



证券简称：奥克股份

证券代码：300082



辽宁奥克化学股份有限公司

(LIAONING OXIRANCHEM,INC.)

二零一零年年度报告全文

二零一零年二月



重要提示

1、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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徐丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

第一节	公司基本情况.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节	董事会报告.....	9
第四节	重要事项.....	39
第五节	股本变动及股东情况.....	45
第六节	董事、监事及高级管理人员和员工情况.....	49
第七节	公司治理.....	56
第八节	监事会报告.....	63
第九节	财务报告.....	66
第十节	备查文件.....	140



第一节 公司基本情况

(一) 中文名称：辽宁奥克化学股份有限公司

英文名称：LIAONING OXIRANCHEM,INC.

中文简称：奥克股份

(二) 公司法定代表人：朱建民

(三) 公司董事会秘书、证券事务代表

	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东环路29号	辽宁省辽阳市宏伟区东环路29号
电话	0419-5160718	0419-5167408
传真	0419-5160978	0419-5160978
电子信箱	xd-76@126.com	gnydox@yahoo.com.cn

(四) 注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路29号

办公地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路29号

邮政编码：111003

公司网址：<http://www.oxiranchem.com>

电子信箱：oxiranchem@126.com

(五) 信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载2010年年度报告的证监会指定网站：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

2010年年度报告备置地点：奥克股份证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：奥克股份

股票代码：300082

(七) 持续督导机构：中信建投证券有限责任公司。



第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据

单位: 人民币元

	2010 年	2009 年		本年比上年增减 (%)	2008 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入 (元)	2,211,280,710.38	1,067,865,990.28	1,067,865,990.28	107.07%	947,085,874.90	947,085,874.90
利润总额(元)	208,768,656.11	199,646,928.18	199,600,179.38	4.59%	111,661,882.18	111,661,882.18
归属于上市公司股东的净利润 (元)	171,986,167.38	167,827,897.45	167,781,148.65	2.51%	93,051,783.06	93,051,783.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	167,662,371.23	164,073,087.77	164,073,087.77	2.19%	91,758,126.90	91,758,126.90
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-42,582,859.62	765,218.89	-7,234,981.61	488.57%	69,979,429.95	69,979,429.95
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末增减 (%)	2008 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产 (元)	3,009,277,829.62	1,028,562,989.21	1,070,270,528.14	181.17%	396,943,438.87	396,943,438.87
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,678,956,962.77	432,123,934.55	462,077,185.75	479.76%	209,955,531.34	209,955,531.34
股本 (股)	162,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00	100.00%	75,000,000.00	75,000,000.00

二、主要财务指标

单位: 人民币元

	2010 年	2009 年		本年比上年增减 (%)	2008 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	1.19	2.15	1.43	-16.78%	1.24	1.24
稀释每股收益 (元/股)	1.19	2.15	1.43	-16.78%	1.24	1.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.16	2.10	1.40	-17.14%	1.22	1.22
加权平均净资产收益率 (%)	9.93	53.62	51.15	下降 41.22 个百分点	56.06	56.06
扣除非经常性损益后的加权平均净	9.69	52.42	52.42	下降 42.73 个百分点	55.28	55.28



资产收益率 (%)						
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.26	0.01	-0.09	-188.89%	0.93	0.93
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末增减 (%)	2008 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	16.54	5.33	5.70	190.18%	2.80	2.80

注: 1、2008年、2009年、2010年各年末股本分别为7,500万股、8,100万股、16,200万股;

2、表中所列各项财务指标均按中国证监会规定的计算方式计算;

3、加权平均净资产的计算过程:

单位: 人民币元

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	(1)	171,986,167.38	167,781,148.65
归属于公司普通股股东的净利润减去被合并企业当期净利润	(2)	171,986,167.38	167,827,897.45
归属于母公司的非经常性损益	(3)	4,323,796.15	3,708,060.88
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	(4)=(1)-(3)	167,662,371.23	164,073,087.77
归属于母公司股东的期末净资产	(5)	2,678,956,962.77	462,077,185.75
全面摊薄净资产收益率 (I)	(6)=(1)÷(5)	6.42%	36.31%
全面摊薄净资产收益率 (II)	(7)=(4)÷(5)	6.26%	35.51%
归属于母公司股东的期初净资产	(8)	462,077,185.75	209,955,531.34
期初净资产 (不含同一控制合并)	(9)	432,123,934.55	209,955,531.34
发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产	(10)	2,173,099,878.71	83,280,000.00
归属于母公司股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	(11)	7.00	6.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	(12)	64,800,000.00	30,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	(13)	9.00	9.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	(14)	32,400,000.00	-



减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	(15)	3.00	-
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	(16)	600,000.00	30,000,000.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	(17)	12.00	6.00
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	(18)	-29,953,251.20	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	(19)	11.00	-
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	(20)	-8,735.28	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	(21)	11.00	-
报告期月份数	(22)	12.00	12.00
归属于母公司股东的净资产加权平均数	$(23)=(8)+(1) \div 2+(10) \times (11) \div (22)-(12) \times (13) \div (22)-(14) \times (15) \div (22)+(16) \times (17) \div (22)+(18) \times (19) \div (22)+(20) \times (21) \div (22)$	1,732,146,711.08	327,986,105.67
归属于母公司股东的净资产加权平均数	$(24)=(9)+(2) \div 2+(10) \times (11) \div (22)-(12) \times (13) \div (22)-(14) \times (15) \div (22)+(16) \times (17) \div (22)+(20) \times (21) \div (22)$	1,729,650,606.81	
归属于母公司股东的净资产加权平均数	$(25)=(9)+(2) \div 2+(10) \times (11) \div (22)-(12) \times (13) \div (22)-(14) \times (15) \div (22)+(20) \times (21) \div (22)$		313,009,480.07
加权平均净资产收益率 (I)	$(26)=(1) \div (23)$	9.93%	51.15%
加权平均净资产收益率 (II)	$(27)=(4) \div (24)$ 或 (25)	9.69%	52.42%

4、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

单位: 人民币元

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	(1)	171,986,167.38	167,781,148.65
归属于母公司的非经常性损益	(2)	4,323,796.15	3,708,060.88
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	$(3)=(1)-(2)$	167,662,371.23	164,073,087.77
期初股份总数	(4)	81,000,000.00	75,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	(5)	48,375,000.00	39,000,000.00



发行新股或债转股等增加股份数(II)	(6)	27,000,000.00	6,000,000.00
增加股份(II)下一月份起至报告期期末的月份数	(7)	7	6
报告期月份数	(8)	12	12
发行在外的普通股加权平均数	(9)=(4)+(5)+(6)×(7)÷(8)	145,125,000.00	117,000,000.00
基本每股收益(I)	(10)=(1)÷(9)	1.19	1.43
基本每股收益(II)	(11)=(3)÷(9)	1.16	1.40
稀释每股收益(I)	(12)=(10)	1.19	1.43
稀释每股收益(II)	(13)=(11)	1.16	1.40

三、非经常性损益项目

单位: 人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-253,368.78
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,719,533.66
对外委托贷款取得的损益	68,666.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-364,496.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,861,159.98
所得税影响额	-985,378.31
合计	4,323,796.15



第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营状况

(一) 总体经营成就

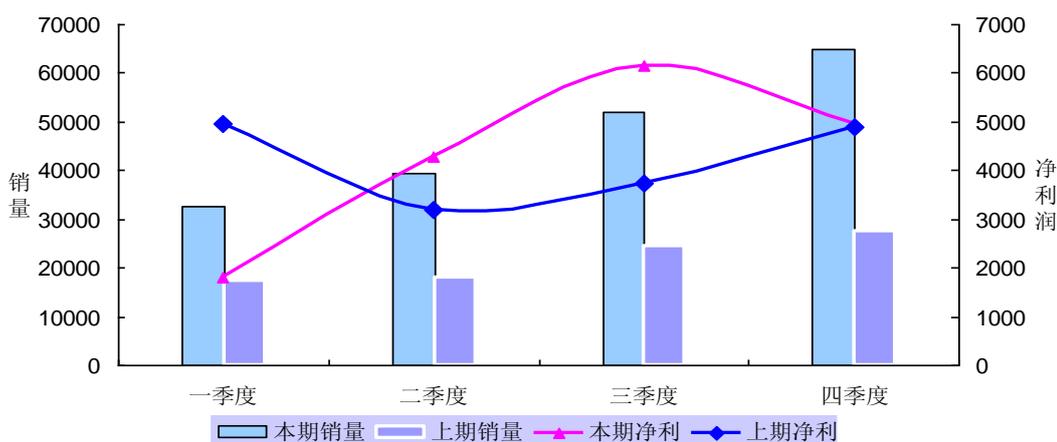
报告期内, 公司管理层正确把握国内外宏观形势, 准确判断环氧乙烷等原材料以及切割液和减水剂聚醚等产品的市场需求和价格走势, 在环氧乙烷等原材料价格大幅上涨给公司带来较大压力的不利局面下, 果断决策, 抓住机遇, 稳健经营, 全面发展, 实现了公司销售量与销售额的翻番增长和项目建设全面推进的显著成就, 成功实现了公司上市, 并为公司持续发展奠定了坚实的基础。

1、奥克股份成功上市。2010年5月20日, 公司成功于深圳证券交易所创业板挂牌上市, 发行价格每股85元, 募集资金总额229,500.00万元, 扣除各项发行费用后, 募集资金净额为216,623.87万元。公司成功上市不仅为公司项目建设和业务翻番增长提供了充裕的资金保障, 也进一步规范了公司发展、巩固了行业地位、提升了公司竞争力, 更为公司“十二五”发展战略规划的制定及实现持续、健康、快速与和谐发展奠定了坚实基础。

2、经营业绩快速增长。报告期内, 公司实现产品销量 18.93 万吨, 同比增长 115.85%; 实现营业收入 221,128 万元, 同比增长 107.07%; 公司实现净利润 17,199 万元, 同比增长 2.51%。

报告期内, 各季度实现销量以及净利润的同比增长情况见下图:

单位: 吨、万元



3、项目投资全面推进。报告期内, 公司辽阳基地年产 3 万吨生产装置、广东奥克年产 5 万吨生产装置建成投产, 辽阳基地内建设的技术中心实验楼建成投入使用, 山东滕州奥克年产 5 万吨生产装置、南京扬子奥克年产 8 万吨生产装置和扬州奥克年产 3 万吨生产装置建设

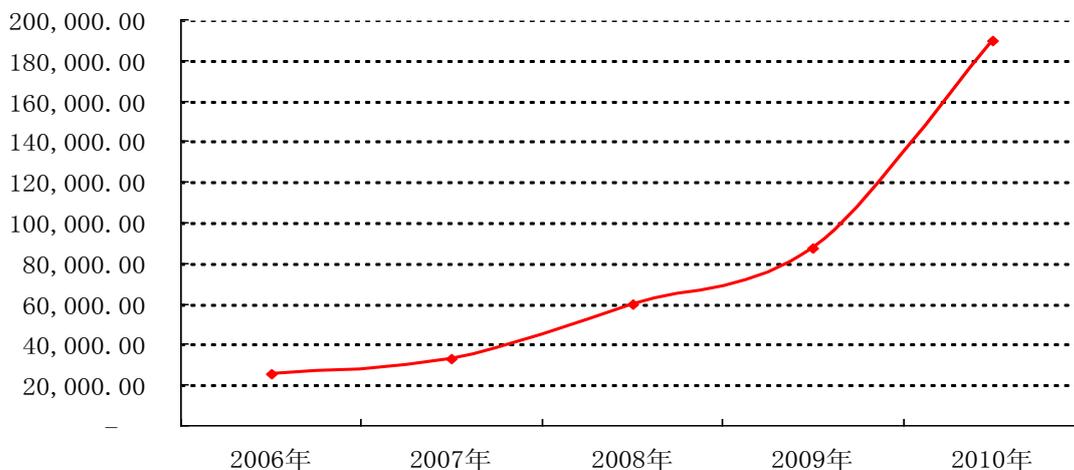


进展顺利, 土建施工与设备安装已基本完成, 实现装置中交, 为尽快投产做好充分准备。随着各项建设的推进, 公司环氧衍生精细化工新材料生产能力迅速提高, 为 2011 年公司业务持续增长奠定坚实基础。与此同时, 奥克股份投资控股设立锦州奥克阳光新能源有限公司, 建设年产 500 兆瓦光伏电池硅片项目, 标志着公司向新能源方面的延伸发展, 有利于公司与切割液下游应用行业建立更紧密的联系, 及时掌握与深入了解行业发展趋势、技术发展与变化情况、客户需求等, 并能为公司提供更加良好的产品技术与开发环境, 是公司适当投资发展与主业密切相关的战略性新兴产业的投资发展战略的重要体现。

4、科技创新行业领先。报告期内, 公司“年产 3 万吨太阳级硅切割液”获科技部 2010 年度火炬计划项目, “太阳级硅切割液 OXSI-205”获中国 2010 年度科技创新产品奖、辽宁省优秀新产品一等奖和辽宁省科技进步二等奖。报告期内, 公司申报发明专利申请 17 项并获得受理。与此同时, 公司荣登“2010 中国化工行业最具竞争力 500 强企业”、“中国合成材料 50 强企业”和“辽宁百户重点工业企业”榜, 获评为国家火炬计划高新技术企业、东北四省区诚信示范企业。

过去五年, 公司产品销售量和主营业务收入均实现了持续和快速的增长, 其复合增长率分别达到 65.41% 和 56.95%, 公司在国内的市场地位得到进一步巩固和扩大。见下图:

单位: 吨



(二) 公司主营业务及经营情况

报告期内, 公司主营业务未发生重大变化。以环氧乙烷衍生的聚乙二醇为基础产品, 以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单体两大系列产品生产和销售为主营业务。

1、主营业务按行业和产品构成情况

单位: 人民币万元



产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
切割液	131,289.16	114,185.02	13.03%	107.13%	180.49%	下降 22.75 个百分点
聚醚单体	77,241.38	67,094.35	13.14%	134.66%	127.75%	增加 2.64 个百分点
聚乙二醇	7,418.68	6,669.66	10.10%	58.35%	61.98%	下降 2.01 个百分点
其他产品	4,337.79	4,055.47	6.51%	1577.58%	1498.92%	增加 4.60 个百分点
合计	220,287.01	192,004.50	12.84%	117.58%	157.59%	下降 13.54 个百分点

报告期内，随着全球光伏产业的迅猛发展以及国内高速铁路等基础设施的快速建设，公司销售规模继续迅速增长，主营业务收入较去年同期增加了119,042.26万元，同比增长117.58%，其中，两大主导产品切割液和聚醚单体同比增长分别为107.13%和134.66%，均实现翻番增长。与此同时，受环氧乙烷等主要原材料价格大幅上升的影响，公司营业成本也较去年增加了117,464.66万元，同比增长了157.59%。为此，公司及时调整产品结构和价格，进一步提高高附加值的减水剂聚醚单体比重，以减缓原料价格大幅攀升给公司产品毛利带来的负面影响。总体上看，公司主导产品毛利水平均处于国内行业同类产品的领先水平。

2、主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入同比增长(%)
东北区	8,116.15	7.85%
华北区	43,304.90	122.70%
华东区	122,994.11	105.19%
西北区	7,394.89	659.73%
西南区	15,318.11	206.63%
中南区	23,158.85	176.88%
合计	220,287.01	117.58%

报告期内，公司全面贯彻“立足环氧创造价值”的发展战略和“大趋势、大市场、少竞争”的开发经营原则，依据环氧乙烷资源及主要客户群的分布，加速建设华东和华南生产基地，实现了产品制造的合理布局，充分保障了客户的需求，进一步提升了公司的整体竞争力。除东北地区外，公司在各地区的营业收入均有翻番以上的大幅增长，其中约50%的销售收入集中在华东地区。

3、报告期内向前5名客户销售情况及前5名供应商采购情况

单位：人民币元



项目	销售收入	占年度销售收入的比例 (%)	应收账款余额	占应收账款余额的比例 (%)	是否存在关联关系
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	508,842,042.51	23.01	136,134,605.11	39.67	否
高佳太阳能股份有限公司	133,520,632.55	6.04	34,242,560.00	9.98	否
北京市建筑工程研究院有限责任公司	89,456,617.19	4.05	14,995,962.00	4.37	否
山西黄腾化工有限公司	62,094,743.60	2.81			否
陕西省建筑高新技术开发公司	49,022,252.09	2.22	3,704,800.00	1.08	否
合计	842,936,287.94	38.13	189,077,927.11	55.10	-
项目	采购金额	占年度采购金额的比例 (%)	应付账款余额	占应付账款余额的比例 (%)	是否存在关联关系
中国石油天然气股份有限公司	607,117,843.80	27.82	-	-	否
其中: 中石油东北化工销售辽阳分公司	379,348,690.00	17.38	-	-	否
中石油东北化工销售吉林分公司	227,769,153.80	10.44	-	-	否
中国北方化学工业(集团)有限责任公司	327,137,397.96	14.99	-	-	否
中国石油化工股份有限公司化工销售华南分公司	180,090,266.70	8.25	-	-	否
中国石化上海石油化工股份有限公司	97,428,348.00	4.46	-	-	否
SABIC	71,528,719.03	3.28	28,013,910.42	33.35	否
合计	1,283,302,575.49	58.81	28013910.42	33.35	-

公司前五名供应商、客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不拥有直接和间接权益。

(三) 主要财务数据分析

1、资产构成情况

单位: 人民币元

资产项目	2010年12月31日		2009年12月31日		变动幅度
	金额	占资产比重	金额	占资产比重	
货币资金	1,834,604,008.91	60.96%	360,879,114.90	33.72%	408.37%
应收票据	102,733,009.00	3.41%	112,723,656.92	10.53%	-8.86%
应收账款	337,628,246.55	11.22%	221,934,162.28	20.74%	52.13%
预付款项	142,495,231.75	4.74%	63,847,915.83	5.97%	123.18%



应收利息	12,641,848.05	0.42%	-	0.00%	
其他应收款	5,726,794.80	0.19%	2,323,506.60	0.22%	146.47%
存 货	107,545,638.07	3.57%	53,980,179.34	5.04%	99.23%
其他流动资产	20,000,000.00	0.66%	-	0.00%	
流动资产合计	2,563,374,777.13	85.18%	815,688,535.87	76.21%	214.26%
长期股权投资	34,657,515.39	1.15%	34,986,479.82	3.27%	-0.94%
固定资产	218,022,189.00	7.25%	66,828,834.94	6.24%	226.24%
在建工程	64,011,611.52	2.13%	57,706,561.38	5.39%	10.93%
工程物资	13,507,008.50	0.45%	-	0.00%	
无形资产	102,695,540.30	3.41%	83,161,809.89	7.77%	23.49%
商誉	1,281,591.99	0.04%	1,281,591.99	0.12%	0.00%
递延所得税资产	11,727,595.79	0.39%	10,616,714.25	0.99%	10.46%
非流动资产合计	445,903,052.49	14.82%	254,581,992.27	23.79%	75.15%
资产总计	3,009,277,829.62	100.00%	1,070,270,528.14	100.00%	181.17%

变动原因分析：报告期末公司总资产规模达300,927.78万元，较期初增加193,900.73万元，增幅达181.17%，主要是报告期内公司公开发行股票收到募集资金，使货币资金大幅增加；同时随着公司的经营规模迅速扩大，流动资产和非流动资产总体大幅增长，分别较上期末增长了214.26%和75.15%。流动资产是公司资产的重要组成部分，占总资产的比重为85.18%，其中，货币资金、应收票据、应收账款、预付款项和存货是公司流动资产的主要组成部分，五项合计占流动资产的比重为98.5%；非流动资产占总资产的比重为14.82%，其中固定资产、在建工程、无形资产占非流动资产的比重为86.28%。

具体分析如下：

1) 货币资金：报告期内公司公开发行股票收到募集资金，使货币资金大幅增加，本期末货币资金的余额为183,460.40万元，较上期末增加147,372.49万元，增长408.37%，占公司总资产的比例为60.96%。

2) 应收账款：报告期末应收账款为33,762.82万元，较上期末增加11,569.41万元，增长52.13%，报告期内，公司销售规模扩大，使销售收入大幅增长，相应增加了赊销总金额，同时公司加大收款力度，严格控制新客户的收款期，使应收账款的增幅远远小于营业收入107.07%的增幅。

3) 预付款项：报告期末预付款项余额为14,249.52万元，较上期末增加7,864.73万元，增长123.18%。公司主要原料环氧乙烷按市场惯例采用预付款的支付方式采购，随着公司销售规模大幅增长，原材料采购量也随之增加，相应的增加了采购预付款。

4) 其他应收款：报告期末其他应收款为572.68万元，较上期末增加340.33万元，增长146.47%，增长的主要原因为公司进口原材料产生的待抵扣税金的增加。



5) 存货: 报告期末存货余额为10,754.57万元, 较上期末增加5,356.55万元, 增长99.23%, 报告期内公司销售规模扩大, 产销量大幅增加, 公司相应的增加了原材料和库存商品的储备数量。虽然公司销售规模迅速增长, 存货占用额有所增加, 但存货周转速度加快, 运营效率进一步提高。

6) 固定资产和在建工程: 报告期末固定资产和在建工程余额为28,203.38万元, 较上期末增加15,749.84万元, 增长126.47%, 报告期内公司为满足销售增长的需要, 公司加大对项目建设的投入, 报告期内已经完工投产的项目有公司募投资项目之一辽阳项目, 以及广东奥克项目, 公司目前正在建设的项目有扬州项目和山东项目。

7) 无形资产: 报告期末无形资产余额为10,269.55万元, 较上期末增加1,953.37万元, 增长23.49%, 主要是报告期内子公司取得了土地使用权。

2、负债构成情况

单位: 人民币元

负债项目	2010年12月31日		2009年12月31日		变动幅度
	金额	占负债比重	金额	占负债比重	
短期借款	0	0.00%	356,533,720.48	58.62%	-100.00%
应付票据	43,000,000.00	14.95%	80,000,000.00	13.15%	-46.25%
应付账款	84,006,889.09	29.21%	29,704,489.78	4.88%	182.81%
预收款项	8,025,161.75	2.79%	4,679,092.33	0.77%	71.51%
应付职工薪酬	3,017,934.10	1.05%	1,742,406.31	0.29%	73.20%
应交税费	16,776,179.98	5.83%	12,162,513.46	2.00%	37.93%
其他应付款	16,318,091.86	5.67%	24,799,453.35	4.08%	-34.20%
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	17.38%	-	-	-
其他流动负债	4,071,983.74	1.42%	2,706,643.10	0.45%	50.44%
流动负债合计	225,216,240.52	78.30%	512,328,318.81	84.24%	-56.04%
长期借款	9,000,000.00	3.13%	50,000,000.00	8.22%	-82.00%
其他非流动负债	53,416,692.28	18.57%	45,865,023.58	7.54%	16.46%
非流动负债合计	62,416,692.28	21.70%	95,865,023.58	15.76%	-34.89%
负债合计	287,632,932.80	100.00%	608,193,342.39	100.00%	-52.71%

报告期末, 公司的负债总额为28,763.29万元, 较上期末下降52.71%, 其中流动负债和非流动负债分别为22,521.62万元和6,241.67万元, 占负债总额的比重分别为78.30%和21.70%。报告期内为了减少利息支出, 公司归还了部分短期借款, 使流动负债减少, 同时随着销售规模的增加, 应付账款、应交税费也随之增加, 相应的增加了流动负债。具体分析如下:



1) 短期借款: 上期末公司短期借款余额为35,653.37万元。报告期内, 为减少利息支出, 公司使用募集资金偿还部分借款, 同时部分短期借款在报告期内到期偿还。截至报告期末, 公司已偿还了全部短期借款。

2) 应付票据: 报告期末应付票据余额为4,300.00万元, 较上期末减少3,700.00万元, 降低46.25%, 占负债比重为14.95%, 主要是报告期内公司开具的银行承兑汇票到期解付所致。

3) 应付账款: 报告期末应付账款余额为8,400.69万元, 较上期末增加5,430.24万元, 增长182.81%, 占负债的比重为29.12%, 是公司负债的主要组成部分, 报告期内随着公司销售规模大幅增长, 原材料采购量也随之增加, 同时, 公司合理争取了更为宽松的货款结算信用期限, 导致应付账款期末余额增长较快。

4) 预收款项: 报告期末预收款项余额为802.51万元, 较上期末增加334.61万元, 增长71.51%, 主要原因为公司采取比较严谨的销售政策, 对新开发客户采用预收货款的方式, 故本期预收款项增幅较大。

5) 应付职工薪酬: 报告期末应付职工薪酬余额为301.79万元, 较上期末增加127.55万元, 增长73.20%, 主要系公司上市后规模扩大, 相应增加了职工人数以及本期员工工资基数增加所致。

6) 应交税费: 报告期末应交税费余额为1,677.62万元, 较上期末增加461.37万元, 增长37.93%, 主要系随着公司经营规模的快速扩张, 相关税金也随之增加。

3、费用构成情况

单位: 人民币元

	2010年	吨费用	2009年	吨费用	同比变动额	同比变动比例(%)	吨费用变动额
销售费用	51,145,326.96	270.20	32,582,695.28	371.69	18,562,631.68	56.97	-101.49
管理费用	41,068,212.69	216.96	18,960,606.68	216.29	22,107,606.01	116.60	0.67
财务费用	-8,874,871.06	-46.89	14,811,195.18	168.96	-23,686,066.24	-159.92	-215.85
期间费用合计	83,338,668.59	440.27	66,354,497.14	756.94	16,984,171.45	25.60	-316.67

变动原因分析: 报告期内由于销售量的大幅增加, 期间费用总额由2009年的6,635.45万元增加至2010年的8,333.87万元, 增加1,698.42万元, 同比增长25.6%, 虽然费用总额较上年同期有较大幅度上涨, 但吨费用较上年同期下降了316.67元/吨, 期间费用得到了较好的控制。

1) 本期销售费用较上期增加1,856.26万元, 增长56.97%, 主要系销售规模大幅增长相应增加了销售运费。但单位销售费用较上期下降了101元/吨, 规模效益以及全国战略布局的整合效应得以充分体现。



2) 本期管理费用较上期增加2,210.76万元, 增长116.60%, 主要系本期公司公开发行股票增加了上市费用, 另外由于规模扩大增加了职工人数, 同时提高了工资基数使职工薪酬增加, 及地方税费和研发投入增加所致。

3) 本期财务费用较上期减少2,368.61万元, 降低159.92%, 主要系归还银行借款减少利息支出以及募集资金存款利息增加共同影响所致。

4、主要财务指标

项目	指标	2010年	2009年	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	12.84%	26.38%	下降 13.54 个百分点
	净资产收益率(加权)	9.93%	51.15%	下降 41.22 个百分点
偿债能力	流动比率	11.38	1.59	9.79
	速动比率	10.90	1.49	9.42
	资产负债率	8.14%	57.49%	下降 49.35 个百分点
营运能力	应收账款周转率	7.71	6.62	1.09
	存货周转率	23.40	19.14	4.26

1) 盈利能力分析: 报告期内公司主要原材料环氧乙烷和二乙二醇的价格大幅上涨, 公司适时调整销售策略, 将产品毛利率控制在相对合理的范围内, 虽然销售毛利率同比下降13.54个百分点, 但公司仍然保持了较好的盈利水平。净资产收益率同比下降41.22个百分点, 主要是报告期内公司公开发行股票使净资产大幅增加, 而募集资金投资项目尚未完工, 未能带来相应收益所致。

2) 偿债能力分析: 报告期内公司的偿债能力表现良好, 报告期末公司的流动资产余额为256,337.48万元, 较上期末增加了214.26%, 流动负债余额为22,521.62万元, 较上期末下降了56.04%。报告期内公司发行股票募集资金的增加带来货币资金的增加, 另外, 公司本期偿还了借款导致流动负债的减少, 因此流动比率和速动比率大幅增加, 由2009年末的1.59倍和1.49倍增加到2010年末的11.38倍和10.90倍, 同比增加9.79倍和9.42倍, 资产负债率由57.49%下降至8.14%。

3) 营运能力分析: 应收账款周转率、存货周转率较上年同期分别增加1.09次、4.26次。主要系本公司在营业收入迅速增长的同时, 执行了有效的应收账款管理政策, 控制了应收账款的同步增长。同时公司业务规模的增长引起营业成本的增加, 而公司对库存规模进行了有效的控制, 故应收账款周转率、存货周转率有所上升。

(四) 主要无形资产情况

1、土地使用权

(1) 公司本部的土地使用权

序号	土地证号	土地面积 (M ²)	取得方式	位置	用途	终止日期



1	辽宏国用(2007)字第104500061号	15,363.00	出让	辽阳市宏伟区东环路29号	工业	2052-11-20
2	辽宏国用(2007)字第104500062号	13,784.00	出让	辽阳市宏伟区东环路29号	工业	2052-11-20
3	辽市国用(2009)第1006017号	81,612.20	出让	宏伟区南七路东、南四路北	工业	2058-10-21

(2) 全资子公司吉林奥克化学有限公司的土地使用权

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

(3) 全资子公司吉林奥克新材料有限公司的土地使用权

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

(4) 全资子公司奥克化学扬州有限公司的土地使用权

序号	土地证号	土地面积 (M ²)	取得方式	位置	用途	终止日期
1	仪国用(2009)第01862号	61,754.20	出让	仪征市青山镇沙洲村	工业	2059-9-20

(5) 全资子公司扬州奥克化学销售有限公司的土地使用权

序号	土地证号	土地面积 (M ²)	取得方式	位置	用途	终止日期
1	仪国用(2010)第11215号	69,175.90	出让	仪征市青山镇沙洲村	工业	2054-12-31

(6) 持股50%的公司南京扬子奥克化学有限公司的土地使用权

序号	土地证号	土地面积 (M ²)	取得方式	位置	用途	终止日期
1	宁六国用(2010)第00794P号	36397.70	出让	南京化学工业园区	工业	2059-12-24

2、商标

(1) 公司拥有的经国家工商行政管理总局商标局核准的注册商标有:

序号	商标名称	图形	注册号	取得时间	使用期限或保护期	是否存在他项权利
----	------	----	-----	------	----------	----------



1	奥克		792119	2000.1.1	2015.11.20	无
2	奥克		802108	2000.1.1	2015.12.27.	无

(2) 正在申请并获得受理的商标

序号	商标图形	核定使用商品	申请号	申请日期
1		第 1 类	7709551	2009 年 9 月 18 日
2		第 3 类	7709557	2009 年 9 月 18 日
3		第 4 类	7709563	2009 年 9 月 18 日

3、专利及非专利技术

(1) 专利

序号	专利名称	证书号	专利号	申请时间
1	磺酰胺类除草剂水分散剂及其制备方法	第 344908 号	ZL 2004 1 0096848.5	2004-12-8
2	脂肪酸酯烷氧化化方法及其专用设备	第 367310 号	ZL 2004 1 0098836.6	2004-12-17
3	脂肪酸酯烷氧化化催化剂及其制备方法	第 401419 号	ZL 2004 1 0098837.0	2004-12-17
4	一种稠油破乳剂及其制备方法	第 338390 号	ZL 2006 1 0057168.1	2006-3-13
5	(甲基)丙烯酸酯的制备工艺	第 412486 号	ZL 2006 1 0057169.6	2006-3-13
6	一种硬脆性材料切割液及其应用	第 635166 号	ZL 2007 1 0301238.8	2007-12-17

(2) 向中华人民共和国知识产权局提出申请并受理的发明专利

序号	专利名称	申请人	申请进度	申请号	专利类型
1	一种聚羧酸混凝土塑化剂及其合成	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	2010101004355	发明
2	一种聚羧酸减水剂及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	2010101010708	发明
3	一种聚氧乙烯醚单体、其合成方法及在减水剂合成中的应用	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	2010101011236	发明
4	一种聚氧乙烯醚酯型单体、其合成及在减水剂合成中的应用	辽宁奥克化学股份有限公司	已进入实质审查程序	2010101028951	发明
5	一种硬脆性材料水基切割液	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201010500973.3	发明
6	一种改性的回收切割液	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201010500971.4	发明
7	一种具有抗氧化性能的切割液及其制备方法和应用	辽宁奥克化学股份有限公司/广东奥克化学有限公司/吉林奥克新	已受理	201010500968.2	发明



		材料有限公司/奥克化学扬州有限公司			
8	一种提高碳化硅砂浆分散性能的方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201010500967.8	发明
9	一种硬脆性材料水基切割液及其制备方法和应用	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201010500957.4	发明
10	二乙醇胺合成新工艺	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201010546889.5	发明
11	一种端烯基烷撑双尾聚氧乙烯醚及其制备方法和应用	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201010560149.7	发明
12	一种聚羧酸系减水剂及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司/广东奥克化学有限公司/吉林奥克新材料有限公司	已受理	201010557733.7	发明
13	一种混凝土减水剂及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201010557744.5	发明
14	一种混凝土聚羧酸减水剂及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司/广东奥克化学有限公司/吉林奥克新材料有限公司/奥克化学扬州有限公司	已受理	201010557731.8	发明
15	一种不饱和聚醚及其制备方法和应用	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201010557723.3	发明
16	一种乙烯基胺聚醚及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201010559727.5	发明
17	一种乙烯基聚醚及其制备方法和应用	辽宁奥克化学股份有限公司/广东奥克化学有限公司/吉林奥克新材料有限公司	已受理	201010559752.3	发明

(五) 公司核心竞争力

报告期内, 公司完成首次公开发行股票并成功在深圳证券交易所创业板上市, 在企业文化、战略布局、技术创新、产品领先和规模优势的基础上, 公司上市进一步提升了综合核心竞争力。

1、团队文化优势

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

公司“共同创造、共同分享”的企业文化也充分体现在了公司治理和股权结构上。公司的实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏均为公司的创始人, 分别持有公司的控股股东奥克集团股份公司24.06%、8.21%、8.05%和7.99%的股权。做为公司的创始人和实际控制人, 他



们带领在奥克集团股份公司持股的所有管理团队和业务骨干,采取通过公司法人在上市公司集体间接持股的方式,充分体现出奥克“共同创造、共同分享”的核心价值观以及这种价值观给公司发展所带来的核心竞争力。

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

2、技术创新优势

公司拥有一支具有国际先进水平的长期专注于环氧乙烷衍生精细化工新材料领域研发创新的团队,拥有一系列具有国际先进水平和国内领先水平的技术成果与专利等自主知识产权,特别是在太阳能光伏电池用晶硅切割液技术和产品应用性能方面达到了国际领先水平,在高性能减水剂用聚醚单体等高端产品开发应用方面达到了国内领先水平,在乙氧基化催化精馏、微结构反应技术和静态混合等具有国际领先水平的现代精细化工技术创新开发方面拥有强劲的自主创新能力,并形成了公司在国内同行业中的核心技术竞争优势。

公司被认定为国家首批创新型企业、国家重点高新技术企业、国家级博士后科研工作站,拥有国内一流的环氧乙烷精深加工技术创新开发和产业化基地,拥有博士、硕士在内的一大批具有丰富经验的优秀科技工作者,拥有国内领先的生产技术、丰富的技术后备资源、良好的技术创新及研发机制,技术实力雄厚。拥有一大批自主知识产权和科技成果,多个项目列入国家星火计划和火炬计划,多个产品成为国家重点新产品。与国内外同行企业相比,在环氧乙烷衍生精细化工新材料和研究开发与创新方面,公司具有领先的核心竞争优势。

3、战略制胜优势

公司的核心领导团队成员有着20余年的环氧乙烷精深加工产业发展的研究经验和体会,公司对国内外环氧乙烷精深加工产业的发展有着全面深刻的领悟和科学判断。因此,公司始终专注于“立足环氧创造价值”的发展战略,并在环氧乙烷衍生精细化工新材料产业发展战略规划、关键技术提升、产品市场开发、产业基地布局、战略伙伴选择与关系建立等方面,具有明显的战略制胜的优势。

产品战略:公司始终坚持“大趋势、大市场、少竞争”的产品开发与经营原则,在国内率先开发和生产了太阳能光伏电池用晶硅切割液,发展成为全球最大的晶硅切割液制造商,并选择恰当的时机进入快速发展的混凝土外加剂市场,目前占有国内70%以上的切割液市场份额和36%的高性能混凝土减水剂用聚醚市场。基于同样的眼光与判断能力,公司对在“十二五”期间发现新的增长点也一样充满信心。



布局战略: 公司“立足环氧创造价值”的发展战略决定了公司靠近环氧乙烷资源和贴近市场的战略布局。目前, 公司已经完成在国内辽宁、吉林、山东、江苏和广东的战略布局, 形成了以东北为基础、以华东为中心、以华南为辅助的三大区域生产基地, 也注定了公司在“十二五”期间经营规模进一步巩固和扩大的发展趋势。同时, 借助合理的战略布局, 公司能够提高原料采购和产品销售方面的议价能力, 原料供应与产品销售服务也能够得到更好的保障。公司的战略布局已经成为了公司难以复制的核心竞争力之一。

原料战略: 公司“共同创造、共同分享”的文化和“立足环氧创造价值”的发展战略决定了与全国大型环氧乙烷原材料供应商的战略伙伴关系。公司目前与中石油和中石化的辽阳石化、吉林石化、扬子石化、上海石化、茂名石化等大型环氧乙烷制造商建立起长期稳定的战略合作伙伴关系。公司通过与上游环氧乙烷供应企业签订长期供货协议、合作投资环氧乙烷精细化工项目等方式保障环氧乙烷的供应。特别是公司与南京扬子石化炼化有限责任公司合资设立南京扬子奥克化学有限公司, 进一步加强了公司与扬子石化乃至中石化的战略合作伙伴关系。通过建立战略合作关系, 公司能够得到供应商更好的原料供应保障, 并且可以采用更为经济、安全的管道输送方式获得环氧乙烷, 进一步降低原材料运输、储存过程中的损耗、运费与安全风险。公司与重要原料供应商的持续、稳定的战略合作关系成为了公司发展的重要战略竞争优势。

客户战略: 公司“共同创造、共同分享”的核心价值观决定了公司与下游客户建立全面的战略合作伙伴关系。公司与全球最大的晶硅切片企业江西赛维LDK太阳能高科技有限公司建立战略合作关系, 迄今为止, 公司一直是赛维LDK切割液的独家供应商。公司也逐步与其他重要客户, 如保利协鑫能源控股有限公司、北京市建筑工程研究院有限责任公司、山西黄腾化工有限公司等, 建立战略合作伙伴关系。另一方面, 公司根据客户的不同需求为客户提供特色的服务方式, 积极加强与部分客户在产品应用方面的技术研究和开发合作, 积极发展创新, 提高产品的质量和性能, 建立贴近客户的物流保障模式和营销网络, 不断适应客户发展和变化。

总之, 公司专注于“立足环氧乙烷创造价值”的发展战略, 使得公司在环氧乙烷衍生精细化工新材料产业发展规划、关键技术提升、产品市场开发、产业基地布局、战略合作伙伴建立等方面, 均具有明显的战略制胜的优势。

4、市场领先优势

公司的主要管理团队从80年代就已经开始环氧乙烷精细化工的科研开发和市场实践, 迄今在环氧乙烷精细化工领域有着二十余年的深厚积淀。公司成立伊始即定位在专注环氧乙烷精细化工行业, 经过多年的市场开拓和行业积累, 公司的主导产品太阳能光伏电池用晶硅切割液的主要客户均为国内外知名大型硅片生产加工企业, 已占据了该细分市场约70%的市场份额; 同时, 公司的另一主导产品高性能混凝土减水剂用聚醚单体发展势头旺盛, 凭借较为明



显的质量和技术优势,与知名的减水剂生产企业及有发展潜质的优秀客户建立了稳固的合作关系,占据了市场的优势地位,在国内的市场份额为36%。公司通过长期的品质、供应和服务保障,与客户建立了持久稳定的战略合作关系,并建立了值得客户信赖的完善的市场销售网络和售后服务体系,增强了与客户的粘合力,为市场后进入者设置了较高的进入障碍,奠定了公司的市场优势和领先地位。

5、产业规模优势

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

同时,公司有实力不断加大对研发的投入力度,在大力搞好新产品、新技术开发的同时,完善自己的售后服务体系,为客户提供全面的技术服务和专业技术支持,获得客户的信任,保持长期的合作关系。另外,完善的公司研发、采购、生产、销售以及售后服务的机构设置使公司运营各个环节协同效应高,能快速、全面、灵活的满足客户需求。

(六) 公司研发情况

1、主要的核心技术

序号	专有技术名称	技术来源	技术先进性	主要优点
1	乙氧基化催化技术	自主研发	国内、国际领先	高加成、分子量分布宽窄可控
2	乙氧基化反应过程强化技术	自主研发	国内、国际领先	实现生产过程高产能、低能耗
3	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
4	切割液复配技术	自主研发	国际先进、国内领先,已或国家发明专利。	产品润湿渗透能力强、清洗效果好、适用性强,安全环保
5	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。
6	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
7	特种丙烯酸酯酯化技术	自主研发	国内领先	产品色号小、收率高、酯含量高
8	脂肪酸酯烷氧基化技术	自主研发	国内、国际领先	生产周期短、能耗低、安全环保

2、公司从事的技术研发项目及其进展情况

序号	项目名称	内容	项目进展
1	乙氧基化催化精馏技术	研究开发乙二醇醚系列产品的催化精馏生产技术,形成技术储备,正在研究阶段	已建成中试装置
2	乙氧基化过程模拟与优化	建立乙氧基化模型,并对生产装置和工艺过程进行分析优化	已建立高效换热模型
3	聚羧酸减水剂专用聚醚系列产品开发	开发高性能差别化系列聚醚产品	已开发出两个新品种投发市场



4	晶体硅材料切割液系列产品与技术的开发	更新切割液产品技术	已推出系列新配方
5	新型高效乙氧基化分子筛膜催化剂	开发新催化剂	正在筛选评价阶段

3、研发费用情况

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发费用	112,511,939.18	53,418,758.51	53,452,135.23
主营业务收入	2,023,744,264.67	1,007,359,245.66	899,403,653.86
所占比例	5.56%	5.30%	5.94%

公司一直非常重视对研发的投入，研发费用始终保持较高的比例，特别是2010年度，研发投入金额较2009年增长110.62%，最大程度地保证了公司科研活动，为公司技术革新、创新发展提供了重要的保障。

4、合作研发的情况

公司与中国海洋大学合作研究开发催化精馏合成乙二醇单醚技术（即乙氧基化催化精馏技术）以及乙氧基化过程模拟与优化项目。双方约定，合作双方享有申请专利的权利，中国海洋大学可作为专利发明人，不享有专利所有权，专利所有权归公司所有。双方对本项目涉及的所有资料、数据均负有保密义务。

公司还与大连理工大学合作开发新型高效乙氧基化分子筛膜催化剂。双方约定，该项目专利所有权归公司所有，大连理工大学相关人员只有作为专利发明人的权利，该项目涉及的技术秘密的使用权、转让权和收益权都归公司所有。双方对本项目涉及的所有资料、数据均负有保密义务。

（七）现金流量构成情况

单位：人民币元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,859,873,216.41	1,021,534,309.27	82.07
经营活动现金流出小计	1,902,456,076.03	1,028,769,290.88	84.93
经营活动产生的现金流量净额	-42,582,859.62	-7,234,981.61	-488.57
投资活动现金流入小计	81,935.96	49,030.92	67.11
投资活动现金流出小计	254,673,674.52	154,037,017.82	65.33
投资活动产生的现金流量净额	-254,591,738.56	-153,987,986.90	-65.33
筹资活动现金流入小计	2,349,589,243.40	614,432,341.41	282.40
筹资活动现金流出小计	587,339,860.62	256,405,084.59	129.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,762,249,382.78	358,027,256.82	392.21
现金及现金等价物净增加额	1,465,074,784.60	196,804,288.31	644.43



1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少3,534.79万元，降低488.57%，主要系原料价格上涨导致采购支出增加，及公司为扩大销售规模扩大而增加采购预付款所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少10,060.38万元，降低65.33%，主要系本公司募投项目支出增加以及收购广东奥克化学有限公司股权共同影响所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加140,422.21万元，增长392.21%，主要系本期首次公开发行股票募集资金所致。

(八) 公司的子公司、参股公司及其经营情况

截至报告期末，公司拥有5家全资子公司、2家控股子公司、1家合营公司，具体情况如下。

1、吉林奥克化学有限公司

成立时间：2003年1月15日

注册资本：1,200万元

实收资本：1,200万元

注册地址：吉林省吉林市永吉经济开发区上海街009号

法定代表人：朱建民

经营范围：有机化工产品、专用化学产品、日用化学产品（不含危险化学品）制造与销售。

吉林奥克化学有限公司（简称“吉林奥克”）系公司的全资子公司，公司持有吉林奥克100%的股权。吉林奥克是本公司在吉林的生产基地之一。经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至2010年12月31日，吉林奥克的总资产为3,416.58万元，归属于母公司所有者权益为2,083.66万元，2010年度营业收入为8,440.11万元，归属于母公司所有者的净利润为429.16万元。

2、吉林奥克新材料有限公司

成立时间：2006年12月30日

注册资本：3,000万元

实收资本：3,000万元

注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区三号道北侧

法定代表人：朱建民

经营范围：醇醚、一乙醇胺、三乙醇胺制造；化工产品（不含危险化学品）销售及进出口。



吉林奥克新材料有限公司（简称“奥克新材料”）系公司的全资子公司，公司持有奥克新材料100%的股权。奥克新材料是本公司在吉林的生产基地之一。经中审国际会计师事务所有限公司，截至2010年12月31日，奥克新材料的总资产为13,496.97万元，归属于母公司所有者权益为6,559.5万元，2010年度营业收入为24,126.33万元，归属于母公司所有者的净利润为1,640.74万元。

3、扬州奥克化学销售有限公司

成立时间：2008年10月22日

注册资本：4,000万元

实收资本：4,000万元

注册地址：江苏省扬州市长江石化物流中心长城路1号A栋215，220号

法定代表人：董振鹏

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：化工产品销售。

扬州奥克化学销售有限公司（简称“奥克销售”）系公司的全资子公司，公司持有奥克销售100%的股权。奥克销售是本公司为建立物流集散中心而设立的公司。经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至2010年12月31日，奥克销售的总资产为4,041.92万元，归属于母公司所有者权益为4,037.32万元，2010年度归属于母公司所有者的净利润为47万元。

4、奥克化学扬州有限公司

成立时间：2009年1月15日

注册资本：5,000万元

实收资本：5,000万元

注册地址：江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号

法定代表人：朱建民

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：太阳级硅切割液生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

奥克化学扬州有限公司（简称“扬州奥克”）系公司的全资子公司，公司持有扬州奥克100%的股权。扬州奥克是本公司在江苏省扬州市的生产基地。经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至2010年12月31日，扬州奥克的总资产为13,374.16万元，归属于母公司所有者权益为10,668.73万元，2010年度营业收入为9,269.29万元，归属于母公司所有者的净利润为646.75万元。



5、广东奥克化学有限公司

成立时间：2009年6月26日

注册资本：3,000万元

实收资本：3,000万元

注册地址：茂名市化工业区一区北片E-03（西）

法定代表人：董振鹏

经营范围：生产：聚乙二醇、烯丙基聚氧乙烯醚（以上项目均不含危险化学品）。销售：化工产品和化工原料（不含危险化学品和易燃易爆物品）。

广东奥克化学有限公司（简称“广东奥克”）系公司的全资子公司，公司持有100%的股权。广东奥克原为奥克集团股份公司的全资子公司，本公司在2010年1月收购其全部股权。经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至2010年12月31日，广东奥克的总资产为14,177.07万元，归属于母公司所有者权益为4,153.03万元，2010年度营业收入为26,553.02万元，归属于母公司所有者的净利润为1,157.71万元。

6、奥克化学（滕州）有限公司

成立时间：2010年6月8日

注册资本：3,000万元

实收资本：3,000万元

注册地址：滕州市辰龙化工创业基地（官桥镇政府驻地）

法定代表人：董振鹏

经营范围：生产环氧乙烷衍生化学品项目的筹建（筹建期不得从事经营活）（以上项目法律法规禁止的不得经营，涉及前置许可的凭法定有效期内许可经营）。

奥克化学（滕州）有限公司（以下简称“滕州奥克”）系公司的控股子公司，公司持有滕州奥克81%的股权，山东滕州辰龙能源集团有限公司持有滕州奥克19%的股权。经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至2010年12月31日，滕州奥克的总资产为3,693.82万元，归属于母公司所有者权益为2,993.65万元，2010年度归属于母公司所有者的净利润为-6.35万元。

7、锦州奥克阳光新能源有限公司

成立时间：2010年12月17日

注册资本：10,000万元



实收资本：10,000万元

注册地址：锦州龙栖湾新区新能源产业园内

法定代表人：朱建民

经营范围：筹建。

锦州奥克阳光新能源有限公司（以下简称“奥克阳光”）系公司的控股子公司，公司持有奥克阳光63%的股权，锦州阳光能源有限公司持有奥克阳光37%的股权。奥克阳光系公司“年产500兆瓦多晶硅片项目”的实施主体，目前正在筹建之中。

8、南京扬子奥克化学有限公司

成立时间：2009年9月9日

注册资本：7,000万元

实收资本：7,000万元

注册地址：南京化学工业园区开发土地2A-4-1地块

法定代表人：董振鹏

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：环氧乙烷衍生化学品（聚乙二醇系列产品、聚乙二醇单甲醚）的生产、研发和销售，并提供相关工程及技术服务。

南京扬子奥克化学有限公司（以下简称“扬子奥克”）系公司与南京扬子石化炼化有限责任公司（以下简称“扬子炼化”）合资设立的公司，公司持有南京扬子50%的股权，扬子炼化持有南京扬子50%的股权。扬子奥克是本公司在江苏省南京市的生产基地。

经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至2010年12月31日，扬子奥克的总资产为7,003.49万元，归属于母公司所有者权益为6,996.61万元，2010年度营业收入为1,807.65万元，归属于母公司所有者的净利润为-65.11万元。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

公司始终坚持“立足环氧”创造价值的发展战略，坚持“大趋势、大市场、少竞争”产品与市场的开发原则。从原料资源看，全球乙烯和商品环氧乙烷产能和产量的迅速增长，特别是中国和中东地区的商品环氧乙烷、乙二醇资源日益丰富，以及国内煤制烯烃和煤制乙二醇的产业化重大突破，都为环氧乙烷精深加工产业的未来发展奠定了更加有利的坚实基础。



从市场看,我国经济经历了30年的快速增长,整体国力和地位显著提升,国内经济发展动力十分强劲,并处于工业化、城镇化进程加速阶段,作为国家“十二五”规划中重点支持的战略性新兴产业中的新能源、新材料和先进装备制造业必将迎来发展的重大历史机遇,与环氧乙烷密切相关的有利于低碳减排和循环经济的战略性新兴产业产品市场将面临重大的市场机遇,新兴产业配套的环氧衍生精细化工新材料拥有巨大的市场需求潜力。

目前公司的主导产品为属于新能源行业的太阳能电池用晶硅切割液和属于新材料行业的高性能混凝土减水剂用聚醚单体。随着产业规模的快速扩大和战略布局的形成与完善,更有利于公司抓住战略振兴的历史机遇,巩固和壮大公司已经拥有的产业基础和市场地位。

1、全球光伏产业趋势看好、产业发展强劲、市场需求巨大

在全球发展低碳、绿色经济、节能减排和可持续发展要求的大背景下,太阳能光伏产业长期的发展前景十分看好,目前光伏产品大量安装的仅有13个国家,随着需求拉动,市场逐步由欧洲市场一支独秀向多样化发展,今后5年至少有30余个国家重点发展光伏产业,全球太阳能市场的将由欧洲等市场快速转向亚洲和美国。据欧盟联合研究中心研究结果显示,今后5年光伏行业的会以每年不低于35%的速度增长,市场前景乐观,市场潜力巨大。

全国能源工作会议上,国家能源局首次提出了把光伏产业培养成为中国先进的装备制造产业和新兴能源支柱产业,根据“十二五”规划的基本设想,到2015年我国非化石能源占一次能源的消费比重将有望达到11%左右,而煤炭在一次能源消费中的比重则会从2009年的70%以上下降到63%左右,规划期累计直接增加投资5万亿元。根据此次规划目标,到2015年,我国光伏发电装机容量将达到5GW,到2020年将达到20GW。同时,随着光伏发电成本的加速降低,光伏发电可能提前实现平价上网,将比火力发电更有竞争力。按照目前的光伏发电装机增速,届时很可能远远超越上述目标,中国光伏产业终端市场的发展,才是全球光伏产业春天的到来,市场潜力非常巨大。

2、高铁建设快速发展、工程质量的趋势要求,聚羧酸减水剂聚醚市场需求巨大

预计“十二五”期间我国固定资产投资将继续保持较高的增幅,每年将约有20亿立方米混凝土的建设量,对混凝土减水剂的需求将会越来越旺盛,未来几年内混凝土外加剂面临着极好的发展机遇。“十二五”期间,中国对铁路建设的投入仍将保持在7,000亿元左右,中国高铁的建设将再次迎来发展的机遇。根据中国铁路中长期发展规划,预计于2012年高铁总里程将达到1.3万公里,2020年超过1.6万公里。高铁技术在国内大规模应用的同时,中国高铁也加快了向海外挺进的步伐。

高速铁路建设强制要求使用聚羧酸型减水剂,同时国内对工程项目建设质量的要求越来越高,性能更加优异的聚羧酸型减水剂的应用将呈现从重大工程的重要部分向一般重大工程、普通工程、民用工程方面拓展的趋势。2009年,国内萘系减水剂的应用比例约为55%,聚羧酸



减水剂约为26%，而发达国家聚羧酸减水剂应用比例占到70%以上。随着各经济项目向绿色、低碳、节能和环保方向的发展，加上我国高铁的快速发展，有助于聚羧酸型减水剂的应用比例快速增长，预计萘系减水剂在“十二五”期间所占份额将继续下滑，聚羧酸型减水剂的市场需求将不断扩大，直接带动上游聚醚单体原料的需求持续快速增长。

（二）公司面临的市场格局

1、太阳能光伏电池用晶硅切割液方面，公司目前是全球最大的生产厂家之一，国内市场占有率约为70%，已占有国内晶硅切割液大部分市场，其他竞争对手尚不能与本公司形成有效的全面竞争，其他占有市场份额相对较多的企业简要情况如下。

（1）无锡佳宇电子材料科技有限公司

该公司主要从事太阳能硅片切割液生产，废切割液回收，碳化硅销售等业务，是国内其他晶硅切割液生产厂家中规模较大的一家。

（2）辽宁科隆化工实业有限公司

该公司主要从事表面活性剂、聚醚、聚酯产品的研究开发、生产应用等业务，在非离子表面活性剂、服装用热熔胶以及过滤芯的开发上具有较大优势，晶硅切割液生产规模不大。

（3）青岛海科林电子材料科技有限公司

该公司是国内最早进入晶硅切割液市场的厂家之一，在国内首次将引进的瑞士多线切割机所用的切割液国产化，但生产规模不大。

2、高性能混凝土减水剂聚醚方面，公司是全国最大的高性能混凝土减水剂用聚醚的供应商，占国内市场份额的36%。减水剂聚醚其他较大规模的供应商情况如下。

（1）国外企业竞争对手情况

韩国乐天石化湖南公司。该公司是韩国著名的石化企业之一，隶属于韩国乐天集团，其核心产品为烯烃、聚烯烃和芳烃。韩国乐天石化湖南公司在国内销售的聚醚单体主要有MPEG、APEG等。该公司产品质量稳定，价格较低，MPEG产品占据国内最大市场份额。

（2）国内主要竞争对手情况

①上海台界化工有限公司

该公司专业从事表面活性剂、精细化学品业务。其销售的聚醚单体主要为MPEG，年产能达到30,000吨，质量达到国内先进水平，进入市场较早，市场认知度较高，但价格较高，在替代进口同类产品中作用明显，是该类产品国内最大生产制造商。

②辽宁科隆化工实业有限公司



见前述晶硅切割液市场竞争对手介绍。

③浙江皇马化工集团有限公司

浙江皇马化工集团有限公司是目前国内规模较大的特种表面活性剂及化纤油剂生产企业之一，拥有年产8万吨特种表面活性剂和3万吨化纤油剂生产能力。

（三）公司未来发展规划及 2011 年经营计划

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

1、“十二五”发展规划指导思想

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

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

2、“十二五”发展规划基本方向

公司在“十一五”期间实现了持续、健康、快速、和谐的发展，达成了既定的战略发展目标。在“十一五”收官之际，公司积极结合国家的“十二五”发展规划步伐，充分利用国家发展战略性新兴产业的利好政策，拟定公司的“十二五”发展规划。

“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精细化工新材料产业。

在技术开发方面，公司将围绕环氧乙烷精深加工产业领域中重大的基础性、共性与关键技术，重点发展乙氧基化过程强化技术，包括乙氧基化催化精馏技术，乙氧基化微反应器技术、乙氧基化静态混合技术、乙氧基化过程模拟与工业仿真技术，形成能够支撑行业发展的强大技术群，使公司在乙氧基化工艺技术、装备技术方面达到国内领先、国际先进水平。以上述技术群为支撑，重点发展与新能源产业相关的太阳能硅切割液产品、与新型建筑材料相关的高性能混凝土减水剂专用聚醚产品、与生物医学新技术相关的聚乙二醇产品；高度关注



环氧乙烷在生物质资源改性方面的应用, 高度关注环氧乙烷在改造传统化工产业的绿色化工工艺中的新应用; 高度关注反应型、功能型非离子表面活性剂的集成技术和应用; 同时开发环氧丙烷及其精深加工产品和技术。

3、2011 年经营计划

以奥克“十二五”规划思想为指导, 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“以人为本、科学管理、自主创新、持续改进”的管理方针, 实施“动车组”管理模式, 共同创造动力, 整体协调运行, 服务保障有力, 实现流程卓越; 事业化营销产品市场, 战略性保障资源物流, 属地化管理安全生产, 垂直化管控财务资源, 创新性技术支持引领; 实施子公司人员属地领导和业务垂直管理, 加强运营管理和信息化建设, 加强人力资源和监察审计工作, 加强规划发展和项目建设管理, 加强服务保障、QHSE体系运行和危机管理, 全面完成2011年公司经营目标, 为“十二五”规划全面协调可持续发展开好局。

2011年, 公司将在上述经营策略的指导下, 进一步加强研发、投资、建设、采购、生产、销售、服务、管理等具体措施, 保障公司继续实现健康、快速、和谐的发展。公司将在2011年继续保持生产能力和销售规模的合理快速增长, 积极推进各建设项目, 努力实现全年产品销量和销售收入同比增长50%以上的经营目标。

公司将继续发展与上游主要原料供应商和下游主要客户的战略合作伙伴关系, 加强成本控制和销售能力, 加强生产管理与费用控制, 实现公司收入与盈利水平稳步提升。公司将继续加大对技术研发创新、产品开发方面的投入, 保证公司的技术领先优势与技术、产品储备; 同时, 公司将审慎考察市场需求、新产品、新项目, 研究制定切实可行的投资计划, 合理利用募集资金; 为公司下一步快速发展奠定坚实基础。

(四) 风险因素分析

1、原材料供应保障

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。但是, 由于环氧乙烷易燃、易爆, 不易长途运输, 也无法进口, 存在着环氧乙烷供应不足的风险。近年来公司立足吉林、扬州、南京等原材料富聚区优化生产布局, 与国内各大型商品环氧乙烷供应商建立长期战略合作关系, 一定程度上降低了原料的供应保障风险。

目前, 公司在东北的辽宁和吉林, 在华东的南京、扬州和山东, 以及在华南的广东茂名等地的生产基地的战略布局, 使得公司更加有效地利用国内的环氧乙烷资源, 进一步降低了公司对某一个区域、某一个供应商的依赖性, 从而有效降低了环氧乙烷采购风险, 大大提高了公司环氧乙烷资源的供应保障能力, 提升了公司在国内外的竞争力。

2、原材料价格波动



公司主要原料环氧乙烷的价格与原油和乙烯的价格密切相关,与此同时,也受市场供求状况的直接影响。但是,目前国内环氧乙烷的市场价格主要受以下三大因素的影响:第一,中东地区石油化工迅猛发展使得其廉价的乙烯和环氧乙烷直接影响了国际市场的环氧乙烷和乙二醇价格,而近年来每年500多万吨的廉价的乙二醇进口,直接导致国内大批量原本用于生产乙二醇的环氧乙烷更多地转向生产商品环氧乙烷,直接导致了国内环氧乙烷商品量逐步扩大;第二,国内新增的商品环氧乙烷生产装置陆续建成投产;第三,国内煤化工路线生产乙二醇的项目建成投产。这些因素对国内环氧乙烷未来的市场价格将有极大的平抑作用。

另外,由于公司在国内环氧乙烷精深加工行业中的龙头地位、与国内环氧乙烷主要制造商之间的战略合作关系,以及公司在东北、华东和华南的生产基地的合理布局,也使得公司获得了相对稳定的环氧乙烷采购价格。

3、人才保障

随着公司规模扩大,不仅在人才的数量上有较大的需求,同时对人才的质量也提出了更高的要求。公司目前虽然有一定的人才储备,但是尚不能满足公司未来发展。因此,如何制定人才引进政策和措施,防止人才流失,招徕更多的高端人才加盟,是公司亟待解决的问题之一。随着公司成功登陆资本市场,其品牌效应已初步显现,公司为适应发展需求,将在加大人才引进力度,扩大优质人才储备方面投入更多的精力。目前,公司已经在江苏、广东和山东等地招才引智,并开展公司在海外招募高水平专业技术和管理人才的工作,为公司持续、健康与快速的发展做好充分的人才储备和保障。

(五) 资金需求及使用计划

2011年1月16日,公司与扬州化学工业园区管委会就进驻园区建设项目达成投资意向,并签署了《环氧乙烷与二氧化碳衍生低碳精细化工新材料项目入园意向书》。拟投资建设:年产20万吨乙烯制环氧乙烷,年产30万吨碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯,年产30万吨绿色低碳环氧衍生精细化工新材料。以上项目尚处于意向阶段,项目的具体资金需求将以可行性研究报告最终确定的金额为准,公司将根据意向项目的进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。

另外,公司将按照相关的法律法规、规章制度的要求,严格对尚未使用的募集资金进行管理,并结合公司的未来发展战略和规划,合理地安排募集资金的使用计划,积极推动募集资金项目的建设,谨慎地确定投资项目,为股东创造更大的价值。

三、报告期内的投资情况

(一) 募集资金使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额	216,623.87	本年度投入募集资金总额	66,474.33
--------	------------	-------------	-----------



报告期内变更用途的募集资金总额			0							
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		66,474.33		
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目(辽阳项目)	否	19,227.50	19,227.50	12,444.33	12,444.33	64.72	生产装置已达到可使用状态;技术中心等非生产设施将于2011年6月达到可使用状态	3,388.33	是	否
年产 3 万吨太阳级硅切割液项目(扬州项目)	否	11,858.00	11,858.00	10,000.00	10,000.00	84.33	2011年3月31日	-	-	否
年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目(南京项目)	否	10,247.50	10,247.50	3,500.00	3,500.00	34.15	2011年3月31日	-	-	否
承诺投资项目小计	-	41,333.00	41,333.00	25,944.33	25,944.33	-	-	3,388.33	-	-
超募资金投向										
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	2,430.00	2,430.00	37.37	2011年6月30日	-	-	否
增资全资子公司扬州奥克化学销售有限公司实施资产收购	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	100	-	-	-	否
500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目(锦州项目)	否	12,600.00	12,600.00	6,300.00	6,300.00	50	项目一期(200MW)预计于2012年11月8日达到可使用状态;项目二期(300MW)预计2015年11月8日达到可使用状态	-	-	否
归还银行贷款	-	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100	-	-	-	-
补充流动资金(如	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



有)										
超募资金投向小计	-	50,903.33	50,903.33	40,530.00	40,530.00	-	-	-	-	-
合计	-	92,236.33	92,236.33	66,474.33	66,474.33	-	-	3,388.33	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>(1)利用其他与主营业务相关的营运资金 6,503.33 万元，与山东滕州辰龙能源集团有限公司合资设立奥克化学(滕州)有限公司，建设年产 5 万吨环氧乙烷衍生太阳能电池用晶硅切割液和高性能混凝土减水剂用聚醚等精细化工新材料产业基地，公司持有 81%的股权。目前公司已投入资金为 2,430 万元。</p> <p>(2)利用其他与主营业务相关的营运资金 28,000 万元提前偿还银行贷款，在 2010 年可以为公司节省约 545 万元的利息支出，从而降低公司财务费用，增加公司经营利润，实现募集资金的有效利用，达到公司股东利益最大化的目的。</p> <p>(3)使用其他与主营业务相关的营运资金 12,600 万元与锦州阳光能源有限公司合资设立锦州奥克阳光新能源有限公司，投资建设 500 兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目，公司持有 63%的股权，锦州阳光能源有限公司持有 37%的股权。目前公司已投入资金 6,300 万元。</p> <p>(4)使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3,800 万元对全资子公司扬州奥克化学销售有限公司(以下简称“奥克销售”)增资，用于实施收购扬州新世纪石油化工有限公司资产项目及项目实施的后续改造建设等相关工作。增资以后，公司仍持有奥克销售 100%的股权，奥克销售的注册资本将由 200 万元人民币增至 4,000 万元人民币。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>(1)“年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目”：截至 2010 年 5 月 20 日，公司累计以自筹资金预先投入该项目 8,606.37 万元；</p> <p>(2)“年产 3 万吨太阳级硅切割液项目”：该项目实施主体为奥克化学扬州有限公司，截至 2010 年 5 月 20 日公司已对该公司累计出资 5,000 万元；</p> <p>(3)“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目”：该项目的实施主体为南京扬子奥克化学有限公司，公司已对该公司累计出资 3,500 万元。</p> <p>为了提高资金使用效率，增加公司经营收益，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了使用募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金的事项。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	按照相关法律法规存储于募集资金专户中，严格按照三方监管协议的约定执行，并将结合公司的战略规划和实际需求，尽快谨慎地落实募集资金的投向。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、公司的大部分募投项目系由公司的各子公司来具体实施，公司分批拨付投资款给各子公司实施项目建设，本“募集资金使用表”中所填列的“截至期末投资进度”系按公司实际拨付子公司的投资款计算。公司“年产 3 万吨太阳级硅切割液项目(扬州项目)”的工程实际完工进度为 85%，“年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目(南京项目)”的工程实际完工进度为 85%，“5 万吨/年环氧乙烷衍生精细化学品项目(山东项目)”的工程实际完工进度为 80%，与公司实际拨付的投资款存在差异，系由于采购赊购、各子公司在建设过程中获得了工程公司比较宽松的信用政策，延长了付款期限等原因所致。</p>									



2、公司的“南京项目”和“山东项目”实际达到预定可使用日期分别为 2011 年 3 月 31 日、2011 年 6 月 30 日。公司半年报、季报披露的“南京项目”、“山东项目”达到预定可使用状态的日期（2010 年 10 月 30 日和 2011 年 1 月 31 日）实为两项目的中交日期。

3、另外，目前需要注意的问题是：如何谨慎地选择投资项目，提高资金的使用水平，协调好决策时间与效率之间的关系。

(二) 非募集资金投资情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产5万吨环氧乙氧基化系列产品项目 (实施主体: 广东奥克化学有限公司)	9,465 万元	100%	1,157.71 万元
合计	9,465 万元	-	1,157.71 万元

四、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

五、报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

六、报告期内，公司没有买卖其他上市公司股份的情况。

七、报告期内，公司没有在外发行的可转换为股份的金融工具、以公允价值计量的负债。

八、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

九、报告期董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开了十一次董事会会议，会议的通知、召集、召开及表决程序均按照有关法律法规及《公司章程》的规定运作，具体情况如下：

(1) 2010年1月11日，公司召开第一届董事会第二十五次会议。会议审议通过了《关于收购广东奥克化学有限公司全部股权的议案》、《关于购买辽阳奥克化学有限公司部分存货及固定资产的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案》。

(2) 2010年1月21日，公司召开第一届董事会第二十六次会议。会议审议通过了《关于对外报出公司2009年度财务报告的议案》、《关于公司2009年度利润分配方案的议案》、《关于公司公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》、《关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案》。

(3) 2010年4月10日，公司召开第一届董事会第二十七次会议。会议审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》、《2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》、《关于预计



公司2010年度关联交易的议案》、《关于公司续聘2010年度审计机构及其报酬支付的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于公司召开2009年年度股东大会的议案》。

(4) 2010年5月9日, 公司召开第一届董事会第二十八次会议。会议审议通过了《2010年第一季度季度报告》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于签署募集资金第三方监管协议的议案》。

(5) 2010年5月21日, 公司召开第一届董事会第二十九次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》、《关于对外投资的议案》。

本次董事会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(6) 2010年6月30日, 公司召开第一届董事会第三十次会议。会议审议通过了《关于完善公司治理相关制度的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(7) 2010年7月18日, 公司召开第二届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会下设专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本次董事会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(8) 2010年7月27日, 公司召开第二届董事会第二次会议。会议审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》、《公司2010年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于召开2010年度第四次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(9) 2010年10月10日, 公司召开第二届董事会第三次会议。会议审议通过了《公司2010年第三季度报告全文及正文》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》。

本次董事会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(10) 2010年11月7日, 公司召开第二届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于使用部分超募资金与锦州阳光能源有限公司合作投资500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目的议案》、《关于委托中国工商银行股份有限公司辽阳分行向南京扬子奥克化学有限公司贷款的议案》。

本次董事会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。



(11) 2010年11月24日, 公司召开第二届董事会第五次会议。会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司扬州奥克化学销售有限公司增资的议案》。

本次董事会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二) 董事会对股东大会会议决议的执行情况

报告期内, 公司共召开了五次股东大会, 会议的通知、召集、召开及表决程序均按照有关法律法规及《公司章程》的规定运作, 具体情况如下:

(1) 2010年1月12日, 公司召开2010年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于收购广东奥克化学有限公司全部股权的议案》、《关于购买辽阳奥克化学有限公司部分存货及固定资产的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程(草案)>的议案》。

(2) 2010年1月25日, 公司召开2010年度第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于公司2009年度利润分配方案的议案》、《关于公司公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

(3) 2010年4月30日, 公司召开2009年年度股东大会。会议审议通过了《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》、《关于预计2010年度关联交易的议案》、《关于公司续聘2010年度审计机构及其报酬支付的议案》。

(4) 2010年7月18日, 公司召开2010年第三次临时股东大会。会议审议通过了《关于完善公司治理相关制度的议案》(包括《累积投票制实施细则》、《非日常经营交易事项决策制度》、《企业内部审计制度》及《融资决策制度》)、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

本次股东大会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(5) 2010年8月21日, 公司召开2010年第四次临时股东大会。会议审议通过了《公司2010年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

本次股东大会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

报告期内, 公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责, 认真贯彻执行了上述各次股东大会审议通过的各项议案。

(三) 董事会专门委员会运作情况

董事会专门委员会的运作情况请详见“第七节 公司治理 五、董事会下设委员会工作情况”中的相关说明。



十、本年度利润分配（及资本公积转增股本）预案

2011年2月24日，第二届董事会第七次会议审议通过利润分配预案：

1、以公司2010年12月31日的总股本162,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利4元（含税），公司2010年度分配股利64,800,000.00元，方案实施后留存未分配利润148,869,093.66元，结转以后年度。

2、以公司2010年12月31日的总股本162,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增6股的比例转增股本，共计转增97,200,000.00股。方案实施后资本公积余额为2,104,626,782.43元。



第四节 重要事项

- 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内，公司未发生重大资产重组事项。
- 三、报告期内，公司无重大收购及出售资产事项。
- 四、报告期内，公司不存在制定和实施股权激励事项。
- 五、报告期内发生的重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

单位：人民币万元

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	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
辽阳奥克纳米材料有限公司	693.27	0.31	2.08	0.001
辽阳奥克聚醚有限公司	-	-	0.48	0
辽阳奥克包装材料有限公司	22.19	0.01	559.22	0.29
锦州日鑫硅材料有限公司	1,962.00	0.89	-	-
锦州阳光能源有限公司	1,011.15	0.46	-	-
镇江大旺奥克硅技术有限公司	-	-	1,318.31	0.69
南京扬子奥克化学有限公司	1.50	0.00	1,296.23	0.68
合计	3,690.11	1.67	3,176.32	1.66

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为1,277.24万元。

（二）关联债务往来

单位：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	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-



合计	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-
----	---------------	---------------	---	---

(三) 资产、股权转让发生的关联交易

单位: 人民币元

关联方名称	交易内容	定价原则	资产的账面价值	评估价值	交易价格	结算方式
奥克集团股份公司	广东奥克化学有限公司全部股权	按评估值定价	29,953,251.20	29,961,986.48	29,961,986.48	货币资金
辽阳奥克化学有限公司	辽阳奥克化学有限公司部分资产	按评估值定价	15,019,814.37	15,461,587.75	15,461,587.75	货币资金

(四) 公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

经第二届董事会第四次会议审议通过, 公司使用其他与主营业务相关的营运资金12,600万元与锦州阳光能源有限公司合资设立锦州奥克阳光新能源有限公司, 投资建设500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目, 公司持有63%的股权, 锦州阳光能源有限公司持有37%的股权。

锦州阳光新能源有限公司已经注册完成, 注册信息如下:

- 1、成立时间: 2010年12月17日
- 2、注册资本: 10,000万元
- 3、实收资本: 10,000万元
- 4、注册地址: 锦州龙栖湾新区新能源产业园内
- 5、法定代表人: 朱建民

(五) 关联担保事项

关联方	向关联方提供担保金额		关联方向公司提供担保金额	
	发生额	余额	发生额(元)	余额(元)
奥克集团股份公司	-	-	-	19,000,000.00
合计	-	-	-	19,000,000.00

六、重大合同及其履行情况

(一) 销售合同

(1) 2010年1月1日, 公司与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司(简称“赛维LDK”)签署《采购合同》, 约定本公司2010年1月1日至2010年12月31日向赛维LDK提供价晶硅切割液, 合同总价款约60,000万元, 如市场原材料价格大幅波动, 双方本着互惠互利的原则重新协商价格, 每月按赛维LDK提出的要求分批发货。报告期内, 该项合同履行情况良好。



(2) 2010年1月5日, 公司与北京市建筑工程研究院签署《购销协议》, 约定本公司向该单位销售聚醚单体, 共计6,700吨, 单价以订单为准, 合同期限自2010年1月5日至2010年12月25日, 合同期内根据订单发货。报告期内, 该项合同履行情况良好。

(3) 2010年1月6日, 公司与天威新能源(成都)硅片有限公司(简称“天威新能源”)签署《切割液订购年合同》, 约定本公司2010年向天威新能源提供晶硅切割液, 合同总价款约11,250万元, 如市场原材料价格大幅波动, 双方本着互惠互利的原则重新协商价格, 公司按天威新能源的采购要求分批发货。报告期内, 该项合同履行情况良好。

(二) 采购合同

(1) 2009年12月25日, 公司的全资子公司吉林奥克新材料有限公司中国石油天然气股份有限公司东北化工销售吉林分公司签署《环氧乙烷销售合同》, 本公司向该公司采购10,800吨, 采购期限为2010年1月至2010年12月。报告期内, 该项合同履行情况良好。

(2) 2009年12月30日, 公司与中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司签署《产品销售合同》, 本公司向该公司采购23,040吨环氧乙烷, 采购期限为2010年1月至2010年12月。报告期内, 该项合同履行情况良好。

(三) 报告期内, 公司未发生托管、承包、租赁公司资产的事项, 也不存在以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁事项。

(四) 报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(五) 报告期内, 公司未发生对外担保事项及其他担保事项。

(六) 借款合同

借款人名称	贷款人名称	借款性质	借款期限	借款条件	借款金额(元)
辽宁奥克化学股份有限公司	辽阳银行股份有限公司	长期借款	2008.12.30 -2011.12.20	保证	20,000,000
辽宁奥克化学股份有限公司	辽阳银行股份有限公司	长期借款	2009.5.7 -2011.12.20	抵押 保证	30,000,000
广东奥克化学有限公司(全资子公司)	中国建设银行股份有限公司茂名市分行	长期借款	2010.1.10 -2013.1.9	保证	10,000,000
合计		-	-	-	60,000,000

(七) 抵押合同

2009年5月7日, 公司与辽阳银行签署《抵押合同》, 约定以一宗土地的土地使用权(辽市国用(2009)第1006017号)为公司与该行签署的2009年(营业部)字0008号《固定资产借款合同》提供抵押担保, 抵押期限为2009年5月7日至2011年12月20日。

七、承诺事项及履行情况



（一）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

控股股东奥克集团股份公司及股东吉清、杭州麦田立家慧益创业投资有限公司承诺：自本公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不得由本公司回购其直接或间接持有的股份。

股东广东德美精细化工股份有限公司、锦州悦鑫硅材料有限公司、罗林骥承诺：自本公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不得由本公司回购其直接或间接持有的本公司股份。

股东深圳市同创伟业创业投资有限公司、丁宝玉、深圳悟空投资管理有限公司承诺：自2009年6月29日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不得由本公司回购其直接或间接持有的本公司股份。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免与本公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，本公司控股股东奥克集团股份公司，持股5%以上的股东广东德美精细化工股份有限公司，实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏均出具《避免同业竞争承诺函》。《避免同业竞争承诺函》的具体内容详见公司于2010年5月5日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易 一、同业竞争”中的相关内容。

截至报告期末，本公司控股股东奥克集团股份公司，持股5%以上的股东广东德美精细化工股份有限公司，实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况。

（三）关于规范关联交易的承诺

为进一步规范关联交易，本公司控股股东奥克集团股份公司，持股5%以上的股东广东德美精细化工股份有限公司，实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏做出了关于规范关联交易的承诺，承诺内容详见公司于2010年5月5日公告的招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易 六、规范关联交易的承诺”中的相关内容。

截至报告期末，本公司控股股东奥克集团股份公司，持股5%以上的股东广东德美精细化工股份有限公司，实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏严格信守规范关联交易的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。

八、公司聘任会计师事务所情况



公司2009年的审计机构为原深圳南方民和会计师事务所有限责任公司(“南方民和”),南方民和自2006年开始为公司提供审计服务。由于南方民和并入中审国际会计师事务所有限公司(简称“中审国际”),经公司2010年第一次临时股东大会审议通过,决定聘任中审国际为公司2010年的财务审计机构。

2010年公司共支付中审国际会计师事务所有限公司的报酬为149.365万元(含首次公开发行股票并上市的相关审计、验资等费用),其中2010年度审计费用50万元。

九、报告期内,不存在公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、收购人如在报告期内存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、报告期内公司信息披露情况

序号	公告编号	披露日期	公告内容	信息披露媒体
0	-	2010-05-20之前	公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关公告文件:包括招股说明书、法律意见书、上市提示性公告等	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网
1	2010-001	2010-05-25	关于签署募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
2	2010-002	2010-05-25	第一届董事会第二十九次会议决议公告	巨潮资讯网
3	2010-003	2010-05-25	第一届监事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网
4	2010-004	2010-05-25	关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	巨潮资讯网
5	2010-005	2010-05-25	募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划暨对外投资公告	巨潮资讯网
6	2010-006	2010-05-26	更正公告	巨潮资讯网
7	2010-007	2010-06-01	关于将部分募集资金以定期存单方式存放的公告	巨潮资讯网
8	2010-008	2010-06-08	关于与山东滕州辰龙能源集团有限公司签订合资合同的公告	巨潮资讯网
9	2010-009	2010-07-03	第一届董事会第三十次会议决议公告	巨潮资讯网
10	2010-010	2010-07-03	第一届监事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网
11	2010-011	2010-07-03	关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
12	2010-012	2010-07-08	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
13	2010-013	2010-07-20	2010年度第三次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
14	2010-014	2010-07-20	第二届董事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网
15	2010-015	2010-07-20	第二届监事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网
16	2010-016	2010-07-29	第二届董事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
17	2010-017	2010-07-29	第二届监事会第二次会议决议公告	巨潮资讯网
18	2010-018	2010-07-29	二零一零年半年度报告摘要	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
19	2010-019	2010-07-29	关于召开2010年度第四次临时股东大会的通知	巨潮资讯网



20	2010-020	2010-08-17	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
21	2010-021	2010-08-24	2010年度第四次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
22	2010-022	2010-08-30	关于2010年半年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
23	2010-023	2010-09-21	关于投资建设“年产500兆瓦多晶硅片项目”的投资意向公告	巨潮资讯网
24	2010-024	2010-09-22	关于投资建设“年产500兆瓦多晶硅片项目”的投资意向补充公告	巨潮资讯网
25	2010-025	2010-10-12	第二届董事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
26	2010-026	2010-10-12	第二届监事会第三次会议决议公告	巨潮资讯网
27	2010-027	2010-10-12	2010年第三季度季度报告正文	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
28	2010-028	2010-10-12	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
29	2010-029	2010-11-09	第二届董事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
30	2010-030	2010-11-09	第二届监事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
31	2010-031	2010-11-09	关于部分超募资金使用计划暨对外投资公告	巨潮资讯网
32	2010-032	2010-11-09	关于委托中国工商银行股份有限公司辽阳分行向南京扬子奥克化学有限公司贷款的公告	巨潮资讯网
33	2010-033	2010-11-19	关于超募资金使用相关事项的公告	巨潮资讯网
34	2010-034	2010-11-26	第二届董事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网
35	2010-035	2010-11-26	关于使用部分超募资金对全资子公司扬州奥克化学销售有限公司增资的公告	巨潮资讯网



第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表 (截至 2010 年 12 月 31 日)

(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	81,000,000	100.00	5,400,000	-	40,500,000	-5,400,000	40,500,000	121,500,000	75.00
1、国家持股	-	-	76,135	-	-	-76,135	0	-	-
2、国有法人持股	-	-	1,522,764	-	-	-1,522,764	0	-	-
3、其他内资持股	81,000,000	100.00	3,763,034	-	40,500,000	-3,763,034	40,500,000	121,500,000	75.00
其中：境内非国有法人持股	75,125,000	92.75	3,763,034	-	37,562,500	-3,763,034	37,562,500	112,687,500	69.56
境内自然人持股	5,875,000	7.25	-	-	2,937,500	-	2,937,500	8,812,500	5.44
4、外资持股	-	-	38,067	-	-	-38,067	0	-	-
其中：境外法人持股	-	-	38,067	-	-	-38,067	0	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、高管股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	-	-	21,600,000	-	13,500,000	5,400,000	40,500,000	40,500,000	25.00
1、人民币普通股	-	-	21,600,000	-	13,500,000	5,400,000	40,500,000	40,500,000	25.00
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	81,000,000	100.00	27,000,000	-	54,000,000	-	81,000,000	162,000,000	100.00

(二) 有限售条件股东持股数量及限售条件

(单位：股)

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
奥克集团股份公司	60,000,000	0	30,000,000	90,000,000	首发承诺	2013-5-20
广东德美精细化工股份有限公司	7,500,000	0	3,750,000	11,250,000	首发承诺	2011-5-20
吉清	2,750,000	0	1,375,000	4,125,000	首发承诺	2013-5-20
锦州悦鑫硅材料有限公司	2,625,000	0	1,312,500	3,937,500	首发承诺	2011-5-20
深圳市同创伟业创业投资有限公司	2,500,000	0	1,250,000	3,750,000	首发承诺	2012-6-29
丁宝玉	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	首发承诺	2012-6-29
深圳悟空投资管理有限公司	1,500,000	0	750,000	2,250,000	首发承诺	2012-6-29
罗林骥	1,125,000	0	562,500	1,687,500	首发承诺	2011-5-20
杭州麦田立家慧益创业投资有限公司	1,000,000	0	500,000	1,500,000	首发承诺	2013-5-20
配售股份	5,400,000	8,100,000	2,700,000	0	配售股份	-
合计	86,400,000	8,100,000	43,200,000	121,500,000	-	-

二、证券发行与上市情况



1、2010年5月6日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]534号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2700万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网下发行”）相结合的方式，其中网下配售540万股，网上发行2,160万股，发行价格为85.00元/股。本次股票发行完成后，公司总股本增加至10,800万股。

2、2010年5月20日，经深圳证券交易所“深证上[2010]157号”文同意，公司于2010年5月6日首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易；2010年8月20日，公开发行网下配售的540万股股票自网上发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日（即2010年5月20日）起锁定3个月期满，解除限售上市流通。

3、2010年8月21日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《公司2010年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，决定以公司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（含税），以资本公积金向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本。2010年9月3日，上述方案实施后，公司总股本增至162,000,000股。

三、股东及实际控制人情况

（一）股东数量、前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表（单位：股）

股东总数		13,790			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
奥克集团股份有限公司	境内非国有法人	55.56	90,000,000	90,000,000	0
广东德美精细化工股份有限公司	境内非国有法人	6.94	11,250,000	11,250,000	0
吉清	境内自然人	2.55	4,125,000	4,125,000	0
锦州悦鑫硅材料有限公司	境内非国有法人	2.43	3,937,500	3,937,500	0
深圳市同创伟业创业投资有限公司	境内非国有法人	2.31	3,750,000	3,750,000	0
丁宝玉	境内自然人	1.85	3,000,000	3,000,000	0
深圳悟空投资管理有限公司	境内非国有法人	1.39	2,250,000	2,250,000	0
罗林骥	境内自然人	1.04	1,687,500	1,687,500	0
杭州麦田立家慧益创业投资有限公司	境内非国有法人	0.93	1,500,000	1,500,000	0
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48	774,333	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	774,333		人民币普通股		
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	763,922		人民币普通股		



封向华	750,800	人民币普通股
杨来明	750,000	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	699,903	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2009ZX002	674,527	人民币普通股
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	644,173	人民币普通股
王忠常	627,000	人民币普通股
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	623,742	人民币普通股
陈怡平	500,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁宝玉任深圳市同创伟业创业投资有限公司的副总经理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。	

(二) 公司控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东及实际控制人

报告期内,公司的控股股东和实际控制人未发生变化,控股股东为奥克集团股份有限公司,实际控制人为朱建民先生、刘兆滨先生、仲崇纲先生和董振鹏先生。

(1) 控股股东基本情况

公司名称: 奥克集团股份有限公司

成立时间: 2006年12月21日

注册资本: 9,100万元

实收资本: 9,100万元

注册地址: 辽宁省辽阳市宏伟区东环路29号

法定代表人: 朱建民

经营范围: 化学原料制造业、化学制品制造业、专用设备制造业投资; 化学制品制造(不含许可经营项目); 化工原料销售(不含危险化学品); 研制开发化工技术(不含许可经营项目)。

(2) 实际控制人基本情况

本公司的实际控制人朱建民先生、刘兆滨先生、仲崇纲先生和董振鹏先生分别持有奥克集团股份有限公司24.06%、8.21%、8.05%和7.99%的股权,合计持有奥克集团48.31%的股权。

朱建民先生,中国国籍,无境外永久居留权,奥克集团股份有限公司董事长,本公司董事长兼总裁。朱建民先生的简介请详见“第六节 董事、监事及高级管理人员和员工情况”。

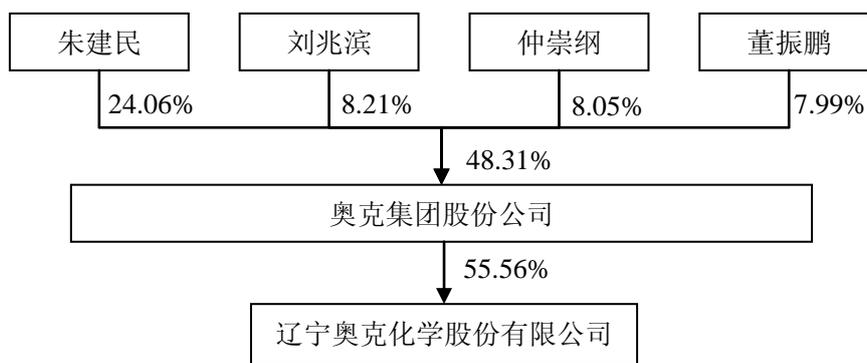
刘兆滨先生,中国国籍,无境外永久居留权,奥克集团股份有限公司董事,本公司董事兼副总裁。刘兆滨先生的简介请详见“第六节 董事、监事及高级管理人员和员工情况”。



仲崇纲先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 奥克集团股份公司董事。仲崇纲先生是工学硕士、高级工程师, 长期从事化工科研与产业化工作。

董振鹏先生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 奥克集团股份公司董事, 本公司董事兼副总裁。董振鹏先生的简介请详见“第六节 董事、监事及高级管理人员和员工情况”。

2、公司与实际控制人之间的产权和控制关系图



3、公司不存在其他持股 10%以上的法人股东。



第六节 董事、监事及高级管理人员和员工情况

一、董事、监事及高级管理人员情况

(一)、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱建民	董事长	男	51	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	69.84	否
	总裁			2007-07-18						
刘兆滨	董事	男	49	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	40.51	否
	副总裁			2007-07-18						
孙玉德	董事	男	55	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	33.28	否
	副总裁			2007-07-18						
董振鹏	董事	男	47	2008-02-05	2013-7-18	-	-	-	40.44	否
	副总裁			2007-07-18						
范小平	董事	男	52	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	-	是
程国发	董事	男	48	2008-04-30	2013-7-18	-	-	-	-	否
卢昌崇	独立董事	男	58	2008-02-05	2013-7-18	-	-	-	3.60	否
张淑芬	独立董事	女	51	2008-02-05	2013-7-18	-	-	-	3.60	否
高凤元	独立董事	男	48	2008-02-05	2013-7-18	-	-	-	3.60	否
谭文华	监事会主席	男	55	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	-	是
董晓杰	监事	女	38	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	-	是
朱宗将	职工监事	男	39	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	13.80	否
宋恩军	副总裁	男	39	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	40.46	否
邓宗安	副总裁	男	66	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	31.68	否
徐丹	财务总监	女	35	2008-03-10	2013-7-18	-	-	-	24.57	否
	董事会秘书			2007-12-09						
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	305.38	-

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不直接持有公司的股票，通过奥克集团股份有限公司间接持有公司股票的情况如下：

姓名	职务	间接持股数（单位：万股）				变动原因
		年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	
朱建民	董事长、总裁	2,189.40	0	0	2,189.40	-
刘兆滨	董事、副总裁	746.81	0	0	746.81	-
董振鹏	董事、副总裁	726.90	0	0	726.90	-
孙玉德	董事、副总裁	141.48	0	0	141.48	-
程国发	董事	0	0	0	0	-
范小平	董事	0	0	0	0	-
高凤元	独立董事	0	0	0	0	-
卢昌崇	独立董事	0	0	0	0	-



张淑芬	独立董事	0	0	0	0	-
谭文华	监事会主席	0	0	0	0	-
董晓杰	监事	47.02	0	0	47.02	-
朱宗将	监事	68.08	0	0	68.08	-
宋恩军	副总裁	187.21	0	0	187.21	-
邓宗安	副总裁	65.12	0	0	65.12	-
徐丹	财务总监、董事会秘书	41.43	0	0	41.43	-

报告期内,不存在董事、监事、高级管理人员被授予的股权激励情况。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事

朱建民先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。朱建民先生出生于1960年, 工学硕士、副教授, 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。现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, 中国工程院表面活性剂研究促进会副理事长、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。朱建民先生从1993年起享受国务院政府专家特殊津贴, 曾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, 中国首届十大肢残创业之星, 全国最具社会责任感的十大企业家, 中国民营化工功勋企业家, 全国自强模范。朱建民先生现任全国政协委员和辽宁省人大代表。曾任镇江大旺硅技术有限公司董事; 曾任扬中环太奥克硅材料有限公司董事。现任奥克集团股份公司董事长、吉林奥克化学有限公司执行董事、吉林奥克新材料有限公司执行董事、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。历任原辽宁奥克化学集团有限公司(本公司前身)董事长, 总经理; 2007年7月至今, 任本公司董事长、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, 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5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。曾任辽阳奥克聚醚有限公司董事, 曾任锦州奥克新材料有限公司董事。现任奥克集团股份公司董事、广东奥克化学有限公司董事、南京扬子奥克化学有限公司董事、奥克化学(滕州)有限公司董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事。历任辽宁奥克化学集团有限公司(本公司前身)董事; 2007年7月至今, 任本公司董事、副总裁。

孙玉德先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。孙玉德先生出生于1956年, 高级会计师, 长期从事财务管理工作, 曾任国营新兴机械厂总会计师、北京三和松石机电有限公司副总经理; 曾任克拉玛依奥克化学有限公司董事。现任奥克集团股份公司董事、锦州奥克阳光新能



源有限公司董事。历任辽宁奥克化学集团有限公司（本公司前身）董事、财务总监；2007年7月至今，任本公司董事、副总裁。

董振鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权。董振鹏先生出生于1964年，工商管理硕士、高级工程师，长期从事化工科研工作，现任中国染料工业协会纺织印染助剂专业委员会理事、辽阳市宏伟区人大代表。董振鹏先生曾任辽阳奥克聚醚有限公司董事长。现任奥克集团股份有限公司董事、扬州奥克化学销售有限公司执行董事、奥克化学扬州有限公司总经理、广东奥克化学有限公司董事长、南京扬子奥克化学有限公司董事长、奥克化学（滕州）有限公司董事长（新增）。历任辽宁奥克化学集团有限公司（本公司前身）董事；2007年7月至今，任本公司副总裁；2008年2月至今，任本公司董事。

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，工商管理硕士、高级职称。范小平先生现任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、广东德美精细化工股份有限公司副总经理、广东德美精细化工股份有限公司董事、宜宾天原集团股份有限公司监事、湖南尤特尔生化有限公司董事、广东瑞图万方科技股份有限公司董事。2007年7月至今，任本公司董事。

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。曾任招商证券公司研发中心总经理、招商基金公司总经理助理、研究总监、基金经理。现任深圳市保腾创业投资有限公司公司执行董事、总经理，广东金刚玻璃科技股份有限公司董事。2008年4月至今，任本公司董事。

卢昌崇先生，中国国籍，无境外永久居留权。卢昌崇先生出生于1953年，工商管理硕士、经济学博士、博士生导师。卢昌崇先生长期从事管理教育研究工作，曾任东北财经大学工商管理学院院长、旅游与酒店管理学院院长，现任辽宁省政协委员、教育部高职高专工商管理类教学指导委员会主任委员、中国企业管理研究会副理事长。2008年2月至今，任本公司独立董事。

张淑芬女士，中国国籍，无境外永久居留权。张淑芬女士出生于1960年，博士、教授。张女士长期从事化工科研教育工作，现任染料行业技术创新战略联盟专家委员会主任委员，中国染料专业委员会副主任委员、中国精细化工专业委员会副主任委员、大连理工大学精细化工系主任、博士生导师，大连理工大学应用化学学科点/精细化工学科点负责人、东华大学顾问教授。张淑芬女士为长江学者特聘教授，教育部跨世纪优秀人才，辽宁省高等学校学科拔尖人才，国家杰出青年科学基金获得者，教育部长江学者创新团队和辽宁省科技创新团队负责人。2008年2月至今，任本公司独立董事。

高凤元先生，中国国籍，无境外永久居留权。高凤元先生出生于1963年，注册会计师、高级会计师。高先生长期从事会计、审计工作，现任中国注册会计师协会理事、辽宁省注册



会计师协会常务理事、副会长、辽宁省注册会计师执业准则研究组成员、辽宁省财政厅注册会计师行业行政处罚听证委员会委员、华普天健会计师事务所（北京）有限公司副董事长、副主任会计师、辽宁北方聚氨脂有限公司独立董事。2008年2月至今，任本公司独立董事。

2、监事

谭文华先生，中国国籍，无境外永久居留权。谭文华先生出生于1956年，教授级高级工程师，享受国务院政府专家特殊津贴，辽宁工业大学客座教授，全国人大代表。谭先生长期从事石英玻璃、半导体材料和新能源研究工作，曾在锦州一五五厂、锦州新华石英玻璃（集团）有限责任公司任职。现任锦州华新硅材料经营部经理、锦州阳光能源有限公司董事长、锦州日鑫硅材料有限公司董事长、锦州晶技太阳能科技有限公司董事长、阳光能源控股有限公司执行董事兼总裁、锦州佑华硅材料有限公司董事长、锦州锦懋光伏科技有限公司董事长、锦州奥克阳光新能源有限公司董事兼总经理。2007年7月至今，任本公司监事会主席。

董晓杰女士，中国国籍，无境外永久居留权。董晓杰女士出生于1973年，工商管理硕士。董女士长期从事销售计划和会计工作，曾任原辽宁奥克化学集团有限公司审计部部长。现任奥克集团股份公司管理中心副经理、财务部长，广东奥克化学有限公司监事、新疆克拉玛依奥克化学有限公司监事、镇江大旺奥克硅技术有限公司监事。2007年7月至今，任本公司监事。

朱宗将先生，中国国籍，无境外永久居留权。朱宗将先生出生于1972年，工商管理硕士、高级工程师。朱宗将先生长期从事化工产品研发与销售工作，曾在本公司负责研发和生产管理、市场开发工作，现任本公司营销总监。2007年7月至今，任本公司职工监事。

3、高级管理人员

朱建民先生，本公司总裁，基本情况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，基本情况请详见本节董事简介的相关情况。

孙玉德先生，本公司副总裁，基本情况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，基本情况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。曾任扬中环太奥克硅材料有限公司董事；曾任锦州奥克新材料有限公司董事长；曾任辽宁奥克化学集团有限公司（本公司前身）监事；曾任克拉玛依奥克化学有限公司董事。现任奥克集团股份公司董事、广东奥克化学有限公司董事、南京扬子奥克化学有限公司董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事。2007年7月至今，任本公司副总裁。

邓宗安先生，本公司副总裁，中国国籍，无境外永久居留权。邓宗安先生出生于1945年，工学硕士、高级工程师。曾任中国石油辽阳石化化工四厂厂长。现任广东奥克化学有限公司总经理。2007年7月至今，任本公司副总裁。



徐丹女士，本公司董事会秘书、财务总监，中国国籍，无境外永久居留权。徐丹女士出生于1976年，注册会计师、注册税务师。曾在德勤华永会计师事务所北京分所从事审计工作。现任锦州奥克阳光新能源有限公司监事。2007年12月至今，任本公司董事会秘书；2008年3月至今，任本公司财务总监。

(三) 现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

姓名	本公司职务	兼职情况
朱建民	董事长、总裁	奥克集团股份公司董事长、吉林奥克化学有限公司执行董事、吉林奥克新材料有限公司执行董事、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
刘兆滨	董事、副总裁	现任奥克集团股份公司董事、广东奥克化学有限公司董事、南京扬子奥克化学有限公司董事、奥克化学（滕州）有限公司董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事
孙玉德	董事、副总裁	奥克集团股份公司董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事
董振鹏	董事、副总裁	奥克集团股份公司董事、扬州奥克化学销售有限公司执行董事、奥克化学扬州有限公司总经理、广东奥克化学有限公司董事长、南京扬子奥克化学有限公司董事长、奥克化学（滕州）有限公司董事长（新增）
范小平	董事	广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事、宜宾天原集团股份有限公司监事、湖南尤特尔特生化有限公司董事、广东瑞图万方科技股份有限公司董事
程国发	董事	现任深圳市保腾创业投资有限公司公司执行董事、总经理，广东金刚玻璃科技股份有限公司董事
卢昌崇	独立董事	东北财经大学教授
张淑芬	独立董事	大连理工大学教授
高凤元	独立董事	华普天健会计师事务所（北京）有限公司副董事长、副主任会计师、辽宁北方聚氨脂有限公司独立董事
谭文华	监事会主席	锦州华新硅材料经营部经理、锦州阳光能源有限公司董事长、锦州日鑫硅材料有限公司董事长、锦州晶技太阳能科技有限公司董事长、阳光能源控股有限公司执行董事兼总裁、锦州佑华硅材料有限公司董事长、锦州锦懋光伏科技有限公司董事长、锦州奥克阳光新能源有限公司董事兼总经理
董晓杰	监事	现任奥克集团股份公司管理中心副经理、财务部长，广东奥克化学有限公司监事、新疆克拉玛依奥克化学有限公司监事、镇江大旺奥克硅技术有限公司监事
朱宗将	监事	无
宋恩军	副总裁	奥克集团股份公司董事、广东奥克化学有限公司董事、南京扬子奥克化学有限公司董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事
邓宗安	副总裁	广东奥克化学有限公司总经理
徐丹	财务总监、董事会秘书	锦州奥克阳光新能源有限公司监事

(四) 董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员的报酬按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和业绩考核规定确定。



2、根据公司股东大会会议决议, 2010年度每位独立董事在公司领取津贴3.6万元(含税)。

(五) 报告期内董事、监事、高管变动情况

2010年7月18日, 公司第一届董事会任期届满。公司于2010年7月18日召开2010年第三次临时股东大会, 选举朱建民先生、刘兆滨先生、董振鹏先生、孙玉德先生、程国发先生、范小平先生为公司的董事, 选举高凤元先生、卢昌崇先生、张淑芬女士为公司的独立董事。

2010年7月18日, 公司第一届监事会任期届满。2010年6月30日, 公司召开职工代表大会, 选举朱总将先生为公司的职工监事; 2010年7月18日, 公司召开2010年第三次临时股东大会, 选举谭文华先生、董晓杰女士为公司的监事, 与职工监事共同组成公司第二届监事会。

2010年7月18日, 公司召开第二届董事会第一次会议, 选举朱建民先生为第二届董事会董事长, 聘任朱建民先生为公司的总裁, 聘任刘兆滨先生、董振鹏先生、孙玉德先生、宋恩军先生、邓宗安先生为公司的副总裁, 聘任徐丹女士为公司的董事会秘书、财务总监。

二、核心技术团队或关键技术人员

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等对公司核心竞争能力有重大影响的人员没有发生变动。

三、员工情况

截至2010年12月31日, 本公司在职员工总数789人, 较2009年12月31日增加431人, 主要为管理、生产、研发人员等。

本公司员工构成情况如下。

1、按专业结构划分

专业	人数	占总员工比例
管理人员	151	19.14%
研发人员	76	9.63%
生产人员	422	53.49%
物流人员	62	7.86%
销售人员	46	5.83%
财务人员	32	4.06%
合计	789	100.00%

2、按受教育程度划分

受教育程度	人数	占总员工比例
大学及以上	205	25.98%
大专	296	37.52%
中专及以下	288	36.50%
合计	789	100.00%



3、按年龄划分

年龄区间	人数	占总员工比例
30 岁以下	403	51.08%
31-40 岁	211	26.74%
41-50 岁	107	13.56%
51 岁以上	68	8.62%
合计	789	100.00%

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

公司没有需要承担费用的离退休职工。



第七节 公司治理

一、公司治理情况

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。

（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。

（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》等工作，勤勉尽责地履行职责和义务。

（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：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管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，符合法律法规的规定。



(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》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求, 指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人, 并设立专门机构并配备了相应人员, 依法及时、准确、完整、真实、公平地披露相关信息, 协调公司与投资者关系, 接待股东来访, 回答投资者疑问。同时, 公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站, 确保公司所有股东能够及时、平等地获得信息。

二、公司独立董事的履职情况

报告期内, 独立董事能够按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定, 本着对公司、股东负责的态度, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议各项议案, 客观地发表自己的看法及观点, 利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内, 独立董事依法对各项重大事项发表独立意见, 不受公司和控股股东的影响, 切实地维护了中小股东的利益。

报告期内, 公司召开了11次董事会会议, 独立董事对相关事项均未提出异议。

报告期内, 独立董事出席董事会会议的情况如下:

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
高风元	独立董事	11	11	0	0	否
卢昌崇	独立董事	11	11	0	0	否
张淑芬	独立董事	11	11	0	0	否

三、报告期内股东大会召开情况

报告期内股东大会召开情况请详见2010年年度报告全文“第三节 董事会报告 九、报告期董事会日常工作情况 (二) 董事会对股东大会会议决议的执行情况”中的相关内容。

四、报告期内董事会会议召开情况

报告期内董事会会议召开情况请详见2010年年度报告全文“第三节 董事会报告 九、报告期董事会日常工作情况 (一) 报告期内董事会会议情况”中的相关内容。

五、董事会下设委员会工作情况



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。战略委员会由朱建民先生、刘兆滨先生、董振鹏先生、孙玉德先生、程国发先生、范小平先生、高凤元先生(独立董事)、卢昌崇先生(独立董事)、张淑芬女士(独立董事)九名董事组成,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,具体包括如下内容:第一届董事会第二十五次会议审议的《关于收购广东奥克化学有限公司全部股权的议案》、《关于购买辽阳奥克化学有限公司部分存货及固定资产的议案》;第一届董事会第二十七次会议审议的《公司2009年度董事会工作报告》、《关于预计公司2010年度关联交易的议案》;第一届董事会第二十九次会议审议的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》、《关于对外投资的议案》;第二届董事会第四次会议审议的《关于使用部分超募资金与锦州阳光能源有限公司合作投资500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目的议案》、《关于委托中国工商银行股份有限公司辽阳分行向南京扬子奥克化学有限公司贷款的议案》;第二届董事会第五次会议审议的《关于使用部分超募资金对全资子公司扬州奥克化学销售有限公司增资的议案》。

(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;董事会授权的其他事宜。审计委员会由高凤元先生(独立董事)、卢昌崇先生(独立董事)、董振鹏先生三名董事组成,由高凤元先生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。

审计委员会的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。

2010年年度报告审计工作主要包括:确定2010年年度审计工作的计划,并与中审国际会计师事务所有限公司所进行充分沟通,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中审国际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;对会计师行程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,向董事会提交继续聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2011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。提名委员会由张淑芬女士(独立董事)、高凤元先生(独立董事)、刘兆滨先生三名董事组成,由张淑芬女士担任提名委员会主任委员。

报告期内,提名委员会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》,对第一届董事会的工作情况进行了评估,并提名第二届董事会董事候选人,根据董事的任职条件,对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。

(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。薪酬与考核委员会由卢昌崇先生(独立董事)、张淑芬女士(独立董事)、孙玉德先生三名董事组成,由卢昌崇先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

薪酬与考核委员会对2010年度业绩指标的完成情况考核,审核了2010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2010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。

六、公司的独立性

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。公司总经理、副总经理、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。

七、公司对高级管理人员的考评和激励制度

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。

八、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）内部控制的建立和执行情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规、规章制度的要求，结合公司的实际情况，进一步完善公司的内部控制制度，制订了《非日常经营交易事项决策制度》、《累积投票制实施细则》、《企业内部审计制度》、《融资决策制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度。目前公司具备覆盖公司运营各层面和各流程环节的内部控制体系，在日常的经营过程中，公司严格执行内部控制制度的要求，并结合实际的运作情况，不断地加以改进，确保公司规范地、健康地运行和发展。

公司内部审计制度的建立和执行情况如下：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		



1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	-
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	-
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	-
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	-
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	-
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	-
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	不适用	-
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论审计报告。如出具非无保留结论审计报告, 公司董事会、监事会是否针对审计结论涉及事项做出专项说明	不适用	-
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	-
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	-
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>依据《审计委员会工作细则》赋予的职责和权限, 积极做好日常相关工作, 审核内部审计部门提交的审计计划及工作报告, 监督公司财务信息的披露及内部控制的建立和实施, 协调公司内部审计与外部审计工作。</p> <p>在 2010 年年度报告的审计过程中, 积极与审计机构进行沟通, 协调审计的具体工作, 制定审计工作计划方案, 推动审计工作的开展与实施, 持续跟踪审计工作的进度, 关注审计过程中遇到的问题, 并及时地加以解决, 确保了审计工作稳步有序地进行。对审计机构发表的审计意见进行审议, 并发表明确的建议意见, 同时向董事会提交了继续聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年审计机构的议案。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
-		

(二) 对内部控制的评价及意见

1、董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司的内部控制进行了认真的自查和分析, 认为: 公司的内部控制制度已覆盖给了公司运营的各层面和各流程环节, 内部控制制度得到有效执行, 能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊, 保护公司资产的安全和完整, 保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性, 在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展, 外部环境的变化和管理要求的提高, 公司将进一步改进和完善内部控制制度。

关于公司《2010年度内部控制的自我评价报告》的详情, 请登录中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅。

2、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见



公司按照国家相关法律法规的要求, 结合自身的实际情况, 正不断地完善内部控制制度, 并积极有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

关于监事会对《2010年度内部控制自我评价报告》审核的具体情况, 请参阅公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《公司第二届监事会第六次会议决议公告》。

3、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

公司独立董事经核查认为: 报告期内, 公司对内部控制制度进行了进一步的完善, 公司内部控制制度基本健全并得到了有效的执行, 能够适应公司的实际经营需要, 公司运作的各项风险能够得到有效的控制。公司的内部控制制度符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求, 真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。公司应进一步提高对管理的要求, 并随着外部环境的变化进一步完善内部控制制度, 同时加强内部控制的贯彻和执行。

公司独立董事针对《2010年度内部控制的自我评价报告》发表的独立意见详情请参阅在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《辽宁奥克化学股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

4、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构经核查认为: 公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求, 在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制, 奥克股份出具的《评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。



第八节 监事会报告

报告期内,公司监事会及其全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《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指引》、《公司章程》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神,依法独立行使职权,认真地履行自身的职责,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。

报告期内,公司监事会对公司的财务、董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的依法运作、公司董事、经理及高级管理人员的经营行为与控股股东的关联交易进行了认真的监督和检查,促进了公司持续、快速、健康、和谐的发展。

一、监事会工作情况

报告期内,公司共召开了10次监事会会议,具体情况如下:

(一) 2010年1月11日,公司召开第一届监事会第六次会议。会议审议通过了《关于收购广东奥克化学有限公司全部股权的议案》、《关于购买辽阳奥克化学有限公司部分存货及固定资产的议案》、《公司监事会关于上述股权收购及资产购买相关事宜的意见》。

(二) 2010年1月21日,公司召开第一届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于公司2009年度利润分配方案的议案》。

(三) 2010年4月10日,公司召开第一届监事会第八次会议。会议审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》、《关于公司续聘2010年度审计机构及其报酬支付的议案》、《关于预计公司2010年度关联交易的议案》。

(四) 2010年5月9日,公司召开第一届监事会第九次会议。会议审议通过了《2010年第一季度季度报告》。

(五) 2010年5月21日,公司召开第一届监事会第十次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。

本次监事会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(六) 2010年6月20日,公司召开第一届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

本次监事会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(七) 2010年7月18日,公司召开第二届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。



本次监事会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(八) 2010年7月27日, 公司召开第二届监事会第二次会议。会议审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》、《公司2010年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

本次监事会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(九) 2010年10月10日, 公司召开第二届监事会第三次会议。会议审议通过了《公司2010年第三季度报告全文及正文》。

本次监事会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(十) 2010年11月7日, 公司召开第二届监事会第四次会议。会议审议通过了《关于使用部分超募资金与锦州阳光能源有限公司合作投资500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目的议案》、《关于委托中国工商银行股份有限公司辽阳分行向南京扬子奥克化学有限公司贷款的议案》。

本次监事会决议的相关公告已刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、监事会关于 2010 年度相关事项的核查意见

(一) 公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等依法运营, 并不断建立健全公司内部控制制度, 运作规范, 决策内容及程序符合法律法规的相关规定。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况进行了认真的核查和监督, 认为公司财务制度健全, 财务运作规范, 严格执行了《会计法》及《企业会计准则》等法律法规的规定, 未发现有违反法律、法规及制度的行为。中审国际会计师事务所有限公司对公司2010年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告, 客观真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

(三) 募集资金使用情况

公司能够严格按照《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指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》等法律法规的规定管理和使用募集资金。募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

(四) 公司收购、出售资产交易情况



经核查,报告期内,公司收购、出售资产的事项均是在公开、公平、公正的原则下进行的,交易价格合理、公允,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益的情形,交易程序严格按照《公司章程》等规则规定执行。

(五) 关联交易情况

报告期内,公司的关联交易的审批程序和内容合法、有效,遵循了公平性原则,均严格按照董事会决议和股东大会决议执行,不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。

(六) 公司对外担保情况

报告期内,公司不存在对外担保的事项。

(七) 公司内部控制情况的审核意见

公司按照国家相关法律法规的要求,结合自身的实际情况,正不断地完善内部控制制度,并积极有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



第九节 财务报告

审计报告

中审国际 审字【2011】01020019

辽宁奥克化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“奥克股份公司”）财务报表，包括2010年12月31日公司及合并的资产负债表，2010年度公司及合并的利润表和所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是奥克股份公司管理层的责任。这种责任包括：

（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，奥克股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了奥克股份公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。



中审国际会计师事务所
有限公司

中国 北京

中国注册会计师

朱子武

中国注册会计师

聂 勇

年 月 日



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

币种:人民币

资产	附注五	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产:			
货币资金	1	1,834,604,008.91	360,879,114.90
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	102,733,009.00	112,723,656.92
应收账款	3	337,628,246.55	221,934,162.28
预付款项	4	142,495,231.75	63,847,915.83
应收利息	5	12,641,848.05	-
应收股利		-	-
其他应收款	6	5,726,794.80	2,323,506.60
存货	7	107,545,638.07	53,980,179.34
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	8	20,000,000.00	-
流动资产合计		2,563,374,777.13	815,688,535.87
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	10	34,657,515.39	34,986,479.82
投资性房地产		-	-
固定资产	11	218,022,189.00	66,828,834.94
在建工程	12	64,011,611.52	57,706,561.38
工程物资	13	13,507,008.50	-
固定资产清理		-	-
无形资产	14	102,695,540.30	83,161,809.89
开发支出		-	-
商誉	15	1,281,591.99	1,281,591.99
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	16	11,727,595.79	10,616,714.25
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		445,903,052.49	254,581,992.27
资产总计		3,009,277,829.62	1,070,270,528.14



合并资产负债表 (续)

编制单位: 辽宁奥克化学股份有限公司

单位:元

币种:人民币

负债和所有者权益	附注五	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债:			
短期借款	18	-	356,533,720.48
交易性金融负债		-	-
应付票据	19	43,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	20	84,006,889.09	29,704,489.78
预收款项	21	8,025,161.75	4,679,092.33
应付职工薪酬	22	3,017,934.10	1,742,406.31
应交税费	23	16,776,179.98	12,162,513.46
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	24	16,318,091.86	24,799,453.35
一年内到期的非流动负债	25	50,000,000.00	-
其他流动负债	26	4,071,983.74	2,706,643.10
流动负债合计		225,216,240.52	512,328,318.81
非流动负债:			
长期借款	27	9,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	28	53,416,692.28	45,865,023.58
非流动负债合计		62,416,692.28	95,865,023.58
负债合计		287,632,932.80	608,193,342.39
所有者权益:			
股本	29	162,000,000.00	81,000,000.00
资本公积	30	2,201,873,531.23	139,135,639.00
减: 库存股		-	-
专项储备	31	1,217,692.30	2,861,974.89
盈余公积	32	39,511,201.94	26,280,498.47
未分配利润	33	274,354,537.30	212,799,073.39
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		2,678,956,962.77	462,077,185.75
少数股东权益		42,687,934.05	-
所有者权益合计		2,721,644,896.82	462,077,185.75
负债和所有者权益总计		3,009,277,829.62	1,070,270,528.14



合并利润表

编制单位: 辽宁奥克化学股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	附注五	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	34	2,211,280,710.38	1,067,865,990.28
二、营业成本	34	1,927,969,441.75	798,171,606.90
营业税金及附加	35	5,995,778.22	4,370,532.90
销售费用	36	51,145,326.96	32,582,695.28
管理费用	37	41,068,212.69	18,960,606.68
财务费用	38	-8,874,871.06	14,811,195.18
资产减值损失	39	-3,019,130.28	3,337,475.28
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)	40	-328,964.43	-13,520.18
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-328,964.43	-13,520.18
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		196,666,987.67	195,618,357.88
加: 营业外收入	41	12,721,559.21	4,228,105.84
减: 营业外支出	42	619,890.77	246,284.34
其中: 非流动资产处置损失		254,016.25	-
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		208,768,656.11	199,600,179.38
减: 所得税费用	43	36,794,554.68	31,819,030.73
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		171,974,101.43	167,781,148.65
归属于母公司所有者的净利润		171,986,167.38	167,781,148.65
少数股东损益		-12,065.95	-
六、每股收益			
(一)基本每股收益	44	1.19	1.43
(二)稀释每股收益	44	1.19	1.43
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		171,974,101.43	167,781,148.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		171,986,167.38	167,781,148.65
归属于少数股东的综合收益总额		-12,065.95	-

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



合并现金流量表

编制单位: 辽宁奥克化学股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	附注五	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,829,875,588.54	981,790,294.73
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	45(1)	29,997,627.87	39,744,014.54
经营活动现金流入小计		1,859,873,216.41	1,021,534,309.27
购买商品、接受劳务支付的现金		1,705,784,450.84	881,135,781.00
支付给职工以及为职工支付的现金		22,643,573.81	10,772,956.22
支付的各项税费		99,198,628.59	84,497,869.90
支付其他与经营活动有关的现金	45(2)	74,829,422.79	52,362,683.76
经营活动现金流出小计		1,902,456,076.03	1,028,769,290.88
经营活动产生的现金流量净额	46	-42,582,859.62	-7,234,981.61
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		756.60	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		81,179.36	49,030.92
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		-	-
投资活动现金流入小计		81,935.96	49,030.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		204,711,688.04	119,037,017.82
投资所支付的现金		29,961,986.48	35,000,000.00
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	45(3)	20,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		254,673,674.52	154,037,017.82
投资活动产生的现金流量净额		-254,591,738.56	-153,987,986.90
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		2,222,839,243.40	113,280,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		120,000,000.00	501,152,341.41
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	45(4)	6,750,000.00	-
筹资活动现金流入小计		2,349,589,243.40	614,432,341.41
偿还债务支付的现金		467,533,720.48	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,580,133.86	43,858,195.23
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	45(5)	11,226,006.28	2,546,889.36
筹资活动现金流出小计		587,339,860.62	256,405,084.59



筹资活动产生的现金流量净额	<u>1,762,249,382.78</u>	<u>358,027,256.82</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-1,835.58
五、现金及现金等价物净增加额	<u>1,465,074,784.60</u>	<u>196,802,452.73</u>
加: 期初现金及现金等价物余额	<u>360,879,114.90</u>	<u>164,076,662.17</u>
六、期末现金及现金等价物余额	<u>1,825,953,899.50</u>	<u>360,879,114.90</u>



合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	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	资本公积	减：库藏股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额：	81,000,000.00	139,135,639.00	-	2,861,974.89	26,280,498.47	212,799,073.39	-	462,077,185.75
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	81,000,000.00	139,135,639.00	-	2,861,974.89	26,280,498.47	212,799,073.39	-	462,077,185.75
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号列示)	81,000,000.00	2,062,737,892.23	-	-1,644,282.59	13,230,703.47	61,555,463.91	42,687,934.05	2,259,567,711.07
(一)净利润	-	-	-	-	-	171,986,167.38	-12,065.95	171,974,101.43
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	171,986,167.38	-12,065.95	171,974,101.43
(三)所有者投入和减少的资本	27,000,000.00	2,146,099,878.71	-	-	-	-	42,700,000.00	2,215,799,878.71
1、所有者投入资本	27,000,000.00	2,146,099,878.71	-	-	-	-	42,700,000.00	2,215,799,878.71
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-29,961,986.48	-	-	13,230,703.47	-110,430,703.47	-	-127,161,986.48
1、提取盈余公积	-	-	-	-	13,230,703.47	-13,230,703.47	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-97,200,000.00	-	-97,200,000.00



3、其他		-29,961,986.48						-29,961,986.48
(五) 所有者权益内部结转	54,000,000.00	-54,000,000.00						
1、资本公积转增股本	54,000,000.00	-54,000,000.00						
2、盈余公积转增股本								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
(六) 专项储备				-1,644,282.59				-1,644,282.59
1、本期提取				3,503,515.95				3,503,515.95
2、本期使用				5,147,798.54				5,147,798.54
(七) 其他		600,000.00						600,000.00
四、本年年末余额	162,000,000.00	2,201,873,531.23		1,217,692.30	39,511,201.94	274,354,537.30	42,687,934.05	2,721,644,896.82

2009 年度

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	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	资本公积	减：库藏股	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额：	75,000,000.00	31,855,639.00	-	-	12,165,922.72	89,705,240.40	-	208,726,802.12
加：会计政策变更				1,801,469.13	-1,738,861.07	134,953.98		197,562.04
前期差错更正					103,116.72	928,050.46		1,031,167.18
其他								
二、本年年初余额	75,000,000.00	31,855,639.00	-	1,801,469.13	10,530,178.37	90,768,244.84	-	209,955,531.34
三、本年增减变动金额	6,000,000.00	107,280,000.00	-	1,060,505.76	15,750,320.10	122,030,828.55	-	252,121,654.41
(一)净利润						167,781,148.65		167,781,148.65

(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	167,781,148.65	-	167,781,148.65
(三)所有者投入和减少的资本	6,000,000.00	77,280,000.00	-	-	-	-	83,280,000.00
1、所有者投入资本	6,000,000.00	77,280,000.00	-	-	-	-	83,280,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	15,750,320.10	-45,750,320.10	-	-30,000,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	15,750,320.10	-15,750,320.10	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-30,000,000.00	-	-30,000,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	1,060,505.76	-	-	1,060,505.76
1、本期提取	-	-	-	1,870,643.43	-	-	1,870,643.43
2、本期使用	-	-	-	810,137.67	-	-	810,137.67
(七)其他	-	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00
四、本年年末余额	81,000,000.00	139,135,639.00	-	2,861,974.89	26,280,498.47	212,799,073.39	462,077,185.75



资产负债表

编制单位: 辽宁奥克化学股份有限公司

单位:元

币种:人民币

资产	附注十一	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,704,915,714.75	329,304,531.81
交易性金融资产		-	-
应收票据		87,336,101.00	111,973,656.92
应收账款	1	309,245,684.65	220,381,424.28
预付款项		194,539,274.43	52,510,056.06
应收利息		12,641,848.05	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	4,735,655.32	905,459.13
存货		67,795,264.38	41,343,611.41
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		20,000,000.00	-
流动资产合计		2,401,209,542.58	756,418,739.61
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	334,066,466.59	109,142,179.82
投资性房地产		-	-
固定资产		79,114,589.49	14,052,658.84
在建工程		3,371,431.51	55,305,475.26
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		27,668,354.78	28,024,690.31
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		4,070,516.44	2,849,769.57
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		448,291,358.81	209,374,773.80
资产总计		2,849,500,901.39	965,793,513.41



资产负债表 (续)

编制单位: 辽宁奥克化学股份有限公司		单位:元	币种:人民币
负债和所有者权益	附注十一	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债:			
短期借款		-	331,133,720.48
交易性金融负债		-	-
应付票据		43,000,000.00	80,000,000.00
应付账款		60,970,634.88	29,600,666.09
预收款项		2,564,996.75	4,679,092.33
应付职工薪酬		3,017,734.10	1,556,444.68
应交税费		14,474,566.39	10,445,975.89
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		28,219,909.26	27,634,955.54
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
其他流动负债		3,551,983.78	-
流动负债合计		205,799,825.16	485,050,855.01
非流动负债:			
长期借款		-	50,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		26,095,025.52	20,210,000.00
非流动负债合计		26,095,025.52	70,210,000.00
负债合计		231,894,850.68	555,260,855.01
所有者权益:			
股本		162,000,000.00	81,000,000.00
资本公积		2,201,826,782.43	109,135,639.00
减: 库存股		-	-
专项储备		598,972.68	2,323,758.54
盈余公积		39,511,201.94	26,280,498.47
未分配利润		213,669,093.66	191,792,762.39
所有者权益合计		2,617,606,050.71	410,532,658.40
负债和所有者权益总计		2,849,500,901.39	965,793,513.41



利润表

编制单位: 辽宁奥克化学股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	附注十一	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	4	2,047,202,976.34	1,121,618,319.76
减: 营业成本	4	1,832,106,239.12	877,214,125.59
营业税金及附加		5,100,732.67	4,130,285.41
销售费用		45,190,102.29	30,516,978.99
管理费用		32,525,017.88	13,178,163.82
财务费用		-10,325,384.89	12,071,627.81
资产减值损失		-3,387,507.88	2,436,670.03
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)	5	-328,964.43	-13,520.18
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-328,964.43	-13,520.18
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		145,664,812.72	182,056,947.93
加: 营业外收入		10,493,638.17	3,911,014.56
减: 营业外支出		236,565.56	211,718.00
其中: 非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		155,921,885.33	185,756,244.49
减: 所得税费用		23,614,850.59	28,253,043.50
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		132,307,034.74	157,503,200.99
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		132,307,034.74	157,503,200.99



现金流量表

编制单位: 辽宁奥克化学股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2010 年度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,688,748,453.18	969,719,235.97
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	30,375,618.38	60,035,927.28
经营活动现金流入小计	1,719,124,071.56	1,029,755,163.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,668,602,301.95	887,298,745.12
支付给职工以及为职工支付的现金	15,427,326.28	7,213,461.38
支付的各项税费	77,211,577.57	68,686,314.58
支付其他与经营活动有关的现金	65,764,927.36	40,917,714.68
经营活动现金流出小计	1,827,006,133.16	1,004,116,235.76
经营活动产生的现金流量净额	-107,882,061.60	25,638,927.49
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	756.60	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	322,681.25	49,030.92
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	-	-
投资活动现金流入小计	323,437.85	49,030.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,081,326.17	75,307,377.64
投资所支付的现金	225,261,986.48	65,000,000.00
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	20,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	261,343,312.65	140,307,377.64
投资活动产生的现金流量净额	-261,019,874.80	-140,258,346.72
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	2,180,139,243.40	83,280,000.00
取得借款收到的现金	110,000,000.00	481,152,341.41
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,296,139,243.40	564,432,341.41
偿还债务支付的现金	441,133,720.48	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,686,907.16	42,500,751.48
支付其他与筹资活动有关的现金	11,226,006.28	974,389.36
筹资活动现金流出小计	560,046,633.92	253,475,140.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,736,092,609.48	310,957,200.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-1,835.58



五、现金及现金等价物净增加额	<u>1,367,190,673.08</u>	<u>196,335,945.76</u>
加: 期初现金及现金等价物余额	329,304,531.81	132,968,586.05
六、期末现金及现金等价物余额	<u>1,696,495,204.89</u>	<u>329,304,531.81</u>



所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	81,000,000.00	109,135,639.00	2,323,758.54	26,280,498.47	191,792,762.39	410,532,658.40
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	81,000,000.00	109,135,639.00	2,323,758.54	26,280,498.47	191,792,762.39	410,532,658.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	81,000,000.00	2,092,691,143.43	-1,724,785.86	13,230,703.47	21,876,331.27	2,207,073,392.31
(一)净利润	-	-	-	-	132,307,034.74	132,307,034.74
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	132,307,034.74	132,307,034.74
(三)所有者投入和减少的资本	27,000,000.00	2,146,099,878.71	-	-	-	2,173,099,878.71
1、所有者投入资本	27,000,000.00	2,146,099,878.71	-	-	-	2,173,099,878.71
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-8,735.28	-	13,230,703.47	-110,430,703.47	-97,208,735.28
1、提取盈余公积	-	-	-	13,230,703.47	-13,230,703.47	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-97,200,000.00	-97,200,000.00
3、其他	-	-8,735.28	-	-	-	-8,735.28
(五)所有者权益内部结转	54,000,000.00	-54,000,000.00	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	54,000,000.00	-54,000,000.00	-	-	-	-

2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-1,724,785.86	-	-	-1,724,785.86
1、本期提取	-	-	3,070,701.47	-	-	3,070,701.47
2、本期使用	-	-	4,795,487.33	-	-	4,795,487.33
(七) 其他	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
四、本年年末余额	162,000,000.00	2,201,826,782.43	598,972.68	39,511,201.94	213,669,093.66	2,617,606,050.71

2009 年度

编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	75,000,000.00	31,855,639.00	-	-12,165,922.72	78,821,296.52	197,842,858.24
加：会计政策变更	-	-	1,594,028.41	-1,738,861.07	290,534.52	145,701.86
前期差错更正	-	-	-	103,116.72	928,050.46	1,031,167.18
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	75,000,000.00	31,855,639.00	1,594,028.41	10,530,178.37	80,039,881.50	199,019,727.28
三、本年增减变动金额	6,000,000.00	77,280,000.00	729,730.13	15,750,320.10	111,752,880.89	211,512,931.12
(一)净利润	-	-	-	-	157,503,200.99	157,503,200.99
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	157,503,200.99	157,503,200.99
(三)所有者投入和减少的资本	6,000,000.00	77,280,000.00	-	-	-	83,280,000.00
1、所有者投入资本	6,000,000.00	77,280,000.00	-	-	-	83,280,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-

3、其他	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-15,750,320.10	-45,750,320.10	-30,000,000.00	-
1、提取盈余公积	-	-	-15,750,320.10	(15,750,320.10)	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-30,000,000.00	-30,000,000.00	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	729,730.13	-	-	729,730.13
1、本期提取	-	-	1,511,038.86	-	-	1,511,038.86
2、本期使用	-	-	781,308.73	-	-	781,308.73
(七)其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	81,000,000.00	109,135,639.00	2,323,758.54	26,280,498.47	191,792,762.39	410,532,658.40



辽宁奥克化学股份有限公司

财务报表附注

截至 2010 年 12 月 31 日止

单位：元 币种：人民币

附注一、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：辽宁奥克化学股份有限公司

营业执照注册号：211000004005243

公司住所：辽阳市宏伟区东环路29号

注册资本：16,200万元

法定代表人：朱建民

（二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：公司所属行业为化工行业。

公司经营范围：生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品（环氧乙烷凭许可证经营至2010年11月13日，其他危险品不得经营）；本企业自营进出口。

公司主要产品：聚醚单体、多晶硅切割液、聚乙二醇等。

（三）公司历史沿革

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

至2007年5月30日止，公司注册资本增至7500万元，股东和股权结构为：辽阳奥克投资股份有限公司出资6375万元，持股比例85%；广东德美精细化工股份有限公司出资750万元，持股比例10%；锦州悦鑫硅材料有限公司出资262.50万元持股比例3.50%；罗林骥出资112.50万元，持股比例1.50%。根据2007年6月26日公司临时股东会决议，辽阳奥克投资股份有限公司将其持有公司5%的股权转让给自然人吉清。

2007年7月31日，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，由股东以截至2007年6月30日经审计的净资产出资，变更后股份有限公司的注册资本为人民币7500万元。变更后股东及股权结构



构为: 奥克集团股份有限公司(原辽阳奥克投资股份有限公司, 下同) 出资6000万元, 持股比例80%; 广东德美精细化工股份有限公司出资750万元, 持股比例10%; 吉清出资375万元, 持股比例5%; 锦州悦鑫硅材料有限公司出资262.50万元, 持股比例3.50%; 罗林骥出资112.50万元, 持股比例1.50%。

2009年6月29日, 本公司新增注册资本600万元。增资及股权转让后, 本公司的注册资本和股本均为人民币8100万元, 股东及股权结构为: 奥克集团股份有限公司持有6000万股, 持

股比例74.074%; 广东德美精细化工股份有限公司持有750万股, 持股比例9.259%; 吉清持有275万股, 持股比例3.395%; 锦州悦鑫硅材料有限公司持有262.50万股, 持股比例3.241%; 罗林骥持有112.50万股, 持股比例1.389%; 杭州麦田立家慧益创业投资有限公司持有100万股, 持股比例1.235%; 深圳市同创伟业创业投资有限公司持有250万股, 持股比例3.086%; 丁宝玉持有200万股, 持股比例2.469%; 深圳悟空投资管理有限公司持有150万股, 持股比例1.852%。

2010年5月, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]534号文核准, 本公司首次公开向社会公开发行人民币普通股(A股)2700万股, 每股面值1.00元, 每股发行价人民币85.00元, 发行后注册资本变更为10800万元。

2010年9月, 公司以2010年6月末总股本108,000,000.00股为基数, 向全体股东按每10股转增5股进行资本公积转增股本, 共计增加股本54,000,000.00元, 转增后股本为人民币162,000,000.00元。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2011年2月24日批准报出。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

(二) 公司遵循企业会计准则的声明

2010年度财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》(2006)的要求, 真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

(四) 记账本位币

以人民币为记账本位币。



（五） 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，是指将两个或者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。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并：是指参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的。合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。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及所发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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差额时，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；经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。

非同一控制下的企业合并中，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；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。

（六） 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。



本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有重大内部交易及往来余额均已抵销。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八） 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2. 外币财务报表的折算

境外经营的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，所有者权益中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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

资产负债表日，外币货币性项目采用即期汇率折算，折算差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生时的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。



与购建或生产符合资本化条件的资产相关的汇兑差额,按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》定的原则处理。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;贷款及应收款项;可供出售金融资产;其它金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外,金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量,其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入资本公积,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额,计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息,计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利,在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债,在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

4. 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认,是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止,或金融资产已经转移,且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的,终止确认该金融资产。



金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当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。

5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

6. 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项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：单项金额重大的应收账款是指期末余额 100 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 10 万元及以上的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，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。如无客观证据表明其发生了减值的, 则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备应收款项

应收款项按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。

无信用风险组合的应收款项主要包括账龄全部在信用期内的老客户应收账款、待抵扣税金以及合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的, 不计提坏账准备。

正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外, 无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

正常信用风险组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的具体比例如下:

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—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

(十一) 存货

1. 存货分类: 原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等大类。
2. 存货发出计价方法: 存货发出按加权平均法计价。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:

存货可变现净值的确定: 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经



过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 低值易耗品的摊销方法：采用一次转销法。

5. 存货的盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。

（十二） 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照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作为长期股权投资的投资成本，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。

（2）其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。



以非货币资产交换方式取得的长期股权投资, 如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量, 则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本, 换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益; 若非货币资产交换不同时具备上述两个条件, 则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资, 按取得的股权的公允价值作为投资成本, 投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资, 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调整后实现的净损益的份额, 确认投资损益并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分得的部分, 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所有者权益。

处置长期股权投资, 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, 因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的, 处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时, 合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中, 必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响, 是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。



6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日, 若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象, 估计其可收回金额, 可收回金额低于账面价值的, 确认减值损失, 计入当期损益, 同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时, 按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失, 计入当期损益, 同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为: 已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量, 在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的方法与固定资产的核算方法一致, 土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与无形资产的核算方法一致。

(十四) 固定资产

1. 固定资产的确认条件

- (1) 该固定资产包含的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

2. 固定资产的分类

本公司的固定资产分为: 房屋建筑物、机械设备、电子设备、运输设备、其他设备。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值确定其折旧率, 年分类折旧率如下:

资产类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率%
房屋建筑物	20年	5	4.75
机械设备	3年-10年	5	32.33-9.50
运输设备	4年-10年	5	23.75-9.50
电子设备	3年-10年	5	32.33-9.50
其他设备	5年-20年	5	19.40-4.75

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法



资产负债表日, 固定资产存在减值迹象, 应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额, 应以单项资产为基础, 若难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提, 在以后会计期间不予转回。

5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的, 本公司将其认定为融资租入固定资产:

(1) 在租赁期届满时, 租赁固定资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权, 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值, 因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使固定资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。

在租赁期开始日, 将租赁固定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固定资产的入账价值, 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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时, 能够取得出租人的租赁内含利率的, 采用出租人的租赁内含利率作为折现率; 否则, 采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率, 采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的, 在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的, 在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

6. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为: 符合固定资产确认条件的, 计入固定资产成本, 同时将被替换部分的账面价值扣除; 不符合固定资产确认条件的, 计入当期损益。



(十五) 在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程施工、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

(十六) 借款费用

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

4. 停止资本化



当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

（十七）无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 无形资产摊销

（1）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，能够证明下列各项时，确认为无形资产：

（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应当证明其有用性；

（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计量。



（十八）长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

（十九）预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

（二十）收入

本公司收入分两部分，一是销售存货收入，二是委托贷款利息收入。

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 让渡资产使用权：本公司委托贷款利息收入在相关的经济利益很可能流入企业的情况下，按照他人使用本公司货币资金的时间和合同约定的利率计算确定。

（二十一）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司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。



政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。按照固定的定额标准取得的政府补助,应当按照应收金额计量,确认为营业外收入,否则应当按照实际收到的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益,用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额(暂时性差异),于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债,但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间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。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

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。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

(二十四) 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。



附注三、税项

公司适用的主要税种、税率：

税 种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	13、17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	7、5
教育费附加	应纳增值税及营业税额	3
地方教育费附加	应纳增值税及营业税额	1
企业所得税	应纳税所得额	15、25

1、增值税：本公司水、蒸汽等收入按13%税率计征增值税。

2、企业所得税：根据《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）有关规定，辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局于2009年1月14日联合发文（辽科发[2009]1号），认定本公司为2008年第一批高新技术企业，认定有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，本公司所得税税率自2008年起三年内享受减免10%优惠，即按15%的所得税税率征收。

吉林奥克化学有限公司、吉林奥克新材料有限公司、扬州奥克化学销售有限公司、奥克化学扬州有限公司、广东奥克化学有限公司及奥克化学（滕州）有限公司、锦州奥克阳光新能源有限公司按25%的税率计缴所得税。

3、城市维护建设税：本公司及吉林奥克新材料有限公司、扬州奥克化学销售有限公司、奥克化学扬州有限公司、广东奥克化学有限公司及奥克化学（滕州）有限公司、锦州奥克阳光新能源有限公司按应纳增值税及营业税额的7%计缴；吉林奥克化学有限公司按应纳增值税及营业税额的5%计缴。

4、教育费附加：本公司及各子公司均按应纳增值税及营业税额的3%计缴。

5、地方教育费附加：本公司、扬州奥克化学销售有限公司、奥克化学扬州有限公司及奥克化学（滕州）有限公司、锦州奥克阳光新能源有限公司按应纳增值税及营业税额的1%计缴；吉林奥克化学有限公司、吉林奥克新材料有限公司及广东奥克化学有限公司不计缴地方教育费附加。

附注四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1、通过新设方式取得的子公司



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
吉林奥克新材料有限公司	有限公司	吉林市	化工	3,000.00	醇醚、一乙醇胺、三乙醇胺制造;化工产品(不含危险化学品)销售及进出口	3,000.00	-	100.00	100.00	是
扬州奥克化学销售有限公司	有限公司	扬州市	化工	4,000.00	化工产品销售	4,000.00	-	100.00	100.00	是
奥克化学扬州有限公司	有限公司	扬州市	化工	5,000.00	太阳级硅切割液生产、销售;化工原料销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务	10,000.00	-	100.00	100.00	是
奥克化学(滕州)有限公司	有限公司	滕州市	化工	3,000.00	生产环氧乙烷衍生化学品项目的筹建	2,430.00	-	81.00	81.00	是
锦州奥克阳光新能源有限公司	有限公司	锦州市	化工	10,000.00	筹建	6,300.00		63.00	63.00	是

注:

(1) 吉林奥克新材料有限公司于 2006 年 12 月 30 日成立, 成立时注册资本为人民币 300 万元, 本公司持股 100%, 吉林奥克新材料有限公司自成立之日起即被纳入合并报表范围。

(2) 扬州奥克化学销售有限公司成立于2008年10月22日, 注册资本200万元, 本公司持股100%。扬州奥克化学销售有限公司自成立之日起即被纳入合并报表范围。2010年11月, 本公司对使用超募资金对扬州奥克化学销售有限公司增资3800万元, 用于实施收购扬州新世纪石油化工有限公司资产项目, 增资后注册资本变更为4000万元。

(3) 奥克化学扬州有限公司成立于2009年1月15日, 投资总额10000万元, 其中注册资本500万元, 本公司持股100%, 奥克化学扬州有限公司自成立之日起即被纳入合并报表范围。

(4) 奥克化学(滕州)有限公司成立于2010年6月8日, 由本公司与山东滕州辰龙能源集团有限公司共同投资设立。投资总额8028.80万元, 注册资本3000万元。奥克化学(滕州)有限公司自成立之日起即被纳入合并报表范围。

(5) 锦州奥克阳光新能源有限公司成立于2010年12月17日, 由本公司与锦州阳光能源有限公司合资设立。合资公司注册资本分两期出缴, 首期注册资本为10000万元人民币, 本公司持股比例为63%, 锦州阳光能源有限公司出持股比例为37%; 三年建设期满后, 锦州奥克阳光新能源有限公司注册资本将增至20000万元人民币, 持股比例不变。锦州阳光能源有限公司自成立之日起即被纳入合并报表范围。

2、 通过同一控制下的企业合并取得的子公司



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
广东奥克化学有限公司	有限公司	茂名市	化工	3,000.00	生产：聚乙二醇、烯丙基聚氧乙烯醚。销售：化工产品 and 原料。	2,996.20	-	100.00	100.00	是

注：

广东奥克化学有限公司由奥克集团股份公司于2009年6月26日投资设立，注册资本3000万元。2010年1月11日，奥克集团股份公司将其持有的广东奥克化学有限公司100%股权转让给本公司。经开元资产评估有限公司开元深资评报字[2010]第001号报告评估，广东奥克化学有限公司股权价值为人民币29,961,986.48元，收购价格29,961,986.48元。

3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
吉林奥克化学有限公司	有限公司	吉林市	化工	1,200.00	有机化工产品、专用化学产品、日用化学产品（不含危险品）制造与销售。	1,200.00	-	100.00	100.00	是

注：

吉林奥克化学有限公司成立于2003年1月。2006年4月，本公司收购吉林拓普化工有限责任公司的全部股权并更名为吉林奥克化学有限公司，购买价款为458万元。自2006年5月起，本公司将其纳入会计报表合并范围。

(二) 子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额
奥克化学（滕州）有限公司	5,687,934.05	12,065.95
锦州奥克阳光新能源有限公司	37,000,000.00	-

(三) 报告期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司：

名称	期末净资产	本期净利润
广东奥克化学有限公司	41,530,327.50	11,577,076.30
奥克化学（滕州）有限公司	29,936,495.00	-63,505.00
锦州奥克阳光新能源有限公司	100,000,000.00	-

注：

广东奥克化学有限公司、奥克化学（滕州）有限公司、锦州奥克阳光新能源有限公司相关信息详见附注四、（一）。



(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

本期无不再纳入合并范围的子公司。

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期期初至合并日的净利润	合并本期期初至合并日的经营活动现金流
广东奥克化学有限公司	合并前后均受同一方非暂时性控制	朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏	-	-	-

附注五、合并财务报表项目附注

1、货币资金

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			69,468.56			63,500.07
人民币	69,468.56	1.0000	69,468.56	63,500.07	1.0000	63,500.07
美元	-	-	-	-	-	-
银行存款:			1,825,884,430.94			309,367,133.49
人民币	1,825,884,159.61	1.0000	1,825,884,159.61	309,044,145.96	1.0000	309,044,145.96
美元	40.97	6.6227	271.33	47,302.00	6.8282	322,987.53
其他货币资金:			8,650,109.41			51,448,481.34
人民币	229,599.55	1.0000	229,599.55	50,571,996.52	1.0000	50,571,996.52
美元	1,271,461.77	6.6227	8,420,509.86	128,362.50	6.8282	876,484.82
合计			1,834,604,008.91			360,879,114.90

注:

其他货币资金期末余额系使用受到限制的信用证保证金等。

2、应收票据

(1) 应收票据分类:

种类	2010-12-31	2009-12-31
银行承兑汇票	102,733,009.00	91,389,706.92
商业承兑汇票	-	21,333,950.00
合计	102,733,009.00	112,723,656.92

(2) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据的前五名:

出票单位	出票日期	到期日	金额
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	2010-10-26	2011-4-26	35,502,449.78
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	2010-08-05	2011-02-05	29,700,000.00



江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	2010-08-31	2011-02-28	10,000,000.00
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	2010-08-31	2011-02-28	10,000,000.00
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	2010-08-31	2011-02-28	10,000,000.00
合计			95,202,449.78

3、 应收账款

(1) 按种类披露:

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	182,087,970.95	53.07	2,305,135.10	1.27	99,070,529.60	42.98	3,142,288.10	3.17
按组合计提坏账准备的应收账款								
无信用风险组合	97,951,591.50	28.55	-	-	24,767,632.40	10.74	-	-
账龄组合	63,101,524.51	18.38	3,207,705.31	5.08	106,701,697.77	46.28	5,463,409.39	5.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	343,141,086.96	100.00	5,512,840.41		230,539,859.77	100.00	8,605,697.49	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 %	理由
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	136,134,605.11	1,304,654.01	0.96	对超信用期部分计提坏账
常州天合光能有限公司	15,136,679.00	161,893.00	1.07	对超信用期部分计提坏账
晶科能源有限公司	10,096,630.00	145,967.50	1.45	对超信用期部分计提坏账
天威新能源(成都)硅片有限公司	3,719,080.00	172,630.25	4.64	对超信用期部分计提坏账
其余大于 100 万小于 1000 万元部分	17,000,976.84	519,990.34	3.06	对超信用期部分计提坏账
合计	182,087,970.95	2,305,135.10		

组合中, 无信用风险组合系账龄全部在信用期以内的老客户的应收款期末余额。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	



1 年以内	62,928,542.63	99.73	3,146,427.12	104,394,207.77	97.84	5,219,710.39
1 至 2 年	17,831.88	0.03	1,783.19	2,242,740.00	2.10	224,274.00
2 至 3 年	90,400.00	0.14	27,120.00	64,750.00	0.06	19,425.00
3 至 4 年	64,750.00	0.10	32,375.00	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	63,101,524.51	100.00	3,207,705.31	106,701,697.77	100.00	5,463,409.39

(2) 本报告期末未发生前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收账款在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的情况。

(3) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	非关联方	136,134,605.11	1 年以内	39.67
高佳太阳能股份有限公司	非关联方	34,242,560.00	1 年以内	9.98
常州天合光能有限公司	非关联方	15,136,679.00	1 年以内	4.41
北京市建筑工程研究院有限责任公司	非关联方	14,995,962.00	1 年以内	4.37
晶科能源有限公司	非关联方	10,096,630.00	1 年以内	2.94
合计		210,606,436.11		61.37

(5) 期末应收关联方账款情况详见附注六、6。

4、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	2010-12-31		2009-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	142,291,653.95	99.86	62,387,563.15	97.71
1 至 2 年	193,577.80	0.14	629,654.87	0.99
2 至 3 年	10,000.00	0.00	580,697.81	0.91
3 年以上	-	-	250,000.00	0.39
合计	142,495,231.75	100.00	63,847,915.83	100.00

(2) 预付款项期末余额中前五名单位情况:

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
中国石油化工股份有限公司化工销售华南分公司	28,226,483.30	19.81	非关联方	1 年以内	未收货



中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司	19,618,028.52	13.77	非关联方	1年以内	未收货
南京扬子奥克化学有限公司	14,834,076.92	10.41	关联方	1年以内	未收货
张家港保税区吉峰进出口有限公司	10,665,217.66	7.48	非关联方	1年以内	未收货
中国北方化学工业(集团)有限责任公司	7,304,462.00	5.13	非关联方	1年以内	未收货
合计	80,648,268.40	56.60			

(3) 预付款项期末余额中无预付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 预付款项期末余额中预付关联方款项见附注六、6。

5、 应收利息

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
定期存款	-	12,641,848.05	-	12,641,848.05

注:

公司 2010 年 5 月 27 日存入定期存款 9 亿元, 存款期限为 1 年, 利率 2.25%; 2010 年 5 月 28 日存入 4 亿元定期存款, 存款期限 6 个月, 利率为 1.98%。

6、 其他应收款

(1) 按种类披露:

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无信用风险组合	3,634,914.87	59.97	-	-	141,767.86	5.49	-	-
账龄组合	2,347,213.10	38.73	255,333.17	10.88	2,442,145.11	94.51	260,406.37	10.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	78,800.00	1.30	78,800.00	2.12	-	-	-	-
合计	6,060,927.97	100.00	334,133.17		2,583,912.97	100.00	260,406.37	

组合中, 无信用风险组合系本公司待抵扣税金期末余额。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2010-12-31		2009-12-31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,976,199.50	84.19	98,844.97	2,290,365.36	93.78	114,518.27
1至2年	238,100.00	10.14	23,810.00	6,066.15	0.25	606.62
2至3年	-	-	-	470.80	0.02	141.24
3至4年	470.80	0.02	235.40	-	-	-
4至5年	-	-	-	512.80	0.02	410.24
5年以上	132,442.80	5.65	132,442.80	144,730.00	5.93	144,730.00
合计	2,347,213.10	100.00	255,333.17	2,442,145.11	100.00	260,406.37

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
其他	78,800.00	78,800.00	100.00	收回可能性极小

(2) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款及关联方款项。

(3) 期末其他应收款前五名欠款单位欠款合计:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
缪素冰	非关联方	261,800.00	1年以内	4.32
钟明明	非关联方	245,960.60	1年以内	4.06
辽阳市劳动监察局	非关联方	225,000.00	1-2年	3.71
张濯	非关联方	160,388.58	1年以内	2.65
吴继尧	非关联方	149,242.61	1年以内	2.46
合计	-	1,042,391.79	-	17.20

(4) 其他应收款期末余额中应收关联方账款情况见附注六、6。

7、 存货

(1) 存货分类:

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	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	59,907,019.47	297,067.29	59,609,952.18	29,817,657.59	297,067.29	29,520,590.30
低值易耗品	38,420.64	-	38,420.64	38,420.64	-	38,420.64
在产品	8,747,800.26	784,028.33	7,963,771.93	7,084,337.22	784,028.33	6,300,308.89
库存商品	40,467,767.74	534,274.42	39,933,493.32	18,655,133.93	534,274.42	18,120,859.51
合计	109,161,008.11	1,615,370.04	107,545,638.07	55,595,549.38	1,615,370.04	53,980,179.34

(2) 存货跌价准备:

存货种类	2009-12-31	本期计提额	本期减少	2010-12-31



			转回	转销	
原材料	297,067.29	-	-	-	297,067.29
在产品	784,028.33	-	-	-	784,028.33
库存商品	534,274.42	-	-	-	534,274.42
合计	1,615,370.04	-	-	-	1,615,370.04

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额; 无用于担保的存货以及所有权或使用权受限制的存货。

8、其他流动资产

项目	2010-12-31	2009-12-31
委托贷款	20,000,000.00	-

注: 委托贷款详细情况见附注六、5、(3)。

9、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例%	本企业在被投资单位表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
南京扬子奥克化学有限公司	50.00	50.00	151,574,159.08	82,259,128.31	69,315,030.77	18,076,506.07	-657,928.87
二、联营企业							
无	-	-	-	-	-	-	-

注:

南京扬子奥克化学有限公司成立于 2009 年 11 月 24 日, 由南京扬子石化炼化有限责任公司与本公司分两期共出资 7000 万元。出资业经江苏兴华会计师事务所苏华综字(2009)第 46 号验资报告验证。根据双方签订的投资合同约定, 双方在董事会、监事会成员各占 1/2, 董事长、正副总经理实行轮流委派, 重大经营决策方面实行共同决定, 因此, 本公司对此项投资采用权益法核算。

合营企业的重要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

10、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-12-31	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京扬子奥克化学	权益	35,000,000.00	34,986,479.82	-328,964.43	34,657,515.39	50	50	-	-	-



有限公司	法								
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

11、固定资产及累计折旧

项目	2009-12-31	本期增加		本期减少	2010-12-31
一、账面原值合计	87,266,162.89	169,149,775.53		1,065,851.55	255,350,086.87
其中：房屋建筑物	36,997,721.99	68,731,372.18		-	105,729,094.17
机械设备	37,646,933.55	88,048,219.43		362,642.15	125,332,510.83
运输设备	6,872,874.14	8,808,118.63		703,209.40	14,977,783.37
电子设备	5,726,986.74	2,952,296.82		-	8,679,283.56
其他设备	21,646.47	609,768.47		-	631,414.94
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	20,014,587.97	- 17,185,931.61		295,361.69	36,905,157.89
其中：房屋建筑物	4,184,462.92	- 5,921,273.28		-	10,105,736.20
机械设备	11,108,624.89	- 7,547,151.30		83,610.13	18,572,166.06
运输设备	2,158,373.30	- 2,204,919.42		211,751.56	4,151,541.16
电子设备	2,552,920.98	- 1,461,876.91		-	4,014,797.89
其他设备	10,205.88	- 50,710.70		-	60,916.58
三、固定资产账面净值合计	67,251,574.92				218,444,928.98
其中：房屋建筑物	32,813,259.07				95,623,357.97
机械设备	26,538,308.66				106,760,344.77
运输设备	4,714,500.84				10,826,242.21
电子设备	3,174,065.76				4,664,485.67
其他设备	11,440.59				570,498.36
四、固定资产减值准备合计	422,739.98			-	422,739.98
机械设备	391,731.99			-	391,731.99
电子设备	31,007.99			-	31,007.99
五、固定资产账面价值合计	66,828,834.94				218,022,189.00
其中：房屋建筑物	32,813,259.07				95,623,357.97
机械设备	26,146,576.67				106,368,612.78
运输设备	4,714,500.84				10,826,242.21
电子设备	3,143,057.77				4,633,477.68
其他设备	11,440.59				570,498.36

注：

- (1) 固定资产本期折旧额 17,185,931.61 元。
- (2) 本期由在建工程转入固定资产原值为 132,160,210.11 元。
- (3) 本期无固定资产抵押情况。



12、在建工程

(1) 在建工程余额明细:

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
932 装置零星工程	-	-	-	1,498,013.45	-	1,498,013.45
三万吨多晶硅切割液	3,214,802.46	-	3,214,802.46	53,807,461.81	-	53,807,461.81
奥克扬州生产公司工程	41,078,339.85	-	41,078,339.85	266,749.80	-	266,749.80
其他零星工程	220,956.68	-	220,956.68	96,151.59	-	96,151.59
广东奥克工业园	-	-	-	2,038,184.73	-	2,038,184.73
奥克(滕州)工业园	19,497,512.53	-	19,497,512.53	-	-	-
合计	64,011,611.52	-	64,011,611.52	57,706,561.38	-	57,706,561.38

(2) 重大在建工程项目变动情况:

项目名称	预算数 (万元)	2009-12-31	本期增加	转入固定资产	其他 减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中: 本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率(%)	资金 来源	2010-12-31
三万吨多晶硅切割液	14,800.00	53,807,461.81	16,592,511.36	67,185,170.71	-	-	-	5,856,810.98	3,345,210.98	-	募投资金	3,214,802.46
奥克扬州生产公司工程	6,938.00	266,749.80	59,212,940.05	18,401,350.00	-	-	-	-	-	-	募投资金	41,078,339.85
广东奥克工业园	5,878.00	2,038,184.73	44,535,504.67	46,573,689.40	-	-	-	129,968.85	129,968.85	-	募投资金	-
奥克(滕州)工业园	6,802.00	-	19,497,512.53	-	-	-	-	-	-	-	募投资金	19,497,512.53
合计		56,112,396.34	139,838,468.61	132,160,210.11				5,986,779.83	3,475,179.83			63,790,654.84

注:

1) 三万吨多晶硅切割液项目预算总额为 20,300 万元, 主要包括办公楼、生产中心和技术中心及相关配套工程。其中: 固定资产投资为 14,800 万元, 土地使用权投资为 2,500 万元, 流动资金投资为 3,000 万元。截至 2010 年 12 月 31 日, 除办公楼处于土建前期外, 其余工程均已完工, 其中生产中心已于 2010 年 3 月正式投产运行。生产中心主体工程及技术中心已于 2010 年 11 月决算完毕, 房屋建筑物产权证尚在办理之中。



2) 奥克扬州生产公司工程项目预算总额为 11,858 万元, 其中固定资产投资为 6,938 万元, 土地使用权投资为 1,920 万元, 流动资金投资为 3,000 万元。截至 2010 年 12 月 31 日, 项目部分生产设备已达到预定使用状态, 并相应结转至固定资产, 其余部分尚在建设安装中。

3) 广东奥克工业园项目预算总额为 9,465 万元, 其中固定资产投资为 5,878 万元, 土地使用权投资为 987 万元, 流动资金投资为 2,600 万元。截至 2010 年 12 月 31 日, 项目主体部分已达到预定使用状态并于 2010 年 9 月正式投产运行。本项目尚未决算完毕, 房屋建筑物产权证尚在办理之中。

4) 奥克(滕州)工业园项目预算总额为 8,028.8 万元, 其中固定资产投资为 6,802 万元, 土地使用权投资为 226.80 万元, 流动资金投资为 1,000 万元。截至 2010 年 12 月 31 日, 项目主体部分尚在建设安装之中。

5) 在建工程项目无抵押担保情况。

13、工程物资

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
奥克(滕州)工业园	-	13,507,008.50	-	13,507,008.50

14、无形资产

无形资产类别	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、账面原值合计	84,774,718.53	21,419,664.38	-	106,194,382.91
其中：土地使用权	83,167,941.58	21,035,049.00	-	104,202,990.58
商标权	50,000.00	-	-	50,000.00
办公软件	816,600.00	-	-	816,600.00
财务软件	740,176.95	384,615.38	-	1,124,792.33
二、累计摊销合计	1,612,908.64	1,885,933.97	-	3,498,842.61
其中：土地使用权	1,253,089.86	1,694,999.82	-	2,948,089.68
商标权	50,000.00	-	-	50,000.00
办公软件	248,810.64	81,660.00	-	330,470.64
财务软件	61,008.14	109,274.15	-	170,282.29
三、无形资产账面净值合计	83,161,809.89			102,695,540.30
其中：土地使用权	81,914,851.72			101,254,900.90
商标权	-			-
办公软件	567,789.36			486,129.36
财务软件	679,168.81			954,510.04
四、无形资产减值准备	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	83,161,809.89			102,695,540.30



无形资产类别	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
其中: 土地使用权	81,914,851.72			101,254,900.90
商标权	-			-
办公软件	567,789.36			486,129.36
财务软件	679,168.81			954,510.04

注:

(1) 无形资产本期摊销额 1,885,933.97 元。

(2) 土地使用权抵押情况详见附注五、17, 附注五、25。

15、商誉

被投资单位名称	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31	期末减值准备
吉林奥克化学有限公司	1,281,591.99	-	-	1,281,591.99	-

注:

(1) 2006 年 4 月份, 本公司收购吉林拓普化工有限责任公司(现吉林奥克化学有限公司)的全部股权, 购买价款为 458 万元, 此次股权转让价格与应享有子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额, 在合并资产负债表中作为商誉列示。

(2) 商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

本公司将吉林奥克化学有限公司整体认定为一个资产组, 管理层根据吉林奥克化学有限公司的生产技术、产品市场、财务指标等方面进行减值测试, 未发现该资产组存在减值迹象。

16、递延所得税资产

项 目	2010-12-31	2009-12-31
递延所得税资产:		
资产减值准备	1,399,547.65	1,815,579.42
递延收益	9,579,469.52	7,990,416.67
应付职工薪酬	452,680.12	279,957.11
计提未付利息	-	45,615.15
安全费	244,525.81	483,117.87
股权投资	51,372.69	2,028.03
合计	11,727,595.79	10,616,714.25

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异:

项 目	金额
可抵扣暂时性差异项目	
资产减值准备	7,885,083.63
递延收益	45,302,018.96
应付职工薪酬	3,017,814.10



安全费	1,217,692.32
股权投资	342,484.62
合计	57,765,093.63

17、资产减值准备

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-12-31
			转回	转出	
应收账款坏账准备	8,605,697.49	1,011,450.95	4,104,308.03	-	5,512,840.41
其他应收款坏账准备	260,406.37	124,531.57	50,804.77	-	334,133.17
存货跌价准备	1,615,370.04	-	-	-	1,615,370.04
固定资产减值准备	422,739.98	-	-	-	422,739.98
合计	10,904,213.88	1,135,982.52	4,155,112.80	-	7,885,083.60

18、短期借款

借款条件	2010-12-31	2009-12-31
保证	-	140,000,000.00
质押	-	181,133,720.48
抵押及保证	-	35,400,000.00
合计	-	356,533,720.48

19、应付票据

项目	2010-12-31	2009-12-31
银行承兑汇票	43,000,000.00	80,000,000.00

注:

下一会计期间将到期的金额为 43,000,000.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款余额:

项目	2010-12-31	2009-12-31
应付账款	84,006,889.09	29,704,489.78

(2) 应付账款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 应付账款期末余额中应付关联方款项情况见附注六、6。

(4) 应付账款期末余额中无账龄超过一年的大额款项。

21、预收款项

(1) 预收款项余额:



项目	2010-12-31	2009-12-31
预收款项	8,025,161.75	4,679,092.33

(2) 预收款项期末余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 预收款项期末余额中无账龄超过 1 年的大额款项。

22、 应付职工薪酬

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,682,531.00	20,528,017.71	19,210,548.71	3,000,000.00
二、职工福利费	-	1,292,047.72	1,292,047.72	-
三、社会保险费	-	4,058,130.62	4,058,130.62	-
其中: 医疗保险费	-	880,406.33	880,406.33	-
基本养老保险费	-	2,578,435.51	2,578,435.51	-
失业保险费	-	244,940.40	244,940.40	-
工伤保险费	-	263,650.04	263,650.04	-
生育保险费	-	90,698.34	90,698.34	-
四、住房公积金	-	560,680.00	560,680.00	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	59,875.31	315,100.48	357,041.69	17,934.10
其中: 工会经费及职工教育经费	59,875.31	315,100.48	357,041.69	17,934.10
合计	1,742,406.31	26,753,976.53	25,478,448.74	3,017,934.10

注:

应付职工薪酬期末余额中不存在拖欠的情况。

23、 应交税费

税种	2010-12-31	2009-12-31
增值税	6,613,364.76	2,888,732.33
城市维护建设税	630,279.26	217,823.77
企业所得税	8,685,978.15	8,770,390.32
个人所得税	25,010.15	22,393.22
土地使用税	84,364.25	83,974.25
房产税	127,364.53	-
印花税	240,033.27	49,585.90



税种	2010-12-31	2009-12-31
教育费附加	270,575.38	93,873.93
地方教育费附加	87,463.77	30,178.54
价调基金	8,132.46	5,561.20
营业税	3,614.00	-
合计	16,776,179.98	12,162,513.46

24、 其他应付款

(1) 其他应付款余额:

项 目	2010-12-31	2009-12-31
其他应付款	16,318,091.86	24,799,453.35

(2) 其他应付款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项; 无应付其他关联方款项。

(3) 其他应付款期末余额中无账龄超过一年的大额款项; 其他应付款期末余额中金额较大的项目主要系根据运输服务量计提的运输费用。

25、 一年内到期的非流动负债

项目	2010-12-31	2009-12-31
保证借款	20,000,000.00	-
抵押及保借款	30,000,000.00	-
合计	50,000,000.00	-

金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2010-12-31		2009-12-31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
辽阳市商业 银行营业部	2008-12-30	2011-12-20	人民币	7.02	-	20,000,000.00	-	-
辽阳市商业 银行营业部	2009-6-12	2011-12-20	人民币	7.02	-	30,000,000.00	-	-
合计						50,000,000.00		-

注:

(1) 保证借款: 2008年12月30日, 本公司与辽阳市商业银行就三万吨多晶硅项目签订金额为2000万元的专项借款合同, 借款期间为2008年12月30日至2011年12月20日, 此项借款保证人为辽阳汇通精密簿板有限公司。



(2) 抵押、保证借款: 2009年5月7日, 本公司与辽阳市商业银行就三万吨多晶硅项目签订金额为3000万元专项借款合同, 借款期间为2009年6月12日至2011年12月20日。本借款由奥克集团股份公司承担连带保证责任, 并以本公司编号为1006017的土地使用权为抵押, 该土地使用权账面原值为25,480,000.00元, 账面净值为24,503,266.59元。

26、 其他流动负债

项目	2010-12-31	2009-12-31
一年内转入利润表的递延收益:		
年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目	1,162,973.85	1,423,342.94
年产3万吨光伏多晶硅切割液项目	95,342.51	118,081.75
年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目和技术中心扶持项目	1,527,000.75	645,218.45
乙氧基化微反映技术	500,000.00	-
环氧乙烷聚合反应工艺过程的模拟优化技术及工业用项目	266,666.67	-
年产3万吨乙氧基化物产品项目	519,999.96	519,999.96
合计	4,071,983.74	2,706,643.10

注:

(1) 乙氧基化微反映技术: 根据辽宁省外国专家局《关于拨付第五批省政府支持的引进海外研发团队专项经费等有关事项的通知》辽外专[2010]31号文件规定, 辽宁省及辽阳市对引进海外研发团队项目给予100万元资助经费。2010年5月5日, 其中, 本期转入损益500,000.00元, 将于一年内转入损益500,000.00元。

(2) 环氧乙烷聚合反应工艺过程的模拟优化技术及工业用项目: 根据辽宁省财政厅《关于下达2010年省企业技术中心专项资金的通知》辽财指企[2010]550号, 2010年12月14日, 辽宁省财政厅拨付项目资金80万元, 其中, 本期转入损益533,333.33元, 将于一年内转入损益266,666.67元。

(3) 其余项目详见附注五、28。

27、 长期借款

借款条件	2010-12-31	2009-12-31
保证借款	9,000,000.00	20,000,000.00
抵押、保证借款	-	30,000,000.00
合计	9,000,000.00	50,000,000.00

注:

2010年4月15日, 广东奥克化学有限公司与中国建设银行股份有限公司茂名市分行签订金额为1000万元的专项借款合同(其中100万元已于2010年12月归还), 借款期间为2010年1月10日至2013年1月9日, 此项借款由奥克集团股份公司提供连带保证责任。



(3) 金额前五名的长期借款：

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	年利率 (%)	2010-12-31		2009-12-31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
辽阳市商业 银行营业部	2008-12-30	2011-12-20	人民币	7.02	-	-	-	20,000,000.00
辽阳市商业 银行营业部	2009-6-12	2011-12-20	人民币	7.02	-	-	-	30,000,000.00
中国建设银 行股份公 司 茂名市分行	2010-01-10	2013-01-09	人民币	5.94%	-	9,000,000.00	-	-
合计						9,000,000.00		50,000,000.00

28、 其他非流动负债

项 目	2010-12-31	2009-12-31
一、递延收益：（执行《企业会计准则》后的政府补助项目）		
年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目	8,123,683.21	9,286,657.06
年产 3 万吨光伏多晶硅切割液项目	786,575.74	881,918.25
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	11,284,766.57	4,354,781.55
年产 3 万吨乙氧基化物产品项目	27,321,666.76	27,841,666.72
年产 3 万吨太阳级硅切割液关键技术产业化	3,000,000.00	-
小计	50,516,692.28	42,365,023.58
二、其他非流动负债：（执行《企业会计准则》前的政府补助项目）		
629 布洛芬项目	500,000.00	500,000.00
乙二醇单醚	300,000.00	300,000.00
年产 2 万吨 OX-932 新型高效原油破乳剂项目	-	100,000.00
年产 4000 吨新型绿色螯合剂 NAIDS 项目	200,000.00	200,000.00
环境友好型环氧树脂重防腐涂料研究开发项目	-	200,000.00
绿色化学-乙氧基化催化精馏技术项目	500,000.00	500,000.00
辽宁省电子信息技术应用和推广项目	100,000.00	100,000.00
乙氧基化反应化工过程强化技术(技术联盟项目)	1,100,000.00	1,100,000.00
年产 5000 吨三羟甲基丙烷聚氧乙基醚三丙烯酸酯项目	200,000.00	200,000.00
50%乙草胺微乳剂乳化剂 OX-8503	-	100,000.00
特种丙烯酸脂	-	150,000.00
辽宁省环氧乙烷开发利用工程技术	-	50,000.00
小计	2,900,000.00	3,500,000.00
合计	53,416,692.28	45,865,023.58

注：

(1) 递延收益：



1) 年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目: 根据发改办工业[2007]1786 号文, 2007 年 12 月 30 日, 辽阳市发展改革委员会拨付本公司该项目国债资金 10,071,000.00 元, 其中, 本期转入损益 1,423,342.94 元, 将于一年内转入损益 1,162,973.85 元。

2) 年产 3 万吨光伏多晶硅切割液项目: 根据辽宁省经济和信息化委员会、辽宁省财政厅《关于下达 2009 年辽宁省软件与信息产品制造业发展专项资金项目计划的通知》(辽经信电子[2009]251 号)文件的规定, 2009 年 9 月 4 日, 辽宁省财政厅拨付本项目专项资金 1,000,000.00 元, 其中, 本期转入损益 118,081.75 元, 将于一年内转入损益 95,342.51 元。

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委员会《关于下达辽阳芳烃及化纤原料基地项目扶持基金计划的通知》(辽宏发改[2009]44 号)文件规定, 宏伟区财政局分两批拨付本项目资金 14,710,000.00 元, 其中, 本期转入损益 1,898,232.68 元, 将于一年内转入损益 1,527,000.75 元。

4) 年产 3 万吨乙氧基化物产品项目: 2009 年 8 月 10 日, 吉林经济技术开发区财政局拨付吉林奥克新材料有限公司本项目扶持资金 28,600,000.00 元, 其中, 本期转入损益 519,999.96 元, 将于一年内转入损益 519,999.96 元。

5) 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。

(2) 其他非流动负债:

1) 629 布洛芬项目: 本项目由辽宁省财政厅于 2003 年 1 月 23 日拨付补助资金 50 万元。

2) 乙二醇单醚项目: 根据辽宁省科技厅《辽宁省财政厅预算指标通知》(辽财指企[2003]480 号)的规定, 辽宁省财政厅拨付本公司省科技厅创新资金项目资金 30 万元, 2003 年 12 月收到拨款。

3) 年产 2 万吨 OX-932 新型高效原油破乳剂项目: 根据辽宏科发[2004]1 号文件规定, 宏伟区财政局拨付本公司专项资金 10 万元, 2004 年 12 月 29 日收到拨款。此项目本期已验收。

4) 年产 4000 吨新型绿色螯合剂 NAIDS 项目: 根据 2004 年 11 月 15 日辽科发[2004]34 号文件规定, 辽宁省科技厅拨付本公司专项资金 20 万元, 2004 年 12 月收到拨款。

5) 环境友好型环氧树脂重防腐涂料研究开发项目: 根据辽宏科发[2005]2 号文件规定, 宏伟区财政局拨付本公司专项资金 20 万元, 2005 年 12 月收到拨款。此项目本期已验收。

6) 绿色化学-乙氧基化催化精馏技术项目: 根据 2005 年 12 月 23 日辽科发[2005]64 号文件规定, 辽宁省科技厅拨付本公司专项资金 50 万元, 2005 年 12 月收到拨款。



7) 辽宁省电子信息技术应用和推广项目: 本项目获辽宁省财政厅拨款 10 万元, 2005 年 8 月收到拨款。

8) 乙氧基化反应化工过程强化技术(技术联盟项目): 根据辽宁省科学技术计划 2006 年 8 月 21 日辽科发[2006]24 号文件规定, 辽宁省科技厅财政厅拨付本公司专项资金 110 万元, 2006 年 9 月收到拨款。

9) 年产 5000 吨三羟甲基丙烷聚氧乙基醚三丙烯酸酯项目: 根据宏伟区科技局[2006]038 号文件规定, 宏伟区财政局拨付本公司专项资金 20 万元, 2006 年 7 月收到拨款。

10) 50%乙草胺微乳剂乳化剂 OX-8503 项目: 根据辽宏科发[2001]2 号文件规定, 宏伟区财政局拨付本公司专项资金 10 万元, 2006 年 9 月收到拨款。此项目本期已验收。

11) 特种丙烯酸脂项目: 根据辽宏科发[2006]2 号文件规定, 宏伟区财政局拨付本公司专项资金 15 万元, 2006 年 12 月收到拨款。此项目本期已验收。

12) 辽宁省环氧乙烷开发利用工程技术项目: 根据辽宏科发[2006]2 号文件规定, 宏伟区财政局拨付本公司专项资金 5 万元, 2006 年 12 月收到拨款。此项目本期已验收。

29、 股本

项目	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
一、有限售条件股份	81,000,000.00	100.00	5,400,000.00	-	40,500,000.00	-5,400,000.00	40,500,000.00	121,500,000.00	75.00
1、国家持股	-	-	76,135.00	-	-	-76,135.00			
2、国有法人持股			1,522,764.00	-	-	-1,522,764.00			
3、其他内资持股	81,000,000.00	100.00	3,763,034.00	-	40,500,000.00	-3,763,034.00	40,500,000.00	121,500,000.00	75.00
其中：境内非国有法人持股	75,125,000.00	92.75	3,763,034.00	-	37,562,500.00	-3,763,034.00	37,562,500.00	112,687,500.00	69.56
境内自然人持股	5,875,000.00	7.25	-	-	2,937,500.00	-	2,937,500.00	8,812,500.00	5.44
4、外资持股	-	-	38,067.00	-	-	-38,067.00			
其中：境外法人持股	-		38,067.00	-	-	-38,067.00			
二、无限售条件股份	-	-	21,600,000.00	-	13,500,000.00	5,400,000.00	40,500,000.00	40,500,000.00	25.00



人民币普通股	-	-	21,600,000.00	-	13,500,000.00	5,400,000.00	40,500,000.00	40,500,000.00	25.00
三、股份总数	81,000,000.00	100.00	27,000,000.00	-	54,000,000.00	-	81,000,000.00	162,000,000.00	100.00

注:

2010年5月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]534号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)27,000,000.00股,实际募集资金净额中,用于增加公司注册资本27,000,000.00元,增加资本公积2,146,099,878.71元。新增注册资本业经中审国际会计师事务所中审国际 验字【2010】第01020005号验资报告验证。

2010年8月,根据本公司2010年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定,贵公司申请增加注册资本人民币54,000,000.00元,以2010年6月末总股本108,000,000.00股为基数,向全体股东按每10股转增5股进行资本公积转增股本,计增加股本54,000,000.00元。变更后注册资本为人民币162,000,000.00元。

30、 资本公积

项目	2009-12-31	增加	减少	2010-12-31
股本溢价	138,501,047.92	2,146,099,878.71	83,961,986.48	2,200,638,940.15
其他资本公积	634,591.08	600,000.00	-	1,234,591.08
合计	139,135,639.00	2,146,699,878.71	83,961,986.48	2,201,873,531.23

注:

(1) 股本溢价增加:

2010年5月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]534号文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)27,000,000股,增加资本公积2,146,099,878.71元。

(2) 股本溢价减少:

1) 2010年1月,本公司收购广东奥克化学有限公司股权,根据《企业会计准则第20号-企业合并》有关同一控制下企业合并的规定减少资本公积29,961,986.48元。

2) 本期资本公积转增股本相应减少资本公积54,000,000.00元。

(3) 其他资本公积增加:

系执行《企业会计准则》前与资产相关的政府补助项目本期验收的金额。

31、 专项储备

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
专项储备	2,861,974.89	3,503,515.95	5,147,798.54	1,217,692.30

注:



本公司按主营业务收入的 0.15% 计提专项储备 (安全费)。

32、 盈余公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
法定盈余公积	26,280,498.47	13,230,703.47	-	39,511,201.94

33、 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例%
调整前 上年末未分配利润	212,799,073.39	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-	-
调整后 年初未分配利润	212,799,073.39	-
归属于母公司所有者的净利润	171,986,167.38	-
减: 提取法定盈余公积	13,230,703.47	10
应付普通股股利	97,200,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	274,354,537.30	-

注:

(1) 2010 年 1 月 25 日, 本公司 2010 年度第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配方案的议案》, 同意以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 8100 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), 共计分配股利 6,480.00 万元。

(2) 2010 年 8 月 21 日, 本公司 2010 年度第四次临时股东大会决议审议通过了《公司 2010 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案》以公司 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 (含税), 共计分配股利 3,240.00 万元。

34、 营业收入和成本

(1) 营业收入和营业成本:

项目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	2,202,870,081.09	1,012,447,437.27
其他业务收入	8,410,629.29	55,418,553.01
营业收入合计	2,211,280,710.38	1,067,865,990.28
主营业务成本	1,920,044,957.82	745,398,317.55
其他业务成本	7,924,483.93	52,773,289.35
营业成本合计	1,927,969,441.75	798,171,606.90

(2) 主营业务 (分行业)



本公司报告期主营业务全部系精细化工行业。

(3) 主营业务(分产品):

产品名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
切割液	1,312,891,622.04	1,141,850,160.29	633,852,740.88	407,089,012.88
聚酯单体	772,413,772.14	670,943,472.44	329,159,921.45	294,597,039.14
聚乙二醇	74,186,762.28	66,696,635.35	46,849,032.81	41,175,887.02
其他产品	43,377,924.63	40,554,689.74	2,585,742.13	2,536,378.51
合计	2,202,870,081.09	1,920,044,957.82	1,012,447,437.27	745,398,317.55

(4) 主营业务(分地区):

地区名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	81,161,497.92	70,172,175.44	75,252,454.83	56,034,494.44
华北区	433,048,990.47	374,413,860.17	194,451,304.06	167,039,682.58
华东区	1,229,941,094.52	1,074,161,067.28	599,411,618.20	407,162,993.32
西北区	73,948,929.44	63,936,193.68	9,733,606.83	7,174,117.70
西南区	153,181,057.19	132,440,236.99	49,956,694.43	35,228,149.94
中南区	231,588,511.55	204,921,424.26	83,641,758.92	72,758,879.57
合计	2,202,870,081.09	1,920,044,957.82	1,012,447,437.27	745,398,317.55

(5) 公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	508,842,042.51	23.01
高佳太阳能股份有限公司	133,520,632.55	6.04
北京市建筑工程研究院有限责任公司	89,456,617.19	4.05
山西黄腾化工有限公司	62,094,743.60	2.81
陕西省建筑高新技术开发公司	49,022,252.09	2.22
合计	842,936,287.94	38.13

35、 营业税金及附加

项目	2010 年度	2009 年度
营业税	3,614.00	7,990.10
城市维护建设税	3,829,558.43	2,782,741.62
教育费附加	1,651,943.35	1,199,592.91
地方教育费附加	510,662.44	380,208.27



合计	5,995,778.22	4,370,532.90
----	--------------	--------------

36、 销售费用

项目	2010 年度	2009 年度
薪酬支出	1,734,978.50	1,079,062.35
办公费	727,741.75	297,325.00
差旅费	1,125,475.27	939,852.49
业务招待费	2,484,064.30	1,256,202.74
广告宣传费	332,250.00	429,538.36
销售运费	44,043,020.19	27,013,838.37
车辆交通费	443,373.22	66,930.17
其他费用	254,423.73	1,499,945.8
合计	51,145,326.96	32,582,695.28

37、 管理费用

项目	2010 年度	2009 年度
薪酬支出	9,641,365.33	4,761,941.95
办公费	1,063,824.14	733,067.29
差旅费	882,794.24	732,760.43
业务招待费	1,639,498.15	1,329,062.58
车辆交通费	2,771,733.85	1,441,761.73
地方税费	7,443,022.25	2,210,247.03
折旧费	2,847,841.34	1,392,629.16
无形资产摊销	1,631,133.95	1,063,732.23
中介服务费	910,774.05	20,110.00
研究开发费	3,849,798.63	3,559,354.97
其他费用	1,461,761.78	1,715,939.31
上市服务费	6,924,664.98	-
合计	41,068,212.69	18,960,606.68

38、 财务费用

项目	2010 年度	2009 年度
利息支出	12,854,724.01	15,642,166.83
减: 利息收入	22,310,636.00	1,640,104.31
加: 汇兑损失	41,774.91	8,773.60
加: 经营手续费等	539,266.02	800,359.06



合计	-8,874,871.06	14,811,195.18
----	---------------	---------------

39、 资产减值损失

项目	2010 年度	2009 年度
坏账准备	-3,019,130.28	3,328,752.49
存货跌价准备	-	8,722.79
合计	-3,019,130.28	3,337,475.28

40、 投资收益

项目	2010 年度	2009 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-328,964.43	-13,520.18

41、 营业外收入

项目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	647.47	9,636.48	647.47
其中: 固定资产处置利得	647.47	9,636.48	647.47
政府补助	12,719,533.66	4,218,333.32	12,719,533.66
其他	1,378.08	136.04	1,378.08
合计	12,721,559.21	4,228,105.84	12,721,559.21

政府补助明细:

项目	2010 年度	2009 年度
财政贴息补助	5,000,000.00	80,000.00
上市专项扶持资金	1,000,000.00	-
财政项目补助	-	1,200,000.00
年产 3 万吨太阳级硅切割液关键技术及产业化	170,000.00	-
省级创新创业人才资金	500,000.00	-
环氧乙烷衍生产品	1,000,000.00	-
递延收益转入	4,992,990.66	2,918,333.32
辽宁省优秀产品奖励	20,000.00	20,000.00
扬州奥克化学销售有限公司 2009 年度服务业引导资金	36,543.00	-
合计	12,719,533.66	4,218,333.32

注:

1) 企业技改贷款财政贴息: 根据辽宁省经济和信息化委员会及辽宁省财政厅《关于下达 2009 年企业技术改造项目财政贴息计划 (第三批) 的通知》(辽经信投资[2009]130 号) 文件规定, 2010 年 4 月, 辽宁省财政厅通过辽阳市财政局拨付本企业技改贷款财政贴息资金 500 万元。



2) 企业上市专项扶持资金: 根据辽宁省财政厅及辽宁省人民政府金融工作办公室联合下发的《关于印发辽宁省企业上市专项扶持资金管理暂行办法的通知》(辽财企[2009]46号)文件规定, 辽宁省财政厅通过辽阳市宏伟区财政局拨付本企业上市专项扶持资金 100 万元。

3) 年产 3 万吨太阳级硅切割液关键技术及产业化: 根据本公司与扬州市科学技术局签定的《扬州市科技计划项目合同》(项目编号: YZ2009076), 2010 年 2 月 5 日, 扬州化学工业园区管理委员会财政局拨付资助经费 17 万元。

4) 省级创新创业人才资金: 根据本公司与扬州化学工业园区管委会签定的《省级高层次创新创业人才资助协议》, 扬州化学工业园区管理委员会财政局计划拨付补助资金 100 万元, 首期 50% 补助资金 50 万元已于 2010 年 7 月 22 日收到。

5) 环氧乙烷衍生产品: 根据珠海(茂名)产业转移工业园管理办公室《关于申报 2009 年度企业补助资金的通知》(珠茂园办[2010]3号)文件规定, 2010 年 12 月 22 日, 珠海(茂名)产业转移工业园管理办公室拨付补助资金 100 万元。

6) 递延收益转入: 详见附注五、26 及附注五、28。

42、 营业外支出

项目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	254,016.25	-	254,016.25
其中: 固定资产处置损失	254,016.25	-	254,016.25
对外捐赠	353,500.00	233,718.00	353,500.00
其它	12,374.52	12,566.34	12,374.52
合计	619,890.77	246,284.34	619,890.77

43、 所得税费用

项目	2010 年度	2009 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	37,905,436.22	40,069,137.30
递延所得税调整	-1,110,881.54	-8,250,106.57
合计	36,794,554.68	31,819,030.73

44、 每股收益

本公司报告期内的每股收益计算过程如下:

项目	2010 年度	2009 年度
归属于公司普通股股东的净利润 (P0)	171,986,167.38	167,781,148.65
已发行的普通股加权平均数 (S)	145,125,000.00	117,000,000.00
基本每股收益 (每股人民币元)	1.19	1.43
稀释每股收益 (每股人民币元)	1.19	1.43



注：

(1) 基本每股收益= $P0 \div S$

$$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 已发行的普通股加权平均数计算过程： $14512.5 \text{ 万元} = 8100 \times 1.5 + 2700 \times 1.5 \times 7/12$

45、 现金流量表项目附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	2010 年度	2009 年度
银行存款利息收入	9,668,787.95	1,620,617.82
经营性政府补助及奖励	17,236,543.00	35,900,000.00
往来款收入	3,092,296.92	2,223,396.72
合计	29,997,627.87	39,744,014.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	2010 年度	2009 年度
办公费	1,791,565.89	1,030,392.29
差旅费	2,008,269.51	1,672,612.92
科研经费	1,836,292.57	1,971,654.70
招待费	4,123,562.45	2,585,265.32
广告费	332,250.00	429,538.36
运输费	46,448,271.23	26,415,202.88
交通费	3,215,107.07	1,507,515.90
中介服务费	910,774.05	20,110.00
银行手续费	539,266.02	797,804.57
其他费用	1,856,731.70	2,398,533.68
支付的往来款	11,767,332.30	13,534,053.14
合计	74,829,422.79	52,362,683.76

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金：

项目	2010 年度	2009 年度
委托贷款	20,000,000.00	-



(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

项目	2010 年度	2009 年度
借款贴息及上市扶持资金等	6,750,000.00	-

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

项目	2010 年度	2009 年度
上市中介等费用	11,226,006.28	-
借款费用	-	2,546,889.36
合计	11,226,006.28	2,546,889.36

46、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料:

补充资料	2010 年度	2009 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	171,974,101.43	167,781,148.65
加: 资产减值准备	-3,019,130.28	3,337,475.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,185,931.61	7,358,821.89
无形资产摊销	1,885,933.97	1,063,732.23
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	253,368.78	-9,636.48
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	7,798,994.97	11,738,348.88
投资损失(收益以“-”号填列)	328,964.43	13,520.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,110,881.54	-8,250,106.57
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)	-53,565,458.73	-27,788,801.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-195,372,193.67	-278,373,363.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,057,509.41	114,785,417.65
其他		1,108,461.76
经营活动产生的现金流量净额	-42,582,859.62	-7,234,981.61
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:		



补充资料	2010 年度	2009 年度
现金的期末余额	1,825,953,899.50	360,879,114.90
减: 现金的期初余额	360,879,114.90	164,076,662.17
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	1,465,074,784.60	196,802,452.73

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2010-12-31	2009-12-31
一、现金	1,825,953,899.50	360,879,114.90
其中: 库存现金	69,468.56	63,500.07
可随时用于支付的货币资金	1,825,884,430.94	360,815,614.83
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,825,953,899.50	360,879,114.90

47、 所有者权益变动表项目附注

由同一控制下企业合并产生的追溯调整期初项目金额:

项目	金额
资本公积	30,000,000.00
未分配利润	-46,748.80
所有者权益合计	29,953,251.20

附注六、 关联方及关联方交易

1、 本企业母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
奥克集团股份公司	母公司	股份公司	辽阳市	朱建民	化工	9,100	55.556	55.556	朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏	79484430-0

本企业的母公司情况的说明

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

2、 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	------	------	----------	---------	----------	--------



吉林奥克化学有限公司	全资	有限公司	吉林市	朱建民	化工	1,200	100	100	74456842-4
吉林奥克新材料有限公司	全资	有限公司	吉林市	朱建民	化工	3,000	100	100	79522548-0
扬州奥克化学销售有限公司	全资	有限公司	扬州市	董振鹏	化工	4,000	100	100	68160335-9
奥克化学扬州有限公司	全资	有限公司	扬州市	朱建民	化工	5,000	100	100	68490585-4
广东奥克化学有限公司	全资	有限公司	茂名市	董振鹏	化工	3,000	100	100	69049302-4
奥克化学(滕州)有限公司	控股	有限公司	滕州市	董振鹏	化工	3,000	81	81	55785445-X
锦州奥克阳光新能源有限公司	控股	有限公司	锦州市	朱建民	化工	10,000	63	63	76832603-2

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
南京扬子奥克化学有限公司	有限公司	南京市	董振鹏	化工	7000	50	50	合营企业	69460148-3
二、联营企业									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
镇江大旺奥克硅技术有限公司	母公司之联营企业	67899203-1
扬中环太奥克硅材料有限公司	母公司之联营企业	78885054-4
辽阳奥克纳米材料有限公司	同一母公司	72684591-8
辽阳奥克聚醚有限公司	同一母公司	73422755-4
克拉玛依奥克化学有限公司	同一母公司	74865767-8
辽阳奥克包装材料有限公司	同一母公司	12206298-X
广东德美精细化工有限公司	存在重大影响的股东	70753905-0
锦州日鑫硅材料有限公司	本公司监事控制的公司	66121652-X
锦州阳光能源有限公司	本公司监事控制的公司	76832603-2
朱建民	总裁	-
董振鹏	副总裁	-
刘兆滨	副总裁	-
宋恩军	副总裁	-
孙玉德	副总裁	-
邓宗安	副总裁	-
徐丹	财务总监	-
周立明	技术总监	-

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

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010 年度发生额		2009 年度发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京扬子奥克化学有限公司	采购货物	参照市场价	12,962,327.42	0.68	-	-
镇江大旺奥克硅技术有限公司	采购货物	参照市场价	13,183,076.92	0.69	2,388,034.19	0.30
辽阳奥克包装材料有限公司	采购货物	参照市场价	5,592,228.21	0.29	3,416,462.37	0.42
辽阳奥克纳米材料有限公司	委托加工	参照市场价	20,800.77	0.001	1,467,414.52	0.18
辽阳奥克聚醚有限公司	委托加工	参照市场价	4,790.60	0.00	697,804.35	0.09
辽阳奥克化学有限公司	采购货物	参照市场价	-	-	21,422,337.52	2.65
合计			31,763,223.92	1.661	29,392,052.95	3.64

出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2010 年度发生额		2009 年度发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
辽阳奥克化学有限公司	销售商品	参照市场价	-	-	13,283,129.65	1.24
辽阳奥克纳米材料有限公司	销售商品	参照市场价	6,932,730.99	0.31	4,049,653.31	0.38
辽阳奥克聚醚有限公司	销售商品	参照市场价	-	-	34,906,241.54	3.27
辽阳奥克包装材料有限公司	销售商品	参照市场价	221,850.97	0.01	163,360.69	0.02
广东德美精细化工有限公司	销售商品	参照市场价	-	-	785,129.74	0.07
锦州日鑫硅材料有限公司	销售商品	参照市场价	19,619,976.08	0.89	9,698,333.34	0.91
锦州阳光能源有限公司	销售商品	参照市场价	10,111,519.68	0.46	2,848,717.96	0.27
辽阳奥克化学有限公司	接受劳务	参照市场价	-	-	594,456.81	0.06
辽阳奥克聚醚有限公司	接受劳务	参照市场价	-	-	623,866.74	0.06
南京扬子奥克化学有限公司	销售商品	参照市场价	14,957.26	0.00	-	-
合计			36,901,034.98	1.67	66,952,889.78	6.28

(2) 关联担保情况:

详见附注五、25。

(3) 关联方资金拆借:

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
-	-	-	-	-
拆出				
南京扬子奥克化学有限公司	20,000,000.00	2010 年 11 月 24 日	2011 年 11 月 16 日	本公司委托工商银行贷款给该公司



(4) 关联方资产转让情况:

为消除潜在利益冲突及同业竞争风险, 本公司第一届董事会第二十五次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议通过了收购辽阳奥克化学有限公司部分资产(设备和存货)议案。2010 年 1 月, 本公司委托具备从事证券期货相关业务资格的开元资产评估有限公司对拟收购的辽阳奥克化学有限公司有关资产进行评估, 以评估价值作为资产收购的定价依据。经开元资产评估有限公司开元深资评报字[2010]第 002 号评估, 辽阳奥克化学有限公司该部分资产的价值为人民币 15,461,587.75 元, 收购价格 15,461,587.75 元(不含税)。截至 2010 年 1 月 21 日, 相关资产交接手续及收购款项已经完毕。

(6) 关键管理人员报酬:

姓名	职务	2010 年度 (万元)	2009 年度 (万元)
朱建民	总裁	69.84	53.72
董振鹏	副总裁	40.44	31.11
刘兆滨	副总裁	40.51	31.16
宋恩军	副总裁	40.46	31.12
孙玉德	副总裁	33.28	25.60
邓宗安	副总裁	31.68	24.37
徐丹	财务总监	24.57	18.90

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

项目名称	关联方	2010-12-31		2009-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	锦州日鑫硅材料有限公司	1,294,920.00	-	5,348,200.00	267,410.00
	锦州阳光能源有限公司	1,669,008.00	-	858,000.00	42,900.00
其他应收款	董振鹏	70,000.00	3,500.00		
预付账款	南京扬子奥克化学有限公司	14,834,076.92	-	-	-
合计		17,798,004.92	3,500.00	6,206,200.00	310,310.00

公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2010-12-31	2009-12-31
应付账款	辽阳奥克包装材料有限公司	1,218,807.06	-
	镇江大旺奥克硅技术有限公司	14,000.00	-
合计		1,232,807.06	-

附注七、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的或有事项。

附注八、承诺事项



1、2010年6月5日，本公司与山东滕州辰龙源集团有限公司共同出资设立奥克化学（滕州）有限公司，一期投资总额为人民币8,028.80万元，截至2010年12月31日，本公司已出资2,430.00万元。根据合资合同约定，剩余出资应自奥克化学（滕州）有限公司成立之日起6个月内按比例分期缴付，其中：本公司尚需缴付出资4,073.33万元。

2、2008年3月31日，本公司股东大会审议通过了《关于投资设立上海金山奥克化学有限公司的议案》，本公司拟与上海石化投资发展有限公司合资建立上海金山奥克化学有限公司，该公司注册资本6000万元，本公司拟投资3000万元，占注册资本的50%。截至2010年12月31日，此公司尚处于筹备中。

附注九、资产负债表日后事项

1、根据2011年2月24日第二届七次董事会通过的利润分配预案，公司拟以2010年12月31日的总股本162,000,000.00股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增6股，共计转增97,200,000.00股；同时，公司拟以2010年12月31日的总股本162,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利4元（含税），共计派发现金股利64,800,000.00元，上述方案尚待2010年年度股东大会决议批准。

2、2011年1月16日，本公司与扬州化学工业园区管委会签署《环氧乙烷与二氧化碳衍生低碳精细化工新材料项目入园意向书》，本公司计划在该园区投资年产20万吨环氧乙烷、年产30万吨碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯和年产30万吨绿色低碳环氧衍生精细化工新材料项目。本投资事项尚需董事会审议批准

附注十、其他重要事项

无。

附注十一、 母公司财务报表主要项目附注

1、 应收账款

(1) 按种类披露：

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	179,304,570.95	57.18	2,230,810.10	1.24	99,070,529.60	43.43	2,431,923.25	2.45
按组合计提坏账准备的应收账款								
无信用风险组合	92,354,927.70	29.45			24,767,632.40	10.85		



账龄组合	41,937,355.46	13.37	2,120,359.36	5.06	104,302,444.77	45.72	5,327,259.24	5.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	313,596,854.11	100.00	4,351,169.46		228,140,606.77	100.00	7,759,182.49	

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	136,134,605.11	1,304,654.01	0.96	对超信用期部分计提坏账
常州天合光能有限公司	15,136,679.00	161,893.00	1.07	对超信用期部分计提坏账
晶科能源有限公司	10,096,630.00	145,967.50	1.45	对超信用期部分计提坏账
天威新能源(成都)硅片有限公司	3,719,080.00	172,630.25	4.64	对超信用期部分计提坏账
其余大于 100 万小于 1000 万元部分	14,217,576.84	445,665.34	3.13	对超信用期部分计提坏账
合计	179,304,570.95	2,230,810.10		

组合中, 无信用风险组合系账龄全部在信用期以内的老客户应收账款期末余额。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	41,829,123.58	99.74	2,091,456.17	11,095,992.91	97.85	5,102,985.24
1 至 2 年	17,831.88	0.04	1,783.19	2,242,740.00	2.15	224,274.00
2 至 3 年	90,400.00	0.22	27,120.00	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	41,937,355.46	100.00	2,120,359.36	104,302,444.77	100.00	5,327,259.24

(2) 本报告期末发生前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收账款在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的情况。

(3) 应收账款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	非关联方	136,134,605.11	1 年以内	43.41
高佳太阳能股份有限公司	非关联方	34,242,560.00	1 年以内	10.92



常州天合光能有限公司	非关联方	15,136,679.00	1 年以内	4.83
北京市建筑工程研究院有限责任公司	非关联方	14,995,962.00	1 年以内	4.78
晶科能源有限公司	非关联方	10,096,630.00	1 年以内	3.22
合计		210,606,436.11		67.16

(5) 应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
锦州阳光能源有限公司	本公司监事控制的公司	1,669,008.00	0.53
锦州日鑫硅材料有限公司	本公司监事控制的公司	1,294,920.00	0.42
奥克化学扬州有限公司	本公司之全资子公司	1,110,821.20	0.35
合计		4,074,749.20	1.30

2、其他应收款

(1) 其他应收款:

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无信用风险组合	3,426,366.60	69.23						
账龄组合	1,523,022.36	30.77	213,733.64	14.03	1,098,687.62	100.00	193,228.49	17.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	4,949,388.96	100.00	213,733.64	-	1,098,687.62	100.00	193,228.49	-

组合中, 无信用风险组合系本公司待抵扣税金期末余额。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,159,108.76	76.10	57,955.44	947,007.87	86.19	47,350.39
1 至 2 年	231,000.00	15.17	23,100.00	5,966.15	0.54	596.62



2至3年	-	-	-	470.80	0.04	141.24
3至4年	470.80	0.03	235.40	-	-	-
4至5年	-	-	-	512.80	0.05	410.24
5年以上	132,442.80	8.70	132,442.80	144,730.00	13.18	144,730.00
合计	1,523,022.36	100.00	213,733.64	1,098,687.62	100.00	193,228.49

(2) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款及关联方款项。

(3) 期末其他应收款前五名欠款单位欠款合计:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
缪素冰	非关联方	261,800.00	1年以内	5.29
辽阳市劳动监察局	非关联方	225,000.00	1-2年	4.55
吴继尧	非关联方	149,242.61	1年以内	3.02
白洪良	非关联方	77,192.00	1年以内	1.56
陈婧	非关联方	65,657.89	1年以内	1.33
合计		778,892.50		15.75

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本(万元)	2009-12-31	增减变动	2010-12-31	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京扬子奥克化学有限公司	权益法	3,500.00	34,986,479.82	-328,964.43	34,657,515.39	50.00	50.00	-	-	-
吉林奥克化学有限公司	成本法	1,215.57	12,155,700.00	-	12,155,700.00	100.00	100.00	-	-	-
吉林奥克新材料有限公司	成本法	3,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
扬州奥克销售有限公司	成本法	4,000.00	2,000,000.00	38,000,000.00	40,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
奥克化学扬州有限公司	成本法	10,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
广东奥克化学有限公司	成本法	2,996.20	-	29,953,251.20	29,953,251.20	100.00	100.00	-	-	-
奥克化学(滕州)有限公司	成本法	2,430.00	-	24,300,000.00	24,300,000.00	81.00	81.00	-	-	-
锦州奥克阳光新能源有限公司	成本法	6,300.00	-	63,000,000.00	63,000,000.00	63.00	63.00	-	-	-
合计			109,142,179.82	224,924,286.77	334,066,466.59			-	-	-

注:

长期股权投资说明见附注四(一)、附注四、(二)及附注五、10。



4、营业收入及成本

(1) 营业收入：

项目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	2,023,744,264.67	1,007,359,245.66
其他业务收入	23,458,711.67	114,259,074.10
合计	2,047,202,976.34	1,121,618,319.76
主营业务成本	1,808,845,943.52	765,397,893.16
其他业务成本	23,260,295.60	111,816,232.43
合计	1,832,106,239.12	877,214,125.59

(2) 本公司主营业务全部为精细化工行业。

(3) 主营业务（分产品）：

产品名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
切割液	1,220,909,925.72	1,068,867,340.13	622,295,518.04	404,877,535.02
聚乙二醇	712,764,100.75	653,657,112.16	330,666,342.14	308,975,355.68
聚醚单体	53,321,183.19	52,020,239.93	52,736,017.29	49,906,703.86
其他产品	36,749,055.01	34,301,251.30	1,661,368.19	1,638,298.60
合计	2,023,744,264.67	1,808,845,943.52	1,007,359,245.66	765,397,893.16

(4) 主营业务（分地区）：

地区名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	102,367,606.02	93,431,238.98	79,274,526.84	59,957,162.41
华北区	424,103,349.45	387,080,473.34	194,451,304.06	171,375,358.97
华东区	1,101,570,699.74	964,389,689.19	590,301,354.58	417,039,266.14
西北区	72,442,262.77	66,118,283.19	9,733,606.83	7,174,117.70
西南区	124,013,954.67	113,187,930.10	49,956,694.43	35,228,149.94
中南区	199,246,392.02	184,638,328.72	83,641,758.92	74,623,838.00
合计	2,023,744,264.67	1,808,845,943.52	1,007,359,245.66	765,397,893.16

(5) 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	508,842,042.51	24.86
高佳太阳能股份有限公司	133,520,632.55	6.52
北京市建筑工程研究院有限责任公司	89,456,617.19	4.37
山西黄腾化工有限公司	62,094,743.60	3.03
陕西省建筑高新技术开发公司	49,022,252.09	2.39



客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	842,936,287.94	41.17

5、 投资收益

项目	2010 年度	2009 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-328,964.43	-13,520.18

注:

投资收益的汇回不存在重大限制。

6、 现金流量表补充资料

补充资料	2010 年度	2009 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	132,307,034.74	157,503,200.99
加: 资产减值准备	-3,387,507.88	2,436,670.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,385,278.29	2,948,698.07
无形资产摊销	740,950.91	617,971.29
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	-647.47	-11,014.56
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	-	-
财务费用(收益以“一”号填列)	6,905,768.27	9,825,466.13
投资损失(收益以“一”号填列)	328,964.43	13,520.18
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-1,220,746.87	-1,047,522.29
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“一”号填列)	-26,451,652.97	-23,972,168.72
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-224,563,384.08	-245,489,479.30
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-3,926,118.97	122,083,465.54
其他	-	730,120.13
经营活动产生的现金流量净额	-107,882,061.60	25,638,927.49
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	1,696,495,204.89	329,304,531.81
减: 现金的期初余额	329,304,531.81	132,968,586.05
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	1,367,190,673.08	196,335,945.76

附注十二、 补充资料



1、当期非经常性损益明细表

项目	2010年度	说明
1、非流动资产处置损益	-253,368.78	
2、计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	12,719,533.66	见附注五、35
3、对外委托贷款取得的损益	68,666.00	-
4、除上述各项之外的其他营业外收支净额	-364,496.44	-
5、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,861,159.98	
减: 所得税影响额	985,378.31	-
少数股东损益影响额 (税后)	-	-
合计	4,323,796.15	

2、净资产收益率及每股收益

项目	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.93	1.19	1.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.69	1.16	1.16

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明:

(1) 资产负债表项目:

1) 货币资金期末余额较期初余额增加147,372.49万元, 增长408.37%, 主要系本期收到公开发行股票募集资金所致。

2) 应收账款期末余额较期初余额增加11,260.12万元, 增长48.84%, 主要系销售收入大幅增长相应增加了应收账款所致。

3) 预付账款期末余额较期初余额增加7,864.73万元, 增长123.18%, 主要系公司主原料采购需预付货款, 随着公司销售规模大幅增长相应增加了采购预付款所致。

4) 其他应收款期末余额较期初余额增加347.70万元, 增长134.56%, 主要系公司进口原材料产生的待抵扣税金增加所致。

5) 存货期末余额较期初余额增加5,356.55, 增长96.35%, 主要系为满足销售收入大幅增长相应增加了存货储备所致

6) 固定资产期末余额较期初余额增加16,808.39万元, 增长192.61%, 主要系本公司辽阳募投项目以及广东奥克化学工业园完工转入固定资产所致。

7) 无形资产期末余额较期初余额增加2,141.97万元, 增长25.27%, 主要系扬州奥克化学销售有限公司及广东奥克化学有限公司土地使用权增加所致。



8) 短期借款期末余额较期初余额减少35,653.37万元, 降低100.00%, 主要系为了节省财务费用用募集资金偿还了借款所致。

9) 应付票据期末余额较期初余额减少3,700.00万元, 降低46.25%, 主要系报告期内公司开具的银行承兑汇票到期解付所致。

10) 应付账款期末余额较期初余额增加5,430.24万元, 增长182.81%, 主要系随着产销量大幅增长相应增加了原材料采购款所致。

11) 预收款项期末余额较期初余额增加334.61万元, 增长71.51%, 主要系本期新开发客户预收款聚醚单体货款增加所致。

12) 应付职工薪酬期末余额较期初余额增加127.55万元, 增长73.20%, 主要系公司上市后规模不断扩大相应增加了人员人数以及员工工资基数增加所致。

13) 应交税费期末余额较期初余额增加461.37万元, 增长37.93%, 主要系随着销售收入增长相应增加了应交增值税所致。

14) 股本期末余额较期初余额增加8,100.00万元, 增100.00%, 主要系本期首次公开发行股票及本中期资本公积转增股本所致。

11) 资本公积期末余额较期初余额增加206,273.79万元, 增长1482.54%, 主要系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。

(2) 利润表项目:

1) 营业收入本期较去年同期增加114,341.47万元, 增长107.07%, 主要系公司辽阳募投项目及广东奥克工业园建成投产, 产销量大幅增长所致; 营业成本本期较去年同期增加112,979.78万元, 增长141.55%, 主要系是随着销售量的增长而相应增长。因本期主要原材料环氧乙烷和二乙二醇价格上升幅度较大, 导致销售成本涨幅大于销售收入涨幅。

2) 营业税金及附加本期较上期增加162.52万元, 增长37.19%, 主要系随着销售收入增长而相应增长所致。

3) 销售费用本期较上期增加1,856.26, 增长56.97%, 主要系销售收入大幅增长相应增加了销售运费所致。

4) 管理费用本期较上期增加2,210.76万元, 增长116.60%, 主要系募集资金印花税、地方税费及研发投入增加所致。

5) 财务费用本期较上期减少2,368.61万元, 降低159.92%, 主要系归还借款了银行借款以及募集资金存款利息增加相应减少了财务费用所致。



6) 资产减值损失本期较上期减少635.66万元, 降低190.46%, 主要系本期在信用期内付款的客户增加相应减少了计提坏账准备所致。

(3) 现金流量表项目:

1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少3,534.79万元, 降低488.57%, 主要系公司销售规模大幅增长、原材料购买量大幅增加、客户应收款大幅增加而主要原材料需提前预付采购款所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少10,060.38万元, 降低65.33%, 主要系本公司募投项目支出增加以及新增对广东奥克化学有限公司项目投资共同影响所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加140,422.21万元, 增长392.21%, 主要系本期首次公开发行股票募集资金增加所致。

公司法定代表人: 朱建民 主管会计工作负责人: 孙玉德 会计机构负责人: 徐丹

日 期: 日 期: 日 期:



第十节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的《2010年年度报告》文本原件
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
- 三、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文本
- 四、报告期内公司在中国证监会指定披露媒体上公开披露过的所有文件文本及公告原稿
- 五、其他备查文件

法定代表人签字： 朱建民

辽宁奥克化学股份有限公司

2011年2月24日