-------------

辽宁奥克医药辅料股份有限公司	同一母公司
辽阳奥克包装材料有限公司	同一母公司
三亚奥克玉成培训有限公司	同一母公司
辽宁奥克商务服务有限公司	同一母公司
辽宁奥克培训有限公司	同一母公司
大连界面化学技术有限公司	同一母公司
武汉奥克特种化学有限公司	联营企业的子公司
徐州吉兴新材料有限公司	本公司董事兼任董事长的企业
广东德美精细化工股份有限公司	公司董事担任董事的企业
中建材中岩科技有限公司	公司高管兼任董事的企业
公司的董事、监事、高级管理人员	见附注十二、5、(7)

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	294,728.49	1,500,000.00	否	1,551,323.90
奥克控股集团股份公司	住宿餐饮服务				57,383.01
三亚奥克玉成培训有限公司	住宿餐饮服务				64,368.18
辽宁奥克商务服务有限公司	住宿餐饮服务	1,867,906.32	2,000,000.00	否	77,316.00
辽宁奥克培训有限公司	培训服务	265,000.00			
徐州吉兴新材料有限公司	废品处理	3,785,648.94	22,000,000.00	否	
徐州吉兴新材料有限公司	采购货物	791,034.48	22,000,000.00	否	
大连界面化学技术有限公司	会议服务	67,961.17			

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
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	销售商品	140,965.52	
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	提供服务	248,131.70	19,508.11
辽阳奥克包装材料有限公司	销售商品		2,111.11
南京扬子奥克化学有限公司	销售商品		2,569,749.27
广东德美精细化工股份有限公司	销售商品	153,333.33	534,529.91
中建材中岩科技有限公司 (含其子公司)	销售商品	33,954,728.07	
辽宁奥克商务服务有限公司	提供服务		1,740.00
武汉奥克特种化学有限公司	提供服务	132,191.27	17,965.45
徐州吉兴新材料有限公司	销售商品	206,537.56	

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
上海东硕环保科技有限公司	10,360,000.00	2017 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 28 日	否
南京扬子奥克化学有限公司	23,000,000.00	2018 年 09 月 01 日	2019 年 08 月 31 日	否

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

(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
朱建民	1,152,169.00	879,887.00
董振鹏	1,035,203.00	715,265.00
刘兆滨	50,000.00	274,431.00
范小平	50,000.00	50,000.00
程国发	50,000.00	50,000.00
林木西	50,000.00	50,000.00
俞丽辉	50,000.00	50,000.00

范存艳	50,000.00	50,000.00
马帅	119,759.24	-
金连海	-	-
马陈思	173,771.00	119,581.00
刘伟	-	45,772.00
朱宗将	537,937.52	458,681.00
王树博	510,522.80	416,185.00
黄建军	630,982.00	
李裕丰	220,306.75	314,141.00
宋恩军	626,239.80	522,832.00
富扬	271,295.00	310,932.00
张超	-	261,182.00

注：

上表 2018 年数据为当年实际发放金额，本年发生额包含 2017 年年终奖励金额合计 178.21 万元，董事津贴合计 44.51 万元，其余 335.10 万元为 2018 年期间的薪酬。

#### (8) 其他关联交易

①2018 年 11 月，本公司按持股比例认购武汉吉和昌新材料股份有限公司本次定向发行的股票 232.80 万股，认购股款总额为人民币 698.40 万元。

②公司本期为联营公司南京扬子奥克化学有限公司代垫社保款 14 元。

### 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	南京扬子奥克化学有限公司	558,000.00	446,400.00	558,000.00	279,000.00
应收账款	中建材中岩科技有限公司(含其子公司)	11,078,884.12	553,944.21		
应收账款	徐州吉兴新材料有限公司	4,729,389.32	1,931,795.79		
应收账款	广东德美精细化工股份有限公司			35,600.00	1,780.00



应收票据	广东德美精细化工股份有限公司			300,000.00	
应收票据	中建材中岩科技有限公司(含其子公司)	10,545,156.00			
应收票据	徐州吉兴新材料有限公司	2,039,123.06			
其他应收款	南京扬子奥克化学有限公司	14.00	0.70		

(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	3,037.87	46,500.00
应付账款	徐州吉兴新材料有限公司	328,445.00	
其他应付款	辽宁奥克商务服务有限公司	404,099.99	16,842.13
其他应付款	辽宁奥克培训有限公司	5,000.00	
其他应付款	徐州吉兴新材料有限公司	4,172,896.00	

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	1,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,320,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	950,000.00
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

1、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。前



述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，本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%

2、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。本期可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。

## 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	公司限制性股票公允价值确定方法：根据授予日股票交易的收盘价减去授予价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新可行权职工数量等变动等信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,262,650.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,317,182.50

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

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。本次限制性股票回购注销事宜于2018年12月10日完成。

## 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2018年12月31日，除附注九、3（7）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

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### （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	228,041,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	228,041,200.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明：

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

为了更好地推动公司发展战略的实施，进一步拉近公司与资本市场的距离和加快公司国际化发展的进程，打造公司在上海的发展平台。本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》，同意公司在上海投资设立全资子公司上海奥克贸易发展有限公司，注册资金 10,000 万元。

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

2019 年 4 月 28 日，本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了 2018 年度利润分配议案，公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 680,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.35 元（含税）。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、2019 年 1 月 1 日起执行新会计准则的影响

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计

(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”), 并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。经本公司第四届董事会第二十七次会议于 2019 年 4 月 28 日决议通过, 本公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则, 并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容:

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日, 以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征, 将金融资产分为三类: 按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中, 对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资, 当该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益, 不计入当期损益。

在新金融工具准则下, 本公司以预期信用损失为基础, 对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

## 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

## 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

## 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 2018 年 12 月 31 日，该公司尚未完成清算注销。

### 2、子公司对外担保解决情况

2018 年底前，公司承接并偿还了成都金石达高新技术有限公司及其关联方所欠银行债务，同时受让成都金石达高新技术有限公司所持有的四川奥克石达化学股份有限公司的剩余股权，通过债务承接及股权转让，解除了四川奥克石达化学股份有限公司对成都金石达高新技术有限公司及其关联方的担保。

### 3、应收辽宁会福化工有限公司欠款事项

本公司于 2016 年 12 月与潘正豪、牛爱群、辽宁会福化工有限公司签订《关于辽宁会福化工有限公司之投资意向协议书》，拟收购辽宁会福化工有限公司 63% 股权，由于最终各方未能合作，经协商一致同意于 2018 年 7 月 1 日起，终止履行投资意向协议。由于本公司为辽宁会福化工有限公司垫付的资金及利息尚未收回，2018 年 7 月，经协商，辽宁会福化工有限公司同意将其名下的土地及房产转让给本公司用于抵偿其所欠公司的债务。随后，本公司多次要求被告会福化工履行还款义务，辽宁会福化工有限公司均以各种理由拒绝偿还，本公司于 2018 年 9 月向辽阳市白塔区人民法院提起诉讼，辽阳市宏伟区人民法院已下发《民事裁定书》（2018）辽 1004 民初 846 号，判决辽宁会福化工有限公司，并依法裁定查封其坐落于辽阳市宏伟区及辽阳市芳烃基地 7 处房产。

4、2018 年度，本公司为子公司上海悉浦奥进出口有限公司银行授信额度提供担保共计 1.48 亿元，2018 年末，上海悉浦奥进出口有限公司无借款余额。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	113,287,422.35	94,850,992.12
应收账款	124,578,233.79	152,307,487.47
合计	237,865,656.14	247,158,479.59

#### (1) 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
银行承兑票据	109,051,670.35	84,036,262.33
商业承兑票据	4,235,752.00	10,814,729.79
合计	113,287,422.35	94,850,992.12

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	18,232,620.40
合计	18,232,620.40

##### 3) 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
银行承兑票据	122,940,577.65	
合计	122,940,577.65	

##### 4) 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
商业承兑票据	10,550,000.00
合计	10,550,000.00

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,799,595.31	7.38%	9,200,726.25	85.20%	1,598,869.06	2,805,250.00	1.71%	2,805,250.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	133,488,260.35	91.17%	11,050,665.62	8.28%	122,437,594.73	160,169,303.86	97.81%	7,861,816.39	4.91%	152,307,487.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,131,200.00	1.46%	1,589,430.00	74.58%	541,770.00	790,500.00	0.48%	790,500.00	100.00%	
合计	146,419,055.66	100.00%	21,840,821.87	14.92%	124,578,233.79	163,765,053.86	100.00%	11,457,566.39	7.00%	152,307,487.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
万荣县浩达商贸有限公司	4,494,345.31	3,595,476.25	80.00%	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	1,400,000.00	80.00%	客户不能正常回款
新疆晋砼建材有限公司	1,750,000.00	1,400,000.00	80.00%	客户不能正常回款
合计	10,799,595.31	9,200,726.25	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	89,797,524.90	4,489,876.25	5.00%
1 年以内小计	89,797,524.90	4,489,876.25	5.00%
1 至 2 年	37,084,037.20	3,708,403.72	10.00%
2 至 3 年	3,291,831.34	987,549.40	30.00%
3 至 4 年	1,007,179.73	503,589.87	50.00%
4 至 5 年	1,701,557.98	1,361,246.38	80.00%
合计	132,882,131.15	11,050,665.62	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

本年末应收合并范围内公司款项以及公司对应收账款余额全部在信用期之内的单项金额重大的老客户，无作为无信用风险组合不予计提坏账准备应收账款。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,383,255.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

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

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位名称	金额(元)	占应收账款总额的比例	坏账准备金额(元)
客户一	22,843,757.53	15.60%	1,935,617.78
客户二	21,141,100.00	14.44%	1,057,055.00
客户三	13,338,051.91	9.11%	1,196,806.34
客户四	11,062,490.38	7.56%	553,124.52
客户五	10,941,919.45	7.47%	627,095.97
合计	79,327,319.27	54.18%	5,369,699.61

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:

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	297,600,000.00	124,000,000.00
其他应收款	328,220,038.99	276,374,229.06
合计	625,820,038.99	400,374,229.06

### (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:

### (2) 应收股利

1)应收股利

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	2,300,000.00	3,000,000.00
广东奥克化学有限公司	38,700,000.00	12,000,000.00
江苏奥克化学有限公司	229,400,000.00	97,000,000.00
武汉奥克化学有限公司	27,200,000.00	12,000,000.00
合计	297,600,000.00	124,000,000.00

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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明:

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	17,904,129.54	5.28%	7,905,829.54	44.16%	9,998,300.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	320,966,939.97	94.72%	2,745,200.98	0.86%	318,221,738.99	277,345,943.28	100.00%	971,714.22	0.35%	276,374,229.06
合计	338,871,069.51	100.00%	10,651,030.52	3.14%	328,220,038.99	277,345,943.28	100.00%	971,714.22	0.35%	276,374,229.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
辽宁会福化工有限公司	17,904,129.54	7,905,829.54	44.16%	资产抵债后可能难以收回的部分
合计	17,904,129.54	7,905,829.54	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	43,914,334.44	2,195,716.72	5.00%
1 年以内小计	43,914,334.44	2,195,716.72	5.00%
5 年以上	549,484.26	549,484.26	100.00%
合计	44,463,818.70	2,745,200.98	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

本年末其他应收合并范围内公司款项等余额为 266,153,922.89 元，此部分其他应收款无客观证据表明其减值，作为无信用风险组合不予计提坏账准备。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,679,316.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

3)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：

4)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
单位借支往来	338,435,643.05	276,354,474.04
备用金保证金	111,536.46	822,782.13
其他	323,890.00	168,687.11
合计	338,871,069.51	277,345,943.28

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
四川奥克石达化学股份有限公司	往来款	105,000,000.00	0-2 年	30.99%	
武汉奥克化学有限公司	往来款	67,700,000.00	0-4 年	19.98%	
阜宁利仁新能源有限公司	往来款	52,212,050.10	0-2 年	15.41%	
成都金石达高新技术有限公司	往来款	43,445,396.30	1 年以内	12.82%	2,172,269.82

西藏奥克化学销售有限公司	往来款	28,271,538.07	0-3 年	8.34%	
合计	--	296,628,984.47	--	87.54%	2,172,269.82

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	2,039,650,681.76	29,299,842.84	2,010,350,838.92	1,900,318,159.26	18,031,649.29	1,882,286,509.97
对联营、合营企业投资	302,178,411.63	61,865,418.87	240,312,992.76	287,601,193.68	42,381,240.69	245,219,952.99
合计	2,341,829,093.39	91,165,261.71	2,250,663,831.68	2,187,919,352.94	60,412,889.98	2,127,506,462.96

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林奥克新材料有限公司	30,393,813.33	365,360.00		30,759,173.33		
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	969,987,506.67	3,665,567.50		973,653,074.17		
广东奥克化学有限公司	120,470,131.20	479,535.00		120,949,666.20		
奥克化学(滕州)有限公司	65,033,300.00			65,033,300.00	11,268,193.55	29,299,842.84
武汉奥克化学	120,787,626.6	730,720.00		121,518,346.6		

有限公司	7			7		
南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司	68,567,650.22	34,252.50		68,601,902.72		
西藏奥克化学销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海悉浦奥进出口有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
阜宁利仁新能源有限公司	21,008,531.17	57,087.50		21,065,618.67		
四川奥克石达化学股份有限公司	204,000,000.00	134,000,000.00		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		
合计	1,900,318,159.26	139,332,522.50		2,039,650,681.76	11,268,193.55	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	本期增减变动								期末余额	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	76,175,522.75			4,683,006.23		659,511.80				81,518,040.78	
小计	76,175,522.75			4,683,006.23		659,511.80				81,518,040.78	
二、联营企业											
上海东硕环保科技有限公司	150,405,996.69			568,823.56		-31,854.13	1,961,121.25	19,484,178.18		148,981,844.87	61,865,418.87

武汉化工新材料工业技术研究有限公司											
武汉吉和昌化工科技股份有限公司	61,019,674.24	6,984,000.00		6,639,847.93		-54,996.19	2,910,000.00			71,678,525.98	
小计	211,425,670.93	6,984,000.00		7,208,671.49		-86,850.32	4,871,121.25	19,484,178.18		220,660,370.85	61,865,418.87
合计	287,601,193.68	6,984,000.00		11,891,677.72		572,661.48	4,871,121.25	19,484,178.18		302,178,411.63	61,865,418.87

(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	798,650,366.31	723,342,043.93	774,468,987.45	703,704,961.47
其他业务	14,733,162.01	3,196,510.80	15,265,920.77	5,231,917.54
合计	813,383,528.32	726,538,554.73	789,734,908.22	708,936,879.01

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	297,600,000.00	124,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	11,891,677.72	6,671,097.82
处置长期股权投资产生的投资收益		-670,992.39
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	29,539.53	79,844.52

理财收益		399,359.97
合计	309,521,217.25	130,479,309.92

## 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	-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）	9,960,929.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	404,404.09	
委托他人投资或管理资产的损益	357,945.20	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,390,609.55	主要系报告期内远期购汇收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	341,014.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-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	4,576,549.05	
少数股东权益影响额	96,912.23	
合计	26,641,479.63	--

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	10.96%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.06%	0.44	0.44

## 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



## 第十二节 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2018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

二〇一九年四月二十八日