



中国驰名商标

辽宁奥克化学股份有限公司

2016 年年度报告

2017 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，本次董事会以现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，独立董事范存艳女士、俞丽辉女士以通讯表决方式参与表决。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 673920000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况	70
第十一节 财务报告	71
第十二节 备查文件目录	202

释义

释义项	指	释义内容
公司、奥克股份	指	辽宁奥克化学股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
报告期	指	2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
环氧乙烷，EO	指	又称氧化乙烯，是由乙烯氧化而得，分子式 C ₂ H ₄ O，分子量 44.05，CAS 号 75-21-8，沸点 10.7℃，常温加压下为无色易燃液体，具有高化学活性
聚醚	指	环氧乙烷与乙二醇、二乙二醇以及小分子不饱和醇、酸及酯的聚合物，而非一般的环氧乙烷与环氧丙烷聚合得到的聚醚
乙氧基化	指	环氧乙烷与含活泼氢化合物发生的开环反应
聚醚单体	指	在某种场合下与其他原料共同使用的某一种聚醚原料，如非特别说明，在本报告中特指高性能混凝土减水剂用聚醚单体
聚羧酸减水剂	指	以羧酸类接枝聚合物为主体的复合混凝土添加剂，具有大减水、高保坍、高增强等功能
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
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
东硕环保	指	上海东硕环保科技股份有限公司
阜宁利仁	指	阜宁利仁新能源有限公司
吉和昌	指	武汉吉和昌化工科技股份有限公司
会福化工	指	辽宁会福化工有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李裕丰	张玮敏、姜景涛
联系地址	江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路 3 号	江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路 3 号、辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号
电话	0514-83914821	0514-83914821、0419-5167408
传真	0419-5160978	0419-5160978
电子信箱	ox7586@163.com	oxiranchem@126.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名	聂勇、高东红

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	4,347,120,627.4	2,965,318,841.36	46.60%	2,883,095,180.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,335,814.34	-210,169,473.91	-	91,866,189.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,439,872.20	-228,320,484.49	-	75,918,745.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	216,324,959.94	1,199,566.57	17933.59%	-475,169,206.15
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.31	-	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.31	-	0.14
加权平均净资产收益率	2.89%	-7.66%	增加 10.55 个百分点	3.23%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	5,322,130,075.44	4,985,199,754.36	6.76%	5,195,708,935.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,665,767,722.18	2,615,850,080.63	1.91%	2,876,823,814.62

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	782,802,777.25	999,781,427.52	1,210,111,014.51	1,354,425,408.17
归属于上市公司股东的净利润	-13,096,002.04	45,081,126.88	62,643,378.19	-18,292,688.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,946,912.26	38,426,424.83	59,756,413.83	-42,796,054.20
经营活动产生的现金流量净额	-10,513,366.30	39,966,099.11	94,883,984.22	91,988,242.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	1,886,663.84	-78,500.00	-1,629,528.35	
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）	33,233,647.78	17,735,222.86	6,927,728.56	主要系武汉奥克化学有限公司及武汉奥克特种化学有限公司于报告期收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,001,927.49	546,186.49	398,589.16	
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	4,425,439.18	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	97,440.00	5,372,755.21	13,582,471.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,798,562.74	-170,381.61	535,798.58	主要系报告期内收到东硕环保业绩承诺补偿款
减：所得税影响额	7,274,659.07	4,117,274.68	3,262,491.20	

少数股东权益影响额（税后）	5,273,079.82	1,136,997.69	605,123.01	
合计	35,895,942.14	18,151,010.58	15,947,444.91	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主要产品及经营模式

报告期内，公司主要从事环氧乙烷生产及衍生精细化工新材料的制造业务，拥有5万立方米低温乙烯储罐和20万吨环氧乙烷及其下游100万吨衍生精细化工新材料产品的生产能力，是国内环氧乙烷精深加工行业的领军企业。公司主导产品为聚羧酸减水剂用聚醚单体，聚羧酸减水剂是一种高性能混凝土的外加剂，具有掺量低、保坍性能好、混凝土收缩率低等优点，公司在我国聚羧酸减水剂聚醚单体市场占有40%左右的市场份额。公司其他产品包括聚乙二醇、晶硅切割液、油脂类乙氧基化物、新型水泥助磨剂等环氧乙烷衍生差异化产品。

公司在扬州采购进口乙烯生产精制环氧乙烷，并进一步加工为环氧乙烷下游衍生精细化工新材料，适当开展乙烯、乙二醇等产品贸易业务和商品环氧乙烷外销业务。同时，公司在辽阳、武汉、茂名等生产基地直接采购环氧乙烷加工下游衍生精细化工新材料。公司在扬州采取以产定销的经营模式，在其他生产基地采取以销定产的经营模式，公司主导产品聚羧酸减水剂用聚醚单体产品采取在商品环氧乙烷价格基础上进行加成定价的原则。

2、业绩驱动因素

报告期内，由于国际原油价格的回升，公司采购进口乙烯价格与国内商品环氧乙烷价格之间价差扩大，同时，随着聚羧酸减水剂用聚醚单体行业的集中度提升，公司主导产品聚羧酸减水剂用聚醚单体的议价能力提高，这两方面因素共同导致公司主导产品的毛利率大幅度提高。另外，公司主导产品聚羧酸减水剂用聚醚单体产品的销量持续提升，公司在聚乙二醇、FMEE等差异化产品的经营改善和市场推广，也促进了公司整体业绩的明显改善。

3、公司所处行业分析

报告期内，由于我国精细化工比率仍比较低，随着我国经济的转型升级，公司所处环氧乙烷精深加工行业整体处于成长期。由于国际原油价格的波动性、下游需求传导的信息不对称以及乙烯产能投放的周期性，环氧乙烷精深加工行业具有一定周期性特点。2016年国际乙烯价格与国内商品环氧乙烷和聚羧酸减水剂用聚醚单体价格之间的价差明显扩大，聚羧酸减水剂用聚醚单体需求保持稳定，但行业集中度不断提升，公司所处环氧乙烷精深加工行业表现出一定的阶段性反转特征。目前，国内聚羧酸减水剂占整个减水剂的市场份额为60%左右，比较一些发达国家90%左右的比率仍有较大的发展空间。总体来说，公司所处行业处于行业成长期中的周期性上升阶段。

公司是国内环氧乙烷精深加工行业的领军企业，随着未来几年内国内外乙烯产能的集中释放，预期国际进口乙烯价格与国内商品环氧乙烷价格之间的价差将进一步扩大，公司将持续发挥产业链整合、产能布局、技术创新、市场营销等方面的独占优势，整合提升大宗产品经营效益，创新开发差异化高端化产品，努力将公司发展成为具有国际竞争优势的特大型绿色低碳精细化工新材料的制造商和社会价值的创造者。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化

固定资产	期末账面净值同比减少 22,036.94 万元，降低 10.1%，主要系报告计提折旧增加及锦州奥克阳光新能源有限公司计提固定资产减值准备所致。
无形资产	无重大变化
在建工程	期末账面净值同比减少 5,607.24 万元，降低 62.6%，主要系报告期武汉奥克特种化学有限公司和扬州奥克化学有限公司(现已更名为江苏奥克化学有限公司)在建工程完工转固定资产所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、团队文化优势：

“共同创造、共同分享”的公司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规范公司治理结构的建立健全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上市后公司管理团队，特别是公司高级管理人员和业务骨干人员流失的担心和顾虑，从而极大地增强了公司整个团队的凝聚力和公信力，也有效增强了投资人的信心，从而确保公司实现持续、健康、快速与和谐的发展。

报告期内，公司成功举办了奥克24年周年大型纪念活动和奥克文化大讲堂系列活动，传承奥克文化，不忘初心、共创共享；升华奥克文化，关注客户、共和共荣；引入狼性文化，群策群力、奋斗不息。组建了奥克“梦二队”，继往开来，启动了梦之队与梦二队的管理交接，成功举办了总经理团队拓展培训班，全面提升了总经理团队文同化一的能力与水平，为奥克实现持续、健康、快速发展奠定了更加坚实的文化与团队基础。这些活动让更多的奥克人领悟到了奥克发展与必然，坚定了共创共享的奥克理念，有效加强了公司志同道合团队的建设，进一步增强了公司的核心竞争力。

2、科技创新优势

公司是国家首批创新型企业、国家重点高新技术企业，拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站、院士工作站等创新平台，拥有一支志同道合且具有国际先进水平的长期专注于环氧乙烷衍生精细化工新材料领域的研发创新团队，拥有国内一流的环氧乙烷衍生精细化工新材料创新开发中试平台和产业化基地，在辽宁、江苏、湖北、广东建立起四大技术研发中心，形成稳定的产学研战略合作与技术创新联盟，申请了一系列自主知识产权，在多个技术产品领域达到了国际领先水平。

2016年度公司主要科技创新成果如下：

(1) 报告期内FMEE催化剂制备工艺得到优化，实现公斤中试放大和催化剂生产线设计；通过行业会议和客户走访，实现了产品推广和销售。“早强型聚羧酸减水剂专用聚羧酸单体”项目实现工业化生产，通行行业和省级鉴定，产品和技术达到国际领先水平；乙氧基化催化精馏技术项目通过组织专家联合论证，确定了基础研究、工艺改进、工程放大三个领域的改进方向。

(2) 与中科院上海有机所签署战略合作框架协议，搭建了聚乙烯油产品以及其它高端化乙烯衍生新材料技术创新与成功应用转化项目平台；与辽阳市、大连理工大学共建“精细化工成果转化中试基地、精细化工分实验室”，以解决精细化工领域的关键技术难点，提升企业技术水平；与中科院过程所张锁江院士共建“扬州市企业院士工作站”，以进一步提升扬州技术中心在乙烯高附加1值衍生品领域的研发能力。

(3) 2016年公司“聚羧酸减水剂功能聚醚单体”获得中国建筑学会科技进步二等奖，公司减水剂聚醚OXHP-703、切割液OX-ZS209获得江苏省高新技术产品认定。

(4) 截止2016年末公司共拥有5个商标，报告期内没有新增；截止报告期末公司累计拥有专利67项，尚有53项专利正在申请中，其中报告期内新增8项，新增专利具体如下：

序号	专利名称	证书号	专利号	申请时间
1	用于生产镀锌载体的闪蒸蒸馏釜	第5539486号	ZL201620288067.4	2016-04-08
2	用于生产表面活性剂的磺化反应系统	第5537878号	ZL201620288216.7	2016-04-08
3	用于生产表面活性剂的新型磺化反应装置	第5539095号	ZL201620288213.3	2016-04-08
4	新型磺化反应装置	第5537874号	ZL201620288110.7	2016-04-08
5	用于生产镀镍中间体的闪蒸蒸馏釜	第5539078号	ZL201620288076.3	2016-04-08
6	外循环喷雾式乙氧基化反应器	第5538660号	ZL201620288075.9	2016-04-08
7	生产表面活性剂的乙氧基化反应器	第5537375号	ZL201620288070.6	2016-04-08
8	新型乙氧基化反应装置	第5539085号	ZL201620288073.X	2016-04-08

(5) 公司核心技术主要优点

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。
10	晶硅切割液合成与复配技术	自主研发	国际领先	产品具有良好的分散性、优秀的碳化硅悬浮能力、清洗性与出色的润滑能力。

3、规模布局优势

公司在东北、华东、华南、华中和西南五大区域形成了沿海沿江百万吨乙氧基化产能的全国战略布局，是国内产业链最完整、规模最大、分布最广的环氧乙烷衍生精细化工新材料制造企业，是全球环氧乙烷衍生精细化工新材料最大的供应商之一。公司已经搭建了以扬州为重心、以辽阳、武汉、茂名为支柱，以四川为延伸和吉林为补充的环氧乙烷精深加工平台，覆盖了国内的主要市场和原料基地，能够最大限度的获取资源、缩短运距、贴近客户。“十三五”期间，按照“立足环氧乙烷创造价值”的发展战略和“大趋势、大市场、少竞争、高端化”的市场开发与经营原则，公司将积极发挥环氧乙烷精深加工平台的规模产品流量优势和差异化产品培育优势，重点培育乙烯衍生差异化产品、环氧乙烷与二氧化碳衍生绿色低碳高端新材料、油脂类乙氧基化物等新业务，创造上游原料和下游产品的整合效益和创新价值。

4、原料保障优势

对于公司所处环氧乙烷精深加工行业，乙烯和环氧乙烷是至关重要的战略性资源，报告期内，世界最大的万吨级低温乙烯船顺利停靠公司扬州码头，公司拥有国际最先进的低温乙烯技术和国内最大的五万立方米低温乙烯储罐实现平稳运行，公司拥有国际最先进的环氧乙烷生产工艺和年产20万吨国内单套规模最大的商品环氧乙烷生产装置保持满负荷运行。公司扬州基地的运行平稳和运营提升不仅有利于公司平抑环氧乙烷产业链的周期性波动，而且有助于公司开展乙烯等产品的储运、贸易及加工业务，创造新的盈利增长点。扬州基地提供了公司整个业务50%以上的原料供应、生产制造和产品销售，对于公司整体业务的持续健康发展提供了重要的支撑作用和比较优势。公司其他基地均与中石化或中石油环氧乙烷生产装置相毗邻，并与其建立了战略合作伙伴关系，实现了环氧乙烷管道安全输送、化工园区安全环保规范治理。因此，公司在扬州以及其他其余的生产基地共同构建了其他同行企业无法比拟的原料保障优势。

5、市场品牌优势

经过二十多年专注与环氧乙烷精深加工产业的发展和积淀，凭借在企业文化、战略定位、科技创新、资本资源以及规模布局等方面的优势，公司已经成为国内环氧乙烷衍生精细化工新材料行业的第一品牌和国际环氧乙烷精深加工产业的知名品牌。“奥克OXIRANE及图”商标被国家商标局认定为中国驰名商标，公司连续九年进入中国化工500强，公司已经发展成为中国减水剂聚醚和脂肪醇醚非离子表面活性剂等乙氧基化物最具竞争力的供应商和战略伙伴，并努力成为具有国际优势竞争力的特大型绿色低碳精细化工新材料的制造商和社会价值的创造者。

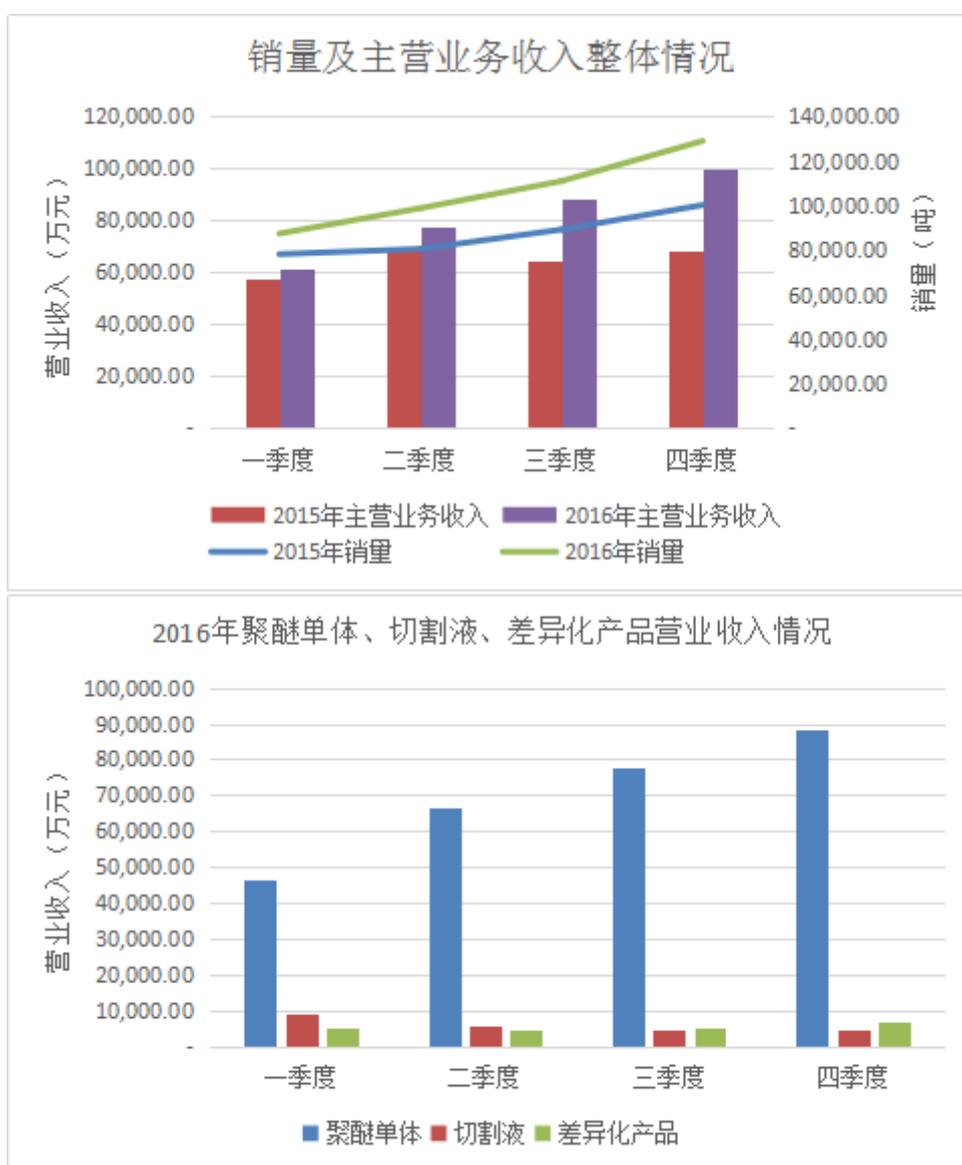
第四节 经营情况讨论与分析

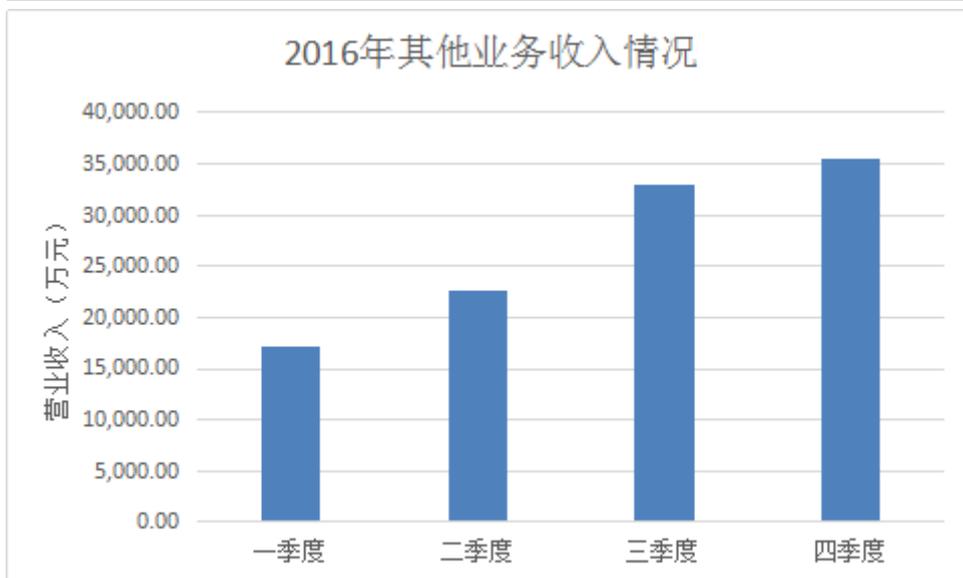
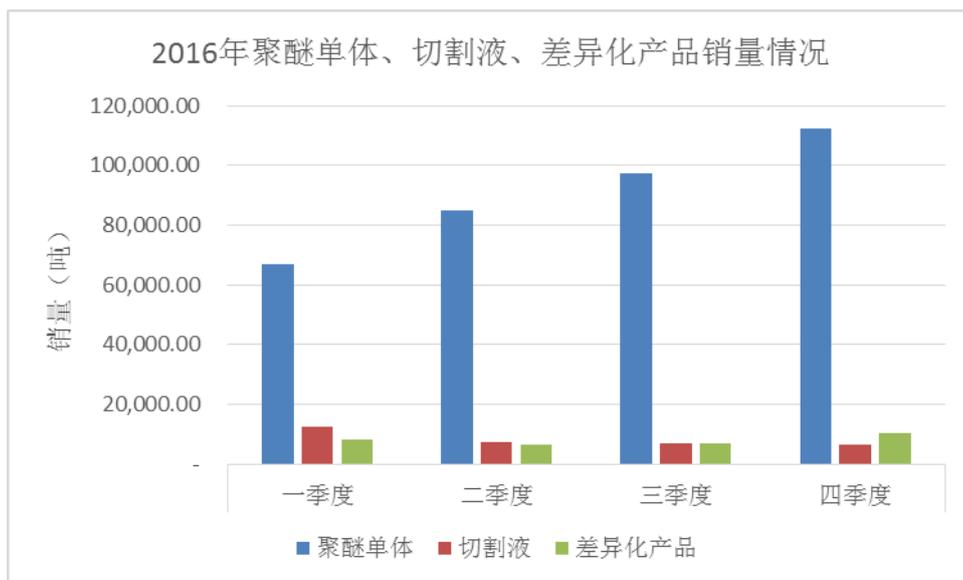
一、概述

2016年，面对复杂的国内外宏观经济形势和新常态，公司坚定信心、保持定力、扭亏为盈，主导产品市场占有率进一步提升，实现了“十三五”开门红。2016年公司的主要经营管理情况如下：

1、2016年公司实现产品总销量42.61万吨，同比增长22.40%；营业总收入434,712.06万元，同比增长46.60%；归属于上市公司股东的净利润7,633.58万元，成功实现扭亏为盈。其中：减水剂聚醚单体的销量36.11万吨，同比增长28.03%，营业收入279,013.59万元，同比增长38.41%；切割液产品的销量3.31万吨，同比下降21.49%，营业收入24,871.52万元，同比下降36.09%；差异化产品销量3.18万吨，同比增长43.49%，营业收入22,644.9万元 同比增长12.01%。

报告期内公司产品、销量及营业收入趋势图如下：





2、管理模式变革

报告期内，公司进一步优化组织机构，设立市场营销事业部、科技发展事业部、产品制造事业部、投融资事业部四个事业部和管理中心、财务中心、安环管理部中心三个职能管理机构，明确各事业部进行规划管理和职能中心进行支持服务的职能定位，形成市场营销、科技发展、产品制造、投融资、管理、财务、安环七大机构职能要素为主体的总部机构模式，并出台了轮值总裁助理机制，实施“战略+运营”双核管控模式，总部机构彻底实现了以要素为单一维度划分的管理模式，子公司机构整齐划一，全面提升公司信息化管理水平，支持公司提质增效的经营目标。

3、项目建设发展

报告期内，公司全力推进2万吨/年碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯项目（即DMC），完成项目中试工艺包核心开发，再次进行了DMC项目经济可行性论证，PID、PFD审定、明确了设计进度计划，全力推进相关审批手续，公司已于2017年2月取得DMC项目环评批复，计划2017年6月末完成DMC项目建设并投产。

4、资本运作进展

报告期内，公司以“共创共享、共和共荣”的核心价值观凝聚志同道合、优势互补、规范运作的法人企业，重点加强投后管理与资产盘活，积极开展资本运作和股权投资。2016年，公司大刀阔斧的通过资本和股权运作方式的优化资产质量和资本结构，实施了公司自上市以来最密集的一系列资本方面的重要举措，主要包括转让吉林奥克化学有限公司100%股权；参股中建材中研科技有限公司5%股权；协议并购辽宁会福化工有限公司63%股权；收购江苏阜宁利仁新能源有限公司100%股权，

有效化解了江苏英利新能源有限公司及其关联方的应收账款坏账风险。开启了公司以文化、资本为纽带进行整合资源和创新发展的新篇章，为公司下一步运作发展积累了成功经验。

5、行业地位维护

公司拥有国际先进的低温乙烯技术与国内最大的5万立方米储罐，以及国际先进的环氧乙烷生产技术与国内最大的单套年产20万吨环氧乙烷生产装置，完成了沿江沿海百万吨乙氧基化产业的战略布局，成为了全球环氧乙烷衍生精细化工新材料最大的供应商之一。在环氧衍生品销量、乙烯槽车贸易、商业乙烯仓储运营量、乙烯进口量等方面，公司均处于国内行业首位，是国内环氧乙烷精深加工行业的领军企业。公司连续9年进入中国化工五百强，再次进入中国民营化工企业百强，首登中国工业先进集体示范榜。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,347,120,627.5	100%	2,965,318,841.36	100%	46.60%
分行业					
混凝土外加剂行业	2,790,135,928.46	64.18%	2,015,837,491.72	67.98%	38.41%
光伏行业	248,715,225.56	5.72%	389,188,502.22	13.12%	-36.09%
其他行业	226,448,973.47	5.21%	202,163,710.42	6.82%	12.01%
其他业务	1,081,820,499.96	24.89%	358,129,137.00	12.08%	202.08%
分产品					

聚醚单体	2,790,135,928.46	64.18%	2,015,837,491.72	67.98%	38.41%
切割液	248,715,225.56	5.72%	389,188,502.22	13.12%	-36.09%
聚乙二醇	96,014,662.36	2.21%	91,205,921.24	3.08%	5.27%
其他产品	130,434,311.11	3.00%	110,957,789.18	3.74%	17.55%
其他业务	1,081,820,499.96	24.89%	358,129,137.00	12.08%	202.08%
分地区					
东北区	149,832,631.78	3.45%	212,031,263.31	7.15%	-29.33%
华北区	644,644,752.09	14.83%	511,359,312.16	17.24%	26.06%
华东区	982,108,136.82	22.59%	669,260,886.31	22.57%	46.75%
西北区	111,416,707.06	2.56%	91,338,380.07	3.08%	21.98%
西南区	517,821,874.14	11.91%	416,027,403.97	14.03%	24.47%
中南区	852,299,302.39	19.61%	698,623,560.37	23.56%	22.00%
出口	7,176,723.21	0.17%	8,548,898.17	0.29%	-16.05%
其他业务	1,081,820,499.96	24.89%	358,129,137.00	12.08%	202.08%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
混凝土外加剂行业	2,790,135,928.46	2,470,720,709.05	11.45%	38.41%	26.27%	8.51%
光伏行业	248,715,225.56	205,907,837.14	17.21%	-36.09%	-31.59%	-5.46%
其他行业	226,448,973.47	186,196,655.12	17.78%	12.01%	1.13%	8.85%
分产品						
聚醚单体	2,790,135,928.46	2,470,720,709.05	11.45%	38.41%	26.27%	8.51%
切割液	248,715,225.56	205,907,837.14	17.21%	-36.09%	-31.59%	-5.46%
聚乙二醇	96,014,662.36	80,114,515.07	16.56%	5.27%	1.89%	2.77%
其他产品	130,434,311.11	106,082,140.05	18.67%	17.55%	0.56%	13.74%
分地区						
东北区	149,832,631.78	118,857,709.80	20.67%	-29.33%	-39.67%	13.59%
华北区	644,644,752.09	583,206,930.76	9.53%	26.06%	17.49%	6.61%

华东区	982,108,136.82	821,566,330.51	16.35%	46.75%	43.43%	1.93%
西北区	111,416,707.06	101,758,090.42	8.67%	21.98%	17.17%	3.75%
西南区	517,821,874.14	454,589,990.80	12.21%	24.47%	9.46%	12.03%
中南区	852,299,302.39	777,242,425.27	8.81%	22.00%	16.54%	4.28%
出口	7,176,723.21	5,603,723.75	21.92%	-16.05%	-12.84%	-2.88%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
混凝土外加剂行业/ 聚醚单体	销售量	吨	361,129.12	282,058.57	28.03%
	生产量	吨	347,047.60	289,816.68	19.75%
	库存量	吨	13,222.55	13,811.02	-4.26%
光伏行业/切割液	销售量	吨	33,113.69	43,854.32	-24.49%
	生产量	吨	36,399.67	60,092.72	-39.43%
	库存量	吨	3,411.08	8,170.32	-58.25%
其他行业/其他产品	销售量	吨	31,813.40	22,170.56	43.49%
	生产量	吨	32,471.38	22,664.52	43.27%
	库存量	吨	2,004.01	3,652.55	-45.13%
合计	销售量	吨	426,056.21	348,083.45	22.40%
	生产量	吨	415,918.65	372,573.92	11.63%
	库存量	吨	18,637.64	25,633.88	-27.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司晶硅切割液产品生产销售大幅下降系由于光伏行业切割环节的技术更新所致，金刚线切割技术开始取代传统的切割工艺，公司晶硅切割液产品的市场需求快速下降。另外，公司其他产品生产销售的大幅下降系由于公司开展环氧乙烷外销业务，同时加大差异化产品的技术创新和市场推广所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
混凝土外加剂行业	原材料	2,353,581,409.47	59.90%	1,846,890,504.34	65.34%	27.43%
混凝土外加剂行业	其他	117,139,299.58	2.98%	109,752,210.91	3.88%	6.73%
混凝土外加剂行业	合计	2,470,720,709.05	62.89%	1,956,642,715.25	69.22%	26.27%
光伏行业	原材料	201,664,893.85	5.13%	292,793,179.93	10.36%	-31.12%
光伏行业	其他	4,242,943.29	0.11%	8,176,480.47	0.29%	-48.11%
光伏行业	合计	205,907,837.14	5.24%	300,969,660.40	10.65%	-31.59%
其他行业	原材料	169,915,638.39	4.32%	173,203,646.17	6.13%	-1.90%
其他行业	其他	16,281,016.73	0.41%	10,912,959.82	0.39%	49.19%
其他行业	合计	186,196,655.12	4.74%	184,116,605.99	6.51%	1.13%
其他业务成本	原材料	1,066,088,714.09	27.13%	384,877,118.48	13.62%	176.99%
其他业务成本	其他	-	-	-	-	-
其他业务成本	合计	1,066,088,714.09	27.13%	384,877,118.48	13.62%	176.99%
小计	原材料	3,791,250,655.80	96.50%	2,697,764,448.92	95.44%	40.53%
小计	其他	137,663,259.60	3.50%	128,841,651.20	4.56%	6.85%
小计	合计	3,928,913,915.40	100.00%	2,826,606,100.12	100.00%	39.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、公司本年度纳入合并报表内的子公司共计14家。其中：吉林奥克化学有限公司自2013年以来处于停产状态，公司于2016年8月末转让吉林奥克化学有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围；公司2016年11月以应收账款收购阜宁利仁新能源有限公司100%股权，新增其纳入合并报表范围。

2、报告期合并报表范围的变更对公司上年度口径数据影响甚微。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	722,315,027.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.62%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	客户一	261,364,136.50	6.01%
2	客户二	136,397,192.02	3.14%
3	客户三	132,670,997.24	3.05%
4	客户四	97,564,179.32	2.24%
5	客户五	94,318,522.81	2.17%
合计	--	722,315,027.89	16.61%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,650,730,856.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	73.84%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	1,363,556,297.39	37.99%
2	供应商二	662,431,480.02	18.45%
3	供应商三	417,113,365.97	11.62%
4	供应商四	118,141,991.56	3.29%
5	供应商五	89,487,721.42	2.49%
合计	--	2,650,730,856.35	73.84%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	90,013,326.42	86,652,916.38	3.88%	-
管理费用	98,884,102.39	118,970,022.59	-16.88%	-
财务费用	105,333,881.72	98,588,598.86	6.84%	-

4、研发投入

适用 不适用

1、脂肪酸甲酯插入式乙氧基化催化剂的开发及应用研究：实现催化剂的小批量生产，在现有装置上实现了试生产，在市场上实现小批量销售。完善了相关工艺数据和催化剂生产装置，为FMEE产品的大批量生产及市场销售做好了准备。该项目的开发不仅标志着奥克化学进军日用化学品领域，同时也标志着奥克化学具备了成熟的插入式乙氧基化工艺技术。

2、高性能水溶性高分子PEO的研发：开发了一种适用于分子量在10万-100万的PEO合成的催化剂，并在开发和优化其

合成工艺。该项目将使公司具备PEO产品的生产能力，为其进入及拓宽在新能源、医药等领域打下基础。

3、乙氧基化催化精馏技术：在百吨级试验装置上开展了不同乙氧基化产品的试验研究和模拟验证工作，研发取得了一系列重要进展。千吨级中试装置的设计工作也同步开展。为奥克化学自主研发的乙氧基化催化精馏技术实现工业化生产打下坚实基础。

4、早强型聚羧酸减水剂聚醚的开发：完成了产品的放大批量生产，根据市场应用调整的产品性能得到进一步的提升完善；已通过了国家行业和省级科技成果及新产品鉴定，产品技术达到国际领先水平。该产品的开发标志着公司在聚羧酸减水剂聚醚单体领域由大众化产品向功能化产品转变，在丰富自身产品种类的同时，也将进一步提升下游减水剂行业的产品技术水平。该产品的开发将进一步巩固公司在聚羧酸减水剂聚醚单体领域的行业领军地位。

5、新型聚羧酸减水剂聚醚单体的开发及推广：部分功能性聚醚产品已完成实验室小试实验，并在进行产品性能市场验证工作，产品的性能优于目前现有聚醚产品。该项目是公司继早强型聚羧酸减水剂聚醚之后在聚羧酸减水剂聚醚单体领域进行功能化产品开发的延续，系列化功能性产品的开发不仅将巩固奥克化学的行业技术领军地位，也将提升奥克化学在该领域的产品盈利能力。

6、乙氧基化新技术的研究：采用微通道反应器实现了乙氧基化反应，证实了该技术的可行性。微通道反应器在乙氧基化反应中的成功应用，填补了国内乙氧基化工艺的空白。

7、端烯基羧酸及酯乙氧基化技术的研究开发：开发了双功能的新型催化剂，已小试成功合成了不饱和羧酸酯聚氧烷基醚，初步打通了一步法合成不饱和羧酸酯聚氧烷基醚的工艺路线，该技术的小试开发成功填补了国内烯基酯类产品的乙氧基化反应技术的空白，进一步的完善放大将极大的降低产品的生产成本、推动混凝土外加剂等行业的发展。

8、新型烷氧基化催化剂的开发：着手开展用于环氧丙烷合成的新型催化剂的开发，并在实验室中进行了小试试验研究并取得了阶段性进展，用该催化剂合成的产品分子量高、不饱和度、酸值及离子含量低，未来将为公司在丙氧基化技术领域的拓展提供技术支持。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	151	131	130
研发人员数量占比	14.03%	11.75%	10.02%
研发投入金额（元）	153,834,030.12	138,306,685.59	133,084,427.27
研发投入占营业收入比例	3.54%	4.66%	4.62%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	3,051,042,623.67	2,718,869,707.42	12.22%
经营活动现金流出小计	2,834,717,663.73	2,717,670,140.85	4.31%
经营活动产生的现金流量净额	216,324,959.94	1,199,566.57	17,933.59%
投资活动现金流入小计	119,090,564.81	173,888,282.40	-31.51%
投资活动现金流出小计	197,269,194.31	414,341,569.68	-52.39%
投资活动产生的现金流量净额	-78,178,629.50	-240,453,287.28	67.49%
筹资活动现金流入小计	1,567,368,354.31	1,245,870,295.20	25.81%
筹资活动现金流出小计	1,561,036,649.13	1,230,337,439.73	26.88%
筹资活动产生的现金流量净额	6,331,705.18	15,532,855.47	-59.24%
现金及现金等价物净增加额	144,478,913.88	-225,189,213.76	--

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比上升17933.59%，主要系报告期盈利增加，销售回款增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比上升67.49%，主要系报告期购建固定资产减少及对外股权投资减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降59.24%，主要系报告期归还流动资金借款和项目借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	21,136,338.24	86.63%	主要系报告期联营企业投资收益与理财产品收益	取决于联营企业和理财产品的收益情况
公允价值变动损益	-538,779.04	-2.21%	主要系报告期内远期购汇形成	否
资产减值	146,763,651.46	601.56%	主要系报告期内计提应收账款坏账准备及固定资产坏账准备所致。	取决于资产负债表日资产价值情况判断是否存在减值风险
营业外收入	40,623,430.19	166.51%	主要系报告期公司及各子公司收到的与收益有关的政府补助增加所致。	取决于国家的政策及公司的经营情况
营业外支出	559,699.70	2.29%	主要系报告期资产处置等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	759,720,612.06	14.27%	431,158,376.84	8.65%	5.62%	-
应收账款	592,861,635.04	11.14%	606,293,459.32	12.16%	-1.02%	-
存货	293,320,242.40	5.51%	327,464,671.41	6.57%	-1.06%	-
投资性房地产	-		-	-	0.00%	-
长期股权投资	222,597,877.92	4.18%	210,350,227.94	4.22%	-0.04%	-
固定资产	1,926,163,802.84	36.19%	2,090,331,490.34	41.93%	-5.74%	-
在建工程	33,502,523.31	0.63%	89,574,932.95	1.80%	-1.17%	-
短期借款	663,234,425.17	12.46%	389,258,911.90	7.81%	4.65%	-
长期借款	500,000,000.00	9.39%	631,501,055.00	12.67%	-3.28%	-

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2016 年期末，锦州奥克阳光新能源有限公司短期借款余额 8,500 万元，由锦州奥克阳光新能源有限公司向锦州市太和区农村信用合作联社抵押房产、土地和机械设备。

截至 2016 年期末，江苏奥克化学有限公司以其拥有的土地质押向建设银行仪征支行申请了 31,000 万元的授信额度。

截至 2016 年期末，公司为开具银行承兑汇票而向银行提供的保证金及担保情况如下：

单位：万元

开具票据申请人	开具票据银行	保证金金额	项目
辽宁奥克化学股份有限公司	大连华夏银行泡崖支行	1,350	开银票保证金
辽宁奥克化学股份有限公司	农行辽阳分行	600	开银票保证金
辽宁奥克化学股份有限公司	浙商银行沈阳分行	363	履约保函保证金
辽宁奥克化学股份有限公司	民生银行沈阳分行	851	质押票据
江苏奥克化学有限公司	中国建设银行仪征支行	12,435	开信用证保证金

江苏奥克化学有限公司	中国建设银行仪征支行	1,641	履约保函保证金
江苏奥克化学有限公司	中国建设银行仪征支行	1,871	短期借款保证金
江苏奥克化学有限公司	浙商银行秦淮支行	6,480	质押票据
江苏奥克化学有限公司	浙商银行秦淮支行	2,000	质押票据
江苏奥克化学有限公司	中国工商银行仪征支行	2,905	开信用证保证金
江苏奥克化学有限公司	中国工商银行仪征支行	1,670	短期借款保证金
江苏奥克化学有限公司	招商银行扬州分行	2,425	开信用证保证金
江苏奥克化学有限公司	招商银行扬州分行	895	短期借款保证金
江苏奥克化学有限公司	江苏银行仪征支行	850	开信用证保证金
江苏奥克化学有限公司	南京银行仪征支行	1,920	开信用证保证金
江苏奥克化学有限公司	中信银行仪征支行	2,009	开信用证票据保证金
江苏奥克化学有限公司	中信银行仪征支行	8,636	短期借款票据保证金
江苏奥克化学有限公司	中信银行仪征支行	190	锁汇保证金
西藏奥克化学销售有限公司	浙商银行	5,206	质押票据
合计	--	54,297	--

其中，2016 年公司及其全资子公司（即奥克化学扬州有限公司、武汉奥克化学有限公司、西藏奥克化学销售有限公司（四川分公司）、广东奥克化学有限公司）和浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展总额不超过 6 亿元的资产池业务，其中包括不超过 2 亿元的综合授信额度，具体见公司 2016 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告》。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
302,961,641.25	219,000,000.00	38.34%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	----------	--------

													有)
阜宁利仁新能源有限公司	太阳能电池组件、光伏发电系统、太阳能照明设备、风力发电机组与送变器、太阳能发电系统设计、研发、销售、安装；光伏电力技术开发、设计、咨询服务。	收购	20,946,997.84	100.00%	公司将股权转让款 24,000,000.00 元人民币按同等金额抵扣江苏英利新能源有限公司和江苏英利新能源有限公司关联公司三方间的债权债务	-	-	-	-	-958,537.81	否	2016 年 11 月 11 日	巨潮资讯网
合计	--	--	20,946,997.84	--	--	--	--	--	-	-958,537.81	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
5 万吨环氧乙(丙)烷衍生精细化学品	自建	是	化工	2,975,161.11	83,101,756.77	报告期内投入系自有资金	100.00%	-	4,862,085.45	-	2014 年 01 月 13 日	巨潮资讯网
扬州奥克环氧衍生精细化工新材料及锂电池电解液项目	自建	是	化工	28,602,641.27	1,599,562,266.09	报告期内投入系自有资金	98.78%	-	-57,291,498.94	-	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	31,577,802.38	1,682,664,022.86	--	--	-	-52,429,413.49	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
衍生金融资产— 远期购汇	127,708,051.65	-538,779.04	0.00	250,436,841.03	122,728,789.38	1,231,348.73	127,169,272.62	押汇贷款
合计	127,708,051.65	-538,779.04	0.00	250,436,841.03	122,728,789.38	1,231,348.73	127,169,272.62	--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
初连有	吉林奥克	2016-8-31	540	265.51	出售该股	3.45%	根据吉林	否	-	是	是	2016年09	巨潮资讯

化学有限公司					权对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。		奥克化学有限公司土地及地上附着物确定,参考评估价。					月 05 日	网
--------	--	--	--	--	----------------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--------	---

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东奥克化学有限公司	全资子公司	生产销售聚乙二醇、烯丙基聚氧乙烯等	120,000,000.00	212,912,718.71	201,870,451.62	427,077,780.68	4,863,379.21	6,147,370.09
奥克化学扬州有限公司	全资子公司	切割液生产、销售、化工原料销售、商品及技术进出口	400,000,000.00	2,532,909,650.88	1,040,639,439.99	1,983,131,965.73	40,538,594.29	51,694,497.00
奥克化学(滕州)有限公司	控股子公司	生产环氧乙烷衍生物化学品	30,000,000.00	94,950,320.17	84,757,323.06	36,870,765.47	-1,624,485.83	-1,625,963.51
吉林奥克新材料有限公司	全资子公司	化工产品的生产、销售及进出口	30,000,000.00	115,853,762.31	69,111,054.24	141,405,995.95	-15,497,091.48	-15,135,964.29
武汉奥克化学有限公司	全资子公司	环氧乙烷衍生精细化工新材料产品的销售	120,000,000.00	285,223,520.64	130,589,848.46	547,985,300.33	16,176,856.90	27,312,933.22
武汉奥克特种化学有限公司	控股子公司	电镀助剂、印染助剂、农药助剂、油田助剂的生产、销售等	66,000,000.00	104,784,291.18	94,103,475.75	51,703,554.46	-1,953,459.95	6,574,288.54
南昌赛维LDK光伏科技工程	全资子公司	光伏发电及其应用系统工程的设计、咨询	68,000,000.00	96,685,151.79	96,054,853.26	4,693,089.85	-2,609,551.24	-1,751,823.44

有限公司								
扬州奥克石化仓储有限公司	控股子公司	一般化工产品仓储、化工产品销售	258,980,000.00	369,021,760.27	265,962,772.05	58,212,254.37	8,433,157.64	7,037,128.77
锦州奥克阳光新能源有限公司	控股子公司	多晶硅锭、硅片及相关设备的进出口	200,000,000.00	241,664,851.06	39,620,710.80	41,720,112.51	-109,612,165.85	-104,318,968.49
西藏奥克化学销售有限公司	全资子公司	化工产品（不含危化品）批发、零售以及危险化学品经营	5,000,000.00	238,451,752.02	8,161,524.12	578,430,689.05	12,729,293.93	12,324,479.02
上海悉浦奥进出口有限公司	全资子公司	从事货物和技术的进出口业务，化工原料及产品（批发、不带储存设备）经营品名详见许可证、橡胶原料及制品、木制及制品、针纺织原料及制品、食用农产品、矿产品、贵金属、有色金属、金属材料（以上除稀炭金属）、塑料、建筑材料、机电产品及设备等	5,000,000.00	387,084,435.43	4,329,406.47	1,097,717,604.00	-175,724.10	-175,724.10
阜宁利仁新能源有限公司	全资子公司	太阳能电池组件、光伏发电系统、太阳能照明设备、风力发电机组与送变器、太阳能发电系统设计、研发、销售、安装；光伏电力技术开发、设计、咨询服务。	30,000,000.00	64,447,569.68	19,988,460.03	259,417.52	-958,537.81	-958,537.81
上海东硕环保科技股份有限公司	参股公司	环保、材料科技、水处理工程技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，环保产品、膜分离组件、机电产品、建筑材料的销售，机电设备安装、维修，从事货物与技术的进出口业务。	106,000,000.00	394,442,516.05	196,577,643.66	233,088,020.05	37,565,978.66	33,390,157.08

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
阜宁利仁新能源有限公司	收购其 100% 股权	对公司整体生产经营和业绩影响甚微
吉林奥克化学有限公司	出售其 100% 股权	对公司整体生产经营和业绩影响甚微

主要控股参股公司情况说明

主要控股参股公司经营分析参见本节“一、概述”中的分析

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）发展形势分析

2016年下半年以来，我国经济整体呈现出稳中有进、稳中有好的发展态势，国内经济发展处在爬坡过坎的关键阶段，经济运行仍存在不少突出矛盾和问题。经济增长内生动力仍需增强，部分行业产能过剩严重，环境污染形势依然严峻，经济金融风险隐患不容忽视。

具体就公司所处的乙烯和环氧乙烷及其下游产业来说，目前国际原油价格波动对国际乙烯价格的影响非常有限，目前国际乙烯价格已达到100美元油价（2011-2014年）的水平，国内乙烯产品的盈利正处于10年一遇的高景气期。短期内，乙烯价格由MTO成本决定，但2017-2018年乙烯产能增量将达到1600万吨以上，后续国内还有大量炼油项目上马，国际原油价格可能再次成为国际乙烯价格的决定因素，2018年乙烯价格将极可能进入下行周期。在国内供给侧改革的背景下，现阶段国内环氧乙烷价格已回升至较高水平，但由于乙烯价格偏高导致环氧乙烷盈利仍在低位，但最差的阶段已经过去。另外，国内乙二醇盈利回升和环氧乙烷产能增速下降均将导致油头环氧乙烷供给收缩，但联产环氧乙烷的MTO装置和煤制乙二醇装置的开工稳定性以及部分环氧乙烷装置的检修也将对环氧乙烷价格的走势产生一些影响。需求侧方面，国内大规模基建投资、混凝土商品化率提升以及国内工业萘价格快速上涨都会增加聚羧酸减水剂用聚醚单体的市场需求，对环氧乙烷及其下游产品的市场需求形成较好支撑。因此，在经历了2015年的严峻形势后，公司所处环氧乙烷精深加工行业已经走过了最差的阶段，开始出现了一定的反转特征，公司将利用自身综合优势和市场地位加快推进环氧乙烷产业的大宗产品整合和高端化产品推广，持续巩固公司的行业龙头地位，为公司股东和利益相关者创造价值。

（二）经营计划

1、公司“十三五发展规划”

以“共同创造、共同分享”的奥克核心价值观和“文化聚人、战略制胜、创新驱动、科学管理、和谐发展”的总管理方针为指导，坚持“立足环氧乙烷创造价值”的发展战略和“大趋势、大市场、少竞争、高端化”的开发经营原则，规范奥克文化与战略决策管理，完善公司治理、管理体系与激励机制，建设高水平经营管理团队，以规避重大经营风险为前提，以提升整体经营质量和效益为中心，全面实施“科技创新、产品经营、资本运作”三轮驱动，加强产学研合作与科技创新支撑引领，加速重大科技成果应用转化，升级转型产业结构与经营模式，充分借助资本市场并购重组，运用互联网+的思维和平台，协调运行奥克沿海沿江战略布局，统筹开足百万吨乙氧基化产能，创新开发乙烯衍生新材料、新能源、绿色环保等新业务，实现大宗产品流程卓越低成本、高端产品技术领先高效益，实现奥克资本市场价值最大化，实现创新、协调、绿色、开放、共享式发展，努力成为具有国际优势竞争力的环氧衍生精细化工新材料的领军企业，成为奥克新兴领域的优势企业，成为为股东、员工及利益相关方创造满意价值和履行社会责任关怀的优秀公众公司。

2、2017年经营计划

以公司“十三五”规划思想为统领，以奥克核心价值观、发展战略、开发经营原则和管理方针为指导，以全面提升客户满意和经营质量为中心，以现代精益管理方式为基石，引进狼性文化，施行要素管理。重点提升总经理团队在文化聚人、客户满意、科技创新、预算管理和风险法规方面的管理水平，加快管理团队的梯度选拔与培养；加快构建生产管控一体化平台；

强化以客户为中心，成立市场营销事业部，适应市场变化的营销模式；充分借助资本市场并购重组，运用两化融合和智能化手段，协调运行公司沿海沿江战略布局，统筹开足开好百万吨乙氧基化产能；以DMC项目建成为动力，升级转型产业结构与经营模式；创新开发乙烯衍生新材料、新能源等新业务，实现大宗产品流程卓越低成本、高端产品技术领先高效益，实现资本市场价值最大化，向着创新、协调、绿色、开放、共享式发展目标更进一步。

为实现上述经营目标，公司将采取以下保障措施：

(1) 在管理上，为将职能要素的专业管控能力和挖潜空间发挥到极致，公司设立市场营销事业部、科技发展事业部、产品制造事业部、投融资事业部四个事业部和管理中心、财务中心、安环管理部中心三个职能管理机构，明确各事业部进行规划管理和职能中心进行支持服务的职能定位，形成市场营销、科技发展、产品制造、投融资、管理、财务、安环七大机构职能要素为主体的总部机构模式，并出台了轮值总裁助理机制，实施“战略+运营”双核管控模式，总部机构彻底实现了以要素为单一维度划分的管理模式，子公司机构整齐划一，全面提升公司信息化管理水平，支持公司提质增效的经营目标。

(2) 在经营上，为充分发挥公司产业链整合和产能布局的优势，关注客户需求、精耕区域市场、引领定价机制、整合市场资源，公司将在进一步巩固和扩大高性能混凝土减水剂聚醚市场地位的基础上，重点发挥公司在扬州、南京、武汉的生产基地和四川销售公司的区位优势，借助长江水道的物流优势，通过大宗产品经营中心进行统筹经营和市场策划。同时，着重发挥市场营销事业部的客户信息、市场需求优势，带动公司实施创新驱动和高端发展，重点培育碳酸乙烯酯、油脂类乙氧基化物、高端乙烯衍生新材料等差异化高端化产品，以提升公司整体经营效益。

(3) 在研发上，实施“大市场、大趋势、少竞争、高端化”的市场开发原则，开发差异化的高端产品，进一步强化公司在环氧乙烷精深加工领域的市场占有率，实现积极的以产业链整合质量和差异化竞争效益为主导的健康发展。同时，重点推进DMC项目中试工艺包核心开发和设计进度计划，加强油脂类乙氧基化物、高端乙烯衍生新材料等项目的经济可行性论证和产学研战略合作，积极应对公司面临新的挑战和战略发展机遇。

(4) 在投融资上，继续加强投后管理工作，重点盘活提升债权、产能等资产的周转效率和经营效益，实现公司资产质量和资本结构的最优化。着重发挥公司资本平台优势，一方面通过股权激励、员工持股等工具彰显公司股权文化，实现文化聚人和科学管理，另一方面，加强资本运作，以文化和股权为纽带，贯彻公司文化聚法人的方针，重点开展乙烯和环氧乙烷衍生精细化工新材料产业的行业整合、战略投资和创新发展。

(5) 在生产制造上，以奥克“十三.五”发展规划为指导，坚持“立足环氧乙烷创造价值”的发展战略，以要素管理为基准，以标准生产为重点，以统一采购为辅助，以精准服务为纽带，以狼性文化为动力，以工匠精神为标准。创新生产管理新模式，统筹全国产能平衡；创新技术革新模式，满足客户质量要求；创新物流整合模式，贴近下游需求市场；创新绩效考核模式，塑造业内标杆装置。做足产量、做精产品、做深产业，做大产值，为实现奥克股份年度目标做贡献。

(三) 公司未来发展可能面临的风险及应对措施

1、原料价格波动风险

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

2、市场需求变化风险

公司主导产品聚羧酸减水剂聚醚单体应用于商品混凝土领域，商品混凝土市场需求主要受国家基建投资和房地产投资的影响。为应对市场需求变化的风险，实现经营业绩的持续增长，一方面，公司大宗产品经营中心，整合提升公司主导产品在各大区域的营销管理质量和运行效率，有效提升了公司主导产品的市场竞争力；另一方面，公司组建了营销事业部，全力推动重点新产品的目标市场渗透，加速推进新技术的成果应用转化。特别是，公司将重点打造电子化学品领域的创新业务，加强环氧乙烷与二氧化碳衍生绿色低碳精细化工新材料等新技术和新产品的突破性推广应用，为实现公司可持续发展奠定更加坚实的基础。

3、行业产能过剩风险

近几年，国内常规环氧乙烷衍生精细化工产品供给相对过剩，导致其总体盈利水平不高，对公司减水剂聚醚单体等大宗产品的盈利能力构成风险。在国家实施供给侧改革和安全环保严格执法的政策背景下，国内环氧乙烷精深加工行业也出现了

去产能化趋势，特别是公司主导产品聚羧酸减水剂聚醚单体的行业集中度明显提升。公司作为国内环氧乙烷衍生精细化工新材料领域的龙头企业，正在依靠科技创新和供给调整进行转型升级，向差别化、高端化的环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料产品进军，同时加强乙烯衍生高端化工新材料产业链的战略合作，在行业去产能化趋势下全面发挥产业链整合、产能布局、技术创新、市场营销等方面独占优势实现持续、健康、快速发展。

4、安全环保政策风险

公司主要生产经营业务包括环氧乙烷制造、环氧衍生低碳精细化工新材料制造以及乙烯仓储贸易等。由于乙烯及环氧乙烷均属于危险化学品，因此，在乙烯和环氧乙烷的储存运输、环氧乙烷及其衍生精细化工新材料的生产加工等过程中，存在安全和环保方面的风险。为此，公司高度重视职业健康安全和环境保护。一方面，公司不断加强职业健康安全和环境保护的体系管理，为公司安全和清洁生产提供了人力、制度和管理上的保障；另一方面，公司在符合安全和环保基本要求的硬件设施基础上，持续保持安全与环保方面的资源投入和升级完善，努力实现更高水平的本质安全和清洁生产。此外，公司相关子公司均处化工园区内，均符合国家对危化行业在安全环保方面的监管政策要求。

5、应收账款财务风险

随着公司销售规模的不断扩大，公司应收账款面临一定程度的坏账风险，可能对公司经营业绩带来不确定性。对此，公司财务中心和营销事业部高度重视应收账款等财务风险管理工作，一方面，加强公司应收账款的管控，严格控制应收总量、积极优化应收结构、努力增加现销比例；另一方面，积极开展客户信用评级和管控，跟踪主要客户财务状况并优化客户结构，加强资金池和票据池管理，努力保持和逐步提升公司经营现金流的健康状态，最大限度地降低应收账款财务风险。

6、投资收益不达预期的风险

公司参股投资了上海东硕环保科技股份有限公司（以下简称“东硕环保”），其主要业务集中在煤化工等领域，受国际原油价格和国家产业政策的影响，其经营业绩可能不及预期，公司将与东硕环保实际控制人积极协调关于其业绩承诺补偿等相关事项，最大程度避免公司相关投资风险。另外，公司拟以持有的武汉奥克特种化学有限公司（以下简称“奥克特化”）60% 股权为对价，参股投资武汉吉和昌化工科技股份有限公司（以下简称“吉和昌”），相关事项尚需有关部门审批，亦存在一定不确定性。还有，公司拟投资辽宁会福化工有限公司（以下简称“会福化工”），由于设置安评、环评相关前提条件，交易能否完成也具有不确定性。

7、新项目进展的不确定性

2015年3月27日，公司董事会决定投资建设“年产 2 万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”，项目总体进展为2017年上半年建成投产，由于该项目创新采用了公司与中科院工程研究所合作开发的全新工艺技术和设计，因此，项目实际进展受多方面因素的影响。2016年5月27日，公司与中国科学院上海有机化学研究所签订了战略合作框架协议，确定了乙烯衍生高端聚烯烃的科技成果和应用转化项目，该项目在技术放大进程和和市场应用转化方面也存在一定的不确定性。2016年11月10日，公司收购了江苏英利新能源有限公司阜宁利仁100% 股权，阜宁利仁在江苏盐城拥有陈集10兆瓦农光互补分布式光伏发电站项目，现已建设7.8兆瓦的光伏电站，其中4.8兆瓦已经并网发电，其余3兆瓦因受风灾影响正在处理相关事项，建成时间具有不确定性。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年09月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网（公司 2016-001 号投资者关系活动记录表）
2016年02月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网（公司 2016-002 号投资者关系活动记录表）

2016 年 11 月 02 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（公司 2016-003 号投资者关系活动记录表）
2016 年 11 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（公司 2016-004 号投资者关系活动记录表）
2016 年 1 月-12 月	电话沟通	投资者	-

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司现金分红政策未进行调整。

经公司2015年度股东大会审议通过：公司2015年度利润分配方案为：以公司现有总股本673,920,000为基础，向全体股东每10股派0.5元（含税）。

2016年6月1日，公司2015年度利润分配方案已实施完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.65
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	673,920,000
现金分红总额（元）（含税）	43,804,800
可分配利润（元）	49,996,096.17
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度母公司实现净利润-12,250,095.32 元，母公司未分配利润 49,996,095.17 元，合并报表归属于母公司股东的净利润 76,335,814.34 元。综合考虑股东回报和公司未来发展需要，拟订公司 2016 年	

度利润分配预案：以公司现有总股本 673,920,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.65 元（含税），共派发现金 43,804,800.00 元，剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以公积金转增股本。

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

年度	利润分配方案	资本公积金转增股本方案	现金分红金额	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	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
2016 年	每 10 股派 0.65 元	无	43,804,800.00	76,335,814.34	57.38%
2015 年	每 10 股派 0.5 元	无	33,696,000.00	-210,169,473.91	-16.03%
2014 年	每 10 股派 1.5 元	每 10 股转增 10 股	50,544,000.00	91,866,189.94	55.02%

最近 3 年累计现金分红金额 128,044,800 元，超过公司最近 3 年平均净利润-13,898,156.54 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	43,804,800.00	76,335,814.34	57.38%	0.00	0.00%
2015 年	33,696,000.00	-210,169,473.91	-16.03%	0.00	0.00%
2014 年	50,544,000.00	91,866,189.94	55.02%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	奥克集团股份公司、董振鹏、刘兆滨、仲崇纲、朱建民	避免同业竞争承诺	承诺本公司（本人）及其所控制的除奥克股份以外的其他子公司、分公司不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动；承诺不会利用对奥克股份的控股关系进行损害奥克股份	2010 年 04 月 06 日	长期	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。

			及奥克股份其他股东利益的活动；承诺将赔偿奥克股份因其违反承诺而遭受或产生的任何损失或开支；承诺如奥克股份未来拓展其产品和业务范围，而与本公司（本人）及本公司（本人）直接或间接控制的企业产生或可能产生同业竞争情形，本公司（本人）及本公司（本人）直接或间接控制的企业将及时采取以下措施避免竞争： A、停止生产经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；B、将构成竞争或可能构成竞争的业务依法注入到奥克股份；C、将构成竞争或可能构成竞争的业务转让给无关联的第三方；承诺若本公司（本人）及本公司（本人）直接或间接控制的企业将来开展与奥克股份形成同业竞争的业务，将按照该项业务所实现的全部营业收入金额向奥克股份进行赔偿。			
奥克集团股份公司	避免同业竞争承诺	1、奥克集团股份公司（简称"奥克集团"）不直接或间接投资辽宁奥克化学股份有限公司（简称"奥克股份"）已经从事或规划开展的环氧乙烷衍生精细化工产业，也不开展奥克股份已经从事或规划开展的环氧乙烷衍生精细化工产品的生产与经营业务。2、辽宁奥克医药辅料股份有限公司（简称"奥克药辅"）环氧乙烷衍生药用辅料项目主要用于医药级聚乙二醇和非离子表面活性剂型药用辅料的专业化生产，奥克药辅不开展与奥克股份相同或相近的生产与经营业务。3、奥克股份未来若开展环氧乙烷衍生药用辅料的生产与经营业务，在同等条件下奥克集团应将所持奥克药辅股权优先转让给奥克股份。	2015年11月25日	长期	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。	
广东德美精细化工股份有限公司	避免同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺：承诺本公司及本公司所控制的子公司、分公司不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动；承诺不会利用对奥克股份的持股关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利益的活动；承	2010年04月06日	长期	截至报告期末，未发生违反上述承诺的情形。	

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

			属单位与奥克股份之间发生的关联交易。			
	奥克集团股份公司	关于规范及减少关联交易的承诺	承诺 2010 年 1 月 1 日起, 本公司及本公司的控股子公司将自行采购生产经营所需的环氧乙烷, 不再委托奥克股份代为采购。同时承诺优先保障奥克股份对环氧乙烷的采购需求; 承诺自 2010 年 1 月 1 日起, 本公司及本公司控股子公司不再向奥克股份销售聚乙二醇原料; 承诺若违反上述承诺, 将按照关联交易金额向奥克股份进行赔偿。	2010 年 04 月 06 日	长期	截至报告期末, 未发生违反上述承诺的情形。
	辽宁奥克化学股份有限公司	关于规范及减少关联交易的承诺	自 2010 年 1 月 1 日开始不再代奥克集团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。	2010 年 04 月 06 日	长期	截至报告期末, 未发生违反上述承诺的情形。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	辽宁奥克化学股份有限公司	其他	2015 年 3 月 27 日, 经公司第三届董事会第十二次会议审议通过, 决定将募集资金投资项目"年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目(辽阳项目)"和超募资金投资项目"年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目(辽阳二期)"结项并将结余的募集资金永久补充流动资金。公司承诺过去十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财(现金管理除外)等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资; 并承诺未来十二个月内不进行高风险投资(包括财务性投资)以及为他人提供财务资助。	2015 年 03 月 27 日	12 个月	承诺已履行完毕, 未发生违反上述承诺的情形。
	奥克集团股份公司	其他	承诺自 2015 年 7 月 10 日起, 6 个月之内不再减持所持有的奥克股份的股份, 即自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日期间不再减持所持有的奥克股份的股份。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	承诺已履行完毕, 未发生违反上述承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕	无					

的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-----------------------------	--

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
东硕环保37%股权	2015年01月01日	2017年12月31日	5,625	2,644.83	东硕环保主要为煤化工、钢铁、石化、制药、造纸等行业的大型能源与工业项目提供配套水处理综合服务，该类项目的工程主体通常存在投资金额大且容易受国家宏观经济发展和宏观调控等因素的影响的特点，2016年国内经济发展速度放缓导致上述行业建设放缓，东硕环保新获工程订单有所减少。但近年国家发布的一系列相关上述行业的规划和政策，工业与能源水处理依然有良好的市场机遇。	2015年07月31日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

陈业钢承诺以 2015 年和 2016 年应分配利润中的 11,026,622.19 元补偿给辽宁奥克化学股份有限公司。在 2017 年实际分配利润时由辽宁奥克股份有限公司享有与补偿相等金额的应分配利润，或者由陈业钢在 2017 年底前提供令辽宁奥克股份有限公司满意的其他等额补偿方式。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司本年度纳入合并报表内的子公司共计14家。其中：吉林奥克化学有限公司自2013年以来处于停产状态，公司于2016年8月末转让吉林奥克化学有限公司100%股权，不再纳入合并报表范围；公司2016年11月以应收账款收购阜宁利仁新能源有限公司100%股权，新增其纳入合并报表范围

2、报告期合并报表范围的变更对公司上年度口径数据影响甚微。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	聂勇、高东红
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）公司股权激励事项均已在巨潮资讯网详细披露，相关公告查询索引如下：

临时公告披露日期	临时公告名称	临时公告披露索引
2014年4月22日	《A股股票期权激励计划（草案）》、《A股股票期权激励计划（草案）摘要》、《A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）》、《第三届董事会第四次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》、《股票期权激励计划激励对象名单》、《独立董事关于相关事项的独立意见（二）》、《北京德恒律师事务所关于公司A股股票期权激励计划（草案）的法律意见书》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014年6月4日	《关于股票期权激励计划获得中国证监会备案无异议的公告》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014年8月6日	《奥克股份A股股票期权激励计划（草案修订稿）》、《A股股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》、《关于公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）的修订说明》、《第三届董事会第六次会议决议公告》、《第三届监事会第五次会议决议公告》、《独立董事关于A股股票期权激励计划（草案修订稿）及相关事项的独立意见》、《北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）的法律意见》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014年8月22日	《2014年第一次临时股东大会会议决议公告》、《2014年第一次临时股东大会的法律意见书》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014年9月5日	《关于确定首期股票期权行权价格及调整行权价格、激励对象名单与授予数量的公告》、《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》、《股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》、《第三届董事会第八次会议决议公告》、《第三届监事会第七次会议决议公告》、《独立董事关于股票期权激励计划首次授予相关事项及相关调整事项的独立意见》、《北京德恒律师事务所关于辽宁	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

	奥克化学股份有限公司首期股票期权相关事项调整并首次授予股票期权相关事项的法律意见书》	
2014年9月19日	《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年10月16日	《关于股票期权激励计划首次授予所涉激励对象、期权数量、期权价格调整并对部分已授予股票期权进行注销的公告》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年10月28日	《关于调整股权激励计划对象、期权数量、期权价格及获授期权未达行权条件予以注销的公告》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

(二) 股票期权激励计划对公司报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

由于市场环境的不利影响超出公司管理层预期,致使股权激励的行权条件无法满足,预计最终授予的权益工具数量以及累计的股份支付相关费用总额为零,对公司财务状况和经营成果不构成影响。

(三) 公司员工持股计划事项均已在巨潮资讯网详细披露,相关公告查询索引如下:

临时公告披露日期	临时公告名称	临时公告披露索引
2015年5月28日	《辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年7月10日	《关于公司员工持股计划实施进展暨控股股东终止减持计划的公告》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年11月9日	《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年11月9日	《关于公司第一期员工持股计划的提示性公告》	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
辽宁奥克医药辅料有限公司	同一母公司控制的公司	销售商品	聚乙二醇	参照市场价	0.94	1010.60	0.23%	1500	否	承兑、电汇	0.94	2016-4-27	巨潮资讯网
广东德美精细化工股份有限公司	持股5%以上的股东	销售商品	聚乙二醇	参照市场价	1.11	127.78	0.03%	900	否	承兑	0.93	2016-4-27	巨潮资讯网
辽宁奥克医药辅料有限公司	同一母公司控制的公司	采购商品	催化剂	参照市场价	1.04	0.45	0.00012%	0	是	电汇	1.06	-	-

	司												
辽阳奥克包装材料有限公司	同一母公司的公司	采购商品	包装物	参照市场价	0.012	104.86	0.029%	420	否	承兑、电汇	0.012	2016-4-27	巨潮资讯网
南京扬子奥克化学有限公司	公司的合营企业	采购商品	减水剂	参照市场价	0.97	861.41	0.24%	1000	否	承兑、电汇	0.98	2016-4-27	巨潮资讯网
锦州阳光能源有限公司	本公司监事控制的公司	采购商品	硅料	参照市场价	0.0097	714.70	0.20%	3000	否	电汇	0.0097	2016-4-27	巨潮资讯网
锦州锦懋光伏科技有限公司	本公司监事控制的公司	租赁	客车	参照市场价格	-	3.03	-	0	是	电汇	-	-	-
上海东硕环保科技有限公司	公司董事刘兆滨、李裕丰兼任关联方董事	采购设备	设备	参照市场价格	-	129.06	-	0	是	电汇	-	-	-
合计				--	--	2,951.89	--	6,820	--	--	--	--	--
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>1、2016 年度,公司实际向辽宁奥克医药辅料股份有限公司采购商品 0.45 万元,未经年初预计,属于日常经营相关的关联交易,未经年初预计的关联交易金额占公司 2016 年年末净资产的比例为 0.00017%。</p> <p>2、2016 年度,公司向上海东硕环保科技有限公司采购设备 129.06 万元,未经年初预计,属于日常经营相关的关联交易,未经年初预计的关联交易金额占公司 2016 年年末净资产的比例为 0.0484%。</p> <p>3、2016 年度,公司向锦州锦懋光伏科技有限公司租赁交通工具 3.03 万元,未经年初预计,属于日常经营相关的管理交易,未经年初预计的关联交易金额占公司 2016 年年末净资产的比例为 0.0011%。</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									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额	担保额	实际发生日	实际担保	担保类型	担保期	是否履	是否为

	度相关 公告披 露日期	度	期（协议签署 日）	金额			行完毕	关联方 担保
上海东硕环保股份 有限公司	2016年 05月20 日	2,960	2016年12月 28日	1,850	连带责任	不超过1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		2,960		报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				1,850
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		2,960		报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				1,850
公司与子公司之间担保情况								
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
扬州奥克石化仓 储有限公司	2013年03月 28日	8,632	2014年04 月01日	5,824	连带责任 保证	不超过5 年	否	否
锦州奥克阳光新 能源有限公司	2016年05月 20日	5,355	2016年10 月17日	5,355	连带责任 保证	不超过1 年	否	否
奥克化学扬州有 限公司	2015年04月 20日	5,000	2015年05 月22日	3,500	连带责任 保证	不超过5 年	否	否
奥克化学扬州有 限公司	2014年04月 22日	20,000	2014年08 月18日	20,000	连带责任 保证	不超过5 年	否	否
奥克化学扬州有 限公司	2013年03月 28日	43,800	2014年03 月18日	39,219	连带责任 保证	不超过7 年	否	否
奥克化学扬州有 限公司	2015年04月 20日	6,000	2015年04 月22日	6,000	连带责任 保证	不超过1 年	是	否
奥克化学扬州有 限公司	2016年05月 20日	9,000	2015年12 月01日	9,000	连带责任 保证	不超过1 年	是	否
奥克化学扬州有 限公司	2016年05月 20日	19,000	2016年12 月17日	14,503	连带责任 保证	不超过1 年	否	否
奥克化学扬州有 限公司	2015年04月 20日	10,000	2015年09 月11日	10,000	连带责任 保证	不超过1 年	是	否
奥克化学扬州有 限公司	2016年05月 20日	10,000	2016年12 月09日	4,093	连带责任 保证	不超过1 年	否	否
奥克化学扬州有 限公司	2015年04月 20日	15,000	2015年07 月31日	15,000	连带责任 保证	不超过1 年	是	否
奥克化学扬州有 限公司	2016年05月 20日	15,000	2016年09 月13日	10,586	连带责任 保证	不超过1 年	否	否
奥克化学扬州有 限公司	2015年04月	15,000	2015年10	15,000	连带责任	不超过2	否	否

限公司	20 日		月 22 日		保证	年		
奥克化学扬州有限公司	2015 年 04 月 20 日	12,000	2015 年 10 月 19 日	12,000	连带责任保证	不超过 2 年	否	否
奥克化学扬州有限公司	2016 年 09 月 09 日	5,000	2016 年 09 月 26 日	3,226	连带责任保证	不超过 2 年	是	否
奥克化学扬州有限公司	2015 年 04 月 20 日	15,000	2015 年 12 月 03 日	15,000	连带责任保证	不超过 1 年	是	否
奥克化学扬州有限公司	2016 年 05 月 20 日	25,000	2016 年 08 月 01 日	15,000	连带责任保证	不超过 1 年	否	否
奥克化学扬州有限公司	2015 年 04 月 20 日	8,000	2015 年 12 月 21 日	8,000	连带责任保证	不超过 1 年	是	否
奥克化学扬州有限公司	2015 年 04 月 20 日	5,000	2015 年 09 月 16 日	5,000	连带责任保证	不超过 1 年	否	否
奥克化学扬州有限公司	2016 年 05 月 20 日	10,000	2016 年 08 月 24 日	8,000	连带责任保证	不超过 3 年	否	否
广东奥克化学有限公司	2013 年 03 月 28 日	5,000	2013 年 04 月 13 日	731	连带责任保证	不超过 5 年	是	否
广东奥克化学有限公司	2015 年 04 月 20 日	5,000	2016 年 04 月 13 日	2,500	连带责任保证	不超过 1 年	否	否
广东奥克化学有限公司	2016 年 05 月 20 日	3,000	2016 年 07 月 13 日	800	连带责任保证	不超过 1 年	否	否
辽宁奥克化学股份有限公司	2016 年 09 月 09 日	10,000	2016 年 10 月 26 日	2,650	连带责任保证	不超过 1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			368,362	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				230,987
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			368,362	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				142,819
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (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
西藏奥克化学销售有限公司	2016 年 09 月 09 日	60,000	2016 年 9 月 26 日	5,026	连带责任保证	不超过 3 年	否	否
江苏奥克化学有限公司	2016 年 09 月 09 日	60,000	2016 年 9 月 26 日	8,338	连带责任保证	不超过 3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			60,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				13,414
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			60,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				13,414

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	431,322	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）	246,251
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）	431,322	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）	158,083
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		59.30%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额（E）		5,355	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）		247,94.61	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		158,083	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关 联交易	产品类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际 收回本金 金额	计提减 值准备 金额（如 有）	预计收 益	报告期实 际损益金 额	报告期 损益实 际收回 情况
上海浦东发展银行股份有限公司辽 阳支行	否	利多多对公 结构性存款	1,400	2015 年 12 月 11 日	2016 年 03 月 11 日	保本保息，到期 一次性支付本 金及预期收益	1,400	-	-	12.04	12.04
上海浦东发展银行股份有限公司辽 阳支行	否	利多多对公 结构性存款	2,100	2015 年 12 月 16 日	2016 年 03 月 16 日	保本保息，到期 一次性支付本 金及预期收益	2,100	-	-	18.06	18.06

阳支行											
上海浦东发展银行股份有限公司辽阳支行	否	利多多对公结构性存款	3,500	2016年04月06日	2016年07月06日	保本保息,到期一次性支付本金及预期收益	3,500	-	-	27.13	27.13
上海浦东发展银行股份有限公司辽阳支行	否	利多多对公结构性存款	2,000	2016年11月29日	2017年01月03日	保本保息,到期一次性支付本金及预期收益	-	-	5.44	-	0
上海浦东发展银行股份有限公司辽阳支行	否	利多多对公结构性存款	2,000	2016年12月29日	2017年02月03日	保本保息,到期一次性支付本金及预期收益	-	-	11.88	-	0
中国农业银行股份有限公司辽阳宏伟支行	否	本利丰步步高	3,000	2016年08月15日	2016年12月01日	保本浮动收益,一次性存入,可随时终止	3,000	-	-	19.83	19.83
中国农业银行股份有限公司辽阳宏伟支行	否	本利丰步步高	500	2016年12月09日	2017年02月28日	保本浮动收益,一次性存入,可随时终止	-	-	3.3	-	0
江苏银行仪征支行	否	结构性存款	5,000	2016年12月12日	2017年01月12日	保本保息,到期一次性支付本金及预期收益	-	-	13.33	-	0
交通银行扬州仪征支行	否	日增利S款	1,500	2016年11月21日	2016年11月30日	保本浮动收益,小于7天: 1.85%; 7天(含)-14天: 2.6%; 14天(含)-30天: 2.95%; 30天(含)-90天: 3.05%; 90天(含)以上: 3.15%	1,500	-	-	0.89	0.89
交通银行扬州仪征支行	否	日增利S款	2,000	2016年11月21日	2016年12月05日	保本浮动收益,小于7天: 1.85%; 7天(含)-14天: 2.6%; 14天(含)-30天: 2.95%;	2,000	-	-	2.11	2.11

						30 天(含)-90 天: 3.05%; 90 天(含)以上: 3.15%					
合计		23,000	--	--	--		13,500		33.95	80.06	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2016 年 04 月 26 日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2016 年 05 月 20 日										
未来是否还有委托理财计划	是										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司《2016年度社会责任报告》与《2016年年度报告》同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露，供投资者查阅。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面 信息	是否含社会方面 信息	是否含公司治理 方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准

私企	是	是	是	无	无
----	---	---	---	---	---

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	150
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	减少排放：废水 10000 多吨、废气 100 多公斤、废渣 5 吨多
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	258.86
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	3.39

十八、其他重大事项的说明

√适用□不适用

公司于2016年10月10日与吉和昌签订《武汉吉和昌化工科技股份有限公司与辽宁奥克化学股份有限公司之定向增发框架协议》，详情请参阅公司于2016年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签署定向增发框架协议的公告》。公司于2017年2月23日审议通过《关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》，具体内容请见公司于2017年2月24日在巨潮资讯网披露的《关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的公告》。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司之全资子公司奥克化学扬州有限公司（现已更名为江苏奥克化学有限公司）于2016年10月收到《江西省新余市中级人民法院民事裁定书》[（2015）余破字第4-14号]，详情请参阅公司于2016年10月18日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收到民事裁定书的公告》。江苏奥克化学有限公司于2017年4月收到江西赛维LDK太阳能高科技有限公司破产清算组、赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司破产清算组的通知函，中国平煤神马化工集团有限公司与河南易成新能源股份有限公司（以下简称“平煤易成”），平煤易成决定终止重整赛维两公司重整事项。这一决定致使人民法院批准的赛维两公司重整计划执行不能。经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》，对公司截至9月末对江西赛维LDK太阳能高科技有限公司的应收账款计提坏账准备31,246,266.03元。

2、公司之全资子公司奥克化学扬州有限公司（现已更名为“江苏奥克化学有限公司”）于2017年3月1日收到通知，其报送的《年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目环境影响报告书》（以下简称“《报告书》”）已获得扬州市环保局《关于奥克化学扬州有限公司年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目环境影响报告书的批复》（扬环审批[2017]22号）。详情请参阅公司于2017年3月1日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”取得环评批复的公告》。

3、公司于2016年11月10日与江苏英利新能源有限公司签署《股权转让协议》，收购江苏英利新能源有限公司持有的阜宁利仁100%股权。详情请参阅公司于2016年11月11日在巨潮资讯网披露的《关于收购阜宁利仁新能源有限公司100%股权的公告》。阜宁利仁在江苏盐城拥有陈集10兆瓦农光互补分布式光伏电站（10MW电站）项目，现已建设7.8兆瓦的光伏电站，其中4.8兆瓦已经并网发电，其余3兆瓦因受风灾影响正在处理相关事项。因与工程施工方涉及工程质量、工程款等相关问题，截止本报告期末阜宁利仁仍未能开展修复建设和追加投资，受此影响阜宁利仁运营效率仍未达到其可研报告设计的正常运行状态。

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	58,500	0.01%				19,500	19,500	78,000	0.01%
3、其他内资持股	58,500	0.01%				19,500	19,500	78,000	0.01%
境内自然人持股	58,500	0.01%				19,500	19,500	78,000	0.01%
二、无限售条件股份	673,861,500	99.99%				-19,500	-19,500	673,842,000	99.99%
1、人民币普通股	673,861,500	99.99%				-19,500	-19,500	673,842,000	99.99%
三、股份总数	673,920,000	100.00%				0	0	673,920,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
谭文华	58,500	0	19,500	78,000	高管锁定股	2017年3月8日
合计	58,500	0	19,500	78,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,423	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,371	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	-	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
奥克集团股份公司	境内非国有法人	56.18%	378,598,776	8213078	0	378,598,776	质押	59,420,000
广东德美精细化工股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	33,696,000	-13104000	0	33,696,000		
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	1.48%	9,985,772	9145772	0	9,985,772		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.90%	6,033,400	0	0	6,033,400		
罗林骥	境内非国有法人	0.84%	5,651,100	0	0	5,651,100		
辽宁奥克化学股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.51%	3,408,058	-616800	0	3,408,058		

王桂柱	境内自然人	0.45%	3,025,418	0	0	3,025,418		
徐国勇	境内自然人	0.42%	2,840,460	0	0	2,840,460		
巴达玛	境内自然人	0.25%	1,709,500	1709500	0	1,709,500		
孙如秋	境内自然人	0.24%	1,618,570	0	0	1,618,570		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
奥克集团股份公司	378,598,776	人民币普通股	378,598,776					
广东德美精细化工股份有限公司	33,696,000	人民币普通股	33,696,000					
中国工商银行股份有限公司-金鹰稳健成长混合型证券投资基金	9,985,772	人民币普通股	9,985,772					
中央汇金资产管理有限责任公司	6,033,400	人民币普通股	6,033,400					
罗林骥	5,651,100	人民币普通股	5,651,100					
辽宁奥克化学股份有限公司-第一期员工持股计划	3,408,058	人民币普通股	3,408,058					
王桂柱	3,025,418	人民币普通股	3,025,418					
徐国勇	2,840,460	人民币普通股	2,840,460					
巴达玛	1,709,500	人民币普通股	1,709,500					
孙如秋	1,618,570	人民币普通股	1,618,570					
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	无							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东王桂柱通过普通证券账户持有 0 股,通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,025,418 股,合计持有 3,025,418 股;公司股东徐国勇通过普通证券账户持有 380,000,通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,460,460 股,合计持有 2,840,460 股;公司股东孙如秋通过普通证券账户持有 0 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,618,570 股,合计持有 1,618,570 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
奥克集团股份公司	朱建民	2006 年 12 月 21 日	91211000794844300X	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；化工原料销售；研制开发化工技术；投资咨询服务、信息交流与技术咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	克集团股份公司持有三达奥克化学股份有限公司 5% 的股权。三达奥克化学股份有限公司于 2014 年 12 月 4 日在全国股份转让系统挂牌，证券简称：三达奥克，证券代码：831391。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	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
主要职业及职务	<p>朱建民先生，奥克集团股份公司董事长，本公司董事长兼总裁。朱建民先生的简介请详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。刘兆滨先生，奥克集团股份公司董事，本公司董事兼副总裁。</p> <p>刘兆滨先生的简介请详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。董振鹏先生，奥克集团股份公司董事，本公司董事兼副总裁。</p> <p>董振鹏先生的简介请详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。</p> <p>仲崇纲先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 11 月生于辽宁庄河，籍贯辽宁庄河。工学硕士，高级工程师，长期从事化工科研与产业化工作。1988 年毕业于大连理工大学化学工程专业，曾在辽阳石油化工高等专科学校任教，现任政协辽阳市宏伟区第八届委员会委员。曾任辽阳奥克纳米材料有限公司总经理、辽阳奥克化学有限公司总经理、克拉玛依奥克化学有限公司董事长。现任奥克集团股份公司董事、副总裁，辽宁奥克医药辅料股份有限公司董事长。</p>	

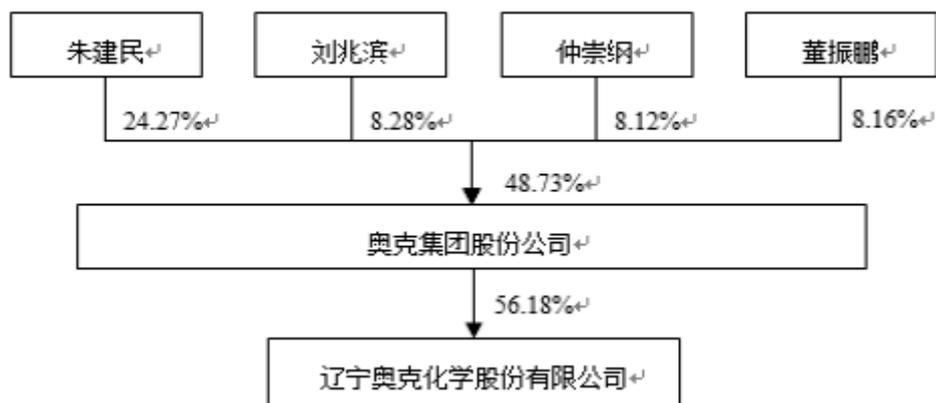
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
朱建民	董事长、 总裁	现任	男	57	2007年 07月18 日	2019年 09月08 日	0	0	0	0	0
董振鹏	董事、副 总裁	现任	男	53	2008年 02月05 日	2019年 09月08 日	0	0	0	0	0
刘兆滨	董事、副 总裁	现任	男	55	2007年 07月18 日	2019年 09月08 日	0	0	0	0	0
李裕丰	董事、董 事会秘书	现任	男	39	2014年 10月09 日	2019年 09月08 日	0	0	0	0	0
范小平	董事	现任	男	58	2007年 07月18 日	2019年 09月08 日	0	0	0	0	0
程国发	董事	现任	男	54	2016年 09月09 日	2019年 09月08 日	0	0	0	0	0
林木西	独立董事	现任	男	63	2016年 09月9日	2019年 09月08 日	0	0	0	0	0
俞丽辉	独立董事	现任	女	53	2016年 09月09 日	2019年 09月08 日	0	0	0	0	0
范存艳	独立董事	现任	女	47	2016年 09月09 日	2019年 09月08 日	0	0	0	0	0
金连海	监事会主 席	现任	男	50	2016年 09月09 日	2019年 09月08 日	0	0	0	0	0
高雪夫	职工监事	现任	男	49	2016年	2019年	0	0	0	0	0

					09月09日	09月08日						
刘伟	监事	现任	男	55	2016年09月09日	2019年09月08日	0	0	0	0	0	0
宋恩军	副总裁	现任	男	45	2007年07月18日	2019年09月08日	0	0	0	0	0	0
张超	财务总监	现任	男	45	2016年09月09日	2019年09月08日	0	0	0	0	0	0
孙玉德	董事、副总裁	离任	男	61	2007年07月18日	2016年09月09日	0	0	0	0	0	0
谢永元	董事	离任	男	36	2015年04月20日	2016年09月09日	0	0	0	0	0	0
史献平	独立董事	离任	男	60	2013年08月17日	2016年09月09日	0	0	0	0	0	0
张学勇	独立董事	离任	男	39	2014年05月12日	2016年09月09日	0	0	0	0	0	0
谭文华	监事会主席	离任	男	61	2007年07月18日	2016年09月09日	78,000	0	0	0	0	78,000
董晓杰	监事	离任	女	44	2007年07月18日	2016年09月09日	0	0	0	0	0	0
梁军	监事	离任	男	46	2013年08月17日	2016年09月09日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	7,8,000	0	0	0	0	78,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙玉德	董事	任期满离任	2016年09月09日	个人原因
孙玉德	副总裁	解聘	2016年04月25日	个人原因

谢永元	董事	任期满离任	2016年09月09日	个人原因
史献平	独立董事	任期满离任	2016年09月09日	个人原因
张学勇	独立董事	任期满离任	2016年09月09日	个人原因
谭文华	监事会主席	任期满离任	2016年09月09日	个人原因
董晓杰	监事	任期满离任	2016年09月09日	个人原因
梁军	职工监事	任期满离任	2016年09月09日	个人原因

三、任职情况

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

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。现任奥克集团股份有限公司董事长、奥克化学扬州有限公司执行董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事长。担任公司第四届董事会董事长、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，高级工商管理EMBA、高级工程师，长期从事化工科研工作，沈阳工业大学校外专家硕士生导师，现兼任中国染料工业纺织印染助剂专业委员会副主任、江苏省化学化工学会理事会理事；江苏省可再生行业协会理事、扬州市化学化工学会副理事长、仪征市工商联执委会委员、仪征市总商会副会长，江苏省辽宁商会常务副会长。现任奥克集团股份有限公司董事、扬州奥克石化仓储有限公司董事长、江苏奥克化学有限公司总经理、上海悉浦奥进出口有限公司执行董事兼总经理。担任公司第四届董事会董事、副总裁(执行总裁)。

刘兆滨先生，中国国籍，无境外永久居留权。刘兆滨先生出生于1962年，工学硕士，长期从事环氧乙烷衍生精细化学品的研究和开发工作，沈阳工业大学校外专家硕士生导师，有20余项高新技术成果和产品通过国家、省级科技成果及新产品鉴定，获得国家发明专利18项，国家重点新产品2项，10余次省级优秀新产品奖和科技进步奖，发表多篇学术论文和全国性学术报告。现任奥克集团股份有限公司董事、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、武汉奥克特种化学有限公司董事长、武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司董事、上海东硕环保科技有限公司董事。担任公司第四届董事会董事、副总裁。

李裕丰先生，中国国籍，无境外永久居留权。李裕丰先生出生于1978年。2000年同济大学本科毕业获得学士学位，2005年辽宁大学金融学硕士研究生毕业获得硕士学位。2005年-2010年在沈阳工业大学经济学院任讲师。2011年入职辽宁奥克化学股份有限公司，现任南昌赛维LDK光伏科技工程有限公司执行董事兼总经理、阜宁利仁新能源有限公司执行董事兼总经理、三达奥克化学股份有限公司董事、上海东硕环保科技有限公司董事。担任本公司第四届董事会董事。

范小平先生，中国国籍，无境外永久居留权。范小平先生出生于1959年，文学学士，工商管理硕士。1982年-1988年从事教育工作，1988年-2001年在泸天化从事管理工作。曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理，宜宾天原集团股份有限公司监事，欧浦智网股份有限公司、欧浦（香港）电子商务有限公司董事，广东欧浦钢铁物流股份有限公司和欧浦支付有限公司董事兼总经理。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、成都蜀菱科技发展有限公司和广东瑞图万方科技股份有限公司董事，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，珠海市永康达股权投资有限公司执行董事兼总经理，广东康宝电器股份有限公司董事兼CEO，佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司董事长。担任公司第四届董事会董事。

程国发先生，中国国籍，无境外永久居留权。程国发先生出生于1963年，经济法硕士。曾任公司第二届董事会董事。现任深圳市保腾创业投资有限公司执行董事、总经理。担任公司第四届董事会董事。

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，现为辽宁大学经济学院教授、博

博士生导师，国务院学科评议组成员、长江学者特聘教授、“万人计划”第一批教学名师、全国先进工作者、国务院特殊津贴获得者、全国高校首届国家级教学名师。曾任盛京银行、东北制药、方大化工、沈阳机床、荣科科技独立董事和中兴商业董事，现任朝阳银行独立董事、荣科科技董事。担任公司第四届董事会独立董事。

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

范存艳女士，中国国籍，无境外永久居留权。范存艳女士出生于1970年，工商管理硕士，知名企业管理咨询专家。现任：沈阳市政协第十四届委员；沈阳安信咨询顾问有限公司董事长；中德新松教育科技集团有限公司首席执行官；沈阳化工股份有限公司独立董事；沈阳惠天热电股份有限公司独立董事。担任公司第四届董事会独立董事。

2、监事

金连海先生，中国国籍，无境外永久居留权。金连海先生出生于1967年，工商管理硕士，工程师。曾任锦州奥克阳光新材料有限公司副总经理，现任奥克集团股份公司投融资事业部总经理。担任公司第四届监事会监事会主席。

高雪夫先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年4月生人，法国经济管理硕士、国家二级信用管理师、资深信息安全高级工程师。曾任公司办公室主任、研发中心副总监，现任辽宁奥克化学股份有限公司总裁助理、辽宁奥克医药辅料股份有限公司监事会主席。担任公司第四届监事会职工监事。

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

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。

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。

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。

李裕丰先生，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、锦州奥克阳光新能源有限公司董事、三达奥克化学股份有限公司董事、西藏奥克化学销售有限公司执行董事兼总经理。担任本公司副总裁。

张超先生，中国国籍，无境外永久居留权。张超先生出生于1972年，专科学历，注册会计师，具有20年财务工作经验，熟悉财务各版块工作内容。曾任浙江中山化工集团有限公司财务总监、杭州临安恒星照明电器有限公司财务总监。担任公司财务总监。

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	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
董振鹏	奥克集团股份公司	董事	2006年12月	-	否

			21 日		
宋恩军	奥克集团股份有限公司	董事	2006 年 12 月 21 日	-	否
金连海	奥克集团股份有限公司	投融资事业部总经理	2016 年 01 月 15 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 06 月 16 日	2015 年 02 月 13 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	2015 年 02 月 13 日	否
朱建民	奥克化学扬州有限公司	执行董事	2009 年 01 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
董振鹏	扬州奥克石化仓储有限公司	董事长	2012 年 07 月 01 日	-	否
董振鹏	广东奥克化学有限公司	董事	2009 年 06 月 01 日	2015 年 04 月 08 日	否
董振鹏	南京扬子奥克化学有限公司	副董事长	2012 年 09 月 13 日	2015 年 10 月 19 日	否
董振鹏	奥克化学（滕州）有限公司	董事长	2010 年 06 月 08 日	2015 年 12 月 04 日	否
董振鹏	奥克化学扬州有限公司	总经理	2009 年 01 月 15 日	-	是
董振鹏	上海悉浦奥进出口有限公司	执行董事、总经理	2015 年 08 月 18 日	-	否
刘兆滨	广东奥克化学有限公司	董事长（执行董事）	2012 年 07 月 25 日	2016 年 12 月 20 日	否
刘兆滨	南京扬子奥克化学有限公司	董事	2009 年 09 月 09 日	2012 年 09 月 13 日	否
刘兆滨	奥克化学（滕州）有限公司	董事	2010 年 06 月 08 日	2015 年 12 月 04 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 07 月 01 日	-	否
刘兆滨	武汉奥克特种化学有限公司	董事长	2014 年 01 月 23 日	-	否
刘兆滨	武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司	董事	2014 年 03 月 03 日	-	否
刘兆滨	上海东硕环保科技股份有限公司	董事	2015 年 09 月 06 日	-	否
李裕丰	南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司	执行董事、总经理	2012 年 12 月 31 日	-	否
李裕丰	三达奥克化学股份有限公司	董事	2015 年 04 月 24 日	-	否

李裕丰	上海东硕环保科技股份有限公司	董事	2015 年 09 月 06 日	-	否
李裕丰	阜宁利仁新能源有限公司	执行董事、总经理	2016 年 11 月 10 日	-	否
范小平	广东德美精细化工股份有限公司	董事	2008 年 01 月 19 日	2018 年 03 月 16 日	是
范小平	湖南尤特尔生化有限公司	董事	2012 年 11 月 24 日	2018 年 11 月 23 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	2017 年 12 月 09 日	否
范小平	欧浦智网股份有限公司	董事	2013 年 11 月 18 日	2016 年 08 月 08 日	是
范小平	欧浦支付有限公司	董事兼总经理	2014 年 04 月 09 日	2016 年 08 月 08 日	否
范小平	欧浦（香港）电子商务有限公司	董事	2014 年 12 月 03 日	2016 年 08 月 08 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	2016 年 10 月 17 日	是
范小平	广东康宝电器股份有限公司	董事兼 CEO	2014 年 11 月 11 日	2017 年 11 月 11 日	是
范小平	珠海市永康达股权投资有限公司	执行董事兼经理	2014 年 06 月 10 日	2044 年 06 月 10 日	否
范小平	成都蜀菱科技发展有限公司	董事	2015 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 12 日	否
范小平	佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙企业事务的合伙人	2010 年 12 月 03 日	2020 年 12 月 03 日	否
范小平	佛山市顺德区莱尔电子材料有限公司	董事长	2016 年 12 月 01 日	-	是
程国发	深圳市保腾创业投资有限公司	执行董事兼总经理	2007 年 12 月 13 日	-	是
林木西	沈阳机床股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 25 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	2017 年 02 月 27 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	2017 年 02 月 27 日	是
林木西	荣科科技股份有限公司	董事	2017 年 02 月 28 日		是
林木西	朝阳银行股份有限公司	独立董事	2016 年 02 月 17 日		是
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	2016 年 08 月 11 日	是
俞丽辉	无锡小天鹅股份有限公司	独立董事	2009 年 09 月 15 日	2015 年 08 月 26 日	是
俞丽辉	神州易桥信息服务股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 06 日	-	是
俞丽辉	无锡和晶科技股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月 27 日	-	是
俞丽辉	浙江艾迪西流体控制股份有限公司	独立董事	2016 年 02 月 23 日	2016 年 12 月 28 日	是
范存艳	沈阳安信咨询顾问有限公司	董事长兼总经理	2000 年 11 月 22 日	-	是
范存艳	中德新松教育科技集团有限公司	首席执行官	2017 年 01 月 05 日	-	是
范存艳	沈阳化工股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月 24 日	2018 年 11 月 23 日	是
范存艳	沈阳惠天热电股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 27 日	是
金连海	锦州奥克阳光新能源有限公司	副总经理	2012 年 10 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	是

高雪夫	辽宁奥克医药辅料股份有限公司	监事会主席	2015 年 09 月 16 日	-	否
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 09 月 09 日	2015 年 04 月 08 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	2015 年 10 月 19 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	2014 年 11 月 24 日	否
宋恩军	三达奥克化学股份有限公司	董事	2012 年 01 月 16 日	-	否
宋恩军	西藏奥克化学销售有限公司	执行董事、总经理	2015 年 01 月 27 日	-	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司股东大会决定董事、监事的报酬，董事会决定高级管理人员的报酬；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、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。

根据公司经营情况和预算执行情况，按照董事会有关考核规定，并结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等确定。

工资及津贴按月或季度发放，奖金延后发放。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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱建民	董事长、总裁	男	57	现任	85.04	否
董振鹏	董事、副总裁	男	53	现任	55.72	否
刘兆滨	董事、副总裁	男	55	现任	52.98	否
李裕丰	董事、董事会秘书	男	39	现任	20.55	否
范小平	董事	男	58	现任	0	是
程国发	董事	男	54	现任	0	是
林木西	独立董事	男	63	现任	5	是
俞丽辉	独立董事	女	53	现任	1.56	是
范存艳	独立董事	女	47	现任	1.56	是
金连海	监事会主席	男	50	现任	0	是
高雪夫	监事	男	49	现任	19.43	否
刘伟	监事	男	55	现任	7.72	否

宋恩军	副总裁	男	45	现任	51.72	否
张超	财务总监	男	45	现任	13.67	否
孙玉德	董事、副总裁	男	61	离任	8.47	是
谢永元	董事	男	36	离任	0	否
史献平	独立董事	男	60	离任	0	否
张学勇	独立董事	男	39	离任	0	否
谭文华	监事会主席	男	61	离任	0	是
董晓杰	监事	女	44	离任	0	是
梁军	职工监事	男	46	离任	26.84	否
合计	--	--	--	--	350.26	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	242
主要子公司在职员工的数量（人）	834
在职员工的数量合计（人）	1,076
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,076
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	491
销售人员	122
技术人员	151
财务人员	33
行政人员	279
合计	1,076
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上（人）	62
本科（人）	313
大专（人）	374
大专以下（人）	327

合计	1,076
----	-------

2、薪酬政策

公司为有效激励员工，实现公司战略目标，提升企业竞争力和促进组织成长，并使员工收入与个人贡献、公司经济效益紧密地结合起来，把优厚的待遇向有贡献的人倾斜，从而建立有效的激励与约束机制，实现“奖勤罚懒，按劳取酬”的分配原则，由岗位工资、能效奖金、特殊奖励、津贴补贴、福利等构成。公司拥有完善的福利制度，为员工办理并缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，提供营养丰富的工作餐。公司不仅保证员工薪资水平高于当地平均标准，而且根据公司的发展水平逐步提升薪资，充分体现了公司“共同创造、共同分享”的核心价值观。

3、培训计划

公司设有培训中心，对内部员工提供各种培训机会，提升员工素质与技能，发挥员工潜力，根据公司发展、运营需要及员工的实际状况，开展年度培训需求调查并分析。根据培训需求调查分析结果，设计针对不同员工群体的培训课程，并由人力资源部制定并组织实施当年培训计划。

公司统一规划并实施的培训包括岗位实践培训和专业技能培训两种主要类型。岗位实践培训以定期职位轮换、助手制、岗位实务技能操作与考核、现场头脑风暴等形式为主；专业技能培训包括短期集中授课、外部培训、个人自学等形式。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，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，严格按照相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，公司指定证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体，确保公司所有股东能够及时、平等地获得信息。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立情况

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

（二）资产完整情况

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

（三）人员独立情况

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

（四）机构独立情况

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

（五）财务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	65.75%	2016 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 20 日	巨潮资讯网
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.68%	2016 年 09 月 09 日	2016 年 09 月 09 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林木西	5	2	3	0	0	否
史献平	2	1	1	0	0	否
张学勇	2	2	0	0	0	否
俞丽辉	3	0	3	0	0	否
范存艳	3	1	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》等工作开展，关注公司运作，提出合理的专业性意见均被公司采纳，在完善公司监督机制、提高决策科学性等方面发挥了应有的作用。

报告期内，独立董事分别对如下事项发表了独立意见：

2016年4月24日，第三届董事会第二十次会议，独立董事发表了《关于2015年度公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》、《关于公司2015年度关联交易及预计2016年度日常关联交易的独立意见》、《关于聘请公司2016年度审计机构的独立意见》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见》、《关于2015年度利润分配方案的独立意见》、《关于2016年度对子公司提供担保额度的独立意见》、《关于对子公司提供财务资助事项的独立意见》、《关于使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的独立意见》、《关于计提资产减值准备的独立意见》。

2016年8月21日，第三届董事会第二十一次会议，独立董事针对2016年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况、董事会换届选举事项、公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的事项、和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的事项、公司与奥克化学扬州有限公司互相提供担保的事项发表了独立意见。

2016年9月9日，第四届董事会第一次会议，独立董事针对公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。

2016年10月27日，第四届董事会第二次会议，独立董事针对关于调整股权激励计划对象、期权数量、期权价格及获授期权未达行权条件予以注销的事项发表了独立意见。

2016年12月4日，第四届董事会第三次会议，独立董事针对单项计提应收账款坏账准备的事项发表了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会依据公司董事会制定的各委员会工作细则规定的职权运作，就相关事项提出专业意见和建议，供董事会决策参考。

（一）董事会战略委员会

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

（二）董事会审计委员会

根据《审计委员会工作细则》的相关规定，审计委员会主要负责：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的审计制度及其实施；负责公司审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度；董事会授权的其它事宜。第三届董事会审计委员会由张学勇先生（独立董事）、林木西先生（独立董事）、董振鹏先生三名董事组成，由张学勇先生担任审计委员会主任委员。第四届董董事会审计委员会由俞丽辉女士（独立董事）、林木西先生（独立董事）、李裕丰先生三名董事组成，由俞丽辉女士担任审计委员会主任委员。

报告期内，审计委员会认真地履行了《审计委员会工作细则》所规定的职责，切实地发挥了审计委员会的专业职能和积极作用。审计委员会在报告期内的日常工作主要包括：审核内部审计部门提交的审计计划及工作报告，审核公司的财务信息，监督公司财务信息的披露及内部控制的建立和实施，积极与审计机构进行沟通，协调公司内部审计与外部审计工作。召开审计委员会会议审议通过《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》。

2016年年度报告审计工作主要包括：确定2016年年度审计工作的计划，并与会计师事务所进行充分沟通，确定注册会计师进驻公司审计的时间；在注册会计师进驻公司之前，对公司的财务报告按照《企业会计准则》等相关规定进行认真的审核，同意将财务报告提交会计师事务所进行审计；在审计的过程中，积极跟踪审计工作的进度，确保审计工作稳步有序地实施；对会计师形成的初步审计意见进行审阅，并就最终的审计结果发表了明确的同意意见；同时，向董事会提交聘任公司2017年审计机构的议案。

（三）董事会提名委员会

提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事候选人的意见或建议。第三届董事会提名委员会由史献平先生（独立董事）、张学勇先生（独立董事）、刘兆滨先生三名董事组成，由史献平先生担任提名委员会主任委员。第四届董事会提名委员会由林木西先生（独立董事）、俞丽辉女士（独立董事）、刘兆滨先生组成，由林木西先生担任提名委员会主任委员。

报告期内，提名委员会向公司董事会提出更换、推荐新任董事候选人的建议，具体包括如下内容：第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》。

（四）董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会主要负责公司高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核。第三届董事会薪酬与考核委员会由林木西先生（独立董事）、史献平先生（独立董事）、孙玉德先生三名董事组成，由林木西先生担任薪酬与考核委员会主任委员。第四届董事会薪酬与考核委员会由范存艳女士（独立董事）、林木西先生（独立董事）、董振鹏先生组成，由范存艳女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

薪酬与考核委员会对公司年度业绩指标的完成情况考核，审核了年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，认为：公司董事、监事及高级管理人员的年度的薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案及人事管理制度，符合公司的经营业绩及个人绩效。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会根据公司的考评体系和薪酬制度，并结合公司经营情况，对高级管理人员的履职情况和工作绩效等进行公平、公正的考核和评定，并据此实施奖惩措施，同时公司不断完善高级管理人员的绩效评定标准和激励约束机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。</p> <p>（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）公司经营或决策严重违反国家法律法规；（2）对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；（4）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；（5）公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于利</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：影响利润总额的错报大于利润总额 5% 的认定为重大缺</p>

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 4 月 21 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[2017]48280010 号
注册会计师姓名	聂勇、高东红

审计报告正文

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 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

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	759,720,612.06	431,158,376.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	227,842.48	
衍生金融资产		
应收票据	777,221,842.08	442,444,430.55
应收账款	592,861,635.04	606,293,459.32
预付款项	80,862,980.66	106,705,095.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,652.78	120,467.65
应收股利		
其他应收款	2,707,227.48	1,588,011.94
买入返售金融资产		
存货	293,320,242.40	327,464,671.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,798,279.37	171,452,028.76
流动资产合计	2,612,722,314.35	2,087,226,541.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,243,387.15	800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	222,597,877.92	210,350,227.94
投资性房地产		
固定资产	1,926,163,802.84	2,090,331,490.34
在建工程	33,502,523.31	89,574,932.95
工程物资	1,961,811.66	2,091,135.98
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	287,877,044.66	286,290,740.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	164,623,590.23	187,822,250.83
递延所得税资产	29,427,923.11	3,681,303.44
其他非流动资产	39,009,800.21	27,031,130.50
非流动资产合计	2,709,407,761.09	2,897,973,212.72
资产总计	5,322,130,075.44	4,985,199,754.36
流动负债：		
短期借款	663,234,425.17	389,258,911.90
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	766,621.52	
衍生金融负债		
应付票据	138,320,229.00	102,137,151.08
应付账款	686,240,295.73	586,950,534.41
预收款项	79,251,771.12	55,045,097.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,479,281.73	13,277,458.24
应交税费	33,783,832.56	2,379,295.68
应付利息	4,933,052.20	4,096,882.70
应付股利		
其他应付款	89,683,805.78	67,812,404.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	205,000,000.00
其他流动负债	10,456,810.34	6,101,102.55

流动负债合计	1,864,150,125.15	1,432,058,838.18
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	631,501,055.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	96,030,173.32	87,532,599.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	596,030,173.32	719,033,654.29
负债合计	2,460,180,298.47	2,151,092,492.47
所有者权益：		
股本	673,920,000.00	673,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,696,267,731.27	1,696,335,129.95
减：库存股		
其他综合收益		293.13
专项储备	13,740,392.66	6,394,873.64
盈余公积	61,571,287.93	61,571,287.93
一般风险准备		
未分配利润	220,268,310.32	177,628,495.98
归属于母公司所有者权益合计	2,665,767,722.18	2,615,850,080.63
少数股东权益	196,182,054.79	218,257,181.26
所有者权益合计	2,861,949,776.97	2,834,107,261.89
负债和所有者权益总计	5,322,130,075.44	4,985,199,754.36

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：张超

会计机构负责人：张超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,975,189.31	119,149,311.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	97,840,120.45	85,339,414.27
应收账款	236,735,750.17	187,790,850.27
预付款项	16,174,171.38	62,813,754.96
应收利息		
应收股利	-	16,975,459.47
其他应收款	253,189,067.88	138,727,961.91
存货	20,485,459.05	28,373,175.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,350,963.11	37,309,273.28
流动资产合计	765,750,721.35	676,479,200.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,243,387.15	-
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,865,091,757.18	1,901,452,809.36
投资性房地产		
固定资产	105,238,207.27	112,492,072.95
在建工程	2,337,962.96	1,394,726.10
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	21,978,230.63	22,565,239.90
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	14,798,588.83	
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,013,688,134.02	2,037,904,848.31
资产总计	2,779,438,855.37	2,714,384,049.23
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,601,568.00	36,000,000.00
应付账款	34,166,543.35	14,070,477.85
预收款项	3,276,207.00	7,279,873.01
应付职工薪酬	1,671,483.96	2,718,202.13
应交税费	691,122.13	425,590.27
应付利息	-	140,166.67
应付股利		
其他应付款	67,374,726.26	2,638,473.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,057,294.35	3,057,294.35
流动负债合计	288,838,945.05	176,330,077.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,300,832.14	13,772,190.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	12,300,832.14	13,772,190.12
负债合计	301,139,777.19	190,102,267.85
所有者权益：		
股本	673,920,000.00	673,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,692,777,700.73	1,692,845,099.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	33,994.35	3,203.55
盈余公积	61,571,287.93	61,571,287.93
未分配利润	49,996,095.17	95,942,190.49
所有者权益合计	2,478,299,078.18	2,524,281,781.38
负债和所有者权益总计	2,779,438,855.37	2,714,384,049.23

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,347,120,627.45	2,965,318,841.36
其中：营业收入	4,347,120,627.45	2,965,318,841.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,383,384,666.49	3,194,772,931.03
其中：营业成本	3,928,913,915.40	2,826,606,100.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,475,789.10	2,673,977.75

销售费用	90,013,326.42	86,652,916.38
管理费用	98,884,102.39	118,970,022.59
财务费用	105,333,881.72	98,588,598.86
资产减值损失	146,763,651.46	61,281,315.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-538,779.04	
投资收益（损失以“－”号填列）	21,136,338.24	1,935,386.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,315,048.66	1,389,200.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,666,479.84	-227,518,703.16
加：营业外收入	40,623,430.19	18,251,307.66
其中：非流动资产处置利得	202,551.23	
减：营业外支出	559,699.70	764,966.41
其中：非流动资产处置损失	171,031.26	78,500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,397,250.65	-210,032,361.91
减：所得税费用	-19,039,149.50	20,616,996.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,436,400.15	-230,649,358.88
归属于母公司所有者的净利润	76,335,814.34	-210,169,473.91
少数股东损益	-32,899,414.19	-20,479,884.97
六、其他综合收益的税后净额	-293.13	293.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-293.13	293.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-293.13	293.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-293.13	293.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,436,107.02	-230,649,065.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,335,521.21	-210,169,180.78
归属于少数股东的综合收益总额	-32,899,414.19	-20,479,884.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	-0.31
（二）稀释每股收益	0.11	-0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：朱建民

主管会计工作负责人：张超

会计机构负责人：张超

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	664,345,394.28	724,835,828.36
减：营业成本	591,994,035.18	687,260,187.52
税金及附加	3,543,453.91	1,472,841.61
销售费用	13,003,697.37	17,689,916.27
管理费用	24,477,638.01	25,496,512.94
财务费用	5,982,114.37	8,191,468.03
资产减值损失	77,258,121.89	-1,778,593.98
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）	19,597,247.64	1,890,188.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,315,048.66	1,389,200.02

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,316,418.81	-11,606,315.59
加：营业外收入	9,202,908.80	4,460,179.15
其中：非流动资产处置利得	1,514.68	-
减：营业外支出	3,237,279.64	11,148.68
其中：非流动资产处置损失	154,277.48	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,350,789.65	-7,157,285.12
减：所得税费用	-14,100,694.33	5,846,391.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,250,095.32	-13,003,677.00
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-12,250,095.32	-13,003,677.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,007,490,855.64	2,698,687,407.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,530,776.54	2,104,544.74
收到其他与经营活动有关的现金	42,020,991.49	18,077,755.46
经营活动现金流入小计	3,051,042,623.67	2,718,869,707.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,643,105,626.15	2,527,916,248.46
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	104,540,268.29	94,354,285.97
支付的各项税费	40,065,988.29	45,848,137.07
支付其他与经营活动有关的现金	47,005,781.00	49,551,469.35
经营活动现金流出小计	2,834,717,663.73	2,717,670,140.85
经营活动产生的现金流量净额	216,324,959.94	1,199,566.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,966,145.71	546,186.49

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,609.03	22,129.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,378,556.47	
收到其他与投资活动有关的现金	106,431,253.60	173,319,966.70
投资活动现金流入小计	119,090,564.81	173,888,282.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,571,876.37	163,341,569.68
投资支付的现金	4,243,387.15	130,000,000.00
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	117,453,930.79	121,000,000.00
投资活动现金流出小计	197,269,194.31	414,341,569.68
投资活动产生的现金流量净额	-78,178,629.50	-240,453,287.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,400,000.00	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,400,000.00	12,000,000.00
取得借款收到的现金	1,535,218,354.31	1,232,870,295.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,750,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,567,368,354.31	1,245,870,295.20
偿还债务支付的现金	1,466,886,929.20	1,107,532,329.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,149,719.93	122,805,110.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,561,036,649.13	1,230,337,439.73
筹资活动产生的现金流量净额	6,331,705.18	15,532,855.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	878.26	-1,468,348.52
五、现金及现金等价物净增加额	144,478,913.88	-225,189,213.76
加：期初现金及现金等价物余额	248,475,400.86	473,664,614.62
六、期末现金及现金等价物余额	392,954,314.74	248,475,400.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	320,613,171.06	728,055,146.87
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,768,386.64	86,633,163.81
经营活动现金流入小计	327,381,557.70	814,688,310.68
购买商品、接受劳务支付的现金	278,099,503.01	370,374,806.27
支付给职工以及为职工支付的现金	22,851,118.28	23,794,319.27
支付的各项税费	18,426,209.70	15,033,731.10
支付其他与经营活动有关的现金	42,380,386.95	47,256,988.49
经营活动现金流出小计	361,757,217.94	456,459,845.13
经营活动产生的现金流量净额	-34,375,660.24	358,228,465.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,980,000.00	-
取得投资收益收到的现金	6,522,021.16	4,540,157.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,615.38	18,556.53
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	168,654,627.93	125,252,251.23
投资活动现金流入小计	191,176,264.47	129,810,965.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,436,604.90	9,563,722.79
投资支付的现金	19,843,387.15	219,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	134,000,000.00	212,616,775.00

投资活动现金流出小计	157,279,992.05	441,180,497.79
投资活动产生的现金流量净额	33,896,272.42	-311,369,532.70
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	150,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	156,500,000.00	111,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,778,083.35	59,668,599.93
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	200,778,083.35	229,668,599.93
筹资活动产生的现金流量净额	-44,278,083.35	-118,668,599.93
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	-44,757,471.17	-71,809,667.08
加：期初现金及现金等价物余额	108,740,580.19	180,550,247.27
六、期末现金及现金等价物余额	63,983,109.02	108,740,580.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分 配利 润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	673,920,000.00				1,696,335,129.95		293.13	6,394,873.64	61,571,287.93		177,628,495.98	218,257,181.26	2,834,107,261.89

加：会计政策变更	-				-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-				-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-				-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-				-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	673,920,000.00				1,696,335,129.95	293.13	6,394,873.64	61,571,287.93		177,628,495.98	218,257,181.26	2,834,107,261.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-67,398.68	-293.13	7,345,519.02	-		42,639,814.34	-22,075,126.47	27,842,515.08
（一）综合收益总额					-	-293.13	-	-		76,335,814.34	-32,899,414.19	43,436,107.02
（二）所有者投入和减少资本					-	-	-	-		-	10,400,000.00	10,400,000.00
1．股东投入的普通股					-	-	-	-		-	10,400,000.00	10,400,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本					-	-	-	-		-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额					-	-	-	-		-	-	-
4．其他					-	-	-	-		-	-	-
（三）利润分配					-	-	-	-		-33,696,000.00	-	-33,696,000.00

1. 提取盈余公积					-	-	-	-		-	-	-
2. 提取一般风险准备					-	-	-	-		-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配					-	-	-	-		-33,696,000.00	-	-33,696,000.00
4. 其他					-	-	-	-		-	-	-
(四) 所有者权益内部结转					-	-	-	-		-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)					-	-	-	-		-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)					-	-	-	-		-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损					-	-	-	-		-	-	-
4. 其他					-	-	-	-		-	-	-
(五) 专项储备					-	-	-	-		-	424,287.72	7,782,591.50
1. 本期提取					-	-	-	-		-	558,837.65	10,060,587.73
2. 本期使用					-	-	-	-		-	134,549.93	2,277,996.23
(六) 其他					-67,398.68	-	-12,784.76	-		-	-	-80,183.44
四、本期期末余额	673,920,000.00	-	-	-	1,696,267,731.27	-	13,740,392.66	61,571,287.93	-	220,268,310.32	196,182,054.79	2,861,949,776.97

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分 配利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	336,960,000.00				2,037,334,612.97		-	2,615,943.83	61,571,287.93		438,341,969.89	226,316,673.79	3,103,140,488.41
加：会计政策变更	-				-		-	-	-		-	-	-
前期差错更正	-				-		-	-	-		-	-	-
同一控制下企业合并	-				-		-	-	-		-	-	-
其他	-				-		-	-	-		-	-	-
二、本年期初余额	336,960,000.00				2,037,334,612.97		-	2,615,943.83	61,571,287.93		438,341,969.89	226,316,673.79	3,103,140,488.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	336,960,000.00				-340,999,483.02		293.13	3,778,929.81	-		-260,713,473.91	-8,059,492.53	-269,033,226.52
（一）综合收益总额	-				-		293.13	-	-		-210,169,473.91	-20,479,884.97	-230,649,065.75
（二）所有者投入和减少资本	-				-4,077,800.00		-	-	-		-	12,000,000.00	7,922,200.00
1. 股东投入的	-				-		-	-	-		-		

普通股												12,000,000.00	12,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-				-		-	-				-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-				-4,077,800.00		-	-				-	-4,077,800.00
4. 其他	-				-		-	-				-	-
(三) 利润分配	-				-		-	-				-	-
1. 提取盈余公积	-				-		-	-				-	-
2. 提取一般风险准备	-				-		-	-				-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-				-		-	-				-50,544,000.00	-50,544,000.00
4. 其他	-				-		-	-				-	-
(四) 所有者权益内部结转	336,960,000.00				-336,960,000.00		-	-				-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	336,960,000.00				-336,960,000.00		-	-				-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-				-		-	-				-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-				-		-	-				-	-
4. 其他	-				-		-	-				-	-

(五) 专项储备	-				-	-	3,778,929.81			-	-	420,392.44	4,199,322.25
1. 本期提取	-				-	-	5,642,484.50			-	-	485,373.37	6,127,857.87
2. 本期使用	-				-	-	1,863,554.69			-	-	64,980.93	1,928,535.62
(六) 其他	-				38,316.98	-	-			-	-	-	38,316.98
四、本期期末余额	673,920,000.00	-	-	-	1,696,335,129.95	293.13	6,394,873.64	61,571,287.93	-	177,628,495.98	218,257,181.26	2,834,107,261.89	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	673,920,000.00				1,692,845,099.41			3,203.55	61,571,287.93	95,942,190.49	2,524,281,781.38
加：会计政策变更	-				-			-	-	-	-
前期差错更正	-				-			-	-	-	-
其他	-				-			-	-	-	-
二、本年期初余额	673,920,000.00				1,692,845,099.41			3,203.55	61,571,287.93	95,942,190.49	2,524,281,781.38

	20,00 0.00				45,099. 41			5	287.93	2,190. 49	81,781. 38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-				-67,398 .68			30,790. 80	-	-45,9 46,09 5.32	-45,982 ,703.20
（一）综合收益总额	-				-			-	-	-12,2 50,09 5.32	-12,250 ,095.32
（二）所有者投入和减少资本	-				-			-	-		
1. 股东投入的普通股	-				-			-	-		
2. 其他权益工具持有者投入资本	-				-			-	-		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-				-			-	-		
4. 其他	-				-			-	-		
（三）利润分配	-				-				-	-33,6 96,00 0.00	-33,696 ,000.00
1. 提取盈余公积	-				-				-		
2. 对所有者（或股东）的分配	-				-				-	-33,6 96,00 0.00	-33,696 ,000.00
3. 其他	-				-				-		
（四）所有者权益内部结转	-				-				-		
1. 资本公积转增资本（或股本）	-				-				-		
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-				-				-		

3. 盈余公积弥补亏损	-				-				-		
4. 其他	-				-				-		
(五) 专项储备	-				-			30,790.80	-		30,790.80
1. 本期提取	-				-			996,518.08	-		996,518.08
2. 本期使用	-				-			965,727.28	-		965,727.28
(六) 其他	-				-67,398.68			-	-		-67,398.68
四、本期期末余额	673,920.00	-	-	-	1,692,777.00	-	-	33,994.35	61,571,287.93	49,996,095.17	2,478,299,078.18

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	336,960.00				2,033,844.58			414,631.84	61,571,287.93	159,489.86	2,592,280,369.69
加：会计政策变更	-				-			-	-	-	-
前期差错更正	-				-			-	-	-	-
其他	-				-			-	-	-	-
二、本年期初余额	336,960.00				2,033,844.58			414,631.84	61,571,287.93	159,489.86	2,592,280,369.69
三、本期增减变									-		

动金额(减少以“—”号填列)	336,960,000.00				-340,999,483.02			-411,428.29		-63,547,677.00	-67,998,588.31
(一) 综合收益总额					-			-		-13,003,677.00	-13,003,677.00
(二) 所有者投入和减少资本					-4,077,800.00			-		-	-4,077,800.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-4,077,800.00			-		-	-4,077,800.00
4. 其他											
(三) 利润分配								-		-	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配								-		-	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	336,960,000.00				-336,960,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	336,960,000.00				-336,960,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股											

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-411,428.29	-	-	-411,428.29
1. 本期提取								1,087,253.74	-	-	1,087,253.74
2. 本期使用								1,498,682.03	-	-	1,498,682.03
(六) 其他					38,316.98			-	-	-	38,316.98
四、本期期末余额	673,920.00	-	-	-	1,692,845,099.41			3,203.55	61,571,287.93	95,942,190.49	2,524,281,781.38

三、公司基本情况

(一) 公司概况

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2000 年 1 月 1 日在辽阳市注册成立，现总部位于辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号。

(二) 公司的业务性质、主要经营活动

生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、苯酚，其他危险化学品不得经营）；本企业自营进出口；道路普通货物运输；经营性危险货物运输；表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。

主要产品：聚醚单体、多晶硅切割液、聚乙二醇等。

(三) 财务报表的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报表由本公司董事会于 2017 年 4 月 21 日批准报出。

(四) 本期的合并财务报表范围及其变化情况

公司本年度纳入合并范围的子公司共 14 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围变更情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备计提、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五的相关描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，详见本附注五、33“重要会计政策及会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业

周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况

以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、合并财务报表的编制方法），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表

中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、13“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五“长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

期初余额和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

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

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用

损失), 同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

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

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

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

(3) 金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

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

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及

与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

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

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
无信用风险组合	若无客观证据表明其发生了减值，不予计提坏账准备
账龄组合	根据应收款项账龄长短按不同比例计提。

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、回款条件、坏账计提政策进行详细披露。

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。

11、 存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

12、 划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该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，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起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。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

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）决定不再出售之日的可收回金额

13、 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务

账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

折旧或摊销方法

选择公允价值计量的依据

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

光伏发电设备	年限平均法	20	0	5.00%
--------	-------	----	---	-------

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22 “长期资产减值”。

18、借款费用

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

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

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收

回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的, 按照其他长期职工薪酬处理。

25、预计负债

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

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

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

26、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

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

以权益结算的股份支付

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

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

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

(1) 商品销售收入：

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

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

③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) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(3) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

本公司对于政府补助在实际收到时，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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除上述与资产相关的政府补助外，其余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，则采用附注五、29、（1）“与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法”方式划分。

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，参照附注五、29、（1）“与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法”。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、12、“划分为持有待售资产”相关描述。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
--------------	------	---------	----

34、其他

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

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

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

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 长期资产减值准备

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

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

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

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

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

(4) 折旧和摊销

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

(5) 开发支出

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

(6) 递延所得税资产

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

(7) 所得税

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
城市维护建设税	流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加（含地方）	流转税	3%-5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
吉林奥克新材料有限公司	15%
奥克化学扬州有限公司	15%
广东奥克化学有限公司	15%
武汉奥克化学有限公司	15%
西藏奥克化学销售有限公司	15%
武汉奥克特种化学有限公司	15%
其他公司	25%

--	--

2、税收优惠

(1) 本公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔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，本公司再次被认定为高新技术企业，并于2014年10月取得了编号为GR201421000231的高新技术企业证书，有效期自2014年1月至2016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》及其实施条例等相关规定，本公司从2014年至2016年减按15%税率计缴企业所得税。

(2) 吉林奥克新材料有限公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔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，经企业申报、专家评审以及吉林省高新技术企业认定管理工作办公室审核，吉林奥克新材料有限公司通过高新技术企业复审，从2015年至2017度所得税按15%的税率计缴。

(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，经企业申报、专家评审以及江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组审核，2014年10月，奥克化学扬州有限公司通过高新技术企业复审，故从2014年至2016年按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 广东奥克化学有限公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔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，广东奥克化学有限公司通过了高新技术企业复审申请认定，取得了编号为GR201644000424的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，广东奥克化学有限公司从2016年至2018年减按15%税率计缴企业所得税。

(5) 武汉奥克化学有限公司：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔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，武汉奥克化学有限公司被认定为高新技术企业，并于2015年10月28日取得了编号为GR201542001005的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，武汉奥克化学有限公司从2015年至2017年减按15%税率计缴企业所得税。

(6) 武汉奥克特种化学有限公司：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，武汉奥克特种化学有限公司被认定为高新技术企业，取得了2016年12月13日核发的编号为GR201642000534的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，武汉奥克化学有限公司从2016年至2018年减按15%税率计缴企业所得税。

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,612.65	23,777.42
银行存款	393,202,702.09	248,451,623.44
其他货币资金	366,506,297.32	182,682,975.98
合计	759,720,612.06	431,158,376.84
其中：存放在境外的款项总额	600.13	17,462.27

其他说明：其他货币资金期末余额主要是银行承兑汇票及信用证保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	227,842.48	
衍生金融资产—远期购汇	227,842.48	
合计	227,842.48	

其他说明：为降低人民币汇率变动可能给公司进口货物带来的不利汇率风险，公司与银行签订远期外汇购汇合约。各期末，公司将未到期的远期购汇合约按照资产负债表日的远期外汇汇率与签约时约定的购汇汇率的变动影响金额，计入公允价值变动损益和交易性金融资产或交易性金融负债。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	676,823,292.65	338,592,578.94

商业承兑票据	100,398,549.43	103,851,851.61
合计	777,221,842.08	442,444,430.55

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	285,850,446.02
合计	285,850,446.02

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	680,352,093.75	
商业承兑票据	4,210,055.79	
合计	684,562,149.54	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,050,000.00
合计	2,050,000.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	62,698,215.52	9.20%	62,698,215.52	100.00%	-	5,088,483.54	0.79%	5,088,483.54	100.00%	-
按信用风险特征组	616,324,3	90.47%	23,462,73	3.81%	592,861,6	634,738,	98.77%	28,444,945	4.48%	606,293,459.

合计提坏账准备的 应收账款	66.39		1.35		35.04	404.42		.10		32
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款	2,256,141. 81	0.33%	2,256,141. 81	100.00%	-	2,788,79 2.81	0.44%	2,788,792. 81	100.00%	-
合计	681,278,7 23.72	100.00%	88,417,08 8.68	12.98%	592,861,6 35.04	642,615, 680.77	100.00%	36,322,221 .45	5.65%	606,293,459. 32

单位：元

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江西赛维 LDK 太阳能高 科技有限公司	35,537,887.98	35,537,887.98	100.00%	客户无偿还能力
重庆兰花太阳能电力股 份有限公司	1,489,440.00	1,489,440.00	100.00%	诉讼完毕难以收回
山东舜亦新能源有限公 司	1,926,400.00	1,926,400.00	100.00%	诉讼完毕难以收回
吉林市一翔化工有限公 司	1,575,203.54	1,575,203.54	100.00%	客户无偿还能力
哈尔滨市建大伟业混凝 土技术开发有限责任公 司	14,897,900.00	14,897,900.00	100.00%	客户无偿还能力
吉林省奥新精细化工有 限公司	7,271,384.00	7,271,384.00	100.00%	客户无偿还能力
合计	62,698,215.52	62,698,215.52	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	313,475,048.32	15,673,752.42	5%
1 至 2 年	50,463,732.27	5,046,373.23	10%
2 至 3 年	7,387,003.22	2,216,100.97	30%
3 年以上			
3 至 4 年	49625.46	24812.73	50%
4 至 5 年	264,615.00	211,692.00	80%
5 年以上	290,000.00	290,000.00	100%
合计	371,930,024.27	23,462,731.35	-

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额重大的老客户的信用期内应收款余额为 244,394,342.12 元（上期末余额为 171,069,026.50 元），根据本公司会计政策，此部分应收账款作为无信用风险组合不予计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 57,522,222.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,373,903.52 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,053,452.22

其中重要的应收账款核销情况：本期核销的应收账款是指公司对应收英利能源中国有限公司及其关联公司的应收账款，英利能源公司采用其持有阜宁利仁新能源有限公司股权抵债，对阜宁利仁新能源有限公司净资产价值 2,094.70 万元与抵债资产作价 2,400 万元之间的差额予以核销。

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
客户一	39,282,810.20	5.77%	1,964,140.51
客户二	37,810,458.85	5.55%	1,890,522.94
客户三	37,601,059.07	5.52%	35,641,046.53
客户四	25,277,373.40	3.71%	1,263,868.67
客户五	25,130,790.75	3.69%	1,256,539.54
合计	165,102,492.27	24.24%	42,016,118.19

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	80,054,207.59	99.00%	105,979,810.91	99.32%
1 至 2 年	239,288.81	0.30%	175,800.00	0.16%
2 至 3 年	20,000.00	0.02%	549,484.26	0.52%
3 年以上	549,484.26	0.68%	-	-
合计	80,862,980.66	100.00%	106,705,095.17	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额的比例 (%)
供应商一	23,932,375.24	29.60%
供应商二	12,132,137.78	15.00%
供应商三	5,163,925.13	6.39%
供应商四	1,229,718.69	1.52%
供应商五	451,654.08	0.56%
合计	42,909,810.92	53.07%

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款及定期保证金利息	1,652.78	120,467.65
合计	1,652.78	120,467.65

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,934,131.68	95.76%	226,904.20	7.73%	2,707,227.48	1,830,527.43	99.87%	242,515.49	13.25%	1,588,011.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	130,000.00	4.24%	130,000.00	100.00%		2,372.00	0.13%	2,372.00	100.00%	-
合计	3,064,131.68	100.00%	356,904.20	11.65%	2,707,227.48	1,832,899.43	100.00%	244,887.49	13.36%	1,588,011.94

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,823,921.65	91,196.09	5%
1 至 2 年	273,281.40	27,328.14	10%
2 至 3 年	193,741.22	58,122.37	30%
3 年以上			
3 至 4 年	8,000.00	4,000.00	50%

4 至 5 年	2,372.00	1,897.60	80%
5 年以上	44,360.00	44,360.00	100%
合计	2,345,676.27	226,904.20	

确定该组合依据的说明：详见附注五、“应收款项”相关描述。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 167,329.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 55,312.55 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金保证金	1,873,850.77	606,326.13
代垫款项	237,322.51	112,648.45
单位往来	438,817.03	609,673.45
其他	514,141.37	504,251.40
合计	3,064,131.68	1,832,899.43

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
凌海供电有限责任公司	押金	1,000,000.00	1 年以内	32.64%	50,000.00
财产综合险	财产保险	188,753.60	1 年以内	6.16%	9,437.68
凯发新泉水务（扬州）有限公司	押金	138,240.00	2-3 年	4.51%	41,472.00
江苏景枫国际贸易有限公司	押金	130,000.00	1 年以内	4.24%	6,500.00
中石化仪征化纤有限责任公司	押金	100,000.00	1-2 年	3.26%	10,000.00
合计	--	1,556,993.60	-	50.81%	117,409.68

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	160,683,156.34	5,420,400.69	155,262,755.65	139,812,612.58	24,300,843.84	115,511,768.74
在产品	4,104,972.49	1,321,239.06	2,783,733.43	7,328,107.50	1,654,221.15	5,673,886.35
库存商品	141,691,465.56	14,916,696.18	126,774,769.38	246,605,975.02	40,326,958.70	206,279,016.32
发出商品	8,498,983.94		8,498,983.94			
合计	314,978,578.33	21,658,335.93	293,320,242.40	393,746,695.10	66,282,023.69	327,464,671.41

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

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

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	24,300,843.84	1,561,437.12		20,441,880.27		5,420,400.69
在产品	1,654,221.15	946,938.78		1,279,920.87		1,321,239.06
库存商品	40,326,958.70	3,402,832.71		28,813,095.23		14,916,696.18
合计	66,282,023.69	5,911,208.61		50,534,896.37		21,658,335.93

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金及待抵扣税金	60,798,279.37	136,452,028.76
理财产品	45,000,000.00	35,000,000.00
合计	105,798,279.37	171,452,028.76

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	4,243,387.15	-	4,243,387.15	800,000.00	-	800,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	4,243,387.15	-	4,243,387.15	800,000.00	-	800,000.00
合计	4,243,387.15	-	4,243,387.15	800,000.00	-	800,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

合计	4,243,387.15			4,243,387.15						--
----	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
南京扬子 奥克化学 有限公司	74,057,814 .90	-	-	81,103.54	-	-				74,138,918 .44	-
小计	74,057,814 .90	-	-	81,103.54	-	-				74,138,918 .44	
二、联营企业											
上海东硕 环保科技 股份有限 公司	136,172.00 0.04	-	-	12,354,358 .12		-67,398.68				148,458,95 9.48	
武汉化工 新材料工 业技术研 究院有限 责任公司	120,413.00	-	-	-120,413.0 0		-					
小计	136,292,41 3.04	-	-	12,233,945 .12		-67,398.68				148,458,95 9.48	
合计	210,350,22 7.94	-	-	12,315,048 .66		-67,398.68				222,597,87 7.92	

其他说明：公司本期末对武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司未确认投资损失为 219,510.54 元。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：	-	-	-	-	-
1.期初余额	1,104,007,530.31	1,276,224,466.12	25,023,772.27	38,501,962.76	2,443,757,731.46
2.本期增加金额	83,034,272.63	23,276,721.87	114,501.61	2,988,872.03	109,414,368.14
(1) 购置	308,459.42	2,019,383.17	58,974.36	2,294,411.73	4,681,228.68
(2) 在建工程转入	22,941,440.10	21,071,441.05		693,748.84	44,706,629.99
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	59,784,373.11	185,897.65	55,527.25	711.46	60,026,509.47
3.本期减少金额	4,725,752.81	7,149,456.46	640,752.00	427,685.41	12,943,646.68
(1) 处置或报废		429,047.80	640,752.00	93,158.67	1,162,958.47
(2) 其他减少	4,725,752.81	6,720,408.66		334,526.74	11,780,688.21
4.期末余额	1,182,316,050.13	1,292,351,731.53	24,497,521.88	41,063,149.38	2,540,228,452.92
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	116,135,732.66	184,573,941.13	19,332,742.82	28,819,212.01	348,861,628.62
2.本期增加金额	56,850,365.30	117,407,797.90	1,751,399.80	4,525,815.18	180,535,378.18
(1) 计提	56,850,365.30	117,407,797.90	1,751,399.80	4,525,815.18	180,535,378.18
3.本期减少金额	1524179.83	3014983.65	577742.51	390111.42	5,507,017.41

(1) 处置或报废		238,135.30	577,742.51	87,942.78	903,820.59
(2) 其他减少	1,524,179.83	2,776,848.35		302,168.64	4,603,196.82
4.期末余额	171,461,918.13	298,966,755.38	20,506,400.11	32,954,915.77	523,889,989.39
三、减值准备					
1.期初余额	2,381,892.51	2,182,719.99			4,564,612.50
2.本期增加金额	20,986,769.99	67,376,534.45			88,363,304.44
(1) 计提	20,986,769.99	67,376,534.45			88,363,304.44
3.本期减少金额	1,810,232.24	943,024.01			2,753,256.25
(1) 处置或报废					0.00
(2) 其他	1,810,232.24	943,024.01			2,753,256.25
4.期末余额	21,558,430.26	68,616,230.43			90,174,660.69
四、账面价值					
1.期末账面价值	989,295,701.74	924,768,745.72	3,991,121.77	8,108,233.61	1,926,163,802.84
2.期初账面价值	985,489,905.14	1,089,467,805.00	5,691,029.45	9,682,750.75	2,090,331,490.34

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	46,434,944.35	12,798,671.50	-	33,636,272.85	主要是奥克（滕州）公司因原料供应不足暂时停产以及扬州仓储公司储罐拟改造
机器设备	29,446,147.67	16,314,035.34	-	13,132,112.33	主要是奥克（滕州）公司因原料供应不足暂时停产以及扬州仓储公司储罐拟改造
合计	75,881,092.02	29,112,706.84	-	46,768,385.18	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
奥克股份公司房产	5,144,875.72	低债取得房产尚无房产证
奥克（滕州）公司房产	9,004,518.59	尚未办妥
武汉奥克公司房产	24,496,782.95	尚未办妥
武汉特化公司房产	16,205,016.10	尚未办妥
合计	54,851,193.36	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
辽阳 520 扩建工程	2,032,805.02	-	2,032,805.02	1,160,663.69	-	1,160,663.69
扬州奥克环氧衍生精细化工新材料及锂电池电解液项目	30,063,018.63	-	30,063,018.63	62,766,380.21	-	62,766,380.21
武汉特化 5 万吨环氧乙(丙)烷衍生精细化学品	-	-	-	25,174,633.38	-	25,174,633.38
吉林新材料 7.7 万吨环氧乙烷衍生生物精细化学品	-	-	-	239,193.26	-	239,193.26
其他零星工程	1,406,699.66	-	1,406,699.66	234,062.41	-	234,062.41
合计	33,502,523.31	-	33,502,523.31	89,574,932.95	-	89,574,932.95

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
辽阳 520 及扩建工程	198,820,000.00	1,160,663.69	872,141.33	-	-	2,032,805.02	94.92%	100.00%	10,605,315.62	-	-	募股资金及银行借款
扬州奥克环氧衍生精细化工新材料及锂电池电解液项目	1,619,241,800.00	62,766,380.21	28,602,641.27	11,305,025.94	50,000,976.91	30,063,018.63	98.78%	98.78%	23,133,618.05	-	-	募股资金及银行借款
武汉特化 5 万吨环氧乙(丙)烷衍生精细化学品	102,288.00	25,174,633.38	2,975,160.11	28,149,793.49	-	-	81.24%	100.00%	-	-	-	自有资金
合计	1,9203,49,800.00	89,101,677.28	32,449,942.71	39,454,819.43	50,000,976.91	32,095,823.65	--	--	33,738,933.67			--

(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) 其他减少主要包括试生产形成的产品入库或实现销售相应抵减在建工程以及在建工程预结转与工程决算审计结果的差异等。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
环氧装置设备	1,961,811.66	2,091,135.98
合计	1,961,811.66	2,091,135.98

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	281,656,561.22		32,200,000.00	2,443,956.43	316,300,517.65
2.本期增加金额	11,880,603.36			125,943.39	12,006,546.75
(1) 购置	11,880,603.36			125,943.39	12,006,546.75
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,153,800.00				1,153,800.00
(1) 处置	1,153,800.00				1,153,800.00
4.期末余额	292,383,364.58		32,200,000.00	2,569,899.82	327,153,264.40
二、累计摊销					
1.期初余额	24,831,072.76		3,552,500.12	1,626,204.03	30,009,776.91
2.本期增加金额	6,047,639.10		3,215,000.04	268,470.74	9,531,109.88
(1) 计提	6,047,639.10		3,215,000.04	268,470.74	9,531,109.88
3.本期减少金额	264,667.05				264,667.05
(1) 处置	264,667.05				264,667.05
4.期末余额	30,614,044.81		6,767,500.16	1,894,674.77	39,276,219.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	261,769,319.77		25,432,499.84	675,225.05	287,877,044.66
2.期初账面价值	256,825,488.46		28,647,499.88	817,752.40	286,290,740.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武汉奥克土地使用权	49,181,146.64	尚在办理中
武汉特化土地使用权	17,086,320.00	尚在办理中

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
聚合型切割液产品开发与应用			1,308,427.59			1,308,427.59		
高适应性聚羧酸减水剂聚醚的研究与应用开发			1,113,032.25			1,113,032.25		
新型聚羧酸减水剂聚醚合成与应用研究			1,113,222.45			1,113,222.45		
新型表面活性剂 FMEE 的催化合成技术研究			1,090,873.12			1,090,873.12		
降粘型聚羧酸减水剂聚醚的合成及应用研究			955,985.43			955,985.43		
微反应器技术合成			815,151.54			815,151.54		

新型表面活性剂的研究								
催化精馏合成乙醇丁醚			900,146.58			900,146.58		
早强型聚醚开发			840,878.61			840,878.61		
高减水型聚羧酸用减水剂聚醚开发			844,208.77			844,208.77		
碳酸二甲酯(DMC)工艺包开发与工程转化项目			835,457.03			835,457.03		
高分散性减水剂聚醚开发、配方研究			687,080.06			687,080.06		
混凝土和易性改善技术的开发与应用研究			675,649.95			675,649.95		
超缓释型减水剂的开发			654,151.14			654,151.14		
混醇质量改进工艺研究			575,351.92			575,351.92		
低粘度切割液的研发			570,264.16			570,264.16		
新型切割液生产工艺研发			537,061.40			537,061.40		
在线回收切割液产品的开发			529,402.84			529,402.84		

聚羧酸系助磨剂的应用技术研究			486,530.05			486,530.05		
乙烯衍生新材料的开发			410,650.49			410,650.49		
吉林奥克新材料研发费			1,668,080.11			1,668,080.11		
其他			1,122,171.50			1,122,171.50		
合计			17,733,776.99			17,733,776.99		

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
银催化剂	187,780,329.96	-	23,156,739.73	-	164,623,590.23
装修改造工程	41,920.87	-	41,920.87	-	-

合 计	187,822,250.83	-	23,198,660.60	-	164,623,590.23
-----	----------------	---	---------------	---	----------------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	153,033,212.30	23,638,881.75	155,789.66	38,947.42
内部交易未实现利润	2,082,356.83	328,615.97	1,582,610.57	324,177.19
可抵扣亏损				
递延收益	17,918,157.61	2,932,087.93	2,497,250.95	624,312.76
企业合并形成	9,790,082.37	2,447,520.60	10,775,464.27	2,693,866.07
交易性金融负债公允价值变动	766,621.52	114,993.23		
合计	183,590,430.63	29,462,099.48	15,011,115.45	3,681,303.44

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	227,842.48	34,176.37		
合计	227,842.48	34,176.37		

注：按暂时性差异的类别列示未经抵销的递延所得税资产或递延所得税负债期初余额、期末余额，以及相应的暂时性差异金额。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	34,176.37	29,427,923.11	-	3,681,303.44

递延所得税负债	34,176.37	-	-	-
---------	-----------	---	---	---

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	94,985,185.09	165,567,230.05
可抵扣亏损	104,338,862.62	180,627,683.07
合计	199,324,047.71	346,194,913.12

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	1,327,961.74	2,554,787.43	
2018 年	4,557,988.14	8,020,104.96	
2019 年	5,636,530.26	12,441,362.23	
2020 年	68,607,632.81	156,004,463.77	
2021 年	24,208,749.67		
合计	104,338,862.62	179,020,718.39	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
预付土地款	22,210,000.00	22,210,000.00
预付工程设备款	15,299,800.21	3,321,130.50
合计	39,009,800.21	27,031,130.50

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押+保证借款	85,000,000.00	21,256,171.33
抵押借款	47,620,346.71	21,289,526.91
保证借款	278,692,926.53	236,713,213.66
信用借款	100,000,000.00	110,000,000.00
质押+保证借款	151,921,151.93	-
合计	663,234,425.17	389,258,911.90

短期借款分类的说明：

①抵押+保证借款：

本借款系 2016 年 10 月，锦州奥克阳光新能源有限公司以房产、土地、机器设备为抵押向锦州市太和区农村信用合作联社借入的借款 8500 万元，锦州阳光能源有限公司与本公司按持股比例对该项借款提供保证担保。

②质押借款：

2016 年 10 月，奥克化学扬州有限公司以其所持有票据为质押向建设银行借入借款 1850 万元；2016 年 10 月至 11 月，奥克化学扬州有限公司以其所持有票据为质押向中信银行借入的外币借款 419.78 万美元。

③保证借款：

2016 年 3 月至 11 月，奥克化学扬州有限公司陆续向建设银行借款 8540 万元；2016 年 7 月，奥克化学扬州有限公司向兴业银行借入的外币借款 325 万美元；2016 年 4 月，奥克化学扬州有限公司向工商银行借入的外币借款 109.96 万美元；2016 年 11 月，奥克化学扬州有限公司向交通银行借款 5000 万元；2016 年 11 月，奥克化学扬州有限公司向交通银行分别借入的外币借款 687.77 万美元和 212.28 万欧元；2016 年 10 月至 12 月，奥克化学扬州有限公司向中信银行陆续借入外币借款 829.26 万美元；前述保证借款均由本公司提供保证担保。

④信用借款：

系本公司于 2016 年 3 月及 6 月分别向工商银行、辽阳银行各借款 5000 万元。

⑤质押+保证借款：

2016 年 10 月至 12 月，奥克化学扬州有限公司以货币资金为质押向工商银行和招商银行分别借入外币借款 763.41 万美元、385.22 万美元；2016 年 11 月，奥克化学扬州有限公司以其持有的票据为质押向工商银行借入外币借款 1041.38 万美元；前述借款均由本公司提供保证担保。

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款情况。

(3) 抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、76。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	766,621.52	
衍生金融负债	766,621.52	
合计	766,621.52	

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

注：如公司衍生金融工具业务具有重要性的，需单独列示该项目。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

注：说明衍生金融工具形成原因及相关会计处理等。

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	138,320,229.00	102,137,151.08
合计	138,320,229.00	102,137,151.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	661,758,689.66	519,097,091.25
1 年以上	24,481,606.07	67,853,443.16
合计	686,240,295.73	586,950,534.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
CRITERION MARKETING ASIA PACIFIC PTE LTD	6,344,358.00	未结算
锦州阳光能源有限公司	5,904,000.00	未结算
江西省吉安市建筑安装工程总公司	2,364,000.00	未结算
中国核工业第五建设有限公司	1,950,913.76	未结算
合计	16,563,271.76	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	65,032,474.10	40,802,587.32
1 年以上	14,219,297.02	14,242,510.14
合计	79,251,771.12	55,045,097.46

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
锦州阳光能源有限公司	13,990,000.00	尚未结算
合计	13,990,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,172,515.70	94,338,057.05	94,320,937.46	12,189,635.29
二、离职后福利-设定提存计划	927,252.54	10,214,717.20	10,861,223.30	280,746.44
三、辞退福利	177,690.00	673,550.50	842,340.50	8,900.00
合计	13,277,458.24	105,226,324.75	106,024,501.26	12,479,281.73

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,141,910.70	79,114,840.47	78,407,168.37	11,849,582.80
2、职工福利费	-	5,872,066.20	5,872,066.20	-
3、社会保险费	476,129.95	4,696,604.88	5,008,842.32	163,892.51
其中：医疗保险费	364,311.11	3,655,431.88	3,897,459.51	122,283.48
工伤保险费	84,278.26	711,450.25	764,799.66	30,928.85
生育保险费	27,540.58	248,959.71	265,820.11	10,680.18
其他	-	80,763.04	80,763.04	-
4、住房公积金	18,311.00	3,449,989.44	3,396,816.52	71,483.92
5、工会经费和职工教育经费	536,164.05	1,204,556.06	1,636,044.05	104,676.06
合计	12,172,515.70	94,338,057.05	94,320,937.46	12,189,635.29

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	876,568.90	9,698,028.27	10,313,748.37	260,848.80
2、失业保险费	50,683.64	516,688.93	547,474.93	19,897.64
3、企业年金缴费				
合计	927,252.54	10,214,717.20	10,861,223.30	280,746.44

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,494,171.09	243,588.42
城市维护建设税	1,068,955.06	24,578.61
教育费附加	798,867.59	17,556.24
企业所得税	4,306,099.42	47,330.49
个人所得税	258,160.88	114,008.78
房产税	799,060.34	498,662.96
土地使用税	620,758.98	697,331.98
契税	2,324,000.00	-
其他税费	1,113,759.20	736,238.20
合计	33,783,832.56	2,379,295.68

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款应付利息	4,933,052.20	4,096,882.70
合计	4,933,052.20	4,096,882.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

注：公司需填写“划分为权益工具的优先股\永续债股利”具体工具情况。

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用	25,404,758.19	19,942,016.21
往来款及押金保证金	9,178,909.47	3,231,142.54
应付土地款及其他	55,100,138.12	44,639,245.41
合计	89,683,805.78	67,812,404.16

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

注：说明划分为持有待售的负债的原因等。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	145,000,000.00	205,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	145,000,000.00	205,000,000.00

其他说明：1 年内到期的长期借款详见附注七、45。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
将于一年内转入损益的递延收益—政府补助：	10,456,810.34	6,101,102.55
合计	10,456,810.34	6,101,102.55

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：详见附注七、51。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	195,000,000.00	242,311,936.00
信用借款		
抵押+保证	450,000,000.00	594,189,119.00
减：一年内到期的长期借款	145,000,000.00	205,000,000.00
合计	500,000,000.00	631,501,055.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

(1) 保证借款:

2014 年 9 月至 2015 年 4 月, 奥克化学扬州有限公司向工行白沙支行陆续借款计 25,000 万元, 期末余额 19,500 万元, 该项借款由本公司提供保证。

(2) 抵押+保证:

①2014 年 4 月至 2015 年 2 月, 扬州奥克石化仓储有限公司以其全部土地使用权为抵押向建行仪征华联支行陆续借款 11,200 万元, 借款至 2019 年 3 月到期, 本期归还 1800 万元。本借款由扬州奥克石化仓储有限公司各个股东根据各自出资情况提供保证担保。

②2014 年 5 月, 奥克化学扬州有限公司与由浦发银行及建设银行组成的银行团签订了总额为 43,800 万元 (2015 年 10 月修订后的合同金额) 的借款合同。公司根据项目进度陆续借入和归还借款, 截止到 2016 年 12 月已累计借入 39,918.91 万元, 已累计归还 4,318.91 万元。奥克化学扬州有限公司以其土地使用权为本项借款作抵押, 抵押到期日为 2015 年 1 月。本公司为该借款承担连带保证责任。

(3) 抵押借款的抵押资产类别以及金额, 参见附注七、76。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	87,532,599.29	20,410,000.00	11,912,425.97	96,030,173.32	资产尚未折旧完毕等
合计	87,532,599.29	20,410,000.00	11,912,425.97	96,030,173.32	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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	3,692,415.35	-	868,803.60	-	2,823,611.75	与资产相关
年产 3 万吨光伏多晶硅切割液项目	625,833.34	-	95,342.52	-	530,490.82	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	5,572,910.13	-	1,266,652.44	-	4,306,257.69	与资产相关
年产 3 万吨太阳级硅切割液关键技术产业化	1,500,000.00	-	300,000.00	-	1,200,000.00	与资产相关
辽阳技术中心项目	2,725,000.00	-	300,000.00	-	2,425,000.00	与资产相关
乙氧基化研究项目	990,740.74	-	111,111.11	-	879,629.63	与资产相关
年产 8 万吨聚羧酸减水剂功能聚醚单体	759,615.50	-	115,384.62	-	644,230.88	与资产相关
专项培训补助	962,969.41	1,230,000.00	144,063.69	-	2,048,905.72	与收益相关

科技创新奖励	-	500,000.00	-	-	500,000.00	与收益相关
吉林奥克年产 3 万吨乙氧基化物产品项目	24,905,833.13	-	572,000.04	-	24,333,833.09	与资产相关
年产 2 万吨新能源锂电池电解液项目	-	3,430,000.00	490,000.00	-	2,940,000.00	与收益相关
锦州奥克项目扶持基金	19,097,800.00	-	418,200.00	-	18,679,600.00	与资产相关
锦州奥克电力工程补助	17,833,333.29	-	2,000,000.04	-	15,833,333.25	与资产相关
锦州奥克 5MW 电站示范项目	12,470,000.00	15,250,000.00	821,551.92	-	26,898,448.08	与资产相关
南昌赛维土地补偿款	2,497,250.95	-	53,608.20	-	2,443,642.75	与资产相关
减：将于一年内转入损益的递延收益—政府补助	6,101,102.55			4,355,707.79	10,456,810.34	与资产相关
合计	87,532,599.29	20,410,000.00	7,556,718.18	-4,355,707.79	96,030,173.32	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在 10% 以上且绝对金额超过人民币 500 万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

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

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在 10% 以上且绝对金额超过人民币 500 万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

其他说明：

(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 1,007.10 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。

(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 100.00 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。

(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

1,471 万元。此补助款项根据相应固定资产折旧年限结转转入营业外收入。

(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 300 万元，此补助款项根据相应固定资产折旧年限结转转入营业外收入。

(6) 乙氧基化研究项目：根据辽阳市发改委“辽市发改发[2013]326 号”文件，本公司新建乙氧基化研究室等建设项目于 2015 年 12 月收到 2013 年第四批本省级基本建设项目资金 100 万元。此补助款项根据所购资产的折旧年限分期转入营业外收入。

(7) 年产 8 万吨聚羧酸减水剂功能聚醚单体：根据《关于下达 2013 年第二批省本级科技专项资金的通知》（辽财指企[2013]797 号），辽阳市财政局拨付本项目资金 100 万元。此补助款项根据所购资产的折旧年限分期转入营业外收入。

(8) 专项培训补助：2016 年 9—12 月，本公司共收到辽阳市劳动就业局培训补贴资金 123 万元，本公司根据资金使用情况转入营业外收入。

(9) 科技创新奖励：为辽阳市宏伟区科技局针对首批科技计划项目给予公司的科技创新表彰奖励，政府补助文件规定用于科研发、产学研合作、专利等科研活动。

(10) 吉林奥克年产 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 2,860 万元。此补助款项根据相应土地摊销年限结转转入营业外收入。

(11) 年产 2 万吨新能源锂电池电解液项目：根据扬州化工园区财政 2016 财预字 00427 号文件，扬州化工园区财政局拨付企业发展扶持资金 343 万，该项目期间 2015 年 1 月至 2017 年 6 月，扬州公司在项目剩余期内进行摊销。

(12) 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 2,091 万元，此补助款项根据相应土地摊销年限结转转入营业外收入。

(13) 锦州奥克电力工程补助：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 2,000 万元用于电力工程项目建设，此补助款项根据资产折旧年限结转转入营业外收入。

(14) 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于 2015 年底已经拨款 1247 万元，公司于 2015 年 12 月根据电站发电试运行达到预期进行转固，将于 2016 年 1 月开始按照 20 年进行摊销；分期拨付本项目补助资金 1525 万元。本补助资金根据资产折旧年限结转转入营业外收入。

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

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	673,920,000.00	-	-	-	-	-	673,920,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,692,162,221.89	-	-	1,692,162,221.89
其他资本公积	4,172,908.06	-	67,398.68	4,105,509.38
合计	1,696,335,129.95	-	67,398.68	1,696,267,731.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	293.133		293.13				
外币财务报表折算差额	293.13		293.13				
其他综合收益合计	293.13		293.13				

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,394,873.64	9,501,750.08	2,156,231.06	13,740,392.66
合计	6,394,873.64	9,501,750.08	2,156,231.06	13,740,392.66

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	61,571,287.93	-	-	61,571,287.93
合计	61,571,287.93	-	-	61,571,287.93

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	177,628,495.98	438,341,969.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	177,628,495.98	438,341,969.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,335,814.34	-210,169,473.91
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,696,000.00	50,544,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	220,268,310.32	177,628,495.98

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,265,300,127.49	2,862,825,201.31	2,607,189,704.36	2,441,728,981.64
其他业务	1,081,820,499.96	1,066,088,714.09	358,129,137.00	384,877,118.48
合计	4,347,120,627.45	3,928,913,915.40	2,965,318,841.36	2,826,606,100.12

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	2,530,960.33	1,358,050.26

教育费附加	2,195,380.77	991,563.21
资源税		
房产税	2,491,276.68	
土地使用税	2,741,753.20	
车船使用税		
印花税	2,658,801.99	
营业税	-	324,364.28
其他税	857,616.13	
合计	13,475,789.10	2,673,977.75

其他说明：（1）各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六。

（2）根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，本公司自 2016 年 5 月 1 日起，将原计入管理费用的房产税、土地使用税、印花税等等地方税费调整入税金及附加科目列报。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	6,700,402.05	4,833,587.56
办公费	798,429.97	435,618.96
交通差旅费	1,455,321.61	1,704,737.66
业务招待费	2,608,269.83	1,367,905.44
广告宣传费	900,655.43	542,740.59
销售运费	77,062,494.59	77,455,504.22
其他费	487,752.94	312,821.95
合计	90,013,326.42	86,652,916.38

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	33,127,362.52	37,964,672.65

折旧与摊销	26,271,817.53	34,820,803.84
办公费	2,969,266.71	3,904,833.23
交通差旅费	3,565,547.20	4,834,637.27
业务招待费	2,525,206.27	3,249,747.81
地方税费	3,614,524.16	13,684,770.14
中介服务费	4,299,823.35	3,931,967.44
研究开发费	17,733,776.99	17,379,259.69
期权费用	-	-4,077,800.00
仓储费	1,453,068.36	-
其他费	3,323,709.30	3,277,130.52
合计	98,884,102.39	118,970,022.59

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,773,676.43	65,390,048.44
减：利息收入	4,251,569.35	6,568,408.16
汇兑损益	41,047,553.13	28,378,885.95
贴现利息支出	2,081,405.57	7,030,129.64
其他	2,682,815.94	4,357,942.99
合计	105,333,881.72	98,588,598.86

其他说明：

66、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	55,260,336.16	2,501,321.81
二、存货跌价损失	3,140,010.86	56,472,930.32

七、固定资产减值损失	88,363,304.44	2,307,063.20
合计	146,763,651.46	61,281,315.33

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-538,779.04	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-538,779.04	
合计	-538,779.04	

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,315,048.66	1,389,200.02
处置长期股权投资产生的投资收益	2,655,143.87	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,964,218.22	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-800,000.00	
其他	2,001,927.49	546,186.49
合计	21,136,338.24	1,935,386.51

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	202,551.23	-	202,551.23
其中：固定资产处置利得	202,551.23	-	202,551.23
政府补助	33,233,647.78	17,735,222.86	33,233,647.78

其他	7,187,231.18	516,084.80	7,187,231.18
合计	40,623,430.19	18,251,307.66	40,623,430.19

注：（1）其他项目主要包括参股上海东硕环保科技有限公司取得的业绩对赌收益。

（2）计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入 1						634,063.69	237,030.59	与收益相关
递延收益转入 2						6,922,654.49	6,110,068.34	与资产相关
奥克股份公司企业补助金	辽阳市财政局	补助	财政补助	是	否	9,800.00	-	与收益相关
奥克股份公司辽阳市社会保障基金失业金补贴	辽阳市财政局	补助	财政补贴	是	否	116,147.48	-	与收益相关
扬州奥克工业园区创新牌奖励款	扬州化工园区	高品奖励款	政府补贴	是	否	40,000.00	-	与收益相关
扬州奥克电力需求响应补贴	国网江苏省电力公司	省电力需求响应补贴款	政府补贴	是	否	48,234.19	-	与收益相关
扬州奥克 2016 年度扬州市企业院士工作站奖励	扬州化工园区财政局	科技奖励	政府补贴	是	否	200,000.00	-	与收益相关

扶持专项资金								
扬州奥克收 2015-2016 年对外贸易稳增长 扶持资金	扬州化工 园区财政 局	扶持资金	2016 年省 级商务发 展专项资 金	是	否	65,130.00	-	与收益相 关
扬州仓储 服务业发 展引导资 金	扬州化工 园区财政 局	扶持资金	政府财政 专项资金	是	否	11,937.65	-	与收益相 关
广东奥克 科技项目 经费	茂名市高 新区创业 服务中心	2015 年度 高新区科 技项目奖 励	政府奖励 资金	是	否	550,000.00	-	与收益相 关
广东奥克 政银企合 作专项资 金 2016 年 贴现资金	茂名市高 新区财政 和社保局	技改扶持 资金	政府财政 专项资金	是	否	627,300.00	-	与收益相 关
广东奥克 2016 年省 级工业与 信息化发 展专项资 金	高新区财 政社保局	两化融合 专项资金 补贴	政府财政 专项资金	是	否	100,000.00	-	与收益相 关
锦州奥克 收福利企 业房产税 减免退税 额	龙栖湾地 税局	福利企业 房产税减 免	福利企业 优惠政策	是	否	753,858.60	-	与收益相 关
武汉奥克 2016 年工	武汉化工 园区管委	扶持资金	政府财政 专项资金	是	否	1,900,000.0 0	-	与收益相 关

业投资和 技术改造 项目专项 资金	会							
武汉奥克 企业高新 技术创新 奖	武汉化学 工业区管 理委员会 财政局	激励企业 加大研发 创新力度	财政专项 资金拨付	是	否	100,000.00	-	与收益相 关
武汉奥克 企业发展 资金	武汉化学 工业区管 理委员会 财政局	企业发展 基金	支持企业 发展基金	是	否	11,350,000. 00	-	与收益相 关
武汉特化 奥克中小 开资金补 贴	武汉市财 政局	2015 年中 央外经贸 发展专项 资金(中小 开)	补助	是	否	10,000.00	-	与收益相 关
武汉特化 奥克武汉 化工区管 委会财政 局扶持资 金	武汉化学 工业区管 理委员会 财政局	扶持资金	补助	是	否	9,660,000.0 0	-	与收益相 关
武汉特化 奥克中小 开发展资 金补贴	武汉市财 政局	2016 年中 央外经贸 发展专项 资金(中小 开)	补助	是	否	17,000.00	-	与收益相 关
武汉特化 奥克奖励 资金	武汉化学 工业区管 理委员会 财政局	支付 2016 年度新增 规模以上 工业企业 奖励	奖励	是	否	50,000.00	-	与收益相 关
本公司收 中国驰名 商标奖励	财政局	奖励	商标奖励			-	1,000,000.0 0	与收益相 关

本公司收 社会保障 局企业稳 定岗位资 金	劳动就业 局	培训费	拨款			-	156,888.49	与收益相 关
南昌赛维 收增值税 退税款	新建区国 税局	税收返还	财税 【2013】66 号税收返 还	是	否	67,521.68	966,351.12	与收益相 关
广东奥克 收质量奖	茂名市财 政局	奖励	质量奖			-	200,000.00	与收益相 关
广东奥克 收贴息补 助	广东省财 政厅	贴息补助	技术改造			-	1,090,000.0 0	与收益相 关
武汉奥克 收 2015 年 循环经济 发展引导 资金	武汉化学 工业区管 理委员会 财政局	补助	武汉市财 政支持经 济发展专 项资金			-	607,000.00	与收益相 关
武汉奥克 收 2015 年 市外经贸 发展资金	武汉市财 政局	补助	武汉市财 政支持经 济发展专 项资金			-	105,000.00	与收益相 关
武汉奥克 收小进规 补贴(中小 企业发展 专项资金)	武汉化学 工业区管 理委员会 财政局	补助	中小企业 发展专项 资金			-	10,000.00	与收益相 关
锦州奥克 收税收扶 持资金	开发区财 政局	政府补贴	工业园区 内的企业, 投产后减 免 3 年的 地方税			-	1,533,000.0 0	与收益相 关
吉林奥克	吉林经济 技术开发	补助	2014 年度 企业科技			-	100,000.00	与收益相

新材料收 科技创新 支持补助	区财政局		创新支持 补助资金					关
吉林奥克 新材料收 工业增量 奖励	吉林市企 业家协会	补助	企业困难 时期经开 区支持企 业补助			-	400,000.00	与收益相 关
吉林奥克 新材料收 创新型科 技企业奖 励资金	吉林市国 库支付中 心(吉林省 科技厅、财 政厅)	补助	吉林市科 学技术局 2015 列省 厅创新型 科技企业 项目			-	400,000.00	与收益相 关
吉林奥克 新材料收 其他	吉林经济 技术开发 区公安消 防大队	消防慰问 金	吉林经济 技术开发 区公安消 防大队消 防慰问金	-	-	-	10,000.00	与收益相 关
扬州奥克 收化工园 区企业扶 持资金及 财政补助	扬州化工 园区财政 局	补助	2015 年企 业发展扶 持资金及 财政补助 等			-	3,397,000.0 0	与收益相 关
扬州奥克 收 2015 年 省级工业 和信息产 业转型升 级专项资 金	扬州化工 园区财政 局	项目支持	获 2015 年 省级工业 和信息产 业转型升 级专项资 金项目支 持			-	1,400,000.0 0	与收益相 关
扬州奥克 收专利补 助	扬州化工 园区财政 局	补助	2 篇发明专 利获得授 权补助			-	4,000.00	与收益相 关
扬州仓储 公司收地	仪征市地 方税务局	已经缴纳 基金退回	合基金取 消征收			-	8,884.32	与收益相 关

税退税款		综						
合计	--	--	--	--	--	33,233,647. 78	17,735,222. 86	--

其他说明：

70、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	171,031.26	78,500.00	171,031.26
其中：固定资产处置损失	171,031.26	78,500.00	171,031.26
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	33,940.00	15,830.00	33,940.00
罚款及滞纳金	71,477.68	353,709.49	71,477.68
其他支出	283,250.76	316,926.92	283,250.76
合计	559,699.70	764,966.41	559,699.70

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,707,470.17	615,075.43
递延所得税费用	-25,746,619.67	20,001,921.54
合计	-19,039,149.50	20,616,996.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	24,397,250.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,659,587.60
子公司适用不同税率的影响	-9,951,959.83
调整以前期间所得税的影响	9,922.28
非应税收入的影响	-1,308,437.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	879,519.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,650,205.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,781,682.49
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	15,312.97
额外可扣除费用的影响	-1,090,402.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵性暂时性差异的影响等	-15,269,177.14
所得税费用	-19,039,149.50

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七、57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
活期存款利息收入	4,251,569.35	4,535,786.73
与收益相关的政府补助及奖励	30,015,549.32	11,612,888.49
往来及其他收入	7,753,872.82	1,929,080.24
合计	42,020,991.49	18,077,755.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,767,696.68	4,340,452.19
交通差旅费	5,020,868.81	6,539,374.93
招待费	5,133,476.10	4,617,653.25
销售运费	15,348,109.37	15,778,477.54
广告费	900,655.43	542,740.59
中介服务费	4,299,823.35	3,571,701.44
科研经费	3,267,453.16	3,811,163.48
银行手续费	2,682,815.94	4,357,942.99
往来款项	2,826,679.17	2,402,010.47
其他费	3,758,202.99	3,589,952.47
合计	47,005,781.00	49,551,469.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财、定期存款及其利息等等	100,000,000.00	173,319,966.70
并购阜宁利仁期初现金	557,494.94	-
收东硕环保业绩补偿款	5,873,758.66	-
合计	106,431,253.60	173,319,966.70

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品等投资活动	117,453,930.79	121,000,000.00
合计	117,453,930.79	121,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关政府补助资金等	15,250,000.00	1,000,000.00
员工持股计划股权转让款	6,500,000.00	-
合计	21,750,000.00	1,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	43,436,400.15	-230,649,358.88
加：资产减值准备	146,763,651.46	61,281,315.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	180,535,378.18	155,287,542.88
无形资产摊销	9,531,109.88	8,164,452.13
长期待摊费用摊销	23,198,660.60	21,553,694.98
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）	-31,519.97	78,500.00
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）	77,915,538.20	71,926,696.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,136,338.24	-1,935,386.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,746,619.67	20,001,921.54

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）	30,821,167.37	-143,851,763.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-389,470,595.02	87,863,019.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	320,113,177.48	48,769,484.58
其他	-179,605,050.48	-97,290,552.29
经营活动产生的现金流量净额	216,324,959.94	1,199,566.57
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	392,954,314.74	248,475,400.86
减：现金的期初余额	248,475,400.86	473,664,614.62
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	144,478,913.88	-225,189,213.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,400,000.00
其中：	--

吉林奥克化学有限公司	5,400,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	21,443.53
其中：	--
吉林奥克化学有限公司	21,443.53
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	5,378,556.47

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	392,954,314.74	248,475,400.86
其中：库存现金	11,612.65	23,777.42
可随时用于支付的银行存款	392,942,702.09	248,451,623.44
三、期末现金及现金等价物余额	392,954,314.74	248,475,400.86

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	366,766,297.32	开立承兑汇票、竞标、锁汇保证金
应收票据	246,014,531.15	票据质押
存货		
固定资产	132,801,389.55	房产及设备抵押
无形资产	37,214,030.21	土地抵押借款
合计	782,796,248.23	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,903,156.16	6.9370	13,202,194.28
欧元	708.51	7.3068	5,176.94
应收账款	--	--	
其中：美元	136,076.01	6.9370	943,959.28
应付账款			
其中：美元	68,725,229.40	6.9370	476,746,916.35
短期借款			
其中：美元	45,617,883.18	6.9370	316,451,255.62
欧元	2,122,840.00	7.3068	15,511,167.31

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

注：分步实现企业合并并且在本期取得控制权的交易，应分别说明前期和本期取得股权的时点、成本、比例及方式。

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

注：资产、负债项目可根据重要性原则分类汇总列示；单项不重大的企业合并可汇总列示。

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

注：上市公司保留的资产、负债构成业务的，同时还应按照非同一控制下企业合并披露相关信息。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
吉林奥克化学有限公司	5,400,000.00	100%	公司以540万元的价格	2016年8月		558,737.49	0					

司			向初连有转让吉林奥克化学有限公司 100% 股权, 已于报告期内收到初连有支付的 540 万元股权转让款。									
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如, 新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

1、转让吉林奥克化学有限公司股权: 2016 年 8 月, 本公司将所持有的吉林奥克化学股权全部转让给自然人初连有, 转让价款 5,400,000.00 元。吉林奥克化学有限公司自 2016 年 9 月起不再纳入合并范围。

2、并购阜宁利仁新能源有限公司: 2016 年 11 月初, 本公司与江苏英利新能源有限公司签订股权转让协议, 公司以应收江苏英利新能源有限公司之关联公司的应收账款受让其所持有的阜宁利仁新能源有限公司全部股权。阜宁利仁新能源有限公司自 2016 年 11 月开始纳入合并报表。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吉林奥克新材料有限公司	吉林	吉林	精细化工	100.00	-	设立

扬州奥克石化仓储有限公司	扬州	扬州	精细化工	52.00	-	设立
奥克化学扬州有限公司	扬州	扬州	精细化工	100.00	-	设立
广东奥克化学有限公司	茂名	茂名	精细化工	100.00	-	同一控制合并
锦州奥克阳光新能源有限公司	锦州	锦州	多晶硅及光伏发电	63.00	-	设立
武汉奥克化学有限公司	武汉	武汉	精细化工	100.00	-	设立
武汉奥克特种化学有限公司	武汉	武汉	精细化工	60.00	-	设立
南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司	南昌	南昌	光伏发电	100.00	-	非同一控制合并
吉林奥克化学有限公司	吉林	吉林	精细化工	100.00	-	非同一控制合并
西藏奥克化学销售有限公司	成都	西藏	化工产品销售	100.00	-	设立
上海悉浦奥进出口有限公司	上海	上海	进出口贸易	100.00	-	设立
辽宁奥克化学科技有限公司	辽阳	辽阳	化工产品研发	100.00	-	设立
OXIRAN (SINGAPORE) TRADING PTE. LTD.	新加坡	新加坡	进出口贸易	100.00	-	设立
阜宁利仁新能源有限公司	盐城	盐城	光伏发电	100.00	-	非同一控制合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
扬州奥克石化仓储有限公司	48.00	3,377,821.80	-	127,777,130.11
奥克化学（滕州）有限公司	19.00	-308,933.07	-	16,103,871.38
锦州奥克阳光新能源有限公司	37.00	-38,598,018.34	-	14,659,663.00
武汉奥克特种化学有限公司	40.00	2,629,715.42	-	37,641,390.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
扬州奥克石化仓储有限公司	70,260,534.49	298,761,225.78	369,021,760.27	9,058,988.22	94,000,000.00	103,058,988.22	72,628,107.82	323,373,841.99	396,001,949.81	25,960,239.27	112,000,000.00	137,960,239.27
奥克化学（滕州）有限公司	55,452,367.90	39,497,952.27	94,950,320.17	10,192,997.11	-	10,192,997.11	95,387,764.67	43,759,500.27	139,147,264.94	52,763,978.37	-	52,763,978.37
锦州奥克阳光新能源	40,884,656.91	200,780,194.15	241,664,851.06	144,466,666.72	57,577,473.54	202,044,140.26	53,936,672.17	314,361,276.39	368,297,948.56	177,375,335.98	46,982,933.29	224,358,269.27

有限公司												
武汉奥克特种化学有限公司	26,282,836.66	78,501,454.52	104,784,291.18	10,680,815.43	-	10,680,815.43	16,145,546.78	80,436,261.90	96,581,808.68	35,052,621.47	-	35,052,621.47

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
扬州奥克石化仓储有限公司	58,212,254.37	7,037,128.77	7,037,128.77	31,862,253.52	40,559,726.32	-3,398,052.90	-3,398,052.90	-13,785,331.74
奥克化学(滕州)有限公司	36,870,765.47	-1,625,963.51	-1,625,963.51	2,571,136.21	147,235,996.90	-13,482,851.27	-13,482,851.27	86,211,798.77
锦州奥克阳光新能源有限公司	41,720,112.51	-104,318,968.49	-104,318,968.49	25,067,212.20	57,282,235.67	-45,638,694.12	-45,638,694.12	7,793,579.91
武汉奥克特种化学有限公司	51,703,554.46	6,574,288.54	6,574,288.54	-15,264,977.52	20,025,770.19	1,498,097.45	1,498,097.45	2,528,093.48

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京扬子奥克化学有限公司	南京	南京	精细化工	50.00	-	权益法
上海东硕环保科技股份有限公司	上海	上海	环保、水处理工程	37.00	-	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南京扬子奥克化学有限公司	南京扬子奥克化学有限公司
流动资产	139,262,723.78	150,962,984.89
非流动资产	85,201,225.30	90,396,479.51
资产合计	224,463,949.08	241,359,464.40
流动负债	72,595,961.25	89,095,683.65
负债合计	72,595,961.25	89,095,683.65
归属于母公司股东权益	151,867,987.83	152,263,780.75
按持股比例计算的净资产份额	75,933,993.92	76,131,890.38
调整事项	1,795,075.47	2,074,075.48
--内部交易未实现利润	1,795,075.48	2,074,075.48
对合营企业权益投资的账面价值	74,138,918.44	74,057,814.90
营业收入	298,621,351.08	241,592,533.99
净利润	-395,792.92	-9,544,603.74
综合收益总额	-395,792.92	-9,544,603.74

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海东硕环保科技股份有限公司	上海东硕环保科技股份有限公司
流动资产	362,806,831.84	359,132,530.70
非流动资产	31,635,684.21	6,650,532.94
资产合计	394,442,516.05	365,783,063.64
流动负债	197,864,872.39	202,413,418.47
负债合计	197,864,872.39	202,413,418.47
归属于母公司股东权益	196,577,643.66	163,369,645.17
按持股比例计算的净资产份额	72,733,728.15	60,446,768.71
调整事项	75,725,231.33	75,725,231.33
--商誉	75,725,231.33	75,725,231.33
对联营企业权益投资的账面价值	148,458,959.48	136,172,000.04
营业收入	233,088,020.05	330,036,095.77
净利润	33,390,157.08	28,791,625.92
综合收益总额	33,390,157.08	28,791,625.92

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		120,413.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-339,923.54	-251,181.17
--综合收益总额	-339,923.54	-251,181.17

其他说明：公司本期末对武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司未确认投资损失为 219,510.54 元。

与联营企业投资相关的未确认承诺：2014 年 3 月 3 日，本公司与武汉大学、武汉化工新城投资建设有限公司联营设立武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司，注册资本 2000 万元，本公司持股比例为 11%。根据投资协议及公司章程，各股东应于 2014 年底前将注册资本缴纳到位，三年内投资总额拟定为 2 亿元。截止到 2016 年 12 月 31 日，本公司出资金额为 44 万元。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	----------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关。2016 年 12 月 31 日，本公司的主要外币货币性资产及负债余额详见附注六 52。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前主要通过远期购汇规避外汇风险。

2、 信用风险

2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司设置相应职能部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素：详见附注六、3。

3、 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司本期将银行借款作为主要资金来源。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	663,234,425.17	-	-	-
应付票据	138,320,229.00	-	-	-
应付账款	661,758,689.66	4,655,263.17	7,584,971.63	12,241,371.27
其他应付款	54,103,370.16	23,665,514.24	11,092,698.34	822,223.04
长期借款	145,000,000.00	227,689,119.00	272,310,881.00	-

注：

(1) 其中短期借款到期日在六个月以内的金额为 468,234,425.17 元。

(2) 长期借款包括重分类到一年内到期的非流动负债金额。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
奥克集团股份公司	辽阳市	精细化工	9020.34	56.18	56.18

本企业最终控制方是朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏。

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京扬子奥克化学有限公司	公司的合营企业
上海东硕环保科技股份有限公司	公司的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	同一母公司
辽阳奥克包装材料有限公司	同一母公司
三亚奥克玉成培训有限公司	同一母公司
锦州日鑫硅材料有限公司	本公司监事控制的公司
锦州阳光能源有限公司	本公司监事控制的公司
锦州佑华硅材料有限公司	本公司监事控制的公司
锦州晶技太阳能科技有限公司	本公司监事控制的公司
锦州锦懋光伏科技有限公司	本公司监事控制的公司
上海晶技电子材料有限公司	本公司监事控制的公司
广东德美精细化工股份有限公司	持股 5%以上股东
三达奥克化学股份有限公司	公司高管兼任董事、监事的企业
朱建民	董事长、总裁
刘兆滨	董事、副总裁
董振鹏	董事、副总裁
范小平	董事
程国发	董事
林木西	独立董事
俞丽辉	独立董事
范存艳	独立董事
李裕丰	董事、董事会秘书
金连海	监事会主席
高雪夫	监事
刘伟	监事

宋恩军	副总裁
张超	财务总监
孙玉德	董事、副总裁
谢永元	董事
史献平	独立董事
张学勇	独立董事
谭文华	监事会主席
董晓杰	监事
梁军	监事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
辽阳奥克包装材料 有限公司	采购货物	1,048,601.98	4,200,000.00	否	61,888.89
南京扬子奥克化学 有限公司	采购货物	8,614,091.44	10,000,000.00	否	-
锦州佑华硅材料有 限公司	接受加工	-			660,905.28
辽宁奥克医药辅料 股份有限公司	采购货物	4,465.80	0.00	是	-
三达奥克化学股份 有限公司	采购货物	-			55,641.03
锦州阳光能源有限 公司	采购货物	7,147,008.56	30,000,000.00	否	6,019,585.12

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

辽宁奥克医药辅料股份有限公司	销售商品	10,106,019.98	29,185,777.36
辽阳奥克包装材料有限公司	销售商品	-	36,666.67
南京扬子奥克化学有限公司	销售商品	-	4,027,876.93
锦州阳光能源有限公司	销售商品	-	13,934,043.89
广东德美精细化工股份有限公司	销售商品	1,277,754.18	757,358.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
锦州锦懋光伏科技有限公司	交通工具	30,270.27	

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海东硕环保科技有限公司	18,500,000.00	2016 年 12 月 28 日	2017 年 12 月 28 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
锦州阳光能源有限公司	31,450,000.00	2016 年 10 月 17 日	2017 年 10 月 17 日	否

关联担保情况说明:对锦州奥克阳光新能源有限公司的担保系锦州阳光能源有限公司以其对锦州奥克阳光新能源有限公司的持股比例为基础对锦州奥克阳光新能源有限公司的借款提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海东硕环保科技有限公司	转让设备	1,290,598.30	-
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	转让设备	-	18,556.53

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
朱建民	85.04	89.10
刘兆滨	52.98	58.17
董振鹏	55.72	61.50
范小平	-	-
程国发	-	-

林木西	5.00	5.00
俞丽辉	1.56	-
范存艳	1.56	-
李裕丰	20.55	17.73
金连海	-	-
高雪夫	19.43	-
刘伟	7.72	-
宋恩军	51.72	53.95
张超	13.67	-
孙玉德	8.47	49.25
谢永元	-	-
史献平	-	-
张学勇	-	5.00
谭文华	-	-
董晓杰	-	-
梁军	26.84	25.56

(8) 其他关联交易

本报告期，奥克集团股份公司向本公司及子公司提供餐饮及住宿服务 88,851.00 元；三亚奥克玉成培训有限公司向本公司及子公司提供住宿等服务 50,400.00 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
锦州阳光能源有限公司	本公司监事控制的公司	-	-	8,026,892.80	401,344.64

锦州锦懋光伏科技有限公司	本公司监事控制的公司	-	-	30,000.00	3,000.00
南京扬子奥克化学有限公司	公司的合营企业	558,000.00	167,400.00	558,000.00	55,800.00
广东德美精细化工股份有限公司	持股 5% 以上的股东	5,840.00	292.00	136,086.47	6,804.32
合计		563,840.00	167,692.00	8,750,979.27	466,948.96
应收票据					
上海东硕环保科技有限公司	公司的联营企业	4,000,000.00	-	-	-
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	同一母公司	-	-	7,014,049.53	-
广东德美精细化工股份有限公司	持股 5% 以上的股东	600,000.00	-	60,000.00	-
南京扬子奥克化学有限公司	公司的合营企业	-	-	500,000.00	-
三达奥克化学股份有限公司	公司的高管兼任董事、监事的企业	-	-	50,000.00	-
合计		4,600,000.00	-	7,624,049.53	-
预付款项					
锦州阳光能源有限公司	本公司监事控制的公司	-	-	37,792.68	-

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
辽阳奥克包装材料有限公司	同一母公司	242,346.00	63,570.00
锦州阳光能源有限公司	本公司监事控制的公司	5,904,000.00	5,904,000.00
合计		6,146,346.00	5,967,570.00

预收账款			
锦州阳光能源有限公司	本公司监事控制的公司	13,990,000.00	13,990,000.00
辽宁奥克医药辅料股份有限公司	同一母公司	-	-
合计		13,990,000.00	13,990,000.00
其他应付款			
奥克集团股份公司	母公司	6,500,000.00	-

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	825.882 万份
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格：5.705 元、合同剩余期限：8 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用布莱克-舒尔茨 (Black-Scholes) 模型对本计划下授予的股票期权成本进行估计
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新可行权职工数量等变动等信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0
---------------------	---

其他说明：由于市场环境的不利影响超出公司管理层预期，公司股权激励的行权条件无法满足，预计最终授予的权益工具数量以及累计的股份支付相关费用总额为零。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

其他说明

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2016 年 12 月 31 日，除附注九、3（4）中所列示的承诺事项外，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）2016 年，江苏泽高新能源建设有限公司向法院提起诉讼，要求解除其与阜宁利仁新能源有限公司签订的〈太阳能光伏工程承包合同〉及补充协议，并要求阜宁利仁新能源有限公司支付工程尾款及其他损失共计 566.04 万元。阜宁利仁新能源有限公司已于 2016 年 9 月提出反诉，要求江苏泽高新能源建设有限公司交付符合标准的约定工程或赔偿公司太阳能电池组件损失及修复、返工等损失合计 676.51 万元。目前此案尚在审理之中。

（2）2016 年 7 月，滕州市鲁丰商贸有限公司以与奥克化学（滕州）有限公司存在运输合同纠纷为由，向山东省滕州市人民法院提出财产保全的申请，要求冻结奥克化学（滕州）有限公司 26 万元的银行存款。山东省滕州市人民法已冻结奥克化学（滕州）有限公司的银行存款 26 万元。事实上，2014 年奥克化学（滕州）有限公司已用票据支付相应款项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	43,804,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	43,804,800.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2017年3月31日，本公司与锦州阳光能源有限公司就转让锦州奥克阳光新能源有限公司股权、受让格尔木阳光能源电力有限公司股权以及债权债务重组事项签订股权置换及债权债务重组协议：

①本公司拟将所持有的锦州奥克阳光新能源有限公司 63%股权以 5300 万元的价格转让给锦州阳光能源有限公司，并以 15,540 万元的价格受让锦州阳光能源有限公司所持有的格尔木阳光能源电力有限公司 100%股权。

②本公司将所持有的对锦州奥克阳光新能源有限公司 3,381.7 万元债权以及格尔木阳光能源电力有限公司对锦州阳光能源有限公司及其关联公司债权 7,479.92 万元（合计 10,861.62 万元）与前述股权置换价差 10,240.00 万元进行抵销，最终差额由欠款方补足。

(2) 2016年12月，本公司董事会同意公司以自有资金 6,000 万元在扬州化工园区设立全资子公司江苏奥克碳酸酯有限责任公司；同时在满足相关协议约定前提条件的情况下通过江苏奥克碳酸酯有限公司收购辽宁会福化工有限公司 63%股权。2017年2月23日，本公司董事会同意公司以自有资金 10,000 万元投资设立全资子公司辽宁奥克新材料有限公司。为积极响应辽宁地区的优惠政策，公司拟将原计划通过江苏奥克碳酸酯有限公司收购辽宁会福化工有限公司 63%股权变更为通过辽宁奥克新材料有限公司收购辽宁会福化工有限公司 63%股权；同时，将江苏奥克碳酸酯有限责任公司的投资主体由公司变更为辽宁奥克新材料有限公司，并拟将江苏奥克碳酸酯有限责任公司更名为扬州奥克碳酸酯有限公司

(3) 2017年2月23日，本公司与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，双方约定：武汉吉和昌化工科技股份有限公司向本公司定向发行 2,910 万股及支付人民币 98 万元购买公司持有的武汉奥克特种化学有限公司 60%股权，本次交易完成后公司将持有武汉吉和昌化工科技股份有限公司 38.8%股权，不再直接持有武汉奥克特种化学有限公司股权。

(4) 2017年4月10日，本公司董事会通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，本

激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,000.00 万股，激励对象总人数为 100 人，首次授予价格为每股 4.33 元。本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,805,250.00	1.14%	2,805,250.00	100.00%	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	243,193,808.45	98.54%	6,458,058.28	2.66%	236,735,750.17	193,444,982.96	99.73%	5,654,132.69	2.92%	187,790,850.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	790,500.00	0.32%	790,500.00	100.00%	-	530,500.00	0.27%	530,500.00	100.00%	-
合计	246,789,558.45	100.00%	10,053,808.28	4.07%	236,735,750.17	193,975,482.96	100.00%	6,184,632.69	3.19%	187,790,850.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
吉林省奥新精细化工有限公司	2,805,250.00	2,805,250.00	100.00%	客户无偿还能力
合计	2,805,250.00	2,805,250.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	100,286,634.59	5,014,331.73	5.00%
1 至 2 年	459,000.00	45,900.00	10.00%
2 至 3 年	4,559,421.82	1,367,826.55	30.00%
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	105,335,056.41	6,458,058.28	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

本期末应收合并范围内公司款项以及单项金额重大的老客户的信用期内应收账款余额为137,858,752.04元（上期末余额为115,891,830.46元），根据本公司会计政策，此部分应收账款作为无信用风险组合不予计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,869,175.59 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例	坏账准备金额

		(%)	
山西黄腾化工有限公司	37,810,458.85	15.32%	809,502.94
北京市成城交大建材有限公司	25,277,373.40	10.24%	738,423.27
山西山大合盛新材料股份有限公司	18,129,127.84	7.35%	786,870.69
山西佳维新材料股份有限公司	15,358,081.86	6.22%	432,133.70
北京市建筑工程研究院有限责任公司	9,920,000.00	4.02%	321,165.39
合计	106,495,041.95	43.15%	3,088,095.99

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	253,194,774.93	100.00%	5,707.05	0.002%	253,189,067.88	138,736,447.75	100.00%	8,485.84	0.01%	138,727,961.91
合计	253,194,774.93	100.00%	5,707.05	0.002%	253,189,067.88	138,736,447.75	100.00%	8,485.84	0.01%	138,727,961.91

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	114,141.00	5,707.05	5%
合计	114,141.00	5,707.05	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

本期末其他应收合并范围内公司款项等余额为 253,080,633.93 元 (上期末余额 138,637,230.85 元), 根据本公司会计政策, 此部分其他应收款作为无信用风险组合不予计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 2,778.79 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位借支往来	252,998,965.33	138,456,436.90
押金保证金	-	-
代垫款项	7,056.00	-
其他	188,753.60	280,010.85
合计	253,194,774.93	138,736,447.75

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西藏奥克化学销售有限公司	往来款	87,000,000.00	1 年以内	34.36%	
武汉奥克化学有限公司	往来款	80,000,000.00	0—3 年	31.60%	
阜宁利仁新能源有限公司	往来款	33,071,880.33	1 年以内	13.06%	
锦州奥克阳光新能源有限公司	往来款	23,800,000.00	2—3 年	9.40%	
吉林奥克新材料有限公司	往来款	18,000,000.00	1 年以内	7.11%	
合计	--	241,871,880.33	-	95.53%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,715,493,879.26	73,000,000.00	1,642,493,879.26	1,691,102,581.42	-	1,691,102,581.42
对联营、合营企业投资	222,597,877.92	-	222,597,877.92	210,350,227.94	-	210,350,227.94
合计	1,938,091,757.18	73,000,000.00	1,865,091,757.18	1,901,452,809.36	-	1,901,452,809.36

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林奥克化学有限公司	12,155,700.00		12,155,700.00			
吉林奥克新材料有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
扬州奥克石化仓储有限公司	134,669,600.00			134,669,600.00		
奥克化学扬州有限公司	967,760,000.00			967,760,000.00		
广东奥克化学有限公司	119,953,251.20			119,953,251.20		
奥克化学(滕州)有限公司	65,033,300.00			65,033,300.00		
锦州奥克阳光新能源有限公司	126,000,000.00			126,000,000.00	73,000,000.00	73,000,000.00
武汉奥克化学有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
南昌赛维 LDK 光伏科技工程有限公司	68,530,730.22			68,530,730.22		
武汉奥克特种化学有限公司	36,000,000.00	15,600,000.00		51,600,000.00		
西藏奥克化学销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
辽宁奥克化学科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海悉浦奥进出口有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
阜宁利仁新能源		20,946,997.84		20,946,997.84		

有限公司						
合计	1,691,102,581.42	36,546,997.84	12,155,700.00	1,715,493,879.26	73,000,000.00	73,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
南京扬子 奥克化学 有限公司	74,057,814 .90			81,103.54							74,138,918 .44	
小计	74,057,814 .90			81,103.54							74,138,918 .44	
二、联营企业												
上海东硕 环保科技 股份有限 公司	136,172.00 0.04			12,354,358 .12		-67,398.68					148,458.95 9.48	
武汉化工 新材料工 业技术研 究院有限 责任公司	120,413.00			-120,413.0 0								
小计	136,292.41 3.04	-	-	12,233,945 .12		-67,398.68					148,458.95 9.48	
合计	210,350.22 7.94	-	-	12,315,048 .66		-67,398.68					222,597.87 7.92	

(3) 其他说明：公司本期末对武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司未确认投资损失为 219,510.54 元。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	643,585,338.13	581,571,202.97	675,377,746.73	645,951,888.74
其他业务	20,760,056.15	10,422,832.21	49,458,081.63	41,308,298.78
合计	664,345,394.28	591,994,035.18	724,835,828.36	687,260,187.52

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,315,048.66	1,389,200.02
处置长期股权投资产生的投资收益	6,511,620.22	
理财收益	770,578.76	500,988.42
合计	19,597,247.64	1,890,188.44

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,886,663.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,233,647.78	
委托他人投资或管理资产的损益	2,001,927.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,425,439.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	97,440.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支	6,798,562.74	

出		
减：所得税影响额	7,274,659.07	
少数股东权益影响额	5,273,079.82	
合计	35,895,942.14	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.89	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.53	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签署的 2016 年年度报告文本及原件。
- 5、其它相关资料。

辽宁奥克化学股份有限公司

法定代表人：朱 建 民

二〇一七年四月二十一日