



辽宁奥克化学股份有限公司

2013 年年度报告全文



辽宁奥克化学股份有限公司

2013 年年度报告

2014-011

股票简称：奥克股份 股票代码：300082

2014 年 04 月



第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的第三届董事会第四次会议，本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，董事董振鹏先生和董事马卫国先生以通讯方式参与表决，会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

公司负责人朱建民、主管会计工作负责人孙玉德及会计机构负责人(会计主管人员)徐丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



目 录

一、重要提示、目录和释义	2
二、公司基本情况简介	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	11
五、重要事项	47
六、股份变动及股东情况	58
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	63
八、公司治理	71
九、财务报告	74
十、备查文件目录	178



释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券业监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
控股股东	指	奥克集团股份公司，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
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2013年
近三年	指	2011年、2012年、2013年
元	指	人民币元
环氧乙烷，EO	指	又称氧化乙烯，是由乙烯氧化而得，分子式 C ₂ H ₄ O，分子量 44.05，CAS 号 75-21-8，沸点 10.7℃，常温加压下为无色易燃液体，具有高化学活性
商品环氧乙烷	指	不与乙二醇联产的，可以对外作为商品销售的环氧乙烷，其销售量即环氧乙烷商品量
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
聚羧酸系减水剂	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
晶硅切割液	指	由硅棒切割成硅片的过程中使用的一种化学助剂，具有悬浮、冷却、润滑、减少切割损失的功能
太阳能电池	指	利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件，这种光电转换过程叫做光生伏效应，因此太阳能电池又称为光伏电池
光伏产业	指	利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光生伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称为光伏产业
MW	指	兆瓦，为功率的单位，M 即是兆，1 兆即 10 的 6 次方，也就是 1,000,000，1MW 即 1,000 千瓦
GW	指	吉瓦，1GW=1,000 兆瓦



第二节公司基本情况简介

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	LIAONING OXIRANCHEM,INC.		
公司的外文名称缩写	OXGF		
公司的法定代表人	朱建民		
注册地址	辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号		
注册地址的邮政编码	111003		
办公地址	辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号		
办公地址的邮政编码	111003		
公司国际互联网网址	http://www.oxiranchem.com		
电子信箱	oxiranchem@126.com		
公司聘请的会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐丹	马帅
联系地址	辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号	辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号
电话	0419-5160718	0419-5167408
传真	0419-5160978	0419-5160978
电子信箱	xd-76@126.com	ox300082@126.com

三、信息披露及备置地点

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



四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000年01月01日	辽宁省辽阳市	2110002100856	211004701698923	70169892-3
股改变更登记	2007年7月31日	辽宁省辽阳市	211000004005243	211004701698923	70169892-3
IPO 变更登记	2010年7月6日	辽宁省辽阳市	211000004005243	211004701698923	70169892-3
注册资本变更登记	2010年9月29日	辽宁省辽阳市	211000004005243	211004701698923	70169892-3
经营范围变更登记	2011年4月13日	辽宁省辽阳市	211000004005243	211004701698923	70169892-3
注册资本变更登记	2011年5月19日	辽宁省辽阳市	211000004005243	211004701698923	70169892-3
注册地址变更登记	2012年1月16日	辽宁省辽阳市	211000004005243	211004701698923	70169892-3
注册资本变更登记	2013年8月23日	辽宁省辽阳市	211000004005243	211004701698923	70169892-3
经营范围变更登记	2013年12月18日	辽宁省辽阳市	211000004005243	211004701698923	70169892-3



第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	2,494,097,815.52	2,077,383,065.09	20.06%	2,573,911,532.92
营业成本(元)	2,227,270,932.83	1,812,899,879.89	22.86%	2,231,270,501.82
营业利润(元)	87,731,018.01	124,644,651.91	-29.62%	212,294,055.49
利润总额(元)	95,341,744.02	127,159,467.26	-25.02%	221,186,920.86
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	81,067,885.22	96,491,653.03	-15.98%	168,653,192.29
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	74,645,741.32	96,015,211.17	-22.26%	160,544,604.09
经营活动产生的现金流量净额(元)	112,046,895.44	160,447,229.64	-30.17%	-344,953,613.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33	0.62	-46.28%	-1.33
基本每股收益(元/股)	0.24	0.29	-17.24%	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.29	-17.24%	0.50
加权平均净资产收益率(%)	2.85%	3.47%	-0.62%	6.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.63%	3.46%	-0.83%	5.90%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本(股)	336,960,000.00	259,200,000.00	30.00%	259,200,000.00
资产总额(元)	3,934,617,182.65	3,599,234,904.27	9.32%	3,332,352,825.88
负债总额(元)	884,968,811.92	618,148,783.82	43.16%	453,556,132.27
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	2,830,640,654.44	2,801,503,580.91	1.04%	2,785,993,996.36
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.40	10.81	-22.28%	10.75
资产负债率(%)	22.49%	17.17%	5.32%	13.61%

截止披露前一交易日的公司总股本：



截止披露前一交易日的公司总股本(股)	336,960,000
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

是否存在公司债

是 否

二、境内外会计准则下会计数据差异

报告期，公司不存在按照国际会计准则或境外会计准则披露财务报告的情况。

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013年金额	2012年金额	2011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）	-672,322.97	8,603,684.59	9,964.38	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,293,725.02	10,669,838.14	8,539,217.25	--
债务重组损益	--	-15,979,031.87	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	1,028,280.00	1,032,200.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,676.04	-779,675.51	343,683.74	--
减：所得税影响额	1,192,781.18	2,954,328.41	1,777,793.67	--
少数股东权益影响额（税后）	-4,199.07	112,325.08	38,683.50	--
合计	6,422,143.90	476,441.86	8,108,588.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

1、环氧乙烷价格波动

公司产品的主要原料是环氧乙烷，环氧乙烷价格波动将会影响到公司产品的收益水平。环氧乙烷的价格与原油和乙烯的价格密切相关，供求关系、地缘政治以及经济形势等因素都会对国际原油价格形成重大影响，进而导致乙烯和环氧乙烷价格的大幅度波动。环氧乙烷不易运输和储存，市场缺乏有效的流通和存储缓冲，加之价格机制的市场化程度低，因此，市场价格波动较为剧烈。国内商品环氧乙烷价格，主要受乙烯价格、市场供需情况、装置检修因素、乙二醇价格走势以及主流供应商定价权等因素影响。所以，环氧乙烷价格具有一定的不确定性。

为提高应对环氧乙烷价格波动的能力，公司继续巩固在国内环氧乙烷精深加工行业中的龙头地位，加强与国内环氧乙烷主要供应商的战略合作关系，提高了原料的议价能力。公司进一步完善在东北、华东、华中和华南地区生产基地的合理布局，



生产装置贴近原料市场和产品消费市场，就地就近采购环氧乙烷，有效保证原料供应，降低原料采购成本和产品销售成本。这些措施都有利于公司获得价格相对稳定的环氧乙烷，减少价格波动对生产成本的冲击。

公司目前正在实施的扬州奥克年产20万吨环氧乙烷项目将在2014年投产，项目投产后将使公司下游产品获得充足的原料，将有效抑制环氧乙烷市场价格波动对公司产品成本和盈利能力的影响。

2、产业政策变动风险

公司的聚羧酸减水剂聚醚产品与高铁等国家重大工程项目的进度密切相关，国家新型城镇化战略的实施进度，以及在水利、核电、高铁、保障房、文化设施等方面的产业政策，将直接影响我国基础设施投资规模，进而影响市场对公司聚羧酸减水剂聚醚产品的需求。因此，国家产业政策的走向将对公司的经营业绩构成影响，如果国家这方面的产业政策有重大收缩调整，将会对公司业绩形成负面影响。公司积极拓展聚羧酸减水剂在民用领域的应用，并加快对萘系减水剂的替代步伐，有效地减少了对重大工程的依赖并降低了政策风险。

光伏行业作为先导型新兴产业，目前光伏发电还不能实现平价上网，世界各国的各种补贴政策是驱动光伏行业发展主要因素，尤其是欧盟国家的可再生能源政策，对光伏行业的影响巨大，我们国家对光伏产业的政策取向也将对我国光伏产业发展产生重要影响。另一方面，随着公司产品结构的调整，晶硅切割液产品的销量占总体销量的比例仅为不足15%，光伏行业对公司的影响较弱。

3、募集资金投资项目实施风险

公司的募投项目均与公司的主营业务密切相关，且对公司未来的发展战略有重大影响。目前，公司仍有一些重大的募投项目尚处于建设实施过程，虽然项目都经过了充分的可行性论证，但是由于项目投资的规模较大，并由子公司具体负责实施，如果出现项目组织实施管理不力、项目不能按计划进展等情形，将对募投项目造成不利影响。公司将积极加强对子公司的监督管理，严格按照计划执行项目建设方案，稳步推进募投项目的实施，努力实现募投项目的预计计划。

4、管理风险

随着公司的发展壮大，公司的规模越来越大，子公司也越来越多，对子公司、特别是控股子公司和参股公司的稽核管理和服务工作提出了更高的要求，亟须加强合理管理机制的建立和有效运作，以更好地服务和管理下属子公司，否则将可能影响公司整体运行效率和抗风险能力。2013年，公司进一步加强了子公司经营主体的独立地位和管理运行，进一步加强公司职能部门在制度设计、监督稽核和管理改进等方面的优化运行与风险防范管理，并对职能部门进行了重新定位，2014年年初，进一步对组织机构进行了重大调整，推行了一系列职能部门改革的措施，同时，公司已制定了《子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，明确了子公司重大信息内部报告工作以及相关的职责和程序，加强对子公司相关重大事项的督导和管理，以有效控制管理风险。

5、人力资源保障风险

公司的快速发展需要人才的支撑，随着公司的规模不断扩张，不仅在数量上对人才有着较大的需求，而且对人才的质量也提出了更高的要求。公司虽然一直都非常重视人才的培养和储备，但是要确保重大项目的顺利实施和未来发展战略的如期实现，仍然存在一定的人力资源保障风险。为此，公司制定了一系列人力资源政策，加大人才引进力度，积极地在全国各地甚至海外开展招募高水平专业技术和管理人才的工作，2013年从国内外知名大学引入三名博士后和五名硕士研究生，为公司持续、健康与快速的发展做好充分的人才储备和保障。



第四节董事会报告

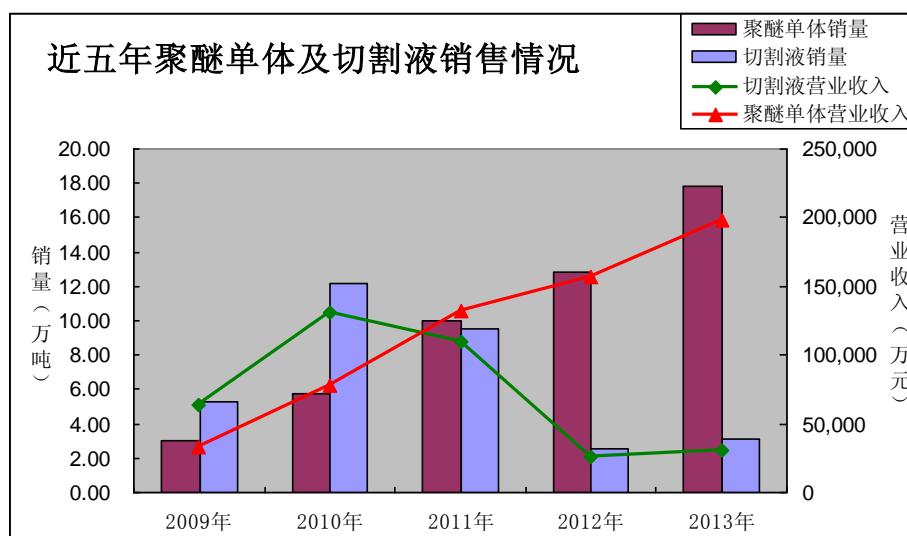
一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

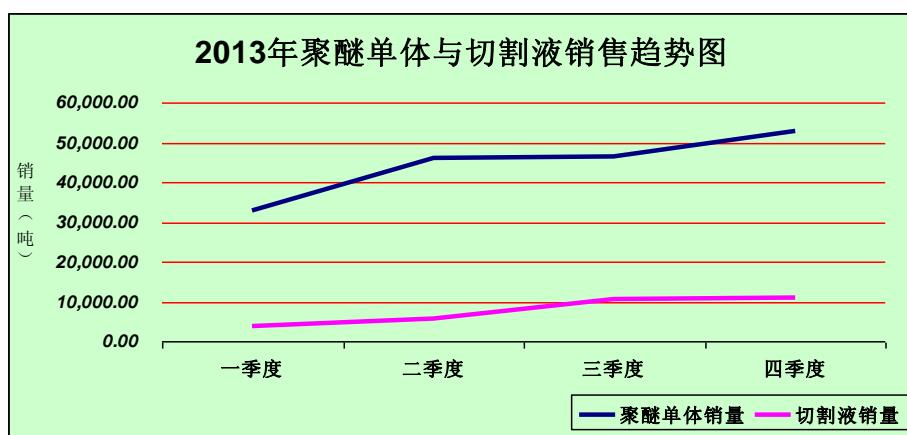
2013年，公司坚持“立足环氧、创造价值”的基本战略和“大趋势、大市场、少竞争”的基本经营开发原则，全面贯彻落实“稳增长、转方式、强管理、抓项目、重创新”的经营管理工作总要求，进一步完善公司的全国战略布局，积极转变经营管理方式和提升管理效率，扎实推进重点工程项目建设，加强研发投入和科技创新，不断优化产品的结构配置，拓展产品的市场份额，巩固公司的市场领先地位和综合竞争优势，推动“十二五”发展规划的稳步实施，为公司战略目标的实现提供了重要的保障。

2013年，公司实现产品总销量22.10万吨，同比增长31.78%；营业收入249,409.78万元，同比增长20.06%；利润总额9,534.17万元，同比下降25.02%；归属于上市公司股东的净利润8,106.79万元，同比下降15.98%。其中：减水剂聚醚单体的销量17.81万吨，同比增长39.25%，营业收入198,454.99万元，同比增长26.76%；切割液产品的销量3.12万吨，同比增长2.11%，营业收入30,922.98万元，同比增长16.57%。

近五年公司减水剂聚醚产品和切割液产品的销售情况如下图所示：



2013年，减水剂聚醚产品与切割液产品的销量环比增长情况如下图所示：





公司的减水剂聚醚产品仍保持着强劲的增长趋势，销量和营业收入同比分别增长39.25%和26.76%，近五年的销量和营业收入复合增长率则均达到50%以上，2011年就已成为了公司的核心主导产品之一，2013年减水剂聚醚单体的销量占总销量的比重达80%左右；同时，受光伏市场逐步回暖的影响，切割液产品也呈现回升的态势，销量同比增长2.11%，营业收入则同比增长16.57%，对公司业绩的回升有较大的促进作用，但占公司整体销量和营业收入的比例均仅为15%左右，影响有限。

报告期内，公司在2013年经营管理工作总要求的指引下，积极加强公司各方面的管理工作，基本完成了年初的既定工作计划和目标：

(1) 在经营管理方面，公司以环氧乙烷衍生精细化工新材料产品为重心，进一步强化子公司的独立经营主体地位，重点发挥职能中心幕僚机制的作用，探索“企划”与“企管”相结合的科学决策与管理的总部管理模式，对客户资源实施分级分类管理，积极维护与供应商和客户良好的合作关系，同时，根据市场需求对产品结构不断地进行合理优化，提高生产和销售的效率，减水剂聚醚产品的产销量稳步提升，晶硅切割液产品也呈现回升趋势，进一步巩固了公司主导产品的市场份额，强化了公司的市场领先地位优势。2013年，公司的高性能混凝土减水剂聚醚产品仍保持着40%左右的市场占有率为，太阳能光伏电池用晶硅切割液占新液市场的份额仍为70%以上。

同时，公司积极地拓展和维护良好的国际合作关系，在经营、项目及发展方面，公司继续与美国、德国、荷兰、英国、日本、韩国、印度、土耳其等国家的相关企业开展友好往来，与科莱恩、西卡、壳牌、HH、BASF、朗盛、普莱克斯、可乐丽、瓦克、英力士、BUSS等知名品牌公司保持业务合作与友好往来。

(2) 在项目建设方面，公司扎实推进重大募投项目和非募投项目的建设，重点加强项目建设的施工安全，兼顾项目的实施效率。

募投项目“50000M³低温乙烯储罐及配套工程”的主体于2013年11月完成吹顶，该项目是目前国内单位容量最大的低温乙烯储罐项目，将满足公司对乙烯资源的战略需求，也将极大程度地缓解扬州石化企业对乙烯的需求压力。

公司“十二五”规划的重要募投项目“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”全面推进，2013年8月主装置的开工建设，以及2014年2月环氧乙烷反应器的吊装完成，标志着该项目的建设掀起了新的高潮，该项目拥有国内单体最大的环氧乙烷反应器，使用国际先进的SHELL环氧乙烷生产技术，将进一步完善公司的产业链和产品结构，为公司健康稳定的发展奠定坚实的基础。

由全资子公司武汉奥克化学有限公司实施的非募投项目“年产12万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料项目”，于2013年6月在武汉化学工业区正式奠基，该项目将充分依托武汉化学工业区年产80万吨乙烯及环氧乙烷配套工程项目，以环氧乙烷衍生的减水剂用聚醚为主导产品、以绿色低碳环氧乙烷衍生精细化工新材料为产业发展方向，是公司在华中地区延伸发展的具体实践，是公司全国发展战略的重要组成部分。

由全资子公司广东奥克化学有限公司（简称“广东奥克”）组织实施的非募投项目“年产5万吨环氧乙氧基化系列产品改扩建项目”，已建成完工并具备生产条件，该项目属广东奥克的二期项目，将有效提升广东奥克的生产能力和竞争优势，巩固其在华南地区的市场领先地位。

2013年12月，“120兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目”也顺利完成，逐步投入试运行，该项目由公司的控股子公司锦州奥克阳光新能源有限公司组织实施，将充分利用既有优势条件，抓住光伏市场发展的新机遇。

2013年12月，公司与武汉工程大学、武汉化学工业区管理委员会签署合作协议，决定共同参股设立武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司（以下简称“新材料研究院”），公司持股11%。公司将以新材料研究院为契机和平台，充分发挥新材料研究院在科研、开发、创新孵化的强大优势，使公司在化工新材料研究开发、生产销售领域处于领先地位。新材料研究院注册资本2,000万元，首期已到位400万元。

另外，2014年1月，公司决定与武汉吉和昌化工科技有限公司共同投资设立控股子公司武汉奥克特种化学有限公司（以下简称“武汉特化”），实施“年产5万吨环氧乙(丙)烷衍生精细化工新材料项目”，进一步推动公司在环氧乙(丙)烷衍生精细化工新材料领域的发展，丰富和完善公司环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的产业链。武汉特化已于2014年1月完成注册登记。

(3) 在企业文化建设方面，公司坚定地坚持“共同创造、共同分享”的核心价值观，凝聚志同道合的团队，并通过丰富多彩的学习和教育活动，加强公司员工对“共同创造、共同分享”企业哲学和核心价值观的深刻理解，使全体奥克人统一了思想认识，统一了战略目标，统一了行动准则，群策群力，集思广益，不断地完善公司的发展战略和经营方针，为公司的发展提供了不竭的动力。同时，公司在处理与员工、企业、社会和自然关系的时候，亦充分践行了“共同创造、共同分享”的基本



原则，追求持续、稳定与和谐的发展，不断地为股东和利益相关者创造价值，共同分享物质和精神财富，使公司的企业哲学贯穿公司的方方面面，并得到广泛的传播和认可。

(4) 在研发创新方面，公司继续贯彻“立足环氧，创造价值”“大趋势、大市场、少竞争”的战略与策略和“以人为本，科技创新，支持现在，引领未来”的工作方针，使研究开发与生产经营及未来发展紧密结合，通过工艺优化、节能降耗、产品升级换代等科技创新活动，继续保持了公司在生产技术、产品质量及其应用技术方面的国内领先、国际先进水平，继续巩固和扩大了主导产品的国内市场份額。报告期内，为了应对国内减水剂聚醚产品日趋同质化、竞争激励的市场形势，公司技术中心主要致力于现有产品升级、提高性价比以及差别化、功能化新产品开发，先后推出OXAC-406,OXAC-511,OXAB-611等6个牌号新品种，同时以自主开发的应用技术实施强有力的技术支持，有力地支持了减水剂聚醚产品产销增长，提高了产品市场竞争力，巩固和扩大了市场份额。在引领未来方面，继续扩大“产学研”合作的广度和深度，合作范围由高校到中科院系统，由同行业到产业链上下游，由国内到国外，由意向合作到实质联手开发，使公司的科技资源以共享的方式得到扩展，并为公司未来的发展奠定了技术基础。报告期内，公司的重点项目“乙氧基化催化精馏”获突破性进展，在国际上首次实现了“以催化剂为填料的精馏”和“以填料为催化剂、以精馏塔为反应器的乙氧基化反应”。2013年共申报专利16项，累计授权21项，当年获得授权发明专利6项。参与制定行业标准2项。

(5) 在安全生产方面，公司建立专门的安全生产管理机构，组织实施安全生产的监督管理工作，并组织强化安全生产的群众监督机制，组织参与“安全生产月”活动以及“安康杯”知识竞赛活动，普及培训安全生产知识，强化公司员工安全生产的意识和能力，加强安全管理和安全文化教育，定期和不定期地开展安全生产检查工作，及时地发现和处置安全隐患，充分发挥群众的力量将安全生产落到实处。2013年全年，公司没有发生重大安全事故，切实地维护了员工的健康和安全，也维护了公司及股东的利益。

(6) 在企业荣誉方面，公司亦收获颇丰。2013年，公司再次荣登“中国化工企业500强”榜单，位居第356位，这是公司连续六年荣获“中国化工企业500强”称号；公司的全资子公司广东奥克化学有限公司于报告内荣获高新技术企业证书，而在此之前，公司及公司的另外两家全资子公司扬州奥克化学有限公司、吉林奥克新材料有限公司也相继获得了高新技术企业证书；公司荣获中国石油化工联合会科技创新奖、公司董事长朱建民先生荣获中国化工最高奖“侯德榜化工科技创新奖”，表明了公司的创新精神和创新成果再次得到了认可和肯定；此外，公司的产品“切割液OXSI-205”获国家可再生能源学会科技二等奖、“减水剂聚醚OXAC-406”获辽阳市科技进步一等奖，公司被认定为辽宁省知识产权优势企业、辽宁省产学研合作示范基地等，公司的全资子公司扬州奥克化学有限公司被认定为“江苏省企业技术中心”等。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

报告期内，公司营业收入为2,494,097,815.52元，较上年同期增长20.06%；实现营业利润87,731,018.01元，较上年同期下降29.62%；净利润82,865,752.66元，较上年同期下降15.00%。营业收入中主营业务收入主要集中在聚醚单体，占公司营业收入总额的79.57%。

报告期内，公司实现主营业务收入为2,413,319,219.68元，较上年同期增长23.09%，主要系公司总体销售规模略有上升所致。

报告期内，公司发生主营业务成本为2,148,353,975.85元，较上年同期增长26.88%，主要系公司产品成本增加所致。

报告期内，公司发生销售费用为66,724,316.30元，较上年同期增长26.06%，主要系产品销售规模较上期有所增加所致；管理费用为79,837,639.14元，较上年同期增长18.31%，主要系环氧乙烷项目本期新增人员年终奖增加和研发费用增加所致；财务费用为4,969,376.08元，较上年同期增长342.27%，主要系随着募集资金陆续投入项目建设导致定期存款减少所致。

报告期内，公司研发投入金额为128,656,677.58元，较上年同期增长12.34%，主要系公司进一步强化研发创新工作，加强研发投入所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为112,046,895.44元，较上年同期下降30.17%，主要系公司为降低坏账风险，大量采用票据进行货款结算，同时销售规模较同期扩大，采购支出相应增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额



为-605,197,978.08 元，较上年同期下降 185.07%，主要系募投资金转定期存款增加，且募投项目按照建设进度本年继续投入增加所致；公司筹资活动产生的现金流量净额为 42,607,873.35 元，较上年同期下降 42.96%，主要系公司在报告期内吸收投资收到的现金较上年减少所致，且到期归还流动资金借款所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	2,494,097,815.52	2,077,383,065.09	20.06%

驱动收入变化的因素

2013 年，公司总体销售规模略有上升，销量较去年同期上升 31.78%；营业收入较去年同期上升 20.06%，公司主导产品聚醚单体同比增加 26.76%，另一主导产品切割液上升 16.57%。在未来一年中，公司会依据市场环境及行业政策调整，以期保证公司业务的持续稳健增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：吨

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
光伏行业	销售量	31,157.18	30,514.46	2.11%
	生产量	31,808.77	24,431.87	30.19%
	库存量	3,511.89	2,902.17	21.01%
混凝土外加剂行业	销售量	178,056.05	127,868.07	39.25%
	生产量	176,728.45	127,879.69	38.20%
	库存量	3,132.06	3,562.27	-12.08%
其他行业	销售量	11,824.17	9,343.60	26.55%
	生产量	11,716.92	15,513.63	-24.47%
	库存量	4,813.70	903.91	432.54%
合计	销售量	221,037.40	167,726.13	31.78%
	生产量	220,254.14	167,825.19	31.24%
	库存量	11,457.65	7,368.35	55.50%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司整体销售规模略有上升，产量、库存等随着也有所增长。光伏行业的产量比同期增长 30.19%，混凝土外加剂行业的产量、销量比同期分别增长 38.20%、39.25%，其他行业的库存增加 432.54%。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用 不适用

4)成本

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
光伏行业	原材料	263,769,327.86	11.84%	193,984,308.82	10.70%	35.97%
	其他	4,807,525.68	0.22%	5,403,407.10	0.30%	-11.03%
	合计	268,576,853.54	12.06%	199,387,715.92	11.00%	34.70%
混凝土外加剂行业	原材料	1,704,351,421.58	76.52%	1,348,680,147.82	74.39%	26.37%
	其他	63,647,978.40	2.86%	27,383,669.97	1.51%	132.43%
	合计	1,767,999,399.98	79.38%	1,376,063,817.79	75.90%	28.48%
其他行业	原材料	106,043,525.17	4.76%	113,605,984.00	6.27%	-6.66%
	其他	5,734,197.16	0.26%	4,144,828.60	0.23%	38.35%
	合计	111,777,722.33	5.02%	117,750,812.60	6.50%	-5.07%
其他业务成本	原材料	78,916,956.98	3.54%	119,697,533.58	6.60%	-34.07%
	其他					
	合计	78,916,956.98	3.54%	119,697,533.58	6.60%	-34.07%
合计	原材料	2,153,081,231.59	96.67%	1,775,967,974.21	97.96%	21.23%
	其他	74,189,701.24	3.33%	36,931,905.68	2.04%	100.88%
	合计	2,227,270,932.83	100.00%	1,812,899,879.89	100.00%	22.86%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	66,724,316.30	52,932,232.33	26.06%	本期发生额较上期发生额增加 1,379.21 万元，主要系产品销售规模较上期有所增加所致。
管理费用	79,837,639.14	67,483,986.58	18.31%	本期发生额较上期发生额增加 1,235.37 万元，主要系环氧乙烷项目本期新增人员年终奖增加和研发费用增加所致。
财务费用	4,969,376.08	-2,051,161.48	342.27%	本期发生额较上期发生额增加 702.05 万元，主要系随着募集资金陆续投入项目建设导致定期存款减少所致。
所得税	12,475,991.36	29,664,893.86	-57.94%	本期发生额较上期发生额减少



				1,718.89 万元，主要系广东奥克化学有限公司本期开始按高新技术企业优惠税率计税以及奥克化学扬州有限公司本期收到退还所得税所致。
--	--	--	--	--

6)研发投入

报告期内，公司进一步强化研发创新工作，加强研发投入的力度，全年公司合并口径的研发项目总支出金额 128,656,677.58 元，占合并口径营业收入总额的比例达 5.16%。

2013 年，公司从事的部分技术研发项目情况如下：

序号	项目名称	内容及目标	项目进展及影响
1	乙氧基化催化精馏技术开发	高选择性低能耗乙二醇醚生产技术	填料型催化剂上塔实验，表现出高活性；首次实现了“以催化剂为填料的精馏”和“以填料为催化剂、以精馏塔为反应器的乙氧基化反应”。这是未来以过程强化技术优势进入传统产品市场的技术基础。
2	差别化聚醚系列产品开发	开发差别化产品，应对同质化竞争	开发出 608KT、609 等 6 个新牌号，引领市场需求，提高了竞争力
3	功能化聚醚产品开发	解决行业难点问题(早强、防缩等)	项目有进展，尚在研究中
4	OXAC-501 聚醚用于保坍型减水剂的合成与应用技术开发	开发 OXAC-501 的应用技术，满足客户性能要求，促进产品销售	项目完成，并用于支持指导重点客户应用
5	缓释型保坍添加剂的合成与应用技术开发	开发 OXAC-501 的应用技术，满足客户性能要求，促进产品销售	项目完成，并用于支持指导重点客户应用
6	混凝土和易性改进剂和合成与应用技术开发	弥补聚羧酸减水剂性能不足，满足客户性能要求，促进产品销售	项目完成，并用于支持指导重点客户应用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	128,656,677.58	114,529,249.12	147,814,003.46
研发投入占营业收入比例（%）	5.16%	5.51%	5.74%
研发支出资本化的金额（元）	0	0	0
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0	0	0
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0	0	0

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

7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,754,671,380.86	1,758,645,363.88	-0.23%



经营活动现金流出小计	1,642,624,485.42	1,598,198,134.24	2.78%
经营活动产生的现金流量净额	112,046,895.44	160,447,229.64	-30.17%
投资活动现金流入小计	31,504,026.66	34,703,804.12	-9.22%
投资活动现金流出小计	636,702,004.74	246,999,568.62	157.77%
投资活动产生的现金流量净额	-605,197,978.08	-212,295,764.50	-185.07%
筹资活动现金流入小计	621,201,127.42	598,045,724.79	3.87%
筹资活动现金流出小计	578,593,254.07	523,342,062.29	10.56%
筹资活动产生的现金流量净额	42,607,873.35	74,703,662.50	-42.96%
现金及现金等价物净增加额	-450,543,209.29	24,068,418.54	-1,971.93%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少 30.17%，主要系公司为降低坏账风险，大量采用票据进行货款结算，同时销售规模较同期扩大，采购支出相应增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少 185.07%，主要系募投资金转定期存款增加，且募投项目按照建设进度本年继续投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少 42.96%，主要系公司在报告期内吸收投资收到的现金较上年减少所致，且到期归还流动资金借款所致。

报告期内公司经营活动的现金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

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	433,031,518.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	17.35%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

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）	1,610,961,928.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	70.89%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

根据招股说明书的发展与规划，公司坚持“共同创造、共同分享”的价值观念，坚持“立足环氧创造价值”的发展战略，坚持“大趋势、大市场、少竞争”的开发与经营原则，坚持“以企业为主体，以市场为导向，产学研相结合”的技术创新体系建设，



集中精力，做大做强了减水剂聚醚、晶硅切割液和聚乙二醇等环氧乙烷衍生精细化工新材料产业，统筹规划、合理布局、自上市以来，实现了持续稳定的发展。

2013年，公司的高性能混凝土减水剂用聚醚单体的市场有率达40%左右，晶硅切割液占新液市场的份额达70%以上，并且高性能混凝土减水剂用聚醚单体一直保持着较快的增长趋势，自上市以来其销量保持着30%以上的复合增长率，晶硅切割液的销售状况2013年度亦有所回升。进一步巩固了公司国内环氧乙烷精深加工规模最大和最具竞争力的龙头企业地位，以及全球最大的高性能混凝土减水剂聚醚制造商和太阳能电池用晶硅切割液制造商的地位。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见本节“一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾”部分的说明。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
光伏行业	309,229,845.90	40,652,992.36
混凝土外加剂行业	1,984,549,897.10	216,550,497.12
其他行业	119,539,476.68	7,761,754.35
小计	2,413,319,219.68	264,965,243.83
分产品		
切割液	309,229,845.90	40,652,992.36
聚醚单体	1,984,549,897.10	216,550,497.12
聚乙二醇	84,572,477.77	7,982,955.92
其他产品	34,966,998.91	-221,201.57
小计	2,413,319,219.68	264,965,243.83
分地区		
东北区	238,826,078.82	22,265,951.66
华北区	664,324,352.25	68,950,477.20
华东区	396,099,619.40	53,806,864.39
西北区	68,373,504.04	7,797,522.65
西南区	473,669,150.58	54,803,414.68
中南区	571,709,518.00	57,342,250.88
出口	316,996.59	-1,237.63
合计	2,413,319,219.68	264,965,243.83

2) 占比10%以上的产品、行业或地区情况



辽宁奥克化学股份有限公司

2013年年度报告全文

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						
光伏行业	309,229,845.90	268,576,853.54	13.15%	16.57%	34.70%	-11.69%
混凝土外加剂行业	1,984,549,897.10	1,767,999,399.98	10.91%	26.76%	28.48%	-1.19%
其他行业	119,539,476.68	111,777,722.33	6.49%	-7.86%	-5.07%	-2.75%
小计	2,413,319,219.68	2,148,353,975.85	10.98%	23.09%	26.88%	-2.66%
分产品						
切割液	309,229,845.90	268,576,853.54	13.15%	16.57%	34.70%	-11.69%
聚醚单体	1,984,549,897.10	1,767,999,399.98	10.91%	26.76%	28.48%	-1.19%
聚乙二醇	84,572,477.77	76,589,521.85	9.44%	-3.60%	-2.41%	-1.10%
其他产品	34,966,998.91	35,188,200.48	-0.63%	-16.77%	-10.40%	-7.15%
小计	2,413,319,219.68	2,148,353,975.85	10.98%	23.09%	26.88%	-2.66%
分地区						
东北区	238,826,078.82	216,560,127.16	9.32%	13.29%	19.20%	-4.50%
华北区	664,324,352.25	595,373,875.05	10.38%	3.47%	4.05%	-0.49%
华东区	396,099,619.40	342,292,755.01	13.58%	14.41%	23.29%	-6.23%
西北区	68,373,504.04	60,575,981.39	11.40%	5.36%	19.68%	-10.60%
西南区	473,669,150.58	418,865,735.90	11.57%	53.36%	54.96%	-0.91%
中南区	571,709,518.00	514,367,267.12	10.03%	48.69%	52.29%	-2.13%
出口	316,996.59	318,234.22	-0.39%	-90.26%	-89.40%	-8.17%
合计	2,413,319,219.68	2,148,353,975.85	10.98%	23.09%	26.88%	-2.66%

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	1,016,532,201.77	25.84%	1,398,547,815.83	38.86%	-13.02%	
应收账款	454,598,781.30	11.55%	457,132,646.98	12.70%	-1.15%	
存货	173,413,724.21	4.41%	240,865,765.23	6.69%	-2.28%	
投资性房地产						
长期股权投资	129,316,193.37	3.29%	84,261,613.93	2.34%	0.95%	



固定资产	531,937,383.13	13.52%	457,619,145.93	12.71%	0.81%	
在建工程	630,099,173.05	16.01%	355,544,506.90	9.88%	6.13%	

2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013年		2012年		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(%)		
短期借款	337,000,000.00	8.57%	342,000,000.00	9.50%	-0.93%	
长期借款	119,311,936.00	3.03%		0.00%	3.03%	

3)以公允价值计量的资产和负债

不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否**(4) 公司竞争能力重大变化分析****1) 公司的核心竞争优势****A、团队文化优势：**

“共同创造、共同分享”的企业文化凝聚和建设了公司志同道合的高素质团队。“共同创造、共同分享”的核心价值观和志同道合的团队成为公司持续、健康、快速与和谐发展的根本思想保障和队伍保障，是公司最重要的核心竞争力。

公司“共同创造、共同分享”的企业文化也充分体现在了公司治理和股权结构上。公司的实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏均为公司的创始人，分别持有公司的控股股东奥克集团股份公司24.06%、8.21%、8.05%和7.99%的股权。作为公司的创始人和实际控制人，他们带领在奥克集团股份公司持股的所有管理团队成员和业务骨干，采取通过公司法人在上市公司集体间接持股的方式，充分体现出公司“共同创造、共同分享”的核心价值观以及这种价值观给公司发展所带来的核心竞争力。

公司的核心价值观及其所决定的持股方式，不仅在观念上确保了公司规范的治理结构的建立与经营管理集体决策的有效实施，也在制度上彻底消除了人们对公司上市后管理团队，特别是公司高级管理人员和业务骨干流失的担心和顾虑，从而极大地增强了公司整个团队的凝聚力和公信力，确保了公司能够实现持续、健康、快速与和谐发展。

B、创新发展优势：

a、在技术创新方面，奥克股份拥有国家首批创新型企业、国家重点高新技术企业、国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站等国家级技术创新平台，拥有国内一流的环氧乙烷衍生精细化工新材料创新开发和产业化基地，拥有一支志同道合且具有国际先进水平的长期专注于环氧乙烷衍生精细化工新材料领域研发创新的团队。奥克股份始终坚持“支持现在、引领未来”的技术创新工作方针，在环氧乙烷衍生精细化工新材料的新技术、新产品、新工艺、新应用等方面，在高性能减水剂用聚醚和晶硅切割液产品生产技术和应用方面开展了大量的研发和技术创新工作，通过开发新技术、新产品、改进工艺、更新配方，降低成本、制定修订标准、技术服务等技术创新活动，全力支持现在，为奥克股份的持续、健康、快速与和谐的发展提供了有力的技术支撑。

2013年，奥克股份继续扩大“产学研”合作的广度和深度，合作范围由高校到中科院系统，由同行业到产业链上下游，由国内到扩展到国外，由意向合作到实质联手开发，使公司的科技资源以共享的方式得到扩展，公司的技术创新优势进一步加强。2013年，奥克股份先后与中科院系统和著名高校签订重大技术开发合同3项，科技开发合同经费总额近千万元。

在自主知识产权建设方面成就显著，2013年度，奥克股份共申报发明专利16项，参与制修订标准2项。到目前为止，奥克股份已申报发明专利50多项，覆盖了奥克乙氧基化技术与产品、聚羧酸减水剂、减水剂聚醚、切割液等核心产品和技术领



域，形成了对奥克股份无形资产和自主知识产权的有效保护。

2013年，奥克股份进一步加大科技投入，在技术创新团队建设、辽宁技术中心和技术分中心的硬件设施建设以及新技术、新产品、新工艺和产品市场应用推广等方面投入占主营业务收入的5%以上，为公司的技术创新提供了财力保障。

b、在管理创新方面，公司积极探索战略管控的总部管理模式和事业部的经营模式。经过一年的创新实践、年度的管理评审和股份公司领导班子的认真调查研究，初步筹划成立股份公司总管理处（下设企划中心和企管中心），设立 EOD、EO、科技项目和投资四个事业部。

企划中心负责总管理处和子公司管理手册和规章制度、发展规划和经营计划等重大事项的策划、组织拟订、审核评价、解释说明、追踪改进等，实施、保持并持续改进相关管理文件规定和工作计划，对体系制度和规划计划的充分性和适宜性负责。企管中心负责对总管理处和子公司的体系制度和经营计划的充分性、适宜性以及执行的符合性和有效性进行稽核，对执行偏差进行分析，并提出纠正预防和改进措施，为经营管理和领导决策提供依据，为企划提供输入，负责实施、保持并持续改进相关管理文件规定和工作计划；对制度和计划及执行的稽核负责，同时负责公司共同事务的管理。

上述组织机构的创新和改革，进一步加强了股份公司领导决策的科学性，进一步巩固和加强子公司经营主体作用，进一步强化股份公司总部在企划和企管方面的幕僚与稽核作用，是落实“稳增长、强经营、转方式、调结构、重创新、提效益”方针的具体措施，而事业部经营模式的调整是适应公司未来发展要求的主动战略调整，为公司确保安全生产、实现稳健经营打下了坚实的制度基础。

C、战略制胜优势

从发展战略上看，公司始终专注于“立足环氧创造价值”的发展战略，并在环氧乙烷衍生精细化工新材料产业发展战略规划、关键技术提升、产品市场开发、产业基地布局、战略伙伴选择与关系建立等方面，在国内外形成了强有力的竞争优势。公司始终坚持“大趋势、大市场、少竞争”的环氧乙烷衍生精细化工新材料的技术、产品与市场的开发经营原则。

在项目建设方面，经过近几年的努力，公司在吉林省吉林市、辽宁省辽阳市、山东省滕州市、江苏省扬州市、江苏省南京市、广东省茂名市、湖北省武汉市分别建立环氧乙烷精深加工工厂，除了武汉项目处于建设过程中，其他项目均已全面投产，完成了公司在国内环氧乙烷精深加工的生产与销售基地的战略布局。

与此同时，2013年，公司全面推进“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”与“50000M3低温乙烯储罐及配套工程”，并且均取得了突破性进展，这些项目不仅能够有效地突破束缚公司多年的环氧乙烷资源和价格瓶颈，更为公司“十二五”发展规划的实现提供了强劲的战略支撑。

D、市场领先优势

公司的主要管理团队从80年代就已经开始环氧乙烷精细化工的科研开发和市场实践，迄今在环氧乙烷精细化工领域有着二十多年的深厚积淀。公司成立伊始即定位在专注环氧乙烷精细化工行业，经过多年的市场开拓和行业积累，公司在高性能混凝土减水剂用聚醚单体和太阳能光伏电池用晶硅切割液方面成为全球最大的制造供应商。

2013年，公司业绩保持相对稳定，依然保持着行业领先地位。其中，公司的高性能混凝土减水剂用聚醚单体发展势头旺盛，凭借较为明显的质量和技术优势，维持与知名的减水剂生产企业及有发展潜力的优秀客户建立的稳固合作关系，占据了市场的优势地位，在国内的市场份额达40%左右，进一步提高了公司在国内目标市场的竞争优势。受光伏市场回暖的影响，晶硅切割液的产销情况亦呈现回升态势。

公司通过长期的质量、供应和服务保障，与客户建立了持久稳定的战略合作关系，并建立了值得客户信赖的完善的市场营销网络和售后服务体系，增强了与客户的粘合度，有效促进了公司的市场优势和地位的提升。

E、产业规模优势

目前我国环氧乙烷精细化工企业数量较多，但普遍规模较小，无法形成规模效益。公司经过多年快速发展，消化环氧乙烷及其衍生产品原材料的能力大幅提升，产品的产销量一直居行业首位，主打产品的市场份额不断扩大，在国内同业中无论规模还是整体竞争优势都处于领先地位。公司在生产经营规模上的优势使公司抵御风险的能力增强，扩大了公司的市场影响力，提高了在原材料采购中的议价能力，有利于控制和降低生产成本。

公司的生产销售基地遍及全国主要的环氧乙烷资源富集地区，形成了以东北为基础、以华东为中心、以华南为辅助、向华中和西南延伸发展的产业规模和分布格局，使得公司拥有的环氧乙烷精深加工新材料产品的产能规模超过30万吨，进一步



巩固了公司在国内环氧乙烷精深加工产业中的龙头地位。

2) 土地使用权

A、奥克股份本部的土地使用权

序号	土地证号	土地面积 (M ²)	取得方式	位置	用途	终止日期
1	辽市国用(2009)第1006017号	81,612.20	出让	宏伟区南七路东、南四路北	工业	2058-10-21

B、全资子公司奥克化学扬州有限公司的土地使用权

序号	土地证号	土地面积 (M ²)	取得方式	位置	用途	终止日期
1	仪国用(2009)第01862号	61,754.20	出让	仪征市青山镇沙洲村	工业	2059-9-20
2	仪国用(2013)第00758号	277,244.00	出让	仪征市青山镇肖山村山西组	工业	2056-12-31

C、全资子公司广东奥克化学有限公司的土地使用权

序号	土地证号	土地面积 (M ²)	取得方式	位置	用途	终止日期
1	茂国用(2011)03000004号	25,802.10	出让	茂名石化工业区一区北片E-03(西)	工业	2060-12-14

D、全资子公司吉林奥克新材料有限公司的土地使用权

序号	土地证号	土地面积 (M ²)	取得方式	位置	用途	终止日期
1	吉市国用(2010)第20202000219号	109,997.16	出让	吉林经济技术开发区三号街	工业	2059-7-15

E、全资子公司吉林奥克化学有限公司的土地使用权

序号	土地证号	土地面积 (M ²)	取得方式	位置	用途	终止日期
1	永吉国用(2006)字第C0102131号	12,180.00	出让	永吉经济开发区上海街	工业	2053-4-9
2	永吉国用(2006)字第C0102132号	8,182.23	出让	永吉经济开发区上海街	工业	2056-8-3

F、全资子公司南昌赛维LDK光伏科技工程有限公司的土地使用权

序号	土地证号	土地面积 (M ²)	取得方式	位置	用途	终止日期
1	新国用(2013)第07013号	132,640.00	出让	厚田乡象潭村	工业	2061-9-20

G、控股子公司奥克化学(滕州)有限公司的土地使用权



序号	土地证号	土地面积(M ²)	取得方式	位置	用途	终止日期
1	滕国用(2011)第(081)号	36,848.00	出让	滕州市官桥镇木曲公路西侧、新能凤凰有限公司南	工业	2060-4-29

H、控股子公司锦州奥克阳光新能源有限公司的土地使用权

序号	土地证号	土地面积(M ²)	取得方式	位置	用途	终止日期
1	锦州国用(2011)字第000399号	142,542.00	出让	东至龙栖湾大道、南至伊山路、西至海盛街、北至云山路	工业	2061-9-3

I、控股子公司扬州奥克石化仓储有限公司的土地使用权

序号	土地证号	土地面积(M ²)	取得方式	位置	用途	终止日期
1	仪国用(2011)第04277号	69,175.90	出让	仪征市青山镇沙洲村	工业	2054-12-31
2	仪国用(2012)第03060号	14,270.00	出让	仪征市青山镇沙洲村江堤路	仓储	2056-12-04

3) 商标

公司拥有的经国家工商行政管理总局商标局核准的注册商标有：

序号	商标名称	图形	注册号	取得时间	使用期限或保护期
1	奥克		792119	2000.1.1	2015.11.20
2	奥克		802108	2000.1.1	2015.12.27.
3	PEG		7809445	2010.12.7	2020.12.6

4) 专利及非专利技术

A、专利技术

序号	专利名称	证书号	专利号	申请时间
1	磺酰脲类除草剂水分散粒剂及其制备方法	第344908号	ZL200410096848.5	2004-12-8
2	脂肪酸酯烷氧基化方法及其专用设备	第367310号	ZL200410098836.6	2004-12-17
3	脂肪酸酯烷氧基化催化剂及其制备方法	第401419号	ZL200410098837.0	2004-12-17



4	一种稠油破乳剂及其制备方法	第 338390 号	ZL200610057168.1	2006-3-13
5	(甲基)丙烯酸酯的制备工艺	第 412486 号	ZL200610057169.6	2006-3-13
6	一种硬脆性材料切削液及其应用	第 635166 号	ZL200710301238.8	2007-12-17
7	一种聚氧乙烯醚单体、其合成方法及在减水剂合成中的应用	第 859879 号	ZL201010101123.6	2010-1-26
8	一种聚氧乙烯醚酯型单体、其合成及在减水剂合成中的应用	第 859535 号	ZL201010102895.1	2010-1-29
9	一种聚羧酸混凝土塑化剂及其合成	第 899431 号	ZL201010100435.5	2010-1-25
10	一种聚羧酸减水剂及其制备方法	第 934037 号	ZL201010101070.8	2010-1-26
11	一种乙烯基胺聚醚及其制备方法和应用	第 1038801 号	ZL201010559727.5	2010-11-24
12	一种聚羧酸系减水剂及其制备方法	第 1061048 号	ZL201010557733.7	2010-11-24
13	一种改性的回收切割液	第 1083698 号	ZL201010500971.4	2010-10-9
14	一种端烯基烷撑双尾聚氧乙烯醚及其制备方法和应用	第 1081510 号	ZL201010560149.7	2010-11-25
15	一种混凝土减水剂及其制备方法	第 1106259 号	ZL201010557744.5	2010-11-24
16	一种硬脆性材料水基切割液	第 1148621 号	201010500973.3	2010-10-9
17	一种具有抗氧化性能的切割液及其制备方法和应用	第 1148127 号	201010500968.2	2010-10-9
18	一种提高碳化硅砂浆分散性能的方法	第 1140977 号	201010500967.8	2010-10-9
19	一种硬脆性材料水基切割液及其制备方法和应用	第 1226746 号	201010500957.4	2010-10-9
20	二乙醇胺合成新工艺	第 1297502 号	201010546889.5	2010-11-17
21	一种不饱和聚醚及其制备方法和应用	第 1238581 号	201010557723.3	2010-11-24
22	一种酯交换催化剂及其应用	第 395814 号	02133891.4	2002-10-11
23	一种酯交换反应合成碳酸二苯酯的方法	第 384239 号	200510020725.8	2008-7-14
24	一种用于酯交换合成碳酸二苯酯多相催化剂的制备方法	第 824645 号	200810045055.9	2008-3-26
25	一种用于碳酸二甲酯和苯酚酯交换的双金属复合氧化物催化剂	第 707192 号	200610020205.1	2006-1-23
26	一种用于碳酸二甲酯与苯酚酯交换反应的有机锡磺酸酯催化剂	第 475391 号	200610020953.X	2006-4-30

B、向中华人民共和国知识产权局提出申请并受理的发明专利

序号	专利名称	申请人	申请进度	申请号	专利类型
1	一种低分子量聚醚减水剂及其制备方法和应用	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	201110447644.1	发明



2	一种不饱和氨酯聚氧烷基醚及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	201110447641.8	发明
3	一种三元无规共聚物及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	201110448482.3	发明
4	一种低含气量聚羧酸减水剂及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	201110448841.5	发明
5	一种三元无规共聚物及其制备方法和应用	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	201110448654.7	发明
6	烯丙基磺酸基甘油聚氧乙烯聚氧丙烯醚聚羧酸减水剂及其合成方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	201110449070.1	发明
7	烯丙基磺酸基甘油聚氧乙烯醚及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	201110448851.9	发明
8	一种制备低聚乙/丙二醇含量的聚氧乙/丙烯醚的方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	201110449540.4	发明
9	一种用于金刚石线切割技术的冷却液	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	201110452736.9	发明
10	一种用于金刚石线切割蓝宝石的切割液	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	201110451668.4	发明
11	一种聚醚及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	201110456802.X	发明
12	一种端烯基聚醚及其制备方法和应用	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	201110459194.8	发明
13	一种以三元复合金属氧化物为催化剂合成乙二醇单乙醚的方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	201210189341.9	发明
14	配制环氧化合物标准溶液的方法及测定环氧化合物浓度的方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201210393432.4	发明
15	一种高含泥混凝土用聚羧酸减水剂及其合成方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201210425165.4	发明
16	一种担载在介孔碳上的复合金属氧化物催化剂及其制备方法和应用	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201210517292.7	发明
17	一种端烯基不饱和酸/酯聚氧烷基醚及其制备方法和应用	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201210529380.9	发明
18	一种端烯基聚氧乙烯醚及其制备方法和应用	辽宁奥克化学股份有限公司/吉林奥克新材料有限公司	已受理	201210555826.5	发明



19	一种端烯基不饱和聚醚及其制备方法和应用	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201210571054.4	发明
20	一种端氨基聚醚及其制备方法与应用	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201210571317.1	发明
21	一种低分子量减水剂及其制备方法和应用	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201210574334.0	发明
22	一种用作混凝土和易性改进剂的三元共聚物及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201210574967.1	发明
23	具有高分散性和高保坍性的聚羧酸减水剂及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201210589618.7	发明
24	一种用作混凝土外加剂的防腐剂	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201210591901.3	发明
25	可直接用于硬脆性材料多线切割的再生液的制备方法	奥克化学扬州有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	201210397137.6	发明
26	去除废砂浆再生液中铁的方法	奥克化学扬州有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201210397056.6	发明
27	硬脆性材料的水基切割液及其制备方法	奥克化学扬州有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	201210397124.9	发明
28	一种早强型聚羧酸减水剂及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201310562289.1	发明
29	一种用作混凝土和易性调节剂的三元共聚物及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201310726984.7	发明
30	一种混凝土外加剂及其在含机制砂的混凝土中的用途	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201310512205.3	发明
31	一种复合金属氧化物的制备方法以及一种醇醚羧酸酯的合成方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201310681835.3	发明
32	一种在微反应器中进行烷氧基化反应的方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201310729075.9	发明
33	一种端烯基聚醚酯及其制备方法、用该聚醚酯制得的减水剂及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201310690283.2	发明
34	一种含聚醚侧链的聚羧酸减水剂的制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201310666209.7	发明
35	一种嵌段聚醚、由该醚制得的引气型聚羧酸减水剂及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201310745598.2	发明
36	反应物料的加入设备和加入方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201310746696.8	发明



37	一种不饱和羧酸单酯、其制备方法和应用、及其作为聚合单体所得的聚羧酸减水剂	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201310706265.9	发明
38	合成二乙氨基乙醇的方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201310726943.8	发明
39	一种聚氧烷基醚、其制备方法和应用、及由该醚制得的聚羧酸减水剂	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201310737311.1	发明
40	一种线切割废砂浆中提 PEG 的方法	奥克化学扬州有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201310448406.1	发明
41	一种用于蓝宝石晶体掏棒的冷却液	奥克化学扬州有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201310451157.1	发明
42	一种具有抗泥或耐泥性能的聚合物水溶液及其制备方法	奥克化学扬州有限公司	已进入实质审查程序	201310070383.5	发明
43	一种聚羧酸减水剂增效剂及其制备方法	奥克化学扬州有限公司	已进入实质审查程序	201310125790.1	发明
44	一种熔融酯交换法制备聚碳酸酯的方法	奥克化学扬州有限公司	已进入实质审查程序	201010248387.4	发明
45	一种碳酸二甲酯与苯酚酯交换碳酸二苯酯用 TiO ₂ -SiO ₂ 催化剂的制备方法	奥克化学扬州有限公司/中国科学院成都有机化学有限公司	已进入实质审查程序	201110355844.4	发明
46	一种直接制备填充多孔碳材料导电聚酯复合材料的方法	中国科学院成都有机化学有限公司/奥克化学扬州有限公司	已进入实质审查程序	201110355842.5	发明

5) 公司研发情况

A、主要的核心技术

序号	专有技术名称	技术来源	技术先进性	主要优点
1	乙氧基化催化技术	自主研发	国内、国际领先	高加成、分子量分布宽窄可控
2	乙氧基化催化精馏技术	自主研发	国内、国际领先	比传统工艺能耗低、收率高、经济性好，环保
3	环氧乙烷羰基化技术	合作开发	国内、国际领先	以二氧化碳为主要原料之一，低碳环保，资源利用，高新技术
4	聚羧酸减水剂聚醚合成技术	自主研发	国内领先	产品质量好，聚合活性高，分子量精准，便于分子设计合成减水剂。
5	聚羧酸超塑化剂合成技术	自主研发	国内领先	可控聚合，定向合成特定结构
6	不饱和醇醚嵌段乙氧基化技术	自主研发	国内领先，已申报国家专利	实现定位定量嵌段，可实现特定功能。
7	聚羧酸缓释保坍剂技术	自主研发	国内领先，已申报国家专利	有效解决特定场合保坍性不足难点问题



8	酯交换法碳酸二苯酯生产技术	合作研发	国内领先，共有知识产权	属于聚碳酸酯材料的关键技术之一。
9	聚羧酸减水剂功能单体制备技术	自主研发	国内领先，国际先进	具有低引气功能，可有效解决混凝土含气量偏高带来的一系列质量性能问题。

B、合作研发的情况

公司与中国海洋大学合作研究开发的催化精馏技术项目已经取得关键技术进展，在世界上首次实现了“以催化剂为填料的精馏”和“以填料为催化剂、以精馏塔为反应器的乙氧基化反应”。

与大连理工大学合作开发的填料型催化材料已经完成中试，中试样品用于催化精馏中试实验装置，表现出较高的活性和合适的选择性。

公司与大连理工大学就环氧乙烷的新应用方面开展的研究开发项目进展顺利，并在已有研究基础上，确立了新的进一步合作的方向和项目。

作为公司正在建设的二十万吨环氧乙烷项目的下游产业延伸规划之一，基于环氧乙烷和二氧化碳的环氧衍生低碳新材料是公司十二五期间技术开发的重要方向。2013年，公司在环氧衍生低碳绿色精细化工新材料方向继续与中国科学院有关单位保持和建立长期的技术开发合作关系，签订委托技术开发合同一项，为公司未来在环氧衍生低碳精细化工新材料领域的发展奠定了良好技术基础。

公司与各合作方约定，凡属委托合作开发的项目所形成的所有专利权等无形资产归公司所有，项目涉及的技术秘密的使用权、转让权和收益权均归奥克股份公司所有。

这些科研项目的合作开发将为公司未来发展注入新的技术推动力。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额(元)		上年同期投资额(元)		变动幅度(%)		
523,600,900.00		73,599,430.22		611.42%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏(元)	是否涉诉
辽宁北化奥克化学有限公司	化工产品(危险化学品除外)销售	50.00%	自有资金	中国北方化学工业集团有限公司	-718,973.47	否
武汉奥克化学有限公司	化工产品(不含化学危险品)批发零售	100.00%	自有资金	全资	-512,432.30	否
奥克化学扬州有限公司	太阳级硅切割液生产、销售；聚乙二醇、聚羧酸减水剂、脂肪醇醚生产、销售；化工原料、化工产品销售(以上均不含危险化学品)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)	100.00%	募股资金	全资	20,415,733.31	否
扬州奥克石化	许可经营范围：无。一般经营范围：一般化工产品仓储(不含危险化学品)；	52.00%	募股	大连化学工业股份有限公司、长春	-1,386,791.30	否



仓储有限公司	化工产品销售(不含危险化学品)。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)		资金	人造树脂厂股份有限公司、长春石油化学股份有限公司、南京港股份有限公司		
--------	---	--	----	------------------------------------	--	--

2)募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	217,309.99
报告期投入募集资金总额	44,018.14
已累计投入募集资金总额	175,517.72
报告期内变更用途的募集资金总额	22,847.50
累计变更用途的募集资金总额	25,829.50
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	11.89%

募集资金总体使用情况说明

- (1)2010年5月21日,经第一届董事会第二十九次会议审议通过,公司使用其他与主营业务相关的营运资金28,000万元提前偿还银行贷款,同时使用其他与主营业务相关的营运资金6,503.33万元投资设立奥克化学(滕州)有限公司。
- (2)2010年11月7日,经第二届董事会第四次会议审议通过,公司使用其他与主营业务相关的营运资金12,600万元与锦州阳光能源有限公司合资设立锦州奥克阳光新能源有限公司,投资建设500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目,公司持有63%的股权,锦州阳光能源有限公司持有37%的股权。2013年3月26日,经第二届董事会第二十九次会议审议通过,决定根据市场变化及项目建设的实际情况,缩减“500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目”的投资规模至120兆瓦,变更后的项目为“年产120兆瓦多晶硅片项目”;2013年4月13日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了前述事项。
- (3)2010年11月24日,经第二届董事会第五次会议审议通过,公司使用其他与主营业务相关的营运资金人民币3800万元对全资子公司扬州奥克化学销售有限公司(以下简称“奥克销售”)增资,用于实施收购扬州新世纪石油化工有限公司资产项目及项目实施的后续改造建设等相关工作。增资以后,公司仍持有奥克销售100%的股权,奥克销售的注册资本由200万元人民币增至4000万元人民币。2011年11月22日,奥克销售更名为“扬州奥克石化仓储有限公司”,并将经营范围修改为“一般化学产品仓储;化工产品销售(不含危险化学品)”。
- (4)2011年1月26日,经第二届董事会第六次会议审议通过,公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2011年7月12日,上述款项已全部归还至募集资金专户。
- (5)2011年2月24日,经第二届董事会第七次会议审议通过,公司使用超募资金2982万元在辽阳国家芳烃及精细化工高新技术产业化基地建设“年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”,该项目包括“新建年产3万吨生产装置”和“搬迁年产2万吨生产装置”。2012年2月25日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,决定对原拟搬迁的“年产2万吨生产装置”另行定位规划,2982万元超募资金全部用于新建“年产3万吨生产装置”。2012年3月26日召开的2011年年度股东大会审议通过了前述事项。
- (6)2011年7月14日,第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用超募资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2012年1月13日,上述款项已全部归还至募集资金专户。
- (7)2011年11月20日,经第二届董事会第十六次会议审议通过,并经2011年12月9日的2011年第一次临时股东大会审议通过,公司决定使用超募资金84,018.00万元投资建设“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”,该项目的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司。2012年2月25日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实施主体的议案》,决定由公司的全资子公司奥克



化学扬州有限公司吸收合并江苏奥克化学有限公司，吸收合并完成以后奥克化学扬州有限公司成为前述超募资金投资项目的实施主体，公司于 2012 年 3 月 26 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了上述议案。

(8)2011 年 12 月 9 日，经第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定使用超募资金 9,467.00 万元联合大连化学工业股份有限公司、长春人造树脂厂股份有限公司、长春石油化学股份有限公司和南京港股份有限公司对公司的全资子公司扬州奥克石化仓储有限公司（以下简称“奥克仓储”）进行增资，并由增资后的奥克仓储实施 50000M3 低温乙烯储罐及配套工程。增资后，公司持有奥克仓储 52% 的股权。

(9)2012 年 1 月 18 日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，结合公司的实际经营情况，本着股东利益最大化和提高募集资金的使用效率的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 22,200 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 5,800 万元用于永久补充公司流动资金。

(10)2013 年 2 月 7 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付超募资金项目所需资金的议案》，为了提高公司资金的流动性和使用效率，进一步降低资金使用成本，决定使用银行承兑汇票支付超募资金投资项目在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金。截至 2013 年年末，公司累计使用银行承兑汇票支付超募资金项目所需资金 90,075,989.04 元，超募资金置换金额 60,238,503.04 元。

(11)2013 年 3 月 26 日，第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至公司的募集资金专户。2013 年 9 月 23 日，公司将上述资金全部归还至公司的募集资金专户。

(12)2013 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 9,052.5 万元（包括尚未确定投向的超募资金 6,066,598.71 元和募集资金利息）永久补充流动资金。2013 年 11 月 6 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。

(13)2013 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定使用原计划用于募投项目“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）”的 2,000 万元募集资金及该项目结余的 747.5 万元募集资金永久补充流动资金。2013 年 11 月 6 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。

截至目前，除了部分募集资金利息以外，公司的募集资金均已确定了投向。



3) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目（辽阳项目）	否	19,227.50	19,227.50	106.19	14,984.28	77.93	生产装置于 2010 年 1 月投产，办公楼于 2011 年 6 月达到预定可使用状态	1,091.29	13,974.64	否	否
年产 3 万吨太阳级硅切割液项目（扬州项目）	否	11,858.00	11,858.00	0.00	11,858.00	100.00	2011 年 3 月 31 日	2,041.57	9,680.33	否	否
年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）	是	10,247.50	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00	2011 年 3 月 31 日	257.36	57.77	否	否
承诺投资项目小计	--	41,333.00	38,585.50	106.19	34,342.28	--	--	3,390.22	23,712.74	--	--
超募资金投向											
5 万吨/年环氧乙烷衍生精细化产品项目（山东项目）	否	6,503.33	6,503.33	0.00	6,503.33	100.00	2011 年 6 月 30 日	1,886.16	4,201.98	否	否
增资全资子公司扬州奥克化学销售有限公司实施资产收购	否	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	100.00	2011 年 12 月 31 日	0.00	0.00	否	否
120 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目(锦州项目)	是	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	100.00	2013 年 12 月 31 日	0.00	0.00	不适用	是
年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目	是	2,982.00	2,982.00	0.00	2,982.00	100.00	2012 年 2 月 24 日	3,923.89	5,922.23	是	否
年产 20 万吨环氧乙烷项目及	是	84,018.00	84,018.00	29,194.34	39,253.01	46.72	2014 年 6 月 30	0.00	0.00	不适用	否



30 万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”							日				
增资扬州奥克石化仓储有限公司实施 50000M ³ 低温乙烯储罐及配套工程	否	9,467.00	9,467.00	2,917.61	8,237.10	87.01	2014 年 4 月 30 日	0.00	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	50,200.00	50,200.00	0	50,200.00	100.00	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,406.66	17,600.00	11,800.00	17,600.00	100.00	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	175,976.99	187,170.33	43,911.95	141,175.44	--	--	5,810.05	10,124.21	--	--
合计	--	217,309.99	225,755.83	44,018.14	175,517.72	--	--	9,200.27	33,836.95	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) “年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目” 及 “年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目” 均位于辽阳地区的同一厂区之内（分别为“一期项目”和“二期项目”），公司根据生产计划统一调度各装置的生产安排，截至 2013 年末两项目累计实现的收益达到预期收益的 97%，基本实现了预期收益。</p> <p>(2) “年产 3 万吨太阳级硅切割液项目（扬州项目）” 主要生产晶硅切割液产品，虽然受光伏行业回暖的影响，切割液产销情况有所回升，但实现的收益仍与预期收益存在一定差距，2013 年实现了预期收益的 50% 左右，截至报告期累计实现收益达到了预期收益的 90% 以上。</p> <p>(3) “年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）” 是公司的合营企业南京扬子奥克化学有限公司（公司与南京扬子石化实业总公司各持有 50% 的股份，共同控制该公司）实施的项目，自运行以来，一直处于小幅亏损的状态；自公司主导合营公司的运作以来，已实现了扭亏为盈，但仍与预期收益有较大差距。</p> <p>(4) “5 万吨/年环氧乙烷衍生精细化学品项目（山东项目）”，受原料供应不足的限制以及上半年收益偏低的影响，2013 年度实现了预期收益的 65%，截止报告期末累计实现的收益为预期效益的 50% 左右。</p> <p>(5) 增资全资子公司扬州奥克化学销售有限公司实施资产收购，主要是为了实施 “50000M³ 低温乙烯储罐及配套工程” 做基础性的准备工作，目前 “50000M³ 低温乙烯储罐及配套工程” 正处于建设过程中，年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目也处于建设过程中，报告期均未产生收益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>光伏市场环境发生了重大变化，需求大幅下滑，虽然国内政策利好光伏行业发展，但是仍存在很大的不确定性，不再适宜大规模投资建设“500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目(锦州项目)”。2013 年 3 月 26 日，经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议，决定缩减项目建设规模，变更为“年产 120 兆瓦多晶硅片项目”，该项目已于 2013 年年底试运行。2013 年 4 月 13 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。</p>										



	适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>(1)2010年5月21日，经第一届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金28,000万元提前偿还银行贷款，同时使用其他与主营业务相关的营运资金6,503.33万元投资设立奥克化学（滕州）有限公司。</p> <p>(2)2010年11月7日，经第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金12,600万元与锦州阳光能源有限公司合资设立锦州奥克阳光新能源有限公司，投资建设500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目，公司持有63%的股权，锦州阳光能源有限公司持有37%的股权。2013年3月26日，经第二届董事会第二十九次会议审议通过，决定根据市场变化及项目建设的实际情况，缩减“500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目”的投资规模至120兆瓦，变更后的项目为“年产120兆瓦多晶硅片项目”；2013年4月13日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了前述事项。</p> <p>(3)2010年11月24日，经第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金人民币3800万元对全资子公司扬州奥克化学销售有限公司（以下简称“奥克销售”）增资，用于实施收购扬州新世纪石油化工有限公司资产项目及项目实施的后续改造建设等相关工作。增资以后，公司仍持有奥克销售100%的股权，奥克销售的注册资本由200万元人民币增至4000万元人民币。2011年11月22日，奥克销售更名为“扬州奥克石化仓储有限公司”，并将经营范围修改为“一般化学产品仓储；化工产品销售（不含危险化学品）”。</p> <p>(4)2011年1月26日，经第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2011年7月12日，上述款项已全部归还至募集资金专户。</p> <p>(5)2011年2月24日，经第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资资金2982万元在辽阳国家芳烃及精细化工高新技术产业化基地建设“年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”，该项目包括“新建年产3万吨生产装置”和“搬迁年产2万吨生产装置”。2012年2月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决定对原拟搬迁的“年产2万吨生产装置”另行定位规划，2982万元超募资资金全部用于新建“年产3万吨生产装置”。2012年3月26日召开的2011年年度股东大会审议通过了前述事项。</p> <p>(6)2011年7月14日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用超募资资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2012年1月13日，上述款项已全部归还至募集资金专户。</p> <p>(7)2011年11月20日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，并经2011年12月9日的2011年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资资金84,018.00万元投资建设“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”，该项目的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司。2012年2月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司吸收合并江苏奥克化学有限公司，吸收合并完成以后奥克化学扬州有限公司成为前述超募资资金投资项目的实施主体，公司于2012年3月26日召开的2011年年度股东大会审议通过了上述议案。</p> <p>(8)2011年12月9日，经第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定使用超募资资金9,467.00万元联合大连化学工业股份有限公司、长春人造树脂厂股份有限公司、长春石油化学股份有限公司和南京港股份有限公司对公司的全资子公司扬州奥克石化仓储有限公司（以下简称“奥克仓储”）进行增资，并由增资后的奥克仓储实施50000M3低温乙烯储罐及配套工程。增资后，公司持有奥克仓储52%的股权。</p> <p>(9)2012年1月18日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，结合公司的实际</p>



	<p>经营情况，本着股东利益最大化和提高募集资金的使用效率的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金 22,200 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 5,800 万元用于永久补充公司流动资金。</p> <p>(10) 2013 年 2 月 7 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付超募资金项目所需资金的议案》，为了提高公司资金的流动性和使用效率，进一步降低资金使用成本，决定使用银行承兑汇票支付超募资金投资项目在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金。截至 2013 年年末，公司累计使用银行承兑汇票支付超募资金项目所需资金 90,075,989.04 元，超募资金置换金额 60,238,503.04 元。</p> <p>(11) 2013 年 3 月 26 日，第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至公司的募集资金专户。2013 年 9 月 23 日，公司将上述资金全部归还至公司的募集资金专户。</p> <p>(12) 2013 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 9,052.5 万元（包括尚未确定投向的超募资金 6,066,598.71 元和募集资金利息）永久补充流动资金。2013 年 11 月 6 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。</p> <p>(13) 2013 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定使用原计划用于募投项目“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）”的 2,000 万元募集资金及该项目结余的 747.5 万元募集资金永久补充流动资金。2013 年 11 月 6 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。</p> <p>截至目前，除了部分募集资金利息以外，公司的募集资金均已确定了投向。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>(1)、(2) 为以前年度发生，(3)、(4) 为本年度发生</p> <p>(1) 原计划使用超募资金投资建设的“年产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”包括“新建年产 3 万吨生产装置”和“搬迁年产 2 万吨生产装置”，2012 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决定对原拟搬迁的“年产 2 万吨生产装置”另行定位规划，2982 万元超募资金全部用于新建“年产 3 万吨生产装置”。2012 年 3 月 26 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了上述议案。目前，“年产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”已经变更为“年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”。由于“新建年产 3 万吨生产装置”照常进行，对项目和公司的影响不大。</p> <p>(2) “年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”的原来的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”），2012 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司（以下简称“扬州奥克”）吸收合并江苏奥克，吸收合并完成后，江苏奥克注销，“年产 20</p>



	<p>万吨环氧乙烷项目及 30 万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”的实施主体由江苏奥克变更为扬州奥克，项目的投资金额、投资地点、投资方式等其他事项均未发生变化。2012 年 3 月 26 日公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过了上述事项。</p> <p>(3) 由于光伏市场环境发生了重大变化，需求大幅下滑，虽然国内政策利好光伏行业发展，但是仍存在很大的不确定性，不再适宜大规模投资建设“500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目(锦州项目)”。2013 年 3 月 26 日，经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议，决定缩减项目建设规模，变更为“年产 120 兆瓦多晶硅片项目”，该项目已于 2013 年年底试运行。2013 年 4 月 13 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。</p> <p>(4) “年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）”的实施主体为合资公司南京扬子奥克化学有限公司，在项目建设的过程中，公司与其他股东曾一致决定，暂时以银行委托贷款的方式分别向南京扬子奥克化学有限公司提供 2,000 万元资金用于项目建设，截至项目建成投产，公司的 2,000 万元募集资金尚未投入该项目，公司决定不再使用募集资金对该项目进行投资。为提高资金使用效率，2013 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定使用原计划用于募投项目“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）”的 2,000 万元募集资金及该项目结余的 747.5 万元募集资金永久补充流动资金。2013 年 11 月 6 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>(1)“年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目”：截至 2010 年 5 月 20 日，公司累计以自筹资金预先投入该项目 8,606.37 万元； (2)“年产 3 万吨太阳级硅切割液项目”：该项目实施主体为奥克化学扬州有限公司，截至 2010 年 5 月 20 日公司已对该公司累计出资 5,000 万元； (3)“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目”：该项目的实施主体为南京扬子奥克化学有限公司，截至 2010 年 5 月 20 日，公司对该公司累计出资 3,500 万元。</p> <p>为了提高资金使用效率，增加公司经营收益，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了使用募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金的事项。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1) 2011 年 1 月 26 日，经第二届董事会第六次会议审议通过，决定使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2011 年 7 月 12 日，上述款项已全部归还至募集资金专户。</p> <p>(2) 2011 年 7 月 14 日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2012 年 1 月 13 日，上述款项已全部归还至募集资金专户。</p> <p>(3) 2013 年 3 月 26 日，第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2013 年 9 月 23 日，上述款项已全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的	适用



金额及原因	募投项目“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）”结余 747.5 万元募集资金，原因为：在项目建设过程中，审慎控制费用，节约开支，在保证项目质量的前提下，对项目所需材料及设备进行严格的成本控制，降低项目的整体开支，节约了部分募集资金。2013 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定该项目结余的募集资金永久补充流动资金。2013 年 11 月 6 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。
尚未使用的募集资金用途及去向	除了部分募集资金利息以外，公司的募集资金均已确定了投向，在募集资金的存储和使用方面，公司将严格按照相关法律法规和募集资金三方监管协议（募集资金四方监管协议）的约定执行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	扬州奥克存放中国建设银行仪征支行营业部信用保证金 1190 万元，已按照募集资金专户监管的原则予以监管，尚需与相关各方签署募集资金监管协议。

4)募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度%(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目	年产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目	2,982.00	0	2,982.00	100.00	2012 年 2 月 24 日	3,923.89	是	否
年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”	年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”	84,018.00	29,194.34	39,253.01	46.72	2014 年 6 月 30 日	0.00	不适用	否
120 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目(锦州项目)	500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目(锦州项目)	12,600.00	0	12,600.00	100.00	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南	年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目	7,500.00	0	7,500.00	100.00	2011 年 3 月 31 日	257.36	否	否



京项目)	(南京项目)									
合计	--	107,100.00	29,194.34	62,335.01	--	--	4,181.25	--	--	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>(1) 原计划使用超募资金投资建设的“年产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”包括“新建年产 3 万吨生产装置”和“搬迁年产 2 万吨生产装置”，2012 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决定对原拟搬迁的“年产 2 万吨生产装置”另行定位规划，2982 万元超募资金全部用于新建“年产 3 万吨生产装置”。2012 年 3 月 26 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了上述议案。目前，“年产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”已经变更为“年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”。由于“新建年产 3 万吨生产装置”照常进行，对项目和公司的影响不大。</p> <p>(2) “年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”的原来的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”），2012 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司（以下简称“扬州奥克”）吸收合并江苏奥克，吸收合并完成后，江苏奥克注销，“年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”的实施主体由江苏奥克变更为扬州奥克，项目的投资金额、投资地点、投资方式等其他事项均未发生变化。2012 年 3 月 26 日公司召开的 2011 年年度股东大会审议通过了上述事项。</p> <p>(3) 由于光伏市场环境发生了重大变化，需求大幅下滑，虽然国内政策利好光伏行业发展，但是仍存在很大的不确定性，不再适宜大规模投资建设“500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目(锦州项目)”。2013 年 3 月 26 日，经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议，决定缩减项目建设规模，变更为“年产 120 兆瓦多晶硅片项目”，该项目已于 2013 年年底试运行。2013 年 4 月 13 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。</p> <p>(4) “年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目(南京项目)”的实施主体为合资公司南京扬子奥克化学有限公司，在项目建设的过程中，公司与另一股东曾一致决定，暂时以银行委托贷款的方式分别向南京扬子奥克化学有限公司提供 2,000 万元资金用于项目建设，截至项目建成投产，公司的 2,000 万元募集资金尚未投入该项目，公司决定不再使用募集资金对该项目进行投资。为提高资金使用效率，2013 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定使用原计划用于募投项目“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目(南京项目)”的 2,000 万元募集资金及该项目结余的 747.5 万元募集资金永久补充流动资金。2013 年 11 月 6 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		详情参见“3)募集资金承诺项目情况”中关于“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”的说明。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无。								



5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
年产5万吨环氧乙氧基化系列产品改扩建项目	6,084.00	5,953.02	6,123.11	100.00%	0
新建年产3.5万吨环氧乙烷衍生精细化新材料产品项目	1,278.00	0	0	0.00%	0
年产12万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料项目	16,890.52	821.00	821.00	4.86%	0
合计	24,252.52	6,774.02	6,944.11	--	0

说明：

①“年产5万吨环氧乙氧基化系列产品改扩建项目”，以公司的全资子公司广东奥克化学有限公司为主体实施建设，项目计划投资总额8,184.00，其中固定资产投资6,084.00万元，流动资金2,100万元。目前该项目主要部分已经完工，并具备生产条件。

②“新建年产3.5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料产品项目”，以公司的全资子公司吉林奥克新材料有限公司为主体实施建设，项目计划投资总额2,478.00万元，其中固定资产投资1,278万元，流动资金1,200万元。该项目处于筹划过程中，尚未具体实施。

③“年产12万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料项目”，以公司的全资子公司武汉奥克化学有限公司为主体实施建设，项目计划投资总额38,357.61万元，其中固定资产投资16,890.52万元，流动资金21,467.09万元。该项目正处于建设过程中。

6)持有其他上市公司股权情况

不适用。

7)持有金融企业股权情况

不适用。

8)买卖其他上市公司股份的情况

不适用。

9)以公允价值计量的金融资产

不适用。



(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
奥克化学扬州有限公司	全资子公司	化工	切割液生产、销售；化工原料销售；商品及技术进出口	350,000,000.00	1,013,376,498.54	880,381,960.70	261,412,513.04	15,735,057.92	20,415,733.31
广东奥克化学有限公司	全资子公司	化工	生产销售聚乙二醇、烯丙基聚氧乙烯等	80,000,000.00	367,090,538.03	145,768,345.65	515,088,888.11	26,477,429.94	22,569,008.19
吉林奥克新材料有限公司	全资子公司	化工	化工产品的生产、销售及进出口	30,000,000.00	176,402,308.88	93,793,782.17	257,390,073.19	10,140,869.67	10,007,868.88
吉林奥克化学有限公司	全资子公司	化工	有机化工产品专用化学品及日用化学品制造与销售	12,000,000.00	19,897,818.13	19,886,837.03	121,312.67	-3,715,751.13	-3,741,996.55
武汉奥克化学有限公司	全资子公司	化工	环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的生产销售	120,000,000.00	52,059,267.14	39,487,567.70	-	-512,466.05	-512,432.30
南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司	全资子公司	光伏电站	光伏发电及其应用系统工程的设计、咨询	8,000,000.00	107,192,035.40	2,070,514.26	2,199,172.85	-3,996,223.39	-2,689,852.18
奥克化学(滕州)有限公司	控股子公司	化工	生产环氧乙烷衍生化学品	30,000,000.00	217,558,169.09	116,544,848.19	531,888,943.48	31,779,337.45	23,285,952.63
锦州奥克阳光新能源有限公司	控股子公司	化工	多晶硅锭、硅片及相关设备的进出口	200,000,000.00	419,961,048.59	191,891,317.94	9,026,948.99	-5,006,746.71	-3,638,779.75
扬州奥克石化仓储有限公司	控股子公司	化工	一般化工产品仓储；化工产品销售	258,980,000.00	278,556,431.04	261,977,974.91	-	-2,916,790.35	-2,666,906.35
南京扬子奥克化学有限公司	合营公司	化工	环氧乙烷衍生化学品（聚乙二醇系列产品、聚乙二醇单甲醚）的生产、研发和销售，并提供工程及技术服务。	70,000,000.00	272,889,521.29	150,470,333.69	383,171,926.61	6,915,611.79	5,147,105.82



辽宁奥克化学股份有限公司

2013 年年度报告全文

辽宁北化奥克化学有限公司	合营公司	化工	化工产品（危险化学品除外）销售	108,000,000.00	134,938,353.66	106,563,234.29	-	-1,438,869.18	-1,437,946.96
--------------	------	----	-----------------	----------------	----------------	----------------	---	---------------	---------------

主要子公司、参股公司情况说明

南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司（以下简称“南昌赛维”）系公司的全资子公司，公司持有南昌赛维 100%的股权。南昌赛维原为江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司（以下简称“江西赛维”）的全资孙公司，为妥善处理江西赛维对公司的欠款问题，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定与江西赛维及其相关公司签署《股权转让协议》、《电站收购及股权转让协议书》以及《债权债务冲抵协议书》，以受让股权的形式取得南昌赛维的控制权，股权转让款与江西赛维的部分欠款冲抵。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用



(7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

二、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势

1、宏观经营环境

2013年，中国宏观经济保持稳中求进，新一届政府通过积极财政政策和稳健货币政策，统筹稳增长、调结构、促改革，在基建产业、光伏产业等领域规划了全新的发展空间和稳定预期。首先，坚持用底线思维的宏观调控措施保证了国内基建投资的总体规模，同时通过积极拓展面向国外市场的基建输出项目，为公司的高性能混凝土减水剂用聚醚单体的快速发展提供了保障；其次，在国家的积极斡旋和强力推动下，国内光伏行业迎来重大转机，特别是国内光伏产品的下游需求迅速增长，为公司的太阳能光伏电池用晶硅切割液产品的触底回升奠定了基础。

展望2014年，中国宏观经济总体环境将继续改善，但由于仍处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”阶段，新一届政府需要继续深化改革、调整结构，相关政策将从根本上有利于公司经营环境和下游产品市场的积极发展。其中，国家推动的国资混合所有制改革将为民营企业营造更加高效的竞争环境和前所未有的发展机遇，国家关于支持光伏产业发展的相关政策将确保光伏产业在十二五期间继续快速发展，《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》的颁布实施将为国内基建投资需求的稳定发展提供了坚实的政策基础，总之，公司发展环境将显著受益于相关政策措施的落实。

2、行业发展趋势

从精细化工行业发展趋势看，目前我国精细化工已经步入快速发展时期。“十二五”期间，随着国内生产技术的进步、市场需求的快速增长、原料供应能力的提高以及发达国家迫于环境保护、生产成本和市场饱和等压力所进行的产业转移和放弃，给我国的精细化工行业提供了前所未有的发展机遇，我国已经成为全球精细化工最具发展活力的市场，行业面临良好的景气周期。因此，公司环氧乙烷衍生精细化工新材料的产业发展今后仍然处于良好的战略机遇期，且具有广阔的市场发展空间。

从产业格局和原料资源看，全球特别是中东乙烯工业和环氧乙烷、乙二醇产业的快速发展，国内煤制烯烃和煤制乙二醇的产业化重大突破，美国页岩气的开采带动低成本的乙烷脱氢制乙烯对高成本的石脑油制乙烯的大量替代，促使国内乙烯资源的丰富以及商品环氧乙烷产能和产量迅速提高。因此，未来几年，公司所需主要原料环氧乙烷的供给将日趋充足，价格也将更加合理，公司产品的成本更具竞争力。

从市场需求看，作为国家“十二五”规划中重点支持的战略性新兴产业，新能源、新材料和先进装备制造业必将迎来发展的重大历史机遇，国家加快城镇化进程的国策为减水剂聚醚等基建化工新材料提供了广阔需求市场。公司产品高性能减水剂聚醚、多晶硅切割液等主导产品与新能源、新材料等密切相关，并将毫无疑问地受益于国家的城镇化建设，因此，未来市场需求具有战略支撑，市场前景可期。上述行业发展趋势将为公司的可持续发展提供强有力的支持。

(1) 在国内基建投资持续增长的带动下公司聚羧酸减水剂聚醚产品的渗透率不断提高

中国城镇化进程推动基建投资规模不断扩大。截止2013年末，中国名义城镇化率为53.73%，较2012年增长了1.1个百分点，但与发达国家80%—90%的水平相比，仍存在很大差距。在“稳增长”的发展基调下，城镇化进程中必不可少的基建投资将继续拉动国民经济持续稳定发展，混凝土需求量将持续增长。特别是，中国新一届政府正大力推进新型城镇化战略，各级政府在保障房、高速铁路、城际交通设施、核电、桥梁、水电、公路建设等方面的公共基建投资将快速增长，同时房地产行业也将保持健康发展，这些都有利于公司聚醚业务的稳定发展。

中国产业政策促进混凝土商品化率不断提高。混凝土减水剂是制造现代混凝土的必备材料和核心技术，是预拌混凝土和预制混凝土所必须添加的外加剂，也是使用量最大的外加剂。商品混凝土是预拌和预制混泥土的主要类别，与现场混凝土相比，它是在密封状态下完成生产和运输的，不但节省资源，而且有效规避了灰尘污染和噪音污染，提高混凝土商品化率是治理雾霾的有效途径。近年来，节能环保产业政策已经推动国内混凝土商品化率逐年提高，目前维持在40%—50%之间，与西方发达国家高达80%的混凝土商品化率相比存在很大差距。随着国家治理雾霾相关政策的陆续出台和严格执行，“向雾霾宣



战”将推动混凝土商品化率继续提升，客观上有利于进一步提升公司聚醚业产品的市场需求。

聚羧酸减水剂对萘系减水剂的替代率不断提高。在产品性能方面，与萘系减水剂相比，聚羧酸减水剂具有掺量低、减水率高、性能稳定、绿色环保等优势；在原料成本方面，聚羧酸减水剂主要原料聚醚单体价格呈持续下降态势，2013年价格约下降10%，相反，萘系减水剂主要原料工业萘价格在2013年上涨了50%，这一变化大大加快了聚羧酸减水剂对萘系减水剂的替代进程，下游减水剂企业对聚醚单体的需求量快速提升，截止2013年末，中国聚羧酸减水剂总产量约350万吨，占减水剂总量的49%左右，已经超过萘系减水剂的使用量，而且与发达国家70%—80%的水平相比，仍具有广阔的发展空间。在目前市场规模的基础上，聚羧酸减水剂对萘系减水剂的加速替代将构成对公司聚醚产品的巨大市场需求，预计未来几年全国聚羧酸减水剂使用量的增长率仍将保持在30%左右，聚羧酸减水剂在减水剂市场的渗透率将继续上升。

（2）在国家支持光伏产业政策的积极引导下公司太阳能切割液产品的市场需求全面回升

2013年，在中国政府的强力推动下，全球光伏行业的经营环境出现了积极改善，一方面，国外光伏市场的终端需求稳定发展，另一方面，国内光伏市场的终端需求开始爆发。根据市场研究公司IHS的数据，2013年全球光伏安装量达36GW，较2012年增长12.5%，其中中国新增光伏装机达12GW，中国已经成为全球最大的光伏安装市场。根据《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见（2013）》，2015年我国累计光伏装机总量将至少达到35GW，另外，国家能源局将2014年国内光伏新增装机目标定为14GW，这意味着未来两年中国光伏产业将持续回暖，国内硅片制造企业的产量会持续提升，对公司晶硅切割液产品的市场需求构成重要推动。

另外，由于过去几年国内光伏行业进行深刻调整，切割液市场中回收液的使用比例已经提升至极限，在切割液和废砂浆回收代加工的切割液循环使用模式下，市场中的存量回收液已经无法满足新增市场需求，超出原来循环规模的切割液需求必须由新液进行补充。同时，由于公司依然占有国内切割液新液市场70%的市场占有率，随着国内硅片产量的持续增长，2014年切割液需求增量将更多的体现为对公司晶硅切割液新液产品的市场拉动，切割液市场中的新液使用比例将有所提升，下游市场的结构性变化也有利于公司晶硅切割液产品需求的稳定增长。

总之，公司两大主导产品符合全球新能源和新材料的发展趋势，两大产品的市场环境都出现了积极的变化趋势，为公司完成2014年经营目标创造了良好的外部环境。同时，经过近几年的布局和发展，公司进一步巩固和扩大了在国内同行业和目标市场中的龙头地位，即将投产的年产20万吨环氧乙烷项目和年产30万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料项目，将更加完善公司的上游资源瓶颈和产品结构突破，为公司的持续、健康、快速发展提供强有力的支撑。

（二）公司面临的市场格局

1、高性能混凝土减水剂聚醚方面

公司是全球最大的高性能混凝土减水剂用聚醚的供应商，在国内的市场占有率达40%左右，市场集中度较高。减水剂聚醚其他供应商主要有辽宁科隆、浙江皇马、上海台界、抚顺佳化、吉林众鑫、湖石化学等。

2、太阳能光伏电池用晶硅切割液方面

公司目前是全球最大的晶硅切割液生产商之一，已占有国内晶硅切割液新液大部分市场份额，其他竞争对手尚不能与本公司形成有效的全面竞争。公司在2013年充分利用区位优势，创新运输模式，有效降低成本，大大提升切割液产品竞争力，继续保持和扩大公司的既有市场份额。切割液其他主要供应商有辽宁科隆和河北伟业等。

3、聚乙二醇方面

聚乙二醇作为公司的传统优势产品，用途广泛，厂商众多，下游需求稳定增长。公司的技术优势和品牌优势是公司在该领域的核心竞争力，2013年公司将继续保持在该领域的优势地位，同时密切关注聚乙二醇在新兴领域的新的用途。

（三）公司未来发展规划及2014年经营计划

公司将继续坚持“立足环氧、创造价值”的发展战略，坚持“大趋势、大市场、少竞争”的开发经营原则，致力于将公司建设成为具有国际优势竞争力的特大型环氧乙烷衍生精细化工新材料的行业领导者和客户价值的创造者。

1、“十二五”发展规划指导思想

以“共同创造、共同分享”的奥克文化凝聚和建设志同道合的团队，坚持“立足环氧、创造价值”的发展战略”和“大趋势、大市场、少竞争”的开发与经营原则。巩固和扩大晶硅切割液和减水剂聚醚两大产品市场，突破环氧乙烷资源和强化技术两大瓶颈，重点发展与战略性新兴产业密切相关的低碳环氧衍生精细化工新材料，适当投资发展与主业密切相关的战略性新兴产业。坚持技术领先、流程卓越、统筹兼顾、科学发展，将公司建设成为具有国际优势竞争力的特大型环氧乙烷衍生精细化工新材料的制造商和社会价值的创造者。



公司的核心战略愿景是成为具有国际优势竞争力的太阳能光伏电池用晶硅切割液和高性能混凝土减水剂用聚醚的制造商，成为特大型环氧乙烷衍生精细化工新材料的行业领导者和社会价值的创造者。

2、“十二五”发展规划基本方向

“十二五”期间，公司将进一步发挥在环氧乙烷精深加工方面的技术、装备和人才优势，重点发展与新能源、新材料和生物新技术领域相关的产品和技术，做强做大环氧乙烷衍生精细化工新材料产业。

在技术开发方面，公司将围绕环氧乙烷精深加工产业领域中重大的基础性、共性与关键技术，重点发展乙氧基化过程强化技术，包括乙氧基化催化精馏技术、乙氧基化微反应器技术、乙氧基化静态混合技术、乙氧基化过程模拟与工业仿真技术，形成能够支撑行业发展的强大技术群，使公司在乙氧基化工艺技术、装备技术方面达到国内领先、国际先进水平。以上述技术群为支撑，重点发展与新能源产业相关的太阳能硅切割液产品、与新型建筑材料相关的高性能混凝土减水剂专用聚醚产品、与生物医学新技术相关的聚乙二醇产品；高度关注环氧乙烷在生物质资源改性方面的应用，高度关注环氧乙烷在改造传统化工产业的绿色化工艺中的新应用；高度关注反应型、功能型非离子表面活性剂的集成技术和应用；同时开发环氧丙烷及其精深加工产品和技术。

3、2014年经营计划

为应对宏观经营环境的最新变化和本行业下游产品需求的发展趋势，2014 年公司制定了“稳增长、强经营；转方式、调结构；重创新、提效益”的经营管理工作总要求，以公司核心价值观、发展战略和开发经营原则为指导，以稳增长和提效益为目的，以强化绩效管理和改革创新为动力，以市场经营和 EO/EOD 项目建设为关注焦点，实现高层管理重心向市场经营转移，着重加强股份公司领导决策与子公司经营管理团队建设，着重加强和保障子公司经营主体运行，着重发挥职能中心幕僚作用；坚持稳中求进，确保安全生产，实现稳健经营，继续巩固和扩大公司在目标市场与行业中的领先地位；坚持创新驱动，创新乙烯环氧经营，创新激励管理模式，创新优化产品结构，创新催化强化技术，创新应收资源管理，创新增收节支机制，创新产业整合发展，实现效益最大化，为实现公司“十二五”经营战略转折目标做出积极贡献！

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

五、公司利润分配及分红派息情况

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

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预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	336,960,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	50,544,000.00
可分配利润 (元)	147,866,022.28
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100

现金分红政策：

(一) 公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。有关调整利润分配政策的议案，应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，并需经公司董事会审议后，提交公司股东大会批准，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(二) 公司可以采取现金和股票方式分配股利，可以进行中期分红，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(三) 如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：

- (1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
- (2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

(四) 对于公司赢利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

(五) 公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以 2013 年 12 月 31 日的总股本 336,960,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），2013 年共计派发现金股利 50,544,000.00 元，方案实施后留存未分配利润 97,322,022.28 元，结转以后年度。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)



2013 年	50,544,000.00	81,067,885.22	62.35
2012 年	51,840,000.00	96,491,653.03	53.72
2011 年	85,536,000.00	168,653,192.29	50.72

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2010年10月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》；根据中国证券监督管理委员会辽宁监管局2013年度的检查意见，公司按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(中国证券监督管理委员会公告[2011]30号)的规定，并结合公司的《内幕信息知情人登记制度》，严格执行内幕信息知情人登记工作。2011年2月24日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》。上述制度规范了公司内幕信息的管理，防范内幕信息知情人员泄露内幕信息、利用内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生。

同时，公司积极在内部开展内幕信息管理的培训，加强内幕信息的保密和报告意识，适时提醒内幕信息知情人注意做好内幕信息的保密工作，不利用内幕信息获取非法利益。

公司认真执行《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》，对定期报告及重大事项相关的内幕信息进行严格管控，做好内幕信息知情人的登记备案工作，同时，严格控制对相关部门报送的未经披露的重要信息，并严格执行外部信息使用人登记制度，防止内幕信息的流出。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 6 月 14 日	辽阳公司会议室	实地调研	机构	广证恒生证券投资咨询有限公司潘天奇	行业状况、公司发展战略、2012 年度及 2013 年一季度业绩说明及公司厂史、现场参观
2013 年 7 月 19 日	辽阳公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司朱睿	行业状况、公司发展战略、2012 年度、2013 年一季度业绩、2013 年半年度业绩预告说明及公司厂史、现场参观。
2013 年 9 月 3 日	辽阳公司会议室	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司黄景文、中国民族证券有限责任公司齐求实	行业状况、公司发展战略、2012 年度及 2013 年半年度业绩说明及公司厂史、现场参观。
2013 年 10 月 23 日	扬州公司会议室	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司王立立、国泰君安证券股份有限公司陆建巍、信诚基金管理有限公司 聂炜、浙商证券股份有限公司范飞、泰信基金管理有限公司徐慕浩、湖北珩生投资有限公司陈杰、上海六禾投资有限公司徐志云、汇丰晋信基金管理有限公司赵文、海通证券股份有限公司朱睿、长盛基金管理有限公司代	行业状况、公司发展战略、2013 年第三季度业绩说明，参观公司全资子公司奥克化学扬州有限公司建设的“厂史馆”，介绍公司的发展历程和发展现状；参观“年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨 / 年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”的施工现场。



				毅、东兴证券股份有限公司梁博、前海开源基金管理有限公司程海伟、上投摩根基金管理有限公司卢杨	
2013年11月15日	辽阳公司 会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司徐建兵	行业状况、公司发展战略、2012年度、2013年第三季度业绩说明及公司厂史、现场参观。



第五节重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用。

2、出售资产情况

不适用。

3、企业合并情况

不适用。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	关联交易结算方式	可获得的同类交易	披露日期	披露索引



						元)	比例(%)		市价		
辽阳奥克 包装材料 有限公司	同一母公 司	采购货物	包装物	参照市场 价	0.01	34.70	0.02%	电汇	0.01	2013-04- 16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
南京扬子 奥克化学 有限公司	共同控制 公司	采购货物	原料	参照市场 价	1.09	489.98	0.24%	电汇	1.11	2013-04- 16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
锦州锦懋 光伏科技 有限公司	本公司监 事控制的 公司	采购货物	原料	参照市场 价	0.12	825.64	0.40%	电汇	0.12	-	-
锦州阳光 能源有限 公司	本公司监 事控制的 公司	采购货物	原料	参照市场 价	6.36	163.69	0.08%	电汇	6.42	-	-
辽阳奥克 纳米材料 有限公司	同一母公 司	销售商品	聚乙二醇	参照市场 价	1.26	2250.74	0.90%	承兑、电 汇	1.33	2013-04- 16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
辽阳奥克 包装材料 有限公司	同一母公 司	销售商品	能源	参照市场 价	0.02	10.48	0.00%	电汇	0.02	2013-04- 16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
锦州日鑫 硅材料有 限公司	本公司监 事控制的 公司	销售商品	切割液	参照市场 价	1.18	445.98	0.18%	承兑、电 汇	1.19	2013-04- 16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
锦州阳光 能源有限 公司	本公司监 事控制的 公司	销售商品	切割液	参照市场 价	1.18	748.85	0.30%	电汇、承 兑	1.19	2013-04- 16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
锦州佑华 硅材料有 限公司	本公司监 事控制的 公司	销售商品	切割液	参照市场 价	1.18	897.51	0.36%	电汇	1.19	2013-04- 16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
锦州晶技 太阳能有 限公司	本公司监 事控制的 公司	销售商品	切割液	参照市场 价	1.18	242.96	0.10%	电汇	1.19	2013-04- 16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
广东德美	持股 5%	销售商品	聚乙二醇	参照市场	1.29	137.71	0.06%	承兑	1.33	-	-



辽宁奥克化学股份有限公司

2013年年度报告全文

精细化工 股份有限公司	以上股东	等	价							
合计	--	--	6,248.24	--	--	--	--	--	--	--
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）	<p>报告期，公司实际向锦州锦懋光伏科技有限公司采购原料 825.64 万元、向锦州阳光能源有限公司采购原料 163.69 万元，属于与同一关联方控制的企业发生的日常经营相关的关联交易，年初未经预计，合计金额 989.33 万元，占同类交易金额的比例为 0.48%，占公司 2013 年年末净资产的比例为 0.33%。</p> <p>报告期，公司实际向持股 5%以上的股东广东德美精细化工股份有限公司销售商品 137.71 万元，属于日常经营相关的关联交易，年初未经预计，占同类关联交易金额的比例为 0.06%，占公司 2013 年年末净资产的比例为 0.05%。</p> <p>除上述交易以外，公司其余的日常经营性的关联交易均严格在年初预计的范围之内执行。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。									
关联交易事项对公司利润的影响	不构成重大影响。									

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
辽阳奥克纳米材料有限公司	2,250.74	0.90%	-	-
辽阳奥克包装材料有限公司	10.48	0.00%	-	-
锦州日鑫硅材料有限公司	445.98	0.18%	-	-
锦州阳光能源有限公司	748.85	0.30%	-	-
锦州佑华硅材料有限公司	897.51	0.36%	-	-
锦州晶技太阳能有限公司	242.96	0.10%	-	-
广东德美精细化工股份有限公司	137.71	0.06%	-	-
辽阳奥克包装材料有限公司	-	-	34.70	0.02%
南京扬子奥克化学有限公司	-	-	489.98	0.24%
锦州锦懋光伏科技有限公司	-	-	825.64	0.40%
锦州阳光能源有限公司	-	-	163.69	0.08%
合计	4,734.23	1.90%	1,514.01	0.74%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,261.22 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关	关联交	关联交	关联交	转让资	转让资	市场公	转让价格	关联交	交易损	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----



	系	易类型	易内容	易定价原则	产的账面价值(万元)	产的评估价值(万元)	允价值(万元)	(万元)	易结算方式	益(万元)	期	引
锦州阳光能源有限公司	本公司监事控制的公司	资产处置	转让设备	协议价	339.81	273.07	273.07	273.26	电汇	-67.21	-	-
锦州佑华硅材料有限公司	本公司监事控制的公司	资产处置	转让设备	协议价	140.89	118.15	118.15	118.15	承兑	-22.74	-	-
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				由于光伏行业低迷,光伏设备供应过剩,价格下降幅度较大,因此经评估转让价格较帐面偏低。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不构成重大影响。								

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
奥克集团股份公司	公司的控股股东	债务	控股股东向上市公司提供财务资助	否	4,300.00	-4,300.00	0.00
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不构成重大影响。					

5、其他重大关联交易

不适用。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

不适用。



2、担保情况

单位：万元

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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
锦州奥克阳光新能源有限公司	2012年9月24日	3,780	2012年9月26日	2,709	连带责任保证	15个月	是	否
奥克化学(滕州)有限公司	2012年10月18日	3,240	2012年11月22日	3,240	连带责任保证	1年	是	否
广东奥克化学有限公司	2012年12月19日	4,000	2013年1月14日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
广东奥克化学有限公司	2013年3月28日	5,000	2013年4月13日	5,000	连带责任保证	5年	否	否
奥克化学(滕州)有限公司	2013年3月28日	6,480	2013年4月25日	6,480	连带责任保证	1年	否	否
广东奥克化学有限公司	2013年3月28日	3,000	2013年7月11日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
锦州奥克阳光新能源有限公司	2013年10月22日	12,600	2013年10月29日	12,600	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		176,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		31,080		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		176,800		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		31,080		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		176,800		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		31,080		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		176,800		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		31,080		



实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）	10.98
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	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金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

公司为控股子公司锦州奥克阳光新能源有限公司提供担保的同时，锦州奥克阳光新能源有限公司以其固定资产和土地为贷款提供抵押担保。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用。

4、其他重大合同

不适用。



八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	-	-	-	-	-
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	控股股东奥克集团股份 公司；实际控制人朱建 民、刘兆滨、董振鹏、仲 崇纲；除实际控制人之外 的其他董事、监事、高级 管理人员宋恩军、孙玉 德、董晓杰、徐丹及原职 工监事朱宗将；公司股东 吉清和杭州麦田立家慧 益创业投资有限公司。	关于股份锁定的承诺：公司控股股东奥克集团股份公司承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。担任公司董事或高级管理人员的实际控制人朱建民、刘兆滨、董振鹏承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。在上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。不在公司处任职的实际控制人仲崇纲承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。除实际控制人之外的其他董事、监事、高 级管理人员宋恩军、孙玉德、董晓杰、徐丹及原职工监事朱宗将承诺在其任职期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。公司股东吉清和杭州麦田立家慧益创业投资有限公司承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。	2010 年 4 月 6 日	36 个月及长期	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。
	控股股东奥克集团股份 公司；实际控制人朱建 民、刘兆滨、仲崇纲、董 振鹏；公司股东广东德美 精细化工股份有限公司。	关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东奥克集团股份公司以及公司实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏承诺本公司（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	2010 年 4 月 6 日	长期	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。



	<p>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。另外，奥克集团股份公司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。</p> <p>公司股东广东德美精细化工股份有限公司承诺本公司及本公司所控制的子公司、分公司不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动；承诺不会利用对奥克股份的持股关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利益的活动；承诺将赔偿奥克股份因其违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支。</p>			
公司全体董事、监事、高级管理人员和其他核心人员。	<p>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。</p>	2010年4月6日	长期	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。
控股股东奥克集团股份公司；公司实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏；公司股东广东德美精细化工股份有限公司；奥克股份	<p>关于规范及减少关联交易的承诺：公司控股股东奥克集团股份公司、持股 5%以上的股东广东德美精细化工股份有限公司、公司实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏承诺本公司（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，进一步严格规范并按规则披露本公司（本人）及下属单位与奥克股份之间发生的关联交易。</p>	2010年4月6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

2013 年年度报告全文

		公司控股股东奥克集团股份公司承诺自 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。 奥克股份承诺自 2010 年 1 月 1 日开始不再代奥克集团股份公司及其控制的子公司采购环氧乙烷，自 2010 年 1 月 1 日开始也不再向奥克集团股份公司及其控制的子公司采购聚乙二醇原料。			
其他对公司中小股东所作承诺	奥克股份	2013 年 3 月 26 日，经奥克股份第二届董事会第二十九次会议审议通过，决定使用闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至公司的募集资金专户。同时，奥克股份承诺：最近 12 个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并且在补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2013 年 3 月 26 日	12 个月	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。
	奥克股份	2013 年 10 月 20 日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定使用原计划用于募投项目“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）”的 2,000 万元以及该项目结余的 747.5 万元募集资金永久补充流动资金，同时，使用超募资金 9,052.5 万元永久补充流动资金。公司承诺过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并承诺在未来 12 个月内不进行高风险投资以及对外提供财务资助。	2013 年 10 月 20 日	12 个月	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。
	控股股东奥克集团股份公司	公司的控股股东奥克集团股份公司（以下简称“奥克集团”）于 2012 年 12 月 13 日至 2013 年 4 月 15 日期间，通过竞价交易连续两次增持本公司的股票，共计 1,094,125 股，占公司股份总额的 0.42211%，增持完成后，持有公司股份总数为 145,992,525 股，占公司股份总额的 56.32%。奥克集团承诺：严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定，自增持奥克股份股票计划结束之日（即 2013 年 4 月 15 日）起 6 个月内不转让其所持有的奥克股份的股票。	2013 年 4 月 15 日	6 个月	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	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

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟平、郭春林
境外会计师事务所名称	--
境外会计师事务所报酬（万元）	--
境外会计师事务所审计服务的连续年限	--
境外会计师事务所注册会计师姓名	--

是否改聘会计师事务所

是 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟平、郭春林
境外会计师事务所名称	--
境外会计师事务所报酬（万元）	--
境外会计师事务所审计服务的连续年限	--
境外会计师事务所注册会计师姓名	--

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

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后名称变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”），瑞华成立后，原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华，并以瑞华的名义为客户提供服务。经审查，公司认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，符合公司的财务审计需要。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度公司财务审计机构。



十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例(%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例(%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
奥克集团股份公司	5,184,000	2	1,094,125	0.42211	2012年12月14日	2013年4月16日

十二、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用。

十三、违规对外担保情况

不适用。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

1、本公司董事会于2014年1月14日收到公司独立董事于延琦先生的书面辞职报告。于延琦先生因工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。详情请见公司于2014年1月16日在巨潮资讯网刊登的《关于独立董事辞职的公告》。

2、2014年4月17日，公司与中国北方化学工业集团有限公司签署了《终止合作意向书》，由于目前双方战略合作背景发生了重大变化，双方拟终止于2012年11月30日签订的合资合同、终止合资公司。详情请见公司于2014年4月18日在巨潮资讯网刊登的《关于终止合作的意向公告》。

十六、控股子公司重要事项

不适用。



第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+， -）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	153,030,000	59.04	0	0	9,000	-153,000,000	-152,991,000	39,000	0.01
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、其他内资持股	153,030,000	59.03	0	0	9,000	-153,000,000	-152,991,000	39,000	0.01
其中：境内法人持股	146,400,000	56.48	0	0	0	-146,400,000	-146,400,000	0	0
境内自然人持股	6,630,000	2.56	0	0	9,000	-6,600,000	-6,591,000	39,000	0.01
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件股份	106,170,000	40.96	0	0	77,751,000	153,000,000	230,751,000	336,921,000	99.99
1、人民币普通股	106,170,000	40.96	0	0	77,751,000	153,000,000	230,751,000	336,921,000	99.99
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	259,200,000	100.00	0	0	77,760,000	0	77,760,000	336,960,000	100.00

适用 不适用

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对首次公开发行前股东所持股份的限售规定及股东自愿锁定的承诺，报告期内，奥克集团股份公司、吉清、杭州麦田立家慧益创业投资有限公司所持公司股份共计 153,000,000 股于 2013 年 5 月 21 日解除限售。

公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本 259,200,000 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例以资本公积金转增股本，方案实施以后，公司的总股本增至 336,960,000 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经公司第二届董事会第三十次会议和 2012 年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用



已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记。

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

总股本由 259,200,000 股增至 336,960,000 股，导致公司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进一步摊薄。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
奥克集团股份公司	144,000,000	144,000,000	0	0	首发承诺	2013 年 5 月 21 日
吉清	6,600,000	6,600,000	0	0	首发承诺	2013 年 5 月 21 日
杭州麦田立家慧益创业投资有限公司	2,400,000	2,400,000	0	0	首发承诺	2013 年 5 月 21 日
谭文华	30,000	0	9,000	39,000	高管锁定股	-
合计	153,030,000	153,000,000	9,000	39,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

报告期内，公司不存在证券发行的情况。

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

经公司第二届董事会第三十次会议和 2012 年年度股东大会审议通过，决定以 2012 年 12 月 31 日的总股本 259,200,000 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例以资本公积金转增股本，方案实施以后，公司的总股本增至 336,960,000 股。

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

报告期末股东总数		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数					16,602
持股 5%以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态 数量



奥克集团股份公司	境内非国有法人	56.32	189,790,283	43,797,758	0	189,790,283	-	-
广东德美精细化工股份有限公司	境内非国有法人	6.94	23,400,000	5,400,000	0	23,400,000	-	-
全国社保基金一一五组合	其他	0.89	2,999,971	2,999,971	0	2,999,971	-	-
全国社保基金一一二组合	其他	0.89	2,999,921	2,999,921	0	2,999,921	-	-
罗林骥	境内自然人	0.84	2,825,550	652,050	0	2,825,550	-	-
北京东方汇融投资发展有限公司	境内非国有法人	0.71	2,408,200	1,508,200	0	2,408,200	-	-
锦州悦鑫硅材料有限公司	境内非国有法人	0.56	1,900,000	-1,400,000	0	1,900,000	-	-
九州长盈(北京)投资管理有限公司	境内非国有法人	0.54	1,817,100	943,300	0	1,817,100	-	-
哈尔滨海丰投资有限公司	境内非国有法人	0.46	1,555,000	328,000	0	1,555,000	-	-
恒泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.45	1,506,194	1,506,194	0	1,506,194	-	-
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	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	通过公开的工商登记信息查询,九州长盈(北京)投资管理有限公司与北京东方汇融投资发展有限公司的法定代表人均为王梦冰。 全国社保基金一一五组合与全国社保基金一一二组合均隶属于全国社保基金。							
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	
奥克集团股份公司	189,790,283					人民币普通股	189,790,283	
广东德美精细化工股份有限公司	23,400,000					人民币普通股	23,400,000	
全国社保基金一一五组合	2,999,971					人民币普通股	2,999,971	
全国社保基金一一二组合	2,999,921					人民币普通股	2,999,921	
罗林骥	2,825,550					人民币普通股	2,825,550	
北京东方汇融投资发展有限公司	2,408,200					人民币普通股	2,408,200	
锦州悦鑫硅材料有限公司	1,900,000					人民币普通股	1,900,000	
九州长盈(北京)投资管理有限公司	1,817,100					人民币普通股	1,817,100	



哈尔滨海丰投资有限公司	1,555,000	人民币普通股	1,555,000
恒泰证券股份有限公司	1,506,194	人民币普通股	1,506,194
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	通过公开的工商登记信息查询，九州长盈（北京）投资管理有限公司与北京东方汇融投资发展有限公司的法定代表人均为王梦冰。 全国社保基金一一五组合与全国社保基金一一二组合均隶属于全国社保基金。		
参与融资融券业务股东情况说明	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是 否

2、公司控股股东情况

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	注册资本	主要经营业务
奥克集团股份公司	朱建民	2006 年 12 月 21 日	79484430-0	9,100 万元	化学原料制造业、化学制品制造业、专用设备制造业投资；化学制品制造（不含许可经营项目）；化工原料销售（不含危险化学品）；研制开发化工技术（不含许可经营项目）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司股权情况	不适用。				

控股股东报告期内变更

 适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱建民	中国	否
刘兆滨	中国	否
仲崇纲	中国	否
董振鹏	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	朱建民先生，奥克集团股份公司董事长，本公司董事长兼总裁。朱建民先生的简介请详见“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 刘兆滨先生，奥克集团股份公司董事，本公司董事兼副总裁。刘兆滨先生的简介请详见“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 仲崇纲先生，中国国藉，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，教授，长期从事化工科研与产业化工作。	

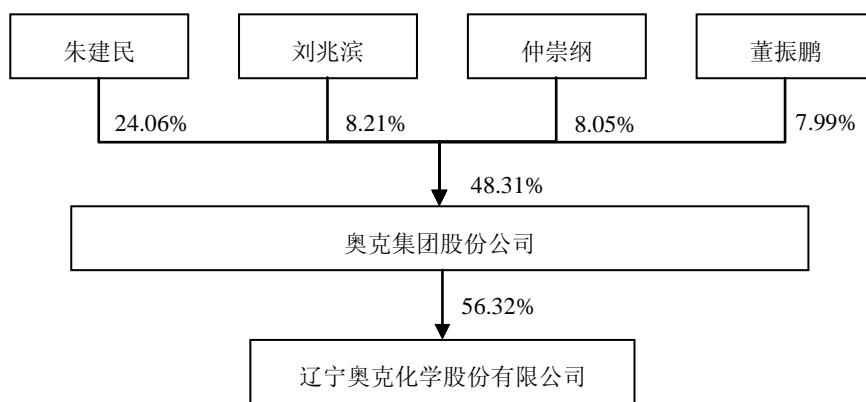


	1988年毕业于大连理工大学化学工程专业，曾在辽阳石油化工高等专科学校任教，现任政协辽阳市宏伟区第八届委员会委员、辽宁科技大学客座教授、沈阳工业大学兼职导师。曾任辽阳奥克纳米材料有限公司总经理、辽阳奥克化学有限公司总经理、克拉玛依奥克化学有限公司董事长。现任奥克集团股份公司董事、副总裁，辽阳奥克纳米材料有限公司董事长。 董振鹏先生，奥克集团股份公司董事，本公司董事兼副总裁。董振鹏先生的简介请详见“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

报告期内，除控股股东以外，公司不存在其他持股10%以上的股东。

5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量(股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量(股)	限售条件
谭文华	39,000	-	-	高管锁定股份



第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量(股)	本期获授的股权激励获授予限制性股票数量(股)	本期被注销的股权激励获授予限制性股票数量(股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量(股)	增减变动原因
朱建民	董事长、总裁	男	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
刘兆滨	董事、副总裁	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
董振鹏	董事、副总裁	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
孙玉德	董事、副总裁	男	58	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
范小平	董事	男	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
马卫国	董事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林木西	独立董事	男	60	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
史献平	独立董事	男	57	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
于延琦	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
谭文华	监事会主席	男	58	现任	40,000	0	0	52,000	0	0	0	0	资本公积转增
董晓杰	监事	女	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
梁军	职工监事	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宋恩军	副总裁	男	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徐丹	财务总监、董事会秘书	女	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
程国发	董事	男	51	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卢昌崇	独立董事	男	61	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
张淑芬	独立董事	女	54	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高凤元	独立董事	男	51	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
朱宗将	职工监事	男	42	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	40,000	0	0	52,000	0	0	0	0	--



2、持有股票期权情况

不适用。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的工作经历

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、十二届全国政协委员,第十、十一届辽宁省人大代表。1988年6月工学硕士研究生毕业于大连理工大学应用化学专业。自1984年以来一直从事环氧乙烷衍生精细化工新材料的研究开发及产业化事业。1993年起享受国务院政府专家特殊津贴,先后被评为中国工业表面活性剂著名专家、中国优秀民营科技企业家、中国民营化工功勋企业家、全国自强模范和中国“十一·五”化工风云人物等,获得国家化工科技最高奖“侯德榜化工科学技术奖”。现兼任中国化工学会理事、中国精细化工专业委员会副主任委员、中国工业表面活性剂理事会副理事长、中国石油和化学工业联合会中小企业委员会副主任等。现任奥克集团股份公司董事长、奥克化学扬州有限公司执行董事、吉林奥克化学有限公司执行董事、吉林奥克新材料有限公司执行董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事长。现任公司第三届董事会董事长、总裁职务。

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。现任奥克集团股份公司董事、广东奥克化学有限公司董事长、南京扬子奥克化学有限公司董事、奥克化学(滕州)有限公司董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事、扬州奥克石化仓储有限公司董事。现任公司第三届董事会董事、副总裁。

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,工商管理硕士、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,现任中国染料工业协会理事、中国纺织印染助剂专业委员会副主任、江苏省化学化工学会理事会理事;辽阳市党代表、辽阳市宏伟区人大代表;江苏省可再生行业协会理事、扬州市政协委员、扬州市化学化工学会副理事长、仪征市政协常委、仪征市工商联执委会委员、仪征市总商会副会长。董振鹏先生现任奥克集团股份公司董事、扬州奥克石化仓储有限公司董事长兼总经理、广东奥克化学有限公司董事、南京扬子奥克化学有限公司副董事长、奥克化学(滕州)有限公司董事长、奥克化学扬州有限公司总经理、辽宁北化奥克化学有限公司副董事长。现任公司第三届董事会董事、副总裁。

孙玉德先生,中国国籍,无境外永久居留权。孙玉德先生出生于1956年,高级会计师,长期从事财务管理工作。现任奥克集团股份公司董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事。现任公司第三届董事会董事、副总裁。

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,中国国籍,无永久境外居留权,文学学士,工商管理硕士。1982年-1988年从事教育工作,1988年-2001年在泸天化从事管理工作。曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理,宜宾天原集团股份有限公司监事。现任广东德美精细化工股份有限公司、湖南尤特尔生化有限公司和广东瑞图万方科技股份有限公司董事,广东日丰电缆股份有限公司独立董事,佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人、广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事兼总经理。现任公司第三届董事会董事。

马卫国先生,中国国籍,无境外永久居留权。马卫国先生出生于1969年,经济学硕士,会计师、中国注册会计师。曾任华泰联合证券副总裁,分管投行业务,现任深圳同创伟业创业投资有限公司合伙人、董事总经理。同时担任上海景峰制药股份有限公司董事。现任公司第三届董事会董事。

林木西先生,中国国籍,无境外永久居留权。林木西先生出生于1954年,经济学博士、教授、博士生导师。中组部“万人计划”第一批教学名师,教育部长江学者,国务院学科评议组成员,先后任辽宁大学经济(管理)学院党总支书记、院长、党委书记等职务。现任沈阳机床股份有限公司独立董事、东北制药集团股份有限公司独立董事、荣科科技股份有限公司独立董事,以及中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事。现任公司第三届董事会独立董事。



史献平先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。史献平先生出生于 1957 年, 精细化工专业本科学历, 后获 MBA 学位, 教授级高级工程师。现任石油和化学工业规划院副院长, 兼任中国染料工业协会副理事长、中国农药工业协会理事; 曾任中国化工集团公司蓝星新材料有限公司独立董事、南通江山农药化工股份有限公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。

于延琦先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。于延琦先生出生于 1962 年, 工商管理硕士, 教授研究员级高级会计师。曾任中国总会计师协会副秘书长、理事, 现任辽宁省注册会计师协会副秘书长、辽宁省注册会计师管理中心副主任。兼任中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员、中国会计学会财务成本分会理事、东北财经大学教授及硕士生导师、沈阳工程学院客座教授、上海国家会计学院硕士生导师。同时, 于延琦先生担任北方联合出版传媒(集团)股份有限公司、辽宁成大股份有限公司、沈阳新松机器人股份有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司的独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。

2、监事

谭文华先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。谭文华先生出生于 1956 年, 教授研究员级高级工程师, 享受国务院政府专家特殊津贴, 辽宁工业大学客座教授, 第十一届、十二届全国人大代表。谭先生长期从事石英玻璃、半导体材料和新能源研究工作。现任锦州华新硅材料经营部经理、锦州阳光能源有限公司董事长、锦州日鑫硅材料有限公司董事长、锦州晶技太阳能科技有限公司董事长、锦州佑华硅材料有限公司董事长、锦州锦懋光伏科技有限公司董事长、锦州奥克阳光新能源有限公司董事、阳光能源控股有限公司董事局主席兼执行董事、阳光能源(青海)有限公司董事长、上海晶技电子材料有限公司董事长。现任公司第三届监事会监事会主席。

董晓杰女士, 中国国籍, 无境外永久居留权。董晓杰女士出生于 1973 年, 工商管理硕士。董女士长期从事销售计划和会计工作。现任奥克集团股份公司管理中心副经理、财务部长, 广东奥克化学有限公司监事、大连三达奥克化学股份有限公司监事。现任公司第三届监事会监事。

梁军先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。梁军先生出生于 1971 年, 工商管理硕士、高级工程师。长期从事化工产品研发、生产与销售工作, 曾在本公司负责全面企业管理工作, 2009 年 6 月至今, 任广东奥克化学有限公司总经理。现任公司司第三届监事会职工监事。

3、高级管理人员

朱建民先生, 本公司总裁, 工作经历请详见本节董事简介的相关情况。

刘兆滨先生, 本公司副总裁, 工作经历请详见本节董事简介的相关情况。

董振鹏先生, 本公司副总裁, 工作经历请详见本节董事简介的相关情况。

孙玉德先生, 本公司副总裁, 工作经历请详见本节董事简介的相关情况。

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, 工商管理硕士、高级工程师。现任奥克集团股份公司董事、武汉奥克化学有限公司执行董事、广东奥克化学有限公司董事、南京扬子奥克化学有限公司董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事、辽宁北化奥克化学有限公司董事、大连三达奥克化学股份有限公司董事。现任本公司副总裁。

徐丹女士, 中国国籍, 无境外永久居留权。徐丹女士出生于 1976 年, 注册会计师、注册税务师。曾在德勤华永会计师事务所北京分所从事审计工作。现任锦州奥克阳光新能源有限公司监事、大连三达奥克化学股份有限公司董事。现任本公司董事会秘书、财务总监。

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	奥克集团股份公司	董事长	2006 年 12 月 21 日	-	否
刘兆滨	奥克集团股份公司	董事	2006 年 12 月 21 日	-	否
孙玉德	奥克集团股份公司	董事	2006 年 12 月 21 日	-	否
董振鹏	奥克集团股份公司	董事	2006 年 12 月 21 日	-	否



宋恩军	奥克集团股份公司	董事	2006年12月21日	-	否
董晓杰	奥克集团股份公司	财务部长	2006年12月21日	-	是
范小平	广东德美精细化工股份有限公司	董事	2011年12月31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	吉林奥克化学有限公司	执行董事	2006年6月16日	-	否
朱建民	吉林奥克新材料有限公司	执行董事	2006年12月30日	-	否
朱建民	奥克化学扬州有限公司	执行董事	2009年1月15日	-	否
朱建民	锦州奥克阳光新能源有限公司	董事长	2010年12月17日	-	否
刘兆滨	广东奥克化学有限公司	董事长	2012年7月25日	-	否
刘兆滨	南京扬子奥克化学有限公司	董事	2009年9月9日	-	否
刘兆滨	奥克化学(滕州)有限公司	董事	2010年6月8日	-	否
刘兆滨	锦州奥克阳光新能源有限公司	董事	2010年12月17日	-	否
刘兆滨	扬州奥克石化仓储有限公司	董事	2012年7月1日	-	否
董振鹏	扬州奥克石化仓储有限公司	董事长兼总经理	2012年7月1日	-	否
董振鹏	广东奥克化学有限公司	董事	2009年6月1日	-	否
董振鹏	南京扬子奥克化学有限公司	副董事长	2012年9月13日	-	否
董振鹏	奥克化学(滕州)有限公司	董事长	2010年6月8日	-	否
董振鹏	奥克化学扬州有限公司	总经理	2009年1月15日	-	否
董振鹏	辽宁北化奥克化学有限公司	副董事长	2012年12月18日	-	否
孙玉德	锦州奥克阳光新能源有限公司	董事	2010年12月17日	-	否
范小平	湖南尤特尔生化有限公司	董事	2012年11月24日	-	是
范小平	广东瑞图万方科技股份有限公司	董事	2011年12月10日	-	否
范小平	广东日丰电缆股份有限公司	独立董事	2013年10月18日	-	是
范小平	佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	2010年12月3日	-	是
范小平	广东欧浦钢铁物流股份有限公司	董事,总经理	2013年11月18日	-	是
马卫国	深圳同创伟业创业投资有限公司	合伙人、董事总经理	2012年02月01日	-	是
马卫国	上海景峰制药股份有限公司	董事	2012年12月01日	-	否



林木西	沈阳机床股份有限公司	独立董事	2011年08月22日	-	是
林木西	东北制药集团股份有限公司	独立董事	2013年07月12日	-	是
林木西	方大锦化化工科技股份有限公司	独立董事	2010年11月12日	2013年10月24日	是
林木西	荣科科技股份有限公司	独立董事	2013年08月05日	-	是
林木西	中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司	董事	2013年06月25日	-	是
史献平	南通江山农药化工股份有限公司	独立董事	2011年1月28日	2014年1月27日	是
于延琦	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司	独立董事	2007年6月10日	-	是
于延琦	辽宁成大股份有限公司	独立董事	2012年5月10日	-	是
于延琦	沈阳新松机器人股份有限公司	独立董事	2013年5月10日	-	是
于延琦	沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司	独立董事	2013年5月29日	-	是
谭文华	锦州华新硅材料经营部	经理	2004年6月29日	-	否
谭文华	锦州阳光能源有限公司	董事长	2004年12月15日	-	是
谭文华	锦州日鑫硅材料有限公司	董事长	2007年5月9日	-	否
谭文华	锦州晶技太阳能科技有限公司	董事长	2007年12月19日	-	否
谭文华	锦州佑华硅材料有限公司	董事长	2008年9月12日	-	否
谭文华	锦州锦懋光伏科技有限公司	董事长	2009年7月17日	-	否
谭文华	锦州奥克阳光新能源有限公司	董事	2010年12月17日	-	否
谭文华	阳光能源控股有限公司	董事局主席兼执行董事	2011年3月28日	-	否
谭文华	阳光能源(青海)有限公司	董事长	2010年8月21日	-	否
谭文华	上海晶技电子材料有限公司	董事长	2010年9月27日	-	否
董晓杰	广东奥克化学有限公司	监事	2009年6月1日	-	否
董晓杰	大连三达奥克化学股份有限公司	监事	2012年1月16日	-	否
梁军	广东奥克化学有限公司	总经理	2009年06月26日	-	是
宋恩军	武汉奥克化学有限公司	执行董事	2013年06月26日	-	否
宋恩军	广东奥克化学有限公司	董事	2009年9月9日	-	否
宋恩军	南京扬子奥克化学有限公司	董事	2010年12月17日	-	否
宋恩军	锦州奥克阳光新能源有限公司	董事	2012年12月18日	-	否
宋恩军	辽宁北化奥克化学有限公司	董事	2010年12月17日	-	否
宋恩军	大连三达奥克化学股份有限公司	董事	2012年1月16日	-	否
徐丹	锦州奥克阳光新能源有限公司	监事	2009年6月1日	-	否
徐丹	大连三达奥克化学股份有限公司	董事	2012年1月16日	-	否



在其他单位任职情况的说明	无。
--------------	----

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
朱建民	董事长、总裁	男	54	现任	90.20	-	90.20
刘兆滨	董事、副总裁	男	52	现任	52.82	-	52.82
董振鹏	董事、副总裁	男	50	现任	52.64	-	52.64
孙玉德	董事、副总裁	男	58	现任	42.92	-	42.92
范小平	董事	男	55	现任	-	65.00	65.00
马卫国	董事	男	45	现任	-	-	-
林木西	独立董事	男	60	现任	1.88	-	1.88
史献平	独立董事	男	57	现任	1.88	-	1.88
于延琦	独立董事	男	52	现任	1.88	-	1.88
谭文华	监事会主席	男	58	现任	-	-	-
董晓杰	监事	女	41	现任	-	14.54	14.54
梁军	职工监事	男	43	现任	31.23	-	31.23
宋恩军	副总裁	男	42	现任	52.10	-	52.10
徐丹	财务总监、董事会秘书	女	38	现任	32.66	-	32.66
程国发	董事	男	51	离任	-	-	-
卢昌崇	独立董事	男	61	离任	2.60	-	2.60
张淑芬	独立董事	女	54	离任	2.60	-	2.60
高凤元	独立董事	男	51	离任	2.60	-	2.60



朱宗将	职工监事	男	42	离任	29.59	-	29.59
合计	--	--	--	--	397.60	79.54	477.14

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程国发	董事	任期届满离任	2013年8月17日	任期届满
卢昌崇	独立董事	任期届满离任	2013年8月17日	任期届满
张淑芬	独立董事	任期届满离任	2013年8月17日	任期届满
高凤元	独立董事	任期届满离任	2013年8月17日	任期届满
朱宗将	职工监事	任期届满离任	2013年8月17日	任期届满

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，本公司在册员工总数1126人。本公司员工构成情况如下：

1、按专业结构划分

专业	人数	占总员工比例
管理人员	220	19.54%
研发人员	114	10.12%
生产人员	627	55.68%
物流人员	82	7.28%
销售人员	44	3.91%
财务人员	39	3.46%
合计	1,126	100.00%

2、按接受教育程度划分

受教育程度	人数	占总员工比例
研究生/硕士	46	4.09%
大学及以上	264	23.45%
大专	410	36.41%
中专及以下	406	36.06%
合计	1,126	100.00%



3、按年龄划分

年龄区间	人数	占总员工比例
30岁以下	541	48.05%
31-40岁	328	29.13%
41-50岁	183	16.25%
51岁以上	74	6.57%
合计	1,126	100.00%

本公司实行劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。所有员工依法享受社会保险等福利待遇，由公司定期向社会保险统筹部门缴纳各项保险费用。

公司没有需要承担费用的离退休职工。



第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者管理工作，进一步提高公司治理水平。

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

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

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

(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，以“共同创造、共同分享”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。

(七) 关于信息披露与透明度：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，并设立专门机构并配备了相应人员，依法及时、准确、完整、真实、公平地披露相关信息，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者疑问。同时，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异



是 否

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012年年度股东大会	2013年5月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013年5月6日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013年第一次临时股东大会	2013年4月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013年4月15日
2013年第二次临时股东大会	2013年8月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013年8月19日
2013年第三次临时股东大会	2013年11月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013年11月6日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二十八次会议	2013年2月7日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013年2月7日
第二届董事会第二十九次会议	2013年3月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013年3月28日
第二届董事会第三十次会议	2013年4月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013年4月16日
第二届董事会第三十一次会议	2013年4月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013年4月25日
第二届董事会第三十二次会议	2013年6月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013年6月20日
第二届董事会第三十三次会议	2013年7月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013年7月30日
第三届董事会第一次会议	2013年8月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013年8月19日
第二届董事会第三十四次会议	2013年8月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013年8月20日
第三届董事会第二次会议	2013年10月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2013年10月22日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011年2月24日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《辽宁奥克化学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确年报信息披露的责任人和责任追究制度。该项制度制定以来，公司以信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性为目标，严格落实和执行制度的有关规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。



五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。



第九节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014年4月19日
审计机构名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	瑞华审字[2014]48340005号
注册会计师姓名	钟平、郭春林

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2014]48340005号

辽宁奥克化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“奥克股份公司”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是奥克股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥克股份公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：钟平

中国北京

中国注册会计师：郭春林

二〇一四年四月十九日



二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,016,532,201.77	1,398,547,815.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	419,713,787.06	235,577,898.77
应收账款	454,598,781.30	457,132,646.98
预付款项	45,927,388.19	86,875,940.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	512,216.11	7,523,070.14
应收股利		
其他应收款	20,809,737.66	40,262,205.50
买入返售金融资产		
存货	173,413,724.21	240,865,765.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,885,127.11	20,949,984.45
流动资产合计	2,187,392,963.41	2,487,735,327.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,316,193.37	84,261,613.93



投资性房地产		
固定资产	531,937,383.13	457,619,145.93
在建工程	630,099,173.05	355,544,506.90
工程物资	21,009,240.22	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	205,771,792.09	143,094,568.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		439,544.84
递延所得税资产	26,513,301.34	25,946,563.64
其他非流动资产	202,577,136.04	44,593,633.51
非流动资产合计	1,747,224,219.24	1,111,499,577.27
资产总计	3,934,617,182.65	3,599,234,904.27
流动负债:		
短期借款	337,000,000.00	342,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	108,179,690.90	
应付账款	151,700,033.10	84,212,504.34
预收款项	32,177,541.31	29,624,919.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,268,669.82	4,245,197.55
应交税费	10,043,225.24	9,678,422.29
应付利息	737,000.00	
应付股利		
其他应付款	21,821,906.46	57,503,798.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		



辽宁奥克化学股份有限公司

2013年年度报告全文

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,515,758.44	4,625,517.11
流动负债合计	673,443,825.27	531,890,359.30
非流动负债:		
长期借款	119,311,936.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	92,213,050.65	86,258,424.52
非流动负债合计	211,524,986.65	86,258,424.52
负债合计	884,968,811.92	618,148,783.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	336,960,000.00	259,200,000.00
资本公积	2,033,256,812.97	2,111,016,812.97
减: 库存股		
专项储备	1,832,773.59	1,923,585.28
盈余公积	54,663,749.57	52,730,275.50
一般风险准备		
未分配利润	403,927,318.31	376,632,907.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,830,640,654.44	2,801,503,580.91
少数股东权益	219,007,716.29	179,582,539.54
所有者权益(或股东权益)合计	3,049,648,370.73	2,981,086,120.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,934,617,182.65	3,599,234,904.27

法定代表人: 朱建民

主管会计工作负责人: 孙玉德

会计机构负责人: 徐丹

2、母公司资产负债表

编制单位: 辽宁奥克化学股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



流动资产:		
货币资金	500,450,669.63	1,021,848,662.41
交易性金融资产		
应收票据	204,156,631.76	119,314,575.18
应收账款	205,400,626.04	232,512,291.73
预付款项	165,424,874.53	223,827,948.63
应收利息		7,523,070.14
应收股利		
其他应收款	151,756,286.70	100,827,266.14
存货	94,196,135.37	173,000,556.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,998,224.27	18,950,205.56
流动资产合计	1,329,383,448.30	1,897,804,576.58
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,402,438,774.79	876,983,295.35
投资性房地产		
固定资产	125,962,246.02	140,927,646.67
在建工程	408,984.70	5,241,706.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,008,177.40	24,674,604.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,938,327.75	5,283,703.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,559,756,510.66	1,053,110,955.58
资产总计	2,889,139,958.96	2,950,915,532.16
流动负债:		



短期借款	222,000,000.00	272,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,000,000.00	
应付账款	11,515,408.24	32,272,322.60
预收款项	7,294,958.52	3,274,335.85
应付职工薪酬	3,259,038.05	3,443,324.73
应交税费	682,261.63	510,323.68
应付利息	590,333.33	
应付股利		
其他应付款	13,826,629.03	14,080,127.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,195,558.44	3,085,317.11
流动负债合计	302,364,187.24	328,665,751.85
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,519,217.44	19,724,391.27
非流动负债合计	17,519,217.44	19,724,391.27
负债合计	319,883,404.68	348,390,143.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	336,960,000.00	259,200,000.00
资本公积	2,029,766,782.43	2,107,526,782.43
减: 库存股		
专项储备		763,575.43
盈余公积	54,663,749.57	52,730,275.50
一般风险准备		
未分配利润	147,866,022.28	182,304,755.68
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	2,569,256,554.28	2,602,525,389.04
负债和所有者权益(或股东权益)总	2,889,139,958.96	2,950,915,532.16



计		
---	--	--

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：徐丹

3、合并利润表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,494,097,815.52	2,077,383,065.09
其中：营业收入	2,494,097,815.52	2,077,383,065.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,408,221,376.95	1,950,572,985.68
其中：营业成本	2,227,270,932.83	1,812,899,879.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,165,709.85	4,563,664.15
销售费用	66,724,316.30	52,932,232.33
管理费用	79,837,639.14	67,483,986.58
财务费用	4,969,376.08	-2,051,161.48
资产减值损失	24,253,402.75	14,744,384.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,854,579.44	-2,165,427.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,854,579.44	-2,165,427.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,731,018.01	124,644,651.91



辽宁奥克化学股份有限公司

2013年年度报告全文

加：营业外收入	9,201,443.98	19,554,722.39
减：营业外支出	1,590,717.97	17,039,907.04
其中：非流动资产处置损失	903,884.76	61,186.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	95,341,744.02	127,159,467.26
减：所得税费用	12,475,991.36	29,664,893.86
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	82,865,752.66	97,494,573.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	81,067,885.22	96,491,653.03
少数股东损益	1,797,867.44	1,002,920.37
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.24	0.29
(二) 稀释每股收益	0.24	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	82,865,752.66	97,494,573.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,067,885.22	96,491,653.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,797,867.44	1,002,920.37

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：徐丹

4、母公司利润表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,097,484,554.54	1,029,513,044.03
减：营业成本	993,483,995.52	912,383,577.55
营业税金及附加	2,318,421.28	1,016,274.66
销售费用	29,895,673.05	23,377,973.61
管理费用	39,680,005.40	34,999,867.71
财务费用	3,565,693.88	-4,280,865.18
资产减值损失	12,147,075.59	8,200,772.77
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		



辽宁奥克化学股份有限公司

2013年年度报告全文

投资收益（损失以“-”号填列）	1,854,579.44	11,471,526.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,854,579.44	-2,165,427.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,248,269.26	65,286,969.49
加：营业外收入	3,764,210.24	13,297,513.83
减：营业外支出	211,413.18	16,109,031.87
其中：非流动资产处置损失	4,413.18	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,801,066.32	62,475,451.45
减：所得税费用	2,466,325.65	10,676,916.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,334,740.67	51,798,534.61
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,334,740.67	51,798,534.61

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：徐丹

5、合并现金流量表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,730,358,923.18	1,714,412,303.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		



拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,606,505.95	2,041,293.16
收到其他与经营活动有关的现金	17,705,951.73	42,191,767.68
经营活动现金流入小计	1,754,671,380.86	1,758,645,363.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,481,429,386.28	1,404,266,170.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	49,239,397.68	40,875,592.95
支付的各项税费	74,512,782.39	91,532,249.88
支付其他与经营活动有关的现金	37,442,919.07	61,524,120.63
经营活动现金流出小计	1,642,624,485.42	1,598,198,134.24
经营活动产生的现金流量净额	112,046,895.44	160,447,229.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,805,100.43	13,671,826.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,698,926.23	21,031,977.15
投资活动现金流入小计	31,504,026.66	34,703,804.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	493,502,004.74	236,199,568.62
投资支付的现金	43,200,000.00	10,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	636,702,004.74	246,999,568.62
投资活动产生的现金流量净额	-605,197,978.08	-212,295,764.50



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,189,191.42	93,045,724.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,189,191.42	93,045,724.79
取得借款收到的现金	576,311,936.00	442,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,700,000.00	63,000,000.00
筹资活动现金流入小计	621,201,127.42	598,045,724.79
偿还债务支付的现金	462,000,000.00	407,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,593,254.07	115,139,087.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,198,791.70
支付其他与筹资活动有关的现金	43,000,000.00	572,975.00
筹资活动现金流出小计	578,593,254.07	523,342,062.29
筹资活动产生的现金流量净额	42,607,873.35	74,703,662.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,213,290.90
五、现金及现金等价物净增加额	-450,543,209.29	24,068,418.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,332,276,890.41	1,308,208,471.87
六、期末现金及现金等价物余额	881,733,681.12	1,332,276,890.41

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：徐丹

6、母公司现金流量表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	748,226,460.16	741,077,051.47
收到的税费返还	397,686.83	1,751,882.41
收到其他与经营活动有关的现金	4,972,225.62	39,827,537.47
经营活动现金流入小计	753,596,372.61	782,656,471.35
购买商品、接受劳务支付的现金	538,002,308.41	616,487,903.71
支付给职工以及为职工支付的现金	27,536,540.33	20,184,637.14



支付的各项税费	28,675,348.14	25,003,690.64
支付其他与经营活动有关的现金	68,428,765.59	37,791,070.10
经营活动现金流出小计	662,642,962.47	699,467,301.59
经营活动产生的现金流量净额	90,953,410.14	83,189,169.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		13,636,954.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,973,341.21	13,283,392.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	34,172,891.71	28,809,141.17
投资活动现金流入小计	46,146,232.92	55,729,487.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,806,760.67	3,764,199.85
投资支付的现金	523,600,900.00	65,068,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	541,407,660.67	68,832,899.85
投资活动产生的现金流量净额	-495,261,427.75	-13,103,411.86
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	322,000,000.00	372,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	323,000,000.00	372,000,000.00
偿还债务支付的现金	372,000,000.00	322,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,581,771.69	105,942,777.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	439,581,771.69	427,942,777.20
筹资活动产生的现金流量净额	-116,581,771.69	-55,942,777.20
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	-520,889,789.30	14,142,980.70



辽宁奥克化学股份有限公司

2013年年度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	1,018,321,188.28	1,004,178,207.58
六、期末现金及现金等价物余额	497,431,398.98	1,018,321,188.28

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：徐丹

7、合并所有者权益变动表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益							其他				
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润					
一、上年年末余额	259,200,000.00	2,111,016,812.97		1,923,585.28	52,730,275.50		376,632,907.16		179,582,539.54	2,981,086,120.45		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	259,200,000.00	2,111,016,812.97		1,923,585.28	52,730,275.50		376,632,907.16		179,582,539.54	2,981,086,120.45		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	77,760,000.00	-77,760,000.00		-90,811.69	1,933,474.07		27,294,411.15		39,425,176.75	68,562,250.28		
(一)净利润							81,067,885.22		1,797,867.44	82,865,752.66		
(二)其他综合收益												
上述(一)和(二)小计							81,067,885.22		1,797,867.44	82,865,752.66		
(三)所有者投入和减少资本									37,514,291.42	37,514,291.42		
1.所有者投入资本									37,514,291.42	37,514,291.42		



								1.42	.42
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					1,933,4 74.07	-53,773, 474.07			-51,840,00 0.00
1. 提取盈余公积					1,933,4 74.07	-1,933,4 74.07			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-51,840, 000.00			-51,840,00 0.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	77,760, 000.00	-77,760, 000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	77,760, 000.00	-77,760, 000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				-90,811. 69				113,017.8 9	22,206.20
1. 本期提取				4,201,55 1.57				151,544.4 4	4,353,096. 01
2. 本期使用				4,292,36 3.26				38,526.55	4,330,889. 81
(七) 其他									
四、本期期末余额	336,960 ,000.00	2,033,25 6,812.97		1,832,77 3.59	54,663, 749.57	403,927, 318.31		219,007,7 16.29	3,049,648, 370.73

上年金额



单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	259,200,000.00	2,107,573,531.23		1,501,533.60	47,550,422.04		370,168,509.49		92,802,697.25	2,878,796,693.61
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	259,200,000.00	2,107,573,531.23		1,501,533.60	47,550,422.04		370,168,509.49		92,802,697.25	2,878,796,693.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		3,443,281.74		422,051.68	5,179.853.46		6,464,397.67		86,779,842.29	102,289,426.84
(一)净利润							96,491,653.03		1,002,920.37	97,494,573.40
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							96,491,653.03		1,002,920.37	97,494,573.40
(三)所有者投入和减少资本		4,131,879.84							88,913,844.95	93,045,724.79
1.所有者投入资本		4,131,879.84							88,913,844.95	93,045,724.79
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					5,179.853.46		-90,715,853.46		-3,198,791.70	-88,734,791.70



辽宁奥克化学股份有限公司

2013年年度报告全文

1. 提取盈余公积				5,179,8 53.46		-5,179,8 53.46			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-85,536, 000.00		-3,198,79 1.70	-88,734,79 1.70
4. 其他									
(五) 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. 其他									
(六) 专项储备				422,051. 68				61,868.67	483,920.35
1. 本期提取				2,293,29 3.39				96,472.67	2,389,766. 06
2. 本期使用				1,871,24 1.71				34,604.00	1,905,845. 71
(七) 其他			-688,59 8.10			688,598. 10			
四、本期期末余额	259,200 ,000.00	2,111,01 6,812.97		1,923,58 5.28	52,730, 275.50	376,632, 907.16		179,582,5 39.54	2,981,086, 120.45

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：徐丹

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权



	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	259,200,00 0.00	2,107,526, 782.43		763,575.43	52,730,275 .50		182,304,75 5.68	2,602,525, 389.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	259,200,00 0.00	2,107,526, 782.43		763,575.43	52,730,275 .50		182,304,75 5.68	2,602,525, 389.04
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	77,760,000 .00	-77,760,00 0.00		-763,575.4 3	1,933,474. 07		-34,438,73 3.40	-33,268,83 4.76
(一)净利润							19,334,740 .67	19,334,740 .67
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,334,740 .67	19,334,740 .67
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					1,933,474. 07		-53,773,47 4.07	-51,840,00 0.00
1.提取盈余公积					1,933,474. 07		-1,933,474. 07	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-51,840,00 0.00	-51,840,00 0.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	77,760,000 .00	-77,760,00 0.00						



辽宁奥克化学股份有限公司

2013年年度报告全文

1. 资本公积转增资本(或股本)	77,760,000 .00	-77,760,000 0.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-763,575.4 3				-763,575.4 3
1. 本期提取				3,174,502. 36				3,174,502. 36
2. 本期使用				3,938,077. 79				3,938,077. 79
(七) 其他								
四、本期期末余额	336,960,00 0.00	2,029,766, 782.43		54,663,749 .57			147,866,02 2.28	2,569,256, 554.28

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	259,200,00 0.00	2,107,526, 782.43		642,179.30	47,550,422 .04		221,222,07 4.53	2,636,141, 458.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	259,200,00 0.00	2,107,526, 782.43		642,179.30	47,550,422 .04		221,222,07 4.53	2,636,141, 458.30
三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列)				121,396.13	5,179,853. 46		-38,917,31 8.85	-33,616,06 9.26
(一)净利润							51,798,534 .61	51,798,534 .61



(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						51,798,534 .61	51,798,534 .61	
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				5,179,853. 46		-90,715,85 3.46	-85,536,00 0.00	
1. 提取盈余公积				5,179,853. 46		-5,179,853. 46		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-85,536,00 0.00	-85,536,00 0.00	
4. 其他								
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备				121,396.13			121,396.13	
1. 本期提取				1,538,101. 89			1,538,101. 89	
2. 本期使用				1,416,705. 76			1,416,705. 76	
(七) 其他								
四、本期期末余额	259,200,00 0.00	2,107,526, 782.43		763,575.43	52,730,275 .50		182,304,75 5.68	2,602,525, 389.04



法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：孙玉德

会计机构负责人：徐丹

三、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：辽宁奥克化学股份有限公司

营业执照注册号：211000004005243

公司住所：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号

注册资本：33,696.00万元

法定代表人：朱建民

2、公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

行业性质：公司所属行业为化工行业。

经营范围：生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、苯酚凭许可证经营至2016年11月9日，其他危险品不得经营）；本企业自营进出口。

主要产品：聚醚单体、多晶硅切割液、聚乙二醇等。

3、公司历史沿革

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为“辽阳奥克化学有限公司”，于2000年1月1日注册成立，成立时注册资本为人民币100万元，其中，辽阳奥克化学品公司以“奥克”商标作价5万元出资，李玉杰等28个自然人以95万元货币资金出资。

至2007年5月30止，公司注册资本增至7,500万元，股东和股权结构为：辽阳奥克投资股份有限公司出资6,375万元，持股比例85%；广东德美精细化工股份有限公司出资750万元，持股比例10%；锦州悦鑫硅材料有限公司出资262.50万元，持股比例3.50%；罗林骥出资112.50万元，持股比例1.50%。根据2007年6月26日公司临时股东会决议，辽阳奥克投资股份有限公司将其持有公司5%的股权转让给自然人吉清。

2007年7月31日，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，由股东以截至2007年6月30日经审计的净资产出资，变更后股份有限公司的注册资本为人民币7,500万元。变更后股东及股权结构为：奥克集团股份公司（原辽阳奥克投资股份有限公司，下同）出资6,000万元，持股比例80%；广东德美精细化工股份有限公司出资750万元，持股比例10%；吉清出资375万元，持股比例5%；锦州悦鑫硅材料有限公司出资262.50万元，持股比例3.50%；罗林骥出资112.50万元，持股比例1.50%。

2009年6月29日，本公司新增注册资本600万元。增资及股权转让后，本公司的注册资本和股本均为人民币8100万元，股东及股权结构为：奥克集团股份公司持有6000万股，持股比例74.074%；广东德美精细化工股份有限公司持有750万股，持股比例9.259%；吉清持有275万股，持股比例3.395%；锦州悦鑫硅材料有限公司持有262.50万股，持股比例3.241%；罗林骥持有112.50万股，持股比例1.389%；杭州麦田立家慧益创业投资有限公司持有100万股，持股比例1.235%；深圳市同创伟业创业投资有限公司持有250万股，持股比例3.086%；丁宝玉持有200万股，持股比例2.469%；深圳悟空投资管理有限公司持有150万股，持股比例1.852%。

2010年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]534号文核准，本公司首次公开向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币85.00元，发行后注册资本变更为10,800万元。

2010年9月至2013年5月，本公司以资本公积转增股本，共计增加股本228,960,000.00元，转增后总股本总额增至336,960,000.00元。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2014年4月19日批准报出。



四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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》（2010年修订）的披露规定编制。

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

2、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2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010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。

3、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，即每年自1月1日起至12月31日。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

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)关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、7-(1)-(2))，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

属于“一揽子交易”的，参考本附注四、5“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

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转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 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。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。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企业或主体。

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，处置前后的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，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，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等有关规定进行后续计量。

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：A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；D、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”（详见本附注四、13、（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。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

①外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及



外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1)金融资产的确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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



能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

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

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

2)金融负债的确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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

②其他金融负债



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

(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控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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



(产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

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

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

11、应收账款坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

坏账准备的确认标准:

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查, 对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的, 计提减值准备:
①债务人发生严重的财务困难; ②债务人违反合同条款 (如偿付利息或本金发生违约或逾期等); ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组; ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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



(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
无信用风险组合	若无客观证据表明其发生了减值，不予计提坏账准备。	应收合并范围内关联方单位款项以及单项金额重大的老客户的信用期内应收账款等确定可以收回的应收款项。
账龄组合	根据应收款项账龄长短按不同比例计提。	按通常情况下一般可能发生的信用风险确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3年以上		
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。



(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业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；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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。



(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

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，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，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算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，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

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“附注四、7、并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，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转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。



(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、投资性房地产

不适用。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	3-10	5	31.67-9.50
电子设备	3-10	5	31.67-9.50
运输设备	4-10	5	23.75-9.50

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，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。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。

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。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、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的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程，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。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。

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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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



(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

18、生物资产

不适用。

19、油气资产

不适用。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法



可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	土地使用证
软件	5-10年	使用期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

是否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。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研发阶段和开发阶段具体标准

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。

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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。



21、长期待摊费用

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

22、附回购条件的资产转让

不适用。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

24、股份支付及权益工具

不适用。

25、回购本公司股份

不适用。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①本公司销售商品主要采用工厂交货方式，对该类销售货物，公司在发出货物的当期开具发票确认收入。

②本公司对少部分客户销售商品采用其他交货方式，对该类销售货物，公司在发出货物并经客户签收的当期开具发票确认收入。



③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》开具发票确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用。

(3) 确认提供劳务收入的依据

不适用。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

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

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

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

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平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益；难以区分是与资产相关还是与收益相关的综合性项目政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

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

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产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。

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、联营企业和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，根据税法规定，按照预期收回相关资产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。

（2）确认递延所得税负债的依据

某些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、联营企业和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。

资产负债表日，对于递延所得税负债，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。

29、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

30、持有待售资产**(1) 持有待售资产确认标准**

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；(2) 决定不再出售之目的可收回金额。

31、资产证券化业务

不适用。

32、套期会计

不适用。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否



(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、17%
城市维护建设税	流转税	5%、7%
教育费附加（含地方）	流转税	3%—5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司及本公司的全资子公司吉林奥克新材料有限公司、奥克化学扬州有限公司、广东奥克化学有限公司均为高新技术企业，按15%的所得税税率征收；其他各公司按25%的所得税税率征收。

2、税收优惠及批文

(1) 本公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362号)的有关规定，以及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字〔2011〕123号)的有关要求，辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局于2012年1月13日联合下发了《关于公布辽宁省2011年高新技术企



业复审结果的通知》，确认本公司 2011 年通过了高新技术企业复审，并重新颁发了编号为 GF201121000030 的高新技术企业证书，有效期自 2011 年 1 月至 2013 年 12 月。由于本公司属于高新技术企业，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》等有关规定，本公司企业所得税税率自 2011 年起三年内享受减免 10% 优惠，即按 15% 的所得税税率征收。

(2) 吉林奥克新材料有限公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号) 和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362 号) 的有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室同意吉林奥克新材料有限公司作为高新技术企业备案的申请，认定其为高新技术企业。2012 年 7 月 25 日，吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发了编号为 GR201222000021 的高新技术企业证书，有效期为三年。由于吉林奥克新材料有限公司系高新技术企业，根据根据《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》等有关规定，其企业所得税税率自 2012 年起三年内享受减免 10% 优惠，即按 15% 的所得税税率征收。

(3) 奥克化学扬州有限公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号) 和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362 号) 的有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室同意奥克化学扬州有限公司作为高新技术企业备案的申请，认定其为高新技术企业。2011 年 12 月 8 日，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发了编号为 GR201132000950 的高新技术企业证书，有效期为三年。由于奥克化学扬州有限公司系高新技术企业，根据根据《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》等有关规定，其企业所得税税率自 2011 年起三年内享受减免 10% 优惠，即按 15% 的所得税税率征收。

(4) 广东奥克化学有限公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号) 和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2008〕362 号) 的有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室同意广东奥克化学有限公司作为高新技术企业备案的申请，认定其为高新技术企业。广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发了编号为 GR201344000107 的高新技术企业证书，有效期为三年。根据根据《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》等有关规定，广东奥克化学有限公司企业所得税税率自 2013 年起三年内享受减免 10% 优惠，即按 15% 的所得税税率征收。

3、其他说明

无。



六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林奥克新材料有限公司	全资	吉林	化工	3,000.00	化工产品的生产、销售及进出口	3,000.00	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
扬州奥克石化仓储有限公司	控股	扬州	化工	25,898.00	一般化工产品仓储；化工产品销售	13,466.96	-	52.00%	52.00%	是	12,586.44	56.37	-
奥克化学扬州有限公司	全资	扬州	化工	35,000.00	切割液生产、销售；化工原料销售；商品及技术进出口	77,758.00	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
奥克化学（滕州）有限公司	控股	滕州	化工	3,000.00	生产环氧乙烷衍生化学品	6,503.33	-	81.00%	81.00%	是	2,214.35	-	-
锦州奥克阳光新能源有限公司	控股	锦州	化工	20,000.00	多晶硅锭、硅片及相关设备的进出口	12,600.00	-	63.00%	63.00%	是	7,099.98	300.02	-
武汉奥克化学有限公司	全资	武汉	化工	12,000.00	环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的生产销售	4,000.00	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

A、吉林奥克新材料有限公司由本公司于 2006 年 12 月 30 日全资设立，吉林奥克新材料有限公司自成立之日起即被纳入合并报表。



B、扬州奥克石化仓储有限公司（以下简称“奥克仓储”）由本公司于 2008 年 10 月 22 日全资设立。2011 年 12 月 19 日，本公司联合大连化学工业股份有限公司、长春人造树脂厂股份有限公司、长春石油化学股份有限公司和南京港股份有限公司对奥克仓储进行增资，并由奥克仓储实施 50,000M3 低温乙烯储罐及配套工程（拟投资总额为人民币 43,163 万元）。增资完成后，本公司持股比例变更为 52%。奥克仓储自成立之日起即被纳入合并报表。

C、奥克化学扬州有限公司由本公司于 2009 年 1 月 15 日全资设立，拟投资总额 178,036.79 万元，奥克化学扬州有限公司自成立之日起即被纳入合并报表范围。

D、奥克化学（滕州）有限公司成立于 2010 年 6 月 8 日，由本公司与山东滕州辰龙能源集团有限公司共同出资设立，投资总额 8028.80 万元，注册资本 3000 万元。本公司出资比例为 81%，山东滕州辰龙能源集团有限公司出资比例为 19%。奥克化学（滕州）有限公司自成立之日起即被纳入合并报表。

E、锦州奥克阳光新能源有限公司成立于 2010 年 12 月 17 日，由本公司与锦州阳光能源有限公司共同出资设立，注册资本为 20,000 万元人民币，其中，本公司出资比例为 63%，锦州阳光能源有限公司出资比例为 37%。锦州奥克阳光新能源有限公司自成立之日起即被纳入合并报表。

F、武汉奥克化学有限公司由本公司于 2013 年 6 月 26 日全资设立，计划投资总额 38,357.61 万元，武汉奥克化学有限公司自成立之日起即被纳入合并报表。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广东奥克化学有限公司	全资	茂名	化工	8,000.00	生产销售聚乙二醇、烯丙基聚氧乙烯等	7,996.20	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

广东奥克化学有限公司由奥克集团股份公司于 2009 年 6 月 26 日投资设立。2010 年 1 月 11 日，奥克集团股份公司将其持有的广东奥克化学有限公司 100% 股权转让给本公司。经开元资产评估有限公司开元深资评报字[2010]第 001 号报告评估，广东奥克化学有限公司股权价值为人民币 29,961,986.48 元，收购价格 29,961,986.48 元。

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元



辽宁奥克化学股份有限公司

2013 年年度报告全文

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
吉林奥克化学有限公司	全资	吉林	化工	1,200.00	有机化工产品专用化学品及日用化学品制造与销售	1,215.57	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-
南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司	全资	南昌	光 伏 电 站	800.00	光伏发电及其应用系统工程的设计、咨询	2,450.98	-	100.00%	100.00%	是	-	-	-



2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

合并范围发生变更的情况详见第九节六、4。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武汉奥克化学有限公司	39,487,567.70	-512,432.30

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用。

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

武汉奥克化学有限公司由本公司于 2013 年 6 月 26 日全资设立，计划投资总额 38,357.61 万元，武汉奥克化学有限公司自成立之日起即被纳入合并报表。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。



10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	37,965.74	--	--	75,015.56
人民币	--	--	37,965.74	--	--	41,617.21
欧元				4,163.51	8.3176	33,398.35
银行存款:	--	--	981,695,715.38	--	--	1,332,201,874.85
人民币	--	--	953,442,883.81	--	--	1,304,747,790.49
美元	4,627,488.57	6.0969	28,213,335.06	3,837,237.34	6.2855	24,118,955.24
欧元	4,691.41	8.4189	39,496.51	400,972.53	8.3176	3,335,129.12
其他货币资金:	--	--	34,798,520.65	--	--	66,270,925.42
人民币	--	--	34,798,520.65	--	--	3,527,474.13
欧元				7,543,456.20	8.3176	62,743,451.29
合计	--	--	1,016,532,201.77	--	--	1,398,547,815.83

2、交易性金融资产

不适用。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	402,532,069.28	235,577,898.77
商业承兑汇票	17,181,717.78	
合计	419,713,787.06	235,577,898.77



(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
鹰潭市万龙贸易有限公司	2013-9-12	2014-3-12	3,000,000.00	
成都闽峰商贸有限公司	2013-9-3	2014-3-3	2,000,000.00	
北京市地城交大建材有限公司	2013-11-6	2014-5-6	2,000,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	2013-8-5	2014-2-2	2,000,000.00	
山西黄腾化工有限公司	2013-8-16	2014-2-16	2,000,000.00	
合计	--	--	11,000,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

不适用。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
西卡（中国）有限公司	2013-7-25	2014-1-25	7,000,000.00	
英利能源（中国）有限公司	2013-9-6	2014-3-6	5,000,000.00	
赛维 LDK 太阳能高科技(南昌)有限公司	2013-7-10	2014-1-9	4,706,400.27	
运城市紫鹏塑业有限公司	2013-9-24	2014-3-24	4,500,000.00	
四川新达粘胶科技有限公司	2013-7-29	2014-1-24	4,000,000.00	
合计	--	--	25,206,400.27	--

4、应收股利

不适用。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	7,523,070.14	14,485,362.52	21,496,216.55	512,216.11
合计	7,523,070.14	14,485,362.52	21,496,216.55	512,216.11



(2) 逾期利息

不适用。

(3) 应收利息的说明

不适用。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	40,793,232.75	8.32%	21,888,006.38	53.66%	35,537,887.98	7.40%	10,661,366.39	30.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
无信用风险组合	215,921,839.89	44.01%		0.00%	207,794,074.26	43.27%		0.00%
账龄组合	232,539,247.87	47.40%	12,767,532.83	5.49%	236,893,726.62	49.33%	12,431,675.49	5.25%
组合小计	448,461,087.76	91.41%	12,767,532.83	2.85%	444,687,800.88	92.60%	12,431,675.49	2.80%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,333,261.81	0.27%	1,333,261.81	100.00%				
合计	490,587,582.32	--	35,988,801.02	--	480,225,688.86	--	23,093,041.88	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司货款	34,736,768.05	17,368,384.03	50.00%	不能正常清偿债务



重庆兰花太阳能电力股份有限公司货款	1,586,880.00	1,586,880.00	100.00%	诉讼完毕难以收回
山东舜亦新能源有限公司货款	1,395,900.00	1,395,900.00	100.00%	诉讼完毕难以收回
镇江仁德新能源科技有限公司货款	3,073,684.70	1,536,842.35	50.00%	不能正常清偿债务
合计	40,793,232.75	21,888,006.38	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	218,558,547.44	93.99%	10,927,927.38	226,347,542.04	95.55%	11,317,377.11
1至2年	12,033,023.43	5.17%	1,203,302.35	10,247,784.95	4.33%	1,024,778.50
2至3年	1,687,677.00	0.73%	506,303.10	298,399.63	0.12%	89,519.88
3年以上						
3至4年	260,000.00	0.11%	130,000.00			
4至5年						
5年以上						
合计	232,539,247.87	--	12,767,532.83	236,893,726.62	--	12,431,675.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安阳市凤凰光伏科技有限公司	896,191.81	896,191.81	100.00%	客户处于停产状态
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	437,070.00	437,070.00	100.00%	诉讼结果无法执行
合计	1,333,261.81	1,333,261.81	--	--

**(2) 本报告期内转回或收回的应收账款情况**

不适用。

(3) 本报告期内实际核销的应收账款情况

不适用。

(4) 本报告期内应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
广东德美精细化工股份有限公司	491,151.20	24,557.56		
合计	491,151.20	24,557.56		

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山西黄腾化工有限公司	非关联方	36,137,313.22	1 年以内	7.37%
江西赛维 LDK 太阳能高 科技有限公司	非关联方	34,736,768.05	2-3 年	7.08%
四川新达粘胶科技有限 公司	非关联方	32,043,695.34	1 年以内	6.53%
贵州科之杰新材料有限 公司	非关联方	21,750,032.18	1 年以内	4.43%
北京市建筑工程研究院 有限责任公司	非关联方	19,408,415.88	1 年以内	3.96%
合计	--	144,076,224.67	--	29.37%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
锦州日鑫硅材料有限公司	本公司监事控制的公司	1,596,000.00	0.32%
锦州阳光能源有限公司	本公司监事控制的公司	3,089,726.00	0.63%
锦州佑华硅材料有限公司	本公司监事控制的公司	4,322,640.00	0.88%



锦州晶技太阳能科技有限公司	本公司监事控制的公司	1,211,120.00	0.25%
广东德美精细化工股份有限公司	持股 5%以上股东	491,151.20	0.10%
合计	--	10,710,637.20	2.18%

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无信用风险组合	-	-	-	-	36,028.95	0.08%	-	-
账龄组合	29,057,943.1 2	100.00%	8,248,205.46	28.39%	44,832,046.5 4	99.92%	4,605,869.99	10.27%
组合小计	29,057,943.1 2	100.00%	8,248,205.46	28.39%	44,868,075.4 9	100%	4,605,869.99	10.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	29,057,943.1 2	--	8,248,205.46	--	44,868,075.4 9	--	4,605,869.99	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用



组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	2,580,073.76	8.88%	129,003.69	1,216,791.74	2.71%	60,914.59
1 至 2 年	15,032.00	0.05%	1,503.20	42,770,000.00	95.40%	4,277,000.00
2 至 3 年	25,619,882.56	88.17%	7,685,964.77	824,642.00	1.84%	247,392.60
3 年以上						
3 至 4 年	822,442.00	2.83%	411,221.00	100.00	0.00%	50.00
4 至 5 年						
5 年以上	20,512.80	0.07%	20,512.80	20,512.80	0.05%	20,512.80
合计	29,057,943.12		8,248,205.46	44,832,046.54		4,605,869.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用。

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
重庆大全新能源有限公司	25,549,882.56	预付的硅料款	87.93%
凌海供电有限责任公司	2,000,000.00	预付电费	6.88%
合计	27,549,882.56	--	94.81%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆大全新能源有限公司	非关联方	25,549,882.56	2-3 年	87.93%
凌海供电有限责任公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	6.88%
中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司	非关联方	800,000.00	3-4 年	2.75%
赵峥	非关联方	125,084.09	1 年以内	0.43%
孙源	非关联方	111,446.10	1 年以内	0.38%
合计	--	28,586,412.75	--	98.37%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用。



8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	45,838,888.19	99.81%	64,527,174.34	74.28%
1 至 2 年	10,000.00	0.02%	22,179,265.76	25.53%
2 至 3 年	8,000.00	0.02%	169,500.00	0.19%
3 年以上	70,500.00	0.15%		
合计	45,927,388.19	--	86,875,940.10	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司	非关联方	18,292,531.52	2013 年	尚未收到货物
中国石化化工销售有限公司华南分公司	非关联方	17,291,080.93	2013 年	尚未收到货物
徐州吉兴新材料有限公司	非关联方	3,192,063.12	2013 年	尚未收到货物
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售吉林分公司	非关联方	3,067,660.29	2013 年	尚未收到货物
中国北方化学工业集团有限公司	非关联方	1,761,615.45	2013 年	尚未收到货物
合计	--	43,604,951.31	--	--

预付款项主要单位的说明

本公司预付中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司环氧乙烷采购款，由于暂未购进原料，预付的采购款作为预付款项列报。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用。



(4) 预付款项的说明

不适用。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	100,255,435.79	2,316,503.17	97,938,932.62	148,070,773.57	80,883.23	147,989,890.34
在产品	7,484,906.81	560,653.86	6,924,252.95	19,946,614.71	21,240.21	19,925,374.50
库存商品	72,013,541.01	3,463,002.37	68,550,538.64	74,059,636.18	1,109,135.79	72,950,500.39
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合计	179,753,883.61	6,340,159.40	173,413,724.21	242,077,024.46	1,211,259.23	240,865,765.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	80,883.23	2,235,619.94	-	-	2,316,503.17
在产品	21,240.21	539,413.65	-	-	560,653.86
库存商品	1,109,135.79	2,397,622.25	-	43,755.67	3,463,002.37
周转材料	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-
合计	1,211,259.23	5,172,655.84	-	43,755.67	6,340,159.40

(3) 存货跌价准备情况

不适用。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣税金、预缴税金	55,885,127.11	20,949,984.45



合计	55,885,127.11	20,949,984.45
----	---------------	---------------

11、可供出售金融资产

不适用。

12、持有至到期投资

不适用。

13、长期应收款

不适用。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
南京扬子奥克化学有限公司	50.00%	50.00%	272,889,521.29	122,419,187.60	150,470,333.69	383,171,926.61	5,147,105.82
辽宁北化奥克化学有限公司	50.00%	50.00%	134,938,353.66	28,375,119.37	106,563,234.29	-	-1,437,946.96
二、联营企业							
-	-	-	-	-	-	-	-

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京扬子奥克化学有限公司	权益法	75,000,000.00	72,661,613.93	2,573,552.91	75,235,166.84	50.00%	50.00%	-	-	-	-



辽宁北化奥克化学有限公司	权益法	54,000,000.00	10,800,000.00	42,481,026.53	53,281,026.53	50.00%	50.00%	-	-	-
赛维 LDK 光伏科技(呼和浩特)有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00	800,000.00	20.00%	20.00%	-	-	-	-
合计	--	129,800,000.00	84,261,613.93	45,054,579.44	129,316,193.37	--	--	--	-	-

说明：2011 年 12 月 31 日，南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司（以下简称南昌赛维）与赛维 LDK 光伏科技（新余）工程有限公司共同出资设立赛维 LDK 光伏科技（呼和浩特）有限公司，南昌赛维出资比例为 20%。由于南昌赛维实际上对其不具有重大影响，因此南昌赛维对该项投资采用成本法核算。

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用。

16、投资性房地产

不适用。

17、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	561,165,178.69		127,401,740.04	11,721,648.46	676,845,270.27
其中：房屋及建筑物	237,930,251.98		109,504,021.08	6,192,480.10	341,241,792.96
机器设备	276,558,416.21		8,085,544.34	2,374,655.66	282,269,304.89
运输设备	21,333,890.52		2,795,183.74	3,154,512.70	20,974,561.56
电子设备及其他设备	25,342,619.98		7,016,990.88		32,359,610.86
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	103,546,032.76	42,219,108.46	-	3,114,803.38	142,650,337.84
其中：房屋及建筑物	24,864,911.68	12,716,901.26	-	-	37,581,812.94
机器设备	53,826,364.90	20,988,369.51	-	2,004,931.83	72,809,802.58
运输设备	11,553,732.56	3,398,987.21	-	1,109,871.55	13,842,848.22



电子设备及其他设备	13,301,023.62	5,114,850.48	-	-	18,415,874.10
--	期初账面余额	--	--	本期期末余额	
三、固定资产账面净值合计	457,619,145.93		--	534,194,932.43	
其中：房屋及建筑物	213,065,340.30		--	303,659,980.02	
机器设备	222,732,051.31		--	209,459,502.31	
运输设备	9,780,157.96		--	7,131,713.34	
电子设备及其他设备	12,041,596.36		--	13,943,736.76	
四、减值准备合计	-		--	2,257,549.30	
其中：房屋及建筑物	-		--	2,257,549.30	
机器设备	-		--	-	
运输设备	-		--	-	
电子设备及其他设备	-		--	-	
五、固定资产账面价值合计	457,619,145.93		--	531,937,383.13	
其中：房屋及建筑物	213,065,340.30		--	301,402,430.72	
机器设备	222,732,051.31		--	209,459,502.31	
运输设备	9,780,157.96		--	7,131,713.34	
电子设备及其他设备	12,041,596.36		--	13,943,736.76	

本期折旧额 42,219,108.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 121,440,266.24 元。

(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	账面净值	备注
房屋及建筑物	5,686,655.65	1,578,099.93	2,257,549.30	1,851,006.42	主要是吉林奥克有限公司停产以及本公司原 932 装置暂时停用
机器设备	15,714,060.76	11,002,251.12	-	4,711,809.64	
运输工具	-	-	-	-	-
合计	21,400,716.41	12,580,351.05	2,257,549.30	6,562,816.06	-

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用。



(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
奥克股份本部房产	尚在办理中	2014 年度
奥克（滕州）公司房产	尚在办理中	2014 年度
奥克化学扬州公司房产	尚在办理中	2014 年度
广东奥克公司二期房产	尚在办理中	2014 年度
南昌赛维公司房产	未办理	
合计		

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
辽阳 520 扩建工程	408,984.70	-	408,984.70	5,241,706.25	-	5,241,706.25
广东 5 万吨环氧乙烷基化产品改扩建项目	-	-	-	1,068,022.91	-	1,068,022.91
锦州年产 120 兆瓦多晶硅片项目	244,278,441.92	-	244,278,441.92	210,840,492.92	-	210,840,492.92
扬州年产 20 万吨环氧乙烷及 30 万吨低碳环氧衍生精细化新材料项目	205,129,842.98	-	205,129,842.98	95,318,497.01	-	95,318,497.01
扬州仓储 5 万立方米低温乙烯储罐及配套工程项目	162,993,715.20	-	162,993,715.20	42,820,726.81	-	42,820,726.81
12 万吨/年环氧衍生精细化新材料项目	17,023,188.05	-	17,023,188.05	-	-	-
其他零星工程	265,000.20	-	265,000.20	255,061.00	-	255,061.00
合计	630,099,173.05	-	630,099,173.05	355,544,506.90	-	355,544,506.90



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
辽阳 520 及扩建工程	19,882.00	5,241,706.25	350,486.00	5,183,207.55	-	96.02%	96.02%	10,605,315.62	-	-	募股资金及银行借款	408,984.70
广东 5 万吨环氧乙烷基化产品改扩建项目	6,084.00	1,068,022.91	54,233.258.29	55,301.281.20	-	90.90%	100.00%	521,386.83	521,386.83	6.72%	自有资金	-
锦州年产 120 兆瓦多晶硅片项目	32,228.00	210,840,492.92	87,951.469.36	49,755.242.12	4,758.278.24	99.80%	99.80%	4,375.169.73	3,833,168.43	8.00%	募股资金及其他借款	244,278,441.92
扬州年产 20 万吨环氧乙烷及 30 万吨低 碳环氧衍生精细化新材 料项目	151,974.18	95,318,497.01	177,243,447.20	10,856,101.23	56,576,000.00	17.93%	17.93%	-	-	-	募股资金	205,129,842.98
扬州仓储 5 万立方米低温乙烯储罐项目	38,447.00	42,820,726.81	120,172,988.39	-	-	42.39%	42.39%	-	-	-	募股资金	162,993,715.20
武汉年产 12 万吨环氧乙烷衍生精细	16,890.52		17,023,188.05	-	-	10.08%	10.08%	-	-	-	自有资金	17,023,188.05



化 工 新 材 料 项 目											
合计	265,505. 70	355,289, 445.90	456,974, 837.29	121,095, 832.10	61,334,2 78.24	-	-	15,501,8 72.18	4,354,55 5.26	-	629,834, 172.85

在建工程项目变动情况的说明

①工程预算数包括土地价款、建设及设备投资以及利息支出，不包括流动资金投入。

②锦州年产 120 兆瓦多晶硅片项目：本项目原为 500 兆瓦，本年度根据市场变化及项目建设的实际情况，公司缩减本超募资金投资规模至 120 兆瓦，变更后的项目为“年产 120 兆瓦多晶硅片项目”，投产时间延期至 2013 年年底。

③锦州在建工程其他减少 4,758,278.24 元，主要是出售工程设备所致；扬州在建工程其他减少 56,576,000.00 元，主要是预付土地款本期转入无形资产所致。

(3) 在建工程减值准备

不适用。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
辽阳 520 及扩建工程	96.02%	-
广东 5 万吨环氧乙烷基化产品改扩建项目	100.00%	-
锦州年产 120 兆瓦多晶硅片项目	99.80%	-
扬州年产 20 万吨环氧乙烷及 30 万吨低 碳环氧衍生精细化工新材料项目	17.93%	-
扬州仓储 5 万立方米低温乙烯储罐项目	42.39%	-
武汉年产 12 万吨环氧乙烷衍生精细化工 新材料项目	10.08%	-

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
环氧装置设备	-	21,009,240.22	-	21,009,240.22
合计	-	21,009,240.22	-	21,009,240.22



20、固定资产清理

不适用。

21、生产性生物资产

不适用。

22、油气资产

不适用。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	151,717,140.63	69,618,721.45	-	221,335,862.08
土地使用权	149,554,808.13	65,818,721.45	-	215,373,529.58
软件	2,112,332.50	-	-	2,112,332.50
专利及非专利技术	50,000.00	3,800,000.00	-	3,850,000.00
二、累计摊销合计	8,622,572.11	6,941,497.88	-	15,564,069.99
土地使用权	7,650,777.21	6,350,264.60	-	14,001,041.81
软件	921,794.90	211,233.24	-	1,133,028.14
专利及非专利技术	50,000.00	380,000.04	-	430,000.04
三、无形资产账面净值合计	143,094,568.52	62,677,223.57	-	205,771,792.09
土地使用权	141,904,030.92	59,468,456.85	-	201,372,487.77
软件	1,190,537.60	-211,233.24	-	979,304.36
专利及非专利技术	-	3,419,999.96	-	3,419,999.96
四、减值准备合计	-	-	-	-
	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	143,094,568.52	62,677,223.57	-	205,771,792.09
土地使用权	141,904,030.92	59,468,456.85	-	201,372,487.77
软件	1,190,537.60	-211,233.24	-	979,304.36
专利及非专利技术	-	3,419,999.96	-	3,419,999.96

本期摊销额 6,941,497.88 元。



(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
端烯基嵌段聚醚产品的开发	-	1,670,074.94	1,670,074.94	-	-
早强型聚羧酸减水剂技术开发	-	1,108,737.07	1,108,737.07	-	-
聚醚新材料优化技术	-	832,825.10	832,825.10	-	-
端氨基聚醚产品的开发	-	758,577.10	758,577.10	-	-
第三单体改性聚羧酸减水剂技术开发	-	702,120.43	702,120.43	-	-
EO-CO ₂ 碳酸脂系列		1,550,228.26	1,550,228.26	-	-
太阳能多晶硅废浆料综合利用开发		1,398,608.79	1,398,608.79	-	-
阻泥型阳离子聚合物合成及其在混凝土中的应用研究		632,419.41	632,419.41	-	-
水性切割液 OX-SI803 的开发及市场推广		431,258.57	431,258.57	-	-
蓝宝石切割专用液的开发及市场推广		261,943.96	261,943.96	-	-
其他	-	2,093,316.05	2,093,316.05	-	-
合计	-	11,440,109.68	11,440,109.68	-	-

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无。

24、商誉

不适用。



25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
改造工程	439,544.84	-	439,544.84	-	0.00	-
合计	439,544.84	-	439,544.84	-	0.00	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵消后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,638,439.72	5,072,582.17
开办费	-	-
可抵扣亏损	-	-
递延收益	13,603,081.05	16,733,724.85
应付职工薪酬	1,086,683.82	665,243.51
预提费用	-	44,301.02
企业合并形成	3,185,096.75	3,430,712.09
小计	26,513,301.34	25,946,563.64
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	-	-
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	-	-
小计	-	-

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	554,547.69	30,733.54
可抵扣亏损	12,992,987.95	12,851,900.74
合计	13,547,535.64	12,882,634.28

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	期末数	期初数	备注



辽宁奥克化学股份有限公司

2013年年度报告全文

2016年	1,078,222.57	172,958.57	-
2017年	4,501,737.54	957,888.93	-
2018年	7,413,027.84	11,751,786.78	-
合计	12,992,987.95	12,882,634.28	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
	-	-
小计	-	-
可抵扣差异项目		
资产减值准备	52,834,715.18	28,878,346.61
递延收益	70,931,073.66	83,923,232.32
应付职工薪酬	7,111,534.82	4,183,356.72
预提费用	-	295,340.10
非同一控制下合并	12,740,386.99	13,722,848.36
小计	143,617,710.65	131,003,124.11

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用。

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	



辽宁奥克化学股份有限公司

2013年年度报告全文

一、坏账准备	27,698,911.87	18,505,783.22	1,682,585.61	285,103.00	44,237,006.48
二、存货跌价准备	1,211,259.23	5,172,655.84		43,755.67	6,340,159.40
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	2,257,549.30	-	-	2,257,549.30
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	28,910,171.10	25,935,988.36	1,682,585.61	328,858.67	52,834,715.18

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
锦州奥克阳光新能源有限公司预付房款	1,500,000.00	1,500,000.00
奥克化学扬州有限公司预付商品房款	-	14,000,000.00
预付工程设备款	201,077,136.04	12,958,851.78
预缴税金及待抵扣税金	-	16,134,781.73
合计	202,577,136.04	44,593,633.51

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元



项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	30,000,000.00
保证借款	115,000,000.00	112,000,000.00
信用借款	222,000,000.00	200,000,000.00
合计	337,000,000.00	342,000,000.00

短期借款分类的说明

①保证借款:

A、2013年4月，控股子公司奥克化学（滕州）有限公司向滕州农村商业银行借款8,000万元，本项借款由本公司与山东滕州辰龙能源集团有限公司按持比例提供保证。

B、2013年7月至10月，广东奥克化学有限公司分别向招商银行累计借款2000万元，向汇丰银行累计借款1500万元，借款由本公司提供保证。

②信用借款:

信用借款系本公司分别与辽阳银行、农业银行、建设银行及浦发银行借入的流动资金借款，借款金额分别为15000万元、2000万元、5000万元及200万元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用。

30、交易性金融负债

不适用。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	108,179,690.90	-
合计	108,179,690.90	-

下一会计期间将到期的金额108,179,690.90元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元



项目	期末数	期初数
1年以内	139,298,405.86	70,152,910.09
1年以上	12,401,627.24	14,059,594.25
合计	151,700,033.10	84,212,504.34

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
江西省吉安市建筑安装工程总公司	2,364,000.00	工程未决算	否
江西变电设备有限公司	940,170.00	未及时结算	否
国电南京自动化股份有限公司	824,500.00	未及时结算	否
辽阳市星火建筑工程有限公司	750,353.15	工程尾款	否
江西省建筑安装工程公司	688,000.00	未及时结算	否
南通四建集团有限公司	655,559.28	未及时结算	否
合计	6,222,582.43	-	-

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	31,604,541.31	29,624,119.65
1年以上	573,000.00	800.00
合计	32,177,541.31	29,624,919.65

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用。



(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,130,698.83	51,812,489.03	49,178,200.25	6,764,987.61
二、职工福利费	-	3,963,239.98	3,963,239.98	-
三、社会保险费	75,985.62	10,917,364.92	10,611,251.13	382,099.41
其中：1.基本养老保险费	47,880.00	7,113,815.51	6,899,534.69	262,160.82
2.医疗保险费	16,758.00	2,507,813.85	2,432,815.57	91,756.28
3.失业保险费	4,788.00	625,448.01	617,127.97	13,108.04
4.工伤保险费	4,883.82	457,601.04	451,998.42	10,486.44
5.生育保险费	1,675.80	212,686.51	209,774.48	4,587.83
四、住房公积金	3,416.47	1,845,512.53	1,848,929.00	-
五、辞退福利	-	56,415.04	56,415.04	-
六、其他	-	-	-	-
七、工会经费和职工教育经费	35,096.63	2,129,176.30	2,042,690.13	121,582.80
合计	4,245,197.55	70,724,197.80	67,700,725.53	7,268,669.82

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 121,582.80 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中的 2013 年度奖金预计于 2014 年 6 月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,941,451.87	366,102.79
消费税	-	-
营业税	-	41,022.27



辽宁奥克化学股份有限公司

2013年年度报告全文

企业所得税	6,371,484.52	8,585,390.56
个人所得税	71,780.54	60,916.23
城市维护建设税	136,036.25	29,174.92
教育费附加	97,168.75	20,972.28
房产税	176,523.24	112,596.81
土地使用税	531,692.32	322,922.52
其他税费	717,087.75	139,323.91
合计	10,043,225.24	9,678,422.29

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	737,000.00	-
合计	737,000.00	

37、应付股利

不适用。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	19,216,232.99	56,951,837.71
1年以上	2,605,673.47	551,960.65
合计	21,821,906.46	57,503,798.36

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数	期初数
奥克集团股份公司		43,000,000.00



合计		43,000,000.00
----	--	---------------

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	备注
扬州化工产业投资发展有限公司	3,150,000.00	工程未决算
辽阳第地嘉仓储物流有限公司	1,536,817.15	运费未结算，2014年1月已结算
中国化学赛鼎宁波工程有限公司	1,375,000.00	工程项目服务费未结算，2014年3月已结算
常州南夏墅建设有限公司	1,110,569.22	工程未决算
合计	7,172,386.37	-

39、预计负债

不适用。

40、一年内到期的非流动负债

不适用。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
将于一年内转入损益的递延收益：	-	-
年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目	1,162,973.85	1,162,973.85
年产3万吨光伏多晶硅切割液项目	95,342.51	95,342.51
年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目和技术中心扶持项目	1,518,564.60	1,527,000.75
年产3万吨太阳级硅切割液关键技术产业化	300,000.00	300,000.00
年产8万吨聚羧酸减水剂功能聚醚单体	118,677.48	-
年产3万吨乙氧基化物产品项目	572,000.00	572,000.00
锦州奥克项目扶持基金	418,200.00	418,200.00



辽宁奥克化学股份有限公司

2013年年度报告全文

ox 系列高效聚羧酸减水剂聚醚生产关键技术的研究及产业化	330,000.00	550,000.00
合计	4,515,758.44	4,625,517.11

其他流动负债说明：详见第九节七、46

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	19,311,936.00	-
信用借款	-	-
抵押及保证	100,000,000.00	-
合计	119,311,936.00	-

长期借款分类的说明

(1) 保证借款：2013年6月至10月，广东奥克化学有限公司向中国工商银行借款19,311,936.00元，合同约定借款期限为60个月，借款实行浮动利率，每12个月根据利率调整日的基准利率及上浮5%。该项借款由本公司提供保证。

(2) 抵押及保证：2013年11月，控股子公司锦州奥克阳光新能源有限公司以其自有土地使用权、建筑物及设备为担保向辽阳银行借入固定资产借款1亿元，借款期限三年，分期还本，借款利率为7.995%并根据人民银行基准利率调整。本公司及锦州阳光能源有限公司按各自对锦州奥克阳光新能源有限公司的持股比例为本项借款提供保证。

(3) 抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见第九节七、17。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
锦州奥克阳光新能源有限公司	2013-10-29	2016-10-20	人民币	7.995%	-	100,000,000.00	-	-
广东奥克化学有限公司	2013-6-25	2018-3-16	人民币	6.72%	-	5,000,000.00	-	-
广东奥克化学有限公司	2013-6-26	2018-3-16	人民币	6.72%	-	5,000,000.00	-	-



广东奥克化学有限公司	2013-10-28	2018-3-16	人民币	6.72%	-	4,590,000.00	-	-
广东奥克化学有限公司	2013-7-9	2018-3-16	人民币	6.72%	-	2,381,936.00	-	-
合计	--	--	--	--	--	116,971,936.00	--	-

43、应付债券

不适用。

44、长期应付款

不适用。

45、专项应付款

不适用。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益：		
年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目	4,634,761.58	5,797,735.46
年产3万吨光伏多晶硅切割液项目	500,548.18	595,890.70
年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目和技术中心扶持项目	6,712,200.54	8,230,765.11
年产3万吨太阳级硅切割液关键技术产业化	1,800,000.00	2,100,000.00
辽阳技术中心项目	3,000,000.00	3,000,000.00
年产8万吨聚羧酸减水剂功能聚醚单体	871,707.14	-
年产3万吨乙氧基化物产品项目	25,477,833.21	26,049,833.25
锦州奥克项目扶持基金	19,516,000.00	19,934,200.00
锦州奥克500MW电力工程补助	20,000,000.00	20,000,000.00
锦州奥克5MW电站示范项目	9,700,000.00	-
ox系列高效聚羧酸减水剂聚醚生产关键技术的	-	550,000.00



研究及产业化		
合计	92,213,050.65	86,258,424.52

其他非流动负债说明

(1) 年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目：根据发改办工业[2007]1786 号文，2007 年 12 月 30 日，辽阳市发展改革委员会拨付本公司该项目国债资金 10,071,000.00 元。此补助款项根据相应固定资产折旧年限结转入营业外收入。

(2) 年产 3 万吨光伏多晶硅切割液项目：根据辽宁省经济和信息化委员会、辽宁省财政厅《关于下达 2009 年辽宁省软件与信息产品制造业发展专项资金项目计划的通知》(辽经信电子[2009]251 号)文件的规定，2009 年 9 月 4 日，辽宁省财政厅拨付本项目专项资金 1,000,000.00 元。此补助款项根据相应固定资产折旧年限结转入营业外收入。

(3) 年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目和技术中心扶持项目：根据辽阳市宏伟区发展和改革局《关于下达辽阳芳烃及化纤原料基地项目扶持基金计划的通知》(辽宏发改[2009]44 号)文件规定，宏伟区财政局分两批拨付本项目资金 14,710,000.00 元。此补助款项根据相应固定资产折旧年限结转入营业外收入。

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

(5) 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 3,000,000.00 元，待该项目完工后根据相应固定资产折旧年限结转入营业外收入。

(6) 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 1,000,000.00 元。此补助款项根据所购资产的折旧年限分期转入营业外收入。

(7) 年产 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 28,600,000.00 元。此补助款项根据相应土地摊销年限结转入营业外收入。

(8) 锦州奥克项目扶持基金：2011 年 8 月，根据锦州市人民政府印发的《锦州市人民政府关于加快光伏产业发展有关政策的决定》(锦政发[2009]34 号)文件规定，锦州市财政局拨付锦州奥克阳光新能源有限公司项目土地扶持基金 20,910,000.00 元，此补助款项根据相应土地摊销年限结转入营业外收入。

(9) 锦州奥克 500MW 电力工程补助：2012 年 12 月 28 日，根据锦州市人民政府印发的《锦州市人民政府关于加快光伏产业发展有关政策的决定》(锦政纪[2012]97 号)文件规定，锦州龙栖湾新区财政局拨付锦州奥克阳光新能源有限公司补助资金 20,000,000.00 元用于电力工程项目建设，此补助款项待项目完工后根据资产折旧年限结转入营业外收入。

(10) 锦州奥克 5MW 电站示范项目：根据《关于下达 2012 年金太阳示范工程中央财政补助资金预算指标的通知》(辽财指经[2012]1242 号)，锦州龙栖湾新区财政局预拨付本项目补助资金 970 万，占应补资金总额的 35%。本补助资金待项目完工后根据资产折旧年限结转入营业外收入。

(11) ox 系列高效聚羧酸减水剂聚醚生产关键技术的研究及产业化：2012 年 12 月，根据茂名市科学技术局、茂名市财政局“茂科字[2012]59 号”文件规定，茂名市财政局拨付本项目经费 1,100,000.00 元，此补助款项根据相应项目年限结转入营业外收入。



涉及政府补助的负债项目

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目	6,960,709.31	-	1,162,973.88	-	5,797,735.43	与资产相关
年产 3 万吨光伏多晶硅切割液项目	691,233.21	-	95,342.52	-	595,890.69	与资产相关
年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目和技术中心扶持项目	9,757,765.86	-	1,527,000.72	-	8,230,765.14	与资产相关
年产 3 万吨太阳级硅切割液关键技术产业化	2,400,000.00	-	300,000.00	-	2,100,000.00	与资产相关
辽阳技术中心项目	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	与资产相关
年产 8 万吨聚羧酸减水剂功能聚醚单体	-	1,000,000.00	9,615.38	-	990,384.62	与资产相关
年产 3 万吨乙氧基化物产品项目	26,621,833.25	-	572,000.04	-	26,049,833.21	与资产相关
锦州奥克项目扶持基金	20,352,400.00	-	418,200.00	-	19,934,200.00	与资产相关
锦州奥克 500MW 电力工程补助	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	与资产相关
锦州奥克 5MW 电站示范项目	-	9,700,000.00	-	-	9,700,000.00	与资产相关
ox 系列高效聚羧酸减水剂聚醚生产关键技术的研究及产业化	1,100,000.00	-	330,000.00	440,000.00	330,000.00	与收益相关
合计	90,883,941.63	10,700,000.00	4,415,132.54	440,000.00	96,728,809.09	--

47、股本

单位：元

期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	259,200,000.00	-	-	77,760,000.00	-	336,960,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。

根据本公司 2013 年 4 月 14 日第二届董事会第三十次会议通过的利润分配方案，公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本 259,200,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例以资本公积金转增股本，共计转增股本 77,760,000 股。2013 年 5 月 6 日，本公司 2012 年年度股东大会批准了本方案。

**48、库存股**

不适用。

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全费	1,923,585.28	4,201,551.56	4,292,363.25	1,832,773.59

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,106,882,221.89	-	77,760,000.00	2,029,122,221.89
其他资本公积	4,134,591.08	-	-	4,134,591.08
合计	2,111,016,812.97	-	77,760,000.00	2,033,256,812.97

资本公积说明：资本溢价变动详见第九节七、47。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	52,730,275.50	1,933,474.07	-	54,663,749.57
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	52,730,275.50	1,933,474.07	-	54,663,749.57

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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

52、一般风险准备

不适用。



53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	376,632,907.16	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	--
调整后年初未分配利润	376,632,907.16	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,067,885.22	--
减：提取法定盈余公积	1,933,474.07	10%
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	51,840,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	403,927,318.31	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,413,319,219.68	1,960,551,446.62
其他业务收入	80,778,595.84	116,831,618.47
营业成本	2,227,270,932.83	1,812,899,879.89

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光伏行业	309,229,845.90	268,576,853.54	265,268,366.14	199,387,715.92
混凝土外加剂行业	1,984,549,897.10	1,767,999,399.98	1,565,545,309.10	1,376,063,817.79



辽宁奥克化学股份有限公司

2013年年度报告全文

其他行业	119,539,476.68	111,777,722.33	129,737,771.38	117,750,812.60
合计	2,413,319,219.68	2,148,353,975.85	1,960,551,446.62	1,693,202,346.31

(3) 主营业务(分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
切割液	309,229,845.90	268,576,853.54	265,268,366.14	199,387,715.92
聚醚单体	1,984,549,897.10	1,767,999,399.98	1,565,545,309.10	1,376,063,817.79
聚乙二醇	84,572,477.77	76,589,521.85	87,726,263.19	78,479,151.78
其他行业	34,966,998.91	35,188,200.48	42,011,508.19	39,271,660.82
合计	2,413,319,219.68	2,148,353,975.85	1,960,551,446.62	1,693,202,346.31

(4) 主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	238,826,078.82	216,560,127.16	210,806,180.07	181,677,110.18
华北区	664,324,352.25	595,373,875.05	642,029,925.74	572,215,052.76
华东区	396,099,619.40	342,292,755.01	346,198,790.18	277,631,595.42
西北区	68,373,504.04	60,575,981.39	64,892,089.03	50,616,684.99
西南区	473,669,150.58	418,865,735.90	308,858,654.33	270,301,351.44
中南区	571,709,518.00	514,367,267.12	384,509,572.29	337,757,642.94
出口	316,996.59	318,234.22	3,256,234.98	3,002,908.58
合计	2,413,319,219.68	2,148,353,975.85	1,960,551,446.62	1,693,202,346.31

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
四川新达粘胶科技有限公司	114,272,756.28	4.58%
山西黄腾化工有限公司	112,083,675.29	4.49%
贵州科之杰新材料有限公司	87,117,841.09	3.49%
大连西卡建筑材料有限公司	60,835,108.86	2.44%
石家庄市长安建材有限公司	58,722,136.76	2.35%



合计	433,031,518.28	17.35%
----	----------------	--------

55、合同项目收入

不适用。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	-	-	-
营业税	183,669.07	244,766.22	-
城市维护建设税	2,906,022.71	2,520,246.26	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴
教育费附加	2,076,018.07	1,798,651.67	按实际缴纳的流转税的 3%-5% 计缴
资源税	-	-	-
合计	5,165,709.85	4,563,664.15	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬与支出	2,367,146.26	1,495,496.93
折旧与摊销	-	9,953.67
办公费	764,781.61	295,396.77
交通差旅费	1,105,420.72	1,209,361.89
业务招待费	630,949.90	829,055.00
广告宣传费	532,098.47	1,297,044.86
销售运费	60,988,126.75	47,195,455.75
其他费	335,792.59	600,467.46
合计	66,724,316.30	52,932,232.33

58、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	28,248,513.36	20,903,189.40
折旧与摊销	11,806,691.65	13,184,881.20
办公费	3,824,170.96	2,072,408.82



交通差旅费	6,172,210.92	6,073,340.71
业务招待费	2,290,356.77	2,073,548.22
地方税费	10,933,794.61	11,303,785.26
中介服务费	3,230,804.80	1,956,066.01
研究开发费	11,440,109.68	6,407,384.18
其他费	1,890,986.39	3,509,382.78
合计	79,837,639.14	67,483,986.58

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,300,487.36	29,395,941.80
减：利息收入	21,498,321.10	27,861,998.65
减：利息资本化金额	4,354,555.26	542,001.30
汇兑损益	1,149,937.94	-3,702,139.87
减：汇兑损益资本化金额	412,954.27	-
其他	784,781.41	659,036.54
合计	4,969,376.08	-2,051,161.48

60、公允价值变动收益

不适用。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	1,854,579.44	-2,165,427.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-



持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	1,854,579.44	-2,165,427.50

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京扬子奥克化学有限公司	2,573,552.91	-2,165,427.50	盈利增加
辽宁北化奥克化学有限公司	-718,973.47	-	未投产经营
合计	1,854,579.44	-2,165,427.50	--

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,823,197.61	12,750,953.03
二、存货跌价损失	5,172,655.84	711,839.19
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	2,257,549.30	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	1,281,591.99
十四、其他	-	-
合计	24,253,402.75	14,744,384.21



63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计	231,561.79	8,664,870.59	231,561.79
其中：固定资产处置利得	231,561.79	881,212.31	231,561.79
无形资产处置利得	-	7,783,658.28	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	8,293,725.02	10,669,838.14	8,293,725.02
其他	676,157.17	220,013.66	676,157.17
合计	9,201,443.98	19,554,722.39	9,201,443.98

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
递延收益转入	4,415,132.54	4,075,517.14	详见第九节七、(41、46)	是
本公司辽宁省省长质量奖	-	700,000.00	-	是
本公司企业并购专项资金	-	628,000.00	-	是
本公司科技三项经费	-	150,000.00	-	是
本公司收技能大使工作站补助款	100,000.00	-	与收益相关	是
本公司收企业并购资金款	545,000.00	-	与收益相关	是
本公司收产品开发补助资金	20,000.00	-	与收益相关	是
广东奥克收用电优惠及税收等奖励	550,592.48	-	与收益相关	是
吉林奥克新材料战略性新型产业奖励补助资金	-	400,000.00	-	是
吉林奥克新材料汽车与石化产业配套资金	1,000,000.00	-	与收益相关	是



吉林奥克新材料质量及专利奖励	110,000.00	-	与收益相关	是
扬州奥克工业科技攻关与中小企业创新资金	-	300,000.00	-	是
扬州奥克太阳级硅切割液关键技术产业化项目	-	4,330,000.00	-	是
扬州奥克收工程技术研发中心建设项目补助资金	300,000.00	-	与收益相关	是
扬州奥克收“产业振兴、科技创新”项目奖励资金	977,000.00	-	与收益相关	是
扬州仓储市级物流和商务服务业发展资金	200,000.00	-	与收益相关	是
其他零星补助和奖励	76,000.00	86,321.00	与收益相关	是
合计	8,293,725.02	10,669,838.14	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	903,884.76	61,186.00	903,884.76
其中：固定资产处置损失	903,884.76	61,186.00	903,884.76
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	15,979,031.87	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	567,000.00	200,000.00	567,000.00
罚款支出	-	9,636.84	-
其他支出	119,833.21	790,052.33	119,833.21
合计	1,590,717.97	17,039,907.04	1,590,717.97

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,042,729.06	32,780,933.84
递延所得税调整	-566,737.70	-3,116,039.98
合计	12,475,991.36	29,664,893.86



66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.24	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.22	0.22	0.28	0.28

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	81,067,885.22	96,491,653.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	74,645,741.32	96,015,211.17

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	259,200,000.00	259,200,000.00
加：本年发行的普通股加权数	77,760,000.00	-
减：本年回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	336,960,000.00	259,200,000.00

67、其他综合收益

不适用。

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	3,133,513.89
经营性政府补助及奖励	3,878,592.48
往来及其他收入	10,693,845.36



辽宁奥克化学股份有限公司

2013年年度报告全文

合计	17,705,951.73
----	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	4,588,952.57
交通差旅费	7,277,631.64
科研经费	3,018,436.78
招待费	2,921,306.67
广告费	532,098.47
销售运费	7,654,621.35
中介服务费	3,230,804.80
银行手续费	784,781.41
其他费	2,080,145.19
往来款项	5,354,140.19
合计	37,442,919.07

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款利息等	21,698,926.23
合计	21,698,926.23

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
未到期定期存款	100,000,000.00
合计	100,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元



项目	金额
与资产相关政府补助资金等	10,700,000.00
合计	10,700,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
锦州奥克阳光新能源有限公司归还从企业借支	43,000,000.00
合计	43,000,000.00

69、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	82,865,752.66	97,494,573.40
加：资产减值准备	24,253,402.75	14,744,384.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,956,543.23	36,391,150.50
无形资产摊销	3,735,179.78	2,859,798.46
长期待摊费用摊销	439,544.84	439,544.77
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）	672,322.97	-8,603,684.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	5,587,956.94	24,649,003.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,854,579.44	2,165,427.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-566,737.70	-3,116,039.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	62,323,140.85	43,184,529.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-251,786,319.74	-73,248,541.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	165,688,919.31	7,600,680.83
其他	-21,268,231.01	15,886,402.90
经营活动产生的现金流量净额	112,046,895.44	160,447,229.64
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	881,733,681.12	1,332,276,890.41
减: 现金的期初余额	1,332,276,890.41	1,308,208,471.87
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	-450,543,209.29	24,068,418.54

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	881,733,681.12	1,332,276,890.41
其中: 库存现金	37,965.74	75,015.56
可随时用于支付的银行存款	881,695,715.38	1,332,201,874.85
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	881,733,681.12	1,332,276,890.41

70、所有者权益变动表项目注释

不适用。

八、资产证券化业务的会计处理

不适用。



九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
奥克集团股份公司	母公司	股份公司	辽阳市	朱建民	化工	91,000,000.00	56.32%	56.32%	朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏	79484430-0

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东为奥克集团股份公司，朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏均为本公司创始人，分别持有奥克集团股份公司 24.06%、8.21%、8.05% 和 7.99% 的股权，合计持有奥克集团股份公司 48.31% 的股权，为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
吉林奥克新材料有限公司	全资	有限公司	吉林	朱建民	化工	30,000,000.00	100.00%	100.00%	79522548-0
扬州奥克石化仓储有限公司	控股	有限公司	扬州	董振鹏	化工	258,980,000.00	52.00%	52.00%	68160335-9
奥克化学扬州有限公司	全资	有限公司	扬州	朱建民	化工	35,000,000.00	100.00%	100.00%	68490585-4
奥克化学(滕州)有限公司	控股	有限公司	滕州	董振鹏	化工	3,0000,000.00	81.00%	81.00%	55785445-X
锦州奥克阳光新能源有限公司	控股	有限公司	锦州	朱建民	化工	200,000,000.00	63.00%	63.00%	76832603-2
武汉奥克化学有限公司	全资	有限公司	武汉	宋恩军	化工	120,000,000.00	100.00%	100.00%	07052469-4
广东奥克化学有限公司	全资	有限公司	茂名	刘兆滨	化工	80,000,000.00	100.00%	100.00%	69049302-4
吉林奥克化学有限公司	全资	有限公司	吉林	朱建民	化工	12,000,000.00	100.00%	100.00%	74456842-4
南昌赛维LDK光伏	全资	有限公司	南昌	李裕丰	光伏电站	8,000,000.00	100.00%	100.00%	56105362-0



科技工程有限公司									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
南京扬子奥克化学有限公司	有限公司	南京市	彭富云	环氧乙烷衍生化学品的生产销售	70,000,000.00	50.00%	50.00%	合营企业	69460148-3
辽宁北化奥克化学有限公司	有限公司	盘锦市	谭磊	化工产品生产销售	108,000,000.00	50.00%	50.00%	合营企业	05980671-1
二、联营企业									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
辽阳奥克纳米材料有限公司	同一母公司	72684591-8
辽阳奥克包装材料有限公司	同一母公司	12206298-X
锦州日鑫硅材料有限公司	本公司监事控制的公司	66121652-X
锦州阳光能源有限公司	本公司监事控制的公司	76832603-2
锦州佑华硅材料有限公司	本公司监事控制的公司	67689371-8
锦州晶技太阳能科技有限公司	本公司监事控制的公司	66725040-3
锦州锦懋光伏科技有限公司	本公司监事控制的公司	68969075-X
广东德美精細化工股份有限公司	持股5%以上股东	70753905-0
朱建民	董事长、总裁	-
董振鹏	董事、副总裁	-
刘兆滨	董事、副总裁	-
宋恩军	副总裁	-
孙玉德	董事、副总裁	-
范小平	董事	-
马卫国	董事	-



林木西	独立董事	-
史献平	独立董事	-
王延琦	独立董事	-
徐丹	财务总监	-
谭文华	监事会主席	-
董晓杰	监事	-
梁军	监事	-

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金 额的比例（%）	金额	占同类交易金 额的比例（%）
辽阳奥克包装材料有限公司	采购货物	参照市场价	347,042.74	0.02%	1,022,157.26	0.06%
南京扬子奥克化学有限公司	采购货物	参照市场价	4,899,780.98	0.24%	781,620.31	0.05%
锦州锦懋光伏科技有限公司	采购货物	参照市场价	8,256,410.30	0.40%	-	-
锦州阳光能源有限公司	采购货物	参照市场价	1,636,853.41	0.08%	-	-
锦州阳光能源有限公司	采购设备	参照市场价	1,969,230.76	0.09%	-	-

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金 额的比例（%）	金额	占同类交易金 额的比例（%）
辽阳奥克纳米材料有限公司	销售商品	参照市场价	22,507,406.58	0.90%	5,574,150.08	0.27%
辽阳奥克包装材料有限公司	销售商品	参照市场价	104,785.49	0.00%	353,231.06	0.02%
锦州日鑫硅材料有限公司	销售商品	参照市场价	4,459,794.85	0.18%	4,030,418.80	0.19%
锦州阳光能源有限公司	销售商品	参照市场价	7,488,461.50	0.30%	3,815,777.78	0.18%
锦州佑华硅材料有限公司	销售商品	参照市场价	8,975,059.75	0.36%	9,939,675.21	0.48%
锦州晶技太阳能科技有限公司	销售商品	参照市场价	2,429,589.74	0.10%	5,354,461.54	0.26%
广东德美精细化工股份有限公司	销售商品	参照市场价	1,377,052.32	0.06%	-	-



(2) 关联托管/承包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
锦州阳光能源有限公司	锦州奥克阳光新能源有限公司	74,000,000.00	2013-10-29	2016-10-20	否

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
锦州阳光能源有限公司	资产处置	转让设备	协议价	3,398,107.29	70.69%	-	-
锦州佑华硅材料有限公司	资产处置	转让设备	协议价	1,408,888.90	29.31%	-	-

(7) 其他关联交易

2013年度，奥克集团股份公司向本公司提供招待服务228,448.00元，向奥克化学扬州有限公司提供住宿服务401,700.00元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



锦州日鑫硅材料有限公司	本公司监事控制的公司	1,596,000.00	79,800.00	3,115,590.00	155,779.50
锦州阳光能源有限公司	本公司监事控制的公司	3,089,726.00	154,486.30	2,364,460.00	118,223.00
锦州佑华硅材料有限公司	本公司监事控制的公司	4,322,640.00	216,132.00	4,699,420.00	234,971.00
锦州晶技太阳能科技有限公司	本公司监事控制的公司	1,211,120.00	60,556.00	2,564,720.00	128,236.00
广东德美精细化工股份有限公司	持股5%以上股东	491,151.20	24,557.56	-	-

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
辽阳奥克包装材料有限公司	同一母公司	20,992.00	51,846.72
南京扬子奥克化学有限公司	合营企业	-	267,300.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

不适用。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

无。



十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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
共同投资设立武汉奥克特种化学有限公司	2014年1月14日通过该方案，公司出资3,600万元，持股比例为60%	0	-

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	50,544,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,544,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。



6、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

7、外币金融资产和外币金融负债

不适用。

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、其他

1、独立董事辞职

本公司董事会于 2014 年 1 月 14 日收到公司独立董事于延琦先生的书面辞职报告。于延琦先生因工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

2、南昌赛维光伏发电补贴

根据《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》发改价格[2013]1638 号等相关文件规定，江西省光伏电站标杆上网电价为 1 元每度，南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司就销售价差已向江西省财政厅、发改委及能源局申请财政补助，截止到财务报表报出日，尚未取得该项补助。

3、终止合作意向

2012 年 11 月 30 日，公司与中国北方化学工业集团有限公司签署了《年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化工产品项目合资合同》，并于 2012 年 12 月 18 日合资设立辽宁北化奥克化学有限公司，由该合资公司实施“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化工产品项目”。由于目前双方战略合作背景发生了重大变化，双方拟终止于 2012 年 11 月 30 日签订的合资合同、终止合资公司。2014 年 4 月 17 日，公司与中国北方化学工业集团有限公司签署了《终止合作意向书》。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	34,736,768.05	15.23%	17,368,384.03	50.00%	35,537,887.98	14.39%	10,661,366.39	30.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								



无信用风险组合	102,716,209.41	45.03%	-	-	139,372,779.40	56.42%	-	-
账龄组合	90,676,956.52	39.74%	5,360,923.91	5.91%	72,124,673.89	29.19%	3,861,683.15	5.35%
组合小计	193,393,165.93	84.77%	5,360,923.91	2.77%	211,497,453.29	85.61%	3,861,683.15	1.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	228,129,933.98	--	22,729,307.94	--	247,035,341.27	--	14,523,049.54	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	34,736,768.05	17,368,384.03	50.00%	不能正常清偿债务
合计	34,736,768.05	17,368,384.03	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	79,432,518.84	87.60%	3,971,625.94	68,209,283.26	94.57%	3,410,464.16
1至2年	10,180,166.68	11.23%	1,018,016.67	3,616,991.00	5.01%	361,699.10
2至3年	804,271.00	0.88%	241,281.30	298,399.63	0.42%	89,519.89
3年以上						
3至4年	260,000.00	0.29%	130,000.00			
4至5年						
5年以上						
合计	90,676,956.52		5,360,923.91	72,124,673.89		3,861,683.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款



适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
广东德美精细化工股份有限公司	491,151.20	24,557.56	-	-
合计	491,151.20	24,557.56	-	-

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
山西黄腾化工有限公司	非关联方	36,137,313.22	1 年以内	15.84%
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	非关联方	34,736,768.05	2-3 年	15.23%
四川新达粘胶科技有限公司	非关联方	31,816,035.34	1 年以内	13.95%
北京市建筑工程研究院有限责任公司	非关联方	15,425,615.88	1 年以内	6.76%
北京杨杨润华科技开发有限责任公司	非关联方	14,847,366.68	1-2 年	6.51%
合计	--	132,963,099.17	--	58.29%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
锦州日鑫硅材料有限公司	本公司监事控制的公司	1,596,000.00	0.70%
锦州阳光能源有限公司	本公司监事控制的公司	2,819,040.00	1.24%



辽宁奥克化学股份有限公司

2013年年度报告全文

锦州佑华硅材料有限公司	本公司监事控制的公司	2,940,240.00	1.29%
锦州晶技太阳能科技有限公司	本公司监事控制的公司	1,211,120.00	0.53%
合计	--	8,566,400.00	3.76%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无信用风险组合	151,142,910.57	99.31%	-	-	99,736,063.03	98.64%	-	-
账龄组合	1,044,066.62	0.69%	430,690.49	41.25%	1,375,989.76	1.36%	284,786.65	20.70%
组合小计	152,186,977.19	100.00%	430,690.49	0.28%	101,112,052.79	100.00%	284,786.65	0.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	152,186,977.19		430,690.49		101,112,052.79		284,786.65	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)		金额	比例(%)			



1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	203,553.82	19.50%	10,177.69	545,476.96	39.64%	27,273.85
1 至 2 年	10,000.00	0.96%	1,000.00	30,000.00	2.18%	3,000.00
2 至 3 年	30,000.00	2.87%	9,000.00	780,000.00	56.69%	234,000.00
3 年以上						
3 至 4 年	780,000.00	74.71%	390,000.00			
4 至 5 年						
5 年以上	20,512.80	1.96%	20,512.80	20,512.80	1.49%	20,512.80
合计	1,044,066.62		430,690.49	1,375,989.76		284,786.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

1、南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司期末余额 80,337,104.03 元，主要系与江西赛维签订该公司的股权转让及抵债协议时形成。

2、母公司依董事会决议等对广东奥克化学有限公司和奥克化学扬州有限公司提供的财务资助 70,805,806.54 元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款



				总额的比例(%)
南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司	合并范围内关联方	80,337,104.03	1-2 年	52.79%
广东奥克化学有限公司	合并范围内关联方	43,000,000.00	1 年以内	28.25%
奥克化学扬州有限公司	合并范围内关联方	27,805,806.54	1 年以内	18.27%
中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司	非关联方	800,000.00	3-4 年	0.53%
赵峰	非关联方	125,084.09	1 年以内	0.08%
合计	--	152,067,994.66	-	99.92%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
吉林奥克化学有限公司	成本法	12,155,700.00	12,155,700.00	-	12,155,700.00	100.00%	100.00%				
吉林奥克新材料有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	100.00%	100.00%				
扬州奥克石化仓储有限公司	成本法	134,669,600.00	94,268,700.00	40,400,900.00	134,669,600.00	52.00%	52.00%				
奥克化学扬州有限公司	成本法	777,580,00.00	377,580,00.00	400,000,00.00	777,580,00.00	100.00%	100.00%				
广东奥克化学有限公司	成本法	79,953,251.20	79,953,251.20	-	79,953,251.20	100.00%	100.00%				
奥克化学(滕州)有限公司	成本法	65,033,300.00	65,033,300.00	-	65,033,300.00	81.00%	81.00%				



辽宁奥克化学股份有限公司

2013年年度报告全文

锦州奥克阳光新能源有限公司	成本法	126,000,000.00	126,000,000.00	-	126,000,000.00	63.00%	63.00%				
武汉奥克化学有限公司	成本法	40,000,000.00	-	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%	100.00%				
南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司	成本法	24,509,762.09	8,530,730.22	-	8,530,730.22	100.00%	100.00%				
南京扬子奥克化学有限公司	权益法	75,000,000.00	72,661,613.93	2,573,552.91	75,235,166.84	50.00%	50.00%				
辽宁北化奥克化学有限公司	权益法	54,000,000.00	10,800,000.00	42,481,026.53	53,281,026.53	50.00%	50.00%				
合计	--	1,418,901,613.29	876,983,295.35	525,455,479.44	1,402,438,774.79	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	925,964,066.04	873,029,837.28
其他业务收入	171,520,488.50	156,483,206.75
合计	1,097,484,554.54	1,029,513,044.03
营业成本	993,483,995.52	912,383,577.55

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光伏行业	25,301,203.27	21,872,999.99	52,978,248.28	47,182,824.91
混凝土外加剂行业	805,283,855.42	722,317,355.95	787,570,080.98	687,188,949.65
其他行业	95,379,007.35	89,715,043.63	32,481,508.02	29,249,626.92
合计	925,964,066.04	833,905,399.57	873,029,837.28	763,621,401.48

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额



	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
切割液	25,301,203.27	21,872,999.99	52,978,248.28	47,182,824.91
聚醚单体	805,283,855.42	722,317,355.95	787,570,080.98	687,188,949.65
聚乙二醇	71,601,673.77	65,789,959.96	21,645,619.16	19,306,953.86
其他产品	23,777,333.58	23,925,083.67	10,835,888.86	9,942,673.06
合计	925,964,066.04	833,905,399.57	873,029,837.28	763,621,401.48

(4) 主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	139,351,120.71	128,491,280.03	149,712,126.61	132,454,940.18
华北区	297,587,520.94	266,873,107.72	356,807,317.24	312,035,410.38
华东区	66,704,978.13	63,348,052.97	101,267,092.29	89,048,690.23
西北区	29,581,367.52	26,228,941.14	29,450,693.13	25,180,755.05
西南区	327,784,742.31	289,512,342.23	196,415,232.47	170,536,995.70
中南区	64,637,339.84	59,133,441.26	38,018,811.99	33,111,760.38
出口	316,996.59	318,234.22	1,358,563.55	1,252,849.56
合计	925,964,066.04	833,905,399.57	873,029,837.28	763,621,401.48

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
四川新达粘胶科技有限公司	106,799,594.05	9.73%
山西黄腾化工有限公司	90,696,666.43	8.26%
大连西卡建筑材料有限公司	60,835,108.97	5.54%
山西康特尔精细化工有限责任公司	56,256,239.39	5.13%
四川同舟化工科技有限公司	49,463,418.64	4.51%
合计	364,051,027.48	33.17%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	-	13,636,954.08
权益法核算的长期股权投资收益	1,854,579.44	-2,165,427.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	1,854,579.44	11,471,526.58

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

6、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	19,334,740.67	51,798,534.61
加： 资产减值准备	12,147,075.59	8,200,772.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,704,480.29	12,782,331.17
无形资产摊销	726,766.66	757,881.94
长期待摊费用摊销	-	-
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）	135.44	-8,659,442.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	4,682,283.45	20,406,777.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,854,579.44	-11,471,526.58



递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,654,624.55	-563,737.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	75,456,825.13	41,110,794.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,826,518.30	-64,235,673.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,587,129.65	39,944,417.33
其他	-3,350,304.45	-6,881,959.67
经营活动产生的现金流量净额	90,953,410.14	83,189,169.76
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	497,431,398.98	1,018,321,188.28
减：现金的期初余额	1,018,321,188.28	1,004,178,207.58
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	-520,889,789.30	14,142,980.70

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-672,322.97	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,293,725.02	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-



因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
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	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,676.04	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	1,192,781.18	-
少数股东权益影响额（税后）	-4,199.07	-
合计	6,422,143.90	

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.85%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.63%	0.22	0.22

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据年末数为 419,713,787.06 元，比年初数增长 78.16%，主要系公司为降低坏账风险，大量采用票据进行货款结算，随着收入增加相应增加了应收票据所致。



(2) 应收利息年末数为 512,216.11 元，比年初数下降 93.19%，主要系本期末已到期的定期存款增加相应减少了应收利息收入所致。

(3) 其他应收款年末数为 29,057,943.12 元，比年初下降 35.24%，主要系收回重庆大全新能源有限公司部分款项所致。

(4) 预付款项年末数为 45,927,388.19 元，比年初数下降 47.13%，主要系预付的原材料款减少以及前期预付的原料款本期陆续结算所致。

(5) 其他流动资产年末数为 55,885,127.11 元，比年初数增长 166.75%，主要系子公司采购在建工程设备的可以抵扣进项税增加所致。

(6) 长期股权投资年末数为 129,316,193.37 元，比年初数增长 53.47%，主要系本期在投资总额内对辽宁北化奥克化学有限公司增加出资所致。

(7) 在建工程年末数为 630,099,173.05 元，比年初数增长 77.22%，主要系募投项目按照建设进度本年继续投入增加所致。

(8) 无形资产年末数为 221,335,862.08 元，比年初数增长 45.89%，主要系奥克化学扬州有限公司以及广东奥克化学有限公司土地使用权增加所致。

(9) 其他非流动资产年末数为 202,577,136.04 元，比年初数增长 354.27%，主要系奥克化学扬州有限公司预付的工程设备款项增加所致。

(10) 应付票据年末数为 108,179,690.90 元（年初余额为 0），主要系年末增加了银行承兑汇票支付原料款所致。

(11) 应付账款年末数为 151,700,033.10 元，比年初数增长 80.14%，主要系应付募投项目工程设备款增加所致。

(12) 应付职工薪酬期末数为 7,268,669.82 元，比年初数增长 71.22%，主要系环氧乙烷项目本期新增人员年终奖增加所致。

(13) 其他应付款年末数为 21,821,906.46 元，比年初数下降 62.05%，主要系归还奥克集团股份公司借款所致。

(14) 财务费用本年数为 4,969,376.08 元，比上年数增长 342.27%，主要系随着募集资金陆续投入项目建设导致定期存款减少所致。

(15) 资产减值损失本年数为 24,253,402.75 元，比上年数增长 64.49%，主要系应收江西赛维 LDK 公司货款坏账准备增加及存货跌价准备增加所致。

(16) 营业外收入本年数为 9,201,443.98 元，比上年数下降 52.95%，主要系本公司上期处置旧厂房及土地利得所致。

(17) 营业外支出本年数为 1,590,717.97 元，比上年数下降 90.66%，主要系本公司上期确认了对江西赛维债权的债务重组损失所致。

(18) 所得税费用本年数为 12,475,991.36 元，比上年数下降 57.94%，主要系广东奥克化学有限公司本期开始按高新技术企业优惠税率计税以及奥克化学扬州有限公司本期收到退还所得税所致。



第十节备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 经公司法定代表人签署的 2013 年年度报告文本原件。
- (五) 其他相关资料。