辽宁奥克化学股份有限公司

证券代码：[illegible] 证券简称：奥克股份 公告编号：[illegible]

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

审计意见提示

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

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

股票简称	奥克股份
股票代码	[illegible]
法定代表人	朱建民
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐 丹	马 帅
联系地址	辽宁省辽阳市宏伟区万和七路[illegible]号	辽宁省辽阳市宏伟区万和七路[illegible]号
电话	[illegible]	[illegible]
传真	[illegible]	[illegible]
电子信箱	[illegible]	[illegible]

（三）主要财务数据和指标

员主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

阴 是 姨 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]

项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股本（股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
稀释每股收益（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产负债率（%）	[illegible]	[illegible]	[illegible]

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

园非经常性损益项目

姨 适用 阴 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	[illegible]	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	[illegible]	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	[illegible]	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	[illegible]	
所得税影响额	[illegible]	
合计	[illegible]	

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
分产品						
聚醚单体	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
切割液	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
聚乙二醇	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他产品	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，聚醚单体得益于国内基础设施的建设和逐渐恢复的建筑市场的需求。公司有效加强了市场开发力度，市场份额不断增加，产品销量较去年同期增加[illegible]%，增幅达[illegible]%，销售收入较去年同期也略有增加，同比增长[illegible]%。上半年，在国际国内经济形势整体低迷的情况下，公司整体销售规模有所下降，主营业务收入较去年同期降低了[illegible]万元，同比下降[illegible]%，其主要原因是切割液受国际光伏行业的影响，销售收入较去年同期下降了[illegible]%，但是，公司切割液产品的毛利率较上年同期有所增长，增幅达[illegible]%。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东北区	[illegible]	[illegible]
华北区	[illegible]	[illegible]
华东区	[illegible]	[illegible]
西北区	[illegible]	[illegible]
西南区	[illegible]	[illegible]
中南区	[illegible]	[illegible]
出口	[illegible]	[illegible]

主营业务分地区情况的说明

报告期内，受切割液市场大环境的影响，公司整体销售规模有所下降，但各地区销售收入结构产生较大变化，上半年公司逐步开拓减水剂聚醚用户的市场，销量有大幅度增加，销量下降的区域中，除华东区销量与去年同期持平外，华北区、西南区、中南区的销量同比增长分别为[illegible]%、[illegible]%、[illegible]%，并存在进一步增长的潜力与空间。

主营业务构成情况的说明

公司一直坚持“立足环氧创造价值”的基本发展战略和“大趋势、大市场、少竞争”的开发与经营原则，以环氧乙烷精细化工新材料产品为公司的主营业务发展方向。目前公司的主要产品包括高性能混凝土减水剂用聚醚单体系列产品、太阳能光伏电池用晶硅切割液系列产品和聚乙二醇等，其中高性能混凝土减水剂用聚醚单体系列产品所属行业为新材料行业、太阳能光伏电池用晶硅切割液系列产品所属行业为新能源行业，两者系公司目前的主导产品。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

姨 适用 阴 不适用

报告期内，公司主营业务未发生变化，从主导产品的结构和利润构成来看，高性能混凝土减水剂用聚醚单体的销量和收入均优于太阳能光伏电池用晶硅切割液，系公司的第一大主导产品。

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因分析

阴 适用 姨 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

姨 适用 阴 不适用

报告期内，聚醚单体的销量较去年同期有明显的增加，并且毛利率水平较去年同期也略有增长，随着国内建筑业的恢复，聚醚单体已逐渐成长为公司的第一大主导产品，上半年，聚醚单体及切割液毛利分别占总毛利的[illegible]%、[illegible]%，分别较上年同期增长[illegible]%、[illegible]%，下降[illegible]%。

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

阴 适用 姨 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

阴 适用 姨 不适用

（八）募集资金使用情况

员募集资金使用情况对照表

姨 适用 阴 不适用

单位：万元

募集资金总额	[illegible]	本报告期投入募集资金总额	[illegible]
报告期内变更用途的募集资金总额	园	已累计投入募集资金总额	[illegible]
累计变更用途的募集资金总额	园		
累计变更用途的募集资金总额比例	[illegible]		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产[illegible]吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目（辽阳项目）	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	是	否
年产[illegible]吨太阳级硅切割液项目（扬州项目）	否	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	是	否
年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（南京项目）	否	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否	否
承诺投资项目小计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	[illegible]	原
超募资金投向										
[illegible]吨聚醚环氧乙烷衍生精细化学品项目（山东项目）	否	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否	否
增资全资子公司扬州奥克化学销售有限公司实施资产收购	否	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]			否
[illegible]兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目（锦州项目）	否	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]			否
年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目	是	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	否	是
年产[illegible]吨环氧乙烷项目及[illegible]万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目寓	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			否
增资扬州奥克石化仓储有限公司实施[illegible]万立方米液氨球罐及配套工程	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			否
归还银行贷款（如有）	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	原	原
补充流动资金（如有）	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	原	原
超募资金投向小计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	[illegible]	原
合计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	[illegible]	原
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）尽管公司主导产品高性能水泥减水剂聚醚单体本期较上期增幅达[illegible]%左右，但是由于受光伏市场需求放缓，以及原料供应不足等影响，一部分子公司受到了一定程度的影响，导致南京项目和山东项目阶段性的收益与预计效益存在一定差距。（2）辽阳扩建项目的生产装置已经达到了可使用状态，但是由于相关辅助工程设施（电力供应）在报告期未刚刚完成，报告期内尚未实现收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	原计划使用超募资金投资建设的“年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”包括“新建年产[illegible]吨生产装置”和“搬迁年产[illegible]吨生产装置”，鉴于产品市场需求变化和辽阳环氧乙烷资源状况，公司对辽阳生产装置和产品定位进行调整，在新建“年产[illegible]吨生产装置”之后，对原拟搬迁的“年产[illegible]吨生产装置”另行定位规划，目前，“年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”已经变更为“年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”。由于“新建年产[illegible]吨生产装置”照常进行，对项目和公司的影响不大。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况

姨 适用 阴 不适用

公司其他与主营业务相关的营运资金项目（超募资金）总额[illegible]万元，上市以来使用情况如下：（1）[illegible]年[illegible]月[illegible]日，经第一届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金[illegible]万元提前偿还银行贷款，同时使用其他与主营业务相关的营运资金[illegible]万元投资设立奥克化学（赫州）有限公司。（2）[illegible]年[illegible]月[illegible]日，经第二届董事会第四次会议审议通过，奥克股份使用其他与主营业务相关的营运资金[illegible]万元与锦州阳光能源有限公司合资设立锦州奥克阳光新能源有限公司，投资建设[illegible]兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目，公司持有[illegible]的股权，锦州阳光能源有限公司持有[illegible]的股权。该项目尚处于建设阶段。（3）[illegible]年[illegible]月[illegible]日，经第二届董事会第五次会议审议通过，奥克股份使用其他与主营业务相关的营运资金人民币[illegible]万元对全资子公司扬州奥克化学销售有限公司（以下简称“奥克销售”）增资，用于实施收购扬州新世纪石油化工有限公司资产项目及项目实施的后续改造建设等相关工作。增资以后，公司仍持有奥克销售[illegible]的股权，奥克销售的注册资本由[illegible]万元人民币增至[illegible]万元人民币。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，奥克销售更名为“扬州奥克石化仓储有限公司”，并将经营范围修改为“一般化学产品仓储；化工产品销售（不含危险化学品）”。（4）[illegible]年[illegible]月[illegible]日，经第二届董事会第六次会议审议通过，奥克股份使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金[illegible]万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，上述款项已全部归还至募集资金专户。（5）[illegible]年[illegible]月[illegible]日，经第二届董事会第七次会议审议通过，奥克股份使用超募资金[illegible]万元在辽阳国家芳烃及精细化工高新技术产业化基地建设“年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”，该项目包括“新建年产[illegible]吨生产装置”和“搬迁年产[illegible]吨生产装置”。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决定对原拟搬迁的“年产[illegible]吨生产装置”另行定位规划，[illegible]万元超募资金全部用于新建“年产[illegible]吨生产装置”。[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年度股东大会审议通过了上述议案。目前，“年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”已经变更为“年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”，由于“新建年产[illegible]吨生产装置”照常进行，对项目和公司的影响不大。（6）[illegible]年[illegible]月[illegible]日，经第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司（以下简称“奥克化学”）吸收合并江苏奥克，吸收合并完成后，江苏奥克注销，年产[illegible]吨环氧乙烷项目及[illegible]吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目寓的实施主体由江苏奥克变更为奥克化学。（7）[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司召开的[illegible]年度股东大会审议通过了上述事项。

募集资金投资项目实施方式调整情况

姨 适用 阴 不适用

姨 报告期内发生 阴 以前年度发生

（1）原计划使用超募资金投资建设的“年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”包括“新建年产[illegible]吨生产装置”和“搬迁年产[illegible]吨生产装置”，[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决定对原拟搬迁的“年产[illegible]吨生产装置”另行定位规划，[illegible]万元超募资金全部用于新建“年产[illegible]吨生产装置”。[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年度股东大会审议通过了上述议案。目前，“年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”已经变更为“年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”。（2）[illegible]年[illegible]月[illegible]日，经第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司（以下简称“奥克化学”）吸收合并江苏奥克，吸收合并完成后，江苏奥克注销，年产[illegible]吨环氧乙烷项目及[illegible]吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目寓的实施主体由江苏奥克变更为扬州奥克，项目的投资金额、投资地点、投资方式等其他事项均未发生变化。[illegible]年[illegible]月[illegible]日公司召开的[illegible]年度股东大会审议通过了上述事项。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

姨 适用 阴 不适用

（1）“年产[illegible]吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目”：截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司累计以自筹资金预先投入该项目[illegible]万元；（2）“年产[illegible]吨太阳级硅切割液项目”：该项目实施主体为奥克化学扬州有限公司，截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日公司已对该公司累计出资[illegible]万元；（3）“年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化学品项目”：该项目的实施主体为南京扬子奥克化学有限公司，截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司对该公司累计出资[illegible]万元。为了提高资金使用效率，增加公司经营收益，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了使用募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金的事项。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

姨 适用 阴 不适用

（1）[illegible]年[illegible]月[illegible]日，经第二届董事会第六次会议审议通过，奥克股份使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金[illegible]万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，上述款项已全部归还至募集资金专户。（2）[illegible]年[illegible]月[illegible]日，经第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，奥克股份决定使用超募资金[illegible]万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，上述款项已全部归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

阴 适用 姨 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金的用途都已基本确定，在募集资金的存储和使用方面，公司将严格按照相关法律法规和募集资金三方监管协议（募集资金四方监管协议）的约定执行。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司的南京项目实际已经完工，表中所示，南京项目投资进度为[illegible]%，如果加上公司为支持南京项目建设提供给南京扬子的委托贷款[illegible]万元，实际的投资进度为[illegible]%。

园变更募集资金投资项目情况表

姨 适用 阴 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目	年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]月[illegible]日	园	否	否
年产[illegible]吨环氧乙烷项目及[illegible]吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目	年产[illegible]吨环氧乙烷项目及[illegible]吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日			否
合计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	园	原	原
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	（1）原计划使用超募资金投资建设的“年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”包括“新建年产[illegible]吨生产装置”和“搬迁年产[illegible]吨生产装置”，[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决定对原拟搬迁的“年产[illegible]吨生产装置”另行定位规划，[illegible]万元超募资金全部用于新建“年产[illegible]吨生产装置”。[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年度股东大会审议通过了上述议案。目前，“年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”已经变更为“年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目寓的原来的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）吸收合并江苏奥克，吸收合并完成后，江苏奥克注销，年产[illegible]吨环氧乙烷项目及[illegible]吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目寓的实施主体由江苏奥克变更为扬州奥克，项目的投资金额、投资地点、投资方式等其他事项均未发生变化。[illegible]年[illegible]月[illegible]日公司召开的[illegible]年度股东大会审议通过了上述事项。（2）由于“新建年产[illegible]吨生产装置”照常进行，对项目和公司的影响不大。（3）[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决定对原拟搬迁的“年产[illegible]吨生产装置”另行定位规划，[illegible]万元超募资金全部用于新建“年产[illegible]吨生产装置”。[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的[illegible]年度股东大会审议通过了上述议案。目前，“年产[illegible]吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目寓的原来的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）吸收合并江苏奥克，吸收合并完成后，江苏奥克注销，年产[illegible]吨环氧乙烷项目及[illegible]吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目寓的实施主体由江苏奥克变更为扬州奥克，项目的投资金额、投资地点、投资方式等其他事项均未发生变化。[illegible]年[illegible]月[illegible]日公司召开的[illegible]年度股东大会审议通过了上述事项。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	辽阳扩建项目的生产装置已经达到了可使用状态，但是由于相关辅助工程设施（电力供应）在报告期未刚刚完成，报告期内尚未实现收益。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

猿重大非募集资金项目情况

姨 适用 阴 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产[illegible]吨环氧乙氧基化系列产品改扩建项目	[illegible]	尚处于筹建过程中	尚未形成收益
合计	[illegible]	原	原

非募集资金项目情况说明

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产[illegible]吨环氧乙氧基化系列产品改扩建项目的议案》，决定由全资子公司广东奥克化学有限公司投资[illegible]万元，建设年产[illegible]吨环氧乙氧基化系列产品改扩建项目，目前该项目尚处于筹建过程中。

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

阴 适用 姨 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

姨 适用 阴 不适用

（1）[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司[illegible]年度股东大会审议通过了如下分配方案：

以公司[illegible]年末[illegible]股的总股本[illegible]股为基数，向全体股东每[illegible]股派现金红利[illegible]元（含税），公司[illegible]年度分配股利[illegible]元，[illegible]万元，方案实施后留存未分配利润[illegible]元，[illegible]万元，结转以后年度。

上述分配方案已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日实施完毕。

（2）[illegible]年半年度，公司无利润分配预案、公积金转增股本、现金分红预案。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

阴 适用 姨 不适用

（十二）重事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

阴 适用 姨 不适用

（十三）公司重事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

阴 适用 姨 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

阴 适用 姨 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

员收购资产

阴 适用 姨 不适用

园出售资产

阴 适用 姨 不适用

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

阴 适用 姨 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

员与日常经营相关的关联交易

姨 适用 阴 不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
辽阳奥克纳米材料有限公司	[illegible]	[illegible]	原	原
辽阳奥克包装材料有限公司	原	原	[illegible]	[illegible]
锦州日鑫硅材料有限公司	[illegible]	[illegible]	原	原
锦州阳光能源有限公司	[illegible]	[illegible]	原	原
锦州佑华硅材料有限公司	[illegible]	[illegible]	原	原
锦州晶技太阳能科技有限公司	[illegible]	[illegible]	原	原
南京扬子奥克化学有限公司	原	原	[illegible]	[illegible]
镇江大旺奥克硅技术有限公司	原	原	[illegible]	[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

与年初预计临时披露差异的说明	不存在差异。

园关联债权债务往来

姨 适用 阴 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南京扬子奥克化学有限公司	[illegible]	[illegible]	园	园
合计	[illegible]	[illegible]	园	园

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额[illegible]万元，余额[illegible]万元。

（五）担保事项

姨 适用 阴 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是/否）
	原	原	原	原	原	原	原	原
报告期内审批的对外担保额度合计（1）		原	报告期内对外担保实际发生额合计（2）		原			
报告期末已审批的对外担保额度合计（3）		原	报告期末实际对外担保余额合计（4）		原			
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（是/否）
奥克化学（赫州）有限公司	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	保证	一年	否	否
奥克化学扬州有限公司	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（5）		[illegible]	报告期内对子公司担保实际发生额合计（6）		[illegible]			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（7）		[illegible]	报告期末对子公司实际担保余额合计（8）		[illegible]			
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（1）+（5）		[illegible]	报告期内担保实际发生额合计（2）+（6）		[illegible]			
报告期末已审批的担保额度合计（3）+（7）		[illegible]	报告期末实际担保余额合计（4）+（8）		[illegible]			
实际担保总额（即4+8）占公司净资产的比例					[illegible]			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）					园			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）					园			
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）					园			
上述三项担保金额合计（D+E+F）					园			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					园			
违反规定程序对外提供担保的说明					原			

（六）证券投资情况

阴 适用 姨 不适用

（七）承诺事项履行情况

姨 适用 阴 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	原	原	原
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	原	原	原
资产置换时所作承诺	原	原	原
发行时所作承诺	（1）关于股份锁定的承诺公司控股股东奥克集团股份公司承诺自公司股票上市之日起[illegible]个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。担任公司董事或高级管理人员的实际控制人朱建民、刘兆滨、董振鹏承诺自公司股票上市之日起[illegible]个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。在上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份的[illegible]%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。不在公司处任职的实际控制人仲崇纲承诺自公司股票上市之日起[illegible]个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。除实际控制人之外的其他董事、监事、高级管理人员宋恩军、孙玉德、朱宗将、董晓杰、邓宗安、徐丹承诺自公司股票上市之日起[illegible]个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。在上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份的[illegible]%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。公司股东吉清和杭州麦田立家慧益创业投资有限公司承诺自公司股票上市之日起[illegible]个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。公司股东深圳市同创伟业创业投资有限公司、丁宝玉和深圳悟空投资管理有限公司承诺自[illegible]年[illegible]月[illegible]日起[illegible]个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份。截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，上述承诺人均遵守承诺，未发生违反上述承诺的情形。（2）关于避免同业竞争的承诺公司控股股东奥克集团股份公司承诺其所控制的除奥克股份以外的其他子公司、分公司不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动；承诺不会利用对奥克股份的控股关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利益的活动；承诺将赔偿奥克股份因其违反承诺而遭受或产生的任何损失或开支；承诺除奥克股份外不再直接或间接投资于环氧乙烷衍生精细化工产业，也不开展其体的环氧乙烷衍生精细化工产品的生产经营业务；承诺在[illegible]年[illegible]月辽阳奥克聚醚有限公司经营期限届满时不再延长其经营期限，将其解散；承诺如奥克股份未来拓展其产品和业务范围，而与奥克集团股份公司直接或间接控制的企业产生或可能产生同业竞争情形，奥克集团股份公司及其直接或间接控制的企业将及时采取以下措施避免竞争：（1）停止生产经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；（2）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；承诺若奥克集团股份公司及其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；承诺若奥克集团股份公司在[illegible]年[illegible]月辽阳奥克聚醚有限公司经营期限届满时未能履行承诺将其解散，将按照辽阳奥克聚醚有限公司自[illegible]年[illegible]月[illegible]日起其存续期间所实现的全部营业收入金额向奥克股份进行赔偿。公司实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏承诺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