



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.)

二零一一年年度报告

二零一二年二月



目 录

目 录.....	1
第一节 重要提示及释义.....	2
第二节 公司基本情况.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	12
第五节 重要事项.....	45
第六节 股本变动及股东情况.....	56
第七节 董事、监事及高级管理人员和员工情况.....	60
第八节 公司治理.....	66
第九节 监事会报告.....	73
第十节 财务报告.....	76
第十一节 备查文件.....	139

第一节 重要提示及释义

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数据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。

释 义

在本年度报告中，除非另有说明或文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

一般名词		
中国证监会	指	中国证券业监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
控股股东	指	奥克集团股份公司，本公司控股股东
《公司章程》	指	《辽宁奥克化学股份有限公司章程》
董事会	指	辽宁奥克化学股份有限公司董事会
监事会	指	辽宁奥克化学股份有限公司监事会
保荐机构、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构、中审国际	指	中审国际会计师事务所有限公司
辽阳石化	指	中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司
吉林石化	指	中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司
扬子石化	指	中国石化扬子石油化工有限公司
上海石化	指	中国石化上海石油化工有限公司
茂名石化	指	中国石油化工股份有限公司茂名分公司
报告期	指	2011 年
近三年	指	2009 年、2010 年、2011 年
元	指	人民币元
专业术语		
环氧乙烷，EO	指	又称氧化乙烯，是由乙烯氧化而得，分子式 C ₂ H ₄ O，分子量 44.05，CAS 号 75-21-8，沸点 10.7℃，常温加压下为无色易燃液体，具有高化学活性

商品环氧乙烷	指	不与乙二醇联产的，可以对外作为商品销售的环氧乙烷，其销售量即环氧乙烷商品量
聚醚	指	环氧乙烷与乙二醇、二乙二醇以及小分子不饱和醇、酸及酯的聚合物，而非一般的环氧乙烷与环氧丙烷聚合得到的聚醚
乙氧基化	指	环氧乙烷与含活泼氢化合物发生的开环反应
晶硅切割液	指	由硅棒切割成硅片的过程中使用的一种化学助剂，具有悬浮、冷却、润滑、减少切割损失的功能
太阳能电池	指	利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件，这种光电转换过程叫做光生伏效应，因此太阳能电池又称为光伏电池
光伏产业	指	利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称为光伏产业
聚醚单体	指	在某种场合下与其他原料共同使用的某一种聚醚原料，如非特别说明，在本报告中特指高性能混凝土减水剂用聚醚单体
聚羧酸系减水剂	指	以羧酸类接枝聚合物为主体的复合混凝土添加剂，具有大减水、高保坍、高增强等功能
MW	指	兆瓦，为功率的单位，M即是兆，1兆即10的6次方，也就是1,000,000，1MW即1,000千瓦
GW	指	吉瓦，1GW=1,000兆瓦
TW	指	T瓦，1TW=1,000吉瓦

第二节 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万和七路38号	辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号
电话	0419-5160718	0419-5167408
传真	0419-5160978	0419-5160978
电子信箱	xd-76@126.com	gnydox@yahoo.com.cn

(四) 注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号

办公地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38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》

登载年度报告的网站：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

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) 其他有关资料

公司最新注册登记日期	2012年1月16日
公司最新注册登记地点	辽宁省辽阳市

企业法人营业执照注册号	211000004005243
税务登记号码	211004701698923
组织机构代码	70169892-3
公司聘请的会计师事务所名称	中审国际会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦C座8楼

（八）公司上市以来的历史沿革

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，每股面值1.00元，并于2010年5月20日在深交所创业板挂牌上市。本次股票发行完成后，公司总股本增加至10,800万股，注册资本变更为人民币10,800万元。此次变更经中审国际会计师事务所有限公司的中审国际验字【2010】第01020005号验资报告审验，并于2010年7月6日完成工商变更登记。

2010年8月21日，根据公司2010年第四次临时股东大会会议决议，决定以2010年6月30日的总股本10,800万股为基数，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5,400万元，变更后公司的注册资本为人民币16,200万元。此次变更经中审国际会计师事务所有限公司的中审国际验字【2010】第01020009号验资报告审验，并于2010年9月29日完成工商变更登记。

2011年3月25日，由于公司的危险品经营许可证的登记事项发生变更，经2010年年度股东大会会议审议，决定将公司的经营范围修改为“生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、苯酚凭许可证经营至2013年11月9日，其他危险品不得经营），本企业自营进出口。”，并于2011年4月13日完成工商变更登记。

2011年3月25日，根据公司2010年年度股东大会会议决议，决定以2010年末的总股本16,200万股为基数，向全体股东按每10股转增6股进行资本公积转增股本，共计增加股本9,720万元，变更后公司的注册资本为人民币25,920万元。此次变更经中审国际会计师事务所有限公司的中审国际验字【2011】第01020142号验资报告审验，并于2011年5月19日完成工商变更登记。

2011年12月9日，根据公司2011年第一次临时股东大会会议决议，决定将公司的注册地址由“辽阳市宏伟区东环路29号”变更为“辽阳市宏伟区万和七路38号”，并于2012年1月16日完成工商变更登记。

报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等均未发生变更，具体如下：

企业法人营业执照注册号：211000004005243

税务登记号码：211004701698923

组织机构代码：70169892-3

（九）持续督导机构：中信建投证券股份有限公司。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年增 减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入 (元)	2,573,911,532.92	2,211,280,710.38	2,211,280,710.38	16.40%	1,067,865,990.28	1,067,865,990.28
营业利润 (元)	212,294,055.49	196,666,987.67	196,666,987.67	7.95%	195,665,106.68	195,618,357.88
利润总额 (元)	221,186,920.86	208,768,656.11	208,768,656.11	5.95%	199,646,928.18	199,600,179.38
归属于上市公司股东的净利润 (元)	168,653,192.29	171,986,167.38	171,986,167.38	-1.94%	167,827,897.45	167,781,148.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	160,544,604.09	167,662,371.23	167,662,371.23	-4.25%	164,073,087.77	164,073,087.77
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-344,953,613.08	-42,582,859.62	-42,582,859.62	-710.08%	765,218.89	-7,234,981.61
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额 (元)	3,332,352,825.88	3,009,277,829.62	3,009,277,829.62	10.74%	1,028,562,989.21	1,070,270,528.14
负债总额 (元)	453,556,132.27	287,632,932.80	287,632,932.80	57.69%	596,439,054.66	608,193,342.39
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,785,993,996.36	2,678,956,962.77	2,678,956,962.77	4.00%	432,123,934.55	462,077,185.75
总股本 (股)	259,200,000.00	162,000,000.00	162,000,000.00	60.00%	81,000,000.00	81,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年 增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.65	1.19	0.74	-12.16%	2.15	1.43
稀释每股收益 (元/股)	0.65	1.19	0.74	-12.16%	2.15	1.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.62	1.16	0.72	-13.89%	2.10	1.40
加权平均净资产收益率 (%)	6.19	9.93	9.93	降低 3.74 个百分点	53.62	51.15
扣除非经常性损益后	5.90	9.69	9.69	降低 3.79 个	52.42	52.42

的加权平均净资产收益率(%)				百分点		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.33	-0.26	-0.26	-411.54%	0.01	-0.09
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009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)	10.75	16.54	16.54	-35.01%	5.33	5.70
资产负债率(%)	13.61%	9.56%	9.56%	增长4.05个百分点	57.99%	56.83%

注：1、2009年、2010年、2011年各年末股本分别为8,100万股、16,200万股、25,920万股；

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：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)	168,653,192.29	171,986,167.38
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)	168,653,192.29	171,986,167.38
归属于母公司的非经常性损益	(3)	8,108,588.20	4,323,796.15
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	(4)=(1)-(3)	160,544,604.09	167,662,371.23
归属于母公司股东的期末净资产	(5)	2,785,993,996.36	2,678,956,962.77
全面摊薄净资产收益率(I)	(6)=(1)÷(5)	6.05%	6.42%
全面摊薄净资产收益率(II)	(7)=(4)÷(5)	5.76%	6.26%
归属于母公司股东的期初净资产	(8)	2,678,956,962.77	462,077,185.75
期初净资产(不含同一控制合并)	(9)	2,678,956,962.77	432,123,934.55
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
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
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	64,800,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	(13)	8.00	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	(14)	-	32,400,000.00

资产			
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)	2,900,000.00	600,000.00
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	12.00
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	$(23)=(8)+(1) \div 2+(10) \times (11) \div (22)-(12) \times (13) \div (22)-(14) \times (15) \div (22)+(16) \times (17) \div (22)+(18) \times (19) \div (22)+(20) \times (21) \div (22)$	2,722,983,558.92	1,732,146,711.08
归属于母公司股东的净资产加权平均数	$(24)=(9)+(2) \div 2+(10) \times (11) \div (22)-(12) \times (13) \div (22)-(14) \times (15) \div (22)+(16) \times (17) \div (22)+(20) \times (21) \div (22)$	2,722,983,558.92	1,729,650,606.81
归属于母公司股东的净资产加权平均数	$(25)=(9)+(2) \div 2+(10) \times (11) \div (22)-(12) \times (13) \div (22)-(14) \times (15) \div (22)+(20) \times (21) \div (22)$	-	-
加权平均净资产收益率(I)	(26)=(1) ÷ (23)	6.19%	9.93%
加权平均净资产收益率(II)	(27)=(4) ÷ (24)或 (25)	5.90%	9.69%

4、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：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)	168,653,192.29	171,986,167.38
归属于母公司的非经常性损益	(2)	8,108,588.20	4,323,796.15
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	(3)=(1)-(2)	160,544,604.09	167,662,371.23
期初股份总数	(4)	162,000,000.00	81,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	(5)	97,200,000.00	135,450,000.00
发行新股或债转股等增加股份数(II)	(6)	-	27,000,000.00

增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	(7)	-	7
报告期月份数	(8)	12.00	12
发行在外的普通股加权平均数	(9)=(4)+(5)+(6)×(7)÷(8)	259,200,000.00	232,200,000.00
基本每股收益（I）	(10)=(1)÷(9)	0.65	0.74
基本每股收益（II）	(11)=(3)÷(9)	0.62	0.72
稀释每股收益（I）	(12)=(10)	0.65	0.74
稀释每股收益（II）	(13)=(11)	0.62	0.72

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	9,964.38	-253,368.78	9,636.48
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	8,539,217.25	12,719,533.66	4,218,333.32
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-46,748.80
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	1,032,200.00	68,666.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	343,683.74	-364,496.44	-246,148.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-6,861,159.98	-
少数股东权益影响额	-38,683.50	-	-
所得税影响额	-1,777,793.67	-985,378.31	-227,011.82
合计	8,108,588.20	4,323,796.15	3,708,060.88

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）公司总体经营情况

“十二五”的开局之年，公司在董事会的领导下，冷静地分析风云突变的国际形势，沉着地应对国内经济增速放缓的新局面，坚定不移地坚持“立足环氧创造价值”的发展战略和“大趋势、大市场、少竞争”的市场开发原则，全面贯彻“促增长、保增量”的营销策略，积极地在危机中寻找机遇，实现了公司业绩的基本稳定，为“十二五”整体发展目标的实现奠定了基础。报告期内，公司审时度势，科学决策，在光伏市场整体不景气的大背景下，进一步谨慎地巩固太阳能光伏电池用晶硅切割液的市场份额，同时积极地拓展减水剂聚醚产品的市场占有率。

2011年，公司实现产品总销量20.41万吨，同比增长7.82%；营业收入257,391.15万元，同比增长16.40%；利润总额22,118.69万元，同比增长5.95%；归属于上市公司股东的净利润16,865.32万元，同比下降1.94%。在光伏行业极度低迷的情况下，公司的经营业绩基本上维持稳定状态，保持着行业领先地位，为迎接新的发展机遇做好了充分的准备，蓄势待发。

（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，以高性能混凝土减水剂用聚醚单体和太阳能光伏电池用晶硅切割液两大系列产品生产和销售为主营业务。其中，高性能混凝土减水剂用聚醚单体的销量继续攀升，保持较好的增长态势，由于光伏行业整体低迷，太阳能光伏电池用晶硅切割液的营业收入环比有所下降，聚乙二醇等产品有不同程度增长。

1、主营业务按行业和产品构成情况

（1）主营业务分行业情况

单位：万元

分行业	主营业收入	主营业成本	毛利率（%）	主营业收入比上年增减（%）	主营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
光伏行业	109,458.17	91,815.94	16.12%	-16.63%	-19.59%	增长 3.09 个百分点
混凝土外加剂行业	132,385.63	117,170.77	11.49%	71.39%	74.64%	下降 1.65 个百分点
其他行业	12,422.76	11,237.38	9.54%	5.67%	4.78%	增长 0.77 个百分点

合计	254,266.56	220,224.08	13.39%	15.43%	14.70%	增长 0.55 个百分点
----	-------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

(2) 主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	主营业收入	主营业成本	毛利率 (%)	主营业收入比上年增减 (%)	主营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
切割液	109,458.17	91,815.94	16.12%	-16.63%	-19.59%	增长 3.09 个百分点
聚醚单体	132,385.63	117,170.77	11.49%	71.39%	74.64%	下降 1.65 个百分点
聚乙二醇	8,957.71	8,085.74	9.73%	20.75%	21.23%	下降 0.37 个百分点
其他产品	3,465.05	3,151.64	9.04%	-20.12%	-22.29%	增长 2.53 个百分点
合计	254,266.56	220,224.08	13.39%	15.43%	14.70%	增长 0.55 个百分点

报告期内，公司总体销售规模稳步增长，主营业收入较去年同期增加了 33,979.55 万元，同比增长 15.43%。受光伏产业整合和欧债危机的影响，两大主导产品之一切割液销售收入同比下降，降幅为 16.63%；而另一主导产品聚醚单体在国家混凝土外加剂政策导向与稳定的下游供应链支持下同比增长 71.39%，拉动了主营业收入的整体增长幅度。报告期内主要原材料的平均价格增幅不大，公司主营业务成本虽较去年增加了 28,219.59 万元，但同比增长低于收入增长水平，毛利空间略有增加。在未来一年中，公司会依据市场环境及行业政策进行产品结构的调整，以期保证持续稳健的增长速率。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

分地区	主营业收入	主营业成本	毛利率 (%)	主营业收入比上年增减 (%)	主营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北区	12,877.52	10,325.40	19.82%	58.67%	47.14%	6.28%
华北区	63,687.68	56,804.27	10.81%	47.07%	51.72%	-2.73%
华东区	99,989.82	85,198.85	14.79%	-18.70%	-20.68%	2.13%
西北区	14,003.09	11,889.51	15.09%	89.36%	85.96%	1.55%
西南区	28,758.82	25,354.07	11.84%	87.74%	91.44%	-1.70%
中南区	33,735.39	29,512.05	12.52%	45.67%	44.02%	1.00%
出口	1,214.24	1,139.93	6.12%	-	-	-
合计	254,266.56	220,224.08	13.39%	15.43%	14.70%	0.55%

报告期内，全国光伏产业规模的扩张导致市场供需失衡，因此华东区作为主要客户群的分布所在，其销售收入同比呈下降趋势，降幅为18.7%，但公司应对此种情况积极的调整产品结构和开拓市场，使得其他地区的销售收入同比均大幅增长，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。

3、公司的主要供货商、客户情况

(1) 公司前5名供货商采购额合计占全年采购额的比例

名 称	2011年度	2010年度	2009年度
公司前5名供货商采购额合计占全年采购额的百分比	48.25%	58.81%	66.67%

注：报告期内，公司以及公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人与前5名供货商不存在关联关系。

(2) 公司前5名客户销售额合计占公司销售总额的比例

名 称	2011年度	2010年度	2009年度
公司前5名客户销售额合计占公司销售总额的比例	25.23%	38.13%	46.69%

注：报告期内，公司以及公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人与前5名客户不存在关联关系。

(三) 主要财务资料分析

1、资产构成情况

单位：元

资产项目	2011年12月31日		2010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	1,327,273,114.77	39.83%	1,834,604,008.91	60.96%	-27.65%
应收票据	263,454,993.14	7.91%	102,733,009.00	3.41%	156.45%
应收账款	414,039,744.38	12.42%	337,628,246.55	11.22%	22.63%
预付款项	155,356,496.87	4.66%	142,495,231.75	4.74%	9.03%
应收利息	11,432,245.91	0.34%	12,641,848.05	0.42%	-9.57%
其他应收款	22,091,665.61	0.66%	5,726,794.80	0.19%	285.76%
存 货	284,307,367.90	8.53%	107,545,638.07	3.57%	164.36%
其他流动资产	20,000,000.00	0.60%	20,000,000.00	0.66%	0.00%
流动资产合计	2,497,955,628.58	74.96%	2,563,374,777.13	85.18%	-2.55%
长期股权投资	74,827,041.43	2.25%	34,657,515.39	1.15%	115.90%
固定资产	296,263,424.43	8.89%	218,022,189.00	7.25%	35.89%

在建工程	261,734,953.16	7.85%	64,011,611.52	2.13%	308.89%
工程物资		0.00%	13,507,008.50	0.45%	-100.00%
无形资产	126,511,285.11	3.80%	102,695,540.30	3.41%	23.19%
商誉	1,281,591.99	0.04%	1,281,591.99	0.04%	0.00%
长期待摊费用	879,089.61	0.03%			
递延所得税资产	19,399,811.57	0.58%	11,727,595.79	0.39%	65.42%
其他非流动资产	53,500,000.00	1.61%			
非流动资产合计	834,397,197.30	25.04%	445,903,052.49	14.82%	87.13%
资产总计	3,332,352,825.88	100.00%	3,009,277,829.62	100.00%	10.74%

变动原因分析：报告期末公司总资产规模达333,235.28万元，较期初增加32,307.50万元，增幅达10.74%，流动资产较上年期末略有下降，降幅为2.55%，非流动资产总体大幅增长，较上期末增长了87.13%。流动资产是公司资产的重要组成部分，占总资产的比重为74.96%，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97.86%，其中应收票据增幅较大，增长156.45%；非流动资产占总资产的比重为25.04%，其中固定资产、在建工程、无形资产占非流动资产的比重为82.04%，其中在建工程增幅较大，增长率为308.89%。

具体分析如下：

1) 应收票据期末余额较期初余额增加16,072.20万元，增长156.45%，主要是随着销售收入的增长，公司为主要客户提供较为宽松的信用支付政策，并且营运资金较为充足减少了贴现量。

2) 其他应收账款期末余额较期初余额增加1,636.49万元，增长285.76%，主要是公司进口原材料产生的待抵扣税金增加所致。

3) 存货期末余额较期初余额增加17,676.17万元，增长164.36%，主要是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以满足销售收入的增长。

4) 长期股权投资期末余额较期初余额增加4,016.95，增长115.90%，主要是以超募资金对南京扬子奥克化学有限公司投资增加所致。

5) 固定资产期末余额较期初余额增加7,824.12万元，增长35.89%，主要是本公司辽阳办公大楼以及奥克化学（滕州）有限公司和奥克扬州生产公司工程完工转入固定资产所致。

6) 在建工程期末余额较期初余额增加19,772.33万元，增长308.89%，主要是本公司年产3万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目以及锦州奥克阳光新能源有限公司在建工程项目增加所致。

2、负债构成情况

单位：元

负债项目	2011年12月31日		2010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	302,630,000.00	66.72%	0	0.00%	
应付票据	5,980,000.00	1.32%	43,000,000.00	14.95%	-86.09%
应付账款	46,384,324.74	10.23%	84,006,889.09	29.21%	-44.79%
预收款项	15,969,431.26	3.52%	8,025,161.75	2.79%	98.99%
应付职工薪酬	2,866,327.04	0.63%	3,017,934.10	1.05%	-5.02%
应交税费	-7,523,059.73	-1.66%	16,776,179.98	5.83%	-144.84%
其他应付款	8,389,650.19	1.85%	16,318,091.86	5.67%	-48.59%
一年内到期的非流动负债		0.00%	50,000,000.00	17.38%	-100.00%
其他流动负债	3,503,517.11	0.77%	4,071,983.74	1.42%	-13.96%
流动负债合计	378,200,190.61	83.39%	225,216,240.52	78.30%	67.93%
长期借款	5,000,000.00	1.10%	9,000,000.00	3.13%	-44.44%
其他非流动负债	70,355,941.66	15.51%	53,416,692.28	18.57%	31.71%
非流动负债合计	75,355,941.66	16.61%	62,416,692.28	21.70%	20.73%
负债合计	453,556,132.27	100.00%	287,632,932.80	100.00%	57.69%

报告期末，公司的负债总额为45,355.61万元，较上期末增加57.69%，其中流动负债和非流动负债分别为37,820.02万元和7,535.59万元，占负债总额的比重分别为83.39%和16.61%。报告期内为了保证经营资金充足，公司增加了短期借款，使流动负债大幅增加。具体分析如下：

1) 应付票据期末余额较期初余额减少3,702.00万元，降低86.09%，主要是报告期内公司开具的银行承兑汇票到期解付所致。

2) 应付账款期末余额较期初余额减少3,762.26万元，降低44.79%，主要是随着股份本部及滕州奥克工程完工相应减少了应付工程款所致。

3) 预收款项期末余额较期初余额增加794.43万元，增长98.99%，主要是本期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，主要为聚醚单体货款增加所致。

4) 应交税费期末余额较期初余额减少2,429.92万元，降低144.84%，主要是增值税进项税增加所致。

5) 其他应付款期末余额较期初余额减少792.84万元，降低48.59%，主要是应付运费减少所致。

3、费用构成情况

单位：元

	2011年	吨费用	2010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	77,232,833.20	378.45	51,145,326.96	270.20	26,087,506.24	51.01%	108.25
管理费用	51,960,494.02	254.62	41,068,212.69	216.96	10,892,281.33	26.52%	37.66
财务费用	-16,148,191.20	-79.13	-8,874,871.06	-46.89	-7,273,320.14	-81.95%	-32.24
期间费用合计	113,045,136.02	553.94	83,338,668.59	440.27	29,706,467.43	35.65%	113.67

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2010年的8,333.87万元增加至2011年的11,304.51万元，增加2,970.65万元，同比增长35.65%。具体分析如下：

1) 销售费用本期较上期增加2,608.75，增长51.01%，主要系随着销售收入增长相应增加了销售运费所致；吨销售费用较上期增加108.25元，主要系销售半径增长，销售范围扩大以致销售运费增加所致。

2) 财务费用本期较上期减少727.33万元，降低81.95%，主要系存款利息增加所致。

4、主要财务指标

项目	指标	2011年	2010年	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	13.39%	12.84%	增加 0.55 个百分点
	净资产收益率(加权)	6.19%	9.93%	下降 3.74 个百分点
偿债能力	流动比率	6.60	11.38	-4.78
	速动比率	5.85	10.90	-5.05
	资产负债率	13.61%	9.56%	增加 4.05 个百分点
营运能力	应收账款周转率	6.65	7.71	-1.06
	存货周转率	11.31	23.40	-12.09

1) 盈利能力分析：报告期内公司产品毛利率变化幅度不大较为稳定，同比增加0.55个百分点，主要是报告期内公司产品因材料价格较稳定所以销售价格变动幅度较小，保持了稳定的盈利水平；净资产收益率同比下降3.74个百分点，主要是报告期内公司净资产规模无重大变化，较年初有小幅增加所致。

2) 偿债能力分析：报告期末公司的流动资产余额为249,795.56万元，较上期末下降了2.55%，流动负债余额为37,820.02万元，较上期末增加了67.93%。报告期内公司为确保经营资金充足，相应增加了短期借款以致流动负债增幅较大，而对联营公司及子公司增资所以货币资金大幅下降以致流动资产较去年整体略有下降，并且为确保销量增长的存货储备较去年大幅增长，因此造成流动比率与速动比率的下降，由2010年末的11.38倍和10.90倍下降到2011年末的6.60倍和5.85倍，同比下降4.78倍和5.05倍，资产负债率也由9.56%增加至13.61%。

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下降1.06次、12.09次。主要系本报告期公司为了开拓市场，采用了较为宽松的信用政策，导致应收账款周转率略有下降。同时公司为销售收入的增长相应增加了存货储备，因此存货周转率也有所下降。

(四) 主要无形资产情况

1、土地使用权

(1) 奥克股份本部的土地使用权

序号	土地证号	土地面积 (M ²)	取得方式	位置	用途	终止日期
1	辽宏国用(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石化仓储有限公司的土地使用权

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

(6) 全资子公司广东奥克化学有限公司

序号	土地证号	土地面积 (M ²)	取得方式	位置	用途	终止日期
----	------	------------------------	------	----	----	------

1	茂国用(2011)03000004号	25,802.10	出让	茂名石化工业区一区北片E-03(西)	工业	2060-12-14
---	--------------------	-----------	----	--------------------	----	------------

(7) 控股子公司奥克化学(滕州)有限公司

序号	土地证号	土地面积 (M ²)	取得方式	位置	用途	终止日期
1	滕国用(2010)第(081)号	36,848.00	出让	滕州市官桥镇木曲公路西侧、新能凤凰有限公司南	工业	2060-4-20

(8) 控股子公司锦州奥克阳光新能源有限公司

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

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
1	奥克		792119	2000.1.1	2015.11.20
2	奥克		802108	2000.1.1	2015.12.27.

(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粒剂及其制备方法	第344908号	ZL 2004 1 0096848.5	2004-12-8
2	脂肪酸酯烷氧基化方法及其专用设备	第367310号	ZL 2004 1 0098836.6	2004-12-17

3	脂肪酸酯烷氧基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	一种硬脆性材料切削液及其应用	第 635166 号	ZL 2007 1 0301238.8	2007-12-17
7	一种聚氧乙烯醚单体、其合成方法及在减水剂合成中的应用	第 859879 号	ZL201010101123.6	2010-1-26
8	一种聚氧乙烯醚酯型单体、其合成及在减水剂合成中的应用	第 859535 号	ZL201010102895.1	2010-1-29

(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	已办理授权登记	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	已办理授权登记	201010101070.8	发明
3	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
4	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
5	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/吉林奥克新材料有限公司/奥克化学扬州有限公司	已受理	201010500968.2	发明
6	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
7	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
8	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
9	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	已进入实质审查程序	201010560149.7	发明
10	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	已进入实质审查程序	201010557733.7	发明
11	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	已进入实质审查程序	201010557744.5	发明
12	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	已进入实质审查程序	201010557731.8	发明
13	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	已进入实质审查程序	201010557723.3	发明

14	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
15	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
16	一种低分子量聚醚减水剂及其制备方法和应用	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201110447644.1	发明
17	一种不饱和氨酯聚氧烷基醚及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201110447641.8	发明
18	一种三元无规共聚物及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201110448482.3	发明
19	一种低含气量聚羧酸减水剂及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201110448841.5	发明
20	一种三元无规共聚物及其制备方法和应用	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201110448654.7	发明
21	烯丙基磺酸基甘油聚氧乙烯聚氧丙烯醚聚羧酸减水剂及其合成方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201110449070.1	发明
22	烯丙基磺酸基甘油聚氧乙烯醚及其合成方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201110448851.9	发明
22	一种制备低聚乙/丙二醇含量的聚氧乙/丙烯醚的方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201110449540.4	发明
23	一种用于金刚石线切割技术的冷却液	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201110452736.9	发明
24	一种用于金刚石线切割蓝宝石的线切割液	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201110451668.4	发明
25	一种聚醚及其制备方法	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201110456802.X	发明
26	一种端烯基聚醚及其制备方法和应用	辽宁奥克化学股份有限公司	已受理	201110459194.8	发明

（五）公司核心竞争力

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有限公司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有限公司持股的所有管理团队和业务骨干，采取通过公司法人上市

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。

2011年，公司在辽宁总部和江苏奥克分别建成了奥克企业文化厂史展馆，并在公司内部全面开展了奥克企业文化和厂史教育活动，以奥克“共同创造，共同分享”为核心价值观的企业文化凝聚了越来越多志同道合的高素质人才。

2、技术创新优势

在技术创新方面，奥克股份拥有国家首批创新型企业、国家重点高新技术企业、国家级博士后科研工作站等国家级技术创新平台，拥有国内一流的环氧乙烷精深加工技术创新开发和产业化基地，拥有一支志同道合且具有国际先进水平的长期专注于环氧乙烷衍生精细化工新材料领域研发创新的团队。奥克股份始终坚持“支持现在、引领未来”的技术创新工作方针，在环氧乙烷衍生精细化工新材料的新技术、新产品、新工艺、新应用等方面，在太阳能电池用晶硅切割液产品技术和高性能减水剂用聚醚等产品应用性能方面达到了国际和国内领先水平。

2011年，奥克股份技术中心在围绕环氧乙烷衍生的高性能混凝土减水剂、太阳能晶硅切割液、日化醇醚等主导产品方面开展了大量的研发和技术创新工作，通过开发新技术、新产品、改进工艺、更新配方，降低成本、制定修订标准、技术服务等技术创新活动，全力支持现在，为实现奥克股份取得持续、健康、快速的生长。

在产学研合作方面掀开了新的篇章。2011年，奥克股份先后与国内外著名的大专院校和科研院所展开了全面合作，签订了技术开发合同十余项，委托技术开发合同总额数百万元。

在自主知识产权建设方面成就显著，2011年，奥克股份共申报发明专利14项，其中12项获得国家专利受理。到目前为止，奥克股份已有发明专利近40项，覆盖了奥克乙氧基化技术与产品、聚羧酸减水剂、减水剂聚醚、切割液等核心产品和技术领域，形成了对奥克股份无形资产和自主知识产权的有效保护。

在科技投入方面，2011年，奥克股份进一步加大科技投入，在技术创新团队建设、辽宁技术中心和天津技术分中心的硬件设施建设以及新技术、新产品、新工艺和产品市场应用推广等方面投入8000多万元，占主营业务收入的6%以上。奥克科研经费的投入，有效保证了奥克股份在环氧乙烷衍生精细化工新材料方面的新技术、新产品、新工艺和产品市场应用开发与技术创新，为奥克股份持续、健康、快速的发展，提供了源源不竭的动力。

3、战略制胜优势

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

在项目建设方面，过去的一年，奥克股份在已经建立起来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基础上，在山东滕州、江苏南京两个新建的环氧乙烷精深加工工厂全面建成投产，在辽宁总部两套新的聚合装置、切片车间和技术中心中试车间等二期项目也基本建成。基本完成了奥克股份在国内环氧乙烷精深加工的生产与销售基地的战略布局。

与此同时，2011年，奥克股份也全面启动了江苏奥克年产20万吨环氧乙烷项目和30万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料项目，该项目不仅能够有效地突破束缚奥克多年的环氧乙烷资源和价格瓶颈，更为奥克“十二五”发展规划的实现提供了强劲的战略支撑。

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，公司在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方面成为国内最大的制造供应商。。

2011年，在光伏行业极度低迷的情况下，公司的经营业绩基本上维持稳定状态，保持着行业领先地位，继续占有该细分市场约70%以上的市场份额，为迎接新的发展机遇做好了充分的准备，蓄势待发。同时，公司的高性能混凝土减水剂用聚醚单体发展势头旺盛，凭借较为明显的质量和技术优势，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，大幅提高了奥克减水剂聚醚产品在国内市场的占有率和销售总量，在国内的市场份额达54%，进一步提高了公司在国内目标市场的竞争优势。

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

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。

2011年，奥克股份在山东的滕州奥克年产5万吨和在江苏的南京扬子奥克的年产8万吨的两个新建的环氧乙烷精深加工工厂全面建成投产，在奥克股份总部辽阳基地，年产3万吨的环氧乙烷衍生精细化工新材料装置、产品切片车间和技术中心中试车间等二期项目也基本建成。形成以东北为基础、以华东为中心、以华南为辅助、向华中和西南延伸发展的产业规模和分布格局，使得奥克在环氧乙烷精深加工新材料的产能规模超过33万吨，进一步巩固了奥克股份在国内环氧乙烷精深加工产业中的龙头地位。

(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	不饱和醇醚嵌段乙氧基化技术	自主研发	国内领先，已申报国家专利	实现定位定量嵌段，可实现特定功能。
8	聚羧酸缓释保坍剂技术	自主研发	国内领先，已申报国家专利	有效解决特定场合保坍性不足难点问题
9	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
10	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，技术储备。	已建成中试装置，突破了填料型催化剂制备的技术关键。
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	用于指导新型外循环反应器设计。
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	已开发出高减水型、高保坍型、低引气型差别化新品种。
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	开发出低成本切割液配方；金刚线切割液取得实验室成果。
5	新型安全环保乙氧基化催化剂	更新催化剂，解决原催化剂安全性问题。	已经取得实验室成果

3、研发费用情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发费用	82,637,466.69	112,511,939.18	53,418,758.51
主营业务收入（母公司报表）	1,357,566,121.79	2,023,744,264.67	1,007,359,245.66
所占比例	6.09%	5.56%	5.30%

公司一直非常重视对研发的投入，研发费用始终保持在母公司主营业务收入的5%以上的比例，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的催化精馏技术项目已经取得关键技术进展，所需要的填料型催化材料已经取得实验室成果，将用于今年进行中试研究。

公司与大连理工大学就“环氧乙烷制备低碳脂肪胺的开发研究”等多个项目开展校企合作技术开发，也取得阶段性进展。

2011年，奥克股份先后与国内外的著名的大专院校和科研院所，包括大连理工大学、北京化工大学和德国慕尼黑工业大学等展开了多方面的合作，签订了相关技术开发合同十余项。

合作双方约定，项目开发形成的所有专利权等无形资产归公司所有，但合作方相关人员可以有专利发明人和撰写文章的署名权利。该项目涉及的技术秘密的使用权、转让权和收益权均归奥克股份公司所有。

这些可研项目的合作开发为公司“十二五”期间的技术创新注入新的动力。

（七）现金流量构成情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,868,237,764.76	1,859,873,216.41	0.45%
经营活动现金流出小计	2,213,191,377.84	1,902,456,076.03	16.33%
经营活动产生的现金流量净额	-344,953,613.08	-42,582,859.62	-710.08%
投资活动现金流入小计	34,349.40	81,935.96	-58.08%
投资活动现金流出小计	394,279,537.27	254,673,674.52	54.82%
投资活动产生的现金流量净额	-394,245,187.87	-254,591,738.56	-54.85%
筹资活动现金流入小计	388,434,700.00	2,349,589,243.40	-83.47%
筹资活动现金流出小计	166,981,326.68	587,339,860.62	-71.57%
筹资活动产生的现金流量净额	221,453,373.32	1,762,249,382.78	-87.43%
现金及现金等价物净增加额	-517,745,427.63	1,465,074,784.60	-135.34%

(3) 现金流量表项目：

1) 经营活动产生的现金流出小计本期较上期增加 31,073.53万元，增长16.33%，主要是公司销售规模大幅增长、原材料购买量大幅增加，并且主要原材料需提前预付采购款、同时公司适度放宽主要客户的信用政策使应收款有所增加所致。

2) 投资活动产生的现金流出小计本期较上期增加 13,960.59万元，增长54.82%，主要是本公司对南京扬子奥克化学有限公司投资及锦州奥克大量购建固定资产所致。

3) 筹资活动产生的现金流入小计本期较上期减少196,115.45万元，降低83.47%，主要是上期首次公开发行股票募集资金增加所致；筹资活动产生的现金流出小计本期较上期减少42,035.85万元，降低87.43%，主要是上期偿还贷款所致。

(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6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2011年12月31日，吉林奥克的总资产为2,992.89万元，归属于母公司所有者权益为2,426.38万元，2011年度营业收入为9,424.58万元，净利润为347.58万元。

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。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2011年12月31日，奥克新材料的总资产为20,021.92万元，归属于母公司所有者权益为7,895.97万元，2011年度营业收入为28,496.01万元，净利润为1,336.65万元。

3、扬州奥克石化仓储有限公司

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：仪征市青山镇油港路20号

法定代表人：董振鹏

经营范围：一般化学产品仓储；化工产品销售（不含危险化学品）

扬州奥克石化仓储有限公司（以下简称“奥克仓储”）系原扬州奥克化学销售有限公司，2011年11月22日，扬州奥克化学销售有限公司更名为“扬州奥克石化仓储有限公司”，并将经营范围修改为“一般化学产品仓储；化工产品销售（不含危险化学品）”。

奥克仓储系公司的全资子公司，公司持有奥克仓储100%的股权。奥克仓储是公司华东基地重要的仓储集散地，同时也是“50000M³低温乙烯储罐及配套工程”的实施主体，目前该项目正处于筹建期。经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，奥克仓储的总资产为3,880.22万元，归属于母公司所有者权益为3,873.01万元，2011年度营业收入为0.00万元，净利润为-164.31万元。

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：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2011年12月31日，扬州奥克的总资产为21,372.54万元，归属于母公司所有者权益为16,816.33万元，2011年度营业收入为29,479.04万元，净利润为4,289.60万元。

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：8,000万元

实收资本：8,000万元

注册地址：茂名市化工业区—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2011年12月31日，广东奥克的总资产为23,641.60万元，归属于母公司所有者权益为10,662.10万元，2011年度营业收入为44,566.52万元，净利润为1,509.07万元。

6、江苏奥克化学有限公司

成立时间：2011年4月15日

注册资本：26,000万元

实收资本：26,000万元

注册地址：扬州化工园区沿江路3号（仪征市区西）

法定代表人：朱建民

经营范围：化工原料、化工产品销售（不含危险化学品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

江苏奥克化学有限公司（简称“江苏奥克”）系公司的全资子公司，公司持有100%的股权。江苏奥克是公司“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材

料项目”的实施主体，目前该项目正处于筹建期。经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，江苏奥克的总资产为25,949.51万元，归属于母公司所有者权益为25,948.28万元，2011年度营业收入为0.00万元，净利润为-51.72万元。

7、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：聚醚型减水剂单体、聚氧乙基聚氧丙基醚、切割液、聚乙二醇、脂肪醇聚氧乙烯醚、苯乙基苯酚聚氧乙烯醚；销售：化工产品（不含危险化学品和易制毒易燃易爆品）。

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2011年12月31日，滕州奥克的总资产为19,780.08万元，归属于母公司所有者权益为9,935.37万元，2011年度营业收入为29,970.03万元，净利润为1,876.99万元。

8、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：20,000万元

实收资本：20,000万元

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：太阳能电池多晶硅锭、硅片及相关设备的进出口。

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，目前项目正处于建设期。经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，奥克阳光的总资产为25,120.19万元，归属于母公司所有者权益为19,979.87万元，2011年度营业收入为0.00万元，净利润为-20.13万元。

9、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：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实业总公司(以下简称“扬子实业”)的合资公司，公司持有南京扬子50%的股权，扬子实业持有南京扬子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2011年12月31日，扬子奥克的总资产为24,690.41万元，归属于母公司所有者权益为14,965.41万元，2011年度营业收入为31,186.28万元，净利润为33.91万元。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

1、宏观经营环境

2011年国内外经济形势发生了较大变化，欧美债务危机的持续发酵为世界经济复苏蒙上阴影，中东局势持续动荡引起国际原油价格大幅波动，国内抑制通货膨胀的宏观调控政策造成了流动性紧张局面。这些外部因素给公司的主导产品成本和目标市场需求带来了不利的影响。

展望2012年，欧美债务危机和中东动荡局势依旧没有明显改观，但国内通货膨胀已经得到初步控制，流动性紧张局面有望改善。另外，中央经济会议提出加快经济结构调整，促进经济自主协调发展，着力扩大内需，特别是消费需求、经济适用房和水利等基础设施的建设，将明显改善和扩大公司市场对诸如减水剂聚醚等主导产品的需求。

2、行业发展趋势

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

从产业格局和原料资源看，全球特别是中东乙烯工业和环氧乙烷、乙二醇产业的快速发展，国内煤制烯烃和煤制乙二醇的产业化重大突破，促使国内乙烯和商品环氧乙烷产能和产量迅速提高。因此，未来几年，公司所需主要原料环氧乙烷的供给将日趋充足，价格也将更加合理。

从市场需求上看，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。市场对公司与新能源、新材料等密切相关的高性能减水剂聚醚、多晶硅切割液等主导产品的市场需求增长势头强劲，为公司的可持续发展提供了强有力的市场支持。

具体分析如下：

（1）基础设施的建设继续拉动聚羧酸减水剂聚醚的增长

2011年，国内高铁建设步伐放缓。但中国城镇化、工业化的建设以及水利、核电、保障房等产业的发展规划为公司聚羧酸减水剂聚醚市场的发展提供了强有力的支撑。十二五期间，我国计划新建保障性住房3600万套，其中，2012年新建700万套。预计2012年公司聚羧酸减水剂聚醚市场销售将继续保持快速增长。

2010年国务院发布了关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大产业。国家的产业政策给生产和应用都非常环保的聚羧酸减水剂提供了新的发展契机。混凝土减水剂是制造现代混凝土的必备材料和核心技术，也是混凝土向高科技领域发展的关键材料，被认为是继钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土之后的混凝土技术的第3次突破。

具有梳状分子结构的聚羧酸高效减水剂因其减水率高、保坍性能好、掺量低、无污染、缓凝时间少、成本低等优异性能，适宜配制高强超高强混凝土、高流动性及自密实混凝土，成为国内外混凝土外加剂研究开发的热点。

混凝土减水剂作为朝阳产业，在建筑业中起到极其重要的作用，国家各部委对混凝土外加剂行业的发展十分支持和重视，2003年起多次出台政策和规定予以扶持和规范。

中国聚羧酸减水剂从2006年的15万吨开始到2011年的150万吨，其迅速发展主要得益于中国高速铁路建设中的应用推广。从2011年开始，中国聚羧酸减水剂消费量在城市预拌商品混凝土中的应用得到进一步提升，按照目前的趋势，到2015年以前，估计每年全国聚羧酸减水剂使用量的增长率在30%左右，远大于商品预拌混凝土使用量的增长率。除了高速铁路、核电、桥梁、水电等重要工程外，公路建设及民用建筑也开始逐步使用聚羧酸减水剂。聚羧酸减水剂的优异性能及成本不断降低，未来的趋势将越来越多地取代萘系减水剂，聚羧酸减水剂需求的持续增长，必将直接带动上游减水剂聚醚的需求持续快速增长。

（2）阶段性产能过剩导致光伏行业陷入低迷，但不改变其中长期发展趋势。

目前，光伏行业产能过剩的局面仍没有改变，但规模经济和技术进步使得光伏发电成本大幅度降低，目前光伏组件价格已经降至1美元/瓦以下，从而带动了新的市场需求增量，光伏终端市场已经由欧洲向美国、中国等国家扩散，我们对2012年的光伏行业保持谨慎乐观态度，同时坚定看好光伏产业的中长期发展趋势。

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，太阳能光伏产业的发展前景长期看好。据欧洲光伏产业协会EPIA最新发布的报告显示，2011年全球光伏并网系统装机量增至27.7GW，比2010年的16.6GW增加了11GW。全球累计光伏装机量超过67.4GW，这意味着光伏已成为仅次于水电和风能的第三大可再生能源。

中国作为能源消费大国，面对新能源革命的浪潮，新能源领域的投资将是中国未来政策的主要扶持方向。根据国家发展和改革委员会《可再生能源中长期发展规划》，经两次上调后，我国2015年的光伏装机目标为15GW，到2020年将达到50GW，2012-2015年期间，国内年平均光伏装机量将达3.5GW，其中，2012年光伏新增装机量有望接近或超过3GW，国内光伏装终端市场将迎来持续增长。

虽然2011年欧洲国家削减光伏补贴，引起海外市场需求波动，造成国内2011年上半年以来光伏产业进入低谷。但随着光伏发电成本的迅速降低，预计2013年在太阳能充足地区光伏发电将可实现平价上网，光伏发电将逐渐减少对补贴政策的依赖，从而具备在世界大范围应用推广的基础。

受益于光伏产业的持续高速发展和巨大市场潜力，奥克主产品太阳能电池用晶硅切割液在“十二五”期间将继续面临良好的市场需求前景。

（3）日化洗涤行业快速发展，非离子表面活性剂醇醚市场潜力巨大

日化醇醚类环氧乙烷衍生物是广泛使用的日用清洗化学产品的主要原料，可用于合成香皂、洗涤剂、化妆品以及口腔清洁用品等，属于内需消费市场的快速消费品，市场空间巨大。

随着中国经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高，依托庞大的人口基数，中国已经成为了全球最大的日化消费市场之一，且每年的日化消费品增长速度远远高于世界平均水平。2009年我国日化产品销售额接近2000亿元，约占全球日化市场的6%，仅次于美国、日本和巴西，位居第四。预计未来5年我国日化行业仍将保持10%左右的年均增速。2012年中国日化行业规模超过2600亿元。但是，从人均消费水平看，目前我国日化洗涤用品的人均消费量为6kg左右，与发达国家消费水平相比还有很大差距，早在1990年，美国、法国、日本的人均洗涤用品消耗量分别为26.8kg、26.5kg和10.45kg，因此我国洗涤用品的消费市场应有很大潜力。

非离子表面活性剂主要以脂肪醇醚产品（AEO）为主，有良好的亲水性、去污力和较好的生物降解性，在洗化产品应用较广泛，随着洗化产品结构的调整，脂肪醇醚产品用量将长期保持增加势头。

总之，目前公司的两大主导产品，高性能混凝土聚羧酸减水剂用聚醚和太阳能电池用晶硅切割液，均符合全球新能源和新材料的发展趋势，拥有巨大的国内市场需求。公司以及基本完成在国内的布局，进一步巩固和扩大了在国内同行业和目标市场中已经形成的的龙头地位。与此同时，公司正在开发民用的日化醇醚市场，公司正在全力建设的年产20万吨的环氧乙烷项目和年产30万吨的环氧乙烷衍生的精细化工新材料以及正在开发的环氧乙烷衍生低碳精细化工新材料产品将为公司的持续、健康、快速的发展提供强有力的支撑。

（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晶硅切割液生产商之一，已占有国内晶硅切割液新液大部分市场份额，其他竞争对手尚不能与本公司形成有效的全面竞争。2011年国内切割液总需求量约44万吨，预计2012年国内切割液总需求量比2011年略有增长。公司将在2012年实施低成本战略，创新经营切割液产品，继续保持和扩大公司的既有市场份额。

切割液其他主要供应商有辽宁科隆和河北伟业等，其市场占有率合计约15%左右。

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，在国内的市场占有率已经由2010年的36%上升到2011年的50%以上，市场集中度大幅度提高。

减水剂聚醚其他供应商主要有辽宁科隆占、浙江皇马、上海台界等，其市场占有率合计约30%左右。

3、在表面活性剂脂肪醇醚方面，日化洗涤用品的竞争主要是品牌和规模的竞争，脂肪醇醚市场的竞争则主要是资源和生产规模的竞争。公司多年来与国内环氧乙烷主要制造商之间已经形成了战略合作关系，能够稳定获得环氧乙烷资源；公司在贴近原料资源和产品市场的东北、华东和华南等地区形成了良好的产业布局，可以有效降低经营成本；公司具有多套国内最大规模的乙氧基化装置能够生产醇醚产品，可以实现醇醚的规模化生产。因此，公司目前具有醇醚产品生产和销售的良好竞争优势。

脂肪醇醚其他供应商主要有辽阳华兴、三江化工、抚顺洗涤分公司、吉林石化、上海石化、丰原宿州等。其年产量分别在1-4万吨之间。

国外产品进口方面，由于国内生产和供应量的增加，近年来非离子表面活性剂进口量有减少的趋势，2009年为27.3万吨，2010年为23.4万吨，2011年为20.3万吨，这表明国外的市场竞争力在减弱。

4、聚乙二醇作为公司的传统优势产品，用途广泛，厂商众多，下游需求稳定增长。公司的技术优势和品牌优势是公司在该领域的核心竞争力，2012年公司将继续保持在该领域的优势地位，同时密切关注聚乙二醇在新兴领域的新用途。

（三）公司未来发展规划及2012年经营计划

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

1、“十二五”发展规划指导思想

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

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

社会价值的创造者。

2、“十二五”发展规划基本方向

“十二五”期间，公司将进一步发挥在环氧乙烷精深加工方面的产品、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

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、2012年经营计划

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

(1) 避风险、保增量

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

(2) 提管理、固地位

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

(3) 扩优势、创效益

公司将继续巩固和建立与产业链上下游企业之间的战略伙伴关系，同时加快新产品线的市场开发和市场渗透，最大限度地发挥和强化公司的全国布局优势、物流成本优势和生产能力优势。另外，公司还将加强对下游客户的技术支持和服务，实现产业链商业生态的协调和融合，从而进一步强化公司的技术研发优势，为实现公司战略转折奠定基础。

2012年，公司在“十二五”规划总体发展要求的指导下，继续巩固和扩大晶硅切割液、减水剂聚醚两大产品市场，发挥产能优势，多出产品多创效益。充分发挥奥克在国内战略布局的地域优势和产能大的规模优势，整合优势资源，最大限度地开拓市场并满足市场需求。

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

（四）风险因素分析

1、环氧乙烷保障风险

公司的主要原材料是环氧乙烷，环氧乙烷资源的供应保障对本公司具有重大意义。由于环氧乙烷易燃、易爆，不易长途运输，也无法进口，公司始终存在环氧乙烷供应不足的风险。目前，公司分别在东北的辽宁（辽阳）和吉林（吉林）、华东的江苏（南京、扬州）和山东（滕州）以及华南的广东（茂名）等原材料富聚区成立了下属子公司，与多个国内大型商品环氧乙烷供应商保持长期战略合作关系，这些措施使得公司能够更有效地利用国内环氧乙烷资源，降低了公司对某一个区域、某一个供应商的依赖性，从而提高了公司环氧乙烷资源的供应保障能力。

此外，奥克股份正在启动的江苏奥克年产20万吨环氧乙烷项目将使得奥克在2014年有效地突破环氧乙烷的资源瓶颈，从而大大降低奥克对环氧乙烷采购过度依赖的风险。

2、环氧乙烷价格波动

公司主要原材料环氧乙烷的价格与原油和乙烯的价格密切相关，预计未来一年内，中东地区的动荡局势将对原油价格形成重大影响，进而可能导致环氧乙烷价格的大幅度波动。另一方面，进口乙二醇激增、国内环氧产能释放、煤制乙二醇投产等因素对国内环氧乙烷价格或产生一定平抑作用。为提高应对环氧乙烷价格波动的能力，公司继续巩固在国内环氧乙烷精深加工行业中的龙头地位，加强与国内环氧乙烷主要供应商建立稳固的战略合作关系，完善在东北、华东和华南生产基地的合理布局，这些措施都有利于公司获得相对稳定的环氧乙烷采购价格。

奥克股份正在启动的江苏奥克年产20万吨环氧乙烷项目将使得奥克在2014年有效地缓解环氧乙烷的市场价格的波动影响。

3、产业政策变动风险

光伏行业作为低碳新兴产业，目前光伏发电还不能实现平价上网，世界各国的各种补贴政策是驱动光伏行业发展主要因素，尤其是欧盟国家的可再生能源政策，对光伏行业的影响巨大。2012年德国和意大利将持续削减光伏上网电价补贴，这对已经陷入困境的光伏行业无疑是雪上加霜，预计2012年全球光伏行业终端需求将实现微弱增长或负增长。另外，公司的聚羧酸减水剂聚醚产品与国家重大项目规划的进度有密切相关性，国家在水利、核电、高铁、保障房、文化设施等方面的产业政策将对公司的经营业绩构成重大影响。

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			217,309.99		本年度投入募集资金总额			45,169.84		
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			111,644.17		
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	1,968.98	14,413.31	74.96	2011年6月30日	4,201.18	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	1,858.00	11,858.00	100.00	2011年3月31日	4,289.60	是	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	4,000.00	7,500.00	73.19	2011年3月31日	16.95	否	否
承诺投资项目小计	-	41,333.00	41,333.00	7,826.98	33,771.31	-	-	8,507.73	-	-
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	4,073.33	6,503.33	100.00	2011年6月30日	1,520.36	是	否
增资全资子公司扬州奥克化学销售有限公司实施资产收购	否	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	100.00	2011年12月31日	-	-	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	12,600.00	100.00	2013年02月24日	-	-	否
年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目	否	2,982.00	2,982.00	2,869.53	2,869.53	96.23	2012年02月24日	-	-	是
年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”	否	84,018.00	84,018.00	4,100.00	4,100.00	4.88	2014年6月30日	-	-	否
增资扬州奥克石化仓储有限公司实施50000M ³ 低温乙烯储罐及配套工程	否	9,467.00	9,467.00	-	-	0	2013年4月30日	-	-	否
归还银行贷款(如有)	-	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00	-	-	-	-
补充流动资金(如	-	20,000	20,000.00	20,000.00	20,000	100.00	-	-	-	-

有)		.00			0.00					
超募资金投向小计	-	167,370.33	167,370.33	37,342.86	77,872.86	-	-	1,520.36	-	-
合计	-	208,703.33	208,703.33	45,169.84	111,644.17	-	-	10,028.09	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	南京扬子奥克化学有限公司为公司的合营公司（公司与南京扬子石化实业总公司各持有50%的股份，共同控制该公司），由于该公司开始生产经营时间尚短，市场有待开拓，随着经营模式的日臻成熟和业务的有效拓展，经营情况将有所改善。公司将通过合营公司的董事会，切实改善合营公司的管理，提高合营公司的效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”包括“新建年产3万吨生产装置”和“搬迁年产2万吨生产装置”，鉴于产品市场需求变化和辽阳环氧乙烷资源状况，公司对辽阳生产装置和产品定位进行调整，在新建“年产3万吨生产装置”之后，对原拟搬迁的“年产2万吨生产装置”另行定位规划。由于“新建年产3万吨生产装置”照常进行，对项目对公司的影响不大。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1)2010年5月21日，经第一届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金28,000万元提前偿还银行贷款，同时使用其他与主营业务相关的营运资金6,503.33万元投资设立奥克化学（滕州）有限公司。</p> <p>(2)2010年11月7日，经第二届董事会第四次会议审议通过，奥克股份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。该项目正处于建设阶段。</p> <p>(3)2010年11月24日，经第二届董事会第五次会议审议通过，奥克股份使用其他与主营业务相关的营运资金人民币3800万元对全资子公司扬州奥克化学销售有限公司（以下简称“奥克销售”）增资，用于实施收购扬州新世纪石油化工有限公司资产项目及项目实施的后续改造建设等相关工作。增资以后，公司仍持有奥克销售100%的股权，奥克销售的注册资本由200万元人民币增至4000万元人民币。2011年11月22日，奥克销售更名为“扬州奥克石化仓储有限公司”，并将经营范围修改为“一般化学产品仓储；化工产品销售（不含危险化学品）”</p> <p>(4)2011年1月26日，经第二届董事会第六次会议审议通过，奥克股份使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2011年7月12日，上述款项已全部归还至募集资金专户。</p> <p>(5)2011年2月24日，经第二届董事会第七次会议审议通过，奥克股份使用超募资金2982万元在辽阳国家芳烃及精细化工高新技术产业产业化基地建设年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目。</p> <p>(6)2011年7月14日，经第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，奥克股份决定使用超募资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2012年1月13日，上述款项已全部归还至募集资金专户。</p> <p>(7)2011年11月20日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，并经2011年12月9日的2011年第一次临时股东大会审议通过，奥克股份决定使用超募资金84,018.00万元投资建设“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”。</p> <p>(8)2011年12月9日，经第二届董事会第十七次会议审议通过，奥克股份决定使用超募资金9,467.00万元联合大连化学工业股份有限公司、长春人造树脂厂股份有限公司、长春石油化学股份有限公司和南京港股份有限公司对公司的全资子公司扬州奥克石化仓储有限公司（以下简称“奥克仓储”）进行增资，并由增资后的奥克仓储实施50000M3低温乙烯储罐及配套工程。增资后，公司持有奥克仓储52%的股权。</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	适用 (1)“年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目”：截至2010年5月20日，公司累计以自筹资金预先投入该项目8,606.37万元； (2)“年产3万吨太阳级硅切割液项目”：该项目实施主体为奥克化学扬州有限公司，截至2010年5月20日公司已对该公司累计出资5,000万元； (3)“年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目”：该项目的实施主体为南京扬子奥克化学有限公司，截至2011年5月20日，公司对该公司累计出资3,500万元。 为了提高资金使用效率，增加公司经营收益，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了使用募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金的事项。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 (1)2011年1月26日，经第二届董事会第六次会议审议通过，奥克股份使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2011年7月12日，上述款项已全部归还至募集资金专户。 (2)2011年7月14日，经第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，奥克股份决定使用超募资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2012年1月13日，上述款项已全部归还至募集资金专户。
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	募集资金的用途都已基本确定，在募集资金的存储和使用方面，公司将严格按照相关法律法规和募集资金三方监管协议（募集资金四方监管协议）的约定执行。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司的南京项目实际已经完工，表中所示，南京项目投资进度为73.19%，如果加上公司支持南京项目建设提供给南京扬子的委托贷款2,000万元，实际的投资进度为92.71%。

(二) 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

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，公司共召开了十二次董事会会议，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) 2011年1月26日，公司召开第二届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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

(2) 2011年2月24日, 公司召开第二届董事会第七次会议。会议审议通过了《2010年度总裁工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度财务决算报告》、《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于预计2011年日常关联交易的议案》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》、《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2010年度内部控制的自我评价报告》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于完善公司相关制度的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于为公司的子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于使用超募资金建设年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目的议案》、《关于调整年产500兆瓦多晶硅片项目投资进度的议案》、《关于发行债务融资工具的议案》、《关于召开2010年年度股东大会通知的议案》。

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

(3) 2011年4月19日, 公司召开第二届董事会第八次会议。会议审议通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》、《关于公司向中国农业银行股份有限公司辽阳市宏伟支行申请贷款的议案》、《关于全资子公司吉林奥克新材料有限公司向吉林银行股份有限公司吉林分行营业部申请贷款的议案》。

(4) 2011年5月14日, 公司召开第二届董事会第九次会议。会议审议通过了《关于为锦州奥克阳光新能源有限公司向锦州银行解放路支行申请贷款提供担保的议案》。

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

(5) 2011年6月3日, 公司召开第二届董事会第十次会议。会议审议通过了《关于将部分募集资金以定期存单方式存放的议案》。

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

(6) 2011年7月14日, 公司召开第二届董事会第十一次会议。会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。

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

(7) 2011年7月31日, 公司召开第二届董事会第十二次会议。会议审议通过了《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》、《关于向全资子公司广东奥克化学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信息网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(8) 2011年8月23日, 公司召开第二届董事会第十三次会议。会议审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司辽阳分行申请流动资金贷款的议案》。

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

(9) 2011年10月23日, 公司召开第二届董事会第十四次会议。会议审议通过了《2011年第三季度报告全文》及《2011年第三季度报告正文》、《关于为公司的子公司提供担保的议案》、《关于委托贷款展期的议案》、《关于公司申请银行贷款的议案》。

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

(10) 2011年10月31日, 公司召开第二届董事会第十五次会议。会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

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

(11) 2011年11月20日, 公司召开第二届董事会第十六次会议。会议审议通过了《关于使用超募资金建设年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订公司部分规章制度的议案》、《关于向银行申请无追索权国内保理授信额度的议案》、《关于修订<总裁工作细则>的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会通知的议案》。

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

(12) 2011年12月9日, 公司召开第二届董事会第十七次会议。会议审议通过了《关于使用超募资金分期对江苏奥克化学有限公司增资的议案》、《关于使用超募资金对扬州奥克石化仓储有限公司增资并投资建设50000M3低温乙烯储罐及配套工程的议案》、《关于设立募集资金专用账户及签订募集资金四方监管协议的议案》。

本次董事会决议的相关公告已刊登于巨潮信息网 (<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, 公司共召开了两次股东大会, 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) 2011年3月25日, 公司召开2010年年度股东大会。会议审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度财务决算报告》、《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于预计2011年日常关联交易的议案》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于为

公司的子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于发行债务融资工具的议案》、《关于修改公司经营范围及公司章程部分条款的议案》。

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

(2) 2011 年 12 月 9 日, 公司召开 2011 年第一次临时股东大会。会议审议通过了《关于使用超募资金建设年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨 / 年低碳环氧衍生精细化工新材料项目的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司部分规章制度的议案》。

本次股东大会决议的相关公告已刊登于巨潮信息网 (<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“第八节 公司治理 五、董事会下设委员会工作情况”中的相关说明。

十、利润分配预案

(一) 2011 年利润分配预案

经中审国际会计师事务所有限公司审计, 2011 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 168,653,192.29 元, 母公司实现净利润 80,392,200.97 元。根据公司章程的有关规定, 按照母公司 2011 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 8,039,220.10 元。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配利润为 221,222,074.53 元, 公司年末资本公积金余额为 2,107,526,782.43 元。

2012 年 2 月 25 日, 经第二届董事会第十九次会议审议通过的利润分配预案为:

以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 259,200,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 3.30 元 (含税), 公司 2011 年度分配股利 85,536,000.00 元, 方案实施后留存未分配利润 135,686,074.53 元, 结转以后年度。

以上分配预案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

(二) 近三年利润分配情况

2008 年度, 经公司 2008 年年度股东大会会议决议审议通过, 以 2008 年末的总股本 7500 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派送现金股利人民币 4 元 (含税), 共计派发现金股利 30,000,000.00 元。

2009 年度,经公司 2010 年第二次临时股东大会会议审议通过,以 2009 年末的总股本 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),共计派发现金股利 64,800,000.00 元。

2010 年度,公司共实施两次利润分配:

2010 年上半年,经公司 2010 年度第四次临时股东大会审议通过,以 2010 年 6 月 30 日的总股本 108,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 3.00 元(含税),按每 10 股转增 5 股的比例以资本公积金转增股本,2010 年上半年共计派发现金股利 32,400,000.00 元,转增股本 54,000,000 股。

2010 年末,经公司 2010 年年度股东大会审议通过,以 2010 年末的总股本 162,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 4 元(含税),按每 10 股转增 6 股的比例以资本公积转增股本,2010 年末共计派发现金股利 64,800,000.00 元,转增股本 97,200,000.00 股。

近三年利润分配的情况如下表所示:

单位:元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东的 净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%)	资本公积金转增股本
2010 年度	97,200,000.00	171,986,167.38	56.52	半年度每 10 转增 5 股; 年末每 10 股转增 6 股。
2009 年度	64,800,000.00	167,781,148.65	38.62	-
2008 年度	30,000,000.00	93,051,783.06	32.24	-
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				133.08

(三) 利润分配政策

根据《公司章程》第一百五十五条,公司利润分配政策为:

(一) 公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(三) 公司近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%,否则不得向社会公众增发新股或发行可转换公司债券;

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

(五) 公司如存在股东违规占用本公司资金的情况,公司在进行利润分配时应当相应的

扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。

根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将充分结合公司的实际情况和广大投资者的意愿，不断完善公司的利润分配政策，继续保持公司利润分配政策的持续性和稳定性，回报广大的投资者。

董事会将拟定章程修订草案，对相关条款进行修订，并提请股东大会审议。

十一、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

2010年10月10日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》；2011年2月24日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》。上述制度规范了公司内幕信息的管理，防范内幕信息知情人员泄露内幕信息、利用内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生。

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

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

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

第五节 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：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	1,415.61	0.55	-	-
辽阳奥克包装材料有限公司	21.29	0.01	293.66	0.12
镇江大旺奥克硅技术有限公司	-	-	1,083.26	0.44
锦州日鑫硅材料有限公司	1,373.84	0.53	-	-
锦州阳光能源有限公司	870.50	0.34	-	-
锦州佑华硅材料有限公司	2,776.38	1.08	-	-
锦州晶技太阳能科技有限公司	1,507.64	0.59	-	-
南京扬子奥克化学有限公司	-	-	10,666.13	4.34
合计	7,965.26	3.10	12,043.06	4.90

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1,436.9万元。

（二）偶发性关联交易

2011 年度，公司向南京扬子奥克化学有限公司（简称“扬子奥克”）投入 4,000 万元人民币，用于年产 8 万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目（募集资金投资项目，以下简称“南京项目”）的建设，关于南京项目的投资建设计划已经公司 2009 年度第三次临时股东大会审议

批准，本次投资行为系对股东大会决议的具体执行。由于扬子奥克是公司的合营公司，因此对发生扬子奥克的投资构成偶发性关联交易。

（三）关联债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南京扬子奥克化学有限公司	-	2,000.00	-	-
合计	-	2,000.00	-	-

（四）报告期内，公司不存在资产、股权转让发生的关联交易。

（五）报告期内，公司不存在与关联方共同对外投资发生的关联交易。

（六）关联担保事项

单位：万元

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	余额
奥克集团股份公司	-	-	500.00	500.00
合计	-	-	500.00	500.00

六、重大合同及其履行情况

（一）销售合同

（1）2010年12月28日，公司与晶科能源有限公司签署《2011年度供货合同》，约定本公司2011年1月1日至2011年12月31日向晶科能源有限公司提供晶硅切割液，合同总价款约6,000余万元。报告期内，合同均已履行完毕，双方以公司实际供货的数量及金额进行结算。

（2）2011年4月8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提供晶硅切割液，合同总价款约130,000万元。报告期内，合同均已履行完毕，双方以公司实际供货的数量及金额进行结算。2011年度，由于光伏市场低迷，对晶硅切割液产品的市场需求也有所放缓，公司实际提供给赛维LDK的晶硅切割液的总价款约4亿元，低于计划金额。

（3）2011年8月18日，公司与北京市建筑工程研究院有限责任公司签署《购销合同》，约定本公司于2011年9月10日之前向北京市建筑工程研究院有限责任公司提供聚醚单体产品，合同总价款约540余万元。报告期内，合同均已履行完毕，双方以公司实际供货的数量及金额进行结算。

(4) 2011年11月15日，公司与山西黄腾化工有限公司签署《购销合同》，约定本公司于2011年11月28日之前向山西黄腾化工有限公司提供聚醚单体产品，合同总价款约600余万元。报告期内，合同均已履行完毕，双方以公司实际供货的数量及金额进行结算。

(二) 采购合同

(1) 2010年12月15日，公司的全资子公司广东奥克化学有限公司与中国石油化工股份有限公司化工销售华南分公司签署《化工产品年度销售合同》，约定向中国石油化工股份有限公司化工销售华南分公司采购环氧乙烷25,000吨，采购期限为2011年1月1日至2011年12月31日。报告期内，合同均已履行完毕，双方以公司实际采购的数量及金额进行结算。

(2) 2010年12月28日，公司与中国北方化学工业（集团）有限责任公司签署《环氧乙烷销售合同》，约定本公司向中国北方化学工业（集团）有限责任公司采购环氧乙烷数量不少于36,000吨，采购期限为2011年1月1日至2011年12月31日。报告期内，合同均已履行完毕，双方以公司实际采购的数量及金额进行结算。

(3) 2010年12月31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《环氧乙烷销售合同》，约定本公司向中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司采购46,644吨环氧乙烷，采购期限为2011年1月1日至2011年12月31日。报告期内，合同均已履行完毕，双方以公司实际采购的数量及金额进行结算。

(4) 2010年12月31日，公司的全资子公司吉林奥克新材料有限公司与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》，约定向中国石油天然气股份有限公司东北化工销售吉林分公司采购17,040吨环氧乙烷，采购期限为2011年1月1日至2011年12月31日。报告期内，合同均已履行完毕，双方以公司实际采购的数量及金额进行结算。

(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) 担保事项

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）		-		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		-		
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）		-		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		-		

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保(是 或否)
奥克化学滕 州有限公司	2011-10-23 2011-040	3,240.00	2011-10-23	3,240.00	信用担保	一年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计(B1)		44,240.00		报告期内对子公司担保实 际发生额合计(B2)		3,240.00		
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计(B3)		44,240.00		报告期末对子公司实际担 保余额合计(B4)		3,240.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合 计(A1+B1)		44,240.00		报告期内担保实际发生额 合计(A2+B2)		3,240.00		
报告期末已审批的担保额 度合计(A3+B3)		44,240.00		报告期末实际担保余额合 计(A4+B4)		3,240.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				1.16%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额(D)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				-				

注：公司独立董事关于2011年对外担保事项发表的独立意见：

(1) 2011年，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方等提供担保的事项，也不存在前期发生但尚未履行完毕的对上述各方的担保事项。

(2) 2011年，公司对控股子公司锦州奥克阳光新能源有限公司的银行授信提供担保审批额度为3亿元人民币，实际发生额度0元，年末担保余额为0元；对控股子公司奥克化学（滕州）有限公司的银行授信提供担保的审批额度为9,240万元人民币，实际发生额度3,240万元，期末担保余额为3,240万元；对全资子公司奥克化学扬州有限公司的银行授信提供担保的审批额度为5,000万元人民币，实际发生额度0元，年末余额为0元。2011年公司对子公司的审批担保总额为44,240万元，实际发生总额为3,240万元，年末担保余额为3,240万元，占公司2011年年末经审计净资产的1.16%。上述担保事项均经过了相应的审批程序，不存在违规对外担保的行为，并且均为对子公司的担保，为控股控股子公司提供担保的，其他股东根据持股比例提供等比例担保，风险可控，没有损害公司和股东的利益。

(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	中国农业银行 宏伟支行	短期借款	2011.05.12-2012.05.11	信用借款	42,000,000.00
辽宁奥克化学股份有限公司	中国农业银行 宏伟支行	短期借款	2011.05.24-2012.05.23	信用借款	30,000,000.00

辽宁奥克化学股份有限公司	工商银行辽阳市分行辽化支行	短期借款	2011.09.20-2012.05.15	信用借款	40,000,000.00
辽宁奥克化学股份有限公司	工商银行辽阳市分行辽化支行	短期借款	2011.09.19-2012.07.17	信用借款	60,000,000.00
辽宁奥克化学股份有限公司	辽阳市商业银行营业部	短期借款	2011.12.02-2012.11.30	信用借款	50,000,000.00
奥克化学(滕州)有限公司	中国银行滕州支行	短期借款	2011.10.08-2012.10.07	保证借款	40,000,000.00
奥克化学(滕州)有限公司	中国工商银行枣庄鲁化支行	短期借款	2011.10.09-2012.02.23	票据质押借款	2,400,000.00
奥克化学(滕州)有限公司	中国工商银行枣庄鲁化支行	短期借款	2011.10.09-2012.03.23	票据质押借款	1,900,000.00
奥克化学(滕州)有限公司	中国工商银行枣庄鲁化支行	短期借款	2011.11.11-2012.03.02	票据质押借款	1,800,000.00
奥克化学(滕州)有限公司	中国工商银行枣庄鲁化支行	短期借款	2011.11.11-2012.04.12	票据质押借款	3,300,000.00
吉林奥克新材料有限公司	中国工商银行九站化纤支行	短期借款	2011.10.24-2012.02.20	票据质押借款	2,030,000.00
吉林奥克新材料有限公司	中国工商银行九站化纤支行	短期借款	2011.11.15-2012.01.31	票据质押借款	1,580,000.00
吉林奥克新材料有限公司	中国工商银行九站化纤支行	短期借款	2011.11.15-2012.03.02	票据质押借款	950,000.00
吉林奥克新材料有限公司	中国工商银行九站化纤支行	短期借款	2011.11.15-2012.03.26	票据质押借款	2,320,000.00
吉林奥克新材料有限公司	中国工商银行九站化纤支行	短期借款	2011.12.13-2012.05.30	票据质押借款	4,350,000.00
广东奥克化学有限公司	中国工商银行茂名支行	短期借款	2011.09.16-2012.03.06	票据质押借款	10,000,000.00
广东奥克化学有限公司	中国工商银行茂名支行	短期借款	2011.12.06-2012.04.05	票据质押借款	10,000,000.00
广东奥克化学有限公司	中国建设银行股份公司茂名市分行	长期借款	2010.01.10-2013.01.09	保证借款	5,000,000.00
合计		-	-	-	307,630,000.00

(七) 抵押合同

报告期内，公司不存在抵押事项。

七、承诺事项及履行情况

(一) 关于股份锁定的承诺

公司控股股东奥克集团股份有限公司承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。

担任公司董事或高级管理人员的实际控制人朱建民、刘兆滨、董振鹏承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司

回购其直接或间接持有的公司股份。在上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

不在公司处任职的实际控制人仲崇纲承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。

除实际控制人之外的其他董事、监事、高级管理人员宋恩军、孙玉德、朱宗将、董晓杰、邓宗安、徐丹承诺自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公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。在上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

公司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和罗林骥承诺自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公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。

公司股东吉清和杭州麦田立家慧益创业投资有限公司承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。

公司股东深圳市同创伟业创业投资有限公司、丁宝玉和深圳悟空投资管理有限公司承诺自 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公司股份，也不得由公司回购其直接或间接持有的公司股份。

截至 2011 年 12 月 31 日，上述承诺人均遵守承诺，未发生违反上述承诺的情形。

（二）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东奥克集团股份有限公司承诺其所控制的除奥克股份以外的其他子公司、分公司不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动；承诺不会利用对奥克股份的控股关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利益的活动；承诺将赔偿奥克股份因其违反承诺而遭受或产生的任何损失或开支；承诺除奥克股份外不再直接或间接投资于环氧乙烷衍生精细化工产业，也不开展具体的环氧乙烷衍生精细化工产品的生产经营业务；承诺在 2012 年 2 月辽阳奥克聚醚有限公司经营期限届满时不再延长其经营期限，将其解散；承诺如奥克股份未来拓展其产品和业务范围，而与奥克集团股份有限公司直接或间接控制的企业产生或可能产生同业竞争情形，奥克集团股份有限公司及其直接或间接控制的企业将及时采取以下措施避免竞争：A、停止生产经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；B、将构成竞争或可能构成竞争的业务依法注入到奥克股

份；C、将构成竞争或可能构成竞争的业务转让给无关联的第三方；承诺若奥克集团股份有限公司及其直接或间接控制的企业将来开展与奥克股份形成同业竞争的业务，将按照该项业务所实现的全部营业收入金额向奥克股份进行赔偿；承诺若奥克集团股份有限公司在2012年2月辽阳奥克聚醚有限公司经营期限届满时未能履行承诺将其解散，将按照辽阳奥克聚醚有限公司自2012年3月1日起其存续期间所实现的全部营业收入金额向奥克股份进行赔偿。

公司实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏承诺其本人及其直接或间接控制的除奥克股份以外的其他公司或经济组织，不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动；承诺其本人不会利用对奥克股份的控制关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利益的活动；承诺其将赔偿奥克股份因其违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支；承诺如奥克股份未来拓展其产品和业务范围，而与其本人及其直接或间接控制的企业产生或可能产生同业竞争情形，其本人及其直接或间接控制的企业将及时采取以下措施避免竞争：A、停止生产经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；B、将构成竞争或可能构成竞争的业务依法注入到奥克股份；C、将构成竞争或可能构成竞争的业务转让给无关联的第三方；承诺若其本人及其直接或间接控制的企业将来开展与奥克股份形成同业竞争的业务，将按照该项业务所实现的全部营业收入金额向奥克股份进行赔偿。

公司股东广东德美精细化工股份有限公司承诺不会从事与奥克股份构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与奥克股份生产、经营相竞争的任何活动；承诺不会利用对奥克股份的持股关系进行损害奥克股份及奥克股份其他股东利益的活动；承诺将赔偿奥克股份因其违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支。

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员朱建民、刘兆滨、董振鹏、孙玉德、范小平、程国发、卢昌崇、张淑芬、高凤元、谭文华、董晓杰、朱宗将、宋恩军、邓宗安、徐丹、周立明承诺在奥克股份任职期间，未经奥克股份事先书面同意，不得投资于与奥克股份研发、生产、销售同类产品或提供同类服务的其他经济组织或社会团体；不得在与奥克股份研发、生产、销售同类产品或提供同类服务的其他经济组织或社会团体中担任任何职务，包括但不限于董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等；承诺在与奥克股份劳动合同解除或者终止后二年内，未经奥克股份书面同意，不得在任何研发、生产、销售和奥克股份具有竞争性关系的产品或与奥克股份从事同类业务的用人单位任职；不得以自营、合营等方式或变相自营、合营的方式研发、生产、销售和奥克股份具有竞争性关系的产品或从事同类业务；承诺将赔偿奥克股份因其违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支。

截至2011年12月31日，上述承诺人均遵守承诺，未发生违反上述承诺的情形。

（三）关于规范及减少关联交易的承诺

公司控股股东奥克集团股份公司承诺将严格遵循奥克股份《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定，按照奥克股份《关联交易决策制度》确定的决策程序、权限进行相关决策；承诺在与奥克股份发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格；承诺将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督奥克股份严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露与奥克股份之间发生的关联交易；承诺自2010年1月1日起，将自行采购生产经营所需的环氧乙烷，不再委托奥克股份代为采购。同时承诺自2009年12月14日起，优先保障奥克股份对环氧乙烷的采购需求；承诺自2010年1月1日起，不再向奥克股份销售聚乙二醇原料；承诺若违反上述承诺，将按照关联交易金额向奥克股份进行赔偿。

公司实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏承诺将严格遵循奥克股份《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定，按照奥克股份《关联交易决策制度》确定的决策程序、权限进行相关决策；承诺在与奥克股份发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格；承诺将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督奥克股份严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露与奥克股份之间发生的关联交易。

公司股东广东德美精细化工股份有限公司承诺将严格遵循奥克股份《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等对关联交易决策制度的规定，按照奥克股份《关联交易决策制度》确定的决策程序、权限进行相关决策；承诺在与奥克股份发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格；承诺将严格根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督奥克股份严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格规范并按规则披露与奥克股份之间发生的关联交易。

奥克股份承诺自 2010 年 1 月 1 日开始不再代奥克集团股份公司及其控制的子公司采购环氧乙烷，自 2010 年 1 月 1 日开始也不再向奥克集团股份公司及其控制的子公司采购聚乙二醇原料。

截至 2011 年 12 月 31 日，上述承诺人均遵守承诺，未发生违反上述承诺的情形。

（四）关于不进行高风险投资的承诺

2011 年 7 月 12 日，经第二届董事会第十一次会议审议通过，公司决定使用超募资金 2 亿元暂时补充流动资金，并承诺自董事会审批之日起，在未来 12 个月内不进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

2012 年 1 月 13 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，相关公告于 2011 年 1 月 16 日刊登于巨潮资讯网。

八、公司聘任会计师事务所情况

经 2010 年年度股东大会审议通过，公司续聘中审国际会计师事务所有限公司（简称“中审国际”）为 2011 年度的审计机构，中审国际自 2006 年起一直为公司提供审计服务。2011 年，公司支付中审国际的年度审计费共计 60 万元（含专项审计费等）。

2011 年度，中审国际为公司提供审计服务的签字注册会计师为聂勇、郭春林。聂勇、郭春林连续为公司提供审计服务的年限均未超过五年，上市后连续提供审计服务的年限均未超过二年。

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
1	2011-001	2011-01-17	关于与扬州化学工业园区签订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的公告	巨潮信息网
2	2011-002	2011-01-27	关于使用募集资金暂时补充流动资金的公告	巨潮信息网
3	2011-003	2011-01-27	第二届董事会第六次会议决议公告	巨潮信息网
4	2011-004	2011-01-27	第二届监事会第五次会议决议公告	巨潮信息网
5	2011-005	2011-02-28	第二届董事会第七次会议决议公告	巨潮信息网
6	2011-006	2011-02-28	第二届监事会第六次会议决议公告	巨潮信息网
7	2011-007	2011-02-28	2010 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报、巨潮信息网
8	2011-008	2011-02-28	关于预计 2011 年日常关联交易的公告	巨潮信息网
9	2011-009	2011-02-28	关于为公司的子公司申请银行授信提供担保	巨潮信息网

			的公告	
10	2011-010	2011-02-28	关于使用超募资金建设年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目的公告	巨潮信息网
11	2011-011	2011-02-28	关于调整年产500兆瓦多晶硅片项目投资进度的公告	巨潮信息网
12	2011-012	2011-02-28	关于召开2010年年度股东大会的通知	巨潮信息网
13	2011-013	2011-03-14	关于增加2010年年度股东大会临时提案的公告	巨潮信息网
14	2011-014	2011-03-14	关于举行2010年年度报告网上说明会的公告	巨潮信息网
15	2011-015	2011-03-25	2010年年度股东大会会议决议公告	巨潮信息网
16	2011-016	2011-03-28	2011年第一季度业绩预告	巨潮信息网
17	2011-017	2011-03-31	2010年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	巨潮信息网
18	2011-018	2011-04-12	关于重大合同的公告	巨潮信息网
19	2011-019	2011-04-20	第二届董事会第八次会议决议公告	巨潮信息网
20	2011-020	2011-04-20	2011年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报、巨潮信息网
21	2011-021	2011-05-16	关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告	巨潮信息网
22	2011-022	2011-05-16	第二届董事会第九次会议决议公告	巨潮信息网
23	2011-023	2011-05-16	关于部分公开发售前已发行股份上市流通提示性公告	巨潮信息网
24	2011-024	2011-05-23	关于完成工商变更登记的公告	巨潮信息网
25	2011-025	2011-06-07	第二届董事会第十次会议决议公告	巨潮信息网
26	2011-026	2011-06-22	关于签署募集资金三方监管协定之补充协定的公告	巨潮信息网
27	2011-027	2011-06-28	2011年上半年业绩预增公告	巨潮信息网
28	2011-028	2011-07-12	关于使用募集资金暂时补充流动资金的归还公告	巨潮信息网
29	2011-029	2011-07-15	第二届董事会第十一次会议决议公告	巨潮信息网
30	2011-030	2011-07-15	第二届监事会第八次会议决议公告	巨潮信息网
31	2011-031	2011-07-15	关于使用超募资金暂时补充流动资金的公告	巨潮信息网
32	2011-032	2011-07-29	2011年半年度业绩快报	巨潮信息网
33	2011-033	2011-08-01	第二届董事会第十二次会议决议公告	巨潮信息网
34	2011-034	2011-08-01	第二届监事会第九次会议决议公告	巨潮信息网
35	2011-035	2011-08-01	关于向全资子公司广东奥克化学有限公司增资的公告	巨潮信息网
36	2011-036	2011-08-01	2011年半年度报告摘要	中国证券报、证券时报、巨潮信息网
37	2011-037	2011-08-25	第二届董事会第十三次会议决议公告	巨潮信息网
38	2011-038	2011-10-24	2011年第三季度报告正文	中国证券报、证券时报、巨潮信息网
39	2011-039	2011-10-25	第二届监事会第十次会议决议公告	巨潮信息网
40	2011-040	2011-10-25	关于为公司的子公司提供担保的公告	巨潮信息网
41	2011-041	2011-10-25	关于委托贷款展期的公告	巨潮信息网
42	2011-042	2011-10-25	第二届董事会第十四次会议决议公告	巨潮信息网

43	2011-043	2011-11-02	关于全资子公司对外投资的公告	巨潮信息网
44	2011-044	2011-11-02	第二届董事会第十五次会议决议公告	巨潮信息网
45	2011-045	2011-11-23	关于使用超募资金建设年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目的公告	巨潮信息网
46	2011-046	2011-11-23	第二届董事会第十六次会议决议公告	巨潮信息网
47	2011-047	2011-11-23	第二届监事会第十一次会议决议公告	巨潮信息网
48	2011-048	2011-11-23	关于召开2010年年度股东大会的通知	巨潮信息网
49	2011-049	2011-11-23	关于办公地址变更的公告	巨潮信息网
50	2011-050	2011-12-09	2011年第一次临时股东大会会议决议公告	巨潮信息网
51	2011-051	2011-12-13	关于使用超募资金对扬州奥克石化仓储有限公司增资并投资建设50000M3低温乙烯储罐及配套工程的公告	巨潮信息网
52	2011-052	2011-12-13	第二届董事会第十七次会议决议公告	巨潮信息网
53	2011-053	2011-12-13	第二届监事会第十二次会议决议公告	巨潮信息网
54	2011-054	2011-12-22	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	巨潮信息网
55	2011-055	2011-12-22	关于签署四方监管协议的公告	巨潮信息网
56	2011-0056	2011-12-22	关于使用超募资金对扬州奥克石化仓储有限公司增资并投资建设50000M3低温乙烯储罐及配套工程的进展公告	巨潮信息网

第六节 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 2011 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	121,500,000	75.00	0	0	72,900,000	-27,000,000	45,900,000	167,400,000	64.58
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	121,500,000	75.00	0	0	72,900,000	-27,000,000	45,900,000	167,400,000	64.58
其中：境内非国有法人持股	112,687,500	69.56	0	0	67,612,500	-24,300,000	43,312,500	156,000,000	60.19
境内自然人持股	8,812,500	5.44	0	0	5,287,500	-2,700,000	2,587,500	11,400,000	4.40
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5、高管股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	40,500,000	25.00	0	0	24,300,000	27,000,000	51,300,000	91,800,000	35.42
1、人民币普通股	40,500,000	25.00	0	0	24,300,000	27,000,000	51,300,000	91,800,000	35.42
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	162,000,000	100.00	0	0	97,200,000	0	97,200,000	259,200,000	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
奥克集团股份有限公司	90,000,000	0	54,000,000	144,000,000	首发承诺	2013-5-20
		0	898,400	898,400	控股股东增持	2012-10-10
广东德美精细化工股份有限公司	11,250,000	18,000,000	6,750,000	0	首发承诺	-
吉清	4,125,000	0	2,475,000	6,600,000	首发承诺	2013-5-20
锦州悦鑫硅材料有限公司	3,937,500	6,300,000	2,362,500	0	首发承诺	-

深圳市同创伟业创业投资有限公司	3,750,000	0	2,250,000	6,000,000	首发承诺	2012-6-29
丁宝玉	3,000,000	0	1,800,000	4,800,000	首发承诺	2012-6-29
深圳悟空投资管理有限公司	2,250,000	0	1,350,000	3,600,000	首发承诺	2012-6-29
罗林骥	1,687,500	2,700,000	1,012,500	0	首发承诺	-
杭州麦田立家慧益创业投资有限公司	1,500,000	0	900,000	2,400,000	首发承诺	2013-5-20
合计	121,500,000	27,000,000	73,798,400	168,298,400	—	—

注：奥克集团股份公司（以下简称“奥克集团”）系本公司的控股股东。2011年5月7日至2011年10月10日期间，奥克集团通过竞价交易连续五次增持本公司的股票，累计达898,400股，占公司总股本的3.47%。根据《创业板信息披露业务备忘录第5号—上市公司股东及其一致行动人增持股份行为》第九条规定，“上市公司股东及其一致行动人在最后一笔增持股份登记过户后十二个月内不得转让所持公司股份。”，即奥克集团所有增持的股票自其最后一笔增持股份登记过户之日（2011年10月10日）起锁定12个月。截至报告期末，奥克集团累计增持的898,400股解除限售日期为2012年10月10日，加上首发承诺锁定36个月的限售股，报告期末奥克集团的限售股数为144,898,400股。

二、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

2011年末股东总数	17,285	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	16,754		
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
奥克集团股份公司	境内非国有法人	55.90	144,898,400	144,898,400	0
广东德美精细化工股份有限公司	境内非国有法人	6.94	18,000,000	0	0
吉清	境内自然人	2.55	6,600,000	6,600,000	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	6,000,000	6,000,000	0
丁宝玉	境内自然人	1.85	4,800,000	4,800,000	0
锦州悦鑫硅材料有限公司	境内非国有法人	1.66	4,300,000	0	0
深圳悟空投资管理有限公司	境内非国有法人	1.39	3,600,000	3,600,000	1,000,000
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	2,400,000	2,400,000	0
罗林骥	境内自然人	0.84	2,173,500	0	0
哈尔滨海丰投资有限公司	境内非国有法人	0.47	1,216,000	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		
广东德美精细化工股份有限公司	18,000,000		人民币普通股		
锦州悦鑫硅材料有限公司	4,300,000		人民币普通股		
罗林骥	2,173,500		人民币普通股		
哈尔滨海丰投资有限公司	1,216,000		人民币普通股		
奥克集团股份公司	898,400		人民币普通股		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券帐户	870,420		人民币普通股		
江培勇	720,000		人民币普通股		
交通银行—华安创新证券投资基金	700,959		人民币普通股		
林静	630,528		人民币普通股		
程前	412,170		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。

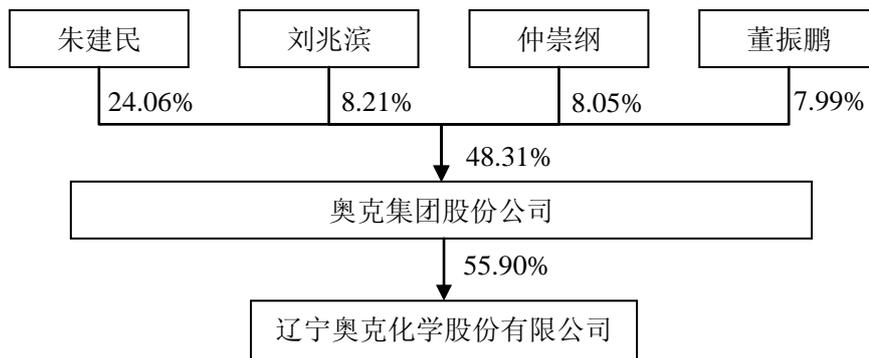
朱建民先生，中国国籍，无境外永久居留权，奥克集团股份公司董事长，本公司董事长兼总裁。朱建民先生的简介请详见“第七节 董事、监事及高级管理人员和员工情况”。

刘兆滨先生，中国国籍，无境外永久居留权，奥克集团股份公司董事，本公司董事兼副总裁。刘兆滨先生的简介请详见“第七节 董事、监事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“第七节 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。

第七节 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	52	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	69.84	否
	总裁			2007-07-18						
刘兆滨	董事	男	50	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	40.51	否
	副总裁			2007-07-18						
孙玉德	董事	男	56	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	33.28	否
	副总裁			2007-07-18						
董振鹏	董事	男	48	2008-02-05	2013-7-18	-	-	-	40.44	否
	副总裁			2007-07-18						
范小平	董事	男	53	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	-	是
程国发	董事	男	49	2008-04-30	2013-7-18	-	-	-	-	否
卢昌崇	独立董事	男	59	2008-02-05	2013-7-18	-	-	-	3.60	否
张淑芬	独立董事	女	52	2008-02-05	2013-7-18	-	-	-	3.60	否
高凤元	独立董事	男	49	2008-02-05	2013-7-18	-	-	-	3.60	否
谭文华	监事会主席	男	56	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	-	是
董晓杰	监事	女	39	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	-	是
朱宗将	职工监事	男	40	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	13.80	否
宋恩军	副总裁	男	40	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	40.46	否
邓宗安	副总裁	男	67	2007-07-18	2013-7-18	-	-	-	31.68	否
徐丹	财务总监	女	36	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、江苏奥克化学有限公司执行董事（新增）。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、扬州奥克石化仓储有限公司执行董事、广东奥克化学有限公司董事长、南京扬子奥克化学有限公司董事长、奥克化学（滕州）有限公司董事长、江苏奥克化学有限公司总经理（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。

高风元先生，中国国籍，无境外永久居留权。高风元先生出生于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、阳光能源控股有限公司董事局主席。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、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，目前从事公司市场营销方面的工作。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。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、江苏奥克化学有限公司执行董事（新增）
刘兆滨	董事、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、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、扬州奥克石化仓储有限公司执行董事、广东奥克化学有限公司董事长、南京扬子奥克化学有限公司董事长、奥克化学（滕州）有限公司董事长、江苏奥克化学有限公司总经理（新增）
范小平	董事	广东德美精细化工股份有限公司副总经理、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、阳光能源控股有限公司董事局主席（新增）
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、镇江大旺奥克硅技术有限公司监事
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	无
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，2011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

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

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2011年12月31日，本公司在职员工总数818人，较2010年12月31日增加29人。

本公司员工构成情况如下。

1、按专业结构划分

专业	人数	占总员工比例
管理人员	141	17.24%
研发人员	83	10.15%
生产人员	455	55.62%
物流人员	66	8.07%
销售人员	43	5.26%
财务人员	30	3.67%
合计	818	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	215	26.28%
大专	312	38.14%
中专及以下	291	35.58%
合计	818	100.00%

3、按年龄划分

年龄区间	人数	占总员工比例
30岁以下	428	52.32%
31-40岁	219	26.77%
41-50岁	104	12.71%
51岁以上	67	8.19%
合计	818	100.00%

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

公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理情况

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。报告期内，公司的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

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

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

（四）关于监事与监事会：公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司所有监事均能认真学习相关法律法规，积极参加相关岗位培训，熟悉作为监事的责任和义务，并能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

（六）关于利益相关者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以“共同创造、共同分享”的核心价值观为指导，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、企业和社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、快速、健康、和谐的发展。

（七）关于信息披露与透明度：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，并设立专门机构并配备了相应人员，依法及时、准确、完整、真实、公平地披露相关信息，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者疑问。同时，公司指定中国证券报、证券时报和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体，确保公司所有股东能够及时、平等地获得信息。

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12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	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	12	12	0	0	否
卢昌崇	独立董事	12	12	0	0	否
张淑芬	独立董事	12	12	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2011年年度报告“第四节 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2011年年度报告全文“第四节 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：第二届董事会第七次会议审议通过的《2010年度董事会工作报告》、《关于使用超募资金建设年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目的议案》、《关于调整年产500兆瓦多晶硅片项目投资进度的议案》；第二届董事会第十二次会议审议的《关于向全资子公司广东奥克化学有限公司增资的议案》；第二届董事会第十六次会议审议的《关于使用超募资金建设年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目的议案》；第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金分期对江苏奥克化学有限公司增资的议案》、《关于使用超募资金对扬州奥克石化仓储有限公司增资并投资建设50000M3低温乙烯储罐及配套工程的议案》。

（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。

2011年年度报告审计工作主要包括：确定2011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2012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。

（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2011年度业绩指标的完成情况考核，审核了2011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2011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《子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《突发事件处理制度》、《投资者关系管理制度》、《日常生产经营决策制》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事及审计委员会年报工作规程》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等制度，并修订完善了《对外投资管理制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《募集资金使用管理制度》、《总裁工作细则》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	是	-
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	是	-
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 2011 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 2012 年审计机构的议案。</p> <p>本年度，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。</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：公司现有的内部控制制度已覆盖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《2011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信息网（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

公司根据国家相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，建立了比较完善的内部控制制度，并且得到了有效的执行，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。公司将根据外部环境和管理要求的变化，并结合公司的发展情况，进一步改进和完善内部控制制度。

关于监事会对《2011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信息网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第二届监事会第十四次会议决议公告》。

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。公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。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》及其他相关档的要求，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。同时，建议公司根据外部环境的变化不断地对内部控制制度进行完善。

公司独立董事针对《2011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信息网（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、会计师的鉴证意见

中审国际会计师事务所有限公司对公司2011年12月31日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定进行了鉴证，出具了中审国际 鉴字[2012]01020043号《关于辽宁奥克化学股份有限公司内部控制鉴证报告》，认为：公司于2011年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的、有效的内部控制。

5、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构经核查认为：通过对公司内部控制制度的建立和实施情况的核查，中信建投认为，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，公司出具的《2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 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》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，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等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8次监事会会议，具体情况如下：

（一）2011年1月26日，公司召开第二届监事会第五次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）2011年2月24日，公司召开第二届监事会第六次会议。会议审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度财务决算报告》、《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2010年度内部控制的自我评价报告》、《关于为公司的子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于使用超募资金建设年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目的议案》、《关于调整年产500兆瓦多晶硅片项目投资进度的议案》。

（三）2011年4月19日，公司召开第二届监事会第七次会议。会议审议通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》。

（四）2011年7月14日，公司召开第二届监事会第八次会议。会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》。

（五）2011年7月31日，公司召开第二届监事会第九次会议。会议审议通过了《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》。

（六）2011年10月23日，公司召开第二届监事会第十次会议。会议审议通过了《2011年第三季度报告全文》及《2011年第三季度报告正文》、《关于为公司的子公司提供担保的议案》、《关于委托贷款展期的议案》。

（七）2011年11月20日，公司召开第二届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关于使用超募资金建设年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目的议案》。

(八) 2011年12月9日, 公司召开第二届监事会第十二次会议。会议审议通过了《关于使用超募资金分期对江苏奥克化学有限公司增资的议案》、《关于使用超募资金对扬州奥克石化仓储有限公司增资并投资建设50000M3低温乙烯储罐及配套工程的议案》。

二、监事会关于 2011 年度相关事项的核查意见

(一) 对 2011 年年度报告的审核情况

经审核, 监事会认为董事会编制和审核辽宁奥克化学股份有限 2011 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二) 公司依法运作情况

2011年, 监事会依法列席了公司的董事会和股东大会, 对公司的决策情况和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。公司的决策内容及程序符合法律法规的相关规定, 不存在违法违规的行为; 公司已建立了比较完善的内部控制制度, 运作规范合理; 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。

(三) 检查公司财务情况

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针对公司2011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。

(四) 募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。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。

(五) 关联交易情况

公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定, 其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价, 没有违反公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(六) 对外担保情况

监事会对公司 2011 年度发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，公司对外担保的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在违规对外担保的情形。

（七）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司不存在收购、出售资产的情况。

（八）对公司内部控制情况的审核意见

公司根据国家相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，建立了比较完善的内部控制制度，并且得到了有效的执行，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。公司将根据外部环境和管理要求的变化，并结合公司的发展情况，进一步改进和完善内部控制制度。

（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》，加强内幕信息的保密和管理工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

第十节 财务报告

审计报告

中审国际 审字[2012]01020015

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 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2011 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是奥克股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，奥克股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥克股份公司 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2011 年度合并及母公司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

聂 勇

中国注册会计师

郭春林

2012年 2月 25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	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	1,327,273,114.77	1,834,604,008.91
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	263,454,993.14	102,733,009.00
应收账款	3	414,039,744.38	337,628,246.55
预付款项	4	155,356,496.87	142,495,231.75
应收利息	5	11,432,245.91	12,641,848.05
应收股利		-	-
其他应收款	6	22,091,665.61	5,726,794.80
存 货	7	284,307,367.90	107,545,638.07
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	8	20,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计		2,497,955,628.58	2,563,374,777.13
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	74,827,041.43	34,657,515.39
投资性房地产		-	-
固定资产	11	296,263,424.43	218,022,189.00
在建工程	12	261,734,953.16	64,011,611.52
工程物资	13	-	13,507,008.50
固定资产清理		-	-
无形资产	14	126,511,285.11	102,695,540.30
开发支出		-	-
商誉	15	1,281,591.99	1,281,591.99
长期待摊费用	16	879,089.61	-
递延所得税资产	17	19,399,811.57	11,727,595.79
其他非流动资产	18	53,500,000.00	-
非流动资产合计		834,397,197.30	445,903,052.49
资产总计		3,332,352,825.88	3,009,277,829.62

(所附注系本财务报表的组成部分)

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

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	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款	20	302,630,000.00	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	21	5,980,000.00	43,000,000.00
应付账款	22	46,384,324.74	84,006,889.09
预收款项	23	15,969,431.26	8,025,161.75
应付职工薪酬	24	2,866,327.04	3,017,934.10
应交税费	25	-7,523,059.73	16,776,179.98
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	26	8,389,650.19	16,318,091.86
一年内到期的非流动负债	27	-	50,000,000.00
其他流动负债	28	3,503,517.11	4,071,983.74
流动负债合计		378,200,190.61	225,216,240.52
非流动负债：			
长期借款	29	5,000,000.00	9,000,000.00
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	30	70,355,941.66	53,416,692.28
非流动负债合计		75,355,941.66	62,416,692.28
负债合计		453,556,132.27	287,632,932.80
所有者权益：			
股本	31	259,200,000.00	162,000,000.00
资本公积	32	2,107,573,531.23	2,201,873,531.23
减：库存股		-	-
专项储备	33	1,501,533.60	1,217,692.30
盈余公积	34	47,550,422.04	39,511,201.94
未分配利润	35	370,168,509.49	274,354,537.30
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		2,785,993,996.36	2,678,956,962.77
少数股东权益		92,802,697.25	42,687,934.05
所有者权益合计		2,878,796,693.61	2,721,644,896.82
负债和所有者权益总计		3,332,352,825.88	3,009,277,829.62

(所附附注系本财务报表的组成部分)

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

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	2011年度	2010年度
一、营业收入	36	2,573,911,532.92	2,211,280,710.38
二、营业成本	36	2,231,270,501.82	1,927,969,441.75
营业税金及附加	37	5,655,266.21	5,995,778.22
销售费用	38	77,232,833.20	51,145,326.96
管理费用	39	51,960,494.02	41,068,212.69
财务费用	40	-16,148,191.20	-8,874,871.06
资产减值损失	41	11,816,099.42	-3,019,130.28
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）	42	169,526.04	-328,964.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		169,526.04	-328,964.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		212,294,055.49	196,666,987.67
加：营业外收入	43	9,036,840.29	12,721,559.21
减：营业外支出	44	143,974.92	619,890.77
其中：非流动资产处置损失		2,423.19	254,016.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		221,186,920.86	208,768,656.11
减：所得税费用	45	49,041,926.31	36,794,554.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		172,144,994.55	171,974,101.43
归属于母公司所有者的净利润		168,653,192.29	171,986,167.38
少数股东损益		3,491,802.26	-12,065.95
六、每股收益			
（一）基本每股收益	46	0.65	0.74
（二）稀释每股收益	46	0.65	0.74
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		172,144,994.55	171,974,101.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		168,653,192.29	171,986,167.38
归属于少数股东的综合收益总额		3,491,802.26	-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。

（所附附注系本财务报表的组成部分）

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

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	2011年度	2010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		1,809,434,551.65	1,829,875,588.54
收到的税费返还		704,864.41	-
收到其他与经营活动有关的现金	47 (1)	58,098,348.70	29,997,627.87
经营活动现金流入小计		1,868,237,764.76	1,859,873,216.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,961,406,795.37	1,705,784,450.84
支付给职工以及为职工支付的现金		34,292,105.66	22,643,573.81
支付的各项税费		126,015,887.66	99,198,628.59
支付其他与经营活动有关的现金	47 (2)	91,476,589.15	74,829,422.79
经营活动现金流出小计		2,213,191,377.84	1,902,456,076.03
经营活动产生的现金流量净额		-344,953,613.08	-42,582,859.62
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		34,349.40	81,179.36
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		34,349.40	81,935.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		354,279,537.27	204,711,688.04
投资所支付的现金		40,000,000.00	29,961,986.48
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	47 (3)	-	20,000,000.00
投资活动现金流出小计		394,279,537.27	254,673,674.52
投资活动产生的现金流量净额		-394,245,187.87	-254,591,738.56
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		46,554,700.00	2,222,839,243.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		46,554,700.00	-
取得借款收到的现金		339,880,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	47 (4)	2,000,000.00	6,750,000.00
筹资活动现金流入小计		388,434,700.00	2,349,589,243.40
偿还债务支付的现金		91,250,000.00	467,533,720.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,731,326.68	108,580,133.86
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	47 (5)	-	11,226,006.28
筹资活动现金流出小计		166,981,326.68	587,339,860.62
筹资活动产生的现金流量净额		221,453,373.32	1,762,249,382.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-517,745,427.63	1,465,074,784.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,825,953,899.50	360,879,114.90
六、期末现金及现金等价物余额		1,308,208,471.87	1,825,953,899.50

(所附注系本财务报表的组成部分)

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

合并所有者权益变动表

2011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：	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号列示）	97,200,000.00	-94,300,000.00	-	283,841.30	8,039,220.10	95,813,972.19	50,114,763.20	157,151,796.79
（一）净利润	-	-	-	-	-	168,653,192.29	3,491,802.26	172,144,994.55
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	168,653,192.29	3,491,802.26	172,144,994.55
（三）所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	46,554,700.00	46,554,700.00
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	46,554,700.00	46,554,700.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	8,039,220.10	-72,839,220.10	-	-64,800,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	8,039,220.10	-8,039,220.10	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-64,800,000.00	-	-64,800,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	97,200,000.00	-97,200,000.00	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	97,200,000.00	-97,200,000.00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	283,841.30	-	-	68,260.94	352,102.24
1、本期提取	-	-	-	3,051,823.60	-	-	85,211.22	3,137,034.82
2、本期使用	-	-	-	2,767,982.30	-	-	16,950.28	2,784,932.58
（七）其他	-	2,900,000.00	-	-	-	-	-	2,900,000.00
四、本年年末余额	259,200,000.00	2,107,573,531.23	-	1,501,533.60	47,550,422.04	370,168,509.49	92,802,697.25	2,878,796,693.61

(所附注系本财务报表的组成部分)

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

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：库存股	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	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

(所附附注系本财务报表的组成部分)

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

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	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,013,562,310.90	1,704,915,714.75
交易性金融资产		-	-
应收票据		69,368,370.74	87,336,101.00
应收账款	1	221,715,630.01	309,245,684.65
预付款项		312,697,576.86	194,539,274.43
应收利息		11,432,245.91	12,641,848.05
应收股利		-	-
其他应收款	2	51,322,016.91	4,735,655.32
存 货		214,371,362.28	67,795,264.38
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		20,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计		1,914,469,513.61	2,401,209,542.58
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	805,549,292.63	334,066,466.59
投资性房地产		-	-
固定资产		100,367,473.52	79,114,589.49
在建工程		46,419,935.33	3,371,431.51
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		27,079,469.46	27,668,354.78
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		4,719,965.35	4,070,516.44
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		984,136,136.29	448,291,358.81
资产总计		2,898,605,649.90	2,849,500,901.39

（所附注系本财务报表的组成部分）

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

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	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款		222,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	43,000,000.00
应付账款		20,770,898.02	60,970,634.88
预收款项		4,969,999.40	2,564,996.75
应付职工薪酬		2,018,048.93	3,017,734.10
应交税费		-18,760,488.68	14,474,566.39
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		5,570,708.45	28,219,909.26
一年内到期的非流动负债		-	50,000,000.00
其他流动负债		3,085,317.11	3,551,983.78
流动负债合计		239,654,483.23	205,799,825.16
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		22,809,708.37	26,095,025.52
非流动负债合计		22,809,708.37	26,095,025.52
负债合计		262,464,191.60	231,894,850.68
所有者权益：			
股本		259,200,000.00	162,000,000.00
资本公积		2,107,526,782.43	2,201,826,782.43
减：库存股		-	-
专项储备		642,179.30	598,972.68
盈余公积		47,550,422.04	39,511,201.94
未分配利润		221,222,074.53	213,669,093.66
所有者权益合计		2,636,141,458.30	2,617,606,050.71
负债和所有者权益总计		2,898,605,649.90	2,849,500,901.39

(所附附注系本财务报表的组成部分)

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：徐平

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	2011年度	2010年度
一、营业收入	4	1,453,660,401.30	2,047,202,976.34
减：营业成本	4	1,298,386,195.62	1,832,106,239.12
营业税金及附加		3,204,928.15	5,100,732.67
销售费用		45,933,484.34	45,190,102.29
管理费用		30,511,874.91	32,525,017.88
财务费用		-18,407,245.18	-10,325,384.89
资产减值损失		5,317,632.46	-3,387,507.88
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	169,526.04	-328,964.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		169,526.04	-328,964.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		88,883,057.04	145,664,812.72
加：营业外收入		6,265,870.03	10,493,638.17
减：营业外支出		85,600.89	236,565.56
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,063,326.18	155,921,885.33
减：所得税费用		14,671,125.21	23,614,850.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,392,200.97	132,307,034.74
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		80,392,200.97	132,307,034.74

（所附注系本财务报表的组成部分）

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

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	2011年度	2010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	1,173,165,669.64	1,688,748,453.18
收到的税费返还	704,864.41	-
收到其他与经营活动有关的现金	35,539,028.17	30,375,618.38
经营活动现金流入小计	1,209,409,562.22	1,719,124,071.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,290,587,089.50	1,668,602,301.95
支付给职工以及为职工支付的现金	19,909,595.26	15,427,326.28
支付的各项税费	64,640,999.99	77,211,577.57
支付其他与经营活动有关的现金	90,563,799.29	65,764,927.36
经营活动现金流出小计	1,465,701,484.04	1,827,006,133.16
经营活动产生的现金流量净额	-256,291,921.82	-107,882,061.60
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	28,280.00	322,681.25
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	28,280.00	323,437.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	65,436,165.78	16,081,326.17
投资所支付的现金	471,313,300.00	225,261,986.48
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	536,749,465.78	261,343,312.65
投资活动产生的现金流量净额	-536,721,185.78	-261,019,874.80
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
取得借款收到的现金	222,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	224,000,000.00	2,296,139,243.40
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	441,133,720.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,303,889.71	107,686,907.16
支付其他与筹资活动有关的现金	-	11,226,006.28
筹资活动现金流出小计	123,303,889.71	560,046,633.92
筹资活动产生的现金流量净额	100,696,110.29	1,736,092,609.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-692,316,997.31	1,367,190,673.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,696,495,204.89	329,304,531.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,178,207.58	1,696,495,204.89

(所附附注系本财务报表的组成部分)

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

所有者权益变动表

2011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：	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	97,200,000.00	- 94,300,000.00	43,206.62	8,039,220.10	7,552,980.87	18,535,407.59
(一)净利润	-	-	-	-	80,392,200.97	80,392,200.97
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	80,392,200.97	80,392,200.97
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	8,039,220.10	-72,839,220.10	-64,800,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	8,039,220.10	-8,039,220.10	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-64,800,000.00	-64,800,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	97,200,000.00	-97,200,000.00	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	97,200,000.00	-97,200,000.00	-	-	-	-
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	-	-	43,206.62	-	-	43,206.62
1、本期提取	-	-	2,175,955.28	-	-	2,175,955.28
2、本期使用	-	-	2,132,748.66	-	-	2,132,748.66
(七)其他	-	2,900,000.00	-	-	-	2,900,000.00
四、本年年末余额	259,200,000.00	2,107,526,782.43	642,179.30	47,550,422.04	221,222,074.53	2,636,141,458.30

(所附注系本财务报表的组成部分)

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

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	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	-	-	-	-	-	-
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

(所附注系本财务报表的组成部分)

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

辽宁奥克化学股份有限公司

财务报表附注

截至 2011 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：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号

注册资本：：25,920.00万元

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2013年11月9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。

2011年4月，公司以2010年末总股本162,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股转增6股进行资本公积转增股本，共计增加股本97,200,000.00元，转增后股本为人民币259,200,000.00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2012年2月25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

2011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



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 (账龄组合, 下同)。

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、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。

(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：根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的有关规定，以及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011〕123号）的有关要求，经省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织企业申报、资格审查、专家评审、公示，并报全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案审核，辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局于2012年1月13日联合下发了《关于公布辽宁省2011年高新技术企业复审结果的通知》，确认本公司2011年通过了高新技术企业复审，并将重新颁发“高新技术企业证书”，有效期自2011年1月至2013年12月。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2011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、扬州奥克石化仓储有限公司、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、江苏奥克化学有限公司按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、扬州奥克石化仓储有限公司、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、江苏奥克化学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、扬州奥克石化仓储有限公司、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、江苏奥克化学有限公司按应纳增值税及营业税额的2%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
扬州奥克石化仓储有限公司	有限公司	扬州市	化工	4,000.00	一般化工产品仓储；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	太阳能级硅切割液生产、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	11,580.00	-	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	6,503.33	-	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	20,000.00	太阳能电池用多晶硅锭、硅片及相关设备的进出口	12,600.00	-	63.00	63.00	是
江苏奥克化学有限公司	有限公司	扬州市	化工	26,000.00	化工原料、化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	26,000.00	-	100.00	100.00	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) 扬州奥克石化仓储有限公司（原名扬州奥克化学销售有限公司）成立于2008年10月22日，本公司持股100%。2010年11月，本公司使用超募资金3800万元对其增资，用于实施收购扬州新世纪石油化工有限公司资产项目，增资后注册资本变更为4000万元。2011年11月22日，扬州奥克化学销售有限公司更名为“扬州奥克石化仓储有限公司”。扬州奥克石化仓储有限公司自成立之日起即被纳入合并报表范围。

(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5000万元，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出资设立,投资总额8028.80万元，注册资本3000万元。其中，本公司出资2,430.00万元，出资比例为81%，山东滕州辰龙能源集团有限公司出资570万元，出资比例为19%。奥克化学(滕州)有限公司自成立之日起即被纳入合并报表范围。

(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共同出资设立,注册资本为20,000万元人民币，其中，本公司出资12,600.00万元，出资比例为63%，锦州阳光能源有限公司出资7,400万元，出资比例为37%。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。



(6) 江苏奥克化学有限公司成立于2011年4月15日, 由本公司与奥克化学扬州有限公司共同出资设立, 计划投资总额168,036.79万元, 注册资本2,6000万元, 其中, 本公司出资25,900万元, 出资比例为99.62%, 奥克化学扬州有限公司出资100万元, 出资比例为0.38%。江苏奥克化学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	8,000.00	生产: 聚乙二醇、烯丙基聚氧乙烯醚。销售: 化工产品和原料。	7,996.20	-	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。

2011年8月22日, 本公司以自有资金对广东奥克增资5,000万元人民币, 增资完成后, 广东奥克的注册资本将增至8,000万元人民币。

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将其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	18,877,173.94	-
锦州奥克阳光新能源有限公司	73,925,523.31	74,476.69



(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
江苏奥克化学有限公司	259,482,817.97	-517,182.03

注:

江苏奥克化学有限公司相关信息详见附注四、(一)、(6)。

(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。

附注五、合并财务报表项目附注

1、货币资金

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	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:			79,760.39			69,468.56
人民币	79,760.39	1.0000	79,760.39	69,468.56	1.0000	69,468.56
美元	-	-	-	-	-	-
银行存款:			1,313,128,711.48			1,825,884,430.94
人民币	1,313,128,711.48	1.0000	1,313,128,711.48	1,825,884,159.61	1.0000	1,825,884,159.61
美元	-	-	-	40.97	6.6227	271.33
其他货币资金:			14,064,642.90			8,650,109.41
人民币	14,064,642.90	1.0000	14,064,642.90	229,599.55	1.0000	229,599.55
美元	-	-	-	1,271,461.77	6.6227	8,420,509.86
合计			1,327,273,114.77			1,834,604,008.91

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	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	253,454,993.14	102,733,009.00
商业承兑汇票	10,000,000.00	-
合计	263,454,993.14	102,733,009.00

(2) 期末公司已质押的应收票据情况(前五名)

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武汉格瑞林建材科技股份有限公司	2011-12-27	2012-06-27	3,700,000.00	广东奥克借款质押
福州苏旺贸易有限公司	2011-11-29	2012-05-29	2,430,000.00	广东奥克借款质押
福建四海建设有限公司	2011-11-21	2012-05-21	1,500,000.00	广东奥克借款质押
厦门智欣建材有限公司	2011-09-14	2012-03-14	1,500,000.00	广东奥克借款质押



贵州科之杰新材料有限公司	2011-10-31	2012-04-30	1,500,000.00	广东奥克借款质押
合计			10,630,000.00	

(3) 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
商洛比亚迪实业有限公司	2011-8-15	2012-1-15	5,920,200.00
武汉格瑞林建材科技股份有限公司	2011-9-27	2012-3-27	4,000,000.00
韩华新能源(启东)有限公司	2011-10-13	2012-1-13	3,000,000.00
韩华新能源(启东)有限公司	2011-10-13	2012-1-13	3,000,000.00
阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司	2011-10-14	2012-1-14	2,283,600.00
合计			18,203,800.00

3、 应收账款

(1) 按种类披露:

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
无信用风险组合	85,812,234.08	19.89	-	-	233,936,860.68	68.18	-	-
账龄组合	345,632,677.92	80.10	17,405,167.62	5.04	109,204,226.28	31.82	5,512,840.41	5.05
组合小计	431,444,912.00	99.99	17,405,167.62	4.03	343,141,086.96	100.00	5,512,840.41	1.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	64,750.00	0.01	64,750.00	100.00	-	-	-	-
合计	431,509,662.00	100.00	17,469,917.62		343,141,086.96	100.00	5,512,840.41	

本期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	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	343,934,003.41	99.51	17,196,700.17	109,031,244.40	99.84	5,451,562.22
1 至 2 年	1,596,074.51	0.46	159,607.45	17,831.88	0.02	1,783.19
2 至 3 年	12,200.00	0.00	3,660.00	90,400.00	0.08	27,120.00



3至4年	90,400.00	0.03	45,200.00	64,750.00	0.06	32,375.00
合计	345,632,677.92	100.00	17,405,167.62	109,204,226.28	100.00	5,512,840.41

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大连弘昌有机硅科技有限公司	64,750.00	64,750.00	100.00	已诉讼, 收回可能性极小

(2) 本报告期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	146,507,020.00	1 年以内	33.95
常州天合光能有限公司	非关联方	14,981,898.80	1 年以内	3.47
北京市建筑工程研究院有限责任公司	非关联方	11,203,758.00	1 年以内	2.60
四川新达粘胶科技有限公司	非关联方	8,306,200.00	1 年以内	1.92
山东华伟银凯建材科技股份有限公司	非关联方	6,069,600.00	1 年以内	1.41
合计		187,068,476.80		43.35

(5) 期末应收其他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	2011-12-31		2010-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	155,043,526.87	99.80	142,291,653.95	99.86
1 至 2 年	312,970.00	0.20	193,577.80	0.14
2 至 3 年	-	-	10,000.00	-
合计	155,356,496.87	100.00	142,495,231.75	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
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售辽阳分公司	35,055,650.09	22.56	非关联方	1 年以内	未收货
江苏中顺化工有限公司	33,113,439.3	21.31	非关联方	1 年以内	未收货
中国北方化学工业集团有限公司	6,341,530.14	4.08	非关联方	1 年以内	未收货
SABIC	4,892,215.13	3.15	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吉林分公司	4,705,357.22	3.03	非关联方	1 年以内	未收货
合计	84,108,191.88	54.13			

(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,



预付款项期末余额中预付其他关联方款项见附注六、6。

5、 应收利息

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
定期存款利息	12,641,848.05	21,506,379.04	22,715,981.18	11,432,245.91

6、 其他应收款

(1) 按种类披露:

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	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	19,601,918.23	87.19	-	-	3,634,914.87	59.97	-	-
账龄组合	2,802,346.30	12.46	312,598.92	11.15	2,347,213.10	38.73	255,333.17	10.88
组合小计	22,404,264.53	99.65	312,598.92	1.40	5,982,127.97	98.70	255,333.17	4.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	78,700.00	0.35	78,700.00	100.00	78,800.00	1.30	78,800.00	1.00
合计	22,482,964.53	100.00	391,298.92		6,060,927.97	100.00	334,133.17	

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	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	1,771,676.12	63.22	75,783.82	1,976,199.50	84.19	98,844.97
1至2年	890,656.58	31.78	89,065.66	238,100.00	10.14	23,810.00
2至3年	7,100.00	0.25	2,130.00	-	-	-
3至4年	-	-	-	470.80	0.02	235.40
4至5年	470.80	0.02	376.64	-	-	-
5年以上	132,442.80	4.73	145,242.80	132,442.80	5.65	132,442.80
合计	2,802,346.30	100.00	312,598.92	2,347,213.10	100.00	255,333.17

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



预付设计及设备款	78,700.00	78,700.00	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, 无应收其他关联方单位欠款。

(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(%)
待抵扣进项税金	非关联方	19,092,895.69	1 年以内	84.92
中国石油天然气股份公司辽阳石化分公司	非关联方	780,000.00	1 年以内	3.47
太子河区财政集中收付核算中心	非关联方	69,530.00	5 年以上	0.31
辽阳石油化工专科学校	非关联方	55,000.00	5 年以上	0.24
辽宁省石油化工规划设计院	非关联方	51,000.00	5 年以上	0.23
合计		20,048,425.69		89.17

7、 存货

(1) 存货分类:

项目	2011-12-31			2010-12-31		
	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	168,459,495.18	98,799.84	168,360,695.34	59,907,019.47	297,067.29	59,609,952.18
低值易耗品	13,053.97	-	13,053.97	38,420.64	-	38,420.64
在产品	12,842,852.09	15,171.58	12,827,680.51	8,747,800.26	784,028.33	7,963,771.93
库存商品	103,946,152.61	840,214.53	103,105,938.08	40,467,767.74	534,274.42	39,933,493.32
合计	285,261,553.85	954,185.95	284,307,367.90	109,161,008.11	1,615,370.04	107,545,638.07

(2) 存货跌价准备:

存货种类	2010-12-31	本期计提额	本期减少		2011-12-31
			转回	转销	
原材料	297,067.29	89,669.03	23,427.57	264,508.91	98,799.84
在产品	784,028.33	-	762,802.01	6,054.74	15,171.58
库存商品	534,274.42	498,417.01	-	192,476.90	840,214.53
合计	1,615,370.04	588,086.04	786,229.58	463,040.55	954,185.95

(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	2011-12-31	2010-12-31
委托贷款	20,000,000.00	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	本企业在被投资单	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
---------	------	----------	--------	--------	---------	----------	-------



	股比例%	位表决权比例%					
合营企业							
南京扬子奥克化学有限公司	50.00	50.00	246,904,051.42	97,249,968.56	149,654,082.86	311,862,791.69	339,052.09

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共同出资设立, 注册资本 7000 万元, 本公司出资比例为 50%。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	2010-12-31	增减变动	2011-12-31	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
南京扬子奥克化学有限公司	权益法	75,000,000.00	34,657,515.39	40,169,526.04	74,827,041.43	50.00	50.00	-	-	-

注:

南京扬子奥克化学有限公司计划投资总额为 20,495.00 万元, 本期双方股东在投资总额内各增加出资 4000 万元, 合计投资金额已达 15,000.00 万元。

11、 固定资产及累计折旧

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	255,350,086.87	105,289,009.36	1,467,646.80	359,171,449.43
其中: 房屋建筑物	105,729,094.17	49,008,578.36	-	154,737,672.53
机械设备	125,332,510.83	41,700,623.25	1,134,395.69	165,898,738.39
运输设备	14,977,783.37	4,383,910.82	270,640.00	19,091,054.19
电子设备	8,679,283.56	9,619,499.48	62,611.11	18,236,171.93
其他设备	631,414.94	576,397.45	-	1,207,812.39
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	36,905,157.89	- 26,451,325.53	448,458.42	62,908,025.00
其中: 房屋建筑物	10,105,736.20	- 5,658,235.44	-	15,763,971.64
机械设备	18,572,166.06	- 13,377,645.42	159,747.30	31,790,064.18
运输设备	4,151,541.16	- 3,667,478.16	257,108.00	7,561,911.32
电子设备	4,014,797.89	- 3,758,128.94	31,603.12	7,741,323.71
其他设备	60,916.58	- 10,162.43	-	50,754.15



三、固定资产账面净值合计	218,444,928.98			296,263,424.43
其中：房屋建筑物	95,623,357.97			138,973,700.89
机械设备	106,760,344.77			134,108,674.21
运输设备	10,826,242.21			11,529,142.87
电子设备	4,664,485.67			10,494,848.22
其他设备	570,498.36			1,157,058.24
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	218,022,189.00			296,263,424.43
其中：房屋建筑物	95,623,357.97			138,973,700.89
机械设备	106,368,612.78			134,108,674.21
运输设备	10,826,242.21			11,529,142.87
电子设备	4,633,477.68			10,494,848.22
其他设备	570,498.36			1,157,058.24

注：

(1) 本期由在建工程转入固定资产原值为 90,850,371.50 元。

(2) 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	2011-12-31			2010-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
三万吨多晶硅切割液	14,254,009.71	-	14,254,009.71	3,214,802.46	-	3,214,802.46
辽阳二期工程	32,121,343.47	-	32,121,343.47	-	-	-
奥克扬州生产公司工程	45,172,449.86	-	45,172,449.86	41,078,339.85	-	41,078,339.85
广东奥克工业园	553,550.51	-	553,550.51	-	-	-
奥克（滕州）工业园	-	-	-	19,497,512.53	-	19,497,512.53
锦州奥克工程	168,404,911.00	-	168,404,911.00	-	-	-
扬州仓储乙烯工程	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-
江苏奥克工程	1,084,106.46	-	1,084,106.46	-	-	-
其他零星工程	44,582.15	-	44,582.15	220,956.68	-	220,956.68
合计	261,734,953.16	-	261,734,953.16	64,011,611.52	-	64,011,611.52

(2) 重大在建工程项目变动情况：



项目名称	预算数 (万元)	2010-12-31	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	2011-12-31
三万吨多晶硅切割液	14,800.00	3,214,802.46	27,576,162.87	16,536,955.62	-			10,605,315.62	4,748,504.64	7.02	募投资 金借 款	14,254,009.71
辽阳二期工程	2,982.00		32,121,343.47	-	-	-	-	-	-	-	自有 资金	32,121,343.47
奥克扬州生产公司工程	6,938.00	41,078,339.85	11,371,227.31	7,277,117.30	-			-	-	-	募投资 金	45,172,449.86
广东奥克工程	5,878.00	-	4,042,563.97	3,489,013.46	-					-	自有 资金	553,550.51
奥克(滕州)工程	6,802.00	19,497,512.53	44,049,772.59	63,547,285.12	-			481,414.74		7.60	募投资 金借 款	-
锦州奥克工程	66,709.00		168,404,911.00	-	-					-	募投资 金	168,404,911.00
江苏奥克工程	151,974.18		1,084,106.46	-	-					-	募投资 金	1,084,106.46

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。截止到 2011 年 12 月 31 日, 各项工程均已完工, 房屋建筑物产权证尚在办理之中。

2) 辽阳二期工程系辽阳年产 3 万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目, 项目总投资 2982 万元, 其建设内容主要包括: 新建一套 3 万吨/年环氧乙烷衍生精细化工新材料生产装置、新建原料成品罐区、改造切片包装间、库房等公用及辅助生产项目。截止到 2011 年 12 月 31 日, 上述工程尚未完工。

3) 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 2011 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。



4) 广东奥克工程项目预算总额为 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。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。截止到 2011 年 12 月 31 日, 本项目已决算完毕并已办妥相关产权手续。

5) 奥克(滕州)工程项目预算总额为 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 2011 年 12 月 31 日, 各项工程均已完工但尚未办理产权手续。

6) 锦州奥克工程项目总投资为 67,959 万元, 其中建设投资 66,709 万元(设备购路费 55,344 万元, 工业厂房等 2,600 万元, 工艺工程 600 万元、公用工程 2400 万元, 土地费 2400 万元, 其他费用 665 万元、建设期利息 2700 万元), 流动资金 1250 万元。

7) 江苏奥克工程: 该项目包括三个子项目, 即年产 20 万吨环氧乙烷项目、年产 30 万吨碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯项目和年产 30 万吨低碳环氧衍生精细化工新材料项目。项目计划投资总额 168,036.79 万元, 以超募资金 84,018.00 万元作为资本金, 资本金占投资总额的 50%, 其余 50% 的资金申请银行贷款。

8) 在建工程项目无抵押担保情况。

13、工程物资

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
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	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、账面原值合计	106,194,382.91	26,342,161.80	-	132,536,544.71
其中: 土地使用权	104,202,990.58	26,171,221.63	-	130,374,212.21
商标权	50,000.00	-	-	50,000.00
软件	1,941,392.33	170,940.17	-	2,112,332.50
二、累计摊销合计	3,498,842.61	2,526,416.99	-	6,025,259.60
其中: 土地使用权	2,948,089.68	2,316,608.26	-	5,264,697.94
商标权	50,000.00	-	-	50,000.00
软件	500,752.93	209,808.73	-	710,561.66
三、无形资产账面净值合计	102,695,540.30			126,511,285.11
其中: 土地使用权	101,254,900.90			125,109,514.27



无形资产类别	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
商标权	-			-
软件	1,440,639.40			1,401,770.84
四、无形资产减值准备	-		-	-
五、无形资产账面价值合计	102,695,540.30			126,511,285.11
其中：土地使用权	101,254,900.90			125,109,514.27
商标权	-			-
软件	1,440,639.40			1,401,770.84

注：

本期土地使用权无抵押担保情况。

15、商誉

被投资单位名称	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31	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、长期待摊费用

项目	2010-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2011-12-31
固定资产改良	-	1,318,634.42	439,544.81	-	879,089.61

17、递延所得税资产

项目	2011-12-31	2010-12-31
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,600,364.15	1,399,547.65
递延收益	14,656,809.67	9,579,469.52
应付职工薪酬	379,426.34	452,680.12
安全费	328,230.71	244,525.81
股权投资	-	51,372.69
可抵扣亏损	134,980.70	-
预提费用	300,000.00	-
合计	19,399,811.57	11,727,595.79



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	18,815,402.59
递延收益	65,735,775.61
应付职工薪酬	2,324,924.93
安全费	1,569,794.58
可抵扣亏损	559,501.95
预提费用	1,200,000.00
合 计	90,205,399.66

18、其他非流动资产

项目	2011-12-31	2010-12-31
预付房款	5,500,000.00	-
江苏奥克化学有限公司预付土地款	48,000,000.00	-
合 计	53,500,000.00	-

19、资产减值准备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-12-31
			转 回	转 出	
应收账款坏账准备	5,512,840.41	11,985,491.28	28,414.07	-	17,469,917.62
其他应收款坏账准备	334,133.17	78,703.98	21,538.23	-	391,298.92
存货跌价准备	1,615,370.04	588,086.04	786,229.58	463,040.55	954,185.95
固定资产减值准备	422,739.98	-	-	422,739.98	-
合 计	7,885,083.60	12,652,281.30	836,181.88	885,780.53	18,815,402.49

20、短期借款

借款条件	2011-12-31	2010-12-31
信用	222,000,000.00	-
保证	40,000,000.00	-
质押	40,630,000.00	-
合 计	302,630,000.00	-

注:

1) 信用借款: 系本公司 2011 年 5 月向中国农业银行宏伟支行借款 72,000,000.00 元, 2011 年 9 月向工商银行辽阳市分行辽化支行借款 100,000,000.00 元, 2011 年 12 月向辽阳市商业银行借款 50,000,000.00 元。

2) 保证借款: 系奥克化学(滕州)有限公司 2011 年 11 月向中国银行滕州支行借款 40,000,000.00 万元, 此借款由本公司及山东滕州辰龙能源集团有限公司提供担保。

3) 质押借款: 系奥克化学(滕州)有限公司 2011 年 10 月至 11 月向中国工商银行枣庄鲁化支行借支 9,400,000.00 元、吉林奥克新材料有限公司 2011 年 10 月至 11 月向中国工商银行九



站化纤支行借款 11,230,000.00 元、广东奥克化学有限公司 2011 年 9 至 12 月向中国工商银行茂名支行借款 20,000,000.00 元。质押物为款奥克化学(滕州)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的应收票据。

21、 应付票据

项目	2011-12-31	2010-12-31
银行承兑汇票	5,980,000.00	43,000,000.00

注:

下一会计期间将到期的金额为 5,980,000.00 元。

22、 应付账款

(1) 应付账款余额:

项目	2011-12-31	2010-12-31
应付账款	46,384,324.74	84,006,889.09

(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其他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。

23、 预收款项

(1) 预收款项余额:

项目	2011-12-31	2010-12-31
预收款项	15,969,431.26	8,025,161.75

(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, 无预收其他关联方款项。

(3) 预收款项期末余额中无账龄超过 1 年的大额款项。

24、 应付职工薪酬

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,000,000.00	28,490,235.10	28,697,122.10	2,793,113.00
二、职工福利费	-	2,374,441.99	2,374,441.99	-
三、社会保险费	-	6,156,310.83	6,156,310.83	-
其中: 基本养老保险费	-	3,929,060.85	3,929,060.85	-
医疗保险费	-	1,316,421.97	1,316,421.97	-
失业保险费	-	399,192.65	399,192.65	-
工伤保险费	-	371,231.02	371,231.02	-
生育保险费	-	140,404.34	140,404.34	-
四、住房公积金	-	650,724.00	650,724.00	-
五、工会经费及职工教育经费	17,934.10	479,202.06	423,922.12	73,214.04
六、其他	-	-	-	-
合计	3,017,934.10	38,150,913.98	38,302,521.04	2,866,327.04

注:



应付职工薪酬期末余额中不存在拖欠的情况。

25、 应交税费

税种	2011-12-31	2010-12-31
增值税	-18,732,459.61	6,613,364.76
营业税	10,368.94	3,614.00
城市维护建设税	208,747.28	630,279.26
教育费附加	89,463.11	270,575.38
地方教育费附加	59,605.93	87,463.77
企业所得税	10,048,241.51	8,685,978.15
个人所得税	89,367.00	25,010.15
房产税	73,714.45	127,364.53
土地使用税	403,402.50	84,364.25
印花税	176,738.90	240,033.27
其他地方税费	49,750.26	8,132.46
合计	-7,523,059.73	16,776,179.98

26、 其他应付款

(1) 其他应付款余额:

项 目	2011-12-31	2010-12-31
其他应付款	8,389,650.19	16,318,091.86

(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。

27、 一年内到期的非流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
一年内到期的长期借款	-	50,000,000.00

28、 其他流动负债

项目	2011-12-31	2010-12-31
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	1,162,973.85
年产 3 万吨光伏多晶硅切割液项目	95,342.51	95,342.51
年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目和技术中心扶持项目	1,527,000.75	1,527,000.75
年产 3 万吨太阳级硅切割液关键技术产业化	300,000.00	-
锦州奥克土地补偿款	418,200.00	-
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
合计	3,503,517.11	4,071,983.74

注:

项目详见附注五、30。

29、 长期借款

借款条件	2011-12-31	2010-12-31
保证借款	5,000,000.00	9,000,000.00

注:

(1) 2010 年 4 月, 广东奥克化学有限公司与中国建设银行股份公司茂名市分行签订金额为 1000 万元的专项借款合同 (其中 500 万元已陆续归还), 合同借款期间为 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。

(2) 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 (%)	2011-12-31		2010-12-31	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
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%	-	5,000,000.00	-	9,000,000.00

30、 其他非流动负债

项 目	2011-12-31	2010-12-31
年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目	6,960,709.34	8,123,683.21
年产 3 万吨光伏多晶硅切割液项目	691,233.23	786,575.74
年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目和技术中心扶持项目	9,757,765.80	11,284,766.57
年产 3 万吨乙氧基化物产品项目	27,193,833.29	27,321,666.76
年产 3 万吨太阳级硅切割液关键技术产业化	2,400,000.00	3,000,000.00
锦州奥克土地补偿款	20,352,400.00	-
技术中心项目	3,000,000.00	-
其他项目补助	-	2,900,000.00
合计	70,355,941.66	53,416,692.28

注:

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

2) 年产 3 万吨光伏多晶硅切割液项目: 根据辽宁省经济和信息化委员会、辽宁省财政厅《关于下达 2009 年辽宁省软件与信息产品制造业发展专项资金项目计划的通知》(辽经信电子[2009]251 号)文件的规定, 2009 年 9 月 4 日, 辽宁省财政厅拨付本项目专项资金 1,000,000.00 元。此补助款项根据相应固定资产折旧年限分 10 年结转入营业外收入。



3) 年产 3 万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目和技术中心扶持项目: 根据辽阳市宏伟区发展和改革委员会《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。此补助款项根据相应固定资产折旧年限分 10 年结转入营业外收入。

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。此补助款项根据相应土地摊销年限分 50 年结转入营业外收入。

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。此补助款项根据相应固定资产折旧年限分 10 年结转入营业外收入。

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

7) 技术中心项目: 2011 年 12 月, 根据辽阳市发改委“辽市发改发[2011]18 号”文件规定, 本公司收到辽阳市宏伟区财政局本项目补助款项 3,000,000.00 元, 该项目尚未完工。

8) 其他项目补助主要系执行《企业会计准则》前的政府补助项目, 包括: 629 布洛芬项目、乙二醇单醚项目、年产 4000 吨新型绿色螯合剂 NAIDS 项目、绿色化学-乙氧基化催化精馏技术项目、辽宁省电子信息技术应用和推广项目、乙氧基化反应化工过程强化技术(技术联盟项目)以及年产 5000 吨三羟甲基丙烷聚氧乙基醚三丙烯酸酯项目, 合计补助 290 万元, 本期已全部验收结转。

31、 股本

项目	本次变动前	本次变动增减 (+, -)					本次变动后
	金额	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额
股份总数	162,000,000.00	-	-	97,200,000.00	-	97,200,000.00	259,200,000.00

注:

2011 年 3 月 25 日, 根据本公司股东大会决议和修改后的章程规定, 公司申请增加注册资本人民币 97,200,000.00 元, 以 2010 年末总股本 162,000,000.00 股为基数, 向全体股东按每 10 股转增 6 股进行资本公积转增股本, 共计增加股本 97,200,000.00 元。变更后注册资本为人民币 259,200,000.00 元。此次变更业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2011】第 01020142 号验资报告审验。

32、 资本公积



项目	2010-12-31	增加	减少	2011-12-31
股本溢价	2,200,638,940.15	-	97,200,000.00	2,103,438,940.15
其他资本公积	1,234,591.08	2,900,000.00	-	4,134,591.08
合计	2,201,873,531.23	2,900,000.00	97,200,000.00	2,107,573,531.23

注:

1) 本期资本公积转增股本相应减少资本公积97,200,000.00元。

2) 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。

33、 专项储备

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
专项储备	1,217,692.30	3,051,823.60	2,767,982.30	1,501,533.60

注:

本公司按主营业务收入的0.15%计提专项储备(安全费)。

34、 盈余公积

项目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-12-31
法定盈余公积	39,511,201.94	8,039,220.10	-	47,550,422.04

35、 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	274,354,537.30	
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	274,354,537.30	
归属于母公司所有者的净利润	168,653,192.29	
减: 提取法定盈余公积	8,039,220.10	10
应付普通股股利	64,800,000.00	
期末未分配利润	370,168,509.49	

注:

2011年3月25日, 本公司股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配方案的议案》, 同意以2010年12月31日公司总股本16,200.00万股为基数, 向全体股东按每10股派送现金股利人民币4元(含税), 共计分配股利6,480.00万元。

36、 营业收入和成本

(1) 营业收入和营业成本:

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	2,542,665,568.95	2,202,870,081.09
其他业务收入	31,245,963.97	8,410,629.29
营业收入合计	2,573,911,532.92	2,211,280,710.38
主营业务成本	2,202,240,846.42	1,920,044,957.82



项目	2011 年度	2010 年度
其他业务成本	29,029,655.40	7,924,483.93
营业成本合计	2,231,270,501.82	1,927,969,441.75

(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	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
切割液	1,094,581,676.76	918,159,351.16	1,312,891,622.04	1,141,850,160.29
聚醚单体	1,323,856,316.65	1,171,707,719.87	772,413,772.14	670,943,472.44
聚乙二醇	89,577,088.90	80,857,418.48	74,186,762.28	66,696,635.35
其他产品	34,650,486.64	31,516,356.91	43,377,924.63	40,554,689.74
合计	2,542,665,568.95	2,202,240,846.42	2,202,870,081.09	1,920,044,957.82

(4) 主营业务 (分地区):

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	128,775,159.24	103,253,981.90	81,161,497.92	70,172,175.44
华北区	636,876,785.52	568,042,714.96	433,048,990.47	374,413,860.17
华东区	999,898,163.40	851,988,497.27	1,229,941,094.52	1,074,161,067.28
西北区	140,030,898.41	118,895,088.08	73,948,929.44	63,936,193.68
西南区	287,588,245.43	253,540,712.72	153,181,057.19	132,440,236.99
中南区	337,353,885.97	295,120,504.08	231,588,511.55	204,921,424.26
出口	12,142,430.98	11,399,347.41	-	-
合计	2,542,665,568.95	2,202,240,846.42	2,202,870,081.09	1,920,044,957.82

(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	339,184,059.86	13.18
山西黄腾化工有限公司	113,611,452.99	4.41
高佳太阳能股份有限公司	67,704,341.96	2.63
英利能源(中国)有限公司	66,541,414.43	2.59
科之杰新材料(漳州)有限公司	62,380,000.00	2.42
合计	649,421,269.24	25.23

37、 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度
营业税	190,040.51	3,614.00
城市维护建设税	3,227,274.20	3,829,558.43



教育费附加	1,412,168.83	1,651,943.35
地方教育费附加	825,782.67	510,662.44
合计	5,655,266.21	5,995,778.22

38、 销售费用

项目	2011 年度	2010 年度
薪酬支出	1,907,091.39	1,734,978.50
办公费	490,588.56	727,741.75
差旅费	1,109,154.95	1,125,475.27
业务招待费	2,576,593.93	2,484,064.30
广告宣传费	240,698.00	332,250.00
销售运费	70,223,816.21	44,043,020.19
车辆交通费	346,247.94	443,373.22
其他费用	338,642.22	254,423.73
合计	77,232,833.20	51,145,326.96

39、 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
薪酬支出	13,664,009.52	9,641,365.33
办公费	2,362,645.16	1,063,824.14
差旅费	1,237,556.32	882,794.24
业务招待费	2,103,308.36	1,639,498.15
车辆交通费	4,819,605.63	2,771,733.85
地方税费	11,204,021.17	7,443,022.25
折旧与摊销	7,580,030.39	4,478,975.29
中介服务费	1,218,861.00	910,774.05
研究开发费	4,899,579.10	3,849,798.63
其他费用	2,870,877.37	1,461,761.78
上市服务费	-	6,924,664.98
合计	51,960,494.02	41,068,212.69

40、 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	12,264,157.46	12,854,724.01
减: 利息收入	30,120,141.76	22,310,636.00
加: 汇兑损失	253,996.95	41,774.91
加: 手续费等	1,453,796.15	539,266.02
合计	-16,148,191.20	-8,874,871.06

注:



本期利息支出含银行承兑汇票贴现支出 4,541,135.10 元。

41、 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
坏账准备	12,014,242.96	-3,019,130.28
存货跌价准备	-198,143.54	-
合计	11,816,099.42	-3,019,130.28

42、 投资收益

项目	2011 年度	2010 年度
权益法核算的长期股权投资收益	169,526.04	-328,964.43

43、 营业外收入

项目	2011 年度	2010 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	12,387.57	647.47	660,221.00
其中: 固定资产处置利得	12,387.57	647.47	660,221.00
政府补助	8,539,217.25	12,719,533.66	7,891,383.82
其他	485,235.47	1,378.08	485,235.47
合计	9,036,840.29	12,721,559.21	9,036,840.29

政府补助明细:

项目	2011 年度	2010 年度
财政贴息补助	-	5,000,000.00
上市专项扶持资金	2,000,000.00	1,000,000.00
单晶硅半导体材料线切割液项目补助	300,000.00	-
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
股份公司递延收益转入	4,499,817.25	4,992,990.66
辽宁省优秀产品、先进技术奖励	100,000.00	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
奥克化学扬州有限公司人材引进资金	500,000.00	-
广东奥克化学有限公司出资补助款	1,000,000.00	-
锦州奥克阳光新能源有限公司土地补偿款结转	139,400.00	-
合计	8,539,217.25	12,719,533.66

注:

递延收益转入: 详见附注五、30。

44、 营业外支出

项目	2011 年度	2010 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	2,423.19	254,016.25	2,423.19



其中: 固定资产处置损失	2,423.19	254,016.25	2,423.19
对外捐赠	15,000.00	353,500.00	15,000.00
罚款	75,257.24	-	75,257.24
其它	51,294.49	12,374.52	51,294.49
合计	143,974.92	619,890.77	143,974.92

45、 所得税费用

项目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	56,714,142.10	37,905,436.22
递延所得税调整	-7,672,215.79	-1,110,881.54
合计	49,041,926.31	36,794,554.68

46、 每股收益

本公司报告期内的每股收益计算过程如下:

项目	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润 (P0)	168,653,192.29	171,986,167.38
已发行的普通股加权平均数 (S)	259,200,000.00	232,200,000.00
基本每股收益 (每股人民币元)	0.65	0.74
稀释每股收益 (每股人民币元)	0.65	0.74

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: 25,920.00 万股 = 16,200.00 万股 * 1.6 + 9,720.00 万股 * 1.6

47、 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	2011 年度	2010 年度
银行存款利息收入	30,320,509.62	9,668,787.95
经营性政府补助及奖励	25,862,649.00	17,236,543.00
往来款收入	1,915,190.08	3,092,296.92
合计	58,098,348.70	29,997,627.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:



项目	2011 年度	2010 年度
办公费	2,784,200.41	1,791,565.89
差旅费	2,346,711.27	2,008,269.51
科研经费	1,305,442.12	1,836,292.57
招待费	4,679,902.29	4,123,562.45
广告费	467,023.30	332,250.00
运输费	69,582,864.11	46,448,271.23
交通费	5,166,803.57	3,215,107.07
中介服务费	709,761.00	910,774.05
银行手续费	1,453,796.15	539,266.02
其他费用	2,435,268.05	1,856,731.70
支付的往来款	544,816.88	11,767,332.30
合计	91,476,589.15	74,829,422.79

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金:

项目	2011 年度	2010 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	2011 年度	2010 年度
借款贴息及上市扶持资金等	2,000,000.00	6,750,000.00-

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

项目	2011 年度	2010 年度
上市中介等费用	-	11,226,006.28

48、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料:

补充资料	2011 年度	2010 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	172,144,994.55	171,974,101.43
加: 资产减值准备	11,816,099.42	-3,019,130.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,037,778.09	17,185,931.61
无形资产摊销	2,374,054.63	1,885,933.97
长期待摊费用摊销	439,544.81	-
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)	-9,964.38	253,368.78
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)	6,713,788.08	7,798,994.97



补充资料	2011 年度	2010 年度
投资损失 (收益以“—”号填列)	-169,526.04	328,964.43
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-7,672,215.78	-1,110,881.54
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	-	-
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-176,563,586.29	-53,565,458.73
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-230,232,735.17	-195,372,193.67
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-147,831,845.00	11,057,509.41
其他	-2,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-344,953,613.08	-42,582,859.62
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	1,308,208,471.87	1,825,953,899.50
减: 现金的期初余额	1,825,953,899.50	360,879,114.90
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	-517,745,427.63	1,465,074,784.60

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2011-12-31	2010-12-31
一、现金	1,308,208,471.87	1,825,953,899.50
其中: 库存现金	79,760.39	69,468.56
可随时用于支付的货币资金	1,308,128,711.48	1,825,884,430.94
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	1,308,208,471.87	1,825,953,899.50

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
奥克集团股份有限公司	母公司	股份公司	辽阳市	朱建民	化工	9,100	55.90	55.90	朱建民、刘兆滨、	79484430-0



									仲崇纲、董振鹏
本企业的母公司情况的说明									
<p>本公司的控股股东为奥克集团股份有限公司，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有限公司 24.06%、8.21%、8.05%和 7.99%的股权，合计持有奥克集团股份有限公司 48.31%的股权，为本公司的实际控制人。</p>									

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
扬州奥克石化仓储有限公司	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	8,000	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	20,000	63	63	76832603-2
江苏奥克化学有限公司	全资	有限公司	扬州市	朱建民	化工	26,000	100	100	57262031-X

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
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

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



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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
锦州佑华硅材料有限公司	本公司监事控制的公司	67689371-8
锦州晶技太阳能科技有限公司	本公司监事控制的公司	66725040-3
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	2011 年度发生额		2010 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	106,661,301.85	4.34	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	10,832,649.57	0.44	13,183,076.92	0.69
辽阳奥克包装材料有限公司	采购货物	参照市场价	2,936,609.40	0.12	5,592,228.21	0.29
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
辽阳奥克聚醚有限公司	委托加工	参照市场价	-	-	4,790.60	0.00
合计			120,430,560.82	4.90	31,763,223.92	1.661

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	2011 年度发生额		2010 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 (%)



关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年度发生额		2010 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 (%)
辽阳奥克纳米材料有限公司	销售商品	参照市场价	14,156,052.80	0.55	6,932,730.99	0.31
辽阳奥克包装材料有限公司	销售商品	参照市场价	212,937.15	0.01	221,850.97	0.01
锦州日鑫硅材料有限公司	销售商品	参照市场价	13,738,360.68	0.53	19,619,976.08	0.89
锦州阳光能源有限公司	销售商品	参照市场价	8,705,042.74	0.34	10,111,519.68	0.46
锦州佑华硅材料有限公司	销售商品	参照市场价	27,763,849.57	1.08	-	-
锦州晶技太阳能科技有限公司	销售商品	参照市场价	15,076,393.16	0.59	-	-
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			79,652,636.10	3.10	36,901,034.98	1.67

(2) 关联担保情况:

详见附注五、29。

(3) 关联方资金拆借:

2010 年 11 月 16 日, 公司用自有资金通过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 (以下简称“扬子奥克”) 发放一年期委托贷款 2000 万元, 该笔委托贷款即将于 2011 年 11 月 16 日到期。鉴于扬子奥克的经营和发展需要, 公司同意将上述委托贷款展期不超过一年, 贷款利率以市场公允贷款利率为原则确定 (参照同期人民银行贷款利率)。

2011 年 3 月至 7 月, 本公司在投资总额 (20,495.00 万元) 内向南京扬子奥克化学有限公司支付部分后续出资 4000 万元。

(4) 关键管理人员报酬:

姓名	职务	2011 年度 (万元)	2010 年度 (万元)
朱建民	总裁	69.84	69.84
董振鹏	副总裁	40.44	40.44
刘兆滨	副总裁	40.51	40.51
宋恩军	副总裁	40.46	40.46
孙玉德	副总裁	33.28	33.28
邓宗安	副总裁	31.68	31.68
徐丹	财务总监	24.57	24.57

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	2011-12-31		2010-12-31	
		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	1,001,000.00	-	1,294,920.00	-
	锦州阳光能源有限公司	114,000.00	-	1,669,008.00	-
其他应收款	董振鹏	-	-	70,000.00	3,500.00
预付款项	南京扬子奥克化学有限公司	-	-	14,834,076.92	-
合计		1,115,000.00	-	17,868,004.92	3,500.00

公司应付关联方款项

项目名称	关联方	2011-12-31	2010-12-31
应付账款	辽阳奥克包装材料有限公司	27,198.57	1,218,807.06
	镇江大旺奥克硅技术有限公司	-	14,000.00
	南京扬子奥克化学有限公司	647,195.76	-
合计		674,394.33	1,232,807.06

附注七、或有事项

开立信用证:

对方单位	开证日期	开证银行	开证金额(美元)	到期日
SABIC	2011-9-28	工行融兴支行	2,340,000.00	2012年1月13日
SABIC	2011-11-28	工行融兴支行	1,940,000.00	2012年3月1日

注:

2011年9月28日开立的信用证已于2012年1月13日兑付完毕。

附注八、承诺事项

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2011年12月31日,此公司尚未设立。

附注九、资产负债表日后事项

1、根据2012年2月25日第二届十九次董事会通过的利润分配预案,公司拟以2011年12月31日的总股本259,200,000.00股为基数,向全体股东按每10股派送现金股利3.30元(含税),共计派发现金股利85,536,000.00元,本方案尚待2011年年度股东大会批准。

2、2011年12月9日,本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金对扬州奥克石化仓储有限公司增资并投资建设50000M3低温乙烯储罐及配套工程的议案》,决定使用超募资金9,467.00万元联合大连化学工业股份有限公司、长春人造树脂厂股份有限公司、长春石油化学股份有限公司和南京港股份有限公司对全资子公司扬州奥克石化仓储有限公司进行增资,并由经增资后的奥克仓储实施50000M3低温乙烯储罐及配套工程。各方对奥克仓储增资完成后,公司持有奥克仓储52%的股权,奥克仓储由公司的全资子公司变为控股子公司。截止到2012年2月25日,上述增资事项尚未完成。

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	2011-12-31				2010-12-31			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
无信用风险组合	35,249,950.13	15.22			227,043,296.81	72.40		
账龄组合	196,381,066.95	84.78	9,915,387.07	5.05	86,553,557.30	27.60	4,351,169.46	5.03
组合小计	231,631,017.08	100.00	9,915,387.07	4.28	313,596,854.11	100.00	4,351,169.46	1.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	231,631,017.08	100.00	9,915,387.07		313,596,854.11	100.00	4,351,169.46	

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	2011-12-31			2010-12-31		
	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	195,226,392.44	99.40	9,761,319.62	86,445,325.40	99.87	4,322,266.27
1 至 2 年	1,052,074.51	0.54	105,207.45	17,831.90	0.02	1,783.19
2 至 3 年	12,200.00	0.01	3,660.00	90,400.00	0.11	27,120.00
3 至 4 年	90,400.00	0.05	45,200.00	-	-	-
合计	196,381,066.95	100.00	9,915,387.07	86,553,557.30	100.00	4,351,169.46

(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	146,507,020.00	1 年以内	63.25



北京市建筑工程研究院有限责任公司	非关联方	11,203,758.00	1 年以内	4.84
四川新达粘胶科技有限公司	非关联方	8,306,200.00	1 年以内	3.59
山东华伟银凯建材科技股份有限公司	非关联方	6,069,600.00	1 年以内	2.62
大连西卡建筑材料有限公司	非关联方	5,208,743.82	1 年以内	2.25
合计		177,295,321.82		76.55

(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率(%)
锦州阳光能源有限公司	本公司监事控制的公司	114,000.00	0.05
锦州日鑫硅材料有限公司	本公司监事控制的公司	1,001,000.00	0.43
合计		1,115,000.00	0.48

2、其他应收款

(1) 其他应收款:

种类	2011-12-31				2010-12-31			
	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	49,794,246.69	96.54			3,426,366.60	69.23		
账龄组合	1,782,731.28	3.46	254,961.06	14.30	1,523,022.36	30.77	213,733.64	14.03
组合小计	51,576,977.97	100.00	254,961.06	0.49	4,949,388.96	100.00	213,733.64	4.32
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	51,576,977.97	100.00	254,961.06	-	4,949,388.96	100.00	213,733.64	-

组合中, 无信用风险组合系本公司应收奥克化学(滕州)有限公司借款以及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	2011-12-31			2010-12-31		
	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	856,803.10	48.06	42,840.16	1,159,108.76	76.10	57,955.44



1至2年	793,014.58	44.48	79,301.46	231,000.00	15.17	23,100.00
2至3年	-	-	-	-	-	-
3至4年	-	-	-	470.80	0.03	235.40
4至5年	470.80	0.03	376.64	-	-	-
5年以上	132,442.80	7.43	132,442.80	132,442.80	8.70	132,442.80
合计	1,782,731.28	100.00	254,961.06	1,523,022.36	100.00	213,733.64

(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(%)
奥克化学(滕州)有限公司	子公司	30,944,551.00	1年以内	60.00
待扣进项税金	非关联方	19,092,895.69	1年以内	37.02
中国石油天然气股份公司辽阳石化分公司	非关联方	780,000.00	1-2年	1.51
太子河区财政集中收付核算中心	非关联方	69,530.00	5年以上	0.13
辽阳石油化工专科学校	非关联方	55,000.00	5年以上	0.11
合计		50,941,976.69	1年以内	98.77

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本(万元)	2010-12-31	增减变动	2011-12-31	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	7,500.00	34,657,515.39	40,169,526.04	74,827,041.43	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	-	-	-
扬州奥克石化仓储有限公司	成本法	4,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
奥克化学扬州有限公司	成本法	11,858.00	100,000,000.00	18,580,000.00	118,580,000.00	100.00	100.00	-	-	-
广东奥克化学有限公司	成本法	7,995.32	29,953,251.20	50,000,000.00	79,953,251.20	100.00	100.00	-	-	-
奥克化学(滕州)有限公司	成本法	6,503.33	24,300,000.00	40,733,300.00	65,033,300.00	81.00	81.00	-	-	-
锦州奥克阳光	成本法	126,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00	126,000,000.00	63.00	63.00	-	-	-



新能源有限公司	法									
江苏奥克化学有限公司	成本法	25,900.00	-	259,000,000.00	259,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
合计		183,141.77	334,066,466.59	471,482,826.04	805,549,292.63			-	-	-

4、营业收入及成本

(1) 营业收入：

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	1,357,566,121.79	2,023,744,264.67
其他业务收入	96,094,279.51	23,458,711.67
合计	1,453,660,401.30	2,047,202,976.34
主营业务成本	1,205,558,279.56	1,808,845,943.52
其他业务成本	92,827,916.06	23,260,295.60
合计	1,298,386,195.62	1,832,106,239.12

(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	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
切割液	801,726,717.98	705,807,717.79	1,220,909,925.72	1,068,867,340.13
聚醚单体	525,088,593.07	471,546,115.14	712,764,100.75	653,657,112.16
聚乙二醇	3,199,496.73	3,025,764.57	53,321,183.19	52,020,239.93
其他产品	27,551,314.01	25,178,682.06	36,749,055.01	34,301,251.30
合计	1,357,566,121.79	1,205,558,279.56	2,023,744,264.67	1,808,845,943.52

(4) 主营业务（分地区）：

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	106,936,072.53	98,358,662.93	102,367,606.02	93,431,238.98
华北区	366,021,171.99	334,101,195.43	424,103,349.45	387,080,473.34
华东区	591,069,639.44	514,439,923.61	1,101,570,699.74	964,389,689.19
西北区	91,167,828.35	77,445,916.18	72,442,262.77	66,118,283.19
西南区	80,237,572.89	71,156,492.87	124,013,954.67	113,187,930.10
中南区	109,991,405.61	98,656,741.13	199,246,392.02	184,638,328.72
出口	12,142,430.98	11,399,347.41	-	-
合计	1,357,566,121.79	1,205,558,279.56	2,023,744,264.67	1,808,845,943.52

(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	339,184,059.86	23.33
高佳太阳能股份有限公司	67,704,341.96	4.66



客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
英利能源(中国)有限公司	66,541,414.43	4.58
山西黄腾化工有限公司	60,804,957.29	4.18
商洛比亚迪实业有限公司	47,074,948.00	3.24
合计	581,309,721.54	39.99

5、 投资收益

项目	2011 年度	2010 年度
权益法核算的长期股权投资收益	169,526.04	-328,964.43

6、 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年度	2010 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	80,392,200.97	132,307,034.74
加: 资产减值准备	5,317,632.46	-3,387,507.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,973,955.60	11,385,278.29
无形资产摊销	759,825.49	740,950.91
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)	-12,263.71	-647.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	4,767,765.85	6,905,768.27
投资损失(收益以“-”号填列)	-169,526.04	328,964.43
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-649,448.91	-1,220,746.87
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)	-146,288,285.33	-26,451,652.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-68,930,949.01	-224,563,384.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-139,452,829.19	-3,926,118.97
其他	-2,000,000.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-256,291,921.82	-107,882,061.60
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	1,004,178,207.58	1,696,495,204.89
减: 现金的期初余额	1,696,495,204.89	329,304,531.81



补充资料	2011 年度	2010 年度
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	-692,316,997.31	1,367,190,673.08

附注十二、 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2011年度	说明
1、非流动资产处置损益	9,964.38	
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	8,539,217.25	见附注五、35
3、对外委托贷款取得的损益	1,032,200.00	
4、除上述各项之外的其他营业外收支净额	343,683.74	
5、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	1,777,793.67	
少数股东损益影响额（税后）	38,683.50	
合计	8,108,588.20	

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	6.19	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.90	0.62	0.62

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) 应收票据期末余额较期初余额增加16,072.20万元，增长156.45%，主要系随着销售收入的增长，公司为主要客户提供较为宽松的信用支付政策所致。

2) 其他应收账款期末余额较期初余额增加1,642.20万元，增长270.95%，主要系公司进口原材料产生的待抵扣税金增加所致。

3) 存货期末余额较期初余额增加17,610.05万元，增长161.32%，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。

4) 长期股权投资期末余额较期初余额增加4,016.95，增长115.90%，主要系以超募资金对外投资增加所致。

5) 固定资产期末余额较期初余额增加10,382.14万元，增长40.66%，主要系本公司辽阳办公大楼以及奥克化学（滕州）有限公司工程完工转入固定资产所致。

6) 在建工程期末余额较期初余额增加19,772.33万元，增长308.89%，主要系本公司年产3万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目以及锦州奥克阳光新能源有限公司在建工程项目增加所致。

7) 递延所得税资产期末余额较期初余额增加767.22万元，增长65.42%，主要系合同期外应收账款增加致使坏账准备增加所致。



8) 应付票据期末余额较期初余额减少3,702.00万元, 降低86.09%, 主要系报告期内公司开具的银行承兑汇票到期解付所致。

9) 应付账款期末余额较期初余额减少3,762.26万元, 降低44.79%, 主要是随着工程完工相应减少了应付工程所致。

10) 预收款项期末余额较期初余额增加794.43万元, 增长98.99%, 主要系本期新开发客户预收款聚醚单体货款增加所致。

11) 应交税费期末余额较期初余额减少2,429.92万元, 降低144.84%, 主要是增值税进项税增加所致。

12) 其他应付款期末余额较期初余额减少792.84万元, 降低48.59%, 主要是应付运费减少所致。

(2) 利润表项目:

1) 销售费用本期较上期增加2,608.75, 增长51.01%, 主要系随着销售收入增长相应增加了销售运费所致。

2) 财务费用本期较上期减少727.33万元, 降低81.95%, 主要系存款利息增加所致。

3) 资产减值损失本期较上期增加1,483.52万元, 增长491.37%, 原因见资产负债表项目变动7)。

辽宁奥克化学股份有限公司

2012年2月25日

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



第十一节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的《2011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档文本及公告原稿
- 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

2012年2月25日