



辽宁奥克化学股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱建民、主管会计工作负责人董振鹏及会计机构负责人(会计主管人员)徐秀云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 680,098,200 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.42 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 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理.....	40
第五节 环境和社会责任 .....	61
第六节 重要事项.....	72
第七节 股份变动及股东情况 .....	92
第八节 优先股相关情况 .....	100
第九节 债券相关情况 .....	101
第十节 财务报告.....	102



## 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、在其他证券市场公布的年度报告。

## 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	2021 年 1 月 1 日到 2021 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
广东奥克	指	公司之全资子公司广东奥克化学有限公司
四川奥克	指	公司之控股子公司四川奥克化学有限公司
武汉奥克	指	公司之全资子公司武汉奥克化学有限公司
吉林奥克	指	公司之全资子公司吉林奥克新材料有限公司
海南奥克	指	公司之全资子公司海南奥克化学有限公司
奥克药辅	指	公司之控股子公司辽宁奥克医药辅料股份有限公司
苏州华一	指	公司之参股公司苏州华一新能源科技股份有限公司

## 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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	张君、裴静
联系地址	上海市青浦区徐泾镇国家会展中心 B 办公楼 728 室	上海市青浦区徐泾镇国家会展中心 B 办公楼 728 室
电话	021-69830086	021-69830086
传真	021-69830086	021-69830086
电子信箱	oxiranchem@126.com	oxiranchem@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	中国证券报、证券时报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	李云松、徐建

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	6,717,428,323.07	5,708,496,215.32	17.67%	6,388,944,844.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	352,237,905.21	402,726,079.80	-12.54%	352,064,635.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	337,566,539.11	374,815,569.32	-9.94%	321,494,368.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	496,827,950.63	622,849,757.51	-20.23%	1,284,710,699.82
基本每股收益（元/股）	0.52	0.59	-11.86%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.59	-11.86%	0.52
加权平均净资产收益率	10.63%	12.13%	减少 1.50 个百分点	11.12%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	6,763,326,789.61	5,433,135,137.77	24.48%	5,088,844,610.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,449,480,545.49	3,280,376,280.91	5.16%	3,254,485,197.49

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,381,921,145.23	1,734,617,076.49	1,871,503,701.51	1,729,386,399.84
归属于上市公司股东的净利润	51,120,129.72	32,345,329.26	109,882,648.44	158,889,797.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,694,751.88	24,045,226.33	110,017,556.77	157,809,004.13
经营活动产生的现金流量净额	-226,051,216.11	408,658,076.67	-59,243,797.87	373,464,887.94

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-6,285,633.57	105,122.81	-175,990.44	扬州奥克石化仓储有限公司处置固定资产，武汉奥克在建工程项目废止损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	21,242,526.07	13,932,969.77	10,668,666.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	93,048.39			
委托他人投资或管理资产的损益	3,449,028.67	8,528,147.83	6,418,811.87	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		28,383,940.50	15,734,434.77	



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	7,663.63	3,019,748.52	1,963,532.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,977,678.10	1,049,008.09	5,189,518.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,068,550.27	-5,324,564.29	6,558,060.45	捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,165,206.62			转让上海东硕环保科技有限公司股权损失
减：所得税影响额	2,430,661.23	3,091,673.51	5,242,508.32	
少数股东权益影响额（税后）	148,527.07	18,692,189.24	10,544,258.37	
合计	14,671,366.10	27,910,510.48	30,570,267.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

其他符合非经常性损益定义的损益为转让上海东硕环保科技有限公司股权损失 416.52 万元。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

#### （一）行业发展情况分析

##### 1、建筑化学品行业

随着国家宏观经济政策的不断优化以及国家贯通“八纵八横”高速铁路、普速铁路建设、既有铁路电气化改造、城际铁路、市域（郊）铁路建设和区域性铁路建设等现代化综合交通运输体系的规划，公司聚羧酸减水剂聚醚单体的市场需求量仍将保持稳定增长态势，公司所处行业将继续向健康可持续方向发展。据卓创资讯2021-2022中国聚羧酸减水剂单体市场年度报告显示，2021年聚羧酸减水剂单体的主要消费市场在华北、华东地区，占总消费量的43%；西南、西北地区，占总消费量的31%；华中、华南、东北等地，占总消费量的26%。未来3-5年，华东、华北、西南三地仍是消费重点区域，其中西南对公共交通基础设施，城市道路建设和桥梁改造，市政地下管网改造，城市供水和排水防涝系统，防洪设施等领域加大加强政府资金投入，客观上增加了本区域对混凝土的需求，作为混凝土建筑材料新型外加剂之一的聚羧酸减水剂顺势而为，受到众多西南商家的青睐。

##### 2、新能源材料行业

新能源行业作为国家战略性新兴产业之一，正处于成长阶段，发展形势较好。2021年我国新能源汽车销量创新高，我国新能源汽车高速发展和产业链取得的成绩，与国家政策支持密切相关。中国汽车工业协会数据显示，2021年国内新能源汽车销量达到352万辆，同比增长157.5%，渗透率达到13.4%，中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年我国动力电池产量219.7GWh，2021年我国动力电池装机量154.5GWh。高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，受动力电池出货量增长带动，2021年中国电解液出货量达50万吨，同比增长100%。公司生产锂电池电解液溶剂所采用的碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯生产工艺技术具有自主知识产权，且“世界首创、国际领先”。该工艺实现了二氧化碳的资源化利用，具有绿色环保的特点，是二氧化碳资源化利用的成功范例。报告期内，公司紧抓国家战略机遇，在武汉和成都投资建设环氧乙烷与二氧化碳综合利用生产碳酸乙烯酯项目，并与深圳市研一新材料有限责任公司等在锂电池电解液溶剂及电解液方面建立合作关系，推动双方在产业链、供应链和区域的深度协同发展，贯彻落实公司在“十四五”期间重点发展环氧衍生新能源电池新材料和加强二氧化碳资源化利用等战略目标。

##### 3、药用辅料行业

目前，在行业监管环境不断改善以及国内医药市场需求稳定增长等因素的驱动下，我国药用辅料行业开始进入稳定的发展时期，产品产销量逐步提升，品种日趋丰富，质量明显提升，未来我国将成为继欧、美和日之后新的药用辅料大国。随着医药行业“一致性评价”制度体系和标准体系的逐渐完善，行业的专业化程度、规模化程度逐渐提升，国内医药辅料的认可度逐步提高，未来我国药用辅料行业将逐步进入成熟阶段。在数量上，我国药用辅料使用品种数和规格型号有较大增长空间；在质量上，“一致性评价”的推行将带来辅料进口增加以及国内辅料市场的规范化，加速行业转型升级。在新制剂开发的创新驱动下，加快推动国内辅料行业与国际接轨势在必行。十九届六中全会，国家重点扶植生命健康和大力发展中医药，对医药行业是一个发展新机遇。医药和医药器械，由城市向农村实施全覆盖，未来对于医药和医药器械是一个新增长点。公司药用聚乙二醇辅料作为国内400余家制剂企业的主要供应商，对标国际化新上造粒设备，具备生产造粒级原料药和医药辅料资质，同时开发各类高端注射级、原料药级产品，逐步向海外市场扩展，且近年来医药行业供给侧结构性调整明显，优秀制剂企业将持续提升市场占有率，为公司药用聚乙二醇的发展提供了有利条件。

##### 4、非离子表面活性剂行业

随着市场需求的不断提高，未来非离子表面活性剂市场竞争力将进一步增强，市场份额也将得到快速提升。表面活性剂绿色化发展的核心是可持续发展、环境友好。在可预见的将来，表面活性剂行业的发展仍将围绕绿色化（生态化）来进行，采用天然可再生资源为原料生产的性能优良、具有价格竞争优势、对人体温和性、环境和生态适应性的新型表面活性剂将成为我国表面活性剂的研究热点和发展方向。非离子表面活性剂是生产合成洗涤剂、纺织印染助剂的主要原料。消费主要增长

驱动仍以洗涤行业为主。浓缩洗涤剂具有在制造过程中节约能源和资源、使用方便适用性强和综合性能优良等特点，顺应了国家“节能减排”可持续发展的潮流，是未来衣物洗涤剂发展的必然趋势。公司生产的油脂乙氧基化物（OXOE）、脂肪酸酯乙氧基化物（FMEE）属于新型绿色环保非离子表面活性剂，具有天然绿色环保、易生物降解，符合国家绿色化、浓缩化、功能化、高值化的方针政策，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路，为公司带来了新的增长点，也是未来行业发展方向。

（二）行业竞争格局及公司所处行业地位

公司作为国内环氧乙烷精深加工行业，主导产品减水剂聚醚单体在国内主要领域占据40%左右的市场份额，始终保持行业龙头地位。公司已经初步形成了较为完整的产品研发、生产及销售渠道，尽管国内环氧乙烷精深加工企业约上百家，其中减水剂聚醚单体生产企业约80家，但随着行业的集中度将呈现逐渐上升趋势，公司在核心技术、产能布局和品质品牌等方面仍然保持着显著的竞争优势。公司新能源锂电池电解液溶剂项目的“世界首创、国际领先”的核心工艺技术，是绿色工程与绿色化学应用的成功范例，在品质和成本等方面均具有明显的竞争优势。随着国家对环保的愈发重视以及“碳中和”政策的提出，公司该项工艺的优势尤为凸显，应用前景更为广阔。2021年，公司抢抓机遇，继续拓宽医药领域，主要生产和销售药用辅料产品，产品是国内400多家公司的主要供应商。••

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

（一）公司主要业务

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

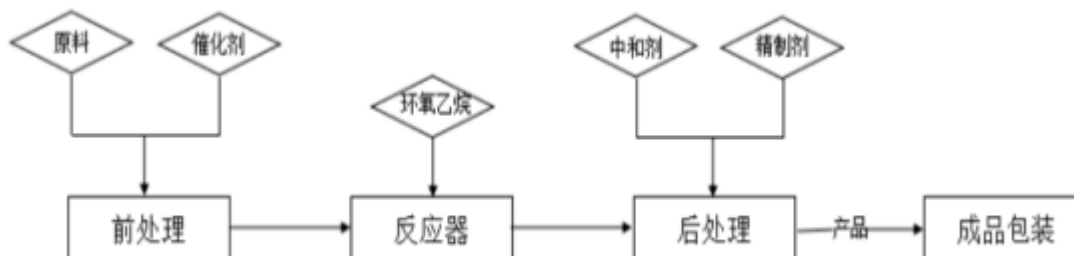
公司拥有五万立方米低温乙烯储罐，拥有年产30万吨环氧乙烷生产装置，拥有“世界首创、国际领先”碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯生产工艺技术，在东北、华东、华南、华中和西南拥有160万吨乙氧基化产能战略布局，形成了从乙烯到环氧，到聚醚单体、锂电池电解液溶剂、非离子表面活性剂及其衍生专用化学品的完整产业链，拥有强大的产能和供应保障能力，是国内减水剂聚醚单项冠军生产企业和环氧乙烷精深加工产业的领军企业。

（二）公司主要产品

1、建筑化学品板块

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

工艺流程示例：

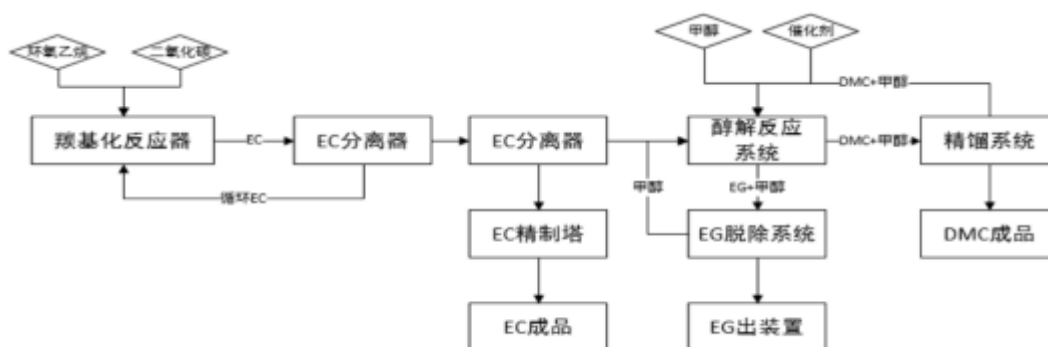


2、新能源材料板块

公司新能源材料板块产品主要包括碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二甲酯（DMC），生产碳酸酯系列产品主要以环氧乙烷（EO）、二氧化碳、甲醇为主要原料。工业级产品多作为中间体及溶剂使用，用于合成聚碳酸酯、显影液、电解液添加剂等，电池级

产品主要应用于锂电池电解液，电解液主要应用在新能源汽车、3C数码及储能三大领域。近两年来，锂电池市场的爆发式增长带动作为锂电池四大关键材料之一的电解液需求量的增长。

工艺流程示例：



### 3、医疗健康板块

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

### 4、日用化学品板块

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

## （三）主要经营模式

### 1、盈利模式

公司凭借乙烯-环氧乙烷-环氧乙烷衍生产品的完整产业链、百万吨产能和战略布局等优势，为客户提供强有力的供应保障和满意的技术服务，为客户创造价值，实现公司的收入与利润。公司主营产品聚醚单体业务在国内市场占有率为40%左右，具有显著竞争力和领先优势。报告期内，公司全面整合资源和统筹管理，充分发挥产业战略布局的价值作用，有效解决各区域之间发展的不平衡和不充分问题，实现资源的有效整合，提升经济价值。公司生产碳酸二甲酯采用EO酯交换法，以自产的环氧乙烷与装置副产的二氧化碳为原料，具有较强的原材料成本优势。报告期内，公司紧抓新能源行业增长机遇，研产销通力合作，碳酸酯系列产品产能与销量均大幅提升。同时在成都投资建设奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目，进一步深化公司环氧乙烷精深加工产业主导方向，拓展新的产品领域，推动产业升级，为公司创造新的经济增长点，提升公司的竞争力和盈利能力。此外，公司与深圳市研一新材料有限责任公司建立合作关系，强化公司产业链供应链优势，推动公司在环氧衍生绿色低碳新能源材料产业的发展。

### 2、营销模式

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

### 3、采购模式

公司实施集采管理，统一采购质量标准，统筹供应商资源，优化供应渠道，强化对大宗原材料和关键材料集中采购的价

格管控和精准决策，保证装置原料供应稳定，大幅提升采购效率，降低生产成本和费用。公司建立了数据收集和分析网络，共享市场信息和情报，提升高层决策支持的准确性。公司在乙烯资源获取方面实现了与上游厂家的强强联合，并长期与美国低价乙烯资源供应商保持长期、稳定的合作。

4、生产模式

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

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
乙烯	根据生产计划、原材料市场价格及库存确定，并实施采购计划。	27.91%	否	6,752.61	7,028.44
环氧乙烷	根据生产计划、原材料市场价格及库存确定，并实施采购计划。	61.98%	否	6,721.38	6,960.57

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

乙烯价格主要受原料价格和市场供需影响。2020年，受全球公共卫生事件对全球物流和经济的影响，乙烯原料石脑油处于历史低位，同时上下游开工率下降甚至停车，需求直线下降。2021年，全球上下游需求好转，装置开工率上升且石脑油受原油产能及地缘政治影响，整体呈上涨态势。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
高性能聚羧酸减水剂聚醚单体	大批量生产阶段	均为公司在职员工	本体聚合法合成固体聚羧酸自主知识产权专利技术、VPEG 新型聚醚单体合成及应用自主知识产权技术。	新型聚醚单体在原有产品基础上进一步优化性能提高产品的性价比优势，在混凝土含泥高地材中表现优异；本体聚合合成聚羧酸减水剂方法简便，无水产品减少运输成本，扩大应用领

				域。
高品质聚乙二醇及药用辅料	大批量生产阶段	均为公司在职员工	催化剂和生产工艺自主知识产权专利技术	自主研发催化剂及配套工艺包，产品质量与国际接轨，多年技术积累及小试、中试放大平台。
碳酸酯系列化产品	批量生产阶段	目前主要技术人员为公司在职员工	催化剂和生产工艺自主知识产权专利技术	自有催化剂和合成工艺技术，产品纯度高，与大学科研院所的长期稳定合作，中试试验平台。
非离子表面活性剂	大批量生产阶段	均为公司在职员工	催化剂和生产工艺自主知识产权专利技术	以植物油脂为原料开发专有催化合成技术，生产出具有性价比优势的绿色表面活性剂；与国内从事表面活性性能研究的科研单位建立产学研合作。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
高性能聚羧酸减水剂 聚醚单体	85 万吨	71.00%	30 万吨	武汉奥克扩能改造项目及海南洋浦项目正在投资建设
环氧乙烷	30 万吨	81.00%	0	
工业聚乙二醇	7.8 万吨	26.00%	2 万吨	海南洋浦项目正在投资建设
医药聚乙二醇	1 万吨	55.00%	年产 2800 吨食品医药级聚山梨酯（80）项目	奥克药辅正投资建设前述项目
碳酸酯系列化产品	2.6 万吨	107.00%	0	
非离子表面活性剂	6 万吨	27.00%	6 万吨	海南洋浦项目正在投资建设

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
扬州化学工业园区	环氧乙烷、减水剂聚醚、聚乙二醇、脂肪醇醚、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯
武汉化学工业园区	减水剂聚醚
广东茂名高新技术产业开发区	减水剂聚醚、脂肪醇醚
四川彭州石化园区	减水剂聚醚

辽阳芳烃及精细化工产业化基地	减水剂聚醚、聚乙二醇
吉林经济技术开发区	减水剂聚醚、聚乙二醇、表面活性剂
南京化学工业园区	减水剂聚醚
海南洋浦经济开发区（在建）	聚乙二醇、脂肪醇醚、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯
成都新材料产业功能区（在建）	碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、聚酯级乙二醇

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

1、辽宁奥克化学股份有限公司2021年完成《环保设施改造项目》环境影响登记备案，RTO项目备案编号：202121100400000046；污水预处理项目备案编号：202121100400000047。

2、江苏奥克化学有限公司《实验室项目》2021年11月5日取得环评批复，文号：扬环审批[2021]03-109号；《环氧乙烷扩能改造项目》2021年12月2日取得环评批复，文号：扬环审批（2021）25号。

3、广东奥克化学有限公司在2021年5月通过了《年产15万吨环氧乙（丙）氧化化系列产品及5万吨减水剂母液系列产品扩能增效技术改造项目》竣工环境保护自主验收。

4、四川奥克化学有限公司《高质量、节能增效10万吨环氧乙烷深加工技改项目》于2021年3月22日取得成都市生态环境局批复（成环审批[2021]20号）。

5、武汉奥克化学有限公司《15万吨/年环氧乙烷（环氧丙烷）精深加工衍生新材料建设项目》于2021年8月6日取得武汉市生态环境局青山分局环评批复。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司四川奥克醇醚三车间因安全设施设计专篇中信息不完善被四川省应急管理厅下发责令限期整改指令书，于2021年7月初开始安全有序的暂时停止生产并积极整改。9月16日，四川省应急管理厅对醇醚三车间的整改情况进行复查验收并同意四川奥克醇醚三车间恢复生产，四川奥克醇醚三车间已于9月18日恢复生产。本次四川奥克醇醚三车间的停产未对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响。

相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

序号	公司或子公司名称	证书名称	证书编号	有效期
1	辽宁奥克化学股份有限公司	危险化学品安全使用许可证	辽市危化使字{2020}000003	2020年11月19日至2023年11月18日
2	辽宁奥克化学股份有限公司	排污许可证	91211000701698923L001V	2020年06月28日至2023年06月27日
3	江苏奥克化学有限公司	排污许可证	91321081684905854E001V	2020年05月12日至2023年05月11日
4	江苏奥克化学有限公司	危险化学品登记证	321010188	2021年05月24日至2024年05月23日
5	江苏奥克化学有限公司	危险化学品经营许可证	扬仪危化经字[2020]00001号	2020年01月15日至2023年01月14日
6	江苏奥克化学有限公司	安全生产许可证	(苏)WH安许证字[K00017]	2021年11月01日至2024年11月01日
7	江苏奥克化学有限公司	工业产品生产许可证(环氧乙烷)	(苏)XK13-014-00233	2019年07月01日至2024年06月30日
8	江苏奥克化学有限公司	工业产品生产许可证(二氧化碳)	(苏)XK13-010-00311	2020年05月13日至2025年05月12日
9	江苏奥克化学有限公司	能源管理体系认证证书	No.00520En4226R0M	2020年12月31日至2023年12月30日

10	江苏奥克化学有限公司	质量管理体系认证证书	No.00521Q4999R2M	2021年11月24日至2024年11月23日
11	江苏奥克化学有限公司	环境管理体系认证证书	No.00521F5001R1M	2021年12月12日至2024年12月11日
12	江苏奥克化学有限公司	职业健康安全管理体系认证证书	No.00521S5002R1M	2021年12月12日至2024年12月11日
13	广东奥克化学有限公司	排污许可证	914409006904930248001V	2020年08月10日至2023年08月09日
14	广东奥克化学有限公司	安全生产标准化二级企业	AQB440900WH II 2020000030	至2023年12月10日
15	广东奥克化学有限公司	危险化学品经营许可证	粤茂高新环经字[2020]0015号	2020年11月20日至2023年11月19日
16	广东奥克化学有限公司	危险化学品安全使用许可证	粤茂危化使字[2021]004号	2021年11月18日至2024年11月17日
17	武汉奥克化学有限公司	危险化学品安全使用许可证	鄂汉危化使延字[2021]000001	2021年11月17日-2024年11月16日
18	吉林奥克新材料有限公司	排污许可证	91220294795225480H001V	2020年06月17日至2023年06月16日
19	四川奥克化学有限公司	排污许可证	91510100592070378D001V	2020年07月26日至2023年07月25日
20	辽宁奥克医药辅料股份有限公司	危险化学品安全使用许可证	辽市危化使字[2020]000001号	2020年05月22日至2023年05月21日
21	辽宁奥克医药辅料股份有限公司	排污许可证	91211000726845918Y001P	2020年08月28日至2023年08月27日

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

### 三、核心竞争力分析

#### 一、团队文化优势

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



理层已形成四代管理团队，奥克的第一梯队重点识大局管大事；第二梯队七零后成为公司的中流砥柱全面管运营抓安全；第三梯队八零后已经成为各方面业务骨干；第四梯队九零后组织茁壮成长。

报告期内，面对全球经济的危机与挑战、国家“双控”政策的要求以及美元全球超发、原油大宗商品价格上升等不利条件，公司学习、研究并按照国家“十四五”规划纲要的精神，组织策划制定了具有公司特色的“十四五”发展规划并确定了2035远景目标，旨在使公司更科学、更系统、更完善、更严谨地进行未来布局，引领公司实现高质量发展。

公司贯彻落实新发展理念，坚持党的政治引领、坚持公司核心价值观、坚持公司发展战略、坚持改革创新驱动、坚持科学管理防范风险、坚持统筹兼顾和谐发展，立足大趋势、大格局做好未来规划，寻找大市场，充分施展、实现少竞争的独特优势。2021年为适应市场化激烈竞争要求，公司深入推动资源整合，围绕以客户为中心构建集约化、国际化与扁平化的组织架构，创新地实施以股份总部、运营中心分部和运行中心分部为架构的新管理模式，更好的发挥地域管控优势与价值。

公司推动区域多产品销售业务整合，实施业务板块化、区域化发展。报告期内，公司推行生产要素与工厂融合一体化运行，规范项目建设的决策、管理和执行三层机制，全面提升组织运行的效率与效能，组织实施人力资源三支柱管理模式，推进财务共享中心模式的转型升级，按照新薪酬体系完成全员薪酬套改，并启动全面风控体系建设工作。同时，为强化公司人才梯队建设，公司构建并完善了以“经营管理、专业技术和技能操作”为中心的三支职业化、差异化、梯队化的人才成长通道体系，积极组织开展青管班中级班、青年骨干培训班，策划“奥之星”领导力和管理能力提升专题培训项目，并成功举办“奥才”和“奥羽”两期培训班。

## 二、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1个国家级企业技术中心和4个省级技术中心、获批博士后科研工作站、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、绿色低碳、节能环保等精细化工新材料领域的研发创新团队，拥有国内一流的环氧乙烷、乙氧基化、聚乙二醇、聚羧酸减水剂聚醚单体、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯和乙烯衍生新材料等创新开发中试平台和产业化基地，坚持“以奥克为主体，市场为导向，自主创新为基础”，产学研深度融合与国际合作相促进的科技创新方针，形成与国内外知名的高校、中科院等科研院所及国际一流企业研发机构形成稳定的产学研战略合作与技术创新联盟。

公司依靠科技创新实现环氧乙烷和乙烯资源的高端化开发利用，进一步发展高端化工新材料产业及高端精细专用化学品。公司大力加强科技创新人才与核心技术开发与应用转化方面的投入，引进知名行业专家，与高等院校或机构签订合作协议等，进一步提升在减水剂聚醚单体和聚乙二醇领域的核心竞争力；加速高端化技术和产品的应用转化，充分把握我国碳达峰碳减排的大趋势和国家能源安全战略机遇，重点开拓环氧衍生绿色低碳产业链，培育壮大新的增长点；加强产学研深度融合与科技创新支撑引领，加速重大科技成果应用转化，运用两化融合和智能化生产，统筹百万吨乙氧基化产能，创新开发电池新材料、乙烯衍生新材料等新业务，实现大宗产品流程卓越、低成本、高端产品技术领先的高效益。

公司始终坚持“立足环氧乙烷创造价值”的发展战略及“大趋势、大市场、少竞争、高端化、集约化”的发展原则，实现创新、协调、绿色、开放、共享式高质量发展。为客户、员工、股东及利益相关者的安全感、获得感、幸福感创造满意的价值，努力建设成为世界一流的环氧衍生绿色低碳精细化工新材料制造商。

截止2021年末，公司及子公司拥有授权发明专利98项，实用新型专利百余项，2021年新增授权专利（含实用新型）37项，新申请专利（含实用新型）46项。发表行业会议期刊论文与核心期刊论文5篇，申报行业标准3项，获批国家级标准3项、行业标准1项。

## 三、战略布局优势

公司在完成国内东北、华东、华南、华中和西南百万吨环氧乙烷精深加工产业战略的完美布局的基础上，统筹开好百万吨乙氧基化产能，充分发挥生产装置多、技术规格全和产能规模大的优势，完美适应各类客户的质量和交付要求，并且生产基地贴近主要市场和原料基地、贴近客户，形成国内同行业中极具优势的产品供应保障能力和市场竞争力。公司勇抓国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的战略机遇，坚持“立足环氧乙烷创造价值”的发展战略，进一步深化公司环氧乙烷精深加工产业主导方向，巩固环氧衍生绿色低碳产业链和新能源化工新材料产业链，开启布局四川成都二氧化碳资源化利用产业新格局。公司目前已经成为国内产业布局最完整、规模最大、分布最广的环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料制造企业，是全球环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料最大的供应商之一。

## 四、工艺环保优势

公司所有生产线均采用全流程、高标准的自动化设计，从本质安全和效率方面均处于国内领先地位。随着国家安全环保

要求的逐步提升,公司安全高标准优势将逐步体现,与上下游产业链合作创效空间较大;公司通过工艺、安全和信息化协同,共同实现效率提升和品质提升,实现产品质量平稳性和产品成本优势,竞争优势处于国内领先地位。公司通过不断的技术引进、吸收、创新,提升原创能力,掌握了一批核心关键技术。此外,公司从源头上减排二氧化碳,全方位全过程推行绿色规划与发展,使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上。同时通过回收分离、捕获贮存、资源化利用等技术手段,减少或消除二氧化碳排放,最大限度地降低负面影响。

#### 五、产业资源优势

公司拥有五万立方米低温乙烯储罐,拥有30万吨商品环氧乙烷、160万吨乙氧基化产能,国内拥有辽阳、吉林、江苏、四川等生产基地布局,500Km运输半径覆盖80%以上客户,有效发挥了保障作用,实现效率和成本最优化。充分利用均设立在专业化工园区的各生产基地区域优势,加强与上游供应商的互动,与中石化、中石油等环氧乙烷供应商实现了环氧乙烷管道安全输送,保障公司持续、稳定、充足的原料供应;公司坚持以客户为中心,深耕细作,与垒知、红墙、东方雨虹、立白、西卡等公司建立了战略合作伙伴关系,促进了环氧乙烷产业生态链的健康发展。公司年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目技术成果系“世界首创、国际领先”,与天赐材料、新宙邦、江苏国泰、中华蓝天等知名电解液企业建立业务合作关系,在行业内已经构建起广泛的客户群和良好的信誉度。公司于2021年进一步加强产业链上下游互动协同,与深圳市研一新材料有限责任公司签署锂电池溶剂和电解液项目的合资合作协议,实现双方在产业链供应链和区域的协同发展,共同建立以国家新能源发展战略为导向,锂电池电解液相关化学品的开发与产业化应用相结合的创新合作体系,并积极探索开拓海外合作与市场开发,努力打造国内国际领先的锂电池电解液新材料生产应用合作平台。

#### 六、市场品牌优势

经过二十九年专注于环氧乙烷精深加工产业的发展和积淀,公司不忘坚持“依靠科技创业、共创共享”的初心,始终坚持“文化聚人、战略制胜、创新驱动、科学管理、和谐发展”的管理方针,凭借在企业文化、战略定位、科技创新、资本资源以及规模布局等方面的优势,公司已经成为国内环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料行业的第一品牌和国际环氧乙烷精深加工产业的知名品牌。奥克药辅具备ISO9001认证证书,具备国际EXCiPACT GMP认证证书,严格执行GMP质量管理,并作为国家高新技术企业始终致力于产品品质提升与新品研发,并多次当选国内十佳医药辅料品牌,已经发展成为中国聚乙二醇型医药辅料最具竞争力的供应商。“奥克OXIRANE及图”商标被国家商标局认定为中国驰名商标,公司连续十三年进入中国化工500强,并居79位,已经发展成为中国减水剂聚醚和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。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年是实施十四五发展规划和2035远景目标的开局之年。面对全球经济的危机与挑战,面对国家能源“双控”政策的要求,面对美元全球超发、原油大宗商品价格上升等不利条件,公司在董事会的坚强领导下,在经营管理层精心组织下,坚持“落规划、增销量、重科技、建项目,强管控、提效率”经营管理总方针。高质量完成了2021年各项经营指标,为十四五发展开好头起好步,为实现2035年远景发展目标迈出了坚实的第一步。报告期内公司锂电池电解液溶剂添加剂实现销量2.68万吨,毛利1.25亿元;公司实现营业收入671,742.83万元,同比增长17.67%。

#### (1) 稳中求进,逆势而上

2021年,面对国内外复杂的经济形势和经济下行压力以及原油等大宗商品价格的跌宕起伏,公司紧紧围绕年度生产经营计划,坚定发展信心,以稳中求进为总基调,加强市场研判,强化营销策略。在建筑化学品板块,始终坚持“聚焦实业 做精主业”理念,进一步增加公司主营产品产销量,提升产品市场占有率。报告期内,公司主营产品聚羧酸减水剂聚醚单体销量79.59万吨,较上年同比增长20.19%;销售收入同比增长20.89%。在新能源材料板块,公司深度挖掘碳酸酯系列产品市场,与中化蓝天集团有限公司建立战略合作伙伴关系,积极开拓海外市场,产品远销欧美。在医疗健康板块,积极拓宽医药市场渠道,开发高端原料药市场,提高公司产品市场竞争力。

#### (2) 规划落地,战略投资

2021年,公司积极组织各部门编制十四五发展规划,并于2021年4月16日经公司董事会审议通过,开启公司未来五年高质量发展的新征程。公司充分响应国家“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的社会发展

指导思想，推进碳减排推动绿色经济转型，勇抓二氧化碳资源化利用的战略发展机遇，公司始终坚持“立足环氧乙烷创造价值”的基本发展战略，坚持可持续发展原则，坚持公司管理总方针，坚持公司科技创新方针，完善并巩固公司在国内产业链供应链和战略布局。报告期内，公司抢抓市场需求复苏的机遇，围绕新能源及“双碳”产业价值链延伸，与成都新材料产业功能区管委会签订奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目投资协议，在成都布局新能源材料产业链，并与深圳市研一新材料有限责任公司在锂电池电解液溶剂及锂电池电解液相关化学品的开发与产业化应用建立合作关系，进一步推动了公司在“十四五”期间重点发展环氧衍生新能源电池新材料和加强二氧化碳资源化利用等战略目标的实现。此外公司在海南洋浦投资建设的环氧乙烷绿色能源新材料项目开工建设，公司绿色低碳产能战略布局又走上一个新台阶。报告期内，公司进一步强化对参股公司的投后管理工作，定期组织被委派的管理人员进行述职，及时了解参股公司的生产经营情况，保证其日常生产经营稳健；同时协助参股公司解决运营过程中出现的问题，提高企业运营发展能力，降低公司投资风险。报告期内，公司部分参股公司经营情况较去年大幅增长，公司投资收益显著增加，进一步提高了公司盈利能力。

### （3）安全环保，运行提升

报告期内，国家安全环保高压监管态势不减，公司在安全环保管理方面始终坚持“人民至上、生命至上”的理念和公司的“一二三四五”基本原则，不断提升规范运作水平，强化内控管理，持续促进质量提升，安全生产稳定运行，持续打造安全环保成为企业核心竞争力。2021年，公司高度重视安全风险分级管控和事故隐患排查治理“双重预防”机制的建设与落实工作，加大关键装置和重点部位安全管理工作力度，严防重大安全风险。创新开展“月学季考”活动，推进提高安全培训质量，不断提升员工安全环保意识和工作能力水平。“安全生产月”期间，公司组织开展以“落实安全责任，推动安全发展”为主题的系列活动，全员开展事故隐患排查治理活动，不断筑牢安全管理基础，提升本质安全水平。加强应急演练与总结提高，持续提升全员应急处置能力。绿色环保方面，公司积极践行绿色低碳发展战略，结合2021年“世界环境日”中国主题“人与自然和谐共生”，广泛开展环境保护宣传工作，促进全员环保意识的提升。进一步加强挥发性有机物（VOCS）的泄漏检测与修复工作，持续降低VOCS排放对大气造成的影响。增加人均生活用水量的管理目标要求并加强过程管控，促进人均生活用水与单位产品污水排放量持续降低。加强环保设施管理和巡检，严防环保设施非正常停运引发环境风险。加强现场检查，严格整治生产现场跑冒滴漏，提升改善现场环境和规避环境风险的同时，也促进了能耗物耗的有效降低。利用先进技术深度挖潜，进一步开展二氧化碳资源化利用，为国家绿色低碳创新创业产业发展贡献出自己的力量。积极创建绿色工厂，2021年，公司全资子公司广东奥克和控股子公司奥克药辅同时进入国家工信部“绿色工厂”公示名单。节能降耗方面，通过环氧乙烷装置扩能改造，引用节能高效新型催化剂，提升产品产能，大幅度降低了产品的物耗能耗。

### （4）创新驱动，科技赋能

报告期内，公司依靠自主研发和产学研合作，积极推进新产品成果转化不断提高产品科技含量，七大系列二十余项成果开展工业化试生产，丰富公司产品种类；新产品OXAC-609创效能力持续提升，公司通过加大新牌号市场开发拓展，优化品种结构差异化销售市场定位，实现新牌号溢价增效。聚酯产品始终坚持技术营销路线，深入进行市场调研，加大研发投入，持续进行技术改造、产品升级，不断为客户创造价值，业务粘性更加紧密，客户满意度进一步提升，新牌号产品产量占比超过10%达到历史最高水平。绿色表面活性剂业务再上新台阶，2021年公司与中日日用化学研究院有限公司建立战略合作关系，油脂乙氧基化物完成工业化生产，达到国内领先水平。报告期内公司成功主办第五届（2021）国际环氧乙烷产业链高质量发展论坛、环氧专委会、C20客户圆桌会、辽商新材料专委会，重点解读我国化工行业“十四五”发展规划指南，重点探讨我国环氧产业“十四五”发展规划，重点探究专精特新领域发展路径，重点交流产业链融合和资本投资等战略举措，促进行业健康快速发展；标准化工作稳步推进，参与完成了四项国标、行标制定、修订工作。2021年公司继续实行项目经理负责制，启动科技系统独立核算，统筹各部门资源提升项目的实施效率。紧紧围绕“立足环氧乙烷创造价值”，形成高端聚乙二醇、聚羧酸减水剂聚酯、绿色表面活性剂、高端酯醚、新型烷氧基化催化剂、新型特种助剂、电池新材料、乙烯衍生新材料、聚酯改性新材料等九个项目组，以10大科技项目为中心，下设18个研发课题和36个子课题，全面推进技术研发工作。公司承担的国家科技部2018年国家重点研发专项“CO<sub>2</sub>高效合成重要化学品新技术”课题四《碳酸乙烯酯醇解制碳酸二甲酯联产乙二醇新技术》通过验收，专家组一致认为认为课题总体完成情况优秀，达到了考核指标要求，完成了课题目标任务，对课题成果进行了有效的推广应用，社会经济意义重大，综合绩效评价成绩优秀。截至报告期末，江苏奥克荣获江苏省工程师学会科学技术奖-工程成果奖-三等奖；四川奥克获评国家高新技术企业，成都市制造业100强；武汉奥克获评湖北省级专精特新“小巨人”企业和“武汉市制造业企业100强”称号；吉林奥克通过了省级技术中心认定，荣获“吉林省专精特新中小企业”、“吉林市百强企业”、“吉林省科技型中小企业称号”；广东奥克通过了广东省博士工作站认证；奥克药辅荣获“辽宁省专精特新小巨人”

称号。

(5) 财务管控，提质增效

2021年度公司策划实施财务资金系统管控，建立统一的资金管理体制，强化资金收支监管，加速资金周转，提高资金使用效率和效益，提高资金抗风险能力，打造高效资金直管团队，实现公司资金统一调度、管理、运用和监控，优化业务决策；同时高效集约使用资金，达到降本增效的管理效果。同时，鉴于报告期内国际形势风云诡谲带来的全球经济形势下行，人民币兑美元汇率呈现频繁的双向波动、宽幅震荡的走势下，公司采取稳健性的汇率套保策略，灵活运用押汇和锁汇工具，及时调整锁汇仓位和锁汇基线等方式，降低汇率波动风险的影响。

(6) 创新理念，管理升级

报告期内，公司推行“党建引领，行稳致远；计划领衔，业财结合；销管分离，销售增量；要素管理，安环第一；包联落地，责任分明；运营管理，效率优先”等新理念、新举措。公司为提升总经理经营管理实战能力，总经理研讨会由季度研究升格为月度研究，复盘上月推演当月，以计划承接规划，随市场变化整合资源促销稳产稳市场。

(7) 构建通道，人才培养

公司遵循人才成长规律，对标外部标杆企业，融合公司职位体系，构建和完善体现“经营管理、专业技术和技能操作”的职业化、差异化、梯队化的三支人才成长通道体系，引导员工摒弃“官本位”，强化专业专精发展，逐步构建各职位规范化的任职资格标准体系，促进员工不断提升职业化水平，实现不同职群、职级上纵向畅通、横向贯通。

(8) 绩效管理，助推发展

报告期内，公司持续改进、不断优化绩效管理体系，承接公司战略目标及年度预算并与业务有效融合。公司通过经营指标考核来管控各要素关键KPI及改进点；通过管理要项考核将股份班子成员、总裁助理/专家/顾问、区域总经理重点工作分解至各中心/事业部、子公司，层层分解、解逐项落实，成为管理抓手有效促进管理升级；通过特殊事项和否决项考核囊括所有须考核点，确保绩效考核360度无死角，使考核体系更为丰富健全。公司结合工作特点分层级考核并将考核系数关联应用至各层级人员，绩效导向鲜明、考核应用精准并形成系统，奖惩分明、激励有效，成为公司战略落地、反推业务管控、驱动公司运营管理不可或缺的载体。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	6,717,428,323.07	100%	5,708,496,215.32	100%	17.67%
分行业					
混凝土外加剂行业	5,532,793,673.04	82.36%	4,576,620,582.13	80.17%	20.89%
贸易	35,208,617.31	0.52%	366,555,147.70	6.42%	-90.39%
其他行业	1,098,485,154.78	16.35%	633,863,585.87	11.10%	73.30%
其他业务	50,940,877.94	0.76%	131,456,899.62	2.30%	-61.25%
分产品					
聚醚单体	5,532,793,673.04	82.36%	4,576,620,582.13	80.17%	20.89%
聚乙二醇	311,663,355.65	4.64%	110,450,613.10	1.93%	182.17%

环氧乙烷	316,684,928.17	4.71%	224,290,423.40	3.93%	41.19%
其他产品	505,345,488.27	7.52%	665,677,697.07	11.66%	-24.09%
其他业务	50,940,877.94	0.76%	131,456,899.62	2.30%	-61.25%
分地区					
东北区	171,098,725.71	2.55%	166,663,158.84	2.92%	2.66%
华北区	798,143,000.33	11.88%	667,001,515.16	11.68%	19.66%
华东区	1,936,114,007.39	28.82%	1,803,980,063.29	31.60%	7.32%
西北区	282,198,904.08	4.20%	232,669,224.19	4.08%	21.29%
西南区	1,421,077,039.63	21.16%	1,271,660,690.51	22.28%	11.75%
中南区	1,966,646,978.85	29.28%	1,395,708,814.02	24.45%	40.91%
出口	91,208,789.14	1.36%	39,355,849.69	0.69%	131.75%
其他业务	50,940,877.94	0.76%	131,456,899.62	2.30%	-61.25%
分销售模式					
直销	6,717,428,323.07	100.00%	5,708,496,215.32	100.00%	17.67%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
混凝土外加剂行业	5,532,793,673.04	5,151,200,520.45	6.90%	20.89%	30.65%	-6.95%
贸易	35,208,617.31	21,661,338.52	38.48%	-90.39%	-93.84%	34.34%
其他行业	1,098,485,154.78	849,843,082.30	22.63%	73.30%	59.35%	6.77%
分产品						
聚醚单体	5,532,793,673.04	5,151,200,520.45	6.90%	20.89%	30.65%	-6.95%
聚乙二醇	311,663,355.65	251,295,120.43	19.37%	182.17%	161.86%	6.26%
环氧乙烷	316,684,928.17	280,759,717.62	11.34%	41.19%	34.93%	4.11%
其他产品	505,345,488.27	339,449,582.77	32.83%	-24.09%	-41.54%	20.05%
分地区						
东北区	171,098,725.71	151,046,909.68	11.72%	2.66%	-4.45%	6.57%
华北区	798,143,000.33	776,307,664.88	2.74%	19.66%	27.81%	-6.20%
华东区	1,936,114,007.39	1,622,537,933.05	16.20%	7.32%	11.80%	-3.35%

西北区	282,198,904.08	258,828,844.57	8.28%	21.29%	17.90%	2.64%
西南区	1,421,077,039.63	1,324,048,107.42	6.83%	11.75%	16.32%	-3.66%
中南区	1,966,646,978.85	1,806,622,990.43	8.14%	40.91%	48.49%	-4.69%
出口	91,208,789.14	83,312,491.24	8.66%	131.75%	129.50%	0.90%

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

适用  不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
聚醚单体	807,560.21	795,927.94	5,532,793,673.04	7,010.77	6,903.08	公司 2021 年聚醚单体售价较 2020 年同比增长 0.58%	系上游原材料价格增长，公司产品价格同步变动导致

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

是  否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
混凝土外加剂行业/聚醚单体	销售量	吨	795,927.94	662,207.9	20.19%
	生产量	吨	807,560.21	663,383.33	21.73%
	库存量	吨	22,433	10,800.74	107.70%
其他行业/其他产品	销售量	吨	145,012.44	108,799.85	33.28%
	生产量	吨	148,666.86	109,603.6	35.64%
	库存量	吨	8,376.56	4,722.14	77.39%
合计	销售量	吨	940,940.38	771,007.75	22.04%
	生产量	吨	956,227.07	772,986.93	23.71%
	库存量	吨	30,809.57	15,522.88	98.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

混凝土外加剂行业/聚醚单体库存量较上年同期增长，主要系公司进一步扩大产品生产规模；

其他行业/其他产品产销存较上年同期增长，主要系公司充分把握市场趋势，抢抓机遇，提升锂电池电解液溶剂产能，且聚焦战略客户，产销量大幅增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021年		2020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	4,778,516,296.04	78.75%	3,628,931,684.17	73.26%	31.68%
混凝土外加剂行业	其他	372,684,224.41	6.14%	313,930,007.89	6.34%	18.72%
混凝土外加剂行业	合计	5,151,200,520.45	84.89%	3,942,861,692.06	79.60%	30.65%
贸易	原材料	21,661,338.52	0.36%	351,370,485.64	7.09%	-93.84%
贸易	其他	0.00	0.00%		0.00%	
贸易	合计	21,661,338.52	0.36%	351,370,485.64	7.09%	-93.84%
其他行业	原材料	619,379,063.01	10.21%	417,140,061.04	8.42%	48.48%
其他行业	其他	230,464,019.29	3.80%	116,166,474.23	2.35%	98.39%
其他行业	合计	849,843,082.30	14.00%	533,306,535.27	10.77%	59.35%
其他业务	原材料	41,285,190.39	0.68%	125,818,800.44	2.54%	-67.19%
其他业务	其他	4,299,274.64	0.07%	0.00	0.00%	
其他业务	合计	45,584,465.03	0.75%	125,818,800.44	2.54%	-63.77%
小计	原材料	5,460,841,887.96	89.99%	4,523,261,031.29	91.32%	20.73%
小计	其他	607,447,518.34	10.01%	430,096,482.12	8.68%	41.24%
小计	合计	6,068,289,406.30	100.00%	4,953,357,513.41	100.00%	22.51%

说明

2021年度销售量增加，相应增加成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

1、2021年2月5日，公司投资设立海南奥克化学有限公司，公司持股比例100%。

2、2021年3月11日，公司全资子公司江苏奥克与山东菏泽玉皇化工有限公司共同投资设立菏泽奥克化学有限公司，江苏奥克持股比例60%。

3、2021年8月25日，公司全资子公司江苏奥克投资设立辽宁奥克电池新材料有限公司，江苏奥克持股比例100%。

4、2021年12月15日，公司投资设立奥克西部贸易发展有限公司，公司持股比例100%。

5、2021年12月17日，公司投资设立四川奥克新材料有限公司，公司持股比例90%。

### (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）	1,636,584,073.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.36%
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	631,816,518.73	9.41%
2	客户二	559,995,198.99	8.34%
3	客户三	172,379,706.47	2.57%
4	客户四	150,879,519.01	2.25%
5	客户五	121,513,130.31	1.81%
合计	--	1,636,584,073.51	24.36%

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）	4,713,787,690.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	82.60%
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	1,768,227,462.31	30.98%
2	供应商二	1,691,208,657.50	29.63%
3	供应商三	1,037,412,760.98	18.18%
4	供应商四	122,979,628.46	2.15%



5	供应商五	93,959,181.38	1.65%
合计	--	4,713,787,690.63	82.60%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,223,719.57	18,873,466.70	17.75%	
管理费用	160,421,929.38	128,950,410.70	24.41%	
财务费用	42,171,926.53	31,726,481.31	32.92%	主要系报告期内银行借款增加，利息支出相应增加。
研发费用	50,035,075.62	46,634,204.34	7.29%	

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
注射级 PEG300 的开发	开发注射级 PEG300 以提升聚乙二醇核心竞争力	采用自主开发先进的窄分布乙氧基化催化剂，合成的注射级 PEG300 达到《中国药典》标准，并成功进行了中试试车。	产出合格的注射级 PEG300，达到国内同类产品领先、国际同类产品先进水平。	提升公司在聚乙二醇及药用领域的核心竞争力，拓宽产品应用领域，减少同质化竞争，提升品牌优势。
窄分布中低分子量聚氧化乙烯的合成开发	开发具有窄分布、低灰分比适用于锂电池领域的聚氧化乙烯	聚氧化乙烯的小试研究取得较大进展，分子量可达 5-10 万。	合成分子量 2-20 万的窄分布聚氧化乙烯	进一步提升公司乙氧基化催化剂和技术优势，拓宽产品范围，规避竞争风险。
甲基丙烯酸酯聚氧乙烯醚的合成开发	开发新型醚酯，提供差异化聚醚产品，降低同质化竞争风险，提高产品竞争力	采用自主研发的先进乙氧基化催化剂和阻聚剂，合成的甲基丙烯酸聚氧乙烯醚产品成功进行了中试试车及试生产放大，产品达到了国际同类产品水平。	开发的产品国际同类产品先进水平	可以进一步提升公司聚羧酸减水剂聚醚的核心竞争力，降低同质化竞争的风险，规避经营风险。
新型聚醚单体 EPEG 的开发	拟开发一种全新的聚醚单体改变市场上同质化的问题，提高产品的综合性价比。	已完成 3 个牌号产品的工业化生产，目前已经形成大批量销售。	在原有产品基础上提高减水率达到 10% 以上	该产品应用优势明显，预计未来该产品的销量会占公司同类产品的 50% 左右

固体聚羧酸减水剂的开发	拟开发固体聚羧酸减水剂的合成新技术并生产出适合市场需求的系列产品，主要用于开发海外市场。	已完成2个牌号产品的工业化生产，目前暂未形成大批量销售。	同样用量条件下达到水剂聚羧酸减水剂的性能	预计未来会在公司开发海外市场时成为主流产品。预计成为公司进军海外市场的主要利润点。
碳酸酯系列产品优化工艺技术	优化碳酸二乙酯、碳酸二甲酯工艺技术以提升装置产能	产能提升近 50%	进一步提高公司电池级产品产量	有利于提高公司核心竞争力
绿色表面活性剂技术开发	以绿色原料合成表面活性剂用乙氧基化物，产品易生物降解，性能温和，减少碳排放	已大批量生产	实现国内非离子表面活性剂市场同类产品 30% 替代	提高公司非离子表面活性剂产品产量，增加公司收入

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	196	194	1.03%
研发人员数量占比	12.71%	12.56%	0.15%
研发人员学历			
本科	107	89	20.22%
硕士	15	9	66.67%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	33	37	-10.81%
30 ~40 岁	107	109	-1.83%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	221,178,824.28	191,100,462.16	213,140,958.79
研发投入占营业收入比例	3.29%	3.35%	3.34%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,646,132,223.40	5,299,474,558.67	6.54%
经营活动现金流出小计	5,149,304,272.77	4,676,624,801.16	10.11%
经营活动产生的现金流量净额	496,827,950.63	622,849,757.51	-20.23%
投资活动现金流入小计	1,460,468,123.27	5,869,336,285.77	-75.12%
投资活动现金流出小计	2,097,797,249.92	6,241,307,226.32	-66.39%
投资活动产生的现金流量净额	-637,329,126.65	-371,970,940.55	-71.34%
筹资活动现金流入小计	2,234,823,230.49	1,415,672,429.02	57.86%
筹资活动现金流出小计	2,090,585,524.52	1,511,080,596.59	38.35%
筹资活动产生的现金流量净额	144,237,705.97	-95,408,167.57	251.18%
现金及现金等价物净增加额	3,394,731.15	153,979,409.75	-97.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少12,602.18万元，主要是净利润同比下降导致经营性现金流入较上年同期减少8,268.99万元；另报告期内各类经营性往来结算资金占用同比增加，减少现金流入3,058.61万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少26,535.82万元，主要系报告期内公司买卖理财产品同比增加现金净流出18,493.10万元，构建固定资产、无形资产等长期资产的现金支出同比增加12,077.20万元（主要系子公司江苏奥克化学有限公司更换银催化剂所致）。另报告期内公司转让上海东硕环保科技股份有限公司股权，收取转让款5,948.66万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加23,964.59万元，主要系报告期内银行借款的增加较上年同期增加29,982.40万元，增加现金流入。另贷款保证金支出4,971.00万元。

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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为 49,682.80 万元，与本年净利润 37,211.53 万元相比，高出 12,471.27 万元，主要系不影响现金流的折旧、摊销等增加 30,040.15 万元，另经营性往来结算资金及信用证保证金等资金占用较年初增加 10,136.95 万元，现金流入减少。具体见下表。

项目	金额（万元）
净利润	37,211.53
加：1、不影响现金流的费用	30,040.15
其中：折旧及摊销	28,855.12
资产减值损失	1,400.48
存货跌价准备转销影响	-215.45
2、财务费用、投资收益等非经营活动产生的费用或损失	-2,139.97
3、递延所得税资产及负债变动	-1,763.77

4、存货占用资金减少	-4,392.79
5、应收票据、应收账款等经营性应收款项减少	-108,210.26
6、其它货币资金减少（开立信用证及银行承兑汇票保证金）	7,890.27
7、应付账款、应付票据及其他应付款、预收账款等增加	90,183.04
8、其它变动	864.60
经营活动产生的现金净流量	49,682.80

## 五、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	67,598,840.98	16.11%	主要系报告期联营企业投资收益	取决于联营企业的经营情况
公允价值变动损益	2,105,914.48	0.50%	主要系报告期末对未到期理财产品按公允价值计量形成的损益	否
资产减值	-2,347,116.54	-0.56%	主要系报告期内存货计提跌价准备	取决于资产负债表日资产价值情况判断是否存在减值风险
营业外收入	340,005.95	0.08%	主要系报告期收到的罚款、处置废旧物资等	否
营业外支出	3,545,807.32	0.84%	主要系报告期在建工程项目废止损失，捐赠等	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	617,966,492.31	9.14%	638,548,420.13	11.73%	-2.59%	
应收账款	395,178,532.12	5.84%	290,268,582.49	5.33%	0.51%	主要系公司扩大市场增加销售额、调整客户回款政策，应收账款占用增加。
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	364,897,412.	5.40%	322,043,121.	5.92%	-0.52%	主要系公司期末库存商品增加

	12		81			
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	360,856,288.14	5.34%	299,636,255.01	5.50%	-0.16%	主要系报告期内对联营企业确认的投资收益增加
固定资产	1,879,394,975.48	27.79%	1,889,850,047.61	34.72%	-6.93%	
在建工程	98,542,223.36	1.46%	137,605,133.17	2.53%	-1.07%	主要系子公司吉林奥克 10 万吨/年乙氧基化项目转固
使用权资产	55,807,793.52	0.83%	10,149,957.39	0.19%	0.64%	主要系菏泽奥克化学有限公司租赁生产设备确认使用权资产
短期借款	1,292,062,169.86	19.10%	781,440,377.65	14.36%	4.74%	主要系报告期内子公司江苏奥克大修和更换银催化剂及环氧扩能增加银催化剂所致。
合同负债	58,836,065.34	0.87%	69,988,331.81	1.29%	-0.42%	
长期借款	59,274,000.00	0.88%	18,316,064.64	0.34%	0.54%	主要系公司银行长期借款增加
租赁负债	49,633,975.14	0.73%	9,213,273.49	0.17%	0.56%	主要系菏泽奥克化学有限公司租赁生产设备确认租赁负债。
预付账款	176,961,367.69	2.62%	92,807,883.32	1.70%	0.92%	主要系预付采购物资款增加、预付海关关税、增值税增加。
长期待摊费用	415,908,241.68	6.15%	120,125,759.78	2.21%	3.94%	主要系江苏奥克更换银催化剂及环氧扩能增加银催化剂
其他非流动资产	134,134,593.47	1.98%	206,673,416.20	3.80%	-1.82%	主要系预付工程设备等长期资产款减少。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍	182,428,348.88	2,330,714.48			1,568,020,000.00	1,401,963,566.18		350,815,497.18

生金融资产)								
2.衍生金融资产		-224,800.00			373,413,005.21	328,414,005.21		44,999,000.00
金融资产小计	182,428,348.88	2,105,914.48			1,941,433,005.21	1,730,377,571.39		395,814,497.18
上述合计	182,428,348.88	2,105,914.48			1,941,433,005.21	1,730,377,571.39		395,814,497.18
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

①截至2021年期末，控股子公司四川奥克以其拥有的土地使用权抵押取得银行授信30,000万元，控股子公司奥克药辅以其拥有的房屋及设备抵押取得银行贷款1,727.4万元。

②截至2021年期末，公司为开具银行承兑汇票、信用证等向银行提供保证金情况如下：

序号	公司名称	开具票据银行	保证金金额（万元）	项目
1	辽宁奥克化学股份有限公司	民生银行长江街支行	1,150.00	开立承兑汇票
2	吉林奥克新材料有限公司	兴业银行	18.19	开立承兑汇票
3	江苏奥克化学有限公司	工行白沙支行	5,000.00	贷款保证金
4	江苏奥克化学有限公司	工行白沙支行	260.00	开信用证保证金
5	江苏奥克化学有限公司	农行仪征支行	121.00	开信用证保证金
6	江苏奥克化学有限公司	建行化纤支行	8.12	开信用证保证金
7	江苏奥克化学有限公司	交通银行仪征支行	546.00	开信用证保证金
8	江苏奥克化学有限公司	南京银行仪征支行	500.46	开信用证保证金
9	江苏奥克化学有限公司	中信银行仪征支行	110.28	开信用证保证金
10	江苏奥克化学有限公司	民生银行扬州分行	2,000.00	开银承保证金
11	江苏奥克化学有限公司	工行白沙支行	70.00	锁汇保证金
12	江苏奥克化学有限公司	中信银行仪征支行	40.26	锁汇保证金
13	武汉奥克化学有限公司	浙商银行武汉分行营业部	557.48	票据质押保证金到期解付
14	四川奥克化学有限公司	浙商银行	1,354.17	票据质押保证金到期解付
15	上海奥克贸易发展有限公司	招行	330.91	期货交易保证金
合计	-	-	12,066.87	-

③截至2021年期末，公司为开具银行承兑汇票、保函等向银行提供票据质押情况如下：

序号	公司名称	票据质押银行	票据质押金额（万元）	项目
1	江苏奥克化学有限公司	中信银行仪征支行	3,976.98	开立保函
2	武汉奥克化学有限公司	浙商银行武汉分行营业部	190.46	开立承兑汇票
3	四川奥克化学有限公司	浙商银行	1,313.24	开立承兑汇票
合计	-	-	5,480.68	-

## 七、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
2,093,781,347.34	6,107,568,089.41	-65.72%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
菏泽奥克化学有限公司	专用化学产品制造、销售	新设	10,000,000.00	60.00%	自有资金	山东菏泽玉皇化工有限公司	-	-	已完成		-3,100,421.05	否		-
海南奥克化学有限公司	专用化学产品制造、销售	新设	24,250,000.00	100.00%	自有资金	-	-	-	已完成		-918.94	否		-
辽宁奥克电池新材料有限公司	专用化学产品制造（不含危险化学品）	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	-	-	-	已完成		-3,701.63	否		-
奥克西部贸易发展有限公司	化工产品销售（不含许可类化工产品）	新设	0.00	100.00%	自有资金	-	-	-	已完成工商登记		0.00	否		-
四川奥克新材料有	新材料技术研发、推广服	新设	0.00	90.00%	自有	深圳市研一新	-	-	已完成工商登记		0.00	否	2021年12	巨潮资讯

限公司	务;化工产品生产、销售(不含许可类化工产品)				资金	材料有 限责任 公司						月 22 日	网
四川研一 科技有限 公司	电子专用材 料研发;电子 专用材料制 造;电子专用 材料销售	新 设	0.00	10.00%	自 有 资 金	深圳 市 研 一 新 材 料 有 限 责 任 有 限 公 司	-	-	已 完 成 工 商 登 记	0.00	否		-
合计	--	- -	54,25 0,000 .00	--	--	--	- -	- -	--	0 ,041.6 2	- -	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
吉林奥克年产10万吨乙氧基化系列产品项目	自建	是	化工	71,517,169.77	142,822,903.84	自筹	100.00%		-		2018年10月27日	巨潮资讯网
年产2800吨食品医药级聚山梨酯(80)项目	自建	是	化工	5,757,356.25	26,549,153.99	自筹	53.07%		-			
15万吨EO/PO精深加工装置技改项目	自建	是	化工	537,864.04	13,392,183.74	自筹	35.75%		-			
二期15万吨/年环氧乙烷(环氧丙烷)精深加工衍生新材料扩能项目	自建	是	化工	8,335,333.48	8,455,497.61	自筹	41.29%		-			
20万吨/年环氧衍生绿色能源新材料	自建	是	化工	5,808,702.51	5,808,702.51	自筹	1.29%		-			



料项目												
10 万吨环氧乙烷深加工技改项目	自建	是	化工	5,451,256.08	5,451,256.08	自筹	15.86%			-		
合计	-	--	--	97,407,682.13	202,479,697.77	--	--	-	-	--	--	--

#### 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
债券	21,002,528.63				21,002,528.63	304.55		自有资金
银行理财产品	161,425,820.25	2,330,714.48		1,568,020.00	1,380,961,037.55	1,118,314.19	350,815,497.18	自有资金
金融衍生工具		-224,800.00		373,413,005.21	328,414,005.21	-1,251,050.18	44,999,000.00	自有资金
期货				690,660.00	698,019.08	7,359.08		自有资金
合计	182,428,348.88	2,105,914.48	0.00	1,942,123,665.21	1,731,075,590.47	-125,072.36	395,814,497.18	--

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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

#### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 八、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
奥克控股集团股份公司	上海硕环保科技有限公司 37% 股权	2021 年 09 月 06 日	5,948.66	-262.56	剥离不符合公司“十四五”发展规划的工业废水处理方面的环保业务，进一步优化公司资产结构，集中力量加快发展环氧衍生绿色低碳精细化工和新能源新材料的主营业务	-1.18%	按评估结果协商确定	是	控股股东	是	是	2021 年 09 月 06 日	巨潮资讯网

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东奥克化学有限公司	子公司	生产销售聚乙二醇、烯丙基聚氧乙烯等	120,000,000.00	358,892,029.20	231,369,095.42	1,140,836,335.32	57,879,422.12	49,766,672.56
江苏奥克化学有限公司	子公司	切割液生产、销售、化工原料销售、商品	400,000,000.00	2,946,399,904.83	1,164,132,311.96	1,897,381,339.62	166,661,210.38	139,890,972.39

		及技术进出口						
四川奥克化学有限公司	子公司	生产环氧乙烷衍生化学品	204,080,000.00	693,258,606.15	412,502,726.25	1,384,141,536.99	61,407,082.07	51,988,150.05
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	子公司	研制、开发、制造：纳米材料、医药用辅料、原料药（凭许可证经营）	66,000,000.00	256,346,718.26	139,365,868.84	202,469,042.23	45,761,779.97	38,735,840.88
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	324,106,627.86	152,618,670.78	786,662,922.30	31,207,580.53	25,410,817.41
苏州华一新能源科技股份有限公司	参股公司	研发、销售锂电池材料、太阳能材料；其他经营危险化学品（按许可证所列范围经营）；研制、开发、生产、加工、销售碳酸亚乙烯酯，氟代碳酸乙烯酯等。	51,000,000.00	627,328,542.35	476,754,278.00	511,764,752.04	241,977,612.55	181,031,419.42

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
海南奥克化学有限公司	投资设立的全资子公司	报告期内对公司生产经营和业绩暂无重大影响
奥克西部贸易发展有限公司	投资设立的全资子公司	报告期内尚未实际出资，报告期内对公司生产经营和业绩无重大影响
四川奥克新材料有限公司	投资设立的控股子公司	报告期内尚未实际出资，报告期内对公司生产经营和业绩无重大影响
四川研一科技有限公司	投资设立的合资公司	报告期内尚未实际出资，报告期内对公司生产经营

		营和业绩无重大影响
菏泽奥克化学有限公司	投资设立的控股孙公司	报告期内对公司生产经营和业绩暂无重大影响
辽宁奥克电池新材料有限公司	投资设立的控股孙公司	报告期内对公司生产经营和业绩暂无重大影响
上海东硕环保科技股份有限公司	出售公司持有的 37% 股权	剥离不符合公司“十四五”发展规划的工业废水处理方面的环保业务,进一步优化公司资产结构,集中力量加快发展环氧衍生绿色低碳精细化工和新能源新材料的主营业务

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

#### 1、建筑化学品行业

公司主营产品聚羧酸减水剂聚醚单体上游与乙烯、环氧乙烷高度相关,下游主要受基建投资、房地产建设影响。根据2021年12月召开的中央经济工作会议要求,适度超前开展基础设施投资,发挥政府投资引导带动作用。据国家统计局介绍,国家“十四五”规划确定的102项重点项目陆续启动,“两新一重”项目有序建设,即新型基础设施、新型城镇化、重大交通水利等项目。财政货币投资等政策支持力度加大,都有利于固定资产投资稳步恢复。公司主营产品聚羧酸减水剂聚醚单体的下游终端主要应用于高铁以及铁路建设等基建和房地产行业,综合以上政策及数据分析,未来聚羧酸减水剂聚醚单体下游消费总体需求维持平稳增加。总体需求维持平稳增加。

#### 2、新能源材料行业

近几年,新能源产业政策利好,国家大力发展战略性新兴产业,新能源产业将在“十四五”期间迎来巨大的发展机遇。目前新能源汽车行业已由政策补贴所带动的培育发展阶段,转向以市场需求为基础、技术创新为驱动的持续增长阶段。同时绿色环保观念深入人心,给公司新能源材料的发展提供政策支持与契机。随着“碳达峰、碳中和”政策的出台,改变汽车产业结构和能源形式成为推动新能源汽车行业发展的又一重要驱动。《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中提出“到2025年,我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,纯电动成为新车主流,公共领域全面电动化,为我国新能源汽车产业发展提出明确目标。”碳酸酯产业将迎来新一轮的发展机遇,原料工艺及下游应用呈现多元化发展趋势,碳酸酯类产品的高端需求将随新能源汽车动力电池用电解液溶剂市场发展而快速增加。未来三年碳酸酯产能规划将成倍数增长,随着供应量的大幅度提升,市场竞争将愈发激烈。未来碳酸酯行业竞争也将向着更规范的生产条件、更大的生产规模、更齐全的横向纵向产业链、更稳定的原料供应和更强的资金技术实力的方向发展,产业链资源将不断集中。公司碳酸酯系列产品正是环氧衍生绿色低碳产品,集清洁性和安全性于一身,同时拥有较大的原料资源、成本与产品品质优势,特别适合于在新能源、半导体行业等中高端下游领域的应用。公司将进一步加强CO<sub>2</sub>产业发展,开拓环氧衍生绿色低碳产业链,推动绿色低碳可持续发展。

#### 3、医药辅料行业

我国药用辅料主要为国产的传统、大宗辅料,进口辅料则多为新型、复杂、高端辅料。目前,越来越多的企业从进口药用辅料转向相同质量的国产药用辅料,对国产辅料质量和成本控制的要求提高。近年来,国家密集出台政策鼓励创新药发展、倡导原料药的绿色化发展,而高质量的药用辅料在高端创新药物制剂的研发生产中具有决定性作用,因此加快国内药用辅料市场发展、加速与国际辅料行业接轨已成为我国医药创新发展的必然要素之一。伴随着我国制药工业的发展,未来我国药用辅料市场也将保持快速增长。一方面,药用辅料行业的增长与药品制剂行业的增长有着较强的正相关性,药用制剂行业的稳

步增长将带动药用辅料行业的自然增长。另一方面，随着关联评审、一致性评价政策的不断推进，药企将更加注重高质量、高稳定性的药用辅料，高质量通常意味高价格。同时，缓释、速释、控释、透皮吸收、粘膜给药和靶向给药等新型制剂技术在中国的推广发展将促进我国药用辅料行业结构的调整，具有高附加值的新型药用辅料将逐渐增多。

#### 4、日用化学品行业

目前我国日用化用品市场包含个人美妆护理产品和家庭护理产品两个方面。我国日化行业销售额增速放缓，行业规模依然保持持续增长趋势，主要源于线上渠道、年轻一代和银发族等潜力人群、产品创新、直播电商以及消费升级等五大因素共同驱动。中国居民在家庭护理产品方面的人均支出明显低于发达国家，但未来的复合增长率将超过发达国家，具有较大的发展空间和潜力。

##### （二）战略发展规划

公司始终坚持“共创共享、共和共荣”的核心价值观，坚持“立足环氧乙烷创造价值”的基本发展战略，坚持公司可持续发展原则，坚持公司管理总方针和科技创新方针，以高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以稳中求进为总基调，重点加强科技创新队伍建设及核心技术开发与应用转化方面的投入，重点做强做大和深度开发已有减水剂聚醚和表面活性剂等主导产品，重点开发环氧乙烷与二氧化碳衍生绿色低碳系列产品，培育壮大“第三条龙”，重点发展环氧衍生新能源电池新材料和电子化学品等高端产品，加强战略投资，进一步强化环氧产业链供应链战略伙伴关系，进一步完善和扩大沿海沿江百万吨乙氧基化战略布局和优势，全面构建发展新阶段的发展新格局，全面加强奥克产业数字化转型升级，全面提升产品制造、运行管理、经营决策和公司治理的效能与水平，加强知识产权管理，充分把握我国碳达峰和国家能源安全战略机遇，全面践行公司新使命，成为履行社会责任的典范和全球“责任关怀”宪章签署的示范企业，努力建设成为国内领先国际先进的环氧衍生绿色低碳精细化工与新能源新材料的制造商。

##### （三）2022年经营计划

#### 1、经营指导思想

坚持党的政治引领，全面把握十四五发展新理念、新阶段、新格局的战略机遇。坚持公司的核心价值观、发展理念、可持续发展原则及十四五规划总要求。以改革创新为根本动力，以“稳中求进、优化结构、创新驱动、高质营销、绿色发展、风险防控”为经营管理总方针。重点发挥在国内环氧精深加工产业的核心竞争力，扩大沿海沿江乙氧基化产能布局，实现集约化发展，以低成本扩大减水剂聚醚行业份额，确保行业龙头地位和稳健盈利能力，完成天津混改环氧丙烷聚醚项目开启POD产业发展。重点落实十四五产业规划，加强CO<sub>2</sub>资源化利用产业发展及项目建设，开拓环氧衍生绿色低碳产业链，壮大碳酸乙烯酯系列衍生产品，发展第三条龙。重点加强智能化工厂建设和数字化运行管理，提升本质安全、效率和风控管理水平，实现“三个再造”的高质量发展；提升再融资和投资预算财务集中管控能力，加强产融协同和投后管理，借力资本市场为重点项目提供支持保障。重点加大研发经费和科研实验设备等科技投入和领军科技人才团队建设，强化产学研用深度融合与产业转化，提升科技贡献率，提升环氧衍生高端科技创新与成果应用转化，实现产品结构优化，提升差异化产品盈利能力与比例。重点建立健全风控管理体系，加强安全资金链法律和运营等风险管控，落实主体责任，提升五大风险防御能力。把握国际国内双循环，创新主要原料采购渠道模式、供给趋势，实现低成本运营。全面实施人才规划、三年行动计划和人才强企战略，加大高端专业技术人才和高技能人才培养引进和使用。创新薪酬与激励机制改革，实施以创新价值贡献为导向的“共同发展富裕”分享机制。统筹兼顾和谐发展践行新使命，保障公司持续健康发展，更好实现十四五发展规划目标！

#### 2、重点工作举措

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

（2）扩展销量，结构优化：2022年，公司继续实施板块精细化和产供销系统化运营管理，按板块分别设立市场产品总监，细致了解国家政策和行业市场需求与装置检修动态，产业链的趋势变化，更加深入理性的分析判断市场，为产品销售和产品结构调整策略的制定提供依据。并坚持以市场为导向，根据市场行情、产品种类、客户需求以及区域的不同，进一步优化差异化营销和产品结构调整策略，以满足企业和客户的个性化需求，不断增强市场应对能力，产品竞争能力、对客户的服务能力，提升市场占有率，提高高毛利产品的价值贡献，努力实现共赢目标。

（3）工艺提升，产能扩大：坚持公司“立足环氧乙烷创造价值”的发展战略，以支持服务扩产建设为中心，以工艺管理提升为基准，以规避重大经营和质量风险为前提，以标准生产为重点，以新工艺新技术引入为切入点，以要素专业互动支持

为桥梁，以绩效考核和激励为动力，以匠人精神和创新引领为导向；充分运用公司的战略布局，统筹开足环氧及乙氧基化装置产能。引领品质管理提升，实现全流程品控管理，达到所有流程一次性合格；启动市场、科技和生产全流程质量升级体系，由市场引领品质管理和提升，实现效率、效益和品质标杆。加速新工艺和新技术引进，提升装置产能和利用率，开足开好装置。做足产量、做精产品、做深产业，做大产值，为实现公司高质量发展做贡献。

(4) 科技支撑，创新引领：坚持“以公司为主体，以目标市场为导向，以自主创新为基础，以产学研深度融合和国际开放合作为动力”的战略指引，以公司经营管理思想为指导，充分发挥科技创新是企业发展第一动力作用，面向科技前沿、面向经济主战场、面向企业可持续发展、面向客户重大需求，以“支持现在 引领未来”为原则，积极谋划研发项目布局，加大关键核心技术领域经费投入、资源配置和政策倾斜。坚持人才是第一资源的理念，引进具有国际化视野、高素质、高水平的战略科技人才、科技领军人才，定期对技术人员进行相应培训，构建专业专精的研发团队，改革创新研发管理机制，创建“引得进、留得住、用得上”的科技人才工作平台、打造创新创业型科技团队。以强化技术中心创新研发能力为核心，坚持公司核心战略和可持续发展原则，抢抓国家“碳中和”的大趋势和国家能源安全新战略机遇，重点开拓环氧衍生绿色低碳产业链、做好延链、扩链和补链；重点开发碳酸酯工业化成套技术，助力公司“第三条龙”的腾飞；重点开展POD系列化新产品开发及应用转化工作，培育新的产品系列；重点开展油脂基绿色表面活性剂的应用技术研究，开拓日化表面活性剂市场；重点开展高性能聚羧酸减水剂聚醚单体及其衍生物开发，继续强化公司减水剂聚醚单体的核心竞争力；重点开展注射级PEG和聚多卡醇的研发及注册申报工作；重点加大辽阳、扬州国际及省级企业技术中心建设，推进吉林奥克聚氧化乙烯（PEO）中试、广东奥克、吉林奥克、武汉奥克、四川奥克小试试验平台建设；重点加强与中科院和大学产学研融合创新与人才培养合作。为将公司建设成为具有国际先进和国内领先水平的环氧衍生绿色低碳精细化工新材料的创新平台作出积极探索与实践。

(5) 抢抓机遇，加快发展：充分把握国家发展新阶段、新理念、新格局，坚持公司核心战略和可持续发展原则，抢抓我国“碳中和”的大趋势和国家能源安全新战略机遇，做大做强公司环氧衍生精细化工主业，壮大公司环氧衍生绿色低碳系列产品规模，创新开发能源电池化工新材料和高端电子化学品项目投资，不断丰富公司的产业链、产品库，补齐制约发展的关键短板，充分借助资本市场外力，加快占据产业链、创新链、投资链、价值链高端地位，重点实施差异化、高端化、绿色低碳项目的并购，寻找公司利润的新的增长点。在构建以国内循环为主体国内构建双循环相互促进的新发展格局中，全面践行公司新使命，为公司“十四五”绿色低碳可持续发展奠定良好开端。

(6) 人才建设，数字共享：建立健全齐抓共管人才管理领导体制，HR部门赋能、识别风险、关键岗位人才，提供人才队伍建设的工具与方法；落实实施2022年度薪酬调整方案，精准对标激励与人才管理；深入推进“三支人才通道”人才成长发展体系，组织开发管理通道及部分关键岗位通用任职资格标准，建立能力评价模型；人力资源信息化及数字化人才队伍建设，落实公司数字化转型要求，加强共享服务中心数字化建设及应用；全面提升员工职业素质和职业技能，继续组织实施奥之星人才培养计划，开展奥羽、奥才和奥航等系列培训课程，加强对生产一线的员工技能培训。

(7) “党建+”引领全方位：公司将全面实施“党建+”思想工程，即“政治引领、文化聚人、战略制胜、创新驱动、科学管理、和谐发展”等六大发展原则，充分利用江苏奥克理想信念教育实践基地，教育引导广大党员和员工，坚定理想信念，坚定发展方向，为全面实现年度目标，艰苦奋斗，守正创新，营造干事创业的良好氛围。公司全面实施产业工人队伍建设改革，深入推进工会工作高质量；在全员安全教育、大工匠培育、“五小”活动、合理化建议上，做细做实，充分调动基层员工的积极性和创造性。加强对先进班组或个人的宣传，宣传高质量发展进程中的重大进展，促进外宣工作的广度、宽度、深度上一个新台阶。向子公司全面推广集体协商制度，提高重大事项集体协商工作规范化、制度化、科学化水平。

#### (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工作。公司在产业布局初期就充分考虑到区域的竞争优势，生产基地均位于高标准、高层次的国家级或省级以上化工园区，安全环保优势已成为公司的核心竞争力之一。公司不断加强职业健康安全和环境体系管理，为公司安全和环保、清洁生产工作提供了资金、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，持续保持安全与环境保护方面的资源投入和升级完善，努力实现更高水平的本质安全和清洁生产。

##### 2、原材料价格波动风险

公司主要原材料是乙烯和环氧乙烷，进口乙烯价格的波动直接影响公司扬州环氧乙烷及其衍生精细化工新材料的生产成

本，国内环氧乙烷价格的波动直接影响公司在四川、辽阳、武汉、茂名、吉林等地环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的生产成本。为应对上述风险，公司一方面将扩大乙烯采购渠道优化采购成本，强化与国际和国内乙烯生产公司的战略合作，降低乙烯价格波动带来的风险。另一方面，积极加强国内环氧乙烷行业内部信息沟通与协作发展，稳定环氧乙烷价格波动。此外，公司将不断加强对现有生产装置的技术升级改造工作，有效管控和降低乙烯及环氧乙烷的单耗和装置能耗，提升产品竞争力。

### 3、行业产能风险

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

随着国内外政策对新能源汽车行业的大力支持，基于新能源汽车市场空间的良好预期，国内一些规模较大、实力较强的企业开始涉足碳酸酯领域并且扩大产能，碳酸酯行业近几年新增产能将得到大幅度提升，市场竞争日益加剧。公司产品价格可能受到供需结构变化的影响而下降，进而对公司的营业收入和盈利水平构成不利影响。公司将不断深化产业链布局，加快项目建设速度，提高公司产品产能，提升综合竞争力。

### 4、应收账款风险

随着公司销售规模的不断扩大，公司应收账款面临一定程度的坏账风险。公司设置相应职能部门加强对应收账款的管控，开展客户信用评价，严格控制应收总量、积极优化应收结构、提高应收账款的质量努力增加现销比例，在保证经济效益的基础上，有效控制风险。报告期内面对较为复杂的国内外经济形势，公司通过发挥产业生态优势，广泛接触、开发新用户，把握新机遇，抢占新市场，实现主营产品销量同比增长，同时对应收账款的可回收性进行调查和评估，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，有效防范和控制风险。

### 5、汇率风险

在国际金融环境不断变化过程中，公司生产经营面临一定程度汇率波动带来的风险。公司建立健全汇率管控机制，建立外汇套期保值管理制度，定期分析汇率走势，并采取相应措施，降低汇率风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月11日	-	其他	个人	个人投资者	公司2020年度经营等情况	巨潮资讯网（公司2021-001投资者关系活动记录表）
2021年01-12月	-	电话沟通	个人	个人投资者	报告期内接听投资者电话，回答投资者关于公司相关情况的提问	-

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》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。

#### （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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等工作开展，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》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，依靠科技创新创业，为客户、员工及股东等利益相关者创造价值，追求员工、企业、国家、社会与自然的和谐发展，共创共享物质成果、共和共荣精神财富，努力建成世界一流的环氧衍生绿色低碳精细化工新材料的制造商”的企业使命。坚持以“共创共享，共和共荣”的核心价值观为指导，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，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、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体，确保公司所有股东能够及时、平等地获得信息。公司上市以来，不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人和部门负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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，在资产、人员、财务、机构、人员、业务等方面做到了独立于控股股东、实际控制人，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) 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。

(二) 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、财务总监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。

(三) 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。

(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) 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。

## 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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	57.83%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	2020 年年度股东大会会议决议公告
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.27%	2021 年 11 月 08 日	2021 年 11 月 08 日	2021 年第一次临时股东大会会议决议公告

##### 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

#### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

#### 七、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
朱建民	董事长	现任	男	62	2007 年 07 月 18 日	2022 年 09 月 09 日	927,665	0	0	0	927,665	
董振鹏	董事、总裁	现任	男	58	2007 年 07 月 18 日	2022 年 09 月 09 日	434,700	0	0	0	434,700	
刘兆滨	董事、副总裁兼总工程师	现任	男	60	2007 年 07 月 18 日	2022 年 09 月 09 日	493,200	0	0	0	493,200	

宋恩军	董事	现任	男	50	2019年 09月10 日	2022年 09月09 日	180,000	0	45,000	0	135,000	个人减持，减持前已披露减持股份的预披露的公告
黄冠雄	董事	现任	男	57	2019年 09月10 日	2022年 09月09 日	0	0	0	0	0	
范小平	董事	现任	男	63	2007年 07月18 日	2022年 09月09 日	0	0	0	0	0	
熊焰韧	独立董事	现任	女	50	2019年 09月10 日	2022年 09月09 日	0	0	0	0	0	
卜新平	独立董事	现任	男	44	2021年 05月20 日	2022年 09月09 日	0	0	0	0	0	
杨向宏	独立董事	现任	男	62	2019年 09月10 日	2022年 09月09 日	113,500	0	0	0	113,500	
高雪夫	监事会主席	现任	男	54	2019年 09月10 日	2022年 09月09 日	0	0	0	0	0	
黄仁欢	监事	现任	男	43	2019年 09月10 日	2022年 09月09 日	0	0	0	0	0	
邹健	职工监事	现任	男	38	2019年 09月10 日	2022年 09月09 日	0	0	0	0	0	
朱宗将	副总裁	现任	男	50	2017年 10月10 日	2022年 09月09 日	277,500	0	69,375	0	208,125	个人减持，减持前已披露减持股份的预披露的公告
王树博	副总裁	现任	男	53	2017年	2022年	277,500	0	69,375	0	208,1	个人减

					10月10日	09月09日					25	持, 减持前已披露减持股份的预披露的公告
潘瑞升	副总裁	现任	男	59	2020年02月28日	2022年09月09日	0	0	0	0	0	
Gerhard Albrecht	副总裁	现任	男	68	2020年04月03日	2022年09月09日	0	0	0	0	0	
徐秀云	财务总监	现任	女	59	2019年09月10日	2022年09月09日	0	1,500	375	0	1,125	减持系误操作, 具体详见公司于2021年9月15日披露的公告
马帅	副总裁兼董事会秘书	现任	男	38	2021年11月11日	2022年09月09日	0	0	0	0	0	
徐坚	独立董事	离任	男	61	2019年09月10日	2021年05月20日	0	0	0	0	0	
黄健军	副总裁兼董事会秘书	离任	男	46	2019年09月10日	2021年10月19日	525,000	0	131,250	0	393,750	个人减持, 减持前已披露减持股份的预披露的公告
合计	--	--	--	--	--	--	3,229,065	1,500	315,375		2,915,190	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司原独立董事徐坚先生于2020年10月因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会的职务, 至公司于2021年5月召开2020年年度股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》, 徐坚先生正式离任; 公司原副总裁兼

董事会秘书黄健军先生于 2021 年 10 月因个人原因辞职。

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
卜新平	独立董事	被选举	2021 年 05 月 20 日	经公司 2020 年年度股东大会选举产生
刘兆滨	副总裁兼总工程师	聘任	2021 年 07 月 12 日	经公司第五届董事会第十四次会议聘任产生
马帅	副总裁兼董事会秘书	聘任	2021 年 11 月 11 日	经公司第五届董事会第十九次会议聘任产生
徐坚	独立董事	离任	2021 年 05 月 20 日	因个人原因主动辞职
黄健军	副总裁兼董事会秘书	解聘	2021 年 10 月 19 日	因个人原因主动辞职

## 2、任职情况

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

### 1、董事

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

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

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

宋恩军先生，中国国籍，无境外永久居留权。宋恩军先生出生于 1972 年，高级工程师、高级工商管理 EMBA，自 1995 年起开始从事环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的研发与市场营销管理。历任辽阳奥克化学有限公司副总经理、辽宁奥克化

学股份有限公司一至四届副总裁。现兼任辽宁药学会副主任委员、辽阳市政协常委、辽阳市新的社会阶层联谊会会长，现任奥克控股集团股份公司董事、高级副总裁、辽宁奥克实业有限公司总裁、辽宁奥克华辉新材料有限公司董事长、奥克华辉（辽阳）新材料科技有限公司执行董事。担任公司第五届董事会董事。

黄冠雄先生，中国国籍，无境外永久居留权。黄冠雄先生出生于 1965 年，先后完成清华大学 MBA 课程和中山大学 EMBA 课程学习。1981 年高中毕业后在顺德农机厂工作，1983 年自主创业，先后从事运输业务和化工材料贸易，1996 年与何国英先生合资设立顺德精化。1998 年创办广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“德美化工”）前身德美实业，历任德美化工执行董事、董事长、总经理等职务。2011 年 12 月选举为德美化工第四届董事会董事长并聘任为德美化工总经理；2012 年 6 月 28 日辞去德美化工总经理职务，继续担任董事长职务至今，2021 年 3 月 29 日被聘任为德美化工总经理。黄冠雄先生还担任广东德美高新材料有限公司董事长，浙江德荣化工有限公司董事，南京美思德新材料有限公司、广东车翼物联信息有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、江苏美思德化学股份有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司董事，佛山市顺德区德美化工集团有限公司董事长，广东英农集团有限公司董事，明仁精细化工（嘉兴）有限公司副总经理，台山市茂台石油气有限公司监事。担任公司第五届董事会董事。

范小平先生，中国国籍，无境外永久居留权。范小平先生出生于 1959 年，文学学士，工商管理硕士。1982 年~1988 年从事教育工作，1988 年-2001 年在沪天化从事管理工作。曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理，宜宾天原集团股份有限公司监事，欧浦智网股份有限公司、湖南尤特尔生化有限公司董事，广东康宝电器股份有限公司副董事长。现任广东德美精细化工股份有限公司、佛山市顺德区禾惠电子有限公司、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司、成都蜀菱科技发展有限公司和广东瑞图万方科技股份有限公司董事，佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，佛山市顺德顺元投资管理有限公司监事，广东莱尔新材料科技股份有限公司董事长，佛山市盈捷企业管理有限公司执行董事、经理。担任公司第五届董事会董事。

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

卜新平先生，中国国籍，无境外永久居留权。卜新平先生出生于 1978 年，正高级工程师、注册投资咨询师，中共党员。2001 年毕业于哈尔滨工业大学，应用化学专业，本科学历；2006 年毕业于北京化工大学，化学工程专业，博士学历。先后在石油和化学工业规划院、中国化工信息中心、中国石油和化学工业联合会从事化工规划咨询、行业管理和政策研究工作，现任中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会秘书长，兼任沈阳化工股份有限公司独立董事、华融化学股份有限公司独立董事。担任公司第五届董事会独立董事。

杨向宏先生，中国国籍，无境外永久居留权。杨向宏先生出生于 1960 年，工科高分子材料硕士、高级职称。杨向宏先生曾在中国科学院工作长达 8 年，具有深厚的新材料技术研发背景。曾经在著名的世界 500 强外企阿克苏诺贝尔集团工作长达 18 年，是中国全石化产业链的实干型专家，是精通民营经济和世界 500 强外企运营模式的专家。杨向宏先生现任湖南华萃化工贸易有限公司董事、苏州奥斯汀新材料有限公司董事、广东轩霖新材料科技有限公司监事、展辰新材料集团股份有限公司首席顾问。慧聪买化塑集团首席战略官兼首席经济师、中国石化联合会顾问/中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟专家咨询委员会副主任、中国石油化工国际产能合作研究院副院长、沈阳化工股份有限公司独立董事、山东赫达股份有限公司独立董事。担任公司第五届董事会独立董事。

## 2、监事

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

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

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

### 3、高级管理人员

董振鹏先生，公司总裁，任职情况请详见本节董事简介的相关情况。

刘兆滨先生，公司副总裁兼总工程师，任职情况请详见本节董事简介的相关情况。

朱宗将先生，中国国籍，无境外永久居留权。朱宗将先生出生于 1972 年，高级工商管理硕士（EMBA），中共党员，高级工程师。1995 年入职公司，曾任公司营销中心总监、江苏奥克化学有限公司总经理兼党总支书记、公司辽阳生产基地总经理、广东奥克化学有限公司董事长、吉林奥克新材料有限公司董事长、广州奥克新材料销售有限公司执行董事、北京奥克商贸有限公司执行董事，现任奥克控股集团股份公司董事、江苏奥克化学有限公司执行董事兼总经理、菏泽奥克化学有限公司董事长、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执行董事、总经理、武汉奥克化学销售有限公司执行董事，现任奥克控股集团股份公司监事会主席、奥克化学（滕州）有限公司董事长、辽宁奥克新材料有限公司执行董事、辽宁奥克医药辅料股份有限公司董事。担任公司副总裁。

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

Gerhard Albrecht 先生，德国国籍。Gerhard Albrecht 先生出生于 1954 年，1980 年德国耶拿大学“阳离子聚合理论”专业毕业；1984 年德国耶拿大学高分子化学专业博士生毕业。现任公司副总裁。

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

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，国际经济与贸易、日语双学士学位。历任辽宁奥克化学股份有限公司证券事务代表及证券部部长、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，公司第四届董事会董事及董事会秘书。现任辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司监事、辽宁奥克华辉新材料有限公司监事、奥克华辉（辽阳）新材料科技有限公司监事、沈阳国科金能科技有限公司监事、沈阳国科金硕热控科技有限公司监事及奥克储能膜材料科技（辽阳）有限公司监事。担任公司副总裁兼董事会秘书。

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	董事局主席、高级总裁	2006 年 12 月 21 日		否
董振鹏	奥克控股集团股份公司	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		否
宋恩军	奥克控股集团股份公司	董事、高级副总裁	2018 年 01 月 10 日		是
高雪夫	奥克控股集团股份公司	高级总裁助理	2005 年 08 月 10 日		是

黄仁欢	奥克控股集团股份公司	高级总裁助理兼财务管 控中心总监	2020年03月02日		是
朱宗将	奥克控股集团股份公司	董事	2019年05月18日		否
王树博	奥克控股集团股份公司	监事会主席	2021年07月06日		否
黄冠雄	广东德美精细化工集团 股份有限公司	董事长、总经理	2005年03月19日	2024年03 月28日	是
范小平	广东德美精细化工集团 股份有限公司	董事	2008年01月19日	2024年03 月23日	是
-	-	-			
在股东单位任 职情况的说明	无				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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



刘兆滨	大连界面化学技术有限公司	执行董事、 总经理	2017年02月06 日		否
刘兆滨	辽宁奥克华辉新材料有限公司	董事	2018年05月02 日		否
刘兆滨	徐州陆邦新材料有限公司	执行董事	2018年05月28 日		否
刘兆滨	沈阳国科金能科技有限公司董事长	董事长	2019年09月06 日		否
刘兆滨	沈阳国科新能源材料与器件产业技术 研究院有限公司	董事长	2020年03月10 日		否
刘兆滨	奥克储能膜材料科技（辽阳）有限公 司	董事长	2020年11月25 日		否
宋恩军	辽宁奥克实业有限公司	总裁	2019年01月01 日		是
宋恩军	辽宁奥克华辉新材料有限公司	董事长	2019年01月01 日		否
宋恩军	奥克华辉（辽阳）新材料科技有限公 司	执行董事	2021年06月28 日		否
黄冠雄	广东德美高新材料有限公司	董事长	2016年07月15 日	2022年07月 14日	否
黄冠雄	明仁精细化工（嘉兴）有限公司	副总经理	2011年04月26 日	2024年06月 22日	否
黄冠雄	广东英农集团有限公司	董事	2014年10月30 日	2023年10月 30日	否
黄冠雄	佛山市顺德区德美化工集团有限公司	董事长	2018年08月22 日	2024年08月 22日	否
黄冠雄	南京美思德新材料有限公司	董事	2011年05月15 日	2023年05月 14日	否
黄冠雄	广东车翼物联信息有限公司	董事	2013年12月09 日	2022年12月 09日	否
黄冠雄	广东顺德农村商业银行股份有限公司	董事	2012年12月23 日	2024年12月 22日	否
黄冠雄	江苏美思德化学股份有限公司	董事	2012年03月20 日	2021年03月 19日	否
黄冠雄	浙江德荣化工有限公司	董事	2018年10月19 日	2024年10月 19日	否
黄冠雄	台山市茂台石油气有限公司	监事	2011年03月15 日	2024年03月 15日	否

范小平	佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2010年12月03日	2023年12月03日	否
范小平	广东瑞图万方科技股份有限公司	董事	2008年09月01日	2023年12月09日	否
范小平	佛山市盈捷企业管理有限公司	执行董事兼经理	2014年06月10日	2044年06月10日	否
范小平	成都蜀菱科技发展有限公司	董事	2015年01月12日	2024年01月12日	否
范小平	广东莱尔新材料科技股份有限公司	董事长	2020年10月09日	2023年10月08日	是
范小平	佛山市顺德区禾惠电子有限公司	董事	2017年11月14日	2020年11月13日	否
范小平	辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司	董事	2017年11月30日	2023年11月29日	否
范小平	佛山市顺德顺元投资管理有限公司	监事	2010年11月12日	2022年11月11日	否
熊焰初	南京大学商学院	副教授	2000年08月01日		是
熊焰初	国电南瑞科技股份有限公司	独立董事	2019年05月29日		是
熊焰初	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	监事	2017年04月03日		否
熊焰初	江苏视科新材料股份有限公司	独立董事	2020年07月01日	2021年09月01日	否
熊焰初	上海谊众药业股份有限公司	独立董事	2020年03月24日		否
熊焰初	南京熊猫电子股份有限公司	独立董事	2021年06月29日	2024年06月28日	是
卜新平	中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会	秘书长	2018年12月01日		是
卜新平	沈阳化工股份有限公司	独立董事	2020年12月06日	2023年12月05日	是
卜新平	华融化学股份有限公司	独立董事	2020年06月23日	2023年06月22日	否
杨向宏	苏州奥斯汀新材料科技有限公司	董事	2016年04月01日		否
杨向宏	广州叁思企业管理有限公司	董事	2016年09月01日		是

杨向宏	湖南华萃化工贸易有限公司	董事	2016年09月01日		否
杨向宏	慧聪买化塑集团	首席战略官兼首席经济师	2017年04月01日		是
杨向宏	中国石化联合会顾问、国际产能合作研究	顾问、副院长	2019年09月01日		否
杨向宏	展辰新材料集团股份有限公司	首席顾问	2020年10月01日		是
杨向宏	沈阳化工股份有限公司	独立董事	2020年12月06日	2023年12月05日	是
杨向宏	山东赫达股份有限公司	独立董事	2020年05月06日	2023年05月05日	是
杨向宏	广东轩霖新材料科技有限公司	监事	2022年01月09日		否
高雪夫	辽宁奥克商务服务有限公司	执行董事兼总经理	2011年07月01日		否
高雪夫	大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年07月01日		否
高雪夫	深圳市奥克投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年11月01日		否
高雪夫	辽阳奥克新材料科技合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2019年07月01日		否
高雪夫	辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司	院长	2020年01月01日		否
高雪夫	徐州奥克吉兴新材料有限公司	董事	2022年03月04日		否
黄仁欢	辽宁奥克实业有限公司	总裁助理/财务总监	2019年05月01日		是
黄仁欢	徐州奥克吉兴新材料有限公司	董事	2022年03月04日		否
邹健	吉林奥克新材料有限公司	总经理	2021年05月03日		否
朱宗将	江苏奥克化学有限公司	执行董事兼总经理	2021年05月25日		否
朱宗将	奥克化学（滕州）有限公司	董事	2015年12月04日		否
朱宗将	中建材中岩科技有限公司	董事	2016年10月15日		否

			日		
朱宗将	菏泽奥克化学有限公司	执行董事	2021年03月11日		否
王树博	辽宁奥克新材料有限公司	执行董事	2019年02月28日		否
王树博	奥克化学（滕州）有限公司	董事长	2015年12月04日		否
王树博	辽宁奥克医药辅料股份有限公司	董事	2021年01月26日	2024年01月26日	否
潘瑞升	扬州奥克石化仓储有限公司	董事长	2018年11月08日		否
徐秀云	南京扬子奥克化学有限公司	董事长	2021年12月22日	2024年12月21日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、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

(1) 决策程序：公司董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议后提交公司董事会审议并经股东大会批准；

(2) 确定依据：报告期内，不在公司担任其他职务的董事（不包括独立董事）只领取董事津贴、不在公司担任其他职务的监事未从公司领取薪酬；在公司担任其他职务的董事、监事，高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务根据公司现行的工资制度和经营业绩考核奖励方案领取薪酬。

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	62	现任	126.08	否
董振鹏	董事、总裁	男	58	现任	108.84	否
刘兆滨	董事、副总裁	男	60	现任	27.93	否
宋恩军	董事	男	50	现任	6	是
黄冠雄	董事	男	57	现任	5.79	是
范小平	董事	男	63	现任	5.86	是
熊焰初	董事	女	50	现任	6	否
卜新平	董事	男	44	现任	1.8	否

杨向宏	董事	男	62	现任	6	否
高雪夫	监事	男	54	现任	0	是
黄仁欢	监事	男	43	现任	0	是
邹健	监事	男	38	现任	19.65	否
朱宗将	副总裁	男	50	现任	58.07	否
王树博	副总裁	男	53	现任	43.26	否
潘瑞升	副总裁	男	59	现任	48.95	否
Gerhard Albrecht	副总裁	男	68	现任	112	否
徐秀云	财务总监	女	59	现任	69.43	否
马帅	副总裁、董事会秘书	男	38	现任	1.57	是
徐坚	独立董事	男	61	离任	4.31	否
黄健军	副总裁兼董事会秘书	男	46	离任	66.33	否
合计	--	--	--	--	717.87	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十三次会议	2021 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 20 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》
第五届董事会第十四次会议	2021 年 07 月 12 日	2021 年 07 月 12 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》
第五届董事会第十五次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 27 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》
第五届董事会第十六次会议	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 06 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》
第五届董事会第十七次会议	2021 年 09 月 18 日	2021 年 09 月 22 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》
第五届董事会第十八次会议	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 22 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》
第五届董事会第十九次会议	2021 年 11 月 11 日	2021 年 11 月 11 日	详见公司于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

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
朱建民	7	2	5	0	0	否	2
董振鹏	7	2	5	0	0	否	2
刘兆滨	7	2	5	0	0	否	2
宋恩军	7	2	5	0	0	否	2
黄冠雄	7	0	7	0	0	否	1
范小平	7	0	7	0	0	否	2
熊焰初	7	0	7	0	0	否	2
卜新平	6	0	6	0	0	否	1
杨向宏	7	1	6	0	0	否	2
徐坚（已离任）	1	0	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司各位董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并严格监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	熊焰初、宋恩军、徐坚（已于 5 月	2	2021 年 04 月 06 日	审议通过《公司 2020 年度审计报告》、《公司 2020		审阅公司财务报表、与审计机构进	

	20 日离任)			年度内部控制自我评价报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《关于 2021 年度公司日常关联交易预计的议案》		行充分沟通	
	熊焰韧、卜新平、宋恩军		2021 年 08 月 15 日	审议通过《公司拟变更会计师事务所的议案》		聘任之前，全面核查会计师事务所的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力	
董事会战略委员会	朱建民、董振鹏、刘兆滨、宋恩军、黄冠雄、范小平、熊焰韧、杨向宏、徐坚（已于 5 月 20 日离任）	1	2021 年 04 月 06 日	审议通过《公司未来发展的展望》、《公司“十四五”发展规划》		对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议等	
董事会薪酬与考核委员会	杨向宏、熊焰韧、董振鹏	1	2021 年 04 月 06 日	审议通过《公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案》		审查公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况	
董事会提名委员会	徐坚（已于 5 月 20 日离任）、杨向宏、刘兆滨	3	2021 年 04 月 06 日	审议通过《第五届董事会提名委员会 2020 年度工作报告》、《关于补选独立董事的议案》		审查独立董事候选人资格	
	卜新平、杨向宏、刘兆滨		2021 年 07 月 09 日	审议通过《关于聘任公司副总裁兼总工程师的议案》		审查高级管理人员候选人资格	
			2021 年 11 月 04 日	审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》		审查高级管理人员候选人资格	

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	209
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,333
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,542
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,542
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	821
销售人员	121
技术人员	196
财务人员	73
行政人员	331
合计	1,542
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上（人）	4
硕士（人）	44
本科（人）	454
大专（人）	586
大专以下（人）	454
合计	1,542

### 2、薪酬政策

公司以“共创共享、共和共荣”的核心价值观为指导，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；为提升员工“三感”，2021年上半年公司组织实施全员薪酬套改方案，薪酬年度增幅超10%；并制定发布《奥克股份管理岗位薪酬制度》，销售人员及科研技术人员均已拟定有针对性的激励方案，进一步凸显价值导向和向奋斗者倾斜的文化理念，有力地吸引、激励和稳定了员工，尤其是有奋斗精神的志同道合的人才，为公司高质量发展提供人才保障。



### 3、培训计划

公司建立实施了分层分类的多样化培训体系，通过主题报告、专项报告、专题讲座、即时点评、分组研讨、交流分享、团队活动、岗位实践、师带徒和教育培训等途径，采取行动学习法，实施多样化的培训。2021 年度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，以素质提升、能力培养为核心，以针对性、实用性课程为重点，以专题项目、线上网课、线下公开课为形式的全面系统性培训体系。

2021 年公司全年组织开展公司级干部培训三次，参训人次高达 261 人次；部门级外训 59 场，部门级内训 287 场，保障员工及基、中层干部全年人均 30 课时要求。为有力支撑人才发展梯队及增强人才管理技能，全年组织实施青管班中级班三次，参训人次 101 人次；组织开展青干班第五期集训一次，参训人数 53 人；自主筹划举办“奥之星”领导力提升专题项目，奥羽班奥才班集中参训 72 人次；公司持续深入开展基层班组系列内训、技能大赛等，培训计划有力支撑奥克人才培养、文化传播、知识沉淀、思想创新的学习平台，源源不断为公司培养和输送具备“奋斗者”精神的人才。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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2020年年度股东大会审议通过，公司2020年度利润分配方案为：以公司现有总股本680,098,200股为基数，向全体股东每10股派3.57元（含税）。公司2020年度利润分配方案已于2021年5月31日实施完毕。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.42
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	680,098,200

现金分红金额（元）（含税）	232,593,584.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	232,593,584.40
可分配利润（元）	396,192,002.32
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 352,237,905.21 元，其中，母公司实现净利润 315,306,546.92 元，母公司未分配利润 396,192,002.32 元。公司在充分考虑广大投资者的合理利益，结合公司现金流状况及可供分配利润的情况下，拟订公司 2021 年度利润分配预案：以公司现有总股本 680,098,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.42 元（含税），共派发现金 232,593,584.40 元，不送红股，不以公积金转增股本。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，继续完善内部控制建设，强化内部审计监督。公司制定内部控制监督制度，对监督过程中发现的内部控制缺陷，会同公司相关管理层分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案，并跟踪内部控制缺陷整改情况，就内部监督中发现的重大缺陷，提出整改意见及建议，对重大违规违纪行为提出追究相关单位或者责任人的责任建议。公司通过《权限指引》，按组织控制的要求和责权利相结合的原则，授予各职能部门及管理人员相应的审批权，明确办理业务和事项的权限范围、审批程序，有效落实了分级授权制度，做到职责分明、授权有度，提升了公司快速反应能力。2021年公司启动内控与风控体系建设，提高风险管控能力，防范系统风险，确保公司业务健康持续发展。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 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总收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）公司经营或决策严重违反国家法律法规；（2）对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；（4）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；（5）公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于利润总额 5% 或者影响资产总额的错报大于等于资产总额 3% 的情形时，被认定为重大缺陷；（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于利润总额的 3% 且小于利润总额 5% 或者影响资产总额的错报大于等于资产总额 0.5% 且小</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）影响利润总额的错报大于利润总额 5% 的认定为重大缺陷；影响利润总额的错报大于等于利润总额的 3% 且小于 5% 的，则认定为重要缺陷；影响利润总额的错报小于利润总额 3% 的，则认定为一般缺陷。</p>

	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%。	
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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为辽宁奥克化学股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及专门委员会议事规则等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，一共涉及七大方面共计 119 个问答，公司认真梳理填报，于 2021 年 4 月 27 日完成专项自查工作。通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
辽宁奥克化学股份有限公司	COD	经污水收集池排入园区污水处理厂	1	污水外排口	66.4mg/l	《辽宁省污水综合排放》 (DB21/1267-2008) 300mg/l	0.761t	2.808t/a	无
辽宁奥克化学股份有限公司	VOCs(以非甲烷总烃计)	高空排放	1	EOD 尾气吸收塔总排口	81.2mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	0.517t	0.5473t/a	无
江苏奥克化学有限公司	COD	接管	1	污水外排口	56.21 (mg/l)	《石油化学工业污染物排放标准》 GB31571-2015	13.475t	114.915t/a	无
江苏奥克化学有限公司	氨氮	接管	1	污水外排口	0.9112 (mg/l)	《石油化学工业污染物排放标准》 GB31571-2015	0.2497t	7.211t/a	无
江苏奥克化学有限公司	总磷	接管	1	污水外排口	0.2755mg/L	《石油化学工业污染物排放标准》 GB31571	0.0799t	/	无

						-2015			
江苏奥克化学有限公司	总氮	接管	1	污水外排口	8.465mg/L	《石油化学工业污染物排放标准》 GB31571-2015	2.06t	/	无
江苏奥克化学有限公司	SO <sub>2</sub>	高空排放	1	废热锅炉排口	7.58mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	0.191t	2.59t/a	无
江苏奥克化学有限公司	NO <sub>x</sub>	高空排放	1	废热锅炉排口	78.83mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	3.388t	12.18t/a	无
江苏奥克化学有限公司	颗粒物	高空排放	1	废热锅炉排放口	5.77mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	0.252t	1.15t	无
江苏奥克化学有限公司	颗粒物	高空排放	1	切片粉尘排放口	1.56mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	0.039t	0.65t	无
江苏奥克化学有限公司	颗粒物	高空排放	1	包装粉尘排放口	1.87mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	0.098t	1.30t	无
江苏奥克化学有限公司	挥发性有机物	高空排放	1	废热锅炉排放口	15.99mg/m <sup>3</sup>	《化学工业挥发性有机排放标准》 DB32/3151-2016	0.5253t	4.47t	无

江苏奥克化学有限公司	挥发性有机物	高空排放	1	碱液吸收塔排放口	15.2mg/m <sup>3</sup>	《化学工业挥发性有机排放标准》DB32/3151-2016	0.215t	4.47t	无
江苏奥克化学有限公司	挥发性有机物	高空排放	1	EO 放空塔	23.71mg/m <sup>3</sup>	《化学工业挥发性有机排放标准》DB32/3151-2016	0.1169t	4.47t	无
江苏奥克化学有限公司	挥发性有机物	高空排放	1	乙二醇真空塔	19.04mg/m <sup>3</sup>	《化学工业挥发性有机排放标准》DB32/3151-2016	0.00555t	4.47t	无
广东奥克化学有限公司	COD	经污水收集池排入污水处理厂	2	一期、二期污水管网排口	500mg/L	《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015	0.607t/a	2.82t/a	无
广东奥克化学有限公司	VOCs(以非甲烷总烃计)	高空排放	2	EOD 尾气吸收塔排口(1期排口、2期排口)	120mg/m <sup>3</sup>	《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015	0.040 t/a	0.0711t/a	无
广东奥克化学有限公司	颗粒物	高空排放	2	切片、包装排口	120mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	0.032t	0.149t/a	无
武汉奥克化学有限公司	COD	经污水收集池排入园区污水处理厂	1	污水外排口	≤100mg/L	《污水处理服务协议》1000mg/L	0.152t	1.54t/a	无
武汉奥克	氨氮	经污水收	1	污水外排	≤15mg/	《污水处	0.065t	0.23t/a	无

化学有限公司		集池排入园区污水处理厂		口		理服务协议》 25mg/L			
武汉奥克化学有限公司	VOCs(以非甲烷总烃计)	高空排放	1	EOD 尾气吸收塔排口(1#排气筒)	120mg/m <sup>3</sup>	《石油化学工业污染物排放标准》 GB31571-2015	0.0352t	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	122 (mg/L)	《石油化学工业污染物排放标准》 GB31571-2015	0.838t	4.687t/a	无
吉林奥克新材料有限公司	VOCs(以非甲烷总烃计)	尾气吸收处理后排放	1	1#排气筒	4.355 (mg/m <sup>3</sup> )	《石油化学工业污染物排放标准》 GB31571-2015	0.00263t	0.238t/a	无
四川奥克化学有限公司	VOCs	RTO 焚烧炉焚烧后高空排放	1	醇醚装置尾气排口	2.19mg/m <sup>3</sup>	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) (60mg/m <sup>3</sup> )	0.1488t	无	无
四川奥克化学有限公司	COD	经四川石化污水处理厂处理	1	总排口	25mg/L	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表 2 间接排放标准	0.79t	无	无
四川奥克化学有限公司	氨氮	经四川石化污水处理厂	1	总排口	0.23mg/L	《石油化学工业污	0.0073t	无	无



公司		处理				染物排放标准》 (GB31571-2015) 表 2 间接排放标准			
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	COD	经污水收集池排入污水处理厂	1	污水外排口	73.61937 3mg/l	《辽宁省污水综合排放》 (DB21/1267-2008) 300mg/l	0.3769t/a	0.842491 t/a	无
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	氨氮	经污水收集池排入污水处理厂	1	污水外排口	5.493227 mg/l	《辽宁省污水综合排放》 (DB21/1267-2008) 30mg/l	0.02331t/a	0.076t/a	无
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	VOCs(以非甲烷总烃计)	高空排放	1	生产废气排气筒	21.9330m g/m3	《制药工业大气污染物排放标准》 (GB37823-2019)	0.0014t/a	0.0019t/a	无
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	颗粒物	高空排放	1	粉碎废气排气筒	4.4530mg /m3	《制药工业大气污染物排放标准》 (GB37823-2019) 30mg/m3	0.0014 t/a	/	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

1、辽宁奥克化学股份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。公司设有污水收集池、事故池、尾气吸收塔设、清污分流、布袋除尘器、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。

2、全资子公司江苏奥克化学有限公司污水处理站、废热锅炉、尾气吸收塔、环氧乙烷放空吸收塔、乙二醇真空系统、包装粉尘布袋除尘器、切片粉尘布袋除尘器、废热锅炉烟气在线监测设施、VOCs 在线监测设施、污水 COD 在线监测设施、氨氮在线监测设施、总磷总氮在线监测设施、雨水 COD 在线监测设施、雨污分流系统等环保设施均正常运行。

3、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，三级尾气吸收塔、布袋除尘器等环保设施均正常运行。

4、控股子公司四川奥克化学有限公司设有污水收集池、雨污分流、尾气吸收塔设、RTO 蓄热式尾气焚烧炉、污水处理站等环保设施均正常运行。

5、全资子公司武汉奥克化学有限公司设有雨污分流设施、污水收集池及其在线 COD 监测设施、尾气吸收塔、脉冲式布袋除尘器等环保设施均正常运行。

6、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、VOC 在线监测设施，PH、氨氮、流量、非甲烷总烃在线监测设施运行正常，废水废气处理设施正常运行。

7、控股子公司辽宁奥克医药辅料股份有限公司建有隔油池、化粪池、尾气吸收塔、粉碎粉尘布袋除尘器、切片粉尘布袋除尘器、污水 COD 在线监测设施、氨氮在线监测设施、雨污分流系统等环保设施均正常运行。

#### 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实验室项目 2021 年 11 月 5 日取得环评批复（扬环审批[2021]03-109 号）；2021 年 11 月 26 日江苏奥克化学有限公司乙氧基化生产装置一号线增加新品种及配套设施改造项目通过环保竣工验收；2021 年 12 月 2 日江苏奥克化学有限公司环氧乙烷扩能改造项目取得环评批复，文号：扬环审批（2021）25 号。

2、广东奥克化学有限公司在 2021 年 5 月通过了《年产 15 万吨环氧乙（丙）氧基化系列产品及 5 万吨减水剂母液系列产品扩能增效技术改造项目》竣工环境保护自主验收。

3、四川奥克化学有限公司于 2020 年 7 月取得排污许可证。四川奥克化学有限公司的《四川石达化学股份有限公司 10 万吨/年环氧乙烷深加工项目影响报告书》于 2012 年 2 月 10 日取得省环保厅批复文件。四川奥克化学有限公司的《四川奥克石达化学股份有限公司 10 万吨/年环氧乙烷深加工项目竣工环境保护验收（废气、废水、噪声）》于 2019 年 2 月完成自主验收，《四川奥克石达化学股份有限公司 10 万吨/年环氧乙烷深加工项目竣工环境保护验收（固体废物）》于 2019 年 4 月 4 日取得成都市生态环境局批复文件。于 2020 年 7 月 26 日取得排污许可证（91510100592070378D001V）；四川奥克高质量、节能增效 10 万吨环氧乙烷深加工技改项目于 2021 年 3 月 22 日取得成都市生态环境局批复（成环审批【2021】20 号）（技改项目正在实施中）

4、《吉林奥克新材料有限公司年产 10 万吨乙氧基化系列产品项目环境影响报告书》于 2019 年 8 月 8 日取得吉林市环保局批复文件；2020 年 6 月 17 日取得排污许可证，证号：91220294795225480H001V。

5、《辽宁奥克化学股份有限公司年产 10 万吨环氧衍生精细化工新材料项目》于 2020 年 9 月 27 日取得辽阳市宏伟区行政审批局批复文件。辽宁奥克化学股份有限公司于 2021 年 2 月份完成排污许可证的变更，证书编号：91211000701698923L001V。

6、《武汉奥克化学有限公司 15 万吨/年环氧乙烷（环氧丙烷）精深加工衍生新材料建设项目》于 2021 年 8 月完成环境影响评价报告，于 2021 年 8 月 6 日取得武汉市生态环境局青山分局环评批复。

7、《辽宁奥克医药辅料股份有限公司年产 1 万吨药用辅料项目环境影响报告书》于 2016 年 8 月 30 日取得辽阳市环境保护局批复，批复号：辽市环审[2016]7 号；于 2017 年 7 月 7 日取得辽阳市环境保护局宏伟分局验收意见书，验收批复号：辽市环宏验[2017]12 号；《辽宁奥克医药辅料股份有限公司年产 2800 吨食品医药级聚山梨酯（80）项目环境影响报告书》于 2018 年 11 月 8 日取得辽阳市行政审批局批复；奥克药辅于 2020 年取得了《排污许可证》，有效期 2020 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 27 日，许可证编号：91211000726845918Y001P。

8、公司其他项目在以前年度取得的行政许可情况可参阅以前年度定期报告。

#### 突发环境事件应急预案

1、《江苏奥克化学有限公司突发环境事件应急预案》于 2021 年 12 月 10 日修订，在扬州市仪征生态环境局备案。备案编号：3210812021097H。

2、《四川奥克化学有限公司突发环境应急预案》于 2021 年 8 月 6 日在成都市彭州市生态环境局备案。备案编号：510182-2021-075-M。

3、《广东奥克化学有限公司突发环境事件应急预案》于 2021 年 11 月 25 日经茂名市生态环境局备案。备案编号：440904-2021-0129-M。

4、《吉林奥克新材料有限公司突发环境事件应急预案》于 2020 年 1 月 17 日经吉林市生态环境局经济技术开发区分局备案。备案编号：220271-2020-001-M。

5、《辽宁奥克化学股份有限公司突发环境应急预案》于 2021 年 5 月 7 日在辽阳市生态环境局宏伟分局完成备案，备案编号：211004-2021-016-H；《辽宁奥克化学股份有限公司环氧乙烷罐区专项突发环境事件应急预案》于 2021 年 11 月 12 日在辽阳市生态环境局宏伟分局完成备案，备案编号：211004-2021-042-H；《辽宁奥克化学股份有限公司生产车间专项突发环

境事件应急预案》于 2021 年 11 月 12 日在辽阳市生态环境局宏伟分局完成备案，备案编号：211004-2021-044-M；《辽宁奥克化学股份有限公司原料成品罐区专项突发环境事件应急预案》于 2021 年 11 月 12 日在辽阳市生态环境局宏伟分局完成备案，备案编号：211004-2021-043-M。

6、《武汉奥克化学有限公司突发环境应急事件预案》于 2021 年 9 月 23 日在武汉市生态环境局青山分局备案，备案编号：420107-2021-020-M。

环境自行监测方案

1、辽宁奥克化学股份有限公司

监测项目	监测因子	监测点位	监测频率
废水	水量、PH、COD、氨氮、石油类、SS	厂区污水管线出口	监测频率为1次/月
	BOD	厂区污水管线出口	监测频率为1次/季度
	表面活性剂	厂区污水管线出口	监测频率为2次/年
废气	NMHC、甲醇	排气筒	监测频率为1次/月
	NMHC、颗粒物	厂界	监测频率为1次/季度
	颗粒物	排气筒	监测频率为2次/年
噪声	噪声	厂界	频率为1次/季度
地下水	PH、挥发酚、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氰化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮	厂区地下水监测井	监测频率为1次/年
雨水排放口	化学需氧量、悬浮物	雨排总口	每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。

2、江苏奥克化学有限公司

污染物类型	监测点位	检测内容	监测频次
有组织废气	1#废热锅炉	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、环氧乙烷、甲醇	1次/半年
		非甲烷总烃	1次/月
	2#环氧放空塔	环氧乙烷	1次/半年
		非甲烷总烃	1次/月
	3#乙二醇真空塔	乙二醇、乙醛	1次/半年
		非甲烷总烃	1次/月
	4#碱液吸收塔	环氧乙烷、乙二醇、甲醇	1次/半年
		非甲烷总烃	1次/月
5#包装除尘	颗粒物	1次/半年	
6#切片除尘	颗粒物	1次/半年	
无组织废气	厂界4个点（上风向1个，下风向3个）	非甲烷总烃、颗粒物、氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度	1次/季
	密封点（LDAR）	挥发性有机物（法兰及其他连接件、其他密封设备）	1次/半年
		挥发性有机物（阀门、开口阀或开口管线）	1次/季
污水	废水总排口F2	pH、化学需氧量、总磷、总氮、氨氮	1次/半年
		悬浮物、硫化物、石油类、挥发酚	1次/月
		五日生化需氧量、甲醛	1次/季
雨水	雨水总排口F2	pH、化学需氧量	1次/半年

		氨氮、石油类	1次/月
噪声	厂界8个点位	Leq(A)	1次/季，每次一天昼夜
地下水	共7个点（含对照点1个、监测点6个）	pH、铜、砷、汞、铬（六价）、铅、镉、镍、石油类、四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、二甲苯（总量）、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、萘、蒽、荧蒽、甲醛、甲醇	1次/年
土壤	共13个点（含对照点1个、监测点12个）	铜、铅、汞、镍、铬（六价）、砷、镉、VOCS（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）、SVOC（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒎、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）、石油烃（C10-C40）等45项、PH、甲醛	1次/年

3、四川奥克化学有限公司

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

4、广东奥克化学有限公司

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

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

5、武汉奥克化学有限公司

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

6、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、PH	污水池	自行监测1次/日
废水	COD、氨氮、pH、流量	厂区污水管线出口	委托监测COD、氨氮每1次季度
废气	非甲烷总烃、粉尘	排气筒	委托监测频率为1次/季度
	非甲烷总烃、粉尘	厂界	
噪声	等效声级	厂界外1m	委托监测频率为1次/季度
地下水	地下水5个监测点	PH、铁、铜、锌、银、镉、铬、六价铬、石油类、铝	委托监测频率为1次/年
土壤	土壤监测9个点	pH、干物质、铅、镉、砷、六价铬、镍、汞、铜、石油烃（C10-C40）	委托监测频率为1次/年

7、辽宁奥克医药辅料股份有限公司

污染物类型	监测点位	检测内容	监测频次
有组织废气	生产废气排气筒（DA001）	挥发性有机物	每月一次
	粉碎废气排气筒（DA002）	颗粒物	每季度一次
无组织废气	MF0035	非甲烷总烃	一年一次

无组织废气	厂界	臭气浓度	半年一次
		非甲烷总烃	
废水	废水总排口 (DW001)	色度	每季度一次
		悬浮物	
		急性毒性	
		五日生化需氧量	
		总有机碳	
		挥发酚	
		总氮(以N计)	每月一次
		总磷(以P计)	
		硫化物	半年一次
噪声	厂界噪声	噪声	每季度一次
土壤	1# 2# 3# 4#	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯间,对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(K)荧蒽、蒽、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-c, d)芘、萘、PH	每年一次
		PH值、氨氮、挥发酚、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、阴离子表面活性剂、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、碘化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、钠、苯、甲苯、硫化物、铝、总大肠菌群、菌落总数、三氯甲烷、四氯化碳	每年一次

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
南京扬子奥克化学有限公司	非甲烷总烃浓度超标	违反《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条“企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目,应当依法进行环	1、责令立即改正违法行为; 2、处罚款人民币 31 万元整。	南京扬子奥克化学有限公司系公司参股公司,其在收到行政处罚决定书后,积极整改,并按规定及时缴纳了罚款,未对公司生产经营造	1、及时缴纳罚款; 2、及时整改,并在公司 DCS 系统中新增尾气系统在线监测数据的声光报警装置,如果发现异常能第一时间发现并进

		境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求”的规定。		成不利影响。	行处理；3、加强一线员工的工艺技术培训与考核，加强日常过程中的工艺管理。
--	--	---	--	--------	--------------------------------------

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

1、根据《中华人民共和国节约能源法》和工业和信息化部等部门提出《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》，不断对现有的主要用能设备进行梳理，加快淘汰高耗能落后机电设备，制定电机淘汰更换计划，采用能效等级更高的用电、用能设备，积极推进节能减排措施。

2、公司建立、完善能源管理体系，成立节能工作小组，在能源管理体系运行过程中不断改进，不断完善现场能源计量器具的配备，实现更精确的能源计量与分析，不断调整工艺操作，杜绝能源浪费，同时定期组织员工进行节能培训，不断提升员工的节能减排意识。

3、积极推进二氧化碳回收利用相关项目的建设，提升二氧化碳回收与利用率。

其他环保相关信息

公司控股子公司四川奥克醇醚三车间因安全设施设计专篇中信息不完善被四川省应急管理厅下发责令限期整改指令书，四川奥克接到文件后积极整改并聘请具有资质的安全评价单位对装置开展安全验收评价工作，四川省应急管理厅于9月16日对四川奥克醇醚三车间的整改情况进行复查验收并同意四川奥克醇醚三车间恢复生产。

## 二、社会责任情况

作为上市公司，公司积极履行上市公司社会责任，始终坚持为客户、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、共和共荣精神财富的使命。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《2021 年度社会责任报告》。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司及下属各子公司 2021 年度共计接受国家级检查 3 次，省级检查 25 次，市区级 225 次，外部迎检 253 次，提出改进建议 608 条，已全部落实整改，未发现重大事故隐患；2021 年度，四川奥克完成二级标准化认证工作，截至目前，江苏奥克、四川奥克、武汉奥克、广东奥克均已完成二级标准化认证工作；公司及各子公司严格按照相关规定提取和使用安全费用，2021 年合计使用安全费用超过 3,100 万元；严格按照要求开展安全教育培训工作，不断提升全员安全意识和能力，实现了全年无轻伤以上事故；江苏奥克获得仪征市消防先进单位、化工园区安全生产 2021 年度一等奖；公司及子公司奥克药辅分别荣获辽阳市宏伟区第一届安全生产知识技能竞赛一等奖和二等奖。在环保方面，公司及各子公司严格执行相关规定，实现污染物达标排放；广东奥克、奥克药辅获评国家工信部“绿色工厂”；四川奥克在省企业环境信用评价综合管理平台填报评审中被评为“诚信企业”；广东奥克获得“市级清洁生产企业”称号。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	奥克集团、董振鹏、刘兆滨、仲崇纲、朱建民	避免同业竞争承诺	承诺本公司（本人）及其所控制的除奥克股份以外的其他子公司、分公司不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动；承诺不会利用对奥克股份的控股关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利益的活动；承诺将赔偿奥克股份因其违反承诺而遭受或产生的任何损失或开支；承诺如奥克股份未来拓展其产品和业务范围，而与本公司（本人）及本公司（本人）直接或间接控制的企业产生或可能产生同业竞争情形，本公司（本人）及本公司（本人）直接或间接控制的企业将及时采取以下措施避免竞争：A、停止生产经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；B、将构成竞争或可能构成竞争的业务依法注入到奥克股份；C、将构成竞争或可能构成竞争的业务转让给无关联的第三方；承诺若本公司（本人）及本公司（本人）直接或间接控制的企业将来开展与奥克股份形成同业竞争的业务，将按照该项业务所实现的全部营业收入金额向奥克股份进行赔偿。	2010年04月06日	长期	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。
	广东德美精细	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	2010年04月06日	长期	截至报告期末，未发



	化工集团股份有限公 司		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。	日		生违反上述承诺的情形。
	公司全体董事、监事、高级管理人员和其他核心人员	关于竞业禁止的承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员和其他核心人员承诺在奥克股份任职期间,未经奥克股份事先书面同意,不得投资于与奥克股份研发、生产、销售同类产品或提供同类服务的其他经济组织或社会团体;不得在与奥克股份研发、生产、销售同类产品或提供同类服务的其他经济组织或社会团体中担任任何职务,包括但不限于董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等;承诺在与奥克股份劳动合同解除或者终止后二年内,未经奥克股份书面同意,不得在任何研发、生产、销售和奥克股份具有竞争性关系的产品或与奥克股份从事同类业务的用人单位任职;不得以自营、合营等方式或变相自营、合营的方式研发、生产、销售和奥克股份具有竞争性关系的产品或从事同类业务;承诺将赔偿奥克股份因其违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支。	2010年 04月06 日	长期	截至报告期末,未发生违反上述承诺的情形。
	奥克集团、广东德美精细化工集团股份有限公 司、朱建民、刘兆滨、董振鹏、仲崇纲	关于规范及减少关联交易的承诺	本公司(本人)及下属单位将严格遵循奥克股份《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定,按照奥克股份《关联交易决策制度》确定的决策程序、权限进行相关决策;承诺在与奥克股份发生关联交易时执行以下原则:关联交易定价按市场化原则办理。有国家定价的,按国家定价;没有国家定价的,按市场价格执行;没有市场价格的,按成本加成定价;当交易的商品没有市场价格时,且无法或不适合成本加成定价计算的,由交易双方协商确定价格;承诺将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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	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。

			规范并按规则披露本公司（本人）及下属单位与奥克股份之间发生的关联交易。			
	奥克集团	关于规范及减少关联交易的承诺	承诺 2010 年 1 月 1 日起，本公司及本公司的控股子公司将自行采购生产经营所需的环氧乙烷，不再委托奥克股份代为采购。同时承诺优先保障奥克股份对环氧乙烷的采购需求；承诺自 2010 年 1 月 1 日起，本公司及本公司控股子公司不再向奥克股份销售聚乙二醇原料；承诺若违反上述承诺，将按照关联交易金额向奥克股份进行赔偿。	2010 年 04 月 06 日	长期	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。
	辽宁奥克化学股份有限公司	关于规范及减少关联交易的承诺	自 2010 年 1 月 1 日开始不再代奥克集团及其控制的子公司采购环氧乙烷，自 2010 年 1 月 1 日开始也不再向奥克集团及其控制的子公司采购聚乙二醇原料。	2010 年 04 月 06 日	长期	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	一、业绩承诺数额及期限：（1）奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）同意在收购奥克药辅 67% 股权完成后，对奥克药辅未来三年的业绩进行承诺。奥克集团和大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）约定如果本次股份交易在 2020 年交割完毕，则业绩承诺期为 2020-2022 年；如果本次股份交易在 2021 年交割完毕，则业绩承诺期为 2021-2023 年。（以下简称“盈利承诺期”）（2）业绩承诺金额为：2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的净利润分别不低于 2,800 万元、2,594 万元、3,103 万元、3,610 万元。（以下简称“承诺净利润”，净利润数据均以扣除非经常性损益后的利润数确定，下同）。二、业绩补偿的承诺：（1）盈利承诺期内经审计机构审核，奥克药辅每一会计年度经审核后累计实现的实际净利润低于奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）的承诺净利润，则奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）同意选择以奥克药辅的股份或现金进行补偿，其中奥克集团补偿 51.02%，大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）补偿 48.98%。补偿的计算方式如下：当期补偿金额=（截至当期期末累	2020 年 12 月 03 日	2023 年 5 月 31 日	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。

			<p>积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×收购奥克药辅股份对价款－累积已补偿金额、当期应补偿股份=本次出让股份数量×累计应补偿金额/(收购乙方股份对价款－累计应补偿金额)－累积已补偿股份 (2) 盈利承诺期满, 公司将聘请审计机构对奥克药辅进行减值测试并出具专项审核意见, 如减值测试结果为: 奥克药辅减值额&gt;已补偿现金, 则奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业(有限合伙)应向公司另行补偿。资产减值补偿采取现金补偿的方式, 应补偿金额=奥克药辅减值额-已补偿现金。奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业(有限合伙)应当于专项审核意见出具后 30 个工作日内履行相应的补偿义务。奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业(有限合伙)因奥克药辅盈利差异及减值测试, 最终支付的现金补偿总计不超过本次股份收购总对价。三、业绩补偿的实施: 盈利承诺期内每一个会计年度结束后, 如触发本协议业绩承诺的规定, 即奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业(有限合伙)须向公司进行补偿, 公司应在其聘请的审计机构对奥克药辅当年实际净利润情况出具《审计报告》或专项审核意见之日起 30 个工作日内, 召开董事会计算奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业(有限合伙)应补偿现金金额或股份数额, 奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业(有限合伙)作为业绩承诺方应在公司董事会决议后 20 个工作日内, 由奥克集团、大连吉兴创业投资合伙企业(有限合伙)选择补偿方式, 一次性将应补偿的现金汇入公司指定的银行账户或一次性将补偿的股份变更至公司名下。</p>			
	奥克集团	关于同业竞争的承诺	除奥克股份外不再直接或间接投资于环氧乙烷衍生精细化工产业, 也不开展具体的环氧乙烷衍生精细化工产品的生产经营业务。	2021 年 05 月 20 日	长期	截至报告期末, 未发生违反上述承诺的情形。
承诺是否按时	是					

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

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

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
奥克药辅	2020年01月01日	2022年12月31日	2,594	3,606.09	-	2020年11月17日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

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

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

无

**二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、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。

**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

中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司决定自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、2021 年 2 月 5 日，公司在海南海洋浦经济开发区投资设立全资子公司海南奥克化学有限公司，报告期内将海南奥克化学有限公司纳入合并范围。

2、2021 年 3 月 11 日，公司子公司江苏奥克与山东菏泽玉皇化工有限公司共同投资设立菏泽奥克化学有限公司，江苏奥克持股比例 60%，报告期内将菏泽奥克化学有限公司纳入合并范围。

3、2021 年 8 月 25 日，公司子公司江苏奥克投资设立全资子公司辽宁奥克电池新材料有限公司，报告期内将辽宁奥克电池新材料有限公司纳入合并范围。

4、2021 年 12 月 15 日，公司设立全资子公司奥克西部贸易发展有限公司，报告期内将奥克西部贸易发展有限公司纳入合并范围。

5、2021 年 12 月 17 日，公司在成都设立控股子公司四川奥克新材料有限公司，报告期内将四川奥克新材料有限公司纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李云松、徐建
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《公司拟变更会计师事务所的议案》，并于 2021 年 11 月 8 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。鉴于公司经营发展及未来审计工作的需要，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2021 年度审计工作的要求。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末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
公司诉陈业钢、陈漫漫业绩承诺补偿及股权减值补偿事项纠纷	17,574.52	否	受理中	截至目前，辽阳市中级人民法院已受理此案并按公司申请完成对陈业钢的财产保全。	-		-
买卖合同纠纷	2,759	否	执行过程中	报告期内公司加强应收账款及呆滞款清欠工作，并对其中部分采取了诉讼的方式催促。	-		-
宝塔票据追索案	839	否	审理过程中及执行过程中	公司已根据会计政策规定对相关应收账款计提了坏账	-		-
宝塔票据追索案	1,364	否	因涉及先刑后民程序，被驳回起诉，已结案	公司已根据会计政策规定对相关应收账款计提了坏账	-		
公司诉辽宁会福化工有限公司（以下简称“会	810.99	否	执行过程中	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	截至目前，会福化工尚欠公司本金	2018 年 12 月 14	巨潮资讯网

福化工”)担保纠纷				6.049 万元案件受理费及 5000 元保全申请费。以上费用会福化工无力负担, 由被告潘正豪、牛爱群平均负担。	899.72 万元及相应利息。鉴于会福化工、潘正豪、牛爱群名下暂无可执行财产, 报告期内, 公司未收到执行款。	日	
公司诉辽宁会福化工有限公司(以下简称“会福化工”)借贷纠纷案	999.53	否	执行过程中	会福化工需偿还公司本金 9,813,400 元及支付 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 21 日的利息 181,914.26 元, 本息合计 9,995,314.26 元。从 2018 年 11 月 22 日至本息全部付清之日止, 以 9,813,400 元为基数, 按照年利率 6.09% 计算利息。会福化工给付公司诉讼保全责任保险费 17,139.54 元。以上费用会福化工无力负担, 由被告潘正豪、牛爱群对上述款项承担连带责任。		2019 年 05 月 27 日	巨潮资讯网

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内, 奥克集团诚信状况良好, 没有违约记录, 未被列入失信名单。2013年12月23日, 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4,000万元人民币, 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、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

奥克控股集团股份公司及子公司	公司控股股东	向关联人销售商品	销售商品	参考市场价	-	4.32	0.00%	31	否	电汇	-	2021年04月20日	巨潮资讯网
广东德美精细化工集团股份有限公司	公司董事兼任董事的公司	向关联人销售商品	销售聚乙二醇	参考市场价	9,599.21元/吨	21.58	0.00%	295.56	否	电汇	9,600元/吨	2021年04月20日	巨潮资讯网
苏州华一新能源科技股份有限公司	公司前高级管理人员兼任董事的公司(过去十二个月内属于公司关联法人)	向关联人销售商品	销售商品	参考市场价	6,967.25元/吨	40.25	0.01%	500	否	电汇、承兑	6,960元/吨	2021年04月20日	巨潮资讯网
南京扬子奥克化学有限公司	公司高级管理人员兼任董事得公司	向关联人销售商品	销售商品	参考市场价	-	85.63	0.01%	200	否	电汇	-	2021年04月20日	巨潮资讯网
武汉奥克特种化学有限公司	公司前高级管理人员担任公司之全资	向关联人销售商品	销售商品	参考市场价	-	260.09	0.04%	400	否	电汇、承兑	-	2021年04月20日	巨潮资讯网



	子公司(过去十二个月内属于公司关联人)												
中建材中岩科技有限公司	公司高级管理人员兼任董事的公司	向关联人销售商品	销售商品	参考市场价	8,913.94 元/吨	4,359.68	0.65 %	5,000	否	电汇、承兑	8,910 元/吨	2021 年 04 月 20 日	巨潮资讯网
湖南中岩建材科技有限公司	公司高级管理人员兼任董事的公司	向关联人销售商品	销售商品	参考市场价	7,915.09 元/吨	3,318.49	0.49 %	5,000	否	电汇、承兑	7,915 元/吨	2021 年 04 月 20 日	巨潮资讯网
奥克控股集团股份公司及其子公司	公司控股股东	向关联人提供劳务	车辆服务	参考市场价	-	5.97		19	否	电汇	-	2021 年 04 月 20 日	巨潮资讯网
武汉奥克特种化学有限公司	公司前高级管理人员担任公司之全资子公司(过去十二个月内)	向关联人提供劳务	修理、公用工程	参考市场价	-	54.14	0.01 %	100	否	电汇	-	2021 年 04 月 20 日	巨潮资讯网

	属于公司关联人)												
上海东硕环保科技股份有限公司	公司前高级管理人员兼任董事的公司(过去十二个月内属于公司关联法人)	向关联人提供劳务	提供劳务	参考市场价	-	0	80	否	-	-	2021年04月20日	巨潮资讯网	
苏州华一新能源科技股份有限公司	公司前高级管理人员兼任董事的公司(过去十二个月内属于公司关联法人)	向关联人提供劳务	提供劳务	参考市场价	-	44.72	0.01%	0	是	电汇	-	2021年04月20日	巨潮资讯网
奥克控股集团股份公司及其子公司	公司控股股东	向关联人采购商品	采购包装桶	参考市场价	镀锌桶 204.3 2元/ 只,吨 桶 779.2	44.38	0.01%	170	否	电汇	镀锌桶 205 元/ 只,吨 桶 780	2021年04月20日	巨潮资讯网

					4 元/ 只						元/只		
上海东硕环保科技股份有限公司	公司前高级管理人员兼任董事的公司(过去十二个月内属于公司关联法人)	向关联人采购商品	采购设备	参考市场价	505 万元/套	178.76	0.03%	500	否	电汇、承兑	505 万元/套	2021 年 04 月 20 日	巨潮资讯网
南京扬子奥克化学有限公司	公司高级管理人员兼任董事得公司	向关联人采购商品	采购商品	参考市场价	14,500 元/吨	0.26	0.00%	0	是	电汇	14,500 元/吨		-
武汉奥克特种化学有限公司	公司前高级管理人员担任公司之全资子公司(过去十二个月内属于公司关联人)	向关联人采购商品	采购四乙基乙二胺等	参考市场价	四乙基乙二胺 19,200 元/吨	235.61	0.04%	1	是	电汇、承兑	四乙基乙二胺 19,200 元/吨	2021 年 04 月 20 日	巨潮资讯网

奥克控股集团股份公司及子公司	公司控股股东	向关联人接受劳务	接受服务	参考市场价	-	261.5		1,063	否	电汇、承兑	-	2021年04月20日	巨潮资讯网
刘兆滨	公司董事、副总裁	向关联人接受劳务	接受服务	参考市场价	-	7.45		0	是	电汇	-		-
合计				--	--	8,922.83	--	13,359.56	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司与关联法人发生的交易超出年度日常关联交易总额为 287.04 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 0.08%，在董事长审批权限范围内，遵循双方自愿原则、参考市场均价，价格公允，不存在损害公司利益的情形。其中主要是向武汉奥克特种化学有限公司采购四羟乙基乙二胺 234.61 万元，向苏州华一提供劳务 44.72 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
奥克集团	公司控股股东	出售股权	向奥克集团转让参股公司上海东硕环保科技有限公司 37% 股权（以下简称“目标股份”）	以独立第三方资产评估机构的评估值为定价基础，由双方协商确定	15,389.56	16,077.47	5,948.66	现金方式	-416.52	2021 年 09 月 06 日	巨潮资讯网披露的《关于转让上海东硕环保科技有限公司 37% 股权暨关联交易的公告》

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	无
对公司经营成果与财务状况的影响情况	公司转让目标股份有利于进一步优化公司资产结构，集中力量加快发展环氧衍生绿色低碳精细化工和新能源新材料的主营业务。根据协议约定，过渡期内（2021年6月30日至交割日之间的时间），目标股份产生的收益及损失均归属于奥克集团，不会对公司的生产经营造成不利影响。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	无

### 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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、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。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

租赁情况说明

1) 公司承租江苏省盐城市阜宁县陈集镇胡庄村村委会的资产，租赁期为 25 年。

2) 公司承租国家会展中心（上海有限责任公司）的资产，租赁期为 6 年，租赁上海市青浦区公共租赁住房运营有限公司的资产，租赁期为 2 年。

3) 公司承租山东菏泽玉皇化工有限公司的资产，租赁期为 8 年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

**2、重大担保**

适用  不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2021 年 04 月 20 日	2,300	2020 年 09 月 01 日	0	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	2021 年 04 月 20 日	2,300	2021 年 09 月 01 日	0	连带责任保证	-	-	不超过 1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			2,300	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			2,300	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象	担保额	担保额	实际发	实际担	担保类	担保物	反担	担保期	是否履	是否为

名称	度相关 公告披 露日期	度	生日期	保金额	型	(如有)	保情 况 (如 有)		行完毕	关联方 担保
江苏奥克 化学有限 公司	2021 年 04 月 20 日	239,900	2019 年 10 月 10 日	20,000	连带责 任保证	-	-	不超过 2 年	是	否
江苏奥克 化学有限 公司	2021 年 04 月 20 日	239,900	2020 年 10 月 19 日	24,866	连带责 任保证	-	-	不超过 1 年	是	否
江苏奥克 化学有限 公司	2021 年 04 月 20 日	239,900	2021 年 11 月 04 日	16,486	连带责 任保证	-	-	不超过 2 年	否	否
江苏奥克 化学有限 公司	2021 年 04 月 20 日	239,900	2021 年 10 月 22 日	26,665	连带责 任保证	-	-	不超过 1 年	否	否
江苏奥克 化学有限 公司	2021 年 04 月 20 日	239,900	2020 年 01 月 13 日	15,000	连带责 任保证	-	-	不超过 1 年	是	否
江苏奥克 化学有限 公司	2021 年 04 月 20 日	239,900	2021 年 01 月 10 日	6,440	连带责 任保证	-	-	不超过 1 年	否	否
江苏奥克 化学有限 公司	2021 年 04 月 20 日	239,900	2020 年 06 月 08 日	14,914	连带责 任保证	-	-	不超过 5 年	否	否
江苏奥克 化学有限 公司	2021 年 04 月 20 日	239,900	2020 年 02 月 28 日	13,823	连带责 任保证	-	-	不超过 1 年	是	否
江苏奥克 化学有限 公司	2021 年 04 月 20 日	239,900	2021 年 03 月 10 日	21,188	连带责 任保证	-	-	不超过 1 年	否	否
江苏奥克 化学有限 公司	2021 年 04 月 20 日	239,900	2020 年 12 月 01 日	9,463	连带责 任保证	-	-	不超过 1 年	是	否
江苏奥克 化学有限 公司	2021 年 04 月 20 日	239,900	2021 年 11 月 29 日	9,463	连带责 任保证	-	-	不超过 1 年	否	否
江苏奥克 化学有限 公司	2021 年 04 月 20 日	239,900	2019 年 08 月 24 日	6,989	连带责 任保证	-	-	不超过 3 年	否	否

江苏奥克化学有限公司	2021年04月20日	239,900	2020年02月17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	2021年04月20日	239,900	2021年03月03日	6,744	连带责任保证	-	-	不超过1年	否	否
江苏奥克化学有限公司	2021年04月20日	239,900	2020年07月10日	6,214	连带责任保证	-	-	不超过1年	是	否
江苏奥克化学有限公司	2021年04月20日	239,900	2021年09月22日	3,280	连带责任保证	-	-	不超过1年	否	否
江苏奥克化学有限公司	2021年04月20日	239,900	2021年01月23日	3,948	连带责任保证	-	-	不超过1年	是	否
江苏奥克化学有限公司	2021年04月20日	239,900	2021年03月16日	0	连带责任保证	-	-	不超过1年	否	否
江苏奥克化学有限公司	2021年04月20日	239,900	2021年12月20日	2,000	连带责任保证	-	-	不超过1年	否	否
江苏奥克化学有限公司	2021年04月20日	239,900	2021年05月10日	3,100	连带责任保证	-	-	不超过1年	是	否
江苏奥克化学有限公司	2021年04月20日	239,900	2021年05月18日	14,476	连带责任保证	-	-	不超过6年	否	否
江苏奥克化学有限公司	2021年04月20日	239,900	2021年06月04日	8,132	连带责任保证	-	-	不超过1年	是	否
江苏奥克化学有限公司	2021年04月20日	239,900	2021年10月11日	7,968	连带责任保证	-	-	不超过1年	否	否
江苏奥克化学有限公司	2021年04月20日	239,900	2021年03月17日	0	连带责任保证	-	-	不超过1年	否	否
武汉奥克化学有限公司	2021年04月20日	15,000	2020年10月22日	2,000	连带责任保证	-	-	不超过1年	否	否
上海奥克	2021年	11,000	2021年	3,000	连带责	-	-	不超过	否	否



贸易发展 有限公司	04 月 20 日		01 月 26 日		任保证			1 年		
四川奥克 化学有限 公司	2021 年 04 月 20 日	35,000	2019 年 07 月 10 日	11,000	连带责 任保证	-	-	不超过 3 年	否	否
四川奥克 化学有限 公司	2021 年 04 月 20 日	35,000	2021 年 03 月 19 日	5,000	连带责 任保证	-	-	不超过 1 年	否	否
报告期内审批对子公 司担保额度合计 (B1)		300,900		报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)		270,159				
报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 (B3)		300,900		报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)		157,613				
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	担保物 (如有)	反担 保情 况 (如有)	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		303,200		报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)		270,159				
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		303,200		报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)		157,613				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例				45.69%						
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)				3,000						
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)				3,000						
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情 况说明 (如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	35,000	35,000	0	0
合计		35,000	35,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于 2021 年 9 月 18 日与成都新材料产业功能区管理委员会签订《项目投资协议》，公司将在成都新材料产业功能区建设奥克西部总部、二氧化碳综合利用项目，其中一期项目预计投资 10.5 亿元，二期项目预计投资 21 亿元（二期项目投资将根据后续情况另行签署投资协议）。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 22 日披露的《关于签订项目投资协议及对外投资设立控股子公司的公告》。截至目前，公司已完成控股子公司的工商注册登记手续，后续事项公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

2、根据公司于 2015 年 7 月 25 日与上海德努弗投资管理有限公司及陈业钢先生三方签署的《关于上海东硕环保科技有限公司 37% 股权转让之股权转让协议》约定，陈业钢累计欠公司业绩承诺补偿款、股权价值减值补偿款及相应的违约金合计 175,745,194.98 元。鉴于公司多次与陈业钢协商未果，为保护公司及股东的合法权益，公司于 2021 年 9 月 30 日向辽阳市中级人民法院提起诉讼。截至目前，辽阳市中级人民法院已受理此案并按公司申请完成对陈业钢的财产保全。

3、公司于 2020 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于签订项目投资协议的议案》，同意公司与海南洋浦经济开发区管理委员会签订《洋浦环氧乙烷下游衍生物项目投资协议》。2021 年 2 月，公司成立海南奥克化学有限公司作为该项目实施主体。海南洋浦项目已于 2021 年 12 月开工建设。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司参股公司苏州华一向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）提交上市辅导备案材料，并于 2021 年 11 月 29 日获得江苏证监局受理。苏州华一于 12 月引进战略投资者，目前公司持有苏州华一 31.5001% 股份。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于参股公司上市辅导备案的提示性公告》。

## 第七节 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	2,534,299	0.37%				-111,375	-111,375	2,422,924	0.36%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,534,299	0.37%				-111,375	-111,375	2,422,924	0.36%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	2,534,299	0.37%				-111,375	-111,375	2,422,924	0.36%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	677,563,901	99.63%				111,375	111,375	677,675,276	99.64%
1、人民币普通股	677,563,901	99.63%				111,375	111,375	677,675,276	99.64%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	680,098,200	100.00%				0	0	680,098,200	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司董事宋恩军先生于2020年初持有公司股票450,000股（包含因工作调整尚未回购注销的限制性股票270,000股，该270,000股已于2020年3月10日回购注销），2020年年末的限售股为67,500股；2021年初其持有公司股票180,000股，其持有公

公司股票锁定比例为75%，故其持有的限售股较2020年末增加67,500股。

2、公司高级管理人员朱宗将先生、王树博先生、黄健军先生（现已离任）于2021年实行减持计划，2021年初按照其持有股份25%解除限售，合计减少180,000股。

3、公司财务总监徐秀云女士于2021年通过二级市场购买公司股票1,500股，此项增加有限条件股1,125股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱建民	695,749			695,749	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
董振鹏	326,025			326,025	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
刘兆滨	369,900			369,900	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
宋恩军	67,500	67,500		135,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
杨向宏	85,125			85,125	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
朱宗将	277,500		69,375	208,125	高管锁定股	每年按照上年末持有股

						份数的 25%解除限售
王树博	262,500		54,375	208,125	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
徐秀云	0	1,125		1,125	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄健军(已离任)	450,000		56,250	393,750	高管锁定股	自离任六个月后按其持有股数的 25%解除限售
合计	2,534,299	68,625	180,000	2,422,924	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 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	44,343	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------	---

见注 9)								
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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
奥克控股集团股份公司	境内非国有法人	52.89%	359,698,573	-3,688,382	0	359,698,573	质押	44,380,000
广东德美精细化工集团股份有限公司	境内非国有法人	4.81%	32,695,900	0	0	32,695,900		
全国社保基金五零四组合	其他	0.73%	4,985,154	4,985,154	0	4,985,154		
徐国勇	境内自然人	0.42%	2,840,460	0	0	2,840,460		
王桂柱	境内自然人	0.29%	1,995,218	-1,030,200	0	1,995,218		
周奇平	境内自然人	0.28%	1,895,000	1,895,000	0	1,895,000		
梁世娟	境内自然人	0.27%	1,825,537	1,825,537	0	1,825,537		
王春林	境内自然人	0.26%	1,777,700	1,777,700	0	1,777,700		
张党文	境内自然人	0.24%	1,621,300	1,621,300	0	1,621,300		
王军	境内自然人	0.21%	1,434,500	1,434,500	0	1,434,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东奥克集团与上述其他股东不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2021 年 11 月 8 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会，广东德美精细化工集团股份有限公司授权委托给公司董事长朱建民先生。							

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
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
奥克控股集团股份公司	359,698,573	人民币普通股	359,698,573
广东德美精细化工集团股份有限公司	32,695,900	人民币普通股	32,695,900
全国社保基金五零四组合	4,985,154	人民币普通股	4,985,154
徐国勇	2,840,460	人民币普通股	2,840,460
王桂柱	1,995,218	人民币普通股	1,995,218
周奇平	1,895,000	人民币普通股	1,895,000
梁世娟	1,825,537	人民币普通股	1,825,537
王春林	1,777,700	人民币普通股	1,777,700
张党文	1,621,300	人民币普通股	1,621,300
王军	1,434,500	人民币普通股	1,434,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东奥克集团与上述其他股东不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东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；公司股东张党文通过普通证券账户持有 504,300 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,117,000 股，合计持有 1,621,300 股；公司股东王军通过普通证券账户持有 101,900 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,332,600 股，合计持有 1,434,500 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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
奥克控股集团股份有限公司	朱建民	2006 年 12 月 21 日	91211000794844300X	一般项目：企业总部管理，以自有资金从事投资活动，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），计算机软硬件及辅助设备批发，新型膜材料制造，新型膜材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

 适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱建民	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
刘兆滨	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
仲崇纲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
董振鹏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	朱建民先生，奥克控股集团股份有限公司董事局主席、高级总裁，本公司董事长。朱建民先生的简介请详见“第四节公司治理第七项董事、监事和高级管理人员情况”。刘兆滨先生，		

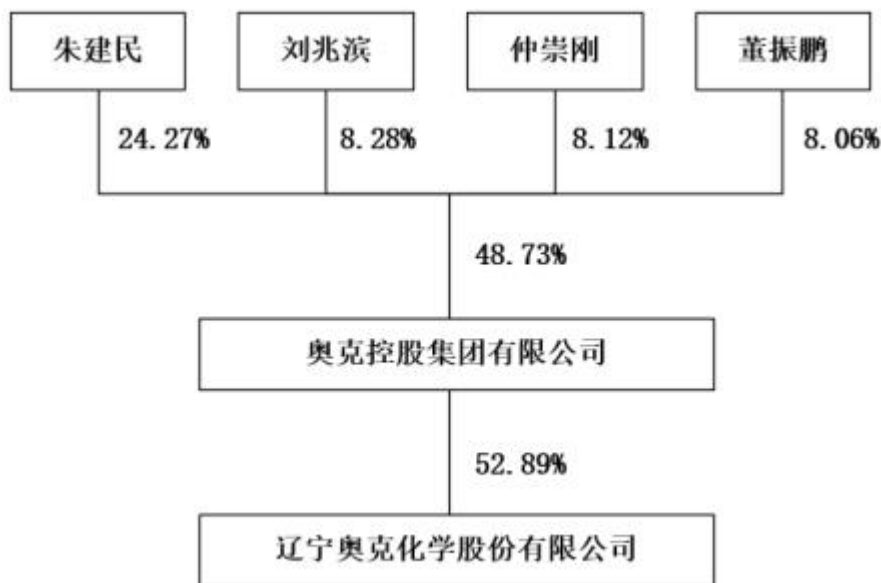
	<p>奥克控股集团股份有限公司董事，本公司董事、副总裁兼总工程师。刘兆滨先生的简介请详见“第四节公司治理第七项董事、监事和高级管理人员情况”。董振鹏先生，奥克控股集团股份有限公司董事，本公司董事兼总裁。董振鹏先生的简介请详见“第四节公司治理第七项董事、监事和高级管理人员情况”。仲崇纲先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 11 月生于辽宁庄河，籍贯辽宁庄河。工学硕士，高级工程师，长期从事化工科研与产业化工作。1988 年毕业于大连理工大学化学工程专业，曾在辽阳石油化工高等专科学校任教，现任辽阳市宏伟区政协委员。曾任辽阳奥克纳米材料有限公司总经理、辽阳奥克化学有限公司总经理、克拉玛依奥克化学有限公司董事长。现任奥克控股集团股份有限公司董事、高级巡视员，辽宁奥克实业有限公司执行董事、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司监事。</p>
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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

## 6、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

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 4 月 27 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2022）3310100 号
注册会计师姓名	李云松、徐建

审计报告正文

#### 一、 审计意见

我们审计了辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“辽宁奥克公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了辽宁奥克公司 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 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，我们独立于辽宁奥克公司，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我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
如后附财务报表附注四、30、“收入”和 及财务报表附注六、38 “营业收入和营业成本”所述，辽宁奥克公司及子公司主要从事聚醚单体、多晶硅切割液、聚乙二醇等生产与销售，产品在国内销售及国外销售。2021 年度辽宁奥克公司营业收入 671,742.83 万元。由于收入是辽宁奥克公司的关键业绩指标之一，从而存	针对收入确认的问题，我们实施的审计程序主要包括：（1）了解辽宁奥克公司与销售和收款流程相关的内部控制，并测试关键内部控制设计和执行的有效性。（2）抽样检查销售合同，评价辽宁奥克公司产品销售收入确认方法是否符合企业会计准则相关规定。（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因。（4）执行细节测试，

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。营业收入是否真实、是否确认在正确的会计期间对财务报表影响重大，因此我们将收入确认作为关键审计事项。	抽样检查销售合同、产品发货记录、销售发票、客户签收单、出口报关单等外部证据。(5) 检查收款记录，结合应收账款的审计，选取重要客户进行函证。(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否记录于恰当的会计期间。(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当披露和列报。

(二) 应收款项坏账准备

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
如后附财务报表附注四、10、“金融资产 减值”及财务报表附注六、4“应收账款”所述，辽宁奥克公司 2021 年 12 月 31 日应收账款余额 50,475.90 万元，坏账准备金额 10,958.05 万元，账面价值 39,517.85 万元。由于上述应收账款账面价值较高，若不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大；而且应收账款坏账准备的计提涉及管理层重大判断及估计，因此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。	针对应收账款坏账准备计提的问题，我们实施的审计程序主要包括：(1) 了解辽宁奥克公司信用政策及应收款项管理相关内部控制，并测试关键内部控制设计和执行的有效性。(2) 结合应收账款账龄、客户信用情况等分析评价奥克股份公司所采用的应收账款坏账准备政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、单项金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；(3) 对于以组合为基础计量预期信用损失或采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按照信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性、完整性及对坏账准备的计算是否准确；(4) 分析辽宁奥克公司应收账款的账龄和了解客户的信誉情况，并对重要客户执行应收账款函证程序、检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的充分性。

四、 其他信息

辽宁奥克公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 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

辽宁奥克公司管理层（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，管理层负责评估辽宁奥克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辽宁奥克公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督辽宁奥克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，就可能导致对辽宁奥克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辽宁奥克公司不能持续经营。

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

（六）就辽宁奥克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）。

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



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	617,966,492.31	638,548,420.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,590,697.18	182,428,348.88
衍生金融资产		
应收票据	908,775,885.96	28,584,368.84
应收账款	395,178,532.12	290,268,582.49
应收款项融资	405,929,023.54	690,407,427.83
预付款项	176,961,367.69	92,807,883.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,527,744.38	6,957,898.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	364,897,412.12	322,043,121.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,038,829.21	43,340,768.02
流动资产合计	3,274,865,984.51	2,295,386,819.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	360,856,288.14	299,636,255.01
其他权益工具投资	4,243,387.15	4,243,387.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,879,394,975.48	1,889,850,047.61
在建工程	98,542,223.36	137,605,133.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,807,793.52	
无形资产	419,776,372.59	377,950,365.45
开发支出		
商誉	77,879,735.59	77,879,735.59
长期待摊费用	415,908,241.68	120,125,759.78
递延所得税资产	41,917,194.12	23,784,218.27
其他非流动资产	134,134,593.47	206,673,416.20
非流动资产合计	3,488,460,805.10	3,137,748,318.23
资产总计	6,763,326,789.61	5,433,135,137.77
流动负债：		
短期借款	1,292,062,169.86	781,440,377.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,012,857.42	169,197,706.30
应付账款	412,985,806.27	417,486,711.60
预收款项		
合同负债	58,836,065.34	69,988,331.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,216,279.97	31,743,635.49

应交税费	40,427,262.20	45,523,265.80
其他应付款	107,280,107.36	159,214,273.59
其中：应付利息		
应付股利		27,535,838.68
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,531,627.39	5,000,000.00
其他流动负债	809,792,392.83	155,119,631.23
流动负债合计	2,883,144,568.64	1,834,713,933.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	59,274,000.00	18,316,064.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	49,633,975.14	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,800,668.13	57,274,600.54
递延所得税负债	12,982,476.80	12,487,249.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,691,120.07	88,077,914.63
负债合计	3,059,835,688.71	1,922,791,848.10
所有者权益：		
股本	680,098,200.00	680,098,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,640,866,033.27	1,587,547,479.80
减：库存股		
其他综合收益	72,201.57	272,932.99
专项储备	63,172,622.14	56,681,122.57

盈余公积	196,334,874.82	164,804,220.13
一般风险准备		
未分配利润	868,936,613.69	790,972,325.42
归属于母公司所有者权益合计	3,449,480,545.49	3,280,376,280.91
少数股东权益	254,010,555.41	229,967,008.76
所有者权益合计	3,703,491,100.90	3,510,343,289.67
负债和所有者权益总计	6,763,326,789.61	5,433,135,137.77

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：董振鹏

会计机构负责人：徐秀云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	106,644,578.02	116,834,338.32
交易性金融资产	30,000,000.00	21,002,528.63
衍生金融资产		
应收票据	41,411,764.13	9,160,189.92
应收账款	32,479,760.07	6,999,757.48
应收款项融资	32,196,450.52	42,895,719.55
预付款项	37,038,057.44	21,583,185.85
其他应收款	606,886,274.28	512,383,884.09
其中：应收利息	189,212.64	54,000.00
应收股利	205,000,000.00	222,591,940.88
存货	31,447,042.58	25,672,428.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,380,896.72	2,103,290.26
流动资产合计	919,484,823.76	758,635,322.99
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,590,982,623.31	2,520,643,507.79

其他权益工具投资	4,243,387.15	4,243,387.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	103,316,685.04	115,601,793.52
在建工程	1,284,423.15	565,407.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,729,916.69	28,651,696.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,490,185.86	11,852,378.58
其他非流动资产	670,695.22	
非流动资产合计	2,758,717,916.42	2,681,558,170.54
资产总计	3,678,202,740.18	3,440,193,493.53
流动负债：		
短期借款	320,146,597.25	140,159,194.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	75,000,000.00
应付账款	10,202,663.12	3,588,473.33
预收款项		
合同负债	179,051.93	168,390.24
应付职工薪酬	9,245,355.69	4,172,322.57
应交税费	315,574.83	779,656.93
其他应付款	256,447,461.05	334,699,436.27
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,572,853.98	21,890.73
流动负债合计	668,109,557.85	558,589,364.49
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,766,414.08	5,696,851.25
递延所得税负债	117,575.79	155,360.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,883,989.87	5,852,212.12
负债合计	675,993,547.72	564,441,576.61
所有者权益：		
股本	680,098,200.00	680,098,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,727,808,349.30	1,674,489,795.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,492,727.75	2,917,590.35
盈余公积	194,617,913.09	163,087,258.40
未分配利润	396,192,002.32	355,159,072.34
所有者权益合计	3,002,209,192.46	2,875,751,916.92
负债和所有者权益总计	3,678,202,740.18	3,440,193,493.53

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	6,717,428,323.07	5,708,496,215.32
其中：营业收入	6,717,428,323.07	5,708,496,215.32
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,373,063,960.16	5,210,564,926.08
其中：营业成本	6,068,289,406.30	4,953,357,513.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,921,902.76	31,022,849.62
销售费用	22,223,719.57	18,873,466.70
管理费用	160,421,929.38	128,950,410.70
研发费用	50,035,075.62	46,634,204.34
财务费用	42,171,926.53	31,726,481.31
其中：利息费用	44,326,186.98	31,201,792.91
利息收入	4,877,839.78	2,403,232.12
加：其他收益	24,979,931.82	21,240,916.67
投资收益（损失以“-”号填列）	67,598,840.98	15,568,710.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,553,286.28	6,706,143.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,105,914.48	2,685,329.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,657,684.68	-2,660,384.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,347,116.54	-14,754,966.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,185,168.32	100,818.29

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	422,859,080.65	520,111,712.69
加: 营业外收入	340,005.95	1,449,820.90
减: 营业外支出	3,545,807.32	7,130,384.44
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	419,653,279.28	514,431,149.15
减: 所得税费用	47,538,008.05	76,959,774.38
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	372,115,271.23	437,471,374.77
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	372,115,271.23	437,471,374.77
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	352,237,905.21	402,726,079.80
2.少数股东损益	19,877,366.02	34,745,294.97
六、其他综合收益的税后净额	-200,731.42	-23,617.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-200,731.42	-23,617.79
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-200,731.42	-23,617.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其		



他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-200,731.42	-23,617.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	371,914,539.81	437,447,756.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	352,037,173.79	402,702,462.01
归属于少数股东的综合收益总额	19,877,366.02	34,745,294.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.59
（二）稀释每股收益	0.52	0.59

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

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：董振鹏

会计机构负责人：徐秀云

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	703,614,203.37	622,499,607.75
减：营业成本	668,296,311.51	561,169,853.30
税金及附加	3,335,054.71	2,985,420.18
销售费用	1,942,468.70	2,297,062.70
管理费用	25,348,705.09	17,093,798.31
研发费用	10,132,625.63	9,608,234.61
财务费用	12,314,656.40	11,405,782.09
其中：利息费用	13,289,028.12	10,962,020.52
利息收入	1,068,664.04	200,074.06
加：其他收益	4,343,143.08	3,390,126.08
投资收益（损失以“—”号填列）	315,429,405.03	352,939,682.76
其中：对联营企业和合营	71,553,286.28	6,706,143.84

企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-421,060.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	819,524.91	136,086.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-952,171.00	-5,148,885.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		81,841.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	301,884,283.35	368,917,247.44
加：营业外收入	83,880.00	257,939.59
减：营业外支出	337,208.79	1,817,917.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,630,954.56	367,357,269.61
减：所得税费用	-13,675,592.36	1,389,564.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,306,546.92	365,967,705.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	315,306,546.92	365,967,705.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	315,306,546.92	365,967,705.56
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	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,578,186,714.52	5,263,938,765.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现		

金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,438,601.31	11,697,601.69
收到其他与经营活动有关的现金	45,506,907.57	23,838,191.69
经营活动现金流入小计	5,646,132,223.40	5,299,474,558.67
购买商品、接受劳务支付的现金	4,540,660,398.19	4,005,805,151.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	186,382,495.46	161,817,109.26
支付的各项税费	213,263,361.06	342,618,505.34
支付其他与经营活动有关的现金	208,998,018.06	166,384,035.46
经营活动现金流出小计	5,149,304,272.77	4,676,624,801.16
经营活动产生的现金流量净额	496,827,950.63	622,849,757.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,399,022,528.63	5,846,471,989.50
取得投资收益收到的现金	1,461,811.49	21,510,169.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	497,183.15	1,354,126.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,486,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,460,468,123.27	5,869,336,285.77
购建固定资产、无形资产和其	486,566,849.92	365,794,774.15

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,611,230,400.00	5,875,512,452.17
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,097,797,249.92	6,241,307,226.32
投资活动产生的现金流量净额	-637,329,126.65	-371,970,940.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,150,589,035.23	1,415,672,429.02
收到其他与筹资活动有关的现金	69,234,195.26	
筹资活动现金流入小计	2,234,823,230.49	1,415,672,429.02
偿还债务支付的现金	1,599,000,250.89	1,163,907,625.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,311,864.89	296,729,009.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,686,951.27	17,278,630.46
支付其他与筹资活动有关的现金	173,273,408.74	50,443,961.54
筹资活动现金流出小计	2,090,585,524.52	1,511,080,596.59
筹资活动产生的现金流量净额	144,237,705.97	-95,408,167.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-341,798.80	-1,491,239.64
五、现金及现金等价物净增加额	3,394,731.15	153,979,409.75
加：期初现金及现金等价物余额	493,903,000.82	339,923,591.07
六、期末现金及现金等价物余额	497,297,731.97	493,903,000.82

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	769,684,100.33	624,325,118.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,565,250.98	10,282,214.37
经营活动现金流入小计	777,249,351.31	634,607,333.12
购买商品、接受劳务支付的现金	765,076,934.96	430,722,398.23
支付给职工以及为职工支付的现金	24,243,181.47	19,985,824.00
支付的各项税费	9,829,172.20	12,237,880.48
支付其他与经营活动有关的现金	16,879,675.01	27,184,266.08
经营活动现金流出小计	816,028,963.64	490,130,368.79
经营活动产生的现金流量净额	-38,779,612.33	144,476,964.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	461,002,528.63	2,521,563,740.40
取得投资收益收到的现金	265,633,266.25	83,879,273.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,000.15	1,174,981.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,486,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		3,412,872,801.69
投资活动现金流入小计	786,341,395.03	6,019,490,796.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,285,612.34	32,626,766.08
投资支付的现金	564,701,400.00	2,637,532,452.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,435,953,012.99
投资活动现金流出小计	572,987,012.34	6,106,112,231.24
投资活动产生的现金流量净额	213,354,382.69	-86,621,434.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	320,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,329,711,132.97	1,747,584,605.55
筹资活动现金流入小计	5,649,711,132.97	1,887,584,605.55
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,044,587.54	253,544,556.07
支付其他与筹资活动有关的现金	5,427,426,652.29	1,652,198,153.00
筹资活动现金流出小计	5,823,471,239.83	1,955,742,709.07
筹资活动产生的现金流量净额	-173,760,106.86	-68,158,103.52
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	814,663.50	-10,302,573.64
加：期初现金及现金等价物余额	94,327,229.96	104,629,803.60
六、期末现金及现金等价物余额	95,141,893.46	94,327,229.96

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末 余额	680,098,200.00				1,587,547,479.80		272,932.99	56,681,122.57	164,804,220.13		790,972,325.42		3,280,376,280.91	229,967,008.76	3,510,343,289.67	
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	680,098,200.00				1,587,547,479.80			272,932.99	56,681,122.57	164,804,220.13		790,972,325.42		3,280,376,280.91	229,967,008.76	3,510,343,289.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					53,318,553.47			-200,731.42	6,491,499.57	31,530,654.69		77,964,288.27		169,104,264.58	24,043,546.5	193,147,811.23
(一) 综合收益总额								-200,731.42				352,237,905.21		352,037,173.79	19,877.32	371,914,539.81
(二) 所有者投入和减少资本					53,318,553.47									53,318,553.47	15,000.00	68,318,553.47
1. 所有者投入的普通股															15,000.00	15,000.00
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																
4. 其他					53,318,553.47									53,318,553.47		53,318,553.47
(三) 利润分配										31,530,654.69		-274,273,616.94		-242,742,962.25	-10,686,951.27	-253,429,913.52
1. 提取盈余公积										31,530,654.69		-31,530,654.69				



								54.6 9		654. 69				
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有者 (或股东)的 分配										-242 ,742, 962. 25		-242 ,742, 962. 25	-10, 686, 951. 27	-253 ,429, 913. 52
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. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备							6,49 1,49 9.57					6,49 1,49 9.57	-146 ,868. 10	6,34 4,63 1.47
1. 本期提取							36,2 09,6 34.4 8					36,2 09,6 34.4 8	1,98 3,11 4.22	38,1 92,7 48.7 0
2. 本期使用							29,7 18,1 34.9 1					29,7 18,1 34.9 1	2,12 9,98 2.32	31,8 48,1 17.2 3
(六)其他														

四、本期期末余额	680,098,200.00				1,640,866.03	3.27	72,201.57	63,172,622.14	196,334,874.82		868,936,613.69	3,449,480,545.49	254,010,555.41	3,703,491,100.90
----------	----------------	--	--	--	--------------	------	-----------	---------------	----------------	--	----------------	------------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	680,720,000.00				1,707,421,205.56	8,442,305.00	296,550.78	44,498,258.63	126,490,487.84		671,570,397.30	3,222,554,595.11	199,066,179.37	3,421,620,774.48
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					23,688,332.40			970,274.50	1,716,961.73		5,555,033.75	31,930,602.38	61,488,363.05	93,418,965.43
其他														
二、本年期初余额	680,720,000.00				1,731,109,537.96	8,442,305.00	296,550.78	45,468,533.13	128,207,449.57		677,125,431.05	3,254,485,197.49	260,554,542.42	3,515,039,739.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-62,180,000.00				-143,562,058.16	-8,442,305.00	-23,617.79	11,212,589.44	36,596,705.66		113,846,894.37	25,891,834.22	-30,587,533.66	-4,696,450.24
(一)综合收益总额							-23,617.79				402,726,079.	402,702,462.	34,745,294.97	437,447,756.98

										80		01		
(二)所有者投入和减少资本	-621,800.00				-1,927,512.05	-8,442,305.00							5,892,992.95	5,892,992.95
1. 所有者投入的普通股	-621,800.00				-1,491,753.00								-2,113,553.00	-2,113,553.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					96,446.00								96,446.00	96,446.00
4. 其他					-532,205.05	-8,442,305.00							7,910,099.95	7,910,099.95
(三)利润分配								36,596.70		-288,879.18		-252,282.41	-35,402.71	-287,685.13
1. 提取盈余公积								36,596.70		-36,596.70				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-242,870.66		-242,870.66	-17,278.63	-260,149.29
4. 其他										-9,411.79		-9,411.79	-18,124.08	-27,535.83
(四)所有者权益内部结转													-31,225.45	-31,225.45
1. 资本公积													3.88	3.88



### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	680,098,200.00				1,674,489,795.83			2,917,590.35	163,087,258.40	355,159,072.34		2,875,751,916.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	680,098,200.00				1,674,489,795.83			2,917,590.35	163,087,258.40	355,159,072.34		2,875,751,916.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					53,318,553.47			575,137.40	31,530,654.69	41,032,929.98		126,457,275.54
（一）综合收益总额										315,306,546.92		315,306,546.92
（二）所有者投入和减少资本					53,318,553.47							53,318,553.47
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他					53,318,553.47							53,318,553.47
(三) 利润分配									31,530,654.69	-274,273,616.94		-242,742,962.25
1. 提取盈余公积									31,530,654.69	-31,530,654.69		
2. 对所有者(或股东)的分配										-242,742,962.25		-242,742,962.25
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								575,137.40				575,137.40
1. 本期提取								4,736,244.36				4,736,244.36
2. 本期使用								4,161,106.96				4,161,106.96
(六) 其他												

四、本期期末余额	680,098,200.00				1,727,808,349.30			3,492,727.75	194,617,913.09	396,192,002.32		3,002,209,192.46
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--------------	----------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	680,720,000.00				1,732,082,329.02	8,442,305.00		2,936,136.53	126,490,487.84	268,658,802.55		2,802,445,450.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	680,720,000.00				1,732,082,329.02	8,442,305.00		2,936,136.53	126,490,487.84	268,658,802.55		2,802,445,450.94
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-621,800.00				-57,592,533.19	-8,442,305.00		-18,546.18	36,596,770.56	86,500,269.79		73,306,465.98
(一)综合收益总额										365,967,705.56		365,967,705.56
(二)所有者投入和减少资本	-621,800.00				-1,927,512.05	-8,442,305.00						5,892,992.95
1. 所有者投入的普通股	-621,800.00				-1,491,753.00							-2,113,553.00
2. 其他权益工具持有者												

投入资本												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额					96,44 6.00							96,446.0 0
4. 其他					-532,2 05.05	-8,442 ,305.0 0						7,910,09 9.95
(三) 利润分 配									36,59 6,770 .56	-279,46 7,435.7 7		-242,870, 665.21
1. 提取盈余 公积									36,59 6,770 .56	-36,596 ,770.56		
2. 所有者 (或股东)的 分配										-242,87 0,665.2 1		-242,870, 665.21
3. 其他												
(四) 所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储 备									-18,546 .18			-18,546.1 8
1. 本期提取									4,551,4 06.80			4,551,40 6.80



2. 本期使用								4,569,952.98				4,569,952.98
(六) 其他					-55,665,021.14							-55,665,021.14
四、本期期末余额	680,098,200.00				1,674,489,795.83			2,917,590.35	163,087,258.40	355,159,072.34		2,875,751,916.92

### 三、公司基本情况

公司于 2000 年 1 月 1 日注册成立，公司统一社会信用代码为 91211000701698923L。公司总部位于辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号。注册资本 68,009.82 万元人民币。

2010 年 5 月，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]534 号文核准，公开发行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 85.00 元，在深圳证券交易所上市，股票代码：300082，股票简称“奥克股份”。

公司及各子公司主要专注于环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售，主要产品有聚醚单体、锂电池电解液溶剂、聚乙二醇等的生产销售。

本财务报表由公司董事会于 2022 年 4 月 27 日决议批准报出。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 27 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加 5 户，减少 0 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《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 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

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

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司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、39“收入”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，请参阅附注五、43“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及本公司2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及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日止。

## 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。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。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。

### 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。

### 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《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《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”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“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。

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。

## 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，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该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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、22 “长期股权投资”或附注五、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、22 “长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22 “长期股权投资”（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。

### （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：①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②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）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

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；期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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其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。

## 10、金融工具

### (1) 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。

#### 1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。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。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## 2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

## 3) 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的控制。

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。

## 4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

## 6) 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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(2) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；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。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
组合1：账龄组合	本组合以账龄作为信用风险特征。
组合2：关联方内部应收款项	本组合以款项性质作为信用风险特征

③应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本公司采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

④其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1：账龄组合	本组合以账龄作为信用风险特征
组合2：关联方应收款项	本组合以款项性质作为信用风险特征
组合3：保证金	本组合以款项性质作为信用风险特征
组合4：备用金	本组合以款项性质作为信用风险特征

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见附注五、10“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1.存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品、发出商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

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。

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；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10“金融工具”。

## 17、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

## 18、持有待售资产

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

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

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

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从

持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、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。

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，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在

丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

## (2) 折旧方法

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

### 26、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

### 27、生物资产

### 28、油气资产

### 29、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

### (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。

## 31、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资

产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括银催化剂的加工成本、提炼费和损耗。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，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，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

### 36、预计负债

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

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

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

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的会计处理方法

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

##### ①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/在授予后立即可行权时，在授予日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。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### （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。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

① 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

② 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、26“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品

而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### （1）商品销售收入：

①本公司对外销售的商品，公司根据客户订单发出货物，商品已经发出并取得客户的签收单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

②本公司对外销售的电力产品，每月末根据电力公司开具的《电量结算单》确认收入。

本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

#### （2）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （3）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（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。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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，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退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 当期所得税

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

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

##### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

##### (4) 所得税的抵销

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

#### 1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋和土地使用权。

##### ①初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

##### ②后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、24“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

##### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

#### 2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产和处置组”相关描述。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。	第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议	

##### 会计政策变更

##### ①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

##### A、本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

##### B、本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

##### C、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——本公司承租江苏省盐城市阜宁县陈集镇胡庄村委会的资产，租赁期为 25 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 7,600,348.07 元，租赁负债 7,337,547.82 元，一年内到期的非流动负债 262,800.25 元。

——本公司承租国家会展中心（上海有限责任公司）的资产，租赁期为 6 年，租赁上海市青浦区公共租赁住房运营有限公司的资产，租赁期为 2 年。原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 2,549,609.32 元，租赁负债 1,875,725.67 元，一年内到期的非流动负债 673,883.65 元。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			10,149,957.39	
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00		5,936,683.90	
租赁负债			9,213,273.49	

本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 5%。

本公司 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021 年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：

项 目	合并报表	公司报表
2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	13,984,965.65	
减：采用简化处理的租赁付款额		
其中：短期租赁		
低价值资产租赁		
调整后 2021 年 1 月 1 日重大经营租赁最低付款额	13,984,965.65	
增量借款利率加权平均值	5%	
2021 年 1 月 1 日租赁负债中由原准则下经营租赁形成的部分	10,149,957.39	
加：原准则下“长期应付款——应付融资租赁款”账面价值（已扣减未确认融资费用，含一年内到期部分）		
2021 年 1 月 1 日租赁负债余额	10,149,957.39	
其中：一年内到期的租赁负债	936,683.90	

②其他会计政策变更

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	638,548,420.13	638,548,420.13	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	182,428,348.88	182,428,348.88	
衍生金融资产			
应收票据	28,584,368.84	28,584,368.84	
应收账款	290,268,582.49	290,268,582.49	
应收款项融资	690,407,427.83	690,407,427.83	
预付款项	92,807,883.32	92,807,883.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,957,898.22	6,957,898.22	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	322,043,121.81	322,043,121.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,340,768.02	43,340,768.02	
流动资产合计	2,295,386,819.54	2,295,386,819.54	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	299,636,255.01	299,636,255.01	
其他权益工具投资	4,243,387.15	4,243,387.15	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,889,850,047.61	1,889,850,047.61	
在建工程	137,605,133.17	137,605,133.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,149,957.39	10,149,957.39

无形资产	377,950,365.45	377,950,365.45	
开发支出			
商誉	77,879,735.59	77,879,735.59	
长期待摊费用	120,125,759.78	120,125,759.78	
递延所得税资产	23,784,218.27	23,784,218.27	
其他非流动资产	206,673,416.20	206,673,416.20	
非流动资产合计	3,137,748,318.23	3,147,898,275.62	10,149,957.39
资产总计	5,433,135,137.77	5,443,285,095.16	10,149,957.39
流动负债：			
短期借款	781,440,377.65	781,440,377.65	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	169,197,706.30	169,197,706.30	
应付账款	417,486,711.60	417,486,711.60	
预收款项			
合同负债	69,988,331.81	69,988,331.81	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	31,743,635.49	31,743,635.49	
应交税费	45,523,265.80	45,523,265.80	
其他应付款	159,214,273.59	159,214,273.59	
其中：应付利息			
应付股利	27,535,838.68	27,535,838.68	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,000,000.00	5,936,683.90	936,683.90
其他流动负债	155,119,631.23	155,119,631.23	
流动负债合计	1,834,713,933.47	1,835,650,617.37	936,683.90



非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	18,316,064.64	18,316,064.64	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,213,273.49	9,213,273.49
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	57,274,600.54	57,274,600.54	
递延所得税负债	12,487,249.45	12,487,249.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,077,914.63	97,291,188.12	9,213,273.49
负债合计	1,922,791,848.10	1,932,941,805.49	10,149,957.39
所有者权益：			
股本	680,098,200.00	680,098,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,587,547,479.80	1,587,547,479.80	
减：库存股			
其他综合收益	272,932.99	272,932.99	
专项储备	56,681,122.57	56,681,122.57	
盈余公积	164,804,220.13	164,804,220.13	
一般风险准备			
未分配利润	790,972,325.42	790,972,325.42	
归属于母公司所有者权益合计	3,280,376,280.91	3,280,376,280.91	
少数股东权益	229,967,008.76	229,967,008.76	
所有者权益合计	3,510,343,289.67	3,510,343,289.67	
负债和所有者权益总计	5,433,135,137.77	5,443,285,095.16	10,149,957.39

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	116,834,338.32	116,834,338.32	
交易性金融资产	21,002,528.63	21,002,528.63	
衍生金融资产			
应收票据	9,160,189.92	9,160,189.92	
应收账款	6,999,757.48	6,999,757.48	
应收款项融资	42,895,719.55	42,895,719.55	
预付款项	21,583,185.85	21,583,185.85	
其他应收款	512,383,884.09	512,383,884.09	
其中：应收利息	54,000.00	54,000.00	
应收股利	222,591,940.88	222,591,940.88	
存货	25,672,428.89	25,672,428.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,103,290.26	2,103,290.26	
流动资产合计	758,635,322.99	758,635,322.99	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,520,643,507.79	2,520,643,507.79	
其他权益工具投资	4,243,387.15	4,243,387.15	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	115,601,793.52	115,601,793.52	
在建工程	565,407.49	565,407.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,651,696.01	28,651,696.01	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,852,378.58	11,852,378.58	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,681,558,170.54	2,681,558,170.54	
资产总计	3,440,193,493.53	3,440,193,493.53	
流动负债：			
短期借款	140,159,194.42	140,159,194.42	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	75,000,000.00	75,000,000.00	
应付账款	3,588,473.33	3,588,473.33	
预收款项			
合同负债	168,390.24	168,390.24	
应付职工薪酬	4,172,322.57	4,172,322.57	
应交税费	779,656.93	779,656.93	
其他应付款	334,699,436.27	334,699,436.27	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	21,890.73	21,890.73	
流动负债合计	558,589,364.49	558,589,364.49	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,696,851.25	5,696,851.25	

递延所得税负债	155,360.87	155,360.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,852,212.12	5,852,212.12	
负债合计	564,441,576.61	564,441,576.61	
所有者权益：			
股本	680,098,200.00	680,098,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,674,489,795.83	1,674,489,795.83	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	2,917,590.35	2,917,590.35	
盈余公积	163,087,258.40	163,087,258.40	
未分配利润	355,159,072.34	355,159,072.34	
所有者权益合计	2,875,751,916.92	2,875,751,916.92	
负债和所有者权益总计	3,440,193,493.53	3,440,193,493.53	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额的 2.5%、15%、8.5%、25% 计缴/详见下表。	2.5%、15%、8.5%、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%
四川奥克化学有限公司	15%
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	15%
OXIRAN (SINGAPORE) TRADING PTE.LTD.	8.5%
武汉奥克化学销售有限公司	2.5%
北京奥克商贸有限公司	2.5%
海南悉浦奥进出口贸易有限公司	2.5%
海南奥克化学有限公司	2.5%
辽宁奥克新材料有限公司	2.5%
辽宁奥克电池新材料有限公司	2.5%
广州奥克新材料销售有限公司	2.5%
其他公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 公司：2020 年通过审核并取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省税务局联合颁发的编号为 GR202021000325 号《高新技术企业证书》，2021 年度享受高新技术企业税收优惠，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 吉林奥克新材料有限公司：2021 年通过复审并取得吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省税务局联合颁发的编号为 GR202122000288 号《高新技术企业证书》，2021 年度享受高新技术企业税收优惠，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 江苏奥克化学有限公司：2020 年通过复审并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局联合颁发的编号为 GR202032006176 的高新技术企业证书，2021 年度享受高新技术企业税收优惠，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(4) 广东奥克化学有限公司：2019 年通过复审并取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省税务局联合颁发的编号为 GR201944001405 号《高新技术企业证书》，2021 年度享受高新技术企业税收优惠，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(5) 武汉奥克化学有限公司：根据湖北省 2021 年认定的第二批高新技术企业备案名单，武汉奥克化学有限公司 2021 年通过了高新技术企业复审，目前尚未取得高新技术企业证书。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，2021 年度享受高新技术企业税收优惠，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

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

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

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

(9) 武汉奥克化学销售有限公司、北京奥克商贸有限公司、海南悉浦奥进出口贸易有限公司、海南奥克化学有限公司、辽宁奥克新材料有限公司、辽宁奥克电池新材料有限公司、广州奥克新材料销售有限公司被认定为小型微利企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告 2021 年第 8 号)，“一、自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。”

(10) 辽宁奥克医药辅料股份有限公司：2021 年通过复审并取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省税务局联合颁发的编号为 GR202121000147 号《高新技术企业证书》，2021 年度享受高新技术企业税收优惠，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税〔2016〕52 号关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知，辽宁奥克医药辅料股份有限公司享受限额即征即退增值税税收优惠政策。根据财政部、国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知[2010]121 号，辽宁奥克医药辅料股份有限公司享受征前减免土地使用税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,315.23	8,437.68
银行存款	396,285,057.66	492,894,563.14
其他货币资金	221,676,119.42	145,645,419.31
合计	617,966,492.31	638,548,420.13
其中：存放在境外的款项总额	9,228,632.29	9,517,463.92

其他说明

截止 2021 年 12 月 31 日，受限资金 120,668,760.34 元，主要是开立信用证、贷款、保函及银行承兑汇票缴纳的保证金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,590,697.18	182,428,348.88
其中：		
其中：债务工具投资	350,815,497.18	182,428,348.88
衍生金融资产	-224,800.00	

其中：		
合计	350,590,697.18	182,428,348.88

其他说明：

注：衍生金融资产-224,800.00 元，系锁汇业务的公允价值变动。

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	878,906,124.54	
商业承兑票据	29,869,761.42	28,584,368.84
合计	908,775,885.96	28,584,368.84

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	54,806,897.52
合计	54,806,897.52

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	623,967,651.81	657,700,953.13
合计	623,967,651.81	657,700,953.13

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	25,845,237.20
合计	25,845,237.20

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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



应收票据核销说明:

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	69,579,374.01	13.78%	69,579,374.01	100.00%	0.00	73,717,218.60	18.90%	73,717,218.60	100.00%	0.00
其中:										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	63,144,286.24	12.51%	63,144,286.24	100.00%	0.00	66,984,069.73	17.17%	66,984,069.73	100.00%	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,435,087.77	1.27%	6,435,087.77	100.00%	0.00	6,733,148.87	1.73%	6,733,148.87	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	435,179,618.66	86.22%	40,001,086.54	9.19%	395,178,532.12	316,331,014.40	81.10%	26,062,431.91	8.24%	290,268,582.49
其中:										
账龄组合	435,179,618.66	86.22%	40,001,086.54	9.19%	395,178,532.12	316,331,014.40	81.10%	26,062,431.91	8.24%	290,268,582.49
合计	504,758,992.67	100.00%	109,580,460.55	21.71%	395,178,532.12	390,048,233.00	100.00%	99,779,650.51	25.58%	290,268,582.49

按单项计提坏账准备：69,579,374.01 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
哈尔滨市建大伟业混凝土技术开发有限责任公司	14,756,599.63	14,756,599.63	100.00%	预期收不回
洛阳泉浩建材有限公司	10,196,793.62	10,196,793.62	100.00%	预期收不回

司				
吉林省奥新精细化工有限公司	7,271,384.00	7,271,384.00	100.00%	预期收不回
万荣县浩达商贸有限公司	5,560,000.00	5,560,000.00	100.00%	预期收不回
合肥亿信工程材料科技有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00	100.00%	预期收不回
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%	预期收不回
山西金凯奇建材科技有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%	预期收不回
山西鑫隆基建材有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%	预期收不回
西安鑫氟新材料科技有限责任公司	2,027,200.00	2,027,200.00	100.00%	预期收不回
山东舜亦新能源有限公司	1,926,400.00	1,926,400.00	100.00%	预期收不回
山西鹏程建筑科技有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00%	预期收不回
长春市九奇外加剂有限公司	1,577,366.18	1,577,366.18	100.00%	预期收不回
吉林市一翔化工有限公司	1,575,203.54	1,575,203.54	100.00%	预期收不回
山西康特尔精细化工有限责任公司	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	预期收不回
昆明鸿格新型建材有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预期收不回
山西黄恒科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预期收不回
白山市盛鑫源建材有限责任公司	924,000.00	924,000.00	100.00%	预期收不回
安阳市凤凰光伏科技有限公司	846,191.81	846,191.81	100.00%	预期收不回
天津茂林展飞建材有限公司	673,258.76	673,258.76	100.00%	预期收不回
上海超日(洛阳)太阳能有限公司	525,380.00	525,380.00	100.00%	预期收不回
万荣辉煌防水建材有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	预期收不回

东方电气集团峨嵋半 导体材料有限公司	406,050.88	406,050.88	100.00%	预期收不回
山西远航建材有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	预期收不回
云南一帆工业有限公司	396,600.00	396,600.00	100.00%	预期收不回
山西浦华建材有限公司	390,000.00	390,000.00	100.00%	预期收不回
大连金州丰泽化工厂	260,000.00	260,000.00	100.00%	预期收不回
四平市铁东区宝龙建 筑材料厂	240,000.00	240,000.00	100.00%	预期收不回
武汉凌博科技发展有 限公司	218,037.20	218,037.20	100.00%	预期收不回
呼图壁县瑞众成建材 有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	预期收不回
哈尔滨红鑫隆科技开 发有限公司	160,900.00	160,900.00	100.00%	预期收不回
淄博建华建材有限公 司	110,588.22	110,588.22	100.00%	预期收不回
辽宁鑫隆科技有限公 司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预期收不回
重庆恩伟建材有限公 司	30,000.00	30,000.00	100.00%	预期收不回
河南众和秸秆科技发 展有限公司	29,000.00	29,000.00	100.00%	预期收不回
江苏奥明能源有限公 司	24,021.90	24,021.90	100.00%	预期收不回
日照广信建材有限公 司	1,059.00	1,059.00	100.00%	预期收不回
合计	69,579,374.01	69,579,374.01	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 40,001,086.54 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	350,361,732.35	17,512,493.48	5.00%
1 至 2 年	34,074,511.24	3,407,451.13	10.00%
2 至 3 年	36,723,610.57	11,017,083.17	30.00%
3 至 4 年	11,125,546.77	5,562,773.40	50.00%
4 至 5 年	1,964,661.87	1,571,729.50	80.00%
5 年以上	929,555.86	929,555.86	100.00%
合计	435,606,218.66	40,001,086.54	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	351,361,732.35
1 至 2 年	34,074,511.24
2 至 3 年	38,091,647.77
3 年以上	81,231,101.31
3 至 4 年	13,552,746.77
4 至 5 年	7,419,389.22
5 年以上	60,258,965.32
合计	504,758,992.67

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提的坏账准备	73,717,218.60	1,000,000.00	3,977,678.10	1,160,166.49		69,579,374.01
按账龄组合合计	26,062,431.91	19,253,229.39	4,950,698.70	363,876.06		40,001,086.54

提的坏账准备						
合计	99,779,650.51	20,253,229.39	8,928,376.80	1,524,042.55		109,580,460.55

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
新疆晋砼建材有限公司	1,750,000.00	收回货款
长春市九奇外加剂有限公司	850,000.00	收回货款
山西康特尔精细化工有限责任公司	720,000.00	收回货款
合计	3,320,000.00	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,524,042.55

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
重庆兰花太阳能电力股份有限公司	货款	1,159,783.49	确认收不回	总经理审批	否
自贡市星宇精细化工有限责任公司	货款	358,381.06	公司破产	总经理审批	否
合计	--	1,518,164.55	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网青海省电力公司	79,099,246.06	15.67%	13,386,223.86
广东红墙新材料股份有限公司	47,481,850.25	9.41%	2,374,092.51
武汉苏博新型建材有限公司	25,555,404.60	5.06%	1,277,770.23

广东双塔新材料有限公司	20,191,323.10	4.00%	1,009,566.16
国网江苏省电力有限公司	18,121,748.11	3.59%	2,294,648.00
合计	190,449,572.12	37.73%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	405,929,023.54	690,407,427.83
合计	405,929,023.54	690,407,427.83

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	690,407,427.83		-284,478,404.29		405,929,023.54	
应收账款						
合计	690,407,427.83		-284,478,404.29		405,929,023.54	

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	174,638,566.33	98.68%	91,575,198.95	98.67%
1 至 2 年	1,411,759.25	0.80%	933,740.59	1.01%
2 至 3 年	612,098.33	0.35%	252,631.54	0.27%

3 年以上	298,943.78	0.17%	46,312.24	0.05%
合计	176,961,367.69	--	92,807,883.32	--

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	年末余额	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
中华人民共和国扬州海关	41,130,482.24	23.24%
中国石化化工销售有限公司华南分公司	22,503,714.52	12.72%
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司	21,504,334.85	12.15%
中国石化化工销售有限公司华中分公司	17,916,422.01	10.12%
新浦烯烃(泰兴)有限公司	8,788,930.30	4.97%
合计	111,843,883.92	63.20%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,527,744.38	6,957,898.22
合计	12,527,744.38	6,957,898.22

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务备用金及押金	8,209,491.45	2,667,811.75
单位及个人往来	9,546,698.78	10,619,214.74
其他	6,696,660.71	5,263,146.20
合计	24,452,850.94	18,550,172.69

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,544,936.23	597,167.42	9,450,170.82	11,592,274.47
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	273,733.70	411,258.05		684,991.75
本期转回	1,032.92	351,126.74		352,159.66



2021 年 12 月 31 日余额	1,817,637.01	657,298.73	9,450,170.82	11,925,106.56
--------------------	--------------	------------	--------------	---------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,018,028.67
1 至 2 年	1,162,408.02
2 至 3 年	443,221.08
3 年以上	10,829,193.17
3 至 4 年	801,670.10
4 至 5 年	9,000,667.41
5 年以上	1,026,855.66
合计	24,452,850.94

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	11,592,274.47	684,991.75	352,159.66			11,925,106.56
合计	11,592,274.47	684,991.75	352,159.66			11,925,106.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					交易产生
--	--	--	--	--	------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
辽宁会福化工有限公司	单位往来	8,997,214.52	4-5年	36.79%	8,997,214.52
江苏华电仪征热电有限公司	押金	5,659,760.00	1年以内	23.15%	282,988.00
应收出口退税款	出口退税款	4,356,400.62	1年以内	17.82%	0.00
辽阳胜利建筑工程(集团)有限公司	往来款	549,484.26	5年以上	2.25%	549,484.26
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	3.25%	795,715.60
合计	--	20,358,575.00	--	83.26%	10,625,402.38

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	165,387,824.45		165,387,824.45	182,073,522.96	540,528.57	181,532,994.39
在产品	553,547.62		553,547.62	3,847,643.59	277,564.77	3,570,078.82
库存商品	202,323,836.15	3,367,796.10	198,956,040.05	138,292,539.82	1,476,123.76	136,816,416.06
发出商品				123,632.54		123,632.54
合计	368,265,208.22	3,367,796.10	364,897,412.12	324,337,338.91	2,294,217.10	322,043,121.81

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	540,528.57			540,528.57		
在产品	277,564.77			277,564.77		
库存商品	1,476,123.76	3,079,238.24		1,187,565.90		3,367,796.10
合计	2,294,217.10	3,079,238.24		2,005,659.24		3,367,796.10

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金及预缴税金	41,921,105.42	43,232,305.26
待摊费用	117,723.79	108,462.76
合计	42,038,829.21	43,340,768.02

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
南京扬子奥克化学有限公司	80,746,028.20			1,079,388.38							81,825,416.58	
小计	80,746,028.20			1,079,388.38							81,825,416.58	
二、联营企业												
武汉吉	83,485,			16,074,							99,560,	

和昌新材料股份有限公司	681.70			555.13						236.83	
苏州华一新能源科技股份有限公司	69,104,953.70			57,024,897.12		53,340,783.91				179,470,634.73	
武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司											
上海东硕环保科技有限公司	66,299,591.41		63,674,037.06	-2,625,554.35							
小计	218,890,226.81		63,674,037.06	70,473,897.90		52,616,036.04				279,030,871.56	
合计	299,636,255.01		63,674,037.06	71,553,286.28		52,599,995.79				360,856,288.14	

其他说明

### 18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

中建材中岩科 技术有限公司	335,833.68	779,636.54			不以出售为目的	
------------------	------------	------------	--	--	---------	--

其他说明：

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 20、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

### 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,879,394,975.48	1,889,779,047.50
固定资产清理		71,000.11
合计	1,879,394,975.48	1,889,850,047.61

#### (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	光伏发电设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,341,903,835.98	1,538,745,908.61	21,719,385.53	339,141,733.48	31,882,270.82	3,273,393,134.42



2.本期增加 金额	76,855,021.87	144,615,157.98	2,188,290.31		2,235,913.59	225,894,383.75
(1) 购置	5,437.74	78,641,838.27	2,188,290.31		2,235,913.59	83,071,479.91
(2) 在建 工程转入	76,849,584.13	65,973,319.71				142,822,903.84
(3) 企业 合并增加						
(4) 其他						
3.本期减少 金额	20,440,234.81	15,225,265.11	1,356,293.03		275,944.27	37,297,737.22
(1) 处置 或报废	20,440,234.81	15,225,265.11	1,356,293.03		275,944.27	37,297,737.22
(2) 其他						
4.期末余额	1,398,318,623. 04	1,668,135,801. 48	22,551,382.81	339,141,733.48	33,842,240.14	3,461,989,780. 95
二、累计折旧						
1.期初余额	361,414,748.51	820,641,416.31	17,632,538.59	144,157,999.17	24,761,466.20	1,368,608,168. 78
2.本期增加 金额	60,713,973.23	137,257,725.54	1,222,005.94	16,298,693.13	2,250,576.06	217,742,973.90
(1) 计提	60,713,973.23	137,257,725.54	1,222,005.94	16,298,693.13	2,250,576.06	217,742,973.90
3.本期减少 金额	8,856,131.79	6,123,060.14	1,350,830.63		269,835.51	16,599,858.07
(1) 处置 或报废	8,856,131.79	6,123,060.14	1,350,830.63		269,835.51	16,599,858.07
4.期末余额	413,272,589.95	951,776,081.71	17,503,713.90	160,456,692.30	26,742,206.75	1,569,751,284. 61
三、减值准备						
1.期初余额	12,502,172.31	2,432,745.72				14,934,918.03
2.本期增加 金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额	1,963,214.15	128,183.02				2,091,397.17
(1) 处置或报废	1,963,214.15	128,183.02				2,091,397.17
4.期末余额	10,538,958.16	2,304,562.70				12,843,520.86
四、账面价值						
1.期末账面价值	974,507,074.93	714,055,157.07	5,047,668.91	178,685,041.18	7,100,033.39	1,879,394,975.48
2.期初账面价值	967,986,915.16	715,671,746.58	4,086,846.94	194,983,734.31	7,120,804.62	1,889,850,047.61

(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	46,780,392.95	18,419,584.00	10,538,958.16	17,821,850.79	主要是四川奥克、滕州奥克及武汉奥克部分资产闲置
机器设备	63,844,256.01	36,250,043.32	2,304,469.23	25,289,743.46	
合计	110,624,648.96	54,669,627.32	12,843,427.39	43,111,594.25	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 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
辽宁奥克房屋及建筑物	5,011,461.19	尚未办妥
吉林奥克新材料有限公司房屋及建筑物	4,207,809.43	尚未办妥
武汉奥克化学有限公司房屋及建筑物	18,277,576.85	尚未办妥
四川奥克化学有限公司房屋	33,630,756.85	尚未办妥

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他设备		71,000.11
合计		71,000.11

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	92,844,805.77	131,475,833.21
工程物资	5,697,417.59	6,129,299.96
合计	98,542,223.36	137,605,133.17

### (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
年产 2800 吨食品医药级聚山梨酯（80）项目	26,549,153.99		26,549,153.99	20,791,797.74		20,791,797.74
15 万吨 EO/PO 精深加工装置技改项目	13,392,183.74		13,392,183.74	12,854,319.70		12,854,319.70
吉林奥克年产 10 万吨乙氧基化系列产品项目				71,305,734.07		71,305,734.07
二期 15 万吨/年环氧乙烷（环氧丙烷）精深加工衍生新材料扩能项目	8,455,497.61		8,455,497.61	120,164.13		120,164.13
20 万吨/年环氧衍生绿色能源新材料项目	5,808,702.51		5,808,702.51			
10 万吨环氧乙烷深加工技改	5,451,256.08		5,451,256.08			

项目						
其他零星项目	33,188,011.84		33,188,011.84	26,403,817.57		26,403,817.57
合计	92,844,805.77		92,844,805.77	131,475,833.21		131,475,833.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
吉林奥克年产10万吨乙氧基化系列产品项目	149,200,000.00	71,305,734.07	71,517,169.77	142,822,903.84			95.73%	100.00%				
年产2800吨食品医药级聚山梨酯(80)项目	50,024,000.00	20,791,797.74	5,757,356.25			26,549,153.99	53.07%	53.07%	2,345,705.52	1,053,611.95		
15万吨EO/PO精深加工装置技改项目	37,460,000.00	12,854,319.70	537,864.04			13,392,183.74	35.75%	35.75%				
二期15万	20,479,000.00	120,164.13	8,335,333.48			8,455,497.61	41.29%	41.29%				

吨/年 环氧 乙烷 (环 氧丙 烷)精 深加 工衍 生新 材料 扩能 项目	0											
20万 吨/年 环氧 衍生 绿色 能源 新材 料项 目	450,000.00		5,808,702.51			5,808,702.51	1.29%	1.29%				
10万 吨环 氧乙 烷深 加工 技改 项目	34,381,500.00		5,451,256.08			5,451,256.08	15.86%	15.86%				
合计	741,544,500.00	105,072,015.64	97,407,682.13	142,822,903.84		59,656,793.93	--	--	2,345,705.52	1,053,611.95		--

(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
专用设备	1,927,009.57		1,927,009.57	817,603.30		817,603.30
专用材料	1,143,242.25		1,143,242.25	1,143,242.25		1,143,242.25
备品备件	2,626,971.24		2,626,971.24	4,166,865.93		4,166,865.93
其他	194.53		194.53	1,588.48		1,588.48
合计	5,697,417.59		5,697,417.59	6,129,299.96		6,129,299.96

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	2,549,609.32	7,600,348.07	10,149,957.39
2.本期增加金额	51,755,322.84		51,755,322.84
3.本期减少金额			
4.期末余额	54,304,932.16	7,600,348.07	61,905,280.23
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	5,686,657.08	410,829.63	6,097,486.71
(1) 计提	5,686,657.08	410,829.63	6,097,486.71

3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	5,686,657.08	410,829.63	6,097,486.71
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	48,618,275.08	7,189,518.44	55,807,793.52
2.期初账面价值	2,549,609.32	7,600,348.07	10,149,957.39

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及技术	特许权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	341,573,189.05			46,748,008.37	95,954,262.86	484,275,460.28
2.本期增加金额	54,593,097.70			6,815,035.88		61,408,133.58
(1) 购置	54,593,097.70			6,815,035.88		61,408,133.58
(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	396,166,286.75			53,563,044.25	95,954,262.86	545,683,593.86
二、累计摊销						
1.期初余 额	58,001,750.12			24,755,631.03	23,567,713.68	106,325,094.83
2.本期增 加金额	7,286,325.97			5,562,167.99	6,733,632.48	19,582,126.44
(1) 计 提	7,286,325.97			5,562,167.99	6,733,632.48	19,582,126.44
3.本期减 少金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	65,288,076.09			30,317,799.02	30,301,346.16	125,907,221.27
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	330,878,210.66			23,245,245.23	65,652,916.70	419,776,372.59



面价值						
2.期初账面价值	283,571,438.93			21,992,377.34	72,386,549.18	377,950,365.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

截至2021年12月31日，无未办妥产权证书的土地使用权。

## (3) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

项目	年末账面价值	本年摊销金额	受限原因
土地使用权	18,858,017.67	441,984.78	银行借款抵押
合计	18,858,017.67	441,984.78	

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 2017 年 6 月，本公司与成都石达高新技术有限公司、嘉业石化有限公司签订《四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议》，本公司并购四川石达化学股份有限公司（四川奥克化学有限公司原用名称）51% 股权，合并成本为 20,400.00 万元，本公司对应享有的四川奥克化学有限公司可辨认净资产公允价值为 12,612.03 万元，合并成本超过被收购方可辨认净资产的公允价值部分 7,787.97 万元确认为商誉。

(2) 根据中联资产评估集团有限公司 2022 年 4 月 6 日出具的《辽宁奥克化学股份有限公司拟对合并四川奥克化学有限公司股权涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（中联评报字[2022]第 868 号）的评估结果，与包含少数股东权益的 100% 商誉相关的四川奥克化学有限公司资产组账面价值为 39,377.45 万元，辽宁奥克化学股份有限公司认定的合并四川奥克化学有限公司股权形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日的可收回金额不低于 41,870.42 万元，高于其包含商誉的资产组账面价值，商誉不存在减值。

(3) 根据中联资产评估集团有限公司 2022 年 4 月 6 日出具的《辽宁奥克化学股份有限公司拟对合并四川奥克化学有限公司股权涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（中联评报字[2022]第 868 号），辽宁奥克化学股份有限公司于评估基准日的评估范围，是形成商誉的资产组所涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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

1、重要假设及依据

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

②未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式持续经营；企业的管理模式、销售渠道、行业经验等与商誉相关的不可辨认资产可以持续发挥作用，其他资产可以通过更新或追加的方式延续使用；

③假设四川奥克化学有限公司2022年计划对生产装置进行改造，产能提升至25万吨/年；

④假设评估基准日后现金流入为平均流入，现金流出为平均流出。

2、关键参数

企业管理层对包含商誉的相关资产组2022年-2026年各年的现金流量进行了预计，并认为企业的管理模式、销售渠道、行业经验等与商誉相关的不可辨认资产可以持续发挥作用，其他长期资产可以通过更新或追加的方式延续使用，包含商誉的相关资产组的预期收益在2026年达到稳定并保持持续。

商誉减值测试的影响

截止2021年12月31日商誉不存在减值。

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
银催化剂	120,003,267.14	452,625,681.69	45,128,607.80	111,592,099.35	415,908,241.68
碳酸盐复配溶液	122,492.64		122,492.64		0.00
合计	120,125,759.78	452,625,681.69	45,251,100.44	111,592,099.35	415,908,241.68

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,419,896.08	4,712,984.41	33,407,892.34	5,207,505.27
内部交易未实现利润	9,619,753.12	2,823,727.23	4,043,257.25	647,352.82
可抵扣亏损	103,407,111.80	15,511,066.77	13,713,818.11	2,057,072.72
信用减值损失	86,277,073.36	14,047,602.26	72,689,856.14	11,382,417.82
递延收益	23,799,834.31	3,579,964.88	24,587,761.26	3,693,525.02
企业合并形成	4,819,364.89	1,204,841.22	5,813,508.36	1,453,377.09
使用权资产形成	148,029.38	37,007.35		
合计	259,491,062.94	41,917,194.12	154,256,093.46	24,441,250.74

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,330,175.53	649,526.33	4,224,942.32	1,056,235.58
折旧应纳税差异	81,429,904.15	12,214,485.62	78,855,605.73	11,828,340.86
公允价值计量收益	590,697.18	118,464.85	1,038,821.92	259,705.48
合计	86,350,776.86	12,982,476.80	84,119,369.97	13,144,281.92

(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		41,917,194.12	657,032.47	23,784,218.27
递延所得税负债		12,982,476.80	657,032.47	12,487,249.45

(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	47,833,521.07	133,379,864.57
可抵扣亏损	43,780,663.47	29,824,116.46
合计	91,614,184.54	163,203,981.03

(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
2021 年		5,469,821.02	
2022 年	8,670,017.40	8,670,017.40	
2023 年	5,991,794.03	5,991,794.03	
2024 年	5,898,470.83	5,898,470.83	
2025 年	3,794,013.18	3,794,013.18	
2026 年	19,426,368.03		
合计	43,780,663.47	29,824,116.46	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银催化剂	111,592,09 9.35		111,592,09 9.35	148,321,36 3.71		148,321,36 3.71
预付土地款				19,000,000 .00		19,000,000 .00

预付工程设备款	22,542,494 .12		22,542,494 .12	39,352,052 .49		39,352,052 .49
合计	134,134,59 3.47		134,134,59 3.47	206,673,41 6.20		206,673,41 6.20

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	48,000,000.00	
抵押借款		70,000,000.00
保证借款	920,784,124.60	568,153,275.62
信用借款	320,000,000.00	140,000,000.00
短期借款利息	3,278,045.26	3,287,102.03
合计	1,292,062,169.86	781,440,377.65

短期借款分类的说明：

##### ①质押借款：

2021 年度，江苏奥克化学有限公司向工商银行仪征白沙支行借款 48,000,000.00 元，以 50,000,000.00 元银行存单质押。

##### ②保证借款：

2021 年度，江苏奥克化学有限公司向工商银行仪征白沙支行、南京银行仪征支行、中信银行仪征支行、交通银行扬州仪征支行、建设银行仪征化纤支行等共计借款 707,784,124.60 元，上述借款均由本公司提供保证担保。

2021 年度，辽宁奥克医药辅料股份有限公司向建设银行辽阳分行借款 50,000,000.00 元，由奥克控股集团股份有限公司提供保证担保。

2021 年度，武汉奥克化学有限公司向招商银行武汉分行青山支行借款 20,000,000.00 元，由本公司提供保证担保。

2021 年度，四川奥克化学有限公司向成都银行彭州支行借款 110,000,000.00 元，由本公司提供保证担保。

2021 年度，上海奥克贸易发展有限公司向招商银行上海虹桥天地支行共计借款 33,000,000.00 元，由本公司提供保证担保。

##### ③信用借款：

2021 年度，本公司向建设银行辽阳分行营业部、工商银行辽阳辽化支行、中信银行沈阳振兴支行共计借款 320,000,000.00 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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

本年末无已逾期未偿还的短期借款。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	101,012,857.42	169,197,706.30
合计	101,012,857.42	169,197,706.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	412,414,538.74	417,486,711.60
其他	571,267.53	
合计	412,985,806.27	417,486,711.60

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

本年末无账龄超过1年的重要应付账款

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收购货款	58,836,065.34	69,988,331.81
合计	58,836,065.34	69,988,331.81

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,597,959.61	184,900,156.62	171,476,311.96	45,021,804.27
二、离职后福利-设定提存计划	145,675.88	14,937,289.32	14,888,489.50	194,475.70
三、辞退福利		17,694.00	17,694.00	
合计	31,743,635.49	199,855,139.94	186,382,495.46	45,216,279.97

#### (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	31,062,412.29	156,783,925.06	143,297,718.35	44,548,619.00

2、职工福利费		9,555,889.29	9,555,889.29	
3、社会保险费	186,644.87	8,257,512.47	8,398,712.40	45,444.94
其中：医疗保险费	174,238.34	7,132,617.94	7,273,973.46	32,882.82
工伤保险费	2,404.23	916,012.20	914,898.72	3,517.71
生育保险费	10,002.30	208,882.33	209,840.22	9,044.41
4、住房公积金	4,019.00	6,472,479.84	6,468,783.84	7,715.00
5、工会经费和职工教育经费	344,883.45	3,830,349.96	3,755,208.08	420,025.33
合计	31,597,959.61	184,900,156.62	171,476,311.96	45,021,804.27

### (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	141,880.17	14,458,934.08	14,411,950.87	188,863.38
2、失业保险费	3,795.71	478,355.24	476,538.63	5,612.32
合计	145,675.88	14,937,289.32	14,888,489.50	194,475.70

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，根据该等计划，本公司分别按规定标准每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，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。

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,757,639.15	10,277,990.82
企业所得税	32,239,162.15	30,982,929.15
个人所得税	458,991.99	283,177.07
城市维护建设税	343,538.07	760,915.58
教育费附加（含地方教育费附加）	246,032.80	746,326.77
房产税	645,635.82	518,456.66
土地使用税	393,532.31	374,287.13
其他税费	1,342,729.91	1,579,182.62
合计	40,427,262.20	45,523,265.80



其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		27,535,838.68
其他应付款	107,280,107.36	131,678,434.91
合计	107,280,107.36	159,214,273.59

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用	13,288,814.78	28,970,976.95
押金保证金	32,689,739.84	6,729,583.79
应付工程、设备款	61,301,552.74	95,260,308.61
其他		717,565.56
合计	107,280,107.36	131,678,434.91

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,644,547.23	5,000,000.00
一年内到期的租赁负债	6,887,080.16	936,683.90
合计	15,531,627.39	5,936,683.90

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁白银本金	143,466,085.58	145,252,649.89
应付租赁利息	976,665.63	768,498.20
待转销项税	7,648,688.49	9,098,483.14
已转让未终止确认的应收票据款	657,700,953.13	
合计	809,792,392.83	155,119,631.23

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
合计	--	--	--							

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	
抵押借款+保证借款	17,918,547.23	23,316,064.64
减：一年内到期的长期借款	-8,644,547.23	-5,000,000.00
合计	59,274,000.00	18,316,064.64

长期借款分类的说明：

① 辽宁奥克医药辅料股份有限公司向浦发银行辽阳支行借款 17,918,547.23 元，以土地使用权及房屋建筑物抵押，同时由奥克控股集团股份公司提供保证担保。

② 四川奥克化学有限公司向中国银行股份有限公司彭州支行借款 50,000,000.00 元，由本公司提供保证担保。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	68,473,091.75	13,984,965.65
未确认的融资费用	-11,952,036.45	-3,835,008.26
减：一年内到期的租赁负债	-6,887,080.16	-936,683.90
合计	49,633,975.14	9,213,273.49

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	57,274,600.54	5,532,800.00	8,006,732.41	54,800,668.13	见注释
合计	57,274,600.54	5,532,800.00	8,006,732.41	54,800,668.13	--

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
年产 3 万吨多晶硅切割液	149,120.74			95,342.52			53,778.22	与资产相关
辽阳技术中心项目	1,225,000.00			300,000.00			925,000.00	与资产相关
年产 8 万吨聚羧酸减水剂功能聚醚单体	182,692.64			115,384.56			67,308.08	与资产相关
中试项目	435,185.15			111,111.12			324,074.03	与资产相

(乙氧基化研究)								关
碳酸乙烯酯醇解制碳酸二甲酯联产乙二醇新技术	371,770.27			371,770.27				与资产相关
环氧乙烷衍生精细化工专业技术创新平台建设	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
辽宁重大专项全产业周期示范应用	139,999.98			139,999.98				与资产相关
辽阳高新区打造大中小企业融通型创新创业特色载体专项奖补		3,000,000.00		750,000.00			2,250,000.00	与资产相关
中央引导地方科技发展资金		200,000.00					200,000.00	与资产相关
精细化工成果转化中试基地		1,400,000.00		600,000.12			799,999.88	与资产相关
年市计划带土移植人才项目技术攻关团队		112,800.00					112,800.00	与资产相关
碳酸乙烯酯醇解制碳酸二甲酯联产乙二醇新技术	159,628.60			159,628.60				与收益相关

专项培训补助	1,033,453.87						1,033,453.87	与收益相关
年度国家外国专家项目		400,000.00		400,000.00				与收益相关
固态电池电解质的高分子量基聚氧乙烯醚 (PEO) 的合成工艺技术	180,000.00						180,000.00	与收益相关
吉林 3 万吨乙氧基化物产品项目	22,045,832.93			572,000.04			21,473,832.89	与资产相关
扬州市化工园区财政局知识产权专利资助专项资金	80,000.00			80,000.00				与收益相关
江苏奥克 DMC 项目技改资金	535,045.97			89,174.28			445,871.69	与资产相关
扬州市化工园区 DMC 扶持项目	13,299,000.00			1,716,000.00			11,583,000.00	与资产相关
工业企业结构调整专项奖	2,080,631.08			511,621.44			1,569,009.64	与资产相关
注射级聚乙二醇项目	64,773.52			64,773.52				与资产相关
芳烃基地项目扶持基金	8,223,255.84			1,618,604.64			6,604,651.20	与资产相关
老工业基地调整改	2,840,000.00						2,840,000.00	与资产相关

造专项款								
载体内平台搭建及设备购置补贴奖励		420,000.00		257,713.12			162,286.88	与资产相关
土地返还款	2,229,209.95			53,608.20			2,175,601.75	与资产相关
合计	57,274,600.54	5,532,800.00		8,006,732.41			54,800,668.13	

其他说明：

(1) 年产 3 万吨多晶硅切割液项目：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。

(2) 辽阳技术中心项目：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。

(3) 年产 8 万吨聚羧酸减水剂功能聚醚单体：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。

(4) 中试项目（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 年第四批省本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。

(5) 碳酸乙烯酯醇解制碳酸二甲酯联产乙二醇新技术：根据国科高发技字【2018】40 号规定，2019 年 8 月，本公司收到中科院过程工程研究所分拨的部分项目款 114.63 万元；2020 年 6 月，本公司收到中科院过程工程研究所分拨的部分项目款 39.5 万元。本公司对此项补助根据项目进度摊销。

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

(7) 辽宁重大专项全产业周期示范应用：根据辽宁省社发重大专项【2019】1030002 规定，2020 年 7 月，公司收到辽宁省科学技术厅补助资金 21 万元。此款项根据项目进度摊销。

(8) 辽阳高新区打造大中小企业融通型创新创业特色载体专项奖补：根据辽高管发【2020】16 规定，2021 年 2 月，公司收到辽阳高新技术产业开发区管理委员会补助资金 300 万元。此款项根据项目进度摊销。

(9) 中央引导地方科技发展资金：根据 2021 年中央引导地方科技发展资金计划规定，2021 年 4 月，公司收到辽宁省科学技术厅补助资金 20 万元。此款项根据项目进度摊销。

(10) 精细化工成果转化中试基地：根据工建“精细化成果转化中试基地”协议规定，2021 年 6 月，公司收到辽阳市财政局补助资金 140 万元。此款项根据项目进度摊销。

(11) 年市计划带土移植人才项目技术攻关团队：2021 年 12 月，公司收到辽阳市科学技术局补助资金 11.28 万元。此款项根据项目进度摊销。

(12) 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。

(13) 年度国家外国专家项目：根据辽科发【2021】50 号规定，2021 年 12 月，公司收到科学技术部资源配置与管理司补助资金 40 万元。此款项根据项目进度摊销。

(14) 固态电池电解质的高分子量基聚氧乙烯醚（PEO）的合成工艺技术：根据江苏省财政厅、知识产权局《关于组织



申报 2019 年度江苏省企业知识产权战略推进计划项目的通知》(苏知发[2018]17 号),扬州市市财政局拨付专项资金 18 万元。此补助金额根据项目进度摊销。

(15) 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。

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

(17) 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。

(18) 扬州市化工园区 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。

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

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

(21) 芳烃基地项目扶持基金: 拨付 1 万吨药用辅料项目扶持基金 670 万元,用于固定资产和机械设备投资等。此补助款项根据所购资产的折旧年限分期转入其他收益。

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

(23) 载体内平台搭建及设备购置补贴奖励: 根据辽高管发【2020】16 规定,2021 年 8 月,公司收到辽阳高新技术产业开发区管理委员会补助资金 42 万元。此款项根据项目进度摊销。

(24) 土地返还款: 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 1,270 万元,此补助款项根据相应土地剩余摊销年限结转损益。

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 53、股本

单位: 元

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

其他说明:

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,578,385,256.18			1,578,385,256.18
其他资本公积	9,162,223.62	53,340,783.91	22,230.44	62,480,777.09
合计	1,587,547,479.80	53,340,783.91	22,230.44	1,640,866,033.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本年度资本公积-其他资本公积增加53,340,783.91元，系长期股权投资-苏州华一新能源科技股份有限公司的其他权益变动；资本公积-其他资本公积减少22,230.44元，系处置长期股权投资-上海东硕环保科技有限公司冲减资本公积--其他资本公积22,230.44元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	272,932.99	-200,731.42				-200,731.42		72,201.57
外币财务报表折算差额	272,932.99	-200,731.42				-200,731.42		72,201.57
其他综合收益合计	272,932.99	-200,731.42				-200,731.42		72,201.57

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	56,681,122.57	36,209,634.48	29,718,134.91	63,172,622.14
合计	56,681,122.57	36,209,634.48	29,718,134.91	63,172,622.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	164,804,220.13	31,530,654.69		196,334,874.82
合计	164,804,220.13	31,530,654.69		196,334,874.82

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》、《公司章程》的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	790,972,325.42	671,570,397.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		5,555,033.75
调整后期初未分配利润	790,972,325.42	677,125,431.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	352,237,905.21	402,726,079.80
减：提取法定盈余公积	31,530,654.69	36,596,770.56
应付普通股股利	242,742,962.25	242,870,665.21

转作股本的普通股股利		9,411,749.66
期末未分配利润	868,936,613.69	790,972,325.42

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,666,487,445.13	6,022,704,941.27	5,577,039,315.70	4,827,538,712.97
其他业务	50,940,877.94	45,584,465.03	131,456,899.62	125,818,800.44
合计	6,717,428,323.07	6,068,289,406.30	5,708,496,215.32	4,953,357,513.41

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
聚醚单体	5,532,793,673.04			5,532,793,673.04
贸易商品	35,208,617.31			35,208,617.31
自产 EO	316,684,928.17			316,684,928.17
其他产品	781,800,226.61			781,800,226.61
按经营地区分类				
其中:				
内销	6,575,278,655.99			6,575,278,655.99
外销	91,208,789.14			91,208,789.14
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				

其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
在某一时点转让	6,622,426,366.43			6,622,426,366.43
在某一时段内转让	44,061,078.70			44,061,078.70
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计	6,666,487,445.13			6,666,487,445.13

与履约义务相关的信息:

本公司收入确认政策详见附注五、39

本公司对外销售的商品,公司根据客户订单发出货物,商品已经发出并取得客户的签收单时,商品的控制权转移,本公司在该时点确认收入实现。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,538,977.47	10,105,189.75
教育费附加	5,414,091.48	7,776,135.04
房产税	5,126,214.66	3,862,492.52
土地使用税	4,492,518.59	3,557,016.48
印花税	7,130,544.82	4,525,116.51
其他税	219,555.74	1,196,899.32
合计	29,921,902.76	31,022,849.62

其他说明:

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	12,072,017.66	12,956,903.12
折旧与摊销	1,505.36	8,297.16
办公费	346,385.44	408,397.18
交通差旅费	1,562,572.02	1,661,129.50
业务招待费	6,120,055.91	2,062,200.68
广告宣传费	62,589.59	167,840.02
运杂费	693,899.49	
其他	1,364,694.10	1,608,699.04
合计	22,223,719.57	18,873,466.70

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	76,607,503.38	56,374,137.95
折旧与摊销	26,416,855.34	23,348,104.62
办公通讯费	5,047,320.56	4,433,441.04
交通差旅费	2,905,832.81	2,547,061.41
业务招待费	5,410,606.22	4,207,430.56
中介服务费	6,299,752.22	2,534,787.60
股权激励费用		96,446.00
其他	37,734,058.85	35,409,001.52
合计	160,421,929.38	128,950,410.70

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	33,681,128.67	29,986,562.76
物料消耗	1,924,473.02	686,479.48
折旧与摊销	9,103,058.19	10,550,941.78

外购服务支出	3,433,836.88	1,148,275.82
其他	1,892,578.86	4,261,944.50
合计	50,035,075.62	46,634,204.34

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	41,388,177.33	29,829,034.92
减：利息收入	-4,877,839.78	-2,403,232.12
汇兑损益	-2,535,112.27	-877,551.25
贴现利息支出	2,938,009.65	1,372,757.99
银行手续费	3,021,233.48	3,805,471.77
未确认的融资费用摊销	2,237,458.12	
合计	42,171,926.53	31,726,481.31

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,860,086.07	21,103,731.88
个税返还	119,845.75	137,184.79
合计	24,979,931.82	21,240,916.67

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	71,553,286.28	6,706,143.84
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,165,206.62	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	335,833.68	334,418.81
锁汇交易投资收益	-1,251,050.18	1,683,995.14
理财产品投资收益	1,118,314.19	6,844,152.69

股票期货投资收益	7,663.63	
合计	67,598,840.98	15,568,710.48

其他说明：

### 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

### 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
锁汇交易	-224,800.00	
理财产品	2,330,714.48	2,685,329.71
合计	2,105,914.48	2,685,329.71

其他说明：

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-332,832.09	-830,833.73
应收账款减值损失	-11,324,852.59	-1,829,551.06
合计	-11,657,684.68	-2,660,384.79

其他说明：

### 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,347,116.54	-12,517,821.94
三、长期股权投资减值损失		-2,108,961.95
五、固定资产减值损失		-128,183.02
合计	-2,347,116.54	-14,754,966.91

其他说明：



### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-2,185,168.32	100,818.29
合计	-2,185,168.32	100,818.29

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	62,204.21		62,204.21
罚没所得	140,418.12		140,418.12
无需支付的款项	9,249.97		9,249.97
其他	128,133.65	1,449,820.90	128,133.65
合计	340,005.95	1,449,820.90	340,005.95

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,208,033.02	1,401,926.75	1,208,033.02
罚款及滞纳金	24,151.02	42,957.16	24,151.02
赔偿支出	11,338.72		11,338.72
其他	102,829.25	18,911.02	102,829.25
非流动资产毁损报废损失	2,199,455.31	5,666,589.51	2,199,455.31
合计	3,545,807.32	7,130,384.44	3,545,807.32

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	65,175,756.55	75,779,632.22
递延所得税费用	-17,637,748.50	1,180,142.16
合计	47,538,008.05	76,959,774.38

### (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	419,653,279.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,947,991.89
子公司适用不同税率的影响	2,569,614.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,956,898.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,097,254.17
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	160,757.21
所得税费用	47,538,008.05

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,877,839.78	2,403,232.12
政府补助	22,386,153.66	10,808,965.14
往来及其他收入	18,123,068.38	10,488,809.64
个税返还	119,845.75	137,184.79
合计	45,506,907.57	23,838,191.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	188,156,514.20	154,786,965.82
银行手续费	3,021,233.48	3,805,471.77
往来及其他	17,820,270.38	7,791,597.87
合计	208,998,018.06	166,384,035.46

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回筹资保证金	69,234,195.26	
合计	69,234,195.26	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东股权	41,491,000.00	43,184,600.00
归还借款		5,145,808.54
支付股份回购款		2,113,553.00
支付筹资保证金	124,160,725.68	
支付的租赁付款额	7,621,683.06	

合计	173,273,408.74	50,443,961.54
----	----------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	372,115,271.23	437,471,374.77
加：资产减值准备	14,004,801.22	17,415,351.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	217,742,973.90	213,192,115.59
使用权资产折旧	6,097,486.71	
无形资产摊销	19,582,126.44	17,803,951.21
长期待摊费用摊销	45,128,607.80	30,421,958.80
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）	2,213,956.66	-100,818.29
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,764,897.56	5,666,589.51
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,105,914.48	-2,685,329.71
财务费用（收益以“－”号填列）	44,326,186.98	31,320,274.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-67,598,840.98	-15,568,710.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-18,132,975.85	1,814,581.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	495,227.35	-634,439.26
存货的减少（增加以“－”号填列）	-43,927,869.31	-54,720,956.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,003,199,932.45	-366,010,824.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	901,830,448.28	296,252,049.54

其他	6,491,499.57	11,212,589.44
经营活动产生的现金流量净额	496,827,950.63	622,849,757.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	497,297,731.97	493,903,000.82
减: 现金的期初余额	493,903,000.82	339,923,591.07
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,394,731.15	153,979,409.75

(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	497,297,731.97	493,903,000.82

其中：库存现金	5,315.23	8,437.68
可随时用于支付的银行存款	396,285,057.66	492,894,563.14
可随时用于支付的其他货币资金	101,007,359.08	1,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	497,297,731.97	493,903,000.82

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	120,668,760.34	承兑汇票、竞标、锁汇保证金
应收票据	712,507,850.65	质押、已背书、贴现
固定资产	25,123,275.90	银行借款抵押
无形资产	18,858,017.67	银行借款抵押
合计	877,157,904.56	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,701,528.34	6.3757	23,599,834.23
欧元	1,101.26	7.2197	7,950.77
港币			
日元	8.04	0.056	0.45
新加坡元	9,522.61	4.7179	44,926.72
应收账款	--	--	
其中：美元	2,071,103.05	6.3757	13,204,731.72
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	16,120,212.67	6.3757	102,777,639.93
其中：美元	16,120,212.67	6.3757	102,777,639.93
应付账款	40,606,957.17	6.3757	258,897,776.83
其中：美元	40,606,957.17	6.3757	258,897,776.83

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	305,388.94	其他收益	305,388.94
递延收益结转	8,006,732.41	其他收益	8,006,732.41
人才补助	1,228,746.78	其他收益	1,228,746.78
以工代训	270,125.50	其他收益	270,125.50
专利补助	18,000.00	其他收益	18,000.00
福利企业退税	4,138,460.00	其他收益	4,138,460.00
安全生产目标奖励	56,000.00	其他收益	56,000.00
企业吸纳就业困难补贴	20,564.21	其他收益	20,564.21
高企认定补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
辽阳高新区科技创新券	370,000.00	其他收益	370,000.00
政府纾困补助	517,172.23	其他收益	517,172.23
年度纳税突出贡献企业奖	30,000.00	其他收益	30,000.00
两化融合管理体系补助	500,000.00	其他收益	500,000.00

绿色制造示范单位补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
生态环境补助款	41,610.00	其他收益	41,610.00
加快主导产业发展政府补贴	5,135,000.00	其他收益	5,135,000.00
省级工业发展切块资金补贴	87,160.00	其他收益	87,160.00
工业企业结构调整专项奖补	140,000.00	其他收益	140,000.00
科技工作者调查站点	8,000.00	其他收益	8,000.00
江苏省企业知识产权战略推进项目	120,000.00	其他收益	120,000.00
2020 年度扬州科技发展计划项目	80,000.00	其他收益	80,000.00
年度纳税十强企业奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
2020 年开拓国外市场补贴	139,360.00	其他收益	139,360.00
辽阳高新区管委会拨款	96,577.00	其他收益	96,577.00
技改项目补贴	695,400.00	其他收益	695,400.00
功能型聚羧酸减水剂开发与应用项目补助	94,000.00	其他收益	94,000.00
2021 年粤东西北地区博士工作站建站补贴	440,000.00	其他收益	440,000.00
上海自贸区安商育商财政扶持资金	1,591,789.00	其他收益	1,591,789.00
合 计	24,860,086.07		24,860,086.07

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收	购买日至期末被购买方的净



								入	利润
--	--	--	--	--	--	--	--	---	----

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		

递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

- 1、2021 年 2 月 5 日，公司投资设立海南奥克化学有限公司，公司持股比例 100%。
- 2、2021 年 3 月 11 日，公司全资子公司江苏奥克化学有限公司与山东菏泽玉皇化工有限公司共同投资设立菏泽奥克化学有限公司，江苏奥克化学有限公司持股比例 60%。
- 3、2021 年 8 月 25 日，公司全资子公司江苏奥克化学有限公司投资设立辽宁奥克电池新材料有限公司，江苏奥克化学有限公司持股比例 100%。
- 4、2021 年 12 月 15 日，公司投资设立奥克西部贸易发展有限公司，公司持股比例 100%。
- 5、2021 年 12 月 17 日，公司投资设立四川奥克新材料有限公司，公司持股比例 90%。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吉林奥克新材料有限公司	吉林	吉林	精细化工	100.00%		设立
扬州奥克石化仓储有限公司	扬州	扬州	精细化工	52.00%		设立
江苏奥克化学有限公司	扬州	扬州	精细化工	100.00%		设立
奥克化学（滕州）有限公司	滕州	滕州	精细化工	81.00%		设立
广东奥克化学有限公司	茂名	茂名	精细化工	100.00%		同一控制合并
武汉奥克化学有限公司	武汉	武汉	精细化工	100.00%		设立
南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司	南昌	南昌	光伏发电	100.00%		非同一控制合并
西藏奥克化学销售有限公司	成都	西藏	化工产品销售		100.00%	设立
上海悉浦奥进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易		100.00%	设立
OXIRAN (SINGAPORE) TRADING PTE.LTD.	新加坡	新加坡	进出口贸易	100.00%		设立

阜宁利仁新能源有限公司	盐城	盐城	光伏发电	100.00%		非同一控制合并
格尔木阳光能源电力有限公司	格尔木	格尔木	光伏发电	100.00%		非同一控制合并
辽宁奥克新材料有限公司	辽阳	辽阳	化工产品销售	100.00%		设立
四川奥克化学有限公司	成都	成都	精细化工	87.75%		非同一控制合并
江苏沪仁牧业有限公司	盐城	盐城	养殖种植		100.00%	非同一控制合并
北京奥克商贸有限公司	北京	北京	贸易		100.00%	设立
广州奥克新材料销售有限公司	广州	广州	贸易		100.00%	设立
武汉奥克起航新材料销售有限公司	武汉	武汉	贸易		100.00%	设立
上海奥克贸易发展有限公司	上海	上海	贸易		100.00%	设立
上海奥克化学有限公司	上海	上海	贸易	100.00%		设立
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	辽阳	辽阳	医药生产	67.00%		同一控制下企业合并
海南悉浦奥进出口贸易有限公司	海南	海南	贸易		100.00%	设立
海南奥克化学有限公司	海南	海南	精细化工	100.00%		设立
菏泽奥克化学有限公司	菏泽	菏泽	精细化工		60.00%	设立
辽宁奥克电池新材料有限公司	辽阳	辽阳	精细化工		100.00%	设立
奥克西部贸易发展有限公司	成都	成都	贸易	100.00%		设立
四川奥克新材	成都	成都	精细化工	90.00%		设立

料有限公司						
-------	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

江苏沪仁牧业有限公司系阜宁利仁新能源有限公司之全资子公司，该公司实际并未开展业务。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	33.00%	12,782,827.49		45,990,736.72
菏泽奥克化学有限公司	40.00%	-2,066,947.37		12,933,052.63
四川奥克化学有限公司	12.25%	6,368,548.38	4,993,767.27	50,531,583.97
扬州奥克石化仓储有限公司	48.00%	3,143,747.88	5,693,184.00	136,607,315.88

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
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	122,014,042.19	134,332,676.07	256,346,718.26	96,466,020.04	20,514,829.38	116,980,849.42	74,957,471.03	139,284,145.71	214,241,616.74	82,715,894.87	31,597,551.42	114,313,446.29
菏泽	40,632	54,716	95,349	19,719	41,547	61,266						

奥克化学有限公司	,522.6 3	,699.4 4	,222.0 7	,171.4 2	,419.0 7	,590.4 9						
四川奥克化学有限公司	420,01 0,243. 46	273,24 8,362. 69	693,25 8,606. 15	230,10 6,353. 57	50,649 ,526.3 3	280,75 5,879. 90	193,00 7,575. 10	301,46 5,015. 22	494,47 2,590. 32	92,429 ,165.7 3	1,056, 235.58	93,485 ,401.3 1
扬州奥克石化仓储有限公司	142,46 2,524. 53	186,23 1,560. 61	328,69 4,085. 14	44,020 ,859.7 2	74,650 .68	44,095 ,510.4 0	86,896 ,821.6 9	207,54 5,466. 26	294,44 2,287. 95	3,648, 987.16	259,70 5.48	3,908, 692.64

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
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	202,469,04 2.23	38,735,840 .88	38,735,840 .88	61,705,182 .91	121,382,46 4.57	33,136,242 .40	33,136,242 .40	12,027,658 .05
菏泽奥克化学有限公司	232,661,80 5.29	-5,167,368. 42	-5,167,368. 42	-2,077,300. 98				
四川奥克化学有限公司	1,384,141, 536.99	51,988,150 .05	51,988,150 .05	12,442,811. 52	1,274,384, 144.24	87,816,312 .76	87,816,312 .76	115,156,15 6.06
扬州奥克石化仓储有限公司	52,896,366 .07	6,549,474. 74	6,549,474. 74	30,024,449 .87	49,120,865 .46	8,037,828. 78	8,037,828. 78	37,746,328 .14

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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
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
苏州华一新能源科技股份有限公司	苏州	苏州	锂电池材料	31.50%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：



(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南京扬子奥克化学有限公司	南京扬子奥克化学有限公司
流动资产	108,892,199.39	108,024,708.17
其中：现金和现金等价物	60,854,200.30	58,965,489.73
非流动资产	59,549,169.13	63,398,351.21
资产合计	168,441,368.52	171,423,059.38
流动负债	3,990,384.42	8,572,852.04
非流动负债		
负债合计	3,990,384.42	8,572,852.04
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	164,450,984.10	162,850,207.34
按持股比例计算的净资产份额	82,225,492.05	81,425,103.67
调整事项	400,075.47	679,075.47
--商誉		
--内部交易未实现利润	400,075.47	679,075.47
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	81,825,416.58	80,746,028.20
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	288,944,300.75	281,534,617.41
财务费用	-941,696.81	-709,843.54
所得税费用	720,341.52	2,347,766.64
净利润	1,632,857.25	8,171,938.99
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,632,857.25	8,171,938.99
本年度收到的来自合营企业的股利		8,000,000.00

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	武汉吉和昌新材料股份有限公司	苏州华一新能源科技股份有限公司	武汉吉和昌新材料股份有限公司	苏州华一新能源科技股份有限公司
流动资产	183,725,144.66	536,284,035.00	162,000,112.02	109,605,729.53
非流动资产	203,494,646.65	91,044,507.35	123,337,819.93	62,918,926.55
资产合计	387,219,791.31	627,328,542.35	285,337,931.95	172,524,656.08
流动负债	124,440,143.47	147,938,970.23	65,868,133.96	56,319,653.11
非流动负债	6,181,099.30	2,635,294.12	4,300,515.25	2,456,670.00
负债合计	130,621,242.77	150,574,264.35	70,168,649.21	58,776,323.11
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	256,598,548.54	476,754,278.00	215,169,282.74	113,748,332.97
按持股比例计算的净资产份额	99,560,236.83	150,177,597.57	83,485,681.70	39,811,916.54
调整事项		29,293,037.16		29,293,037.16
--商誉		29,293,037.16		29,293,037.16
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	99,560,236.83	179,470,634.73	83,485,681.70	69,104,953.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	347,934,847.83	511,764,752.04	216,730,583.99	32,793,739.81
净利润	41,429,265.80	181,031,419.42	18,094,251.04	5,135,010.57
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	41,429,265.80	181,031,419.42	18,094,251.04	5,135,010.57
本年度收到的来自联营企业的股利				

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	--	--
--净利润		
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-53,733.48	-84,250.98
--综合收益总额	-53,733.48	-84,250.98

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司	718,583.18	53,733.48	772,316.66

其他说明

2014年3月3日，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2,000万元，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2021年12月31日，公司出资金额为44万元。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(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）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、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六相关项目。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、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本公司采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元（应按照实际情况进行修改）有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率风险对本公司的交易及境外经营的业绩均构成影响。于2021年12月31日，本公司的外币货币性项目余额参见本附注六、56“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。

#### 3、信用风险

2021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。

#### 4、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，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。

本公司将银行借款作为主要资金来源。

于2021年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	合计	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款（含利息）	1,292,062,169.86	1,292,062,169.86			
应付票据	101,012,857.42	101,012,857.42			
应付账款	412,985,806.27	412,985,806.27			
其他应付款	107,280,107.36	74,590,367.52	32,689,739.84		
一年内到期的非流	15,531,627.39	15,531,627.39			

动负债（含利息）					
长期借款（含利息）	59,274,000.00		59,274,000.00		
租赁负债（含利息）	49,633,975.14		6,887,080.16	6,887,080.16	35,859,814.82

## （二）金融资产转移

已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

2021年度，本公司向银行贴现银行承兑汇票367,119,719.88元。由于与这些银行承兑汇票相关的信用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166,505,135.19元。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，于2021年12月31日，已贴现未到期的银行承兑汇票为62,716,683.51元。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		350,590,697.18		350,590,697.18
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		350,590,697.18		350,590,697.18
（1）债务工具投资		350,590,697.18		350,590,697.18
（2）权益工具投资			4,243,387.15	4,243,387.15
（六）应收款项融资			405,929,023.54	405,929,023.54
（1）应收票据			405,929,023.54	405,929,023.54
持续以公允价值计量的资产总额		350,590,697.18	410,172,410.69	760,763,107.87
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

采用现金流量折现模型的估值技术确定公允价值，根据取得交易性金融资产时合同约定的预期收益率计算交易性金融资产公允价值变动损益。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

对其他权益工具投资相关可观察输入值取得不切实可行，且投资金额较小，以投资成本作为公允价值计量。

应收款项融资为应收银行承兑汇票，票据到期时间通常短于6个月，公允价值与票面价值差异较小，以票面金额作为公允价值计量。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

**9、其他**

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
奥克控股集团股份公司	辽阳市	投资	9,020.34 万元	52.89%	52.89%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是奥克控股集团股份公司。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1。

**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、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
辽宁奥克华辉新材料有限公司	受同一控股股东控制
辽宁奥克实业有限公司	受同一控股股东控制
辽宁奥克培训有限公司	受同一控股股东控制
大连界面化学技术有限公司	受同一控股股东控制
辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司	受同一控股股东控制
奥克华辉(辽阳)新材料科技有限公司	受同一控股股东控制
辽阳奥克包装材料有限公司	受同一控股股东间接控制
三亚奥克玉成培训有限公司	受同一控股股东间接控制
辽宁奥克商务服务有限公司	受同一控股股东间接控制
奥克储能膜材料科技(辽阳)有限公司	受同一控股股东间接控制
徐州奥克吉兴新材料有限公司	公司董事刘兆滨兼任董事
徐州陆邦新材料有限公司	公司董事刘兆滨兼任董事
沈阳国科金能科技有限公司	公司董事刘兆滨兼任董事
沈阳国科新能源材料与器件产业技术研究院有限公司	公司董事刘兆滨兼任董事
辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司	公司董事长朱建民兼任董事长
广东德美精细化工集团股份有限公司	公司董事黄冠雄、范小平兼任董事
广东瑞图万方科技股份有限公司	公司董事范小平兼任董事
佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业(有限合伙)	公司董事范小平系执行事务合伙人
成都蜀菱科技发展有限公司	公司董事范小平兼任董事
广东莱尔新材料科技股份有限公司	关联董事范小平兼任董事长
佛山市盈捷企业管理有限公司	关联董事范小平兼任执行董事兼总经理
佛山市顺德区禾惠电子有限公司	关联董事范小平兼任董事
佛山市顺德顺元投资管理有限公司	关联董事范小平兼任监事
广东德美高新材料有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事长
明仁精细化工(嘉兴)有限公司	公司董事黄冠雄兼任副总经理
广东英农集团有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事、总经理
佛山市顺德区德美化工集团有限公司	公司董事黄冠雄兼任执行董事、经理
南京美思德新材料有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事
广东车翼物联信息有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事
广东顺德农村商业银行股份有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事
江苏美思德化学股份有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事
浙江德荣化工有限公司	公司董事黄冠雄兼任董事

台山市茂台石油气有限公司	公司董事黄冠雄兼任监事
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	公司董事熊焰韧兼任监事
苏州奥斯汀新材料科技有限公司	公司独董杨向宏兼任董事
广州叁思企业管理有限公司	公司独董杨向宏兼任董事（其配偶实际控制企业）
湖南岳阳华萃化工贸易有限公司	公司独董杨向宏兼任董事
广东轩霖新材料科技有限公司	公司独董杨向宏兼任监事
大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）	公司监事高雪夫兼任执行事务合伙人
深圳市奥克投资合伙企业（有限合伙）	公司监事高雪夫兼任执行事务合伙人
辽阳奥克新材料科技合伙企业（有限合伙）	公司监事高雪夫兼任执行事务合伙人委派代表
吉林省奥新精细化工有限公司	公司监事会主席高雪夫实际控制之企业
中建材中岩科技有限公司	公司高管朱宗将兼任董事
山东中岩建材科技有限公司	公司高管朱宗将兼任董事
广州清廉化工科技有限公司	公司高管王树博（通过王颖）实际控制的企业
上海信意新能源科技有限公司	公司高管潘瑞升实际控制之企业
开元酒店管理有限公司	公司独董熊焰韧配偶担任高管的企业
朱建民	董事长
董振鹏	董事、总裁
刘兆滨	董事、副总裁兼总工程师
宋恩军	董事
黄冠雄	董事
范小平	董事
熊焰韧	独立董事
卜新平	独立董事
杨向宏	独立董事
高雪夫	监事会主席
黄仁欢	监事
邹健	职工监事
朱宗将	副总裁
王树博	副总裁
潘瑞升	副总裁
Gerhard Albrecht	副总裁
马帅	副总裁、董事会秘书
徐秀云	财务总监
徐坚（已离任）	过去 12 个月内为公司关联人



黄健军（已离任）	过去 12 个月内为公司关联人
----------	-----------------

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
大连界面化学技术有限公司	接受服务	113,861.39	100,000.00	是	164,356.44
辽宁奥克培训有限公司	接受服务	872,544.55	2,000,000.00	否	623,200.00
辽宁奥克商务服务有限公司	接受服务	894,948.06	500,000.00	是	461,494.94
辽阳奥克包装材料有限公司	采购商品	443,756.47	1,700,000.00	否	337,079.66
南京扬子奥克化学有限公司	采购商品	2,566.37	0.00	是	
上海东硕环保科技股份有限公司	采购商品	1,787,610.62	5,000,000.00	否	
武汉奥克特种化学有限公司	采购商品	2,356,088.49	10,000.00	是	2,252.24
徐州奥克吉兴新材料有限公司	接受服务	733,600.00	0.00	是	846,319.30
徐州奥克吉兴新材料有限公司	采购商品				1,901.95
奥克控股集团股份公司	接受服务				21,800.16
辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司	接受服务				495,049.50
刘兆滨	接受服务	74,520.00	0.00	是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东德美精细化工集团股份有限公司	销售商品	215,769.92	

辽宁奥克华辉新材料有限公司	销售商品	1,991.15	2,168.14
辽宁奥克培训有限公司	销售商品	2,513.28	
南京扬子奥克化学有限公司	销售商品	856,270.11	113,130.28
苏州华一新能源科技股份有限公司	销售商品	402,497.34	1,536,481.41
武汉奥克特种化学有限公司	销售商品	2,600,945.34	4,057,761.05
徐州奥克吉兴新材料有限公司	销售商品	38,675.58	
中建材中岩科技有限公司 (含其子公司)	销售商品	76,781,723.10	55,912,352.93
辽宁奥克实业有限公司	销售商品		1,274.34
奥克控股集团股份有限公司	提供服务	20,594.63	42,300.89
辽宁奥克华辉新材料有限公司	提供服务	25,764.15	603.77
辽宁奥克培训有限公司	提供服务	8,651.89	165.93
辽宁奥克商务服务有限公司	提供服务	638.30	
辽宁奥克实业有限公司	提供服务	1,850.00	6,506.60
辽阳奥克包装材料有限公司	提供服务	2,032.27	852.83
苏州华一新能源科技股份有限公司	提供服务	447,210.90	
武汉奥克特种化学有限公司	提供服务	541,446.20	391,492.12
徐州奥克吉兴新材料有限公司	提供服务		3,944.95
上海东硕环保科技股份有限公司	提供服务		235,849.06
辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司	提供服务		21,562.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

公司作为担保方:

2021 年度, 江苏奥克化学有限公司向工商银行仪征白沙支行、南京银行仪征支行、中信银行仪征支行、交通银行扬州仪征支行、建设银行仪征化纤支行等共计借款 707,784,124.60 元, 上述借款均由辽宁奥克化学股份有限公司提供保证担保。

2021 年度, 武汉奥克化学有限公司向招商银行武汉分行青山支行借款 20,000,000.00 元, 由辽宁奥克化学股份有限公司提供保证担保。

2021 年度, 四川奥克化学有限公司向成都银行彭州支行借款 110,000,000.00 元, 由辽宁奥克化学股份有限公司提供保证担保。

2021 年度, 上海奥克贸易发展有限公司向招商银行上海虹桥天地支行共计信用证借款 33,000,000.00 元, 上述借款均由辽宁奥克化学股份有限公司提供保证担保。

公司作为被担保方:

辽宁奥克医药辅料股份有限公司向建设银行辽阳分行借款 50,000,000.00 元, 由奥克控股集团股份有限公司提供保证担保。

辽宁奥克医药辅料股份有限公司向上海浦东发展银行辽宁省辽阳市支行借款 17,274,000.00 元, 由奥克控股集团股份有限公司提供保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
奥克控股集团股份公司	上海东硕环保科技股份有限公司股权转让	59,486,600.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,178,607.69	6,701,284.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东德美精细化工集团股份有限公司	52,500.00	2,625.00		
应收账款	中建材中岩科技有限公司	1,752,054.80	87,602.74	2,713,692.42	135,684.62
应收账款	湖南中岩建材科技有限公司	132,535.78	6,626.79		
应收账款	武汉奥克特种化学有限公司	26,514.28	1,325.71		
应收账款	吉林省奥新精细化工有限公司	7,271,384.00	7,271,384.00		

其他应收款	吉林省奥新精细化工有限公司	139,712.00	139,712.00		
其他应收款	南京扬子奥克化学有限公司	508.55	25.43		
其他应收款	缪素兵			4,640.00	232.00
其他非流动资产	上海东硕环保科技股份有限公司	1,598,000.00		1,010,000.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	辽阳奥克包装材料有限公司	40,000.00	1,920.00
合同负债	武汉奥克特种化学有限公司		33,328.00
合同负债	山东中岩建材科技有限公司	7,410.00	
合同负债	苏州华一新能源科技股份有限公司	17,326.00	148.00
其他应付款	辽宁奥克培训有限公司	45,000.00	
其他应付款	辽宁奥克商务服务有限公司		2,926.00
其他应付款	奥克控股集团股份公司		43,210,400.00
其他应付款-应付股利	奥克控股集团股份公司		14,048,784.89
其他应付款-应付股利	大连吉兴创业投资合伙企业(有限合伙)		13,487,053.79

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2021 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 2021 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	232,593,584.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	232,593,584.40

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

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

奥克化学（滕州）有限公司解散清算

2017年12月25日，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奥克化学（滕州）有限公司，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，奥克化学（滕州）有限公司已于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，双方同意将奥克化学（滕州）有限公司解散清算。奥克化学（滕州）有限公司经营规模较小，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2021年12月31日，该公司尚未完成清算注销。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,595,750.00	28.43%	14,595,750.00	100.00%		17,165,750.00	62.00%	17,165,750.00	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,965,250.00	23.31%	11,965,250.00	100.00%		13,715,250.00	49.53%	13,715,250.00	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,630,500.00	5.12%	2,630,500.00	100.00%		3,450,500.00	12.46%	3,450,500.00	100.00%	
按组合计提坏账	36,743,	71.57	4,264.0	11.60	32,479,	10,523,	38.00%	3,523,2	33.48%	6,999,75



准备的应收账款	794.28	%	34.21	%	760.07	043.06		85.58		7.48
其中：										
账龄组合	9,888,060.07	19.26%	4,264,034.21	43.12%	5,624,025.86	10,523,043.06	38.00%	3,523,285.58	33.48%	6,999,757.48
关联方组合	26,855,734.21	52.31%			26,855,734.21					
合计	51,339,544.28	100.00%	18,859,784.21	36.74%	32,479,760.07	27,688,793.06	100.00%	20,689,035.58	74.72%	6,999,757.48

按单项计提坏账准备：14,595,750.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
万荣县浩达商贸有限公司	5,310,000.00	5,310,000.00	100.00%	预计收不回
吉林省奥新精细化工有限公司	2,805,250.00	2,805,250.00	100.00%	预计收不回
山西鹏程建筑科技有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00%	预计收不回
山西鑫隆基建材有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	预计收不回
山西金凯奇建材科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计收不回
山西黄恒科技有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00%	预计收不回
山东舜亦新能源有限公司	530,500.00	530,500.00	100.00%	预计收不回
山西远航建材有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	预计收不回
山西浦华建材有限公司	340,000.00	340,000.00	100.00%	预计收不回
大连金州丰泽化工厂	260,000.00	260,000.00	100.00%	预计收不回
呼图壁县瑞众成建材有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计收不回
山西康特尔精细化工有限责任公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计收不回
辽宁鑫隆科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计收不回
合计	14,595,750.00	14,595,750.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 4,264,034.21 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,200,000.00	60,000.00	5.00%
1 至 2 年	754,745.00	75,474.50	10.00%
2 至 3 年	1,091,041.00	327,312.30	30.00%
3 至 4 年	6,082,053.33	3,041,026.67	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	760,220.74	760,220.74	100.00%
合计	9,888,060.07	4,264,034.21	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	28,055,734.21
1 至 2 年	754,745.00
2 至 3 年	1,091,041.00
3 年以上	21,438,024.07
3 至 4 年	6,082,053.33
5 年以上	15,355,970.74
合计	51,339,544.28

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提的坏账准备	17,165,750.00		2,570,000.00			14,595,750.00
按账龄组合计提的坏账准备	3,523,285.58	740,748.63				4,264,034.21
合计	20,689,035.58	740,748.63	2,570,000.00			18,859,784.21

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
山西康特尔精细化工有限责任公司	720,000.00	银行存款
新疆晋砦建材有限公司	1,750,000.00	银行存款
合计	2,470,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山西山大合盛新材料股份有限公司	5,580,994.59	10.87%	2,327,289.10
万荣县浩达商贸有限公司	5,310,000.00	10.34%	5,310,000.00
山西佳维新材料股份有限公司	3,142,099.74	6.12%	1,116,049.87

吉林省奥新精细化工有限公司	2,805,250.00	5.46%	2,805,250.00
山西鹏程建筑科技有限公司	1,750,000.00	3.41%	1,750,000.00
合计	18,588,344.33	36.20%	

(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：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	189,212.64	54,000.00
应收股利	205,000,000.00	222,591,940.88
其他应收款	401,697,061.64	289,737,943.21
合计	606,886,274.28	512,383,884.09

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内部资金利息	189,212.64	54,000.00
合计	189,212.64	54,000.00

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
吉林奥克新材料有限公司		1,600,000.00
广东奥克化学有限公司	44,000,000.00	48,000,000.00
江苏奥克化学有限公司	125,000,000.00	157,000,000.00
武汉奥克化学有限公司	22,000,000.00	12,400,000.00
上海奥克化学有限公司	14,000,000.00	3,591,940.88
合计	205,000,000.00	222,591,940.88

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务备用金及押金	714,566.24	121,098.17
单位及个人往来	410,571,047.14	299,172,457.63
合计	411,285,613.38	299,293,555.80

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2021 年 1 月 1 日余额	5,208.81	3,705.00	9,546,698.78	9,555,612.59
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	30,633.80	2,305.35		32,939.15
2021 年 12 月 31 日余额	35,842.61	6,010.35	9,546,698.78	9,588,551.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	168,024,829.12
1 至 2 年	83,054,772.46
2 至 3 年	138,082,133.33
3 年以上	22,123,878.47
3 至 4 年	1,492,279.69
4 至 5 年	20,082,114.52
5 年以上	549,484.26
合计	411,285,613.38

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	9,555,612.59	32,939.15				9,588,551.74
合计	9,555,612.59	32,939.15				9,588,551.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
吉林奥克新材料有限公司	单位往来	130,290,200.46	1-2 年	31.68%	
格尔木阳光能源电力有限公司	单位往来	99,700,000.00	1 年以内	24.24%	
江苏奥克化学有限公司	单位往来	90,000,000.00	1 年以内	21.88%	
武汉奥克化学有限公司	单位往来	42,347,938.49	1 年以内	10.30%	
辽宁会福化工有限公司	单位往来	8,997,214.52	4-5 年	2.19%	8,997,214.52
合计	--	371,335,353.47	--	90.29%	8,997,214.52

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：

资金集中管理情况

通过资金集中管理拆借给所属集团内其他成员单位的资金

拆入资金的成员单位	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
江苏奥克化学有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00			
格尔木阳光能源电力有限	99,700,000.00		99,700,000.00	93,000,000.00		93,000,000.00

公司						
武汉奥克化学有限公司	20,084,409.32		20,084,409.32			
武汉奥克化学销售有限公司	1,487,325.19		1,487,325.19	31,500,000.00		31,500,000.00
吉林奥克新材料有限公司	130,290,200.46		130,290,200.46	89,074,525.02		89,074,525.02
OXIRAN (SINGAPORE) TRADING PTE. LTD.	6,524,900.00		6,524,900.00	6,524,900.00		6,524,900.00
南昌赛维LDK光伏科技工程有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	6,670,000.00		6,670,000.00
阜宁利仁新能源有限公司	45,071,880.33		45,071,880.33	50,071,880.33		50,071,880.33
辽宁奥克新材料有限公司	4,620,000.00		4,620,000.00	1,560,000.00		1,560,000.00
合计	400,778,715.30		400,778,715.30	278,401,305.35		278,401,305.35

### 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	2,260,307,095.62	30,180,760.45	2,230,126,335.17	2,250,307,095.62	29,299,842.84	2,221,007,252.78
对联营、合营企业投资	360,856,288.14		360,856,288.14	375,361,486.34	75,725,231.33	299,636,255.01
合计	2,621,163,383.76	30,180,760.45	2,590,982,623.31	2,625,668,581.96	105,025,074.17	2,520,643,507.79

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
吉林奥克新材料有限公司	30,929,600.00					30,929,600.00	
江苏奥克化学有限公司	975,336,937.50					975,336,937.50	
广东奥克化学有限公司	121,173,351.20					121,173,351.20	
奥克化学(滕)	35,733,457.1			880,917.61		34,852,539.5	30,180,760.4



州)有限公司	6					5	5
武汉奥克化学有限公司	121,859,200.00					121,859,200.00	
四川奥克化学有限公司	338,000,000.00					338,000,000.00	
扬州奥克石化仓储有限公司	134,669,600.00					134,669,600.00	
南昌赛维LDK 光伏科技工程有限公司	68,617,880.22					68,617,880.22	
格尔木阳光能源电力有限公司	155,400,000.00					155,400,000.00	
阜宁利仁新能源有限公司	21,092,247.84					21,092,247.84	
辽宁奥克新材料有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
上海奥克化学有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
海南奥克化学有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	117,194,978.86					117,194,978.86	
合计	2,221,007,252.78	10,000,000.00			880,917.61	2,230,126,335.17	30,180,760.45

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

南京扬子奥克化学有限公司	80,746,028.20			1,079,388.38						81,825,416.58	
小计	80,746,028.20			1,079,388.38						81,825,416.58	
二、联营企业											
武汉吉和昌新材料股份有限公司	83,485,681.70			16,074,555.13						99,560,236.83	
苏州华一新能源科技股份有限公司	69,104,953.70			57,024,897.12		53,340,783.91				179,470,634.73	
武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司											
上海东硕环保科技有限公司	66,299,591.41		63,674,037.06	-2,625,554.35							
小计	218,890,226.81		63,674,037.06	70,473,897.90		53,340,783.91				279,030,871.56	
合计	299,636,255.01		63,674,037.06	71,553,286.28		53,340,783.91				360,856,288.14	

(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	679,664,041.58	657,158,760.24	558,003,931.09	510,595,033.70
其他业务	23,950,161.79	11,137,551.27	64,495,676.66	50,574,819.60
合计	703,614,203.37	668,296,311.51	622,499,607.75	561,169,853.30

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
聚醚单体	562,719,096.22			562,719,096.22
其他产品	116,944,945.36			116,944,945.36
按经营地区分类				
其中:				
内销	679,664,041.58			679,664,041.58
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
在某一时点转让	679,664,041.58			679,664,041.58
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计	679,664,041.58			679,664,041.58

与履约义务相关的信息:

### 履约义务的说明

①履约义务的通常履行时间，包括在售后代管商品的安排中履行履约义务的时间，例如，发货时、交付时、服务提供时或服务完成时等；

②重要的支付条款，例如，合同价款通常何时到期、合同是否存在重大融资成分、合同对价是否为可变金额以及对可变对价的估计是否通常受到限制等；

③企业承诺转让的商品的性质，如有企业为代理人的情形，需要着重说明；

④企业承担的预期将退还给客户的款项等类似义务；

⑤质量保证的类型及相关义务等。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	246,939,295.86	341,582,759.47
权益法核算的长期股权投资收益	71,553,286.28	6,706,143.84
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,165,206.62	1,377,820.10
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	335,833.68	334,418.81
理财产品投资收益	765,891.28	2,938,540.54
股票投资收益	304.55	
合计	315,429,405.03	352,939,682.76

## 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	-6,285,633.57	扬州奥克石化仓储有限公司处置固定资产，武汉奥克在建工程项目废止损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政	21,242,526.07	

府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	93,048.39	
委托他人投资或管理资产的损益	3,449,028.67	
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	7,663.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,977,678.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,068,550.27	捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,165,206.62	转让上海东硕环保科技股份有限公司股权损失
减：所得税影响额	2,430,661.23	
少数股东权益影响额	148,527.07	
合计	14,671,366.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

其他符合非经常性损益定义的损益为转让上海东硕环保科技股份有限公司股权损失 416.52 万元。

将《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项目的情况说明

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	10.63%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.18%	0.50	0.50

## 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