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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 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:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适	用				
	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减		
总资产(元)	3,485,139,789.55	3,332,352,825.88	4.5		
归属于上市公司股东的所有 者权益 远)	2,786,437,828.77	2,785,993,996.36	0.03		
股本(股)	259,200,000.00	259,200,000.00			
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元般)	10.75	10.75	(
	2012年	1-9 月	比上年同期	増减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)		-59,972,348.34	1 83		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.23	23 8		
	2012年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012年 1-9 月	比上年同期增 减 %)	
营业总收入 (元)	438,968,414.00	-27.5%	1,474,543,774.71	-31.84%	
归属于上市公司股东的净利 润 (元)	24,276,818.99	-48.98%	85,424,037.03 -47		
基本每股收益 (元般)	0.09	-50%	50% 0.33 -4		
稀释每股收益 (元般)	0.09	-50%	0.33	-47.62%	
加权平均净资产收益率 (%)	0.87%	-0.86%	3.08%	-2.94%	
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 %)	0.8%	-0.89%	2.93%	-2.89%	

扣除非经常性损益项目和金额

✓ 适用 □ 不适用		
项目	年初至报告期期 末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	17,255.99	_
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	_
计人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)	4,410,092.87	-
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	902,000.00	=
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	-98,490.53	-
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	-92,772.38	-
所得税影响额	-903,777.23	-
合计	4,234,308.72	

特点将非经常性损益项		0盆项目 以及依据自身正 的项目的说明	. 市坛昌业券的注从和				
项目	涉及金额 (元)						
-	=	-					
□ 服告期末股东	总数及前十名股东持	股情况表					
报告期末股东总数(户)			16,14				
前十名无限售条件流通股	股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件股	股份种类	E及数量				
	份的数量	种类	数量				
广东德美精细化工股份 有限公司	18,000,00	00 人民币普通股	18,000,00				
深圳市同创伟业创业投 资有限公司	3,537,60	人民币普通股	3,537,60				
锦州悦鑫硅材料有限公 司	硅材料有限公 3,300,000 人		3,300,00				
丁宝玉	2,842,12	21 人民币普通股	2,842,12				
罗林骥	2,173,50	00 人民币普通股	2,173,50				
中国农业银行-新华优选 成长股票型证券投资基 金	1,717,00	02 人民币普通股	1,717,00				
深圳悟空投资管理有限 公司	1,600,00	00 人民币普通股	1,600,00				
哈尔滨海丰投资有限公 司	1,227,00	00 人民币普通股	1,227,00				
江西国际信托股份有限公司-资金信托 俭狮 109 号)		7 人民币普通股	926,91				
王旭升	555,91	1 人民币普通股	555,91				

三 限售股份变动情况									
股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期			
奥克集团股	144,000,000	0	0	144,000,000	首发承诺	2013年 05 月 20 日			
份公司	898,400	0	0	898,400	增持承诺	2013年 05 月 30 日			
吉清	6,600,000	0	0	6,600,000	首发承诺	2013年 05 月 20 日			
杭州麦田立 家慧益创业 投资有限公 司	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2013年 05 月 20 日			
	0	0	30,000	30,000	高管锁定股	-			
谭文华	0	0	10,000	10,000	增持承诺	2013年 03 月 06 日			
合计	153,898,400	0	40,000	153,938,400					

注,公司监事全主席谭文华先生于2012年9月6日通过深圳证券交易所证券交易系统 增持本公司股份 40,000,上述股份根据 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理制度》按75%自动锁定,列入高管股份;同时,根据《中华人民共和国证券法》、《探圳证 券交易所创业板股票上市规则》2012年修订》等的规定,谭文华先生承诺自增持之日起,六个 月之内不减持所持有奥克股份的股票。

三、管理层讨论与分析 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1、应收票据期末余额较年初余额增长5353%。主要原因系报告期为降低赊销的坏账风险 而收取银行承兑汇票,同时公司统筹考虑资金成本而减少票据贴现数量,使得应收票据增幅 较大,报告期末的应收票据全部为银行承兑汇票 2、应收账款期末余额较年初余额增长34.30%,主要原因系公司根据目前经济形势及行业

的特点,为主要客户适度放宽了信用期限所致。 3、应收利息期末余额较年初余额降低 77.06%,主要原因系报告期内部分定期存款到期,

收取了存款利息所致。。 4、应付票据期末余额较年初余额降低100%,主要原因系报告期内公司开具的银行承兑 汇票到期解付所致。

5. 应付账款期末余额较年初余额降低 41 05%, 主要原因系报告期内上游环氧乙烷供应不

6、预收款项期末余额较年初增长187.64%,主要原因系报告期内公司对新开发客户预收 货款增加所致

7、应付职工薪酬期末余额较年初降低 98.95%,主要原因系报告期内支付了 2011 年的 管理奖励所致

8、应交税费期末余额较期初余额增长142.08%,主要原因系报告期内应交增值税较上期

9、其他应付款期末余额较年初增加 42.98%,主要原因系报告期内应付运费增加所致。 10、营业收入本期较上年同期降低 31.84%,营业成本较去年同期降低 31.03%,主要原因 系受光伏行业整合影响,切割液产品销量与去年同期相比有所下降,营业收入与营业成本也

11、营业税金及附加本期较去年同期减少 31.04%,主要原因系本期销售规模较上年同期 有所下降,相应的税金减少所致。

12、销售费用本期较去年同期减少41.04%,主要原因系本期销售规模较上年同期有所下

13、管理费用本期较去年同期增长32.48%,主要原因系随着公司主要工程建设完工固定 资产规模增加,使折旧费用有所增加,同时员工人数的增加及公司提高了工资基数使职工薪

14、财务费用本期较去年同期增加 65.81%,主要原因系本期贷款利息较上年同期增加所

15、资产减值损失本期较去年同期减少 53.40%,主要原因系本期应收账款计提的坏账准 备较上期减少所致。 16、经营活动现金流量净额本期较去年同期增加 83.99%,主要原因系本期与上期相比公

司加大了应收账款催收力度以及加强了存货管理,使得相关资金占用减少所致 17、投资活动现金流量净额本期较去年同期增加 75.56%,主要原因系报告期内公司大部

分在建项目均已投产,而减少购建固定资产所致。 18、筹资活动现金流量净额本期较去年同期下降77.07%,主要原因系三季度公司偿还了

短期借款所致。

仁)业务回顾和展望 1、报告期经营情况

2012年三季度,得益于国内铁路投资建设的拉动和民用工程等市场需求的发展,公司的 主导产品高性能混凝土减水剂用聚醚单体的产销情况良好,销量与去年同期相比仍保持增长 态势,营业收入稳定,一直占据国内市场 50%以上的市场占有率;晶硅切割液方面,由于受到 光伏行业持续低迷的影响,市场需求放缓,虽然仍保持着国内70%以上的市场份额,但是产品 销量和营业收入远不及去年同期。同时,第三季度公司上游原材料环氧乙烷的供给严重不足, 受其影响公司产品的产量受限,下游客户三分之一以上的需求不能满足,对公司及其子公司 的经营业绩造成了一定程度的影响。

2012年的前三个季度,公司累计实现营业收入 147,454.38 万元,比去年同期下降

辽宁奥克化学股份有限公司

募集资金总额

第三季度报告

证券代码:300082 证券简称:奥克股份 公告编号:2012-052

31.84%; 营业利润 10,190.53 万元, 比去年同期下降 50.32%; 利润总额 10,623.04 万元, 比去 年同期下降49.62%;归属于母公司的净利润8,542.4万元,比去年同期下降47.96%

2、未来的发展规划与展望

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

(1)"十二五"发展规划指导思想 以 共同创造、共同分享"的奥克文化凝聚和建设志同道合的团队,坚持"立足环氧创造价 值"的发展战略"和"大趋势、大市场、少竞争"的开发与经营原则。 巩固和扩大晶硅切割液和减 水剂聚酸两大产品市场,突破环氧乙烷资源和强化技术两大瓶颈,重点发展与战略性新兴产业密切相关的低碳环氧衍生精细化工新材料,适当投资发展与主业密切相关的战略性新兴产

业。坚持技术领先、流程卓越、统筹兼顺、科学发展、将公司建设成为具有国际优势竞争力的特大型环氧乙烷衍生精细化工新材料的制造商和社会价值的创造者。公司的核心战略愿景是成为具有国际优势竞争力的太阳能光伏电池用晶硅切割液和高 性能混凝土减水剂用聚醚的制造商,成为特大型环氧乙烷衍生精细化工新材料的行业领导者

和社会价值的创造者。

2)"十二五"发展规划基本方向 十二五"期间,公司将进一步发挥在环氧乙烷精深加工方面的产品、技术、装备和人才优势,重点发展与新能源、新材料和生物新技术领域相关的产品和技术,做强做大环氧乙烷衍生

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

为应对宏观经营环境的最新变化和本行业下游产品需求的发展趋势,2012年公司制定了 避风险、保增量,提管理、固地位,扩优势、创效益"的经营方针,以进一步巩固和扩大奥克在 目标市场与行业中的领先地位和比较优势,保持公司持续、健康、快速的增长,为实现战略转 折奠定基础,为实现奥克"十二五"发展战略目标做出贡献。

①避风险、保增量

考虑到国内外宏观经济环境变化的不利影响,公司在产品结构和经营策略上进行了适时 调整。为规避光伏行业产能过剩的潜在不良后果,公司有针对性地调整了太阳能级晶硅切割液的经营策略,以减少相关风险的传导和感染。在受国内扩大内需政策提振的聚羧酸减水剂 聚醚和日化醇醚市场领域,公司加大了各种资源的投入力度,以保证公司的持续、健康、快速

②提管理。固地位 为适应经营环境变化和满足公司发展需求,公司及时调整了管理组织构架,通过精简机构、突出市场、强化经营等方面措施。强调了各子公司的经营主体地位,明确了各职能中心的支持服务职能,建立了以市场为导向的管理组织构架。这些措施将充分释放各子公司的市场开拓能力,公司全国布局的优势会进一步显现,从而有利于巩固公司在本行业的领先地位。

公司将继续巩固和建立与产业链上下游企业之间的战略伙伴关系,同时加快新产品线的 市场开发和市场渗透,最大限度地发挥和强化公司的全国布局优势、物流成本优势和生产能

力优势。另外,公司还将加强对下游客户的技术支持和服务,实现产业链商业生态的协调和融合,从而进一步强化公司的技术研发优势,为实现公司战略转折奠定基础。 2012年,公司在"十二五"规划总体发展要求的指导下,继续巩固和扩大减水剂聚醚、晶硅 切割液两大产品市场,发挥产能优势,多出产品多创效益。充分发挥奥克在国内战略布局的地域优势和产能大的规模优势,整合优势资源,最大限度地开拓市场并满足市场需求。

2012年,奧克股份将继续坚持"立足环氧创造价值"的发展战略,坚持"大趋势、大市场、少竞争"的开发经营原则,继续加大对技术创新的投入力度,在进一步提高现有的环氧乙烷衍生 精细化工新材料产品和技术创新与支持的基础上,着力研究开发低碳环氧乙烷衍生精细化工 新产品。新技术和新的应用领域,努力将奥克股份建设成为具有国际优势竞争力的特大型环氧乙烷衍生精细化工新材料的行业领导者和客户价值的创造者。

3、存在的风险因素

(1)环氧乙烷保障风险 公司的主要原材料是环氧乙烷,环氧乙烷资源的供应保障对本公司具有重大意义。由于 环氧乙烷易燃、易爆,不易长途运输,也无法进口、公司始终存在环氧乙烷供应不足的风险。目前,公司分别在东北的辽宁(辽阳)和吉林(吉林)、华东的江苏(南京、扬州)和山东(赣州)以及 华南的广东(茂名)等原材料富聚区成立了下属子公司,与多个国内大型商品环氧乙烷供应商 保持长期战略合作关系,这些措施使得公司能够更有效地利用国内环氧乙烷资源,降低了公司对某一个区域、某一个供应商的依赖性,从而提高了公司环氧乙烷资源的供应保障能力。 此外,公司已经启动建设的江苏奥克年产20万吨环氧乙烷项目将促使公司有效地突破环氧乙烷的资源瓶颈,从而大大降低公司对环氧乙烷采购过度依赖的风险。

2)环氧乙烷价格变动风险 公司主要原材料环氧乙烷的价格与原油和乙烯的价格密切相关,中东地区的动荡局势将 对原油价格形成重大影响,进而可能导致环氧乙烷价格的大幅度波动。另一方面,进口乙二醇 激增国内环氧产能释放、煤制乙二醇投产等因素对国内环氧乙烷价格或产生一定平抑作用。 为提高应对环氧乙烷价格波动的能力,公司继续巩固在国内环氧乙烷精深加工行业中的龙头 地位,加强与国内环氧乙烷主要供应商建立稳固的战略合作关系,完善在东北、华东和华南生

产基地的合理布局,这些措施都有利于公司获得相对稳定的环氧乙烷采购价格。 公司正在建设的江苏奥克年产 20 万吨环氧乙烷项目投产后,将有效地缓解环氧乙烷市

(3)产业政策变动风险 公司的聚羧酸减水剂聚醚产品与国家重大项目规划的进度有密切相关性,国家在水利、

核电、高铁、保障房、文化设施等方面的产业政策将对公司的经营业绩构成重大影响。另外,光 伏行业作为战略性新能源新兴产业,对国家相关政策的变动也十分敏感,也会给公司带来一 4) 赛维应收账款风险 受光伏行业不景气的影响,江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司(以下简称 赛维")的

承诺事项 承诺人

业绩持续低迷,偿债能力下降。2012年6末的资产负债率为80%。截止2012年9月30日、公司对赛维的应收账款为142.507.020.00元,目前虽然赛维正在全力谋求解决之道,并受到了政府方面的大力扶持,同时国内出台的相关政策均有利于光伏行业的发展,未来光伏市场也 被普遍看好,但是赛维的发展仍存在着很大的不确定性因素,如果赛维的经营状况进一步恶化,可能会增加赛维应收账款的坏账风险,对公司产生一定程度的影响。2011年下半年至今, "格控制对赛维应收账款的控制,对赛维应收账款的余额保持零增长,并根据相关规定 及公司的会计政策计提坏账准备,同时,由专人负责与赛维方面建立紧密的联系,密切关注赛 维的生产经营情况和光伏行业的发展动态。

(一)公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续

承诺内容

股改承诺	-	-	-	-	-
牧购报告书 或权益变动 报告书中所	-	-	-	-	-
作承诺 资产置换时 所作承诺	_		_	_	_
投承的 € 任董高理的控朱民兆董鹏不司职际人纲除控之其事事级人思孙德宗董杰宗徐 € 司吉杭田慧业股奥团公 € 任董高理的控朱民兆董鹏不司职际人纲除控之其事事级人思孙德宗董杰宗徐 € 司吉杭田慧业	在处的轻仲,实制外他认为管员军玉朱将城以客兵为股清州立益投限;在实制崇4际人的董监高理宋、朱将城双东开发家创资公公任实制崇4际人的董监高理宋、	□英于股份制定的承诺。公司经股股东奥克集团股份公司经信公司股份。以下将由公司回收其直接或间接特有的公司股份。也不得由公司回收其直接或间接特有的公司股份。也不得由公司回收其直接或间接特有的公司股份。也不得由公司回收其直接或间接特有的公司股份。也不得由公司回收其直接或间接特有的公司股份。也不得由公司回收其直接或间接特有的公司股份。也不得由公司回收其直接或间接特有的公司股份。也不对自公司股份。也不得由公司回收其直接或间接特有的公司股份。也不得由公司回收其直接或间接特有的公司股份。也不得自公司即以连接、董振鹏承诺自公司股票上市之日起。5个月内、不特让或者者任他人管理以直接或间接特有的公司股份。也不得由公司回收其直接或间接特有的公司股份。也不得由公司回收其直接或间接特有的公司股份的公司股份。也不得由公司回收其直接或间接特有的公司股份的公司股份。也不得由公司回收其直接或间接特有的公司股份的公司股份。也不得由公司回收其直接或间接特有的公司股份的公司股份。也不得由公司回收其直接或间接特有的公司股份的公司股份。之一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2010 4 6	36个及期	截报期未生反还语情至告末效逃上承的形。

发行时所作承诺	6司深同业按限司宝深空管限司公东德细股限司公事事级人其心朱民兆董鹏玉范平国卢崇淑高元文董杰宗宋军宗徐周明公按训创创资公丁玉圳投理公司广美化份公•司董会化份公•遗置法、强刘滨振孙德小程发昌张芬凤谭华晓朱将恩邓安丹立。宋伟业有一个即张精工有。创董监高理和核员	8 关于期范及减少关联交易的承诺。公司控股股东奥克集团 股份公司承诺将严格遵循奥克股份。公司章程》、假东大会议 事规则》、董事会议事规则,知。他立董事工作制度,等对关联 交易决策制度的规定。按照奥克股份、长联交易决策制度的发生 产的决策程序。权限进行相关决策,承诺全与奥克股份处生关 联交易时执行以下原则,关联交易定价按市场化原则办理。 行行,没有市场价格的,按回家定价。没有国家定价的,技市场价格执 行行,没有市场价格的,按回家定价。这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2010 4 6	36个及期	截报期未生反述诸情至告末发违上承的形。				
其他对公司 中小股东所 作承诺	奥克股份	2012年1月18日.经第二届董事会第十八次会议审议通过、公司决定使用超募资金22,200万元用于偿还银行贷款、使用超募资金5,800万元用于永久补充公司流动资金,并承诺自董事会审批之日起,在未来12个月内采行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2012 年 1 月 18 日	12个月	截报期未生反述诺情至告末发违上承的形。				
承诺是否及 时履行	√ 是 □] 否 □ 不适用							
未完成履行的具体原因及下一步计划	-								
是否就导致 的同业竞争 和关联交易 问题作出承 诺	√ 是 □ 否 □ 不适用								
承诺的解决 期限	2012年 2	2月29日							
解决方式	避免同』	业竞争、规范和减少关联交易							
承诺的履行 情况		违反上述承诺的情形。							
	集资金(使用情况对照表 适用		白	().万元				

报告期内变更用途的募集资金总额			变更募集资金投向议案的日期作 为变更时点			本季度投人募集资金总额		1,180.63		募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	
累计变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		126,048.03		三月末□ 适用		
累计变更用途的	募集资金	金总额比例				□ 奈月 IX	11又八好未贝亚心侧		120,040.03		(四)其代
承诺投资项目 和超募资金投 向	是已更目部变 目部更	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本报告期投人金额	截至期末 累计投人 金额 (2)	截至期 末投度 %) (3) = (2) (1)	项达预可用态期目到定使状日期	本报告期实现的效益	是否 达预效益	项可性否生大化目行是发重变化	□ 适用 伍)公言 1、报告其 2012年 12月31日的 公司 2011年 结转以后年度
承诺投资项目											2、近三年
年产3万吨聚 乙二醇型多晶 硅切割液项目 辽阳项目)	否	19,227.5	19,227.5	8.14	14,878.09	77.38%	2011 年 06 月 30 日	1,126.85	是	否	2009年 8100万股为 64,800,000.6 2010年 2010年
年产3万吨太 阳级硅切割液 项目 66州项 目)	否	11,858	11,858	0	11,858.00	100.00%	2011 年 03 月 31 日	580.16	是	否	的总股本 108 转增 5 股的 元,转增股本 2010年
年产8万吨环 氧乙烷衍生精 细化学品项目 (南京项目)	否	10,247.5	10,247.5	0	7,500.00	73.19%	2011 年 03 月 31 日	-143.44	否	否	股为基数,向公积转增股对 2011年 259,200,000
承诺投资项目 小计	-	41,333	41,333	8.14	34,236.09	-	-	1,563.57	-	-	分配股利 85, 近三年和
超募资金投向		ı	ı		ı						
5万吨/年环氧乙 烷衍生精细化 学品项目 (山东 项目)	否	6,503.33	6,503.33	0	6,503.33	100.00%	2011 年 06 月 30 日	-109.56	否	否	分红年度 2011年度
增资全资子公 司扬州奥克化 学销售有限公 司实施资产收 购	否	3,800	3,800	0	3,800.00	100.00%	2011 年 12 月 31 日	-	-	否	2010年度 2009年度 最近
500 兆瓦太阳能 电池用多晶硅 片项目 锦州项 目)	否	12,600	12,600	0	12,600.00	100.00%	2013 年 02 月 24 日	-	=	否	3、利润分 2012年 结合公司的邻 展的前提下,
年产3万吨环 氧乙烷衍生精 细化工新材料 扩建项目	是	2,982	2,982	0	2,982.00	100.00%	2012 年 02 月 24 日	366.31	否	是	的修订草案, 期利益和长道 见。 2012年 股东参与股东
年产20万吨环 氧乙烷项目及 30万吨/年低 碳环氧衍生精 细化工新材料 项目"	否	84,018	84,018	1,172.49	8,033.22	9.56%	2014 年 06 月 30 日	-	-	否	会审议通过了方案。 公司修订 "(一)公 定性。有关证
增资扬州奥克 石化仓储有限 公司实施 50000M3 低温 乙烯储罐及配 套工程	否	9,467	9,467	0	1,893.39	20.00%	2014 年 04 月 30 日	-	-	否	关规定。 (二)公司 计可分配利润 (三)如为 分配的利润和 派发股票股系
归还银行贷款 如有)	-	50,200	50,200	0	50,200	100%	-	-	_	-	规模或转增2 册资本的 259

217,309.99

超募资金投向 175,370.33 175,370.33 1,172.49 91,811.94 216,703.33 216,703.33 1,180.63 126,048.03 1,820.33 ① 尽管公司主导产品高性能水泥减水剂聚醚单体仍保持持续增长的趋势,但是由于受光份 未达到计划讲 场需求放缓,以及原料供应不足等影响,那分子公司受到了一定程度的影响,导致南京项目和L 项目阶段性的收益与预计效益存在一定差距。 情况和原因 2)由于相关辅助工程设施。电力供应)于6月末完成,辽阳扩建项目三季度处于试生产阶段, 分具体项目)

现的收益有限,未达到预期收益。 計划使用超募资金投资建设的 车产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目"包括 新建 产 3 万吨生产装置 和 搬迁车产 2 万吨生产装置"。鉴于产品市场需求变化和辽阳环氧乙烷资 状况,公司对辽阳生产装置和产品定位进行调整,在新建 车产 3 万吨生产装置"之后,对原拟搬 的 车产 2 万吨生产装置"另行定位规划,目前,车产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建

组"已经变更为 车产3万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料"建项目"。由于 新建车产3万吨生装置"熙常进行,对项目和公司的影响不大。

司其他与主营业务相关的营运资金项目 超募资金)总额 175,976.99 万元,上市以来使用情况

补充流动资金

生重大变化的

· (1)2010年5月21日,经第一届董事会第二十九次会议审议通过,公司使用其他与主营业务 相关的营运资金28.000万元,借题考347. 一九00公以甲以理及公司以内共饱与主营业务相关的营运资金6.000万元提前偿还银行贷款,同时使用其他与主营业务相关的营运资金6.503.33万元投资设立奥克化学 赣州有限公司。 超慕资金的金

进展情况

2)2010年11月7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 目关的营运资金 12.600 万元与锦州阳光能源有限公司合资设立锦州奥克阳光新能源有限公司 投资建设 500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目,公司持有 63%的股权、锦州阳光能源有限公司扩 「37%的股权。该项目尚处于建设阶段。

羅察済金的金 薊、用途及使用 基限情况	 6 2010 年 11 月 24 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 3800 万元对全资子公司扬州奥克伦学销售有限公司(以下简称 奥克销售"增资、用于实施收卸粉州新世纪石油化工有限公司资产项目及即主案舱的后效造建设等相关工作。增资以后、公司仍持有奥克销售 100%的股权、奥克销售的注册资本由 200 万元人民币。2011 年 11 月 22 日 . 曼克销售更名为 扬州奥克化仑储有限公司",并将经营范围修改为一般化学产品仓储;亿下产品销售 CA全的经代品。CA 2011 年 11 月 26 日 . 爱克销售更名为 扬州奥克化伦储有限公司",并将经营范围修改为一般化学产品仓储;亿下产品销售 CA全的经代品。CA 2011 年 1 月 12 日 . 曼克销售更名为 扬州奥克化仑储有限公司",并将经营范围修改为一条税(学产品仓储;亿下产品销售 CA全的经代品。CA 2011 年 1 月 12 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 6 2011 年 2 月 24 日 . 经第二届董事会第六次会议审议通过,要克股份使用超募资金全825万元在辽阳国家芳经及精细化工高新技术产业化基地建设 年产 5 万吨环氧乙烷衍生精置"。2012 年 2 月 25 日 .公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 关于更更部分募集资金经额用于新建 "车产 3 万吨生产装置",另行全位规划。2982 万元在辽阳国家芳经及精细化工高新技术产业化基地建设 年产 5 万吨环氧乙烷衍生精置"。2012 年 2 月 25 日 .公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用超票资金全部用于新建 "车产 3 万吨生产装置"。2012 年 2 月 26 日 召开的 2011 年年 年度股东大会审议通过了 有,是一届董事会第十一次会议审议通过了 关于使用超票资金投资项目的2011 年 7 月 14 日,第二届董事会第十一次会议审议通过,并经 2011 年 12 月 9 日 的2011 年 7 月 14 日,第二届董事会第十六次会议审议通过,并经 2011 年 12 月 9 日 的2011 年第一次临时投资大会审议通过,集克股份决定使用超票资金专公司的全资子公司还收入专注证证证,是克股份决定使用超票资金专业司证证通过了 依于全资子公司或单会资金会资公司还通过,更完股份决定使用超票资金单、4次公司的全资子公司政收合并互苏奥克化学有限公司、吸收合并完成以后搜查设入下的企资产公司汇,增资后、公司将取货项目、注意、产品、市产、企场代资、2011 年 12 月 9 日 . 经第二届董事会第十个次会议审议通过了 使开度股东大会审议通过了 上述议案。 8 2011 年 12 月 9 日 . 经第二届董事会第十个次会议审议通过了 使于免资不同的实施分量,并由增资后的支险分不同的规模方在仓储有股公司、大春石油化、资产的企业企业、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、产品、
享集资金投资 页目实施地点 变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	V 适用 □ 不适用 V 报告期內发生 □ 以前年度发生
ş集资金投资 页目实施方式 調整情况	① 原计划使用超赛资金投资建设的 车产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目"包括 新建年产 3 万吨生产装置"和 搬迁年产 2 万吨生产装置"、2012 年 2 月 25 日、公司第二届董事会第十九次会议申议通过了 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,决定对原和搬迁的 车产 2 万吨生产装置"。2012 年 2 月 25 日、公司第二原社上产装置"。2012 年 3 月 26 日召开的 2011 年年度股东大会申议通过了上述议案。目前,车生产装置"。2012 年 3 月 26 日召开的 2011 年年度股东大会申议通过了上述议案。目前,车户市联氧之烷衍生精细化工新材料扩建项目"已经变更为 年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目及30 万吨,年低碳环氧衍生精细化工新材料项目"的原来的实施主体为公司的全资子公司江苏莫克化学有限公司 以下简称 "江苏莫克"为2012 年 2 月 25 日、公司第二届董事会者十九次会议审订通过了 关于全资子公司收益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发现了关于2 月 3 月 26 日公司召开的 2011 年年度股东大会申议通过了长才争变。
5日实施方式	包括 新建年产 3 万吨生产装置"和 搬迁年产 2 万吨生产装置"2012年 2 月 25 日、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 长于变更部分募集资金投资项目实施方式的证案》,决定对顾规矩的 年产 2 万吨生产装置"另行定位规划。2982 万元超募资金全部用于新建 中产 3 万吨生产装置"。2012年 3 月 26 日召开的 2011年年度股东大会审议通过了上述议案。目前,年产 5 万吨还氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目"已经变更为 年产 3 万吨还氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目"。由于 新建年产 3 万吨生产装置"照常进行对项目和公司的影响不大。 0 年产 20 万吨环氧乙烷加自及 30 万吨,年低碳环氧衍生精细化工新材料项目"的原来的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司 以下简称 红苏奥克",2012年 2 月 25 日、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 俟于全资子公司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实施之化学特别有限公司 以下简称 5 万吨,至度,实现收合并无效更,吸收合并完成后,江苏奥克注销,年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨,年低碳环氧衍生精细化工新材料项目"的实施主体由江苏奥克变更为扬州集克,项目的投资金额,投资地点,投资式等其他事项均未发生变化。 2012年 3 月 26 日公司召开的 2011年年度股东大会审议通过了上述事项。 ▼ 适用 □ 不适用 ② 1 年产 3 万吨来区二醇型多品硅切割液项目":截至 2010年 5 月 20 日、公司累计以自筹资金额先投入该项目 8.606.37 万元: ② 1 年 7 5 7 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
所目实施方式 調整情况 事集资金投资	包括 新建年产 3 万吨生产装置"和 搬迁年产 2 万吨生产装置"2012年 2 月 25 日、公司第二 届董事会第十九次会议审议通过了 长于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,决定对 博规护的 年产 2 万吨生产装置"另行定位规划。2982 万起募资金全部用于新建 中产 3 万吨生产装置"。2012年 3 月 26 日召开的 2011年年度股东大会审议通过了上述议案。目前,年产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目"已经变更为 年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目"。由于 新建年产 3 万吨生产装置"照常进行,对项目和公司的影响不大。 0 1 年产 20 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目"。由于 新建年产 3 万吨生产装置"照常进行,对项目和公司的影响不大。 0 1 年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨,/年饭碳环氧衍生精细化工新材料项目"的原来的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司 (以下简称 红苏奥克") 2012年 2 月 25 日、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 《长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证券更充时收全方投变更要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现,在产资内或少更募集资金投资金粮、投资也,投资方式等其他事项均未发生变化。 2012年 3 月 26 日公司召开的 2011年年度股东大会审议通过了上述事项。 ▼ 适用 □ 不适用 ② 1 年产 3 万吨来区二醇型多品硅切削液项目":截至 2010年 5 月 20 日、公司累计以自筹资金规先投入该项目 8.606.37 万元: 2 1 年产 3 万吨太阳级硅切割该页目"。该项目实施主体为奥克化学扬州有限公司,截至 2010年 5 月 20 日公司已对该公司累计出资 5.000 万元; 6 1 年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细代学品项目"。该项目的实施主体为南京场子奥克化学有限公司,截至 2010年 5 月 20 日、公司对该公司累计出资 5.500 万元。 为了提高资金使用效 全司第二日本企业对企公司第二日资金,2010年 5 月 20 日、公司对该公司累计出资 5.500 万元。 为了提高资金使用效 亳 4 增加公司联查报公司第一届董事全第二十为次全设省证金通过了使用乘售资金置始上述
原目实施方式 開整情况	包括 新建年产 3 万吨生产装置"和 搬迁年产 2 万吨生产装置" 2012 年 2 月 2 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 任于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,决定对顾规矩的 年产 2 万吨生产装置"另行定位规划。2982 万元超募资金全部用于新建 中产 3 万吨生产装置"。2012 年 3 月 26 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了上述议案。目前,年产 5 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目"已经变更为 年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目"已经变更为 年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目"。日本 7 万吨生产装置"照常进行对归和公司的影响不大。 2)年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目"的原来的实施主体为公司的全资子公司江苏集克化学有限公司 以下简称 "红苏集庄"》,2012 年 2 月 25 日、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 任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更克化学扬州有限公司 以下简称 杨州集京" 观收合并江苏奥克、晚收合并定成后,江苏奥克注销,年产 20 万吨环氧乙烷项目 20 7 元年 4 保碳环氧归生精细化工新材料项目"的实施主体由江苏奥克变更为粉州集克,项目的投资金额,投资地点,投资方式等其他事项均未发生变化。 2012 年 3 月 26 日公司召开的 2011年年度股东大会审议通过了上述事项。 ▼ 适用 □ 不适用 ① 1 年产 3 万吨未四级注射制液项目":该项目实施主体为填充分单克化学有限公司 截至 2010 年 5 月 20 日、公司累计出资 5、000 万元; 6)年产 8 万吨环氧乙烷泊生精细化学品项目":该项目的实施主体为南京分于奥克化学有限公司载至 2010 年 5 月 20 日、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级暴策资金时补充运动资金,使用到限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2011 年 7 月 12 日,上述款项已全部归还至募集资金专户。 6、2011 年 7 月 12 日,上述款项已全部归还至募集资金专户, 6、2011 年 7 月 14 日,是日届董事会第一次会议审议通过了 使于使用超累资金暂时补充运动资金的议案)集免股份决定使用超赛资金查的补充运动资金的设案)集免股份决定使用超赛资金查的补充运动资金的议案),集克股份决定使用超赛资金查的计入充运动资金的议案,集克股份决定使用超至多年的工程等集资金专时还至募集资金专时还至募集资金专时还至募集资金专用还至募集资金管时还至募集资金专时还至募集资金专用。2012 年 1 月 13 日,上述影项已全部归还至募集资金专业

□ 适用 √ 不适用 (四)其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用 伍)公司现金分红政策的制定及执行情况 1、报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 3 月 26 日 . 公司 2011 年年度股东大会审议通过了如下分配方案: 以公司 2011 年 2 月 31 日的总股本 259 . 200 . 000 股为基数 , 向全体股东每 10 股派现金红利 3.30 元 含税) , 公司 2011 年度分配股利 85.536.000.00 元,方案实施后留存未分配利润 135.686.074.53 元, 吉转以后年度。该分配方案已于 2012 年 4 月 11 日实施完毕。

2、近三年利润分配情况

2009年度,经公司2010年第二次临时股东大会会议审议通过,以2009年末的总股本 100万股为基数,向全体股东按每10股派送现金股利人民币8元(含税),共计派发现金股利 74.8007.0007.00 元。 2010 年度,公司共实施两次利润分配: 2010 年上半年,经公司 2010 年度第四次临时股东大会审议通过,以 2010 年 6 月 30 日 的总股本 108.000.000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 3.00 元 (合稅),按每 10 股

专增 5 股的比例以资本公积金转增股本,2010年上半年共计派发现金股利 32,400,000.00 E,转增股本 54,000,000 股。 2010年末,经公司 2010年年度股东大会审议通过,以 2010年末的总股本 162,000,000

公积转增股本,2010年末共计派发现金股利 64,800,000.00元,转增股本 97,200,000.00 股。 2011年末,经公司 2011年年度股东大会审议通过,以公司 2011年 12月 31日的总股本 59,200,000 股为基数,向全体股东每10 股派现金红利3.30元 焓税),公司2011年度共计 **計配股利 85,536,000,00** 元

				中世:九		
分红年度	现金分红金额 (含 税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 (%)	资本公积金转增股本		
2011年度	85,536,000.00	168,653,192.29	50.72	-		
2010年度	97,200,000.00	171,986,167.38	56.52	半年度每10转增5股; 年末每10股转增6股。		
2009年度	64,800,000.00	167,781,148.65	38.62	-		
最	146.06					
100-10 miles to the transfer of the transfe						

3、利润分配政策的制定和完善 2012年2月25日,根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见,并充分 吉合公司的实际情况,公司董事会在符合利润分配原则、保证公司持续、快速、健康、和谐的发 展的前提下,审议通过了《失于修订<公司章程>部分条款的议案》,提出了公司利润分配政策的该订草案,并提请股东大会审议。该利润分配政策修订草案更好地兼顾了公司和股东的即 明利益和长远利益,针对修订草案,公司的独立董事发表了独立意见,监事会出具了审核意

2012 年 3 月 26 日,公司以现场会议的方式召开 2011 年年度股东大会,为了鼓励更多的 安东参与股东大会、方便股东参与表决,公司提供了网络投票的表决方式。2011年年度股东大 全审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,同意董事会提出的利润分配政策修订

公司修订后的利润分配政策如下:

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

关规定。 (二)公司可以采取现金和股票方式分配股利,可以进行中期分红,利润分配不得超过累 十可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

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

重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一:

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

上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

四对于公司赢利但董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红

的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。 伍)公司如存在股东违规占用本公司资金的情况,公司在进行利润分配时应当相应的扣

减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的公司资金 (六) 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原因说明

□ 适用 V 不适用 (七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

(八)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 仇)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

什)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用 (十一)发行公司债券情况

√ 是 □ 否 2012年2月25日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发

行公司债券条件的议案》和 关于非公开发行公司债券方案的议案》,2012年3月26日,公司2011年年度股东大会审议通过了上述议案。 以上事项尚需报经中国证券监督管理委员会核准。