



湖北鼎龙化学股份有限公司

2009 年年度报告

股票代码:300054

股票简称:鼎龙股份

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

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、大信会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司法定代表人兼董事长朱双全先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人梁珏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 公司基本情况 | 4 |
| 第二节 会计数据和业务数据摘要 | 6 |
| 第三节 董事会报告 | 9 |
| 第四节 重大事项 | 30 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 34 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 38 |
| 第七节 公司治理结构 | 44 |
| 第八节 监事会报告 | 54 |
| 第九节 财务报告 | 57 |
| 第十节 备查文件目录 | 114 |

第一节 公司基本情况

一、 公司基本情况

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 中文名称 | 湖北鼎龙化学股份有限公司 |
| 英文名称 | Hubei Dinglong Chemical Co., Ltd. |
| 中文简称 | 鼎龙股份 |
| 英文简称 | Dinglong |
| 法定代表人 | 朱双全 |
| 注册地址 | 武汉市沌口街四五路 25 号 |
| 邮编 | 430057 |
| 办公地址 | 武汉市江汉北路金茂大楼 19 层 |
| 邮编 | 430015 |
| 公司国际互联网网址 | www.dinglongchem.com |
| 电子邮箱 | hbdl@dinglongchem.com |

二、 董事会秘书

| | |
|------|---------------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 伍得 |
| 联系地址 | 武汉市江汉北路金茂大楼 19 层 |
| 电话 | 027-85791166-8316 |
| 传真 | 027-85734314 |
| 电子信箱 | wd@dinglongchem.com |

三、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》

登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告置备地：公司董事会办公室

四、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：鼎龙股份

股票代码：300054

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：（人民币）元

| | 2009年度 | 2008年度 | 本年度比上年 度增减 | 2007年度 |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 232,543,313.57 | 209,434,299.09 | 23,109,014.48 | 197,880,467.72 |
| 利润总额 | 45,609,629.29 | 34,337,753.43 | 11,271,875.86 | 28,342,370.02 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 38,815,121.84 | 29,657,723.84 | 9,157,398.00 | 26,248,752.69 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 | 26,352,023.30 | 20,197,743.38 | 6,154,279.92 | 10,067,373.75 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 52,689,023.15 | 40,675,677.06 | 12,013,346.09 | 11,966,382.43 |
| | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 本年末比上年 末增减 | 2007年12月31日 |
| 总资产 | 236,254,444.07 | 193,603,396.67 | 42,651,047.40 | 134,832,623.52 |
| 所有者权益 (或股东权益) | 145,106,945.88 | 110,791,824.04 | 34,315,121.84 | 81,134,100.20 |
| 股本 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 23,273,400.00 |

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

| | 2009年度 | 2008年度 | 本年度比上年 年度增减 | 2007年度 |
|---------------------------|--------|--------|----------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.86 | 0.66 | 0.20 | 0.58 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.86 | 0.66 | 0.20 | 0.58 |
| 用最新股本计算的每股收 益(元/股) | 0.65 | -- | -- | -- |
| 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.45 | 0.14 | 0.22 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 30.61 | 30.91 | -0.30 | 54.67 |

| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 20.78 | 21.05 | -0.27 | 20.97 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 1.17 | 0.90 | 0.30 | 0.51 |
| | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 本年末比上年末增减 | 2007年12月31日 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.22 | 2.46 | 30.89 | 3.49 |

注：1、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算

2、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如下：

(1) 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算过程：

单位：（人民币）元

| 项目 | 2009年度 | 2008年度 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的期初净资产 | 110,791,824.04 | 81,134,100.20 |
| 归属于上市公司股东的当期净利润 | 38,815,121.84 | 29,657,723.84 |
| 扣除非经常损益后归属于上市公司股东的当期净利润 | 26,352,023.30 | 20,197,743.38 |
| 报告期发行新股新增的归属于上市公司股东的净资产 | | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | |
| 报告期月份数 | 12 | 12 |
| 报告期现金分红减少的归属于上市公司股东的净资产 | 4,500,000.00 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | 9 | |
| 报告期整体改制支付的因自然人股东未分配利润转增股本的个人所得税 | | |
| 报告期整体改制支付个人所得税减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | |
| 归属于上市公司股东的加权平均净资产 | 126,824,384.96 | 95,962,962.12 |
| 加权平均净资产收益率 | 30.61 | 30.91 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 20.78 | 21.05 |

(2) 基本每股收益计算过程：

单位：（人民币）元

| 项目 | 2009年度 | 2008年度 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 期初发行在外的普通股 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 归属于上市公司股东的当期净利润 | 38,815,121.84 | 29,657,723.84 |
| 扣除非经常损益后归属于上市公司股东的当期净利润 | 26,352,023.30 | 20,197,743.38 |
| 报告期因整体改制净资产折股增加股份数 | | |
| 报告期发行新股新增的股份数 | | |
| 新增股本次月起至报告期期末的累计月数 | | |
| 报告期月份数 | 12 | 12 |
| 期末发行在外的普通股加权平均数 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 基本每股收益 | 0.86 | 0.66 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.59 | 0.45 |

(3) 稀释每股收益同基本每股收益

三、非经常性损益

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---------------|
| 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,413,601.87 |
| 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 | 13,460,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -211,133.00 |
| 小计 | 14,662,468.87 |
| 减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示） | 2,199,370.33 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | 12,463,098.54 |

第三节 董事会报告

一、报告期内经营情况的回顾

(一) 报告期内总体经营情况

对参与国际高端市场竞争的鼎龙股份而言，2009年严峻的外部经济环境并未阻止公司前进的步伐。鼎龙股份从管理、技术及市场等多方面提升企业核心竞争力。管理上，公司坚持持续建设并完善现代企业管理制度，构建全员学习型组织，努力提升公司经营管理水平。技术上，公司坚持与市场结合的快速研发策略，积极研发新产品并通过技术革新持续改进现有产品生产工艺、提升产品品质。与此同时，公司也保持对前沿性研发的高度重视，做好了充分的技术储备，为公司的可持续快速成长奠定了基础。市场开拓上，公司在保持原有市场快速增长态势的同时，在新兴市场上积极抢先，对重点目标市场和客户加强开拓，取得了重要的突破。经过公司全体员工的努力与付出，公司经营业绩保持了稳步增长。

截止2009年12月31日，公司全年实现营业收入232,543,313.57元，营业利润32,370,762.29元，净利润38,815,121.84元，其中归属于母公司所有者的净利润为38,815,121.84元。

具体经营数据如下：

单位：（人民币）元

| | 2009 年度 | 2008 年度 | 同比变动（%） |
|-----------------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 232,543,313.57 | 209,434,299.09 | 11.03 |
| 营业利润 | 32,370,762.29 | 23,208,364.65 | 39.48 |
| 利润总额 | 45,609,629.29 | 34,337,753.43 | 32.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,815,121.84 | 29,657,723.84 | 30.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,689,023.15 | 40,675,677.06 | 29.53 |
| 每股收益 | 0.86 | 0.66 | 30.30 |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股) | 0.65 | -- | -- |

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 已扣除非经常性损益的净资产收益率(全面摊薄%) | 18.16 | 18.23 | -0.38 |
| | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 同比变动(%) |
| 总资产 | 236,254,444.07 | 193,603,396.67 | 22.03 |
| 所有者权益 | 145,106,945.88 | 110,791,824.04 | 30.97 |

此外，鼎龙股份以自身的创新特色和良好的经营业绩实现了在创业板上市的重要目标，为公司未来长期发展赢得了先机，奠定了坚实的基础。未来公司将以上市为新的起点，不断提升盈利能力，努力创造优良业绩以回报广大股东的信任及支持。

(二) 公司主营业务及其经营状况

公司自成立以来一直专业从事电子成像显像专用信息化学品的研发、生产与销售及相关贸易业务。电子成像显像专用信息化学品为公司主导产品，目前主要包括两大系列：碳粉用电荷调节剂、商业喷码喷墨和高端树脂显色剂。此外，公司已成功研制聚合法彩色碳粉，并启动实施彩色聚合碳粉产业化项目，彩色聚合碳粉有望成为公司未来新的利润增长点。

公司按计划实施募投项目。公司现已完成三通一平、研发中心楼、辅助厂房、仓库等基建工程及供水、供电、供汽、供冷、供气公用工程系统的建设。目前，电荷调节剂技术改造项目及彩色聚合碳粉产业化项目均已进入主体厂房基建、工艺工程设计、设备选型及环保、安全、消防配套工程建设阶段。

1、主营业务分产品经营情况

单位：（人民币）万元

| 产品名称 或别名 | 主营业务收 入 | 主营业务成 本 | 毛利率 (%) | 收入同比变动 (%) | 成本同比变动 (%) | 毛利率同比变 动(%) |
|-------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 次氯酸钙 | 13,106.80 | 12,641.09 | 3.55 | 17.75 | 18.60 | -0.70 |
| 电荷调节剂 | 5,936.15 | 2,884.07 | 51.42 | 24.11 | 8.71 | 6.89 |
| 显色剂 | 2,291.59 | 1,851.36 | 19.21 | -50.36 | -52.54 | 3.72 |
| 其他 | 1,888.41 | 1,828.51 | 3.17 | 356.88 | 442.82 | -15.33 |
| 合计 | 23,222.95 | 19,205.03 | 17.30 | 10.88 | 9.43 | 1.10 |

(1) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

电荷调节剂销售保持持续增长，生产已进入超负荷状态。显色剂则因金融危机影响，国际市场销售价格波幅较大，公司对部分盈利水平不高的品种削减了产量。其他业务增长系公司根据国际贸易的一些变化相应增加了贸易新产品，由于贸易新产品目前尚处于市场拓展前期，其利润表现尚不明显。

(2) 报告期内，主营业务盈利能力未发生重大变化。

公司主要利润源于核心产品电荷调节剂。通过提升管理、技术改进等一系列手段，核心产品盈利水平稳定提升。

2、主营业务分地区经营情况

单位：（人民币）万元

| 地区 | 2009 年度 | 2008 年度 | 收入同比变动（%） |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 美洲 | 5,209.85 | 4,640.63 | 12.27 |
| 亚洲（不含中国） | 8,396.48 | 11,938.91 | -29.67 |
| 欧洲 | 2,550.79 | 985.7 | 158.78 |
| 大洋洲 | 2,581.42 | 309.12 | 735.09 |
| 国外其他地区 | 2,796.03 | 2,133.29 | 31.07 |
| 国外销售合计 | 21,534.57 | 20,007.65 | 7.63 |
| 国内销售合计 | 1688.38 | 935.78 | 80.42 |
| 合计 | 23222.95 | 20,943.43 | 10.88 |

报告期内，公司主营业务市场及构成未发生显著变化，公司仍以出口为主要业务渠道。国外部分地区主营业务收入变动较大主要系贸易业务影响所致。

3、报告期主要供应商及客户情况

单位：（人民币）万元

| 项目 | 采购金额 | 占公司年度采购金额的比例（%） | 应付帐款余额 | 占公司应付帐款余额的比例（%） |
|------------|-----------|-------------------|----------|---------------------|
| 前 5 名供应商合计 | 12,979.57 | 85.85 | 77.00 | 41.38 |
| 项目 | 销售收入 | 占公司销售收入的 比例（%） | 应收帐款余额 | 占公司应收帐款余 额的比例（%） |
| 前 5 名客户合计 | 6,443.16 | 27.70 | 2,056.67 | 50.21 |

公司前五名销售客户、供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高

级管理人员、核心人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

单一供应商采购比例超过30%的情况

单位：（人民币）万元

| 供应商 | 2009 年度 | | 2008 年度 | | 同比增减 | 增减幅度 (%) |
|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|--------|-------------|
| | 采购金额 | 占采购金额的 比例 (%) | 采购金额 | 占采购金额 的比例 (%) | | |
| 中石化江汉油田盐 化工总厂 | 11,427.18 | 75.58 | 10,658.53 | 65.37 | 768.65 | 7.21 |

（三）资产构成及费用变动

1、资产变动原因分析

单位：（人民币）元

| 项目 | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | | 同比增减 | 增减幅 度(%) |
|--------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| | 金额 | 占总资产 比例(%) | 金额 | 占总资产 比例(%) | | |
| 资产总额 | 236,254,444.07 | 100 | 193,603,396.67 | 100 | 42,651,047.40 | 22.03 |
| 货币资金 | 121,272,177.68 | 51.33 | 88,187,650.07 | 45.55 | 33,084,527.61 | 37.52 |
| 应收账款 | 40,755,106.04 | 17.25 | 15,931,884.45 | 8.23 | 24,823,221.59 | 155.81 |
| 预付款项 | 4,337,168.61 | 1.84 | 18,456,974.80 | 9.53 | -14,119,806.19 | -76.50 |
| 其他应收款 | 2,187,207.92 | 0.93 | 17,931,348.66 | 9.26 | -15,744,140.74 | -87.80 |
| 存货 | 9,156,623.54 | 3.88 | 9,869,763.05 | 5.10 | -713,139.51 | -7.23 |
| 固定资产 | 37,458,901.07 | 15.86 | 9,220,589.99 | 4.76 | 28,238,311.08 | 306.25 |
| 在建工程 | 6,137,030.21 | 2.60 | 19,703,892.29 | 10.18 | -13,566,862.08 | -68.85 |
| 无形资产 | 8,471,281.88 | 3.59 | 8,654,938.04 | 4.47 | -183,656.16 | -2.12 |
| 开发支出 | 4,197,852.06 | 1.78 | 1,736,889.76 | 0.90 | 2,460,962.30 | 141.69 |
| 长期待摊费用 | 1,417,303.00 | 0.60 | 1,499,465.56 | 0.77 | -82,162.56 | -5.48 |
| 应付票据 | 58,746,800.00 | 24.87 | 34,674,567.96 | 17.91 | 24,072,232.04 | 69.42 |
| 预收款项 | 129,981.15 | 0.06 | 477,921.92 | 0.25 | -347,940.77 | -72.8 |

| | | | | | | |
|------|--------------|------|--------------|------|---------------|-------|
| 应交税费 | 1,042,602.64 | 0.44 | 3,081,644.61 | 1.59 | -2,039,041.97 | -66.1 |
|------|--------------|------|--------------|------|---------------|-------|

(1) 货币资金期末较期初增加 37.52%，主要系本期收到前期往来款及未结算货款较上期增加所致。

(2) 应收账款期末较期初增长 155.81%，主要系本期销售结算周期未到所致。

(3) 预付账款期末较期初减少 76.50%，主要系预付账款本期办理结算所致。

(4) 其他应收款期末较期初减少 87.80%，主要系收回以前年度往来款所致。

(5) 固定资产期末较期初增加 306.25%，主要系本期将部分已达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产所致。

(6) 在建工程期末较期初减少 68.85%，主要系本期将部分已达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产所致。

(7) 开发支出期末较期初增加 141.69%，主要系彩色碳粉研发项目本期投入增加所致。

(8) 应付票据期末较期初增加 69.42%，主要系原材料采购货款增加所致。

(9) 预收账款期末较期初减少 72.80%，主要系上期预收款项达到收入确认条件本期确认收入所致。

(10) 应交税费期末较期初减少 66.17%，主要系缴纳增值税所致。

2、主要费用变动情况

单位：（人民币）元

| 费用项目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 同比增减 | 增减幅度(%) |
|---------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 营业税金及附加 | 659,205.31 | 503,992.72 | 155,212.59 | 30.80 |
| 销售费用 | 3,285,791.43 | 5,025,247.65 | -1,739,456.22 | -34.61 |
| 管理费用 | 6,126,287.45 | 6,676,127.77 | -549,840.32 | -8.24 |
| 财务费用 | -933,314.12 | -1,411,479.28 | 478,165.16 | -33.88 |
| 资产减值损失 | 95,997.68 | -61,426.48 | 157,424.16 | -256.28 |
| 所得税费用 | 6,794,507.45 | 4,680,029.59 | 2,114,477.86 | 45.18 |

(1) 营业税金及附加本期较上期增长 30.80%，主要系本期销售收入增加所致。

(2) 销售费用本期较上期减少 34.61%，主要系本期国内运费减少所致。

(3) 管理费用本期较上期减少 8.24%，主要系公司管理层通过内部挖潜、加

强管理、压缩不必要的费用支出，使得相应的费用支出较上年有所减少。

(4) 财务费用本期较上期增加 33.88%，主要系本期利息收入减少所致。

(5) 资产减值损失本期较上期增加 256.28%，主要系本期计提坏账损失增加所致。

(6) 所得税费用本期较上期增加 45.18%，主要系本期利润总额增加所致。

(四) 无形资产变动

报告期内，公司账面无形资产未发生重大变化。公司账面无形资产均为土地使用权，期末余额为8,471,281.88元，具体情况如下：

| 序号 | 土地书证编号 | 座落 | 面积（平方米） | 用途 | 取得方式 | 担保状况 |
|----|----------------------|----------------------|-----------|----------|------|------|
| 1 | 武开国用（2009） 第 11 号 | 武汉经济技术开发区 54MB 地块 | 8,395.75 | 工业 用地 | 出让 | 无 |
| 2 | 武开国用（2008） 第 46 号 | 武汉经济技术开发区 54MB 地块 | 32,486.81 | 工业 用地 | 出让 | 已抵押 |

(1) 截止2009年12月31日，土地使用权1期末账面余额为1,271,000.08元，摊销期限为50年，剩余摊销期限为41年。不存在减值的情形。

(2) 截止2009年12月31日，土地使用权2期末账面余额为7,200,281.80元，摊销期限为50年，剩余摊销期限为47年。不存在减值的情形。

公司所拥有的商标、专利、注册等均未作为无形资产入账。

1、商标

公司拥有10个商标，具体情况如下：

| 序号 | 名称 | 权属文件编号/ 注册号 | 核定使用商品 | 权属人 | 专用权期限 |
|----|---|----------------|--|-----|-----------------------|
| 1 |  | 300842652 | Chemicals used in industry, science and photography | 公司 | 2007年3月29日至2017年3月28日 |
| 2 |  | No.3,573,429 | ANILINE; BENZOIC ACID; CHEMICAL AGENTS FOR MANUFACTURING DYE STUFFS; CHE | 公司 | 2009年2月10日至2019年2月9日 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|--|----|----------------------------------|
| | | | MICALS FOR USE IN INDUSTRY AND SCIENCE; GELATINE GLUE; PHENOLS; PHOTOGRAPHIC CHEMICALS; PHOTOCENSITIVE PAPER; TANNIC ACID; TITANIUM OXIDES, IN CLASS | | |
| 3 |  | 第 4466016 号 | 五倍子; 单宁酸; 没食子酸; 水杨酸; 苯胺; 苯酚; 钠盐(化学制剂); 热敏纸; 传真纸 | 公司 | 2008 年 3 月 28 日至 2018 年 3 月 27 日 |
| 4 |  | 第 4466014 号 | 进出口代理; 推销(替他人); 替他人作中介(替其它企业购买商品或服务); 广告; 贸易业务的专业咨询; 办公机器和设备出租 | 公司 | 2008 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 13 日 |
| 5 |  | 5976050 | 着色剂; 染料; 炭黑(颜料); 颜料; 二氧化钛(颜料); 色母料; 印刷油墨; | 公司 | 2010 年 2 月 7 日至 2020 年 2 月 6 日 |
| 6 |  | 5976051 | 钠盐(化学制剂); 水杨酸; 单宁酸; 没食子酸; 苯酚; 苯胺; 酯; 五倍子; 传真纸; | 公司 | 2010 年 3 月 7 日至 2020 年 3 月 6 日 |
| 7 | DINGLONG | 5976053 | 着色剂; 染料; 炭黑(颜料); 颜料; 二氧化钛(颜料); 色母料; 印刷油墨; | 公司 | 2010 年 1 月 14 日至 2020 年 1 月 13 日 |
| 8 | DINGLONG | 5976054 | 钠盐(化学制剂); 水杨酸; 单宁酸; 没食子酸; 苯酚; 苯胺; 酯; 五倍子; 传真纸; | 公司 | 2010 年 2 月 7 日至 2020 年 2 月 6 日 |
| 9 |  | 5976056 | 着色剂; 染料; 炭黑(颜料); 颜料; 二氧化钛(颜料); 色母料; 印刷油 | 公司 | 2010 年 2 月 7 日至 2020 年 2 月 6 日 |

| | | | | | |
|----|---|---------|--|----|--------------------------------------|
| | | | 墨； | | |
| 10 |  | 5976057 | 钠盐(化学制剂)； 水杨酸；单宁酸； 没食子酸；苯酚； 苯胺；酯；五倍子； 传真纸； | 公司 | 2010 年 2 月 7 日至 2020 年 2 月 6 日 |

公司有1项商标权的注册申请已被国家知识产权局受理，具体如下：

| 序号 | 名称 | 申请号 | 使用商品列表 | 申请日期 |
|----|----------|---------|--|----------------|
| 1 | DINGLONG | 5976054 | 钠盐（化学制剂）；水杨酸；单宁酸；没食子酸；苯酚；苯胺；酯；五倍子；传真纸； | 2007 年 4 月 2 日 |

2、专利

(1) 公司拥有已授权专利 11 项，具体情况如下表：

| 序号 | 专利名称 | 权利人 | 专利号 | 申请日期 | 保护期限 | 专利类型 |
|----|------------------------------|-----|------------------|------------|------|------|
| 1 | 二苯乙醇酸硼类络合物及其制备方法和用途 | 公司 | ZL03128075.7 | 2003.05.30 | 20 | 发明专利 |
| 2 | 单偶氮 2:1 型铬络合物染料的制备方法及其用途 | 公司 | ZL200310111379.5 | 2003.11.14 | 20 | 发明专利 |
| 3 | 双偶氮溶剂染料的制备方法及其用途 | 公司 | ZL200310111495.7 | 2003.12.02 | 20 | 发明专利 |
| 4 | 电荷调节剂的制备方法及其含有该电荷调节剂的电子照相用碳粉 | 公司 | ZL200510018175.6 | 2005.01.20 | 20 | 发明专利 |
| 5 | 锆化合物电荷调节剂及其含有该电荷调节剂的电子照相用碳粉 | 公司 | ZL200510019374.9 | 2005.08.31 | 20 | 发明专利 |
| 6 | 电荷调节剂及其制备方法以及含有该电荷调节剂的碳粉 | 公司 | ZL200610146019.2 | 2006.11.02 | 20 | 发明专利 |
| 7 | 一种电荷调节剂以及碳粉 | 公司 | ZL200710051647.7 | 2007.03.12 | 20 | 发明专利 |
| 8 | 一种电荷调节剂以及碳粉 | 公司 | ZL200710051843.4 | 2007.04.12 | 20 | 发明专利 |
| 9 | 一种电荷调节剂以及碳粉 | 公司 | ZL200710051914.0 | 2007.04.19 | 20 | 发明专利 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|----|----------------|------------|----|------|
| 10 | 电荷调节剂及其制备方法以及含有该电荷调节剂的碳粉（日本） | 公司 | 特愿 2005-321865 | 2005.11.07 | 20 | 发明专利 |
| 11 | 一种电荷调节剂以及碳粉（日本） | 公司 | 特愿 2007-006828 | 2007.01.16 | 20 | 发明专利 |

公司目前拥有的专利均为发明专利，均系公司自主研发。公司依法所有的专利技术均为公司核心产品的生产工艺或制备方法，上述发明专利为提高公司竞争力提供了坚实的技术基础，同时其剩余保护期限较长，对公司的生产经营具有长期稳定的效用。

(2) 公司有18项专利申请已被受理，具体如下：

| 序号 | 专利名称 | 申请号 | 申请日期 |
|----|--|------------------|------------|
| 1 | 静电荷显影用碳粉及其制造方法 | 200810047016.2 | 2008.3.6 |
| 2 | 静电荷显影用碳粉的制造方法 | 200810048434.3 | 2008.7.17 |
| 3 | 电荷调节剂的制造方法以及碳粉 | 200810197365.2 | 2008.10.23 |
| 4 | 电荷调节剂及其含有该电荷调节剂的碳粉（美国） | US11/752,522 | 2007.05.23 |
| 5 | 电荷调节剂及其含有该电荷调节剂的碳粉（美国） | US11/971,979 | 2008.01.10 |
| 6 | 电荷调节剂及其含有该电荷调节剂的碳粉（美国） | US11/971,951 | 2008.01.10 |
| 7 | 静电荷显影用碳粉及其制造方法（美国） | US12/112,055 | 2008.4.30 |
| 8 | METHODFORPRODUCINGELECTROSTATICIMAGEDEVELOPINGTONER（美国） | US12/203,224 | 2008.9.3 |
| 9 | 电荷调节剂的制造方法以及碳粉（美国） | US12/394,024 | 2009.02.26 |
| 10 | 一种电荷调节剂以及碳粉（日本） | 特愿2007-030173 | 2007.02.09 |
| 11 | 一种电荷调节剂以及碳粉（日本） | 特愿2007-030172 | 2007.02.09 |
| 12 | 电荷调节剂及其制备方法以及含有该电荷调节剂的碳粉（日本） | 特愿2007-293211 | 2007.11.12 |
| 13 | CHARGECONTROLAGENT,METHODFORMANUFACTURINGSAME,ANDTONER（日本） | 特愿2008-292901 | 2008.11.17 |
| 14 | 一种偶氮系列电荷调节剂分散体及其制备方法以及碳粉 | CN200910063444.9 | 2009.08.05 |

| | | | |
|----|---------------------------|------------------|------------|
| 15 | 一种水杨酸系列电荷调节剂分散体及其制备方法以及碳粉 | CN200910063443.4 | 2009.08.05 |
| 16 | 彩色碳粉的制造方法 | CN200910272568.8 | 2009.10.29 |
| 17 | 一种彩色碳粉及其制造方法 | CN200910272567.3 | 2009.10.29 |
| 18 | 静电荷显影用碳粉的制造方法 | CN201010028920.6 | 2010.01.06 |

3、注册

| REACH 注册（或预注册）号码 | 注册期限 | 备注 |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 01-0000015202-85-0059 | 永久有效 | 原完成 ELINCS 注册的产品 |
| 01-0000015010-92-0066 | 永久有效 | |
| 01-0000016034-81-0004 | 永久有效 | |
| 01-0000015324-77-0010 | 永久有效 | |
| 05-2114357445-45-0000 | 2018 年 5 月 31 日 | 原完成 EINECS 注册的产品 |
| 05-2118339985-25-0000 | 2018 年 5 月 31 日 | |
| 05-2114357578-34-0000 | 2018 年 5 月 31 日 | |
| 05-2114358615-43-0000 | 2018 年 5 月 31 日 | |
| 05-2114358614-45-0000 | 2013 年 5 月 31 日 | |
| 05-2114358977-27-0000 | 2018 年 5 月 31 日 | |
| 05-2114358976-29-0000 | 2018 年 5 月 31 日 | |
| 05-2114358975-31-0000 | 2018 年 5 月 31 日 | |
| 05-2114556539-35-0000 | 2018 年 5 月 31 日 | |

（五）公司核心竞争力

本报告期内，公司核心竞争能力和抗风险能力显著提升，未来将面临更多发展机遇。本公司的核心竞争力优势主要体现在如下方面：

1、管理优势

公司自创办以来，采用与国际接轨的先进管理模式对企业进行管理，建立了产权明晰、权责分明、管理科学的现代企业制度，完善了法人治理机构，不断提高企业的管理水平，努力向规模化、集约化发展。公司已通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系国际认证，

并运用企业资源网络管理系统（ERP）于企业的内部管理之中。随着公司在创业板的成功上市，公司的治理与管理将更为科学、规范。

2、技术优势

公司核心产品电荷调节剂拥有众多技术优势：在合成工艺方面，公司掌握着电荷调节剂叔丁基水杨酸类金属络合物、偶氮类金属络合物、乙酰胺硼类金属络合物等产品的合成新工艺，掌握着偶合-络合“一锅法”工艺集成核心技术、“水相法”合成中相转移催化核心技术以及常压下羧基化的关键技术，并取得了相关的专利进行知识产权保护；在新型、安全环保型电荷调节剂产品方面，公司掌握着“水相法”核心技术。在金属络合物的合成工艺方面，公司自主研发的水相法合成路线，跟传统工艺及国际同类工艺相比，用水做反应介质，替代溶剂；在产品表面改性方面，公司采用自主研发的复合表面改性剂技术对产品进行表面改性，使得产品的颗粒形态更好、粒径更小、粒径分布更均匀、流动性更好，通过这些核心技术的应用，使公司的电荷调节剂产品的带电量更高、起电速度更快，有效改善了电荷调节剂在碳粉中的应用性能。

3、持续创新优势

公司研发中心下设电荷调节剂研究中心、显色剂研究中心、彩色聚合碳粉研究中心、测试分析中心及品质管理中心。公司拥有一支较强的既懂科研又了解应用要求的科技人才队伍。目前公司拥有化学合成、化学材料、化学仪器分析、化工工艺及化工装备等相关专业的科技人员 34 名，其中博士 3 名、硕士 6 名；享受国家政府专项津贴专家 1 人；高级技术职称 5 人、中级技术职称 23 人。公司先后被认定为国家级“创新型企业”、“湖北省企业技术中心”、“湖北省科技创新团队”、“湖北省博士后产业基地”。

公司自成立以来，在强调自主研发的同时，充分利用武汉地区的科教资源，通过共建研发中心、博士后产业基地等多种模式，与武汉地区的多所高校进行了广泛的产学研合作。同时公司从日本、美国聘请了电子成像显像领域资深专家三名作为公司技术顾问，为企业的技术进步与发展壮大起到了积极的作用。

4、完善的知识产权体系

经过多年努力，公司已构建包括专利、标准、注册、商标等符合国际规则、完善的知识产权体系。已取得或受理的日本、美国、中国专利近三十项，产品注册也已覆盖主要产品体系。同时公司在所处细分行业均担任着国家行业标准制定者的角色。在电荷调节剂领域，作为国家标准局复印及打印技术标准委员会指定的 CCA 行业标准第一起草人，公司制定的四大类 CCA 行业标准已获国家发改委审核通过并颁布实施。在彩色聚合碳粉领域，国内尚无行业标准，公司已经工信部指定为干式化学法（聚合法）彩色碳粉行业标准的第一起草人。

完善的知识产权体系不仅为公司突破国际竞争的壁垒起到了重要作用，也为公司未来长期保持自身的竞争优势提供了可靠的支撑。

5、市场优势

公司多年来专注于精细化学品新材料在国内外市场的开拓，熟悉全球彩色碳粉销售模式，拥有一个较强的国内外市场销售渠道。目前公司客户中已拥有包括众多世界五百强在内的国内外知名大企业，如：美国利盟（LEXMARK）、IMAGING、TRIDENT、德国科莱恩（CLARIANT）、英国多米诺（DOMINO）、韩国三星（SAMSUNG）化学、LG 化学；日本巴川、三菱化学、板田油墨、日立金属等。

6、成本优势

公司参与全球市场竞争，面对的竞争对手也主要为国外企业。公司在原材料价格及供应上存在一定的优势。此外，在研发与人力资源等方面，与国外竞争对手相比，公司同样具有明显的成本优势。

（六）研发支出

报告期内的研发支出情况

单位：（人民币）万元

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 本年同比变动幅度 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 研发投入 | 1,412.05 | 1,333.13 | 78.92 |
| 营业收入 | 23,254.33 | 20,943.43 | 2,310.90 |
| 占营业收入比重（%） | 6.07 | 6.37 | -0.30 |

报告期内公司从事的研发项目主要为彩色聚合碳粉、新型电荷调节剂及分散液、液态喷墨显色剂及新溶剂法高端树脂显色剂。

(七) 现金流量构成分析

单位：（人民币）元

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 本年同比变动幅度(%) |
|--------------------|----------------|----------------|-------------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 52,689,023.15 | 40,675,677.06 | 29.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 249,377,912.84 | 247,844,642.82 | 0.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,688,889.69 | 207,168,965.76 | -5.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -17,561,811.02 | -14,070,798.66 | 24.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,413,601.87 | 476,019.97 | 196.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,975,412.89 | 14,546,818.63 | 30.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -15,886,334.52 | -2,967,057.99 | 435.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 0.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,886,334.52 | 2,967,057.99 | 1783.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- |
| 五、期末现金及现金等价物余额 | 107,428,527.68 | 88,187,650.07 | 37.52 |

1、经营活动产生的现金净流量与去年同比增加 29.53%，主要是由于本期“购买商品、接受劳务支付的现金”同比减少 1171 万元，减幅 6.21%。

2、投资活动产生的现金净流量与去年同比增长 24.76%，主要是本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增长导致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量为负值，与去年同比增加 435.42%，主要是本期归还借款所致。

(八) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司目前无参股公司，控股子公司为湖北三宝新材料有限公司，其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2006 年 5 月 15 日；

注册资本：500 万元；

实收资本：500 万元；

注册地址：武汉市沌口街四五路 25 号；

法定代表人：朱顺全；

股东构成：本公司持股 100%；

业务范围：技术和产品的进出口业务；办公设备及耗材的销售；科学仪器设备的销售和维修服务；化工产品（不含危险品）及有机化学中间体的研制和生产（涉及到国家行政许可项目的凭有效许可证方可经营）。

截至 2009 年 12 月 31 日，三宝新材总资产为 25,865,853.99 元，净资产为 12,344,385.06 元，2009 年度实现的净利润为 556,871.47 元。（以上财务数据已经大信审计）

（九）公司不存在其控制下的特殊目的主体

二、对公司未来发展的展望

（一）未来发展趋势对公司的影响

1、公司外部经营环境的变动趋势

（1）巨大的市场需求

信息时代的到来和计算机普及带动了办公室自动化和家庭信息化，自动化硬拷贝设备（复印机、激光打印机、普通纸传真机、多功能复合机）得到了迅猛发展。全世界打复印设备销售及保有量维持持续增长态势，未来仍将保持高速增长，这也拉动了作为耗材的电子成像显像专用信息化学品需求急速上升。同时，随着静电成像、光电成像等电子成像技术开始进入纺织印刷等领域，新的潜在市场需求出现，未来电子成像显像专用信息化学品市场将会出现更快速的增长。

（2）有力的产业政策支持

我国一直重视精细化工行业，对其重要分支之一的电子成像显像专用信息化学品行业十分关注，不断加大对该行业的扶持力度，鼓励发展高端电子成像显像专用信息化学材料产品。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2005 年本）中将本行业所涉及的专用精细化学品列为鼓励类发展产业；国家制定的《“十一五”化学工业科技发展规划纲要》将染料新产品及其产业化技术、电子化学品作为“十一五”精细化工技术开发和产业化的重点领域；科技部在《国家火炬计划优先发展

技术领域（2008 年）》将“具有全部自主知识产权的喷墨头、墨水、墨盒、硒鼓、激光碳粉、彩色照片喷墨纸等”作为国家火炬计划优先发展技术领域；湖北省也在《湖北省科技发展“十一五”规划纲要》中将电子信息材料、信息显示材料、有产业基础的染料、颜料及中间体和专用精细化学品料作为湖北省“十一五”期间优先发展产业之一。上述国家及地方产业政策的支持是电子成像显像专用信息化学品行业具有良好发展前景的重要因素。

2009 年 7 月 25 日《国家发展和改革委员会、工业和信息化部关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009 年第二批新增中央预算中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2009]1848 号文）将公司“年产 1,500 吨信息化学品新材料——碳粉用电荷调节剂技术改造项目”列入投资计划。根据《湖北省科技厅关于推荐湖北鼎龙化学股份有限公司申报国家 863 计划“原位乳液聚合法制备彩色碳粉的关键技术”的函》，彩色聚合碳粉项目已于 2009 年 7 月 2 日被湖北省科技厅推荐为国家 863 计划申请项目，现处于项目立项阶段。

（3）行业进入壁垒高、竞争对手数量有限

电子成像显像专用信息化学品制造技术属于精细化学品制造行业，长期以来一直为欧美和日本少数厂商垄断，技术门槛高，专利保护密集，竞争对手数量有限。一旦越过壁垒，进入高端电子成像显像专用信息化学品行业，即可分享高端市场的技术垄断利润。

2、竞争对手及竞争格局

（1）主要竞争对手情况

①保土谷化学工业株式会社

保土谷化学工业株式会社（Hodogaya Chemical Co.,Ltd.）为日本上市公司，成立于 1916 年 12 月 11 日，是目前世界最大的电荷调节剂供应商。除了电荷调节剂之外，该公司还生产聚氨酯、染料、食品添加剂等多种产品。

②东方化学工业株式会社

东方化学工业株式会社（Orient Chemical Industries, Ltd.）成立 1917 年 9 月 28 日，是世界主要电荷调节剂供应商之一。

③除上述两家日系企业外，日本 CARLIT 和藤仓化成、德国的克莱恩也从事电荷调节剂生产，但市场份额一直较小。

（2）竞争格局

自 2001 年开始，公司开始组织人力、物力、财力的独立研究，开发出了电荷调节剂系列产品的合成工艺。公司电荷调节剂产品进入国际市场后，打破了日本在此领域二十多年的垄断地位。

目前公司已拥有电荷调节剂系列产品近二十个品种，公司生产的电荷调节剂系列产品全部拥有自主知识产权，填补了国内空白。质量全部达到了国际先进水平，其中绝大部分已超过了国际同类产品，得到了全球电荷调节剂需求客户的普遍认可，完全可替代竞争对手产品。

鼎龙股份利用自身国际市场营销渠道，通过对国外信息化学品市场的调查研究，获得了较详细的有关电子成像显像专用信息化学品应用特性及要求方面的资料，同时保持与客户的密切联系，逐步掌握了市场相关信息。产品已销至欧、美、日、韩、东南亚等国际市场及国内市场，得到了国内外客户的普遍认可。

2009 年公司电荷调节剂产品产销量、市场占有率均保持稳定增长，全球市场占有率约为 7%。随着公司生产的电荷调节剂逐步替代进口，国内电荷调节剂市场占有率已达 30%。“水相法”合成生产以及电荷调节剂纳米分散技术等公司优势技术的应用将极大提升产品应用性能及环保性，公司电荷调节剂的多项性能正逐步实现对日本竞争对手的超越。随着公司募投项目的实施，产能限制将得以突破，市场占有率和市场竞争能力将迅速提升。

（二）风险因素

1、首发募集资金投资项目风险

首发募投项目之一彩色聚合碳粉产业化项目尚未进行产业化生产，未来规模化生产并实现产业化将面临一系列潜在技术风险，能否在预计时间内实现规模化生产值得关注。此外，电荷调节剂技术改造项目达产后，公司电荷调节剂的产能将从现在的 250 吨增至 1,500 吨。虽然未来全球电荷调节剂市场需求稳步增长，公司产品的性能和质量已达到或者超过国际竞争对手同类产品水平，国际市场地位及市场占有率日益提升，而本次募集资金项目也已获得了相关部门的政策支持，

但由于项目达产后电荷调节剂产能扩张十分明显，产品的市场需求、生产成本、销售价格以及竞争对手策略等都有可能与公司的预期产生差异，因而存在市场开拓的风险。

2、技术风险

由于电子成像显像专用信息化学品产品有很强的专用性和特殊性，大量采用高端技术进行产品研制，因而公司核心技术面临潜在的技术失密风险。如果核心技术泄露，或技术壁垒被突破，其他竞争对手将可能进入该领域，市场竞争将会加剧，导致产品价格下跌，使得公司产品毛利率水平下降；此外，公司现有核心技术均达到国际先进水平，其独创性已经国内外发明专利确认并予以保护。但是随着打印、复印技术水平的不断提高和新品种推出速度加快，以及客户对产品技术性能差异化需求日益增长，从而对公司技术储备、市场反应能力、快速研发和差异化生产能力等都提出了更高要求，未来也将面临潜在的技术替代风险。

3、价格波动风险

公司上游行业为化工基础原料和精细化学中间体行业，公司主要原材料与石化制品存在较大关联性。主要原材料采购价格的波动一定程度上影响公司营业成本，公司存在原材料采购价格上涨对公司营业业绩造成影响的风险。公司主要通过不断技术创新来降低生产成本、提高产品性能、提升议价能力，加强与供应商的长期合作，以应对原材料价格上涨对公司带来的不利影响。

4、政策风险

作为高科技企业，公司仍将享有国家及地方政府的产业及科技扶持政策。但由于公司所享有的政府补助政策可能发生变化，公司在后续年度获得补贴收入将具有不确定性。

公司未来业绩存在因出口退税率下调而影响营业成本增加，从而削弱公司盈利能力的风险。

公司大部分出口业务均以美元定价及结算。随着人民币的持续升值，如果公司保持以美元计价的产品价格不变，公司以人民币计价的销售额将下降。如果未来人民币不断升值，可能导致汇兑损失加大，对公司净利润产生一定的影响。此外，公司的出口销售还存在着因国际形势发生重大变化、世界经济衰退、贸易壁

垒加强带来的下滑的风险。

（三）公司发展的机遇和挑战

1、机遇

（1）相关产业政策支持力度加大

公司专业从事电子成像显像专用信息化学品的研发、生产与销售及相关贸易业务。该行业具有专用性强、功能性强、技术密集、附加价值高的特点，是国家当前重点支持的高科技行业。

（2）产品需求稳步上升，高端产品渐成主流

随着信息时代的到来和计算机普及，办公自动化硬拷贝设备（复印机、激光打印机、普通纸传真机、多功能复合一体机）也得到了迅猛发展。电子成像显像专用信息化学品作为办公自动化设备的主要耗材，其需求量也据此出现了快速稳步的增长。根据 GENESIS 株式会社的统计，全球碳粉消耗量平均年增长率为 6.46%，预计未来全球碳粉市场未来将继续稳定增长，至 2010 年将达到 21 万吨。作为碳粉关键性原材料的电荷调节剂需求量也随之增长。

此外在消费需求上，该领域内的高端产品逐渐被广大用户认可和广泛使用。随着彩色激光打印机越来越普及，由此导致彩色碳粉需求快速增长，有专业机构研究表明其平均增长率高达 22.30%；另聚合碳粉相对物理碳粉而言粒径更小、分布更均匀，打印时分辨率高、光泽度好、废粉率低、定影温度低、生产时 CO₂ 的排放量也远低于传统物理法，故其将成为未来碳粉业的发展趋势。

2、挑战

（1）行业竞争日益激烈

行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时，也给公司带来挑战。电子成像显像专用信息化学品行业仍然处于快速发展阶段。目前行业市场份额仍主要集中于日本企业手中，未来创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将被排挤出市场。因此在此严峻市场环境下，公司将加大研发投入，提升产品品质，提高鼎龙股份品牌，进一步加强竞争实力。

（2）募投项目的实施

首发募投项目之一彩色聚合碳粉产业化项目尚未进行产业化生产，未来规模

化生产并实现产业化将面临一系列潜在技术风险，能否在预计时间内实现规模化生产值得关注。此外，电荷调节剂技术改造项目达产后，其产能扩张十分明显，产品的市场需求、生产成本、销售价格以及竞争对手策略等都有可能与公司的预期产生差异，因而存在市场开拓的风险。项目实施未来将面临诸多挑战。

（3）人员规模及素质尚待提高

随着业务的拓展和市场竞争的加剧，公司迫切需要品牌经营、技术和产品开发、市场开拓等各类优秀专业人才。人才的招聘、培训、融合需要一定的时间。就目前而言，保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。

此外，公司成功上市后，在公司治理、内部控制、信息披露、投资者关系等方面均必须符合国家法律及证券监管部门的要求，这也对公司经营管理水平提出较高要求。

（四）资金需求及使用计划

公司于2010年登陆创业板，募集资金净额为人民币424,154,026.00元，资金充足。公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设和制订并实施募集资金使用方案。公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定管好和用好募集资金，努力提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。

三、公司投资情况

（一）报告期内没有发生募集资金的使用情况。

（二）报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

（三）报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

（四）报告期内买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司买卖其他上市公司股份均系新股申购。为合理保证新股申购资金的安全，公司制订了新股申购内部控制制度并严格执行。2009年，公司为进一步规范公司及控股子公司的证券投资行为，经第一届董事会第六次会议审议修

订了《对外投资及担保管理制度》。

2009年，公司及全资子公司以自有资金进行了新股申购，所中签新股均按新股申购内部控制制度要求在其上市首日全部抛售，累计获得新股申购投资收益1,413,601.87元，提高了公司现有资金的利用率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取了更多的短期投资回报。

报告期证券投资金额最多的前十只证券情况

| 代码 | 股票名称 | 买入或中签股数(股) | 初始投资成本(元) | 累计卖出股数(股) | 结存股数(股) | 投资收益(元) |
|--------|------|------------|--------------|-----------|---------|--------------|
| 601668 | 中国建筑 | 378000 | 1,580,040.00 | 378000 | 0 | 1,098,048.32 |
| 601618 | 中国中冶 | 48000 | 260,160.00 | 48000 | 0 | 72,079.20 |
| 601299 | 中国北车 | 40000 | 222,400.00 | 40000 | 0 | 6,965.05 |
| 601989 | 中国重工 | 26000 | 191,880.00 | 26000 | 0 | 20,631.31 |
| 601788 | 光大证券 | 5000 | 105,400.00 | 5000 | 0 | 35,442.00 |
| 600999 | 招商证券 | 2000 | 62,000.00 | 2000 | 0 | 8,421.49 |
| 002317 | 众生药业 | 500 | 27,500.00 | 500 | 0 | 15,587.01 |
| 002294 | 信立泰 | 500 | 20,990.00 | 500 | 0 | 12,362.08 |
| 300024 | 机器人 | 500 | 19,900.00 | 500 | 0 | 14,513.75 |
| 002328 | 新朋股份 | 1000 | 19,380.00 | 1000 | 0 | 6,300.64 |

(五) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、利润分配预案

经大信会计师事务所有限公司审计，2009年度本公司（仅指母公司）实现净利润38,258,250.37元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积3,825,825.04元，加上上年结存未分配利润21,942,553.63元，本年度末可供投资者分配的利润为56,374,978.96元。

根据公司具体情况，经董事会决议，本年度利润分配（按母公司未分配利润进行分配）预案为：公司拟以2009年12月31日的股份45,000,000股及2010年2月首次公开发行的股份15,000,000股为基数，每10股派送4元(含税)现金股利，共计24,000,000.00元。

上述利润分配预案尚需股东大会审议。

第四节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项。

四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

五、重大关联交易事项

除公司共同实际控制人朱双全及其配偶、朱顺全及其配偶为公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度人民币肆仟伍佰万元整提供个人无限责任担保外，公司未发生其他关联交易。

六、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内，公司对外担保事项

经2009年8月10日第一届董事会第七次会议审议通过，公司为子公司湖北三宝新材料有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度人民币伍佰万元事项提供担保。截止2009年12月31日，公司（仅指母公司）对外担保余额为500万元，占净资产的比例为3.63%。

（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其他重大合同

1、综合授信及抵押合同

2009年3月17日，公司与中信银行股份有限公司签订了（2009）银信字第

0031 号《综合授信合同》，合同约定的综合授信额度为人民币 45,000,000.00 元，综合授信额度使用期限为 2009 年 3 月 17 日至 2011 年 3 月 16 日。公司以武开国用（2008）第 46 号土地使用权及地上在建工程 7,529.42 平方米提供抵押担保。同时，朱双全及其配偶、朱顺全及其配偶提供连带无限责任担保，担保期限为 2009 年 3 月 15 日至 2011 年 3 月 15 日。该合同仍在履行期。

2、建设工程施工合同

2009年10月9日，公司与武汉金禧建设集团有限公司签订了《建设工程施工合同》，工程名称：公司2#、4#、6#厂房，承包范围为：土建、装饰、安装等工程，合同价款为786.6688万元。该合同所涉工程尚未竣工验收，合同仍在履行期。

七、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项及履行情况

（一）股份锁定承诺

公司共同实际控制人朱双全、朱顺全及其他股东王斌、黄金辉、兰泽冠、杨波、曾爱莲、左新举、鲁丽平、李冬生、陈曦、梁珏、刘胜荣、戴远征、饶峰、朱献民、王玉宾、宋军、田梅、田凯军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

公司股东中国宝安集团控股有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司、武汉科技创新投资有限公司、中国风险投资有限公司、李林承诺：将严格遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。

作为公司股东的董事、监事及高管同时承诺：将遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，保证在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

（二）避免同业竞争承诺

2009年7月22日，为了避免与公司之间的同业竞争，公司的实际控制人朱双全、

朱顺全分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，主要承诺内容如下：

“承诺人及其控制的企业均未生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”

“自承诺函签署之日起，承诺人及其控制的企业将不在境内外生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”

“承诺人及其控制的企业进一步拓展产品和业务范围，承诺人及其控制的企业将不在境内外开展与公司及其下属子公司的产品和业务相竞争，并优先推动公司及其下属子公司的业务发展。在可能与公司及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予公司及其下属子公司优先发展权。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向公司赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。”

八、聘任会计师事务所情况

公司聘请大信会计师事务所有限公司为公司审计服务机构，该所为公司提供首次公开发行股票相关审计及验资复核费用为180万元，为公司提供2009年度财务报告审计服务报酬为30万元。该所已连续三年为公司提供审计服务。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

十、其他重大事项

报告期内，公司和子公司没有发生其他《证券法》第六十七条、《上市公司

信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十一、报告期内公司信息披露情况索引

报告期内，公司未对外发布公告。

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股本变动情况表

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 | 45,000,000 | 100.00% | | | | | | 45,000,000 | 100.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 5,400,000 | 12.00% | | | | | | 5,400,000 | 12.00% |
| 3、其他内资持股 | 9,389,250 | 20.87% | | | | | | 9,389,250 | 20.87% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 7,679,250 | 17.065% | | | | | | 7,679,250 | 17.065% |
| 境内自然人持股 | 1,710,000 | 3.8% | | | | | | 1,710,000 | 3.8% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | 30,210,750 | 67.135% | | | | | | 30,210,750 | 67.135% |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | | | | | | | | | |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 45,000,000 | 100.00% | | | | | | 45,000,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

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 |
|-------|--------|----------|------------|------------|------|-----------|
| 朱双全 | | | 13,950,000 | 13,950,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 朱顺全 | | | 13,950,000 | 13,950,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 中国宝安集 | | | 3,600,000 | 3,600,000 | 上市承诺 | 2011-2-11 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|------------|------|-----------|
| 团控股有限公司 | | | | | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | | | 3,179,250 | 3,179,250 | 上市承诺 | 2011-2-11 |
| 湖北省高新技术产业投资有限公司 | | | 3,150,000 | 3,150,000 | 上市承诺 | 2011-2-11 |
| 武汉科技创新投资有限公司 | | | 2,250,000 | 2,250,000 | 上市承诺 | 2011-2-11 |
| 王斌 | | | 1,725,750 | 1,725,750 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 中国风险投资有限公司 | | | 900,000 | 900,000 | 上市承诺 | 2011-2-11 |
| 李林 | | | 900,000 | 900,000 | 上市承诺 | 2011-2-11 |
| 黄金辉 | | | 135,000 | 135,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 兰泽冠 | | | 135,000 | 135,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 杨波 | | | 135,000 | 135,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 曾爱莲 | | | 135,000 | 135,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 左新举 | | | 90,000 | 90,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 鲁丽平 | | | 90,000 | 90,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 李冬生 | | | 90,000 | 90,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 陈曦 | | | 90,000 | 90,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 梁珏 | | | 90,000 | 90,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 刘胜荣 | | | 90,000 | 90,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 戴远征 | | | 45,000 | 45,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 饶峰 | | | 45,000 | 45,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 朱献民 | | | 45,000 | 45,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 王玉宾 | | | 45,000 | 45,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 宋军 | | | 45,000 | 45,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 田梅 | | | 45,000 | 45,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 田凯军 | | | 45,000 | 45,000 | 上市承诺 | 2013-2-11 |
| 合计 | | | 45,000,000 | 45,000,000 | | |

(二) 证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]99号文核准后，公司公开发行1,500万股人民币普通股股票，发行价格为30.55元/股。发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售300万股，网上定价发行1,200万股，发行价格为30.55元/股。

经深圳证券交易所深证上[2010]56号文同意，公司发行的人民币普通股股票

在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“鼎龙股份”，股票代码“300054”，其中网上定价发行的1,200万股股票于2010年2月11日起上市交易，网下向配售对象配售的260万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起锁定3个月。发行募集资金总额为458,250,000.00元。发行募集资金净额424,154,026.00元。大信会计师事务所有限公司已于2010年2月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2010]第2-0008号《验资报告》。

二、 股东和实际控制人情况

(一) 股东情况表

单位：股

| 股东总数 | 26 | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|------------|-----------------|----------------|
| 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 |
| 朱双全 | 境内自然人 | 31% | 13,950,000 | 13,950,000 | |
| 朱顺全 | 境内自然人 | 31% | 13,950,000 | 13,950,000 | |
| 中国宝安集团 控股有限公司 | 境内非国有法 人 | 8% | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| 深圳市创新投 资集团有限公 司 | 境内非国有法 人 | 7.065% | 3,179,250 | 3,179,250 | |
| 湖北省高新技 术产业投资有 限公司 | 国有法人 | 7% | 3,150,000 | 3,150,000 | |
| 武汉科技新 投资有限公司 | 国有法人 | 5% | 2,250,000 | 2,250,000 | |
| 王斌 | 境内自然人 | 3.835% | 1,725,750 | 1,725,750 | |
| 中国风险投资 有限公司 | 境内非国有法 人 | 2% | 900,000 | 900,000 | |
| 李林 | 境内自然人 | 2% | 900,000 | 900,000 | |
| 黄金辉 | 境内自然人 | 0.3% | 135,000 | 135,000 | |
| 兰泽冠 | 境内自然人 | 0.3% | 135,000 | 135,000 | |
| 杨波 | 境内自然人 | 0.3% | 135,000 | 135,000 | |
| 曾爱莲 | 境内自然人 | 0.3% | 135,000 | 135,000 | |
| 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 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系。 上述股东中，朱双全、朱顺全、王斌、黄金辉、兰泽冠、杨波、曾爱莲为一致行动人，朱双全、朱顺全为共同实际控制人。 除前述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |

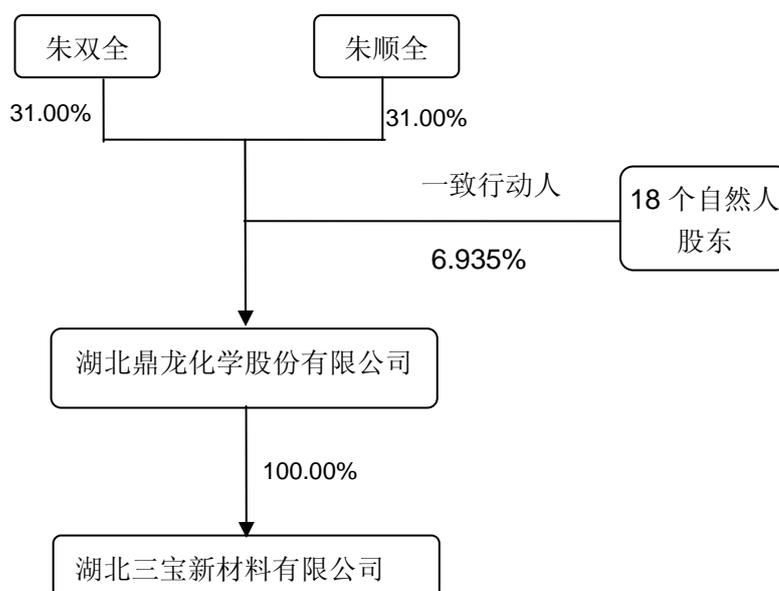
（二）公司控股股东及实际控制人情况

1、控股股东及实际控制人：朱双全和朱顺全为公司的共同实际控制人。

朱双全，持有公司13,950,000股，占公司股权的31.00%。其主要工作经历详见“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

朱顺全，持有公司13,950,000股，占公司股权的31.00%。其主要工作经历详见“第六节董事、监事、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：



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员情况持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 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 |
|-----|--------|----|----|------------|------------|------------|------------|------|------------------------|--------------------|
| 朱双全 | 董事长 | 男 | 46 | 2008年3月29日 | 2011年3月28日 | 13,950,000 | 13,950,000 | | 16 | 否 |
| 朱顺全 | 董事、总经理 | 男 | 42 | 2008年3月29日 | 2011年3月28日 | 13,950,000 | 13,950,000 | | 15 | 否 |
| 杨波 | 董事 | 男 | 40 | 2008年3月29日 | 2011年3月28日 | 135,000 | 135,000 | | | 否 |
| 刘敏 | 董事 | 男 | 44 | 2008年3月29日 | 2011年3月28日 | | | | | 是 |
| 郭山清 | 董事 | 男 | 44 | 2008年3月29日 | 2011年3月28日 | | | | | 是 |
| 李年生 | 董事 | 男 | 47 | 2009年3月2日 | 2011年3月28日 | | | | | 是 |
| 刘海云 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年3月2日 | 2011年3月28日 | | | | 3 | 否 |
| 叶菁 | 独立董事 | 男 | 50 | 2009年3月2日 | 2011年3月28日 | | | | 3 | 否 |
| 喻景忠 | 独立董事 | 男 | 46 | 2009年3月2日 | 2011年3月28日 | | | | 3 | 否 |
| 夏铮 | 监事会主席 | 女 | 48 | 2008年3月29日 | 2011年3月28日 | | | | | 是 |
| 鲁丽平 | 职工监事 | 女 | 39 | 2008年3月29日 | 2011年3月28日 | 90,000 | 90,000 | | 10 | 否 |
| 王斌 | 监事 | 男 | 31 | 2008年3月29日 | 2011年3月28日 | 1,725,750 | 1,725,750 | | 6 | 否 |
| 黄金辉 | 副总经理 | 男 | 42 | 2008年3月29日 | 2011年3月28日 | 135,000 | 135,000 | | 12 | 否 |
| 兰泽冠 | 总工程师 | 男 | 46 | 2008年3月29日 | 2011年3月28日 | 135,000 | 135,000 | | 12 | 否 |
| 伍得 | 董事会秘书 | 男 | 33 | 2008年6月18日 | 2011年3月28日 | | | | 12 | 否 |
| 梁珏 | 财务负责人 | 女 | 46 | 2009年7月8日 | 2011年3月28日 | 90,000 | 90,000 | | 10 | 否 |

无董事、监事、高级管理人员报告期内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

朱双全，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年出生，硕士，武汉市第十一届政协委员，武汉市第十二届工商联常委。历任湖北省总工会干部、湖北国际经济对外贸易公司部门经理；2000年7月至2008年4月，任公司执行董事、总经理；朱双全先生董事职务经2008年3月29日召开的公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年。

朱顺全，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，大学本科学历，日本画像学会会员。历任武汉市化工进出口公司部门经理、中国湖北国际经济技术合作公司部门经理；2000年7月至2008年4月，任公司监事。2008年11月至今，任湖北三宝新材料有限公司执行董事；朱顺全先生董事职务经2008年3月29日召开的公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年。

杨波，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年出生，工商管理硕士、经济学博士，中南财经大学副教授。历任武汉扬子江生化制药厂助理工程师、武汉中南和发生物药业有限公司市场部经理、武汉国兴投资有限公司副总经理；2006年7月至今在中南财经政法大学任教。杨波先生董事职务经2008年3月29日召开的公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年。

刘敏，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966年出生，硕士研究生、在读博士。历任长沙铁路分局娄底火车站计算机室主任、南方证券研究所宏观研究部经理；1999年至今任武汉创新投资管理有限公司总经理。刘敏先生董事职务经2008年3月29日召开的公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年。

郭山清，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966年出生，硕士研究生。历任安信投资有限公司调研部经理、武汉马应龙药业股份有限公司财务总监、唐人药业有限公司常务副总经理；2007年1月至今任中国宝安集团股份有限公司资产管理部部长。郭山清先生董事职务经2008年3月29日召开的公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年。

李年生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年出生，大学本科学历，高级工程师。历任湖北省科技厅高新技术处、科技成果处副处长，武汉东湖创新科技投资有限公司董事、副总经理；2005年10月至今任湖北省高新技术发展促进

中心副主任、湖北省高新技术产业投资有限公司常务副总经理；2007年4月至今任湖北黄金山科技园投资有限公司董事长。李年生先生董事职务经2009年3月2日召开的公司2008年度股东大会选举产生，任期至本届董事会届满。

刘海云，中国国籍，无永久境外居留权，男，1962年出生，博士研究生，华中科技大学教授、博士生导师。历任湖北空气压缩机厂技术员，武汉理工大学管理学院助教、讲师；1992年6月至今在华中科技大学经济学院任教。刘海云先生独立董事职务经2009年3月2日召开的公司2008年度股东大会选举产生，任期至本届董事会届满。

叶菁，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960年出生，博士研究生，武汉理工大学教授。历任武汉工业大学材料科学与工程学院讲师、教授；2000年11月至今在武汉理工大学材料科学与工程学院任教。叶菁先生独立董事职务经2009年3月2日召开的公司2008年度股东大会选举产生，任期至本届董事会届满。

喻景忠，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年出生，硕士，中南财经政法大学副教授，注册会计师非执业会员。1985年7月至今，中南财经政法大学会计学院任教。喻景忠先生独立董事职务经2009年3月2日召开的公司2008年度股东大会选举产生，任期至本届董事会届满。

2、监事

夏铮，中国国籍，无永久境外居留权，女，1962年出生，硕士研究生。历任武汉橡胶厂财务科出纳、会计、主管会计，武汉国际信托投资公司证券部、股票交易部、证券总部发行部、投资银行部、业务发展总部、信托业务部负责人，并兼武汉晟信投资咨询有限公司总经理；2005年至今，任武汉华工大学科技园发展有限公司副总经理、武汉科技创新投资有限公司总经理。夏铮女士监事会主席职务经2008年3月29日召开的公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年。

鲁丽平，中国国籍，无永久境外居留权，女，1971年出生，大学本科学历。曾任武汉葛化集团公司质量管理处化学分析工程师；2001年至今，任公司品质部经理、首席品管工程师；鲁丽平女士监事职务经2008年3月29日召开的公司创立大

会暨第一次股东大会选举产生，任期三年。

王斌，中国国籍，无永久境外居留权，男，1979年出生，大学本科学历。2005年7月至今任公司采购部经理；王斌先生监事职务经2008年3月29日召开的公司创立大会暨第一次股东大会选举产生，任期三年。

3、高级管理人员

朱顺全，简历详见本节“1、董事”。朱顺全先生经2008年3月29日的公司第一届董事会第一次董事会决议被聘为公司总经理。

黄金辉，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年出生，大学本科学历，高级工程师。历任沙隆达（荆州）农化公司管理干部、天津医药集团管理干部；2003年3月至今任公司副总经理。黄金辉先生经2008年3月29日的公司第一届董事会第一次董事会决议被聘为公司副总经理。

兰泽冠，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任武汉染料厂研究所副所长；后就职于吉列（中国）投资有限公司、武汉万龙贸易公司；2002年11月至2008年4月任公司技术部经理；兰泽冠先生经2008年3月29日的公司第一届董事会第一次董事会决议被聘为公司总工程师。

伍得，中国国籍，无永久境外居留权，男，1977年出生，硕士，统计师，注册会计师、注册咨询工程师（投资）、证券从业资格。历任武汉汽车零部件股份有限公司物流计划部科长、名流置业集团股份有限公司会计主管、大信会计师事务所有限公司高级副经理。伍得先生经2008年6月18日的公司第一届董事会第二次董事会决议被聘为公司董事会秘书。

梁珏，中国国籍，无永久境外居留权，女，1964年出生，大专学历，会计师。历任湖北省工艺品进出口公司财务科成本核算员、主任会计、副科长、科长；2002年8月至今任公司财务负责人。梁珏女士经2009年7月8日的公司第一届董事会第五次董事会决议被聘为公司财务负责人。

（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 | 任公司职务 | 在其他单位任职或兼职情况 |
|----|-------|--------------|
|----|-------|--------------|

| | | |
|-----|--------|--|
| 朱顺全 | 董事、总经理 | 湖北三宝新材料有限公司执行董事 |
| 杨波 | 董事 | 中南财经政法大学副教授 |
| 刘敏 | 董事 | 武汉创新投资管理有限公司总经理 |
| 郭山清 | 董事 | 中国宝安集团股份有限公司资产管理部部长 |
| 李年生 | 董事 | 湖北省高新技术发展促进中心副主任、湖北省高新技术产业投资有限公司常务副总经理、湖北黄金山科技园投资有限公司董事长 |
| 刘海云 | 独立董事 | 华中科技大学教授、博士生导师、经济学院副院长兼国际经济与贸易系主任；中国世界经济学会理事、湖北省世界经济学会副会长、湖北省经团联理事、湖北省国际贸易学会顾问、武汉咨询产业发展促进会常务理事 |
| 叶菁 | 独立董事 | 武汉理工大学教授、材料科学与工程学院粉体工程研究所所长；湖北省粉体技术中心主任、中国颗粒学会常务理事、武汉因福瑞新材料有限公司董事长 |
| 喻景忠 | 独立董事 | 中南财经政法大学副教授；香港管理科学研究院特聘专家，清华大学、武汉大学、西南交通大学特聘教授，湖北省注册会计师考试委员会兼职教授，全国物证技术检验委员会副秘书长，最高人民检察院司法会计顾问，湖北省国有企业清产核资专家咨询组专家，武汉市司法会计鉴定专家委员会委员，湖北省检察院、湖北省高级法院技术顾问，湖北省国有大型企业改制协调专家组副组长，万科集团、三九集团、三一重工、中国烟草总公司、盐业总公司的独立战略投资顾问，沙隆达、鄂武商独立董事。 |
| 夏铮 | 监事会主席 | 武汉华工大学科技园发展有限公司副总经理、武汉科技创新投资有限公司总经理 |

(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

公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施，主要参考公司的经营业绩和个人绩效。

(五) 报告期内无董事、监事离任和高级管理人员解聘事项。

二、核心技术团队或关键技术人员变动

报告期内公司没有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发生变动。

三、员工情况

在职员工总数 150

| 专业构成 | 人数（人） | 占员工总数比例（%） |
|---------|-------|------------|
| 研发、技术人员 | 34 | 22.67% |

| | | |
|-----------------|----|--------|
| 生产人员 | 79 | 52.67% |
| 管理人员 | 28 | 18.67% |
| 销售人员 | 9 | 6.00% |
| 教育程序 | | |
| 博士 | 4 | 2.67% |
| 硕士 | 8 | 5.33% |
| 本科 | 32 | 21.33% |
| 专科 | 28 | 18.67% |
| 中专及以下 | 78 | 52.00% |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 | |

第七节 公司治理结构

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》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人及其他关联方资产相互独立，其资产具有完整性。

3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。

并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

（二）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内公司共召开了两次股东大会，会议均由董事会召集召开。

（三）董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会会议六次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。

（四）监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会成员具备法律、会计方面的专业知识和工作经验，具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议两次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。董事、监事的津贴标准由公司股东大会批准。

（六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事出席董事会的会议情况：

| 报告期内董事会召开次数 | | | 6 | | | |
|-------------|------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 刘海云 | 独立董事 | 5 | 4 | 1 | | 否 |
| 叶菁 | 独立董事 | 5 | 5 | | | 否 |
| 喻景忠 | 独立董事 | 5 | 5 | | | 否 |

三、公司股东大会召开情况

（一）2008 年年度股东大会

本次会议于 2009 年 3 月 2 日在湖北省武汉市江汉北路 8 号金茂大楼 19 楼公司会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长朱双全主持。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《二〇〇八年度董事会工作报告》
- 2、《二〇〇八年度监事会工作报告》
- 3、《二〇〇八年度财务决算报告》
- 4、《二〇〇八年度利润分配预案》
- 5、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
- 6、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 7、《关于提名李年生先生为第一届董事会非独立董事候选人的议案》
- 8、《关于提名刘海云先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》
- 9、《关于提名叶菁先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》
- 10、《关于提名喻景忠先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》
- 11、《关于建立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的议案》
- 12、《董事会专门委员会工作细则》

(二) 2009 年第一次临时股东大会

本次会议于 2009 年 7 月 24 日在湖北省武汉市江汉北路 8 号金茂大楼 19 楼公司会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长朱双全主持。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
- 2、《关于公司申请首次发行股票(A 股)并在创业板上市募集资金运用方案的议案》
- 3、《关于公司申请首次发行股票(A 股)并在创业板上市前滚存利润分配及上市后第一个年度股利分配计划政策的议案》
- 4、《授权董事会全权办理公司首次发行股票(A 股)并在创业板上市有关事宜的议案》
- 5、《湖北鼎龙化学股份有限公司公司章程(草案)》
- 6、《湖北鼎龙化学股份有限公司募集资金管理办法》
- 7、《湖北鼎龙化学股份有限公司关联交易制度》

四、公司董事会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议六次，分别是：第一届董事会第三次会议、第一届董事会第四次会议、第一届董事会第五次会议、第一届董事会第六次会议、第一届董事会第七次会议、第一届董事会第八次会议。董事会的的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。

（一）第一届董事会第三次会议

本次会议于 2009 年 2 月 10 日在公司会议室召开，会议由董事长朱双全主持。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议以记名表决方式，审议通过了以下决议：

- 1、审议通过了《二〇〇八年度总经理工作报告》
- 2、审议通过了《二〇〇八年度董事会工作报告》
- 3、审议通过了《二〇〇八年度财务决算报告》
- 4、审议通过了《二〇〇八年度利润分配预案》
- 5、审议通过了《关于修改〈董事会工作规则〉的议案》
- 6、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 7、审议通过了《关于提名李年生先生为第一届董事会非独立董事候选人的议案》
- 8、审议通过了《关于提名刘海云先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》
- 9、审议通过了《关于提名叶菁先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》
- 10、审议通过了《关于提名喻景忠先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》
- 11、审议通过了《关于建立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的议案》
- 12、审议通过了《董事会专门委员会工作细则》
- 13、审议通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司内部审计管理制度》
- 14、审议通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司技术保密制度》
- 15、审议通过了《关于召开二〇〇八年度股东大会的议案》。

（二）第一届董事会第四次会议

本次会议于 2009 年 3 月 10 日在公司会议室召开，会议由董事长朱双全主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议以记名表决方式，审议通过了以下决议：

审议通过了《关于向中信银行武汉分行申请授信及贷款的议案》

(三) 第一届董事会第五次会议

本次会议于 2009 年 7 月 8 日在公司会议室召开，会议由董事长朱双全主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议以记名表决方式，审议通过了以下决议：

- 1、审议通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
- 2、审议通过了《关于公司申请首次发行股票(A股)并在创业板上市募集资金运用方案的议案》
- 3、审议通过了《关于公司申请首次发行股票(A股)并在创业板上市前滚存利润分配及上市后第一个年度股利分配计划政策的议案》
- 4、审议通过了《授权董事会全权办理公司首次发行股票(A股)并在创业板上市有关事宜的议案》
- 5、审议通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司公司章程（草案）》
- 6、审议通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司募集资金管理办法》
- 7、审议通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司信息披露制度》
- 8、审议修改了《湖北鼎龙化学股份有限公司董事会秘书制度》
- 9、审议修改了《湖北鼎龙化学股份有限公司关联交易制度》
- 10、审议修改了《湖北鼎龙化学股份有限公司独立董事制度》
- 11、审议通过了《关于聘请梁珏为公司财务负责人的议案》
- 12、审议通过了《关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的议案》

(四) 第一届董事会第六次会议

本次会议于 2009 年 7 月 23 日在公司会议室召开，会议由董事长朱双全主持。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人。杨波因公未能出席会议，委托朱双全代表出席并授权其行使表决权。刘海云因公未能出席会议，委托叶菁代表出席并授权其行使表决权。会议以记名表决方式，审议通过了以下决议：

- 1、审议修订了《对外投资及担保管理制度》
- 2、审议通过了《投资者关系管理制度》

(五) 第一届董事会第七次会议

本次会议于 2009 年 8 月 10 日在公司会议室召开，会议由董事长朱双全主持。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议以记名表决方式，审议通过了以下决议：

审议通过了《关于对子公司湖北三宝新材料有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度人民币伍佰万元提供担保的议案》

（六）第一届董事会第八次会议

本次会议于 2009 年 12 月 10 日在公司会议室召开，会议由董事长朱双全主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议以记名表决方式，审议通过了以下决议：

审议通过了《关于确定本次发行人民币普通股数量的议案》

四、董事会下设专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、四个专业委员会：

战略委员会由朱双全、刘海云、喻景忠组成，主任委员为朱双全。

提名委员会由朱顺全、刘海云、叶菁组成，主任委员为刘海云。

薪酬与考核委员会由朱顺全、喻景忠、叶菁，主任委员为叶菁。

审计委员会由朱双全、喻景忠、刘海云组成，主任委员为喻景忠。

（一）战略委员会履职情况汇总报告

战略委员会主要负责对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；并对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等。2009 年 7 月董事会战略委员会召开 2009 年第一次会议，就公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜进行了审核，并提交公司第一届董事会第五次会议审议。

随着公司首次公开发行股票并在创业板上市，董事会战略委员会 2010 年度将为募集资金项目的选择与实施进行研究并提出建议，使募集资金得以合理运用，以实现公司总体发展与经营目标，并有利于公司在现有基础上实现长期战略目标，增进公司的自主创新能力，促进公司成长性，提升公司核心竞争力。

（二）提名委员会履职情况汇总报告

提名委员会主要负责对公司董事、总经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。2009 年 7 月董事会提名委员会召开 2009 年第一

次会议，审议通过了《关于聘请梁珏为公司财务负责人的议案》，并提交了公司第一届董事会第五次会议审议。

报告期内提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司的董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，发挥了提名委员会的作用。

（三）薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划并进行考核，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。根据公司 2009 年度经营业绩以及公司董事、监事、高级管理人员的职责，薪酬与考核委员会经审核认为：公司董事、监事、高级管理人员履职情况良好，其薪酬符合公司的经营业绩和个人绩效。

薪酬与考核委员会将不断完善和制定公司对董事、监事、高级管理人员的绩效评价、奖励与惩罚等薪酬制度，使得个人绩效与经营业绩更加紧密地结合，促进管理团队的稳定与发展。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（四）审计委员会履职情况

1、报告期内，2009 年 6 月，公司组织注册会计师、公司财务、内部审计等财务报告工作相关人员与公司审计委员会成员进行了审计机构进场前的沟通，就公司首次公开发行股票并在创业板上市审计工作进行了讨论。2009 年 7 月，审计委员会召开会议仔细审核了公司首次公开发行股票并在创业板上市的三年一期审计报告。

2009 年 12 月在会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司管理层编制的财务报表。并与财务部、会计师事务所经过沟通协商，对大信会计师事务所有限公司 2009 年年报审计总体安排进行了讨论，确定了总体审计计划。

2、会计师事务所从事 2009 年公司审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的情况

（1）审计委员会认为：大信会计师事务所有限公司具有证券从业资格，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成

了公司 2009 年年报审计工作。

(2) 鉴于前述情况,我们认为聘请大信会计师事务所有限公司担任公司的审计机构能够为我公司提供高质量的审计服务。因此审计委员会提议董事会提请股东大会续聘大信会计师事务所有限公司继续担任公司审计机构。

五、公司内部控制的建立健全情况

(一) 重要的内部控制制度的建立和健全情况

公司已建立了《关联交易制度》、《对外投资及担保管理制度》、《内部审计管理制度》、《技术保密制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等重要的内部控制制度,并严格遵照相关制度执行。公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则,并履行了严格的审批手续;提高公司对外投资和对外担保的安全性,以防范潜在的风险,避免和减少可能发生的损失;对募集资金实行专项存储,保证了募集资金的专款专用,杜绝挪用募集资金的情况;明确了公司重大内部信息的报告、传递责任与内幕信息未公开前相关知情人的保密义务,并明确规定了公司信息披露义务人、信息披露内容等事项。

(二) 内部控制建立健全的工作计划及其实施情况

报告期及以前年度,根据最新的法律、法规以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,公司专门组织了内部控制制定和修订的会议,要求各职能部门参与公司内控制度编制工作,制定和修订了公司内部审计制度等主要内部控制制度。2009 年度,公司的各项制度基本得到了有效实施。

(三) 内部控制检查监督部门的设置情况

公司成立了董事会下辖的审计委员会,审计委员会有三名成员,全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任召集人,并有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会主要负责公司的内、外部审计的监督工作,监督公司的内部审计制度及其实施情况。

公司设立了独立于财务部直接对审计委员会负责的审计部,审计部设有三名专职人员。

(四) 董事会对内部控制有关工作的安排

2010 年度,公司董事会将按照《企业内部控制基本规范》的要求,进一步完

善公司的内部控制。公司将加强信息披露相关制度的建设，制订《内幕知情人登记制度》、《信息披露重大差错责任追究制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《年报报告制度》。董事会审计委员会持续监督公司的内部审计制度的完善和内部审计工作的开展，关注公司内控制度的建设及执行。董事会审计委员会将定期召开会议，审议公司审计部审核的募集资金的使用情况报告和工作总结，报告公司的内部审计工作情况。审计部将按照 2010 年的工作计划实施内部审计工作，持续评价内部控制的有效性，并向审计委员会报告。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会二次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、监事会会议的召开情况

(一) 2009年2月10日召开了第一届监事会第三次会议，审议通过了《二〇〇八年度监事会工作报告》、《二〇〇八年度财务决算报告》、《二〇〇八年度利润分配预案》。

(二) 2009年8月11日召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了《二〇〇九年半年度财务报告》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

(一) 公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会，并通过职工座谈、查阅公司资料等方式，认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 公司财务情况

报告期内，监事会认真检查公司财务状况，并对公司的报告期财务报告出具了审核意见，认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

（三）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

（四）公司关联交易情况

监事会对报告期的关联交易进行了核查。除公司共同实际控制人朱双全及其配偶、朱顺全及其配偶为公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度人民币肆仟伍佰万元整提供个人无限责任担保外，公司未发生其他关联交易。公司发生的关联交易属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，关联交易不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

监事会对报告期的对外担保进行了核查。公司除为全资子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。公司对全资子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2009 年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司 2009 年度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。

（七）对以募集资金置换已预先投入项目的自筹资金事项的意见

监事会对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，发表如下审核意见：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金

项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。因此监事会同意公司实施以 6,363.21 万元募集资金置换已预先投入项目的自筹资金事项。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计报告

大信审字(2010)第 2-0142 号

湖北鼎龙化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北鼎龙化学股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度股东权益变动表和合并股东权益变动表、2009 年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有

效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王知先

中 国 · 北 京

中国注册会计师：夏红胜

2010 年 3 月 23 日

二、 财务报表

资产负债表

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 121,272,177.68 | 100,285,650.52 | 88,187,650.07 | 76,982,539.02 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 40,755,106.04 | 36,315,086.58 | 15,931,884.45 | 15,931,884.45 |
| 预付款项 | 4,337,168.61 | 4,286,204.93 | 18,456,974.80 | 18,456,974.80 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 2,187,207.92 | 2,186,530.33 | 17,931,348.66 | 17,924,184.66 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 9,156,623.54 | 9,156,623.54 | 9,869,763.05 | 9,869,763.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 177,708,283.79 | 152,230,095.90 | 151,377,621.03 | 140,165,345.98 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 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 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 37,458,901.07 | 37,074,582.23 | 9,220,589.99 | 8,776,844.78 |
| 在建工程 | 6,137,030.21 | 6,137,030.21 | 19,703,892.29 | 19,703,892.29 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 无形资产 | 8,471,281.88 | 8,471,281.88 | 8,654,938.04 | 8,654,938.04 |
| 开发支出 | 4,197,852.06 | 4,197,852.06 | 1,736,889.76 | 1,736,889.76 |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 1,417,303.00 | 1,417,303.00 | 1,499,465.56 | 1,499,465.56 |
| 递延所得税资产 | 863,792.06 | 860,444.80 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 58,546,160.28 | 63,158,494.18 | 42,225,775.64 | 46,782,030.43 |
| 资产总计 | 236,254,444.07 | 215,388,590.08 | 193,603,396.67 | 186,947,376.41 |

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

资产负债表（续）

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|-------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 58,746,800.00 | 45,566,000.00 | 34,674,567.96 | 34,674,567.96 |
| 应付账款 | 1,860,728.77 | 1,860,728.77 | 1,834,294.36 | 1,834,294.36 |
| 预收款项 | 129,981.15 | 129,981.15 | 477,921.92 | 477,921.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 8,076.83 | | 132,495.55 | 124,126.80 |
| 应交税费 | 1,042,602.64 | 932,056.23 | 3,081,644.61 | 3,221,506.69 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 3,773,853.23 | 3,551,807.54 | 3,158,532.13 | 3,158,532.13 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 65,562,042.62 | 52,040,573.69 | 43,359,456.53 | 43,490,949.86 |
| 非流动负债： | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | 35,455.57 | 35,455.57 | 52,116.10 | 52,116.10 |
| 其他非流动负债 | 5,550,000.00 | 5,550,000.00 | 9,400,000.00 | 9,400,000.00 |
| 非流动负债合计 | 25,585,455.57 | 25,585,455.57 | 39,452,116.10 | 39,452,116.10 |
| 负债合计 | 91,147,498.19 | 77,626,029.26 | 82,811,572.63 | 82,943,065.96 |
| 所有者权益： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 资本公积 | 29,623,695.30 | 29,623,695.30 | 29,623,695.30 | 29,623,695.30 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 6,763,886.56 | 6,763,886.56 | 2,938,061.52 | 2,938,061.52 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 63,719,364.02 | 56,374,978.96 | 33,230,067.22 | 26,442,553.63 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 145,106,945.88 | 137,762,560.82 | 110,791,824.04 | 104,004,310.45 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 145,106,945.88 | 137,762,560.82 | 110,791,824.04 | 104,004,310.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 236,254,444.07 | 215,388,590.08 | 193,603,396.67 | 186,947,376.41 |

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

利润表

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 232,543,313.57 | 213,649,228.09 | 209,434,299.09 | 205,301,007.93 |
| 其中：营业收入 | 232,543,313.57 | 213,649,228.09 | 209,434,299.09 | 205,301,007.93 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 201,592,642.33 | 182,729,780.88 | 186,225,934.44 | 182,466,397.43 |
| 其中：营业成本 | 192,352,185.40 | 174,067,048.82 | 175,493,472.06 | 172,124,935.44 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 659,205.31 | 605,089.22 | 503,992.72 | 494,934.23 |
| 销售费用 | 3,285,791.43 | 3,160,172.08 | 5,025,247.65 | 4,972,097.78 |
| 管理费用 | 6,126,287.45 | 5,692,304.59 | 6,676,127.77 | 6,067,649.62 |
| 财务费用 | -933,314.12 | -871,132.67 | -1,411,479.28 | -1,134,488.25 |
| 资产减值损失 | 95,997.68 | 73,718.61 | -61,426.48 | -58,731.39 |
| 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） | 1,413,601.87 | 703,990.73 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 32,370,762.29 | 31,626,018.17 | 23,208,364.65 | 22,834,610.50 |
| 加：营业外收入 | 13,460,000.00 | 13,460,000.00 | 11,139,388.78 | 11,139,388.78 |
| 减：营业外支出 | 221,133.00 | 221,133.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 45,609,629.29 | 44,864,885.17 | 34,337,753.43 | 33,963,999.28 |
| 减：所得税费用 | 6,794,507.45 | 6,606,634.80 | 4,680,029.59 | 4,583,384.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,815,121.84 | 38,258,250.37 | 29,657,723.84 | 29,380,615.15 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 38,815,121.84 | | 29,657,723.84 | |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.86 | 0.85 | 0.66 | 0.65 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.86 | 0.85 | 0.66 | 0.65 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 38,815,121.84 | 38,258,250.37 | 29,657,723.84 | 29,380,615.15 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,815,121.84 | | 29,657,723.84 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

现金流量表

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 221,642,664.44 | 204,132,980.97 | 231,302,308.42 | 226,754,841.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 2,709,777.71 | 2,465,941.82 | 4,635,099.96 | 4,389,014.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,025,470.69 | 24,650,160.42 | 11,907,234.44 | 11,684,220.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 249,377,912.84 | 231,249,083.21 | 247,844,642.82 | 242,828,076.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,720,706.27 | 163,900,502.67 | 188,432,556.78 | 184,922,524.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,624,913.61 | 5,350,380.11 | 4,470,868.70 | 4,130,472.30 |
| 支付的各项税费 | 9,619,876.18 | 9,300,072.06 | 3,537,930.08 | 3,447,480.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,723,393.63 | 4,430,160.19 | 10,727,610.20 | 10,476,599.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,688,889.69 | 182,981,115.03 | 207,168,965.76 | 202,977,077.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,689,023.15 | 48,267,968.18 | 40,675,677.06 | 39,850,998.61 |

湖北鼎龙化学股份有限公司 2009 年年度报告

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,413,601.87 | 703,990.73 | 76,019.97 | 76,019.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 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 | 1,413,601.87 | 703,990.73 | 476,019.97 | 476,019.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,975,412.89 | 18,955,212.89 | 14,546,818.63 | 14,546,818.63 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,975,412.89 | 18,955,212.89 | 14,546,818.63 | 14,546,818.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,561,811.02 | -18,251,222.16 | -14,070,798.66 | -14,070,798.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,778,270.00 | 5,778,270.00 | 2,561,872.50 | 2,561,872.50 |
| 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 | 108,064.52 | 108,064.52 | 405,185.49 | 405,185.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,886,334.52 | 55,886,334.52 | 2,967,057.99 | 2,967,057.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,886,334.52 | -15,886,334.52 | -2,967,057.99 | -2,967,057.99 |
| 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 | 19,240,877.61 | 14,130,411.50 | 23,637,820.41 | 22,813,141.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,187,650.07 | 76,982,539.02 | 64,549,829.66 | 54,169,397.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,428,527.68 | 91,112,950.52 | 88,187,650.07 | 76,982,539.02 |

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

合并所有者权益变动表

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2009 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 45,000,000.00 | 29,623,695.30 | | | 2,938,061.52 | | 33,230,067.22 | | 110,791,824.04 | | 110,791,824.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 45,000,000.00 | 29,623,695.30 | | | 2,938,061.52 | | 33,230,067.22 | | 110,791,824.04 | | 110,791,824.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 3,825,825.04 | | 30,489,296.80 | | 34,315,121.84 | | 34,315,121.84 |
| （一）净利润 | | | | | | | 38,815,121.84 | | 38,815,121.84 | | 38,815,121.84 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 38,815,121.84 | | 38,815,121.84 | | 38,815,121.84 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 3,825,825.04 | | -8,325,825.04 | | -4,500,000.00 | -4,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,825,825.04 | | -3,825,825.04 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | -4,500,000.00 | | -4,500,000.00 | -4,500,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 45,000,000.00 | 29,623,695.30 | | | 6,763,886.56 | | 63,719,364.02 | | 145,106,945.88 | 145,106,945.88 |

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

合并所有者权益变动表（续）

湖北鼎龙化学股份有限公司 2009 年年度报告

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2008 年度 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|--------------|------------|---------------|----|---------------|----------------|---------------|
| | 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 | 一般风险准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 23,273,400.00 | 20,270,115.00 | | | 3,168,705.74 | | 34,421,879.46 | | 81,134,100.20 | | 81,134,100.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 23,273,400.00 | 20,270,115.00 | | | 3,168,705.74 | | 34,421,879.46 | | 81,134,100.20 | | 81,134,100.20 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列） | 21,726,600.00 | 9,353,580.30 | | | -230,644.22 | | -1,191,812.24 | | 29,657,723.84 | | 29,657,723.84 |
| （一）净利润 | | | | | | | 29,657,723.84 | | 29,657,723.84 | | 29,657,723.84 |
| （二）其他综合收 益 | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二） 小计 | | | | | | | 29,657,723.84 | | 29,657,723.84 | | 29,657,723.84 |
| （三）所有者投入 和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 2,938,061.52 | | -2,938,061.52 | | | | |

湖北鼎龙化学股份有限公司 2009 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|--|----------------|--|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,938,061.52 | | -2,938,061.52 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 21,726,600.00 | 9,353,580.30 | | | -3,168,705.74 | | -27,911,474.56 | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | -20,270,115.00 | | | | | | -20,270,115.00 | | -20,270,115.00 | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | -3,168,705.74 | | | -3,168,705.74 | | -3,168,705.74 | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 21,726,600.00 | 29,623,695.30 | | | | | -27,911,474.56 | 23,438,820.74 | | 23,438,820.74 | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 45,000,000.00 | 29,623,695.30 | | | 2,938,061.52 | | 33,230,067.22 | 110,791,824.04 | | 110,791,824.04 | |

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

单位：人民币元

| | |
|-----|---------|
| 项 目 | 2009 年度 |
|-----|---------|

湖北鼎龙化学股份有限公司 2009 年年度报告

| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|----------------|
| 一、上年年末余额 | 45,000,000.00 | 29,623,695.30 | | | 2,938,061.52 | | 26,442,553.63 | | 104,004,310.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 45,000,000.00 | 29,623,695.30 | | | 2,938,061.52 | | 26,442,553.63 | | 104,004,310.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 3,825,825.04 | | 29,932,425.33 | | 33,758,250.37 |
| （一）净利润 | | | | | | | 38,258,250.37 | | 38,258,250.37 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 38,258,250.37 | | 38,258,250.37 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 3,825,825.04 | | -8,325,825.04 | | -4,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,825,825.04 | | -3,825,825.04 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | -4,500,000.00 | | -4,500,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--|--|--------------|--|---------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 45,000,000.00 | 29,623,695.30 | | | 6,763,886.56 | | 56,374,978.96 | 137,762,560.82 |

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2008 年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|---------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 23,273,400.00 | 20,270,115.00 | | | 3,168,705.74 | | 27,911,474.56 | | 74,623,695.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 23,273,400.00 | 20,270,115.00 | | | 3,168,705.74 | | 27,911,474.56 | | 74,623,695.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 21,726,600.00 | 9,353,580.30 | | | -230,644.22 | | -1,468,920.93 | | 29,380,615.15 |
| （一）净利润 | | | | | | | 29,380,615.15 | | 29,380,615.15 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 29,380,615.15 | | 29,380,615.15 |

湖北鼎龙化学股份有限公司 2009 年年度报告

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 2,938,061.52 | | -2,938,061.52 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 2,938,061.52 | | -2,938,061.52 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 21,726,600.00 | 9,353,580.30 | | | -3,168,705.74 | | -27,911,474.56 | | |
| 1.资本公积转增资本 | | -20,270,115.00 | | | | | | | -20,270,115.00 |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | -3,168,705.74 | | | | -3,168,705.74 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 21,726,600.00 | 29,623,695.30 | | | | | -27,911,474.56 | | 23,438,820.74 |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 45,000,000.00 | 29,623,695.30 | | | 2,938,061.52 | | 26,442,553.63 | | 104,004,310.45 |

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

三、财务报表附注

湖北鼎龙化学股份有限公司 2009 年度财务报表附注

(除非特别注明, 金额单位均为: 人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司简介

湖北鼎龙化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系湖北鼎龙化学有限公司于 2008 年 3 月整体变更设立的股份有限公司。公司于 2008 年 4 月 28 日在湖北省工商行政管理局领取注册号为 420000000004964 的企业法人营业执照。

公司住所: 武汉市沌口街四五路 25 号

法定代表人: 朱双全

注册资本: (人民币) 45,000,000.00 元

(二) 历史沿革及改制情况

湖北鼎龙化学有限公司原名湖北鼎龙化工有限责任公司, 是由朱双全、朱顺全二位股东共同出资组建, 于 2000 年 7 月 11 日取得湖北省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》, 注册资本人民币 1,180,000.00 元。其中: 朱双全出资 590,000.00 元, 占注册资本的 50.00%; 朱顺全出资 590,000.00 元, 占注册资本的 50.00%。

2000 年 9 月、11 月根据公司股东会增资决议和修改后的章程规定, 公司分别增加注册资本 1,820,000.00 元和 5,500,000.00 元, 增资后注册资本为 8,500,000.00 元。其中: 朱双全出资 4,365,000.00 元, 占注册资本的 51.35%; 朱顺全出资 4,135,000.00 元, 占注册资本的 48.65%。

2005 年 3 月根据公司股东会增资决议和修改后的章程规定, 公司增加注册资本 11,500,000.00 元, 增资后注册资本为 20,000,000.00 元。其中: 朱双全出资 10,065,000.00 元, 占注册资本的 50.325%; 朱顺全出资 9,935,000.00 元, 占注册资本的 49.675%。

2007年11月23日，经公司股东会决议，全体股东一致同意朱双全、朱顺全将其持有的14.251%和13.601%股权以合计5,570,400.00元出资额为出让总额分别转让给中国宝安集团控股有限公司、武汉科技创新投资有限公司、中国风险投资有限公司、自然人李林等股东。其中：转让给中国宝安集团控股有限公司的股权比例为9.31%、转让给武汉科技创新投资有限公司的股权比例为5.818%、转让给中国风险投资有限公司的股权比例为2.328%、转让给自然人李林等股东的股权比例为10.396%。

2007年12月13日，根据公司股东会决议和章程修正案的规定，公司由湖北省高新技术产业投资有限公司和深圳市创新投资集团有限公司增加注册资本3,273,400.00元，变更后的注册资本为23,273,400.00元。

经上述变更后朱双全持有7,214,800.00元，占注册资本的31.00%；朱顺全持有7,214,800.00元，占注册资本的31.00%；中国宝安集团控股有限公司持有1,862,000.00元，占注册资本的8.00%；湖北省高新技术产业投资有限公司持有1,629,100.00元，占注册资本的7.00%；深圳市创新投资集团有限公司持有1,644,300.00元，占注册资本的7.065%；武汉科技创新投资有限公司持有1,163,600.00元，占注册资本的5.00%；中国风险投资有限公司持有465,600.00元，占注册资本的2.00%；其他自然人股东持有2,079,200.00元，占注册资本的8.935%。

根据2008年3月5日《关于设立湖北鼎龙化学股份有限公司的发起人协议》、公司2008年3月29日股东会决议和公司（筹）章程的规定，公司以2007年12月31日为基准日，以变更基准日经大信会计师事务所有限公司审计的净资产额74,623,695.30元按1:0.603的比例折为股本，采用整体变更方式设立本公司。公司注册资本45,000,000.00元，股份总数45,000,000.00股。该出资业经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字（2008）第0018号验资报告验证。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]99号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000.00股，发行后总股本60,000,000.00元，上述公开发行业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2010]第2-0008号验资报告。

（三）公司控股股东及实际控制人

报告期内，公司实际控制人为朱双全、朱顺全。

（四）公司所属行业及主要业务

本公司属化学新材料行业，公司经营范围：化工产品及其有机化学中间体（不含化学危险品及国家控制的化学品）的研制、生产及销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（出口商品目录见附件，国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度制，即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项

直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大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，确认为商誉。购买方对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，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差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8. 外币交易及外币财务报表折算

(1) 外币交易采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本外，其余均计入当期损益。(2) 汇兑损益的处理方法：筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用，并在开始生产经营的当月起，一次计入开始生产经营当月的损益；与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑损益，按照借款费用的处理原则处理；除上述情况外，发

生的汇兑损益均应计入当期财务费用。

(2) 外币财务报表折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公

积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项的确认标准及其坏账准备计提方法：

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的应收款项的确认标准 | 应收款项账面余额 100 万以上（含 100 万）的款项 |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试：有客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确定依据及其坏账准备计提方法：

| | |
|--|------------------------------------|
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项的确定依据 | 明显特征表明该款项难以收回且账龄 3 年以上（含 3 年）的应收款项 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的计提方法 | 100%计提坏账准备 |

(3) 应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

| 账 龄 | 计提比例(%) | |
|-----|---------|-------|
| | 应收账款 | 其他应收款 |

| 账 龄 | 计提比例(%) | |
|-----------|---------|-------|
| | 应收账款 | 其他应收款 |
| 1年以内(含1年) | 0.5% | 0.5% |
| 1—2年(含2年) | 20% | 20% |
| 2—3年(含3年) | 30% | 30% |
| 3年以上 | 90% | 90% |

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的单项金额不重大的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。

11. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(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

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回,计入当期损益。

存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

12. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同回协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益，当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。

采用成本法核算的长期股权投资，当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 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：两个或多个合营方通过合同或协议约定被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的共同控制情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：符合下列条件之一：

- a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b. 参与被投资单位的政策制定过程
- c. 向被投资单位派出管理人员
- d. 依赖投资本公司的技术或技术资料
- e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰

高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

13. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关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地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别 | 预计使用寿命 (年) | 预计净残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
|-------|---------------|---------------|-------------|
| 房屋建筑物 | 25 | 5 | 3.8 |
| 机器设备 | 5-10 | 0-5 | 10-19 |
| 运输设备 | 5 | 0-5 | 19-20 |
| 其他设备 | 5 | 0-5 | 19-20 |

(3) 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，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

14. 在建工程

(1) 在建工程的类别

自营方式建造、出包方式建造两种

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

工程完工达到预定可使用状态时点，结转固定资产。

预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一

- a. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- b. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- c. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- d. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

15. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额确认方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确

定；②占用一般借款按照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。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

16. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，

由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

17. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18. 收入确认原则

(1) 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议

价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务的收入确认和计量方法：①同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入。②劳务开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

（3）让渡资产使用权收入的确认和计量方法：让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确认应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

19. 政府补助

（1）政府补助类型

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

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。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，分别下列情况处理：①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。②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。

20. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产的确认。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但是对部分特殊交易中

因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认。

(2) 递延所得税负债的确认。除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：(1) 商誉的初始确认；(2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。(3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量。本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括因企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或事项而产生的所得税。

21. 会计政策、会计估计变更和差错更正

本公司无会计政策、会计估计变更和差错更正。

三、税项

| 税 项 | 计税基础 | 税率 |
|-----------|------------------------|------|
| 增值税 | 销售收入 | 注 1 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 注 2 |
| 营业税 | 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产等收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 堤防费 | 应纳流转税额 | 2% |
| 平抑副食品价格基金 | 应税收入 | 0.1% |
| 地方教育发展费 | 应税收入 | 0.1% |

注 1：增值税：

公司与控股子公司增值税适用税率为 17%。

公司向中国境内销售按 17% 的税率计算销项税额，扣除可抵扣的进项税额后计缴增值税。

公司向中国境外销售产品享受国家关于出口货物的增值税“免、抵、退”优惠政策，公司经营的化学产品种类繁多，根据国家税务总局 2007 年 6 月 19 日下发的《关于调低部分商品出口退税率的通知》(财税[2007]第 090 号)，公司 2007 年 7 月 1 日前出口的电荷调节剂等化学产品执行 17%、13% 的出口退税率，自 2007 年 7 月 1 日起，公司电荷调节剂等化学产品的出口退税率分别调整为 17%、13%、5%、0%。

注 2：企业所得税：

根据《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火【2008】362 号)和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局等高新技术企业认定管理机构批准，本公

司被认定为高新技术企业，公司高新技术企业证书编号：GR200842000001，有效期：三年。根据相关规定，在认定有效期内高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司 2008 年、2009 年所得税按 15% 的比例征收。

子公司湖北三宝新材料有限公司 2008 年、2009 年按 25% 的税率计算企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 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的投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------|--------|-----|------|----------|-------------------------|-------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 湖北三宝新材料有限公司 | 有限责任公司 | 武汉 | 商贸企业 | 500.00 | 技术和产品的进出口业务(国家限制和禁止的除外) | 500.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

控股子公司的基本情况：

湖北三宝新材料有限公司原名湖北坤祥国际贸易有限公司，于 2006 年 5 月由本公司投资设立，成立时注册资本为 500.00 万元，本公司出资 500.00 万元，占注册资本的 100%。2008 年 11 月 12 日，经湖北坤祥国际贸易有限公司第三次股东会全体同意，湖北坤祥国际贸易有限公司名称变更为湖北三宝新材料有限公司。

(2) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明

报告期内合并财务报表范围未发生变更

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|---------------|--------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币金额 | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币金额 |
| 库存现金 | 16,795.12 | | 16,795.12 | 21,886.68 | | 21,886.68 |
| 银行存款 | 80,995,818.57 | | 80,995,818.57 | | | 60,748,497.49 |
| 其中：人民币 | 80,948,784.76 | | 80,948,784.76 | 60,652,172.36 | | 60,652,172.36 |
| 美元 | 6,890.44 | 6.8282 | 47,033.81 | 14,103.24 | 6.83 | 96,325.13 |
| 其他货币资金 | 40,259,563.99 | | 40,259,563.99 | | | 27,417,265.90 |
| 合 计 | | | 121,272,177.68 | | | 88,187,650.07 |

注 1：其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。

注 2：货币资金中无其他抵押、冻结等对变现有限制及存在潜在回收风险的款项。

(2) 其他货币资金按明细列示如下

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 信用证保证金 | 1,895,846.99 | 291,848.72 |
| 承兑汇票保证金 | 38,049,050.00 | 27,059,089.18 |
| 履约保函保证金 | 314,667.00 | 66,328.00 |
| 合 计 | 40,259,563.99 | 27,417,265.90 |

(二) 应收票据

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 1,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合 计 | | 1,000,000.00 |

(三) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下:

| 项目 | 期末余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 年初余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------|---------------|--------|------------|---------------|--------|-----------|
| 单项金额重大 | 22,912,335.65 | 55.94 | 114,561.68 | 9,833,242.59 | 61.34 | 49,166.21 |
| 单项金额不重大但信用风险较大 | | | | | | |
| 其他不重大 | 18,047,569.92 | 44.06 | 90,237.85 | 6,197,876.25 | 38.66 | 50,068.18 |
| 合计 | 40,959,905.57 | 100.00 | 204,799.53 | 16,031,118.84 | 100.00 | 99,234.39 |

(2) 应收账款按账龄列示如下:

| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------|---------------|--------|------------|------|---------------|--------|-----------|------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 40,959,905.57 | 100.00 | 204,799.53 | 0.5% | 15,933,278.84 | 99.39 | 79,666.39 | 0.5% |
| 1-2年 | | | | | 97,840.00 | 0.61 | 19,568.00 | 20% |
| 合计 | 40,959,905.57 | 100.00 | 204,799.53 | | 16,031,118.84 | 100.00 | 99,234.39 | |

(3) 外币应收款项情况如下:

| 币种 | 期末余额 | | | 币种 | 年初余额 | | |
|----|--------------|--------|---------------|----|--------------|------|---------------|
| | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币金额 | | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币金额 |
| 美元 | 5,513,746.02 | 6.8282 | 37,648,960.57 | 美元 | 2,124,901.44 | 6.83 | 14,513,076.84 |
| 合计 | 5,513,746.02 | | 37,648,960.57 | | 2,124,901.44 | | 14,513,076.84 |

(4) 应收账款期末余额前五名单位情况如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|---------------|------|------------|
| 客户1 | 非关联方 | 10,872,844.39 | 1年以内 | 26.55 |
| 客户2 | 非关联方 | 3,743,458.23 | 1年以内 | 9.14 |
| 客户3 | 非关联方 | 2,256,583.54 | 1年以内 | 5.51 |
| 客户4 | 非关联方 | 2,082,332.79 | 1年以内 | 5.08 |
| 客户5 | 非关联方 | 1,611,455.20 | 1年以内 | 3.93 |
| 合计 | — | 20,566,674.15 | — | 50.21 |

注: 期末应收账款中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(四) 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下:

| 账 龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 4,337,168.61 | 100.00 | 17,129,285.80 | 92.81 |
| 1-2年 | | | 1,327,689.00 | 7.19 |
| 合 计 | 4,337,168.61 | 100.00 | 18,456,974.80 | 100.00 |

(2) 预付账款前五名单位情况如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|--------------|-------|---------|
| 供应商 | 非关联方 | 1,683,345.71 | 2009年 | 材料尚未结算 |
| 服务商 | 非关联方 | 800,000.00 | 2009年 | 劳务尚未结束 |
| 服务商 | 非关联方 | 512,190.00 | 2009年 | 保险费尚未结算 |
| 供应商 | 非关联方 | 280,846.98 | 2009年 | 材料尚未结算 |
| 供应商 | 非关联方 | 125,000.00 | 2009年 | 工程尚未结算 |
| 合 计 | | 3,401,382.69 | | |

注: 期末预付款项中无持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款, 无关联方欠款。

(五) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下:

| 项 目 | 期末余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 年初余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------|--------------|--------|----------|---------------|--------|-----------|
| 单项金额重大 | 1,476,174.00 | 67.37 | | 15,268,400.19 | 85.09 | |
| 单项金额不重大但信用风险较大 | | | | | | |
| 其他不重大 | 714,848.11 | 32.63 | 3,814.19 | 2,676,330.12 | 14.91 | 13,381.65 |
| 合 计 | 2,191,022.11 | 100.00 | 3,814.19 | 17,944,730.31 | 100.00 | 13,381.65 |

(2) 其他应收款按账龄列示如下:

| 账 龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------|--------------|--------|----------|------|---------------|--------|-----------|------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 2,191,022.11 | 100.00 | 3,814.19 | 0.5% | 2,676,330.12 | 14.91 | 13,381.65 | 0.5% |
| 1-2年 | | | | | 15,268,400.19 | 85.09 | | |
| 合 计 | 2,191,022.11 | 100.00 | 3,814.19 | | 17,944,730.31 | 100.00 | 13,381.65 | |

(3) 其他应收款金额前五名的单位情况如下:

| 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 (%) |
|------|--------|--------------|------|-----------------|
| 发行费用 | | 1,476,174.00 | 1年以内 | 67.37 |
| 供应商 | 非关联方 | 532,472.37 | 1年以内 | 24.30 |

| 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(%) |
|------|--------|--------------|------|----------------|
| 代理商 | 非关联方 | 114,116.24 | 1年以内 | 5.21 |
| 职工 | 非关联方 | 47,862.80 | 1年以内 | 2.18 |
| 客户 | 非关联方 | 1,600.00 | 1年以内 | 0.07 |
| 合 计 | — | 2,172,225.41 | — | 99.13 |

注：期末其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（六）存货

| 存货项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|--------|--------------|------|--------------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面余额 | 跌价准备 |
| 原材料 | 1,783,847.80 | | 1,295,933.66 | |
| 在产品 | 2,338,489.80 | | 2,875,510.02 | |
| 待运发出商品 | 155,319.27 | | 1,057,441.22 | |
| 产成品 | 4,878,966.67 | | 4,640,878.15 | |
| 合 计 | 9,156,623.54 | | 9,869,763.05 | |

注 1：期末存货中无计提跌价准备的情形。

注 2：期末存货中无含有借款费用资本化的金额。

注 3：期末存货中无抵押、担保等受限情况。

（七）固定资产

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 一、固定资产原值合计 | 15,639,789.64 | 30,730,978.52 | | 46,370,768.16 |
| 其中：房屋建筑物 | 2,201,000.00 | 25,910,045.99 | | 28,111,045.99 |
| 机器设备 | 9,826,746.64 | 2,656,511.27 | | 12,483,257.91 |
| 运输设备 | 3,586,085.00 | 77,200.00 | | 3,663,285.00 |
| 其他设备 | 25,958.00 | 2,087,221.26 | | 2,113,179.26 |
| 二、累计折旧合计 | 6,419,199.65 | 2,492,667.44 | | 8,911,867.09 |
| 其中：房屋建筑物 | 602,337.96 | 105,082.57 | | 707,420.53 |
| 机器设备 | 4,790,744.71 | 1,302,579.16 | | 6,093,323.87 |
| 运输设备 | 1,020,150.36 | 562,207.92 | | 1,582,358.28 |
| 其他设备 | 5,966.62 | 522,797.79 | | 528,764.41 |
| 三、固定资产净值合计 | 9,220,589.99 | | | 37,458,901.07 |
| 四、固定资产减值准备合计 | | | | |
| 其中：房屋建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 其他设备 | | | | |

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|-------|-------|---------------|
| 五、固定资产账面价值合计 | 9,220,589.99 | | | 37,458,901.07 |

注 1：本期固定资产增加 30,730,978.52 元，其中由在建工程转入 25,910,045.99 元。

注 2：期末固定资产中无计提减值准备情形。

注 3：期末固定资产抵押、担保情况详见附注“五、(二十)1”。

注 4：期末固定资产中无经营租赁和融资租赁情况。

(八) 在建工程

(1) 在建工程基本情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 信息化学品技改及产业化工程 | 6,137,030.21 | | 6,137,030.21 | 19,703,892.29 | | 19,703,892.29 |
| 合 计 | 6,137,030.21 | | 6,137,030.21 | 19,703,892.29 | | 19,703,892.29 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 项 目 | 预算数 | 年初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 | 工程投入占预算比例(%) | 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 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 信息化学品技改及产业化工程 | 61,148,000.00 | 19,703,892.29 | 12,343,183.91 | 25,910,045.99 | | 6,137,030.21 | 52.41 | 4,787,095.24 | 969,585.13 | 6.34% | 自筹及借入 |

注 1：期末在建工程未出现可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提在建工程减值准备。

注 2：期末在建工程抵押、担保情况详见附注“五、(二十)2”。

(九) 无形资产

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、原价合计 | 9,182,807.65 | | | 9,182,807.65 |
| 土地使用权 1 | 1,550,000.00 | | | 1,550,000.00 |
| 土地使用权 2 | 7,632,807.65 | | | 7,632,807.65 |
| 二、累计摊销额合计 | 527,869.61 | 183,656.16 | | 711,525.77 |
| 土地使用权 1 | 247,999.99 | 30,999.93 | | 278,999.92 |
| 土地使用权 2 | 279,869.62 | 152,656.23 | | 432,525.85 |
| 三、无形资产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 土地使用权 1 | | | | |
| 土地使用权 2 | | | | |
| 四、无形资产账面价值合计 | 8,654,938.04 | | | 8,471,281.88 |
| 土地使用权 1 | 1,302,000.01 | | | 1,271,000.08 |

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------|--------------|------|------|--------------|
| 土地使用权 2 | 7,352,938.03 | | | 7,200,281.80 |

注 1: 土地使用权 1 使用权面积 8,395.75 平方米, 土地使用权 2 使用权面积 32,486.81 平方米, 取得方式均为出让。

注 2: 期末无形资产无计提减值准备情形。

注 3: 期末无形资产抵押、担保情况详见附注“五、(二十)2”。

(十) 开发支出

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|------|--------------|
| 彩色碳粉研发项目 | 1,736,889.76 | 2,460,962.30 | | 4,197,852.06 |
| 合 计 | 1,736,889.76 | 2,460,962.30 | | 4,197,852.06 |

(十一) 长期待摊费用

| 项 目 | 原始发生额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末余额 | 剩余摊销 (月) |
|-----|--------------|--------------|------|-----------|------------|--------------|-------------|
| 租赁费 | 1,643,250.00 | 1,499,465.56 | | 82,162.56 | 225,947.00 | 1,417,303.00 | 207 |
| 合 计 | 1,643,250.00 | 1,499,465.56 | | 82,162.56 | 225,947.00 | 1,417,303.00 | 207 |

(十二) 递延所得税资产

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 坏账准备 | 208,613.72 | 31,292.06 | | |
| 递延收益 | 5,550,000.00 | 832,500.00 | 9,400,000.00 | 1,410,000.00 |
| 合 计 | 5,758,613.72 | 863,792.06 | 9,400,000.00 | 1,410,000.00 |

(十三) 资产减值准备

| 项 目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|--------------|------------|-----------|-------|----|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 112,616.04 | 95,997.68 | | | 208,613.72 |
| 存货跌价准备 | | | | | |
| 可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 固定资产减值准备 | | | | | |
| 工程物资减值准备 | | | | | |
| 在建工程减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------------|-----------|--|--|------------|
| 生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 油气资产减值准备 | | | | | |
| 无形资产减值准备 | | | | | |
| 商誉减值准备 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合 计 | 112,616.04 | 95,997.68 | | | 208,613.72 |

(十四) 应付票据

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 58,746,800.00 | 34,674,567.96 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合 计 | 58,746,800.00 | 34,674,567.96 |

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 58,746,800.00 元。

(十五) 应付账款

| 账 龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 1,860,728.77 | 100.00 | 1,829,892.65 | 99.76 |
| 1-2年 | | | 4,401.71 | 0.24 |
| 合 计 | 1,860,728.77 | 100.00 | 1,834,294.36 | 100.00 |

注1：期末应付账款中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

注2：期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(十六) 预收账款

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 129,981.15 | 100.00 | 477,921.92 | 100.00 |
| 合 计 | 129,981.15 | 100.00 | 477,921.92 | 100.00 |

注：期末预收账款中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(十七) 应付职工薪酬

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末余额 |
|--------|-----------|--------------|--------------|----------|
| 工资 | | 4,496,178.70 | 4,496,178.70 | |
| 福利费 | | 375,378.90 | 375,378.90 | |
| 工会经费 | 68,829.04 | 52,074.22 | 120,903.26 | |
| 职工教育经费 | 64,347.51 | 24,951.00 | 81,221.68 | 8,076.83 |

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末余额 |
|-------|------------|--------------|--------------|----------|
| 社会保险 | -681.00 | 536,132.07 | 535,451.07 | |
| 住房公积金 | | 12,480.00 | 12,480.00 | |
| 职工安置费 | | 3,300.00 | 3,300.00 | |
| 合 计 | 132,495.55 | 5,500,494.89 | 5,624,913.61 | 8,076.83 |

注：期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

(十八) 应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | -1,764,859.29 | -492,986.29 |
| 城市维护建设税 | 4,205.65 | |
| 企业所得税 | 2,675,438.03 | 3,317,382.70 |
| 个人所得税 | 20,484.30 | 7,838.60 |
| 印花税 | 10,851.14 | 5,925.29 |
| 地方教育发展费 | 31,408.43 | 42,411.46 |
| 平抑价格基金 | 31,408.43 | 57,983.89 |
| 教育费附加 | 1,802.42 | |
| 堤防费 | 1,201.61 | |
| 土地使用税 | 30,661.92 | 143,088.96 |
| 合 计 | 1,042,602.64 | 3,081,644.61 |

注：计缴标准及税率见会计报表附注“三、税项”。

(十九) 其他应付款

| 账 龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 3,216,852.86 | 85.24 | 2,431,754.39 | 76.99 |
| 1-2年 | 557,000.37 | 14.76 | 150,864.36 | 4.78 |
| 2-3年 | | | 575,913.38 | 18.23 |
| 合 计 | 3,773,853.23 | 100.00 | 3,158,532.13 | 100.00 |

注：期末其他应付款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(二十) 长期借款

| 借款单位 | 年初余额 | 期末余额 | 到期期限 | 借款条件 |
|------------|---------------|---------------|-----------|------|
| 招商银行股份有限公司 | 30,000,000.00 | | 2012.5.27 | 抵押借款 |
| 中信银行股份有限公司 | | 20,000,000.00 | 2011.3.30 | 抵押借款 |
| 合 计 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | | |

注 1: 招商银行股份有限公司 3,000.00 万元借款以土地使用权和房产作抵押借入, 公司于 2009 年 3 月归还该借款。

注 2: 2009 年 3 月 17 日, 公司与中信银行股份有限公司签订了 (2009) 银信字第 0031 号《综合授信合同》, 合同约定的综合授信额度为人民币 45,000,000.00 元, 综合授信额度使用期限为 2009 年 3 月 17 日至 2011 年 3 月 16 日。公司以武开国用 (2008) 第 46 号土地使用权及地上在建工程 7,529.42 平方米提供抵押担保。同时, 朱双全及其配偶、朱顺全及其配偶提供连带无限责任担保, 担保期限为 2009 年 3 月 15 日至 2011 年 3 月 15 日。

在上述授信额度内, 2009 年 3 月 30 日, 发行人与中信银行股份有限公司武汉分行签订了 (2009) 鄂银贷字第 393 号《人民币借款合同》, 借款金额为人民币 20,000,000.00 元, 借款期限为 2009 年 3 月 30 日至 2011 年 3 月 30 日。

(二十一) 递延所得税负债

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产折旧 | 236,370.48 | 35,455.57 | 347,440.63 | 52,116.10 |
| 合 计 | 236,370.48 | 35,455.57 | 347,440.63 | 52,116.10 |

(二十二) 其他非流动负债 (递延收益)

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期结转额 | 期末余额 |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 科技部门拨 1500 吨电荷调节剂项目资金 | 3,400,000.00 | | 3,400,000.00 | |
| 科技部门拨全新环保型电荷调节剂项目资金 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | |
| 科技部门拨电子成像信息化新材料项目资金 | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 国家发改委拨 1500 吨电荷调节剂项目资金 | | 6,000,000.00 | 450,000.00 | 5,550,000.00 |
| 合 计 | 9,400,000.00 | 8,400,000.00 | 12,250,000.00 | 5,550,000.00 |

注: 具体情况详见财务报表附注“五、(三十三) 政府补助注”

(二十三) 股本 (实收资本)

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 投资金额 | 所占比例 | 投资金额 | 所占比例 |
| 朱双全 | 13,950,000.00 | 31.00 | 13,950,000.00 | 31.00 |
| 朱顺全 | 13,950,000.00 | 31.00 | 13,950,000.00 | 31.00 |
| 中国宝安集团控股有限公司 | 3,600,000.00 | 8.00 | 3,600,000.00 | 8.00 |
| 湖北省高新技术产业投资有限公司 | 3,150,000.00 | 7.00 | 3,150,000.00 | 7.00 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 3,179,250.00 | 7.065 | 3,179,250.00 | 7.065 |
| 武汉科技创新投资有限公司 | 2,250,000.00 | 5.00 | 2,250,000.00 | 5.00 |
| 中国风险投资有限公司 | 900,000.00 | 2.00 | 900,000.00 | 2.00 |
| 李林 | 900,000.00 | 2.00 | 900,000.00 | 2.00 |
| 王斌 | 1,725,750.00 | 3.835 | 1,725,750.00 | 3.835 |

| 项 目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----|---------------|--------|---------------|--------|
| | 投资金额 | 所占比例 | 投资金额 | 所占比例 |
| 黄金辉 | 135,000.00 | 0.30 | 135,000.00 | 0.30 |
| 兰泽冠 | 135,000.00 | 0.30 | 135,000.00 | 0.30 |
| 杨波 | 135,000.00 | 0.30 | 135,000.00 | 0.30 |
| 曾爱莲 | 135,000.00 | 0.30 | 135,000.00 | 0.30 |
| 左新举 | 90,000.00 | 0.20 | 90,000.00 | 0.20 |
| 鲁丽平 | 90,000.00 | 0.20 | 90,000.00 | 0.20 |
| 李冬生 | 90,000.00 | 0.20 | 90,000.00 | 0.20 |
| 陈曦 | 90,000.00 | 0.20 | 90,000.00 | 0.20 |
| 梁珏 | 90,000.00 | 0.20 | 90,000.00 | 0.20 |
| 刘胜荣 | 90,000.00 | 0.20 | 90,000.00 | 0.20 |
| 戴远征 | 45,000.00 | 0.10 | 45,000.00 | 0.10 |
| 饶峰 | 45,000.00 | 0.10 | 45,000.00 | 0.10 |
| 朱献民 | 45,000.00 | 0.10 | 45,000.00 | 0.10 |
| 王玉宾 | 45,000.00 | 0.10 | 45,000.00 | 0.10 |
| 宋军 | 45,000.00 | 0.10 | 45,000.00 | 0.10 |
| 田梅 | 45,000.00 | 0.10 | 45,000.00 | 0.10 |
| 田凯军 | 45,000.00 | 0.10 | 45,000.00 | 0.10 |
| 合 计 | 45,000,000.00 | 100.00 | 45,000,000.00 | 100.00 |

注 1：公司设立及股权变动情况详见附注一“公司基本情况”

注 2：经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]99 号文）核准，公司于 2010 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，发行前后的股本情况如下表。

| 项 目 | 公司发行前金额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 公司发行后金额 |
|---------|---------------|---------------|----|-------|----|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 有限售条件股份 | 45,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 无限售条件股份 | | 12,000,000.00 | | | | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 股份总数 | 45,000,000.00 | 15,000,000.00 | | | | 15,000,000.00 | 60,000,000.00 |

注 3：上述公开发行业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2010]第 2-0008 号验资报告。

（二十四）资本公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 |
|----------|---------------|-------|-------|---------------|
| 股本（资本）溢价 | 29,623,695.30 | | | 29,623,695.30 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合 计 | 29,623,695.30 | | | 29,623,695.30 |

(二十五) 盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 法定公积金 | 2,938,061.52 | 3,825,825.04 | | 6,763,886.56 |
| 合 计 | 2,938,061.52 | 3,825,825.04 | | 6,763,886.56 |

(二十六) 未分配利润

| 项 目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------|---------------|----------------------|
| 一、年初未分配利润 | 33,230,067.22 | — |
| 二、本期增加数 | 38,815,121.84 | — |
| 其中：本年归属于公司股东净利润 | 38,815,121.84 | — |
| 三、本期减少数 | 8,325,825.04 | — |
| （一）提取盈余公积 | 3,825,825.04 | 10% |
| （二）分配普通股股利 | 4,500,000.00 | 每 10 股派发现金股利 1 元（含税） |
| （三）未分配利润转增股本 | | — |
| （四）其他减少 | | — |
| 四、年末未分配利润 | 63,719,364.02 | — |

注：未分配利润增减变动原因：

（1）报告期内未分配利润增加均系当期实现净利润增加未分配利润所致；

（2）2009 年公司根据 2008 年度股东大会决议，以 2008 年 12 月 31 日总股本 45,000,000.00 元为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

(二十七) 营业收入和营业成本

（1）营业收入明细如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 232,229,467.40 | 209,434,299.09 |
| 其他业务收入 | 313,846.17 | |
| 营业收入合计 | 232,543,313.57 | 209,434,299.09 |

（2）营业成本明细如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务成本 | 192,050,338.10 | 175,493,472.06 |
| 其他业务成本 | 301,847.30 | |
| 营业成本合计 | 192,352,185.40 | 175,493,472.06 |

（3）主营业务按产品分项列示如下：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 主营收入 | 主营成本 | 利润 | 主营收入 | 主营成本 | 利润 |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 次氯酸钙 | 131,067,969.90 | 126,410,923.76 | 4,657,046.14 | 111,311,179.45 | 106,585,255.65 | 4,725,923.80 |
| 电荷调节剂 | 59,361,485.89 | 28,840,721.16 | 30,520,764.73 | 47,829,156.72 | 26,528,981.50 | 21,300,175.22 |
| 着色剂 | 22,915,926.13 | 18,513,556.60 | 4,402,369.53 | 46,160,671.76 | 39,010,698.29 | 7,149,973.47 |
| 其它 | 18,884,085.48 | 18,285,136.58 | 598,948.90 | 4,133,291.16 | 3,368,536.62 | 764,754.54 |
| 合计 | 232,229,467.40 | 192,050,338.10 | 40,179,129.30 | 209,434,299.09 | 175,493,472.06 | 33,940,827.03 |

注：公司收入中次氯酸钙为贸易收入。

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况：

| 项 目 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|---------------|------------------|
| 客户 1 | 25,814,204.12 | 11.10 |
| 客户 2 | 15,278,173.45 | 6.57 |
| 客户 3 | 9,207,616.01 | 3.96 |
| 客户 4 | 8,613,954.09 | 3.70 |
| 客户 5 | 5,517,686.83 | 2.37 |
| 合 计 | 64,431,634.50 | 27.70 |

(二十八) 营业税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 营业税 | 500.00 | -0.28 |
| 城建税 | 112,932.57 | 49,655.85 |
| 教育费附加 | 48,399.67 | 21,281.09 |
| 堤防费 | 32,266.43 | 14,187.38 |
| 地方教育发展费 | 232,553.32 | 209,434.34 |
| 平抑价格基金 | 232,553.32 | 209,434.34 |
| 合 计 | 659,205.31 | 503,992.72 |

注：计缴标准及税率见“财务报表附注三、主要税项”所述。

(二十九) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 1、利息支出 | 79,650.00 | |
| 减：利息收入 | 1,507,024.39 | 2,079,162.30 |
| 2、汇兑损失 | 147,790.37 | 420,129.72 |
| 3、金融机构手续费 | 346,269.90 | 247,553.30 |
| 合 计 | -933,314.12 | -1,411,479.28 |

(三十) 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------|------------|
| 坏账损失 | 95,997.68 | -61,426.48 |
| 合 计 | 95,997.68 | -61,426.48 |

(三十一) 投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|-------|
| 联营公司投资收益 | | |
| 新股申购收益 | 1,413,601.87 | |
| 股权投资处置收益 | | |
| 合 计 | 1,413,601.87 | |

(三十二) 营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 13,460,000.00 | 11,129,690.00 |
| 其他 | | 9,698.78 |
| 合 计 | 13,460,000.00 | 11,139,388.78 |

注：具体情况详见财务报表附注“五、(三十三) 政府补助注”

(三十三) 政府补助

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 科技部门拨电荷调节剂项目资金(注 1) | 3,400,000.00 | 3,500,000.00 |
| 科技部门拨全新环保型电荷调节剂项目资金(注 2) | 6,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 国家发改委拨 1500 吨电荷调节剂技术改造项目资金(注 3) | 450,000.00 | |
| 科技部门拨电子成像信息化学新材料项目资金(注 4) | 2,400,000.00 | |
| 市财政局上市补助款(注 5) | 1,000,000.00 | |
| 市财政局拨 07 年高新技术出口发展资金 | 200,000.00 | |
| 发展促进资金(注 6) | | 600,000.00 |
| 中小企业国际市场开拓资金 | | 90,000.00 |
| 武汉市知识产权局专利补贴等资金 | | 249,690.00 |
| 市财政局拨 06 年外贸发展资金 | | 400,000.00 |
| 财政局拨 08 年电子信息产业专项资金 | | 400,000.00 |
| 财政局拨 07 年高新产品研发资金 | | 300,000.00 |
| 市科技局拨 08 年科技三项经费 | | 700,000.00 |
| 市科技局拨 08 年新产品经费 | | 200,000.00 |
| 国家发改委拨中小企业发展资金 | | 500,000.00 |
| 科技部门、财政部门拨科研项目经费 | | 2,890,000.00 |
| 武汉市企业自主创新项目资金(注 7) | | 300,000.00 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 收国家标准化管理委员会国家标准修订项目经费 | 10,000.00 | |
| 合 计 | 13,460,000.00 | 11,129,690.00 |

注 1: 科技部门拨电荷调节剂项目资金: 根据武汉市科学技术局、武汉市财政局《关于下达 2007 年武汉市重大科技成果转化专项中标项目的通知》(武科计[2007]132 号文件)、《关于下达 2006 年武汉市重大科技成果转化基金项目的通知》(武科计[2006]211 号文件), 公司取得电荷调节剂项目专项资金 7,200,000.00 元。

注 2: 科技部门拨全新环保型电荷调节剂项目资金: 根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅《关于下达 2007 年度湖北省科技专项资金计划项目的通知》(鄂科计发计[2007]101 号文件), 公司 2008 年度取得全新环保型电荷调节剂项目资金 7,000,000.00 元。

注 3: 国家发改委拨 1500 吨电荷调节剂技术改造项目资金: 根据武汉市发展和改革委员会、武汉市经济委员会《关于下达重点产业振兴和技术改造(第一批)2009 年第二批新增中央预算内投资计划的通知》(武发改工业[2009]493 号), 公司 2009 年度取得 1500 吨电荷调节剂技术改造项目资金 6,000,000.00 元。

注 4: 科技部门拨电子成像信息化学新材料项目资金: 根据武汉市科学技术局《关于下达 2009 年十大科技产业化专项项目的通知》(武科计[2009]99 号文件), 公司 2009 年度取得电子成像信息化学新材料项目资金 2,400,000.00 元。

注 5: 市财政局上市补助款: 根据武汉市人民政府《关于加快促进企业利用境内外资本市场上市融资的若干意见》(武政[2008]26 号), 公司 2009 年收到上市补助款 1,000,000.00 元。

注 6: 发展促进资金: 根据商务厅、武汉市财政局《关于下达 2007 年外经贸发展促进资金项目资金计划的通知》(武商务[2008]138 号文件), 公司取得发展促进资金 600,000.00 元。

注 7: 武汉市企业自主创新项目资金: 根据武汉市经济技术开发区财政局、武汉市经济技术开发区经济发展局《关于划拨 2007 年武市工业自主创新资金的通知》(武经开财[2007]148 号文件), 公司取得创新资金 350,000.00 元。

(三十四) 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-----------|
| 捐赠支出 | 201,500.00 | 10,000.00 |
| 其他 | 19,633.00 | |
| 合 计 | 221,133.00 | 10,000.00 |

(三十五) 所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 6,264,960.04 | 5,432,541.21 |
| 递延所得税费用 | 529,547.41 | -752,511.62 |
| 合 计 | 6,794,507.45 | 4,680,029.59 |

(三十六) 每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2

号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”)要求计算的每股收益如下:

| 项 目 | 代 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(I) | P0 | 38,815,121.84 | 29,657,723.84 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P0 | 26,352,023.30 | 20,197,743.38 |
| 期初股份总数 | S0 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 基本每股收益(I) | | 0.86 | 0.66 |
| 基本每股收益(II) | | 0.59 | 0.45 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I) | P1 | 38,815,121.84 | 29,657,723.84 |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1 | 26,352,023.30 | 20,197,743.38 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均 | | | |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 | | | |
| 稀释每股收益(I) | | 0.86 | 0.66 |
| 稀释每股收益(II) | | 0.59 | 0.45 |

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ 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或扣除非经常性损益后归属于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 报告月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净

利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（三十七）现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金主要项目如下：

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 9,610,000.00 | 9,939,690.00 |
| 往来款 | 14,349,000.00 | |
| 合 计 | 23,959,000.00 | 9,939,690.00 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金主要项目如下：

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 运输费、商检费 | 2,097,079.68 | 2,060,134.26 |
| 办公费、招待费、差旅费 | 1,364,546.89 | 1,900,111.10 |
| 租赁费、咨询费、通讯费 | 264,209.64 | 317,128.42 |
| 会务费、宣传费、修理费 | 167,777.53 | 362,681.75 |
| 往来款 | | 5,090,000.33 |
| 合 计 | 3,893,613.74 | 9,730,055.86 |

3、净利润与经营活动现金流量的关系：

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 38,815,121.84 | 29,657,723.84 |
| 加：资产减值准备 | 95,997.68 | -61,426.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,492,667.44 | 2,244,118.46 |
| 无形资产摊销 | 183,656.16 | 183,656.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 82,162.56 | 82,162.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | | |
| 固定资产报废损失 | | |
| 公允价值变动损失 | | |
| 财务费用 | 79,650.00 | |
| 投资损失 | -1,413,601.87 | |
| 递延所得税资产和递延所得税负债（加：负债，减：资产） | 529,547.41 | -752,511.62 |
| 存货的减少 | 713,139.51 | -2,139,161.21 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,944,727.66 | -17,714,445.58 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,165,954.76 | 29,175,560.93 |
| 其他 | | |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,689,023.15 | 40,675,677.06 |
| 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 | 107,428,527.68 | 88,187,650.07 |
| 减：现金的期初余额 | 88,187,650.07 | 64,549,829.66 |
| 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 | 19,240,877.61 | 23,637,820.41 |

4、现金及现金等价物

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | | |
| 其中：库存现金 | 16,795.12 | 21,886.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 80,995,818.57 | 60,748,497.49 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 26,415,913.99 | 27,417,265.90 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 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 | 107,428,527.68 | 88,187,650.07 |

期末货币资金中有 13,843,650.00 元系承兑和信用证保证金，其不符合现金流量表中现金及现金等价物的定义，在编制现金流量表时从现金余额中扣除。

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方认定标准

根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

(二) 关联方关系

1、母公司及最终控制方情况：本公司主要由自然人投资设立，因此本公司无母公司，本公司 2008 年-2009 年度实际控制人情况如下：

| 年 度 | 本期 | 上期 |
|--------|---------|---------|
| 实际控制人 | 朱双全、朱顺全 | 朱双全、朱顺全 |
| 与公司关系 | 共同实际控制人 | 共同实际控制人 |
| 合计持股比例 | 62.00% | 62.00% |

2、子公司情况说明

| 公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 本公司合计持股比例 | 本公司合计表决权比例 | 备注 |
|-------------|-----|------|----------|-----------|------------|----|
| 湖北三宝新材料有限公司 | 武汉市 | 商品贸易 | 500.00 | 100% | 100% | |

3、其他关联方

| 关联方名称 | 组织机构代码 | 与本公司关系 |
|--------------|------------|--------|
| 武汉科技创新投资有限公司 | 77138331-0 | 公司股东 |

(三) 关联方交易

(1) 销售货物：

报告期内公司无向关联方销售货物情况。

(2) 采购货物：

报告期内公司无向关联方采购货物情况。

(3) 担保：

公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订了（2009）银信字第 0031 号《综合授信合同》，朱双全及其配偶、朱顺全及其配偶提供连带无限责任担保，详见财务报表附注“五、（二十）、注 2”。

依据中信银行“公司业务授信批复”（编号：2009 年 0861-1 号）公司为其全资子公司湖北三宝新材料有限公司提供 500.00 万元综合授信担保。

七、股份支付

截止报告日，本公司无股份支付情况。

八、或有事项

截止报告日，公司无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

截止报告日，公司无需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

2010年3月23日，公司第一届董事会第十次会议通过了《2009年度利润分配预案》：以本公司2009年12月31日的股份4,500.00万股及2010年2月首次公开发行的股份1,500.00万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金4元（含税），其余未分配利润结转下年。以上分配预案须提交最近一次股东大会审议通过后实施。

截止报告日，除上述事项外，公司无其他重大需披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]99号文）核准，2010年2月11日，本公司在深圳证券交易所创业板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000.00股，每股面值人民币1元，发行价为30.55元/股，募集资金总额为人民币458,250,000.00元，扣除各项发行费用人民币34,095,974.00元，实际募集资金净额人民币424,154,026.00元。其中新增注册资本人民币15,000,000.00元（大写人民币壹仟伍佰万元整），增加资本公积人民币409,154,026.00元。发行后总股本60,000,000.00元，股票代码：300054。上述公开发行业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2010]第2-0008号验资报告。

十二、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

（1）应收账款按类别列示如下：

| 项目 | 期末余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 年初余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------|---------------|--------|------------|---------------|--------|-----------|
| 单项金额重大 | 20,655,752.11 | 56.59 | 103,278.76 | 9,833,242.59 | 61.34 | 49,166.21 |
| 单项金额不重大但信用风险较大 | | | | | | |
| 其他不重大 | 15,841,822.34 | 43.41 | 79,209.11 | 6,197,876.25 | 38.66 | 50,068.18 |
| 合计 | 36,497,574.45 | 100.00 | 182,487.87 | 16,031,118.84 | 100.00 | 99,234.39 |

(2) 应收账款按账龄列示如下:

| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------|---------------|--------|------------|------|---------------|--------|-----------|------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 36,497,574.45 | 100.00 | 182,487.87 | 0.5% | 15,933,278.84 | 99.39 | 79,666.39 | 0.5% |
| 1-2年 | | | | | 97,840.00 | 0.61 | 19,568.00 | 20% |
| 合计 | 36,497,574.45 | 100.00 | 182,487.87 | | 16,031,118.84 | 100.00 | 99,234.39 | |

(3) 外币应收款项情况如下:

| 币种 | 期末余额 | | | 币种 | 年初余额 | | |
|----|--------------|--------|---------------|----|--------------|------|---------------|
| | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币金额 | | 原币金额 | 折算汇率 | 折合人民币金额 |
| 美元 | 4,860,231.02 | 6.8282 | 33,186,629.45 | 美元 | 2,124,901.44 | 6.83 | 14,513,076.84 |
| 合计 | 4,860,231.02 | | 33,186,629.45 | 美元 | 2,124,901.44 | | 14,513,076.84 |

(4) 应收账款金额前五名单位情况列示如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|---------------|------|----------------|
| 客户 1 | 非关联方 | 10,872,844.39 | 1年以内 | 29.79 |
| 客户 2 | 非关联方 | 3,743,458.23 | 1年以内 | 10.26 |
| 客户 3 | 非关联方 | 2,082,332.79 | 1年以内 | 5.71 |
| 客户 4 | 非关联方 | 1,611,455.20 | 1年以内 | 4.42 |
| 客户 5 | 非关联方 | 1,343,620.42 | 1年以内 | 3.68 |
| 合计 | — | 19,653,711.03 | — | 53.86 |

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下:

| 项目 | 期末余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 年初余额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
|---------|--------------|--------|----------|---------------|--------|-----------|
| 单项金额重大 | 1,476,174.00 | 67.39 | | 15,268,400.19 | 85.12 | |
| 单项金额不重大 | | | | | | |
| 其他不重大 | 714,167.11 | 32.61 | 3,810.78 | 2,669,130.12 | 14.88 | 13,345.65 |
| 合计 | 2,190,341.11 | 100.00 | 3,810.78 | 17,937,530.31 | 100.00 | 13,345.65 |

(2) 其他应收款按账龄列示如下:

| 账龄 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------|--------------|--------|----------|------|---------------|--------|-----------|------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 2,190,341.11 | 100.00 | 3,810.78 | 0.5% | 2,669,130.12 | 14.88 | 13,345.65 | 0.5% |
| 1-2年 | | | | | 15,268,400.19 | 85.12 | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--------|----------|--|---------------|--------|-----------|
| 合 计 | 2,190,341.11 | 100.00 | 3,810.78 | | 17,937,530.31 | 100.00 | 13,345.65 |
|-----|--------------|--------|----------|--|---------------|--------|-----------|

(3) 其他应收款金额前五名单位情况列示如下：

| 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(%) |
|------|--------|--------------|------|----------------|
| 发行费用 | | 1,476,174.00 | 1年以内 | 67.39 |
| 供应商 | 非关联方 | 532,472.37 | 1年以内 | 24.31 |
| 代理商 | 非关联方 | 114,116.24 | 1年以内 | 5.21 |
| 职工 | 非关联方 | 47,862.80 | 1年以内 | 2.19 |
| 客户 | 非关联方 | 1,600.00 | 1年以内 | 0.07 |
| 小 计 | | 2,172,225.41 | | 99.17 |

(三) 长期股权投资

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 联营企业投资 | | | | | | |
| 对子公司股权投资 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |

明细情况如下：

| 项 目 | 持股比例(%) | 初始金额 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | 当期分回红利 |
|-------------|---------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 成本法核算 | | | | | | | |
| 湖北三宝新材料有限公司 | 100 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |
| 合 计 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |

(四) 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 213,345,381.92 | 205,301,007.93 |
| 其他业务收入 | 303,846.17 | |
| 营业收入合计 | 213,649,228.09 | 205,301,007.93 |

(2) 营业成本明细如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务成本 | 173,765,201.52 | 172,124,935.44 |
| 其他业务成本 | 301,847.30 | |
| 营业成本合计 | 174,067,048.82 | 172,124,935.44 |

(3) 主营业务按产品分项列示如下：

| 项 目 | 本期发生额 | | | 上期发生额 | | |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | 主营收入 | 主营成本 | 利润 | 主营收入 | 主营成本 | 利润 |
| 次氯酸钙 | 131,067,969.90 | 126,410,923.76 | 4,657,046.14 | 111,311,179.45 | 106,585,255.65 | 4,725,923.80 |
| 电荷调节剂 | 59,361,485.89 | 28,840,721.16 | 30,520,764.73 | 47,829,156.72 | 26,528,981.50 | 21,300,175.22 |
| 着色剂 | 22,915,926.13 | 18,513,556.60 | 4,402,369.53 | 46,160,671.76 | 39,010,698.29 | 7,149,973.47 |
| 合 计 | 213,345,381.92 | 173,765,201.52 | 39,580,180.40 | 205,301,007.93 | 172,124,935.44 | 33,176,072.49 |

注：公司收入中次氯酸钙为贸易收入。

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况：

| 项 目 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 客户 1 | 25,814,204.12 | 12.08 |
| 客户 2 | 15,278,173.45 | 7.15 |
| 客户 3 | 9,207,616.01 | 4.31 |
| 客户 4 | 8,613,954.09 | 4.03 |
| 客户 5 | 5,517,686.83 | 2.58 |
| 合 计 | 64,431,634.50 | 30.15 |

(五) 投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|-------|
| 权益法核算的投资收益 | | |
| 新股申购收益 | 703,990.73 | |
| 合 计 | 703,990.73 | |

(六) 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 38,258,250.37 | 29,380,615.15 |
| 加：资产减值准备 | 73,718.61 | -58,731.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,415,976.12 | 2,168,805.26 |
| 无形资产摊销 | 183,656.16 | 183,656.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 82,162.56 | 82,162.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | | |
| 固定资产报废损失 | | |
| 公允价值变动损失 | | |
| 财务费用 | 79,650.00 | |
| 投资损失 | -703,990.73 | |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 递延所得税资产和递延所得税负债（加：负债，减：资产） | 532,894.67 | -752,511.62 |
| 递延所得税负债增加 | | |
| 存货的减少 | 713,139.51 | -2,139,161.21 |
| 经营性应收项目的减少 | 10,451,503.46 | -18,465,555.55 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,818,992.55 | 29,451,719.25 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,267,968.18 | 39,850,998.61 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 91,112,950.52 | 76,982,539.02 |
| 减：现金的期初余额 | 76,982,539.02 | 54,169,397.06 |
| 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 | 14,130,411.50 | 22,813,141.96 |

期末货币资金中有 9,172,700.00 元系承兑和信用证保证金，其不符合现金流量表中现金及现金等价物的定义，在编制现金流量表时从现金余额中扣除。

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

| 项 目 | 金 额 | 注释 |
|---|---------------|----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 | | |
| 3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,460,000.00 | |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 10,000.00 | |
| 5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 6. 非货币性资产交换损益 | | |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 9. 债务重组损益 | | |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |

| 项 目 | 金 额 | 注 释 |
|---|---------------|-----|
| 12. 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 | | |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,413,601.87 | |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 16. 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 19. 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -221,133.00 | |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 22. 少数股东权益影响额 | | |
| 23. 所得税影响额 | -2,199,370.33 | |
| 合 计 | 12,463,098.54 | |

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1）本年度：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 30.61 | 0.86 | 0.86 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.78 | 0.59 | 0.59 |

（2）上年度：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 30.91 | 0.66 | 0.66 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 21.05 | 0.45 | 0.45 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

（1）资产负债表

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 注释 |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------|------|
| 货币资金 | 121,272,177.68 | 88,187,650.07 | 33,084,527.61 | 37.52% | 注 1 |
| 应收账款 | 40,755,106.04 | 15,931,884.45 | 24,823,221.59 | 155.81% | 注 2 |
| 预付款项 | 4,337,168.61 | 18,456,974.80 | -14,119,806.19 | -76.50% | 注 3 |
| 其他应收款 | 2,187,207.92 | 17,931,348.66 | -15,744,140.74 | -87.80% | 注 4 |
| 固定资产 | 37,458,901.07 | 9,220,589.99 | 28,238,311.08 | 306.25% | 注 5 |
| 在建工程 | 6,137,030.21 | 19,703,892.29 | -13,566,862.08 | -68.85% | 注 6 |
| 开发支出 | 4,197,852.06 | 1,736,889.76 | 2,460,962.30 | 141.69% | 注 7 |
| 应付票据 | 58,746,800.00 | 34,674,567.96 | 24,072,232.04 | 69.42% | 注 8 |
| 预收款项 | 129,981.15 | 477,921.92 | -347,940.77 | -72.80% | 注 9 |
| 应交税费 | 1,042,602.64 | 3,081,644.61 | -2,039,041.97 | -66.17% | 注 10 |

注 1：货币资金期末较期初增加 37.52%，主要系本期收到前期往来款及未结算货款较上期增加所致。

注 2：应收账款期末较期初增长 155.81%，主要系本期销售结算周期未到所致。

注 3：预付账款期末较期初减少 76.50%，主要系预付账款本期办理结算所致。

注 4：其他应收款期末较期初减少 87.80%，主要系收回以前年度往来款所致。

注 5：固定资产期末较期初增加 306.25%，主要系本期将部分已达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产所致。

注 6：在建工程期末较期初减少 68.85%，主要系本期将部分已达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产所致。

注 7：开发支出期末较期初增加 141.69%，主要系彩色碳粉研发项目本期投入增加所致。

注 8：应付票据期末较期初增加 69.42%，主要系原材料采购货款增加所致。

注 9：预收账款期末较期初减少 72.80%，主要系上期预收款项达到收入确认条件本期确认收入所致。

注 10：应交税费期末较期初减少 66.17%，主要系缴纳增值税所致。

（2）利润表

| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 注释 |
|---------|----------------|----------------|---------------|----------|-----|
| 营业收入 | 232,543,313.57 | 209,434,299.09 | 23,109,014.48 | 11.03% | 注 1 |
| 营业税金及附加 | 659,205.31 | 503,992.72 | 155,212.59 | 30.80% | 注 2 |
| 销售费用 | 3,285,791.43 | 5,025,247.65 | -1,739,456.22 | -34.61% | 注 3 |
| 管理费用 | 6,126,287.45 | 6,676,127.77 | -549,840.32 | -8.24% | 注 4 |
| 财务费用 | -933,314.12 | -1,411,479.28 | 478,165.16 | -33.88% | 注 5 |
| 资产减值损失 | 95,997.68 | -61,426.48 | 157,424.16 | -256.28% | 注 6 |
| 所得税费用 | 6,794,507.45 | 4,680,029.59 | 2,114,477.86 | 45.18% | 注 7 |

注 1: 营业收入本期较上期增长 11.03%, 主要系公司电荷调节剂及贸易产品次氯酸钙出口销售收入增加所致。

注 2: 营业税金及附加本期较上期增长 30.80%, 主要系本期销售收入增加所致。

注 3: 销售费用本期较上期减少 34.61%, 主要系本期国内运费减少所致。

注 4: 管理费用本期较上期减少 8.24%, 主要系公司管理层通过内部挖潜、加强管理、压缩不必要的费用支出, 使得相应的费用支出较上年有所减少。

注 5: 财务费用本期较上期增加 33.88%, 主要系本期利息收入减少所致。

注 6: 资产减值损失本期较上期增加 256.28%, 主要系本期计提坏账损失增加所致。

注 7: 所得税费用本期较上期增加 45.18%, 主要系本期利润总额增加所致。

十四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2010 年 3 月 23 日决议批准。

根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。

湖北鼎龙化学股份有限公司

二〇一〇年三月二十三日

第 15 页至第 55 页的财务报表附注由下列负责人签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

签名: _____

签名: _____

签名: _____

日期: _____

日期: _____

日期: _____

第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2009 年年度报告文本原件。

湖北鼎龙化学股份有限公司

法定代表人：

2010 年 3 月 23 日