

# 湖北鼎龙化学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱双全、主管会计工作负责人梁珏及会计机构负责人(会计主管人员)梁珏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	670,138,733.50	667,884,737.45	0.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	600,658,161.85	591,601,813.82	1.53%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.67	9.86	-32.35%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,949,748.88		22.90%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.41		17.14%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	53,990,870.60	-4.37%	202,559,745.94	12.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,088,959.04	55.52%	39,056,348.03	23.40%
基本每股收益(元/股)	0.15	50.00%	0.43	16.22%
稀释每股收益(元/股)	0.15	50.00%	0.43	16.22%
加权平均净资产收益率(%)	2.20%	0.73%	6.50%	-0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.72%	0.56%	5.13%	0.38%

注：本报告期内，公司因实施了派发股票股利、资本公积转增股本事项导致股本发生变化，因此按照相关会计准则规定，用调整后的股数重新计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额指标。归属于上市公司股东的每股净资产指标未作追溯调整。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	9,446,000.00	

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	183,505.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,650.00	
所得税影响额	-1,424,402.50	
合计	8,188,452.71	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,445	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,725,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股22	3,407,791	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	3,031,337	人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	1,353,403	人民币普通股
中国风险投资有限公司	1,267,793	人民币普通股
中国宝安集团控股有限公司	1,231,950	人民币普通股
中国工商银行－金元比联宝石动力混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国工商银行－银华成长先锋混合型证券投资基金	899,911	人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金	870,376	人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F	800,000	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国宝安集团控股有限公司	3,600,000	3,600,000	0	0	首发上市承诺	2011-02-11
深圳市创新投资集团有限公司	3,179,250	3,179,250	0	0	首发上市承诺	2011-02-11
湖北省高新技术产业投资有限公司	2,275,000	2,275,000	0	0	首发上市承诺	2011-02-11
武汉科技创新投资有限公司	1,625,000	1,625,000	0	0	首发上市承诺	2011-02-11
全国社会保障基金理事会转持三户	1,500,000	1,500,000	0	0	首发上市承诺	2011-02-11
中国风险投资有限公司	900,000	900,000	0	0	首发上市承诺	2011-02-11
李林	900,000	900,000	0	0	首发上市承诺	2011-02-11

合计	13,979,250	13,979,250	0	0	—	—
----	------------	------------	---	---	---	---

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、预付账款较年初增加 53.99%，主要系供应商货未到尚未办理结算所致。</p> <p>2、其它应收款较年初增加 914.01%，主要系本期应收出口退税款及暂付款增加所致。</p> <p>3、固定资产较年初增加 109.85%，主要系本期两个募投项目购置设备及在建工程转入所致。</p> <p>4、在建工程较年初增加 50.67%，主要系本期两个募投项目工程投入所致。</p> <p>5、开发支出较年初增加 51.96%，主要系研发投入增加所致。</p> <p>6、递延所得税资产较年初减少 32.44%，主要系递延收益转销所致。</p> <p>7、应付账款较年初增加 112.92%，主要系采购货款尚未支付所致。</p> <p>8、预收账款较年初增加 55.26%，主要系收到的客户货款尚未发货结算所致。</p> <p>9、应交税费较年初增加 30.96%，主要系企业所得税尚未支付所致。</p> <p>10、递延所得税负债较年初减少 66.48%，系递延所得税负债转销所致。</p> <p>11、其它非流动负债较年初减少 35.95%，系递延收益转销所致。</p> <p>12、股本较年初增加 50%，系资本公积转增股本所致。</p> <p>13、盈余公积较年初增加 35.30%，系公司本期盈利计提盈余公积所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>14、财务费用同比减少 90.15%，主要系利息收入增加及本期汇兑损失减少所致。</p> <p>15、本期投资收益 85 万元，系公司参股龙翔化工按照权益法核算增加收益所致。</p> <p>16、本期营业利润同比增加 35.08%，主要系本期销售毛利增加及存款利息收入增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因</p> <p>17、购建固定资产及其它长期资产支付的现金同比增加 264.65%，主要系生产设备及在建工程投入增加所致。</p> <p>18、投资活动产生的现金净流出同比增加 427.73% 系公司募投项目购置设备支出及收购龙翔化工所致。</p> <p>19、筹资活动产生的现金净流量同比减少 107.9%，系本期无筹资活动所致。</p> <p>20、期末现金及现金等价物余额同比减少 129.60%，主要系公司投资活动增加所致。</p>
--

#### 3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内公司主营业务经营情况</p> <p>报告期内，公司按照年初制定的发展规划及年度经营目标，在国内通胀及经济紧缩政策、人民币升值、化工原料及能耗成本上涨等不利因素的经营背景下，努力深化主营业务，巩固在电子成像显像专用信息化学品领域的领先地位，经营业绩持续稳步提升。2011 年 1 至 9 月，公司实现营业收入为 202,559,745.94 元，比去年同期增长 12.97%；营业利润为 36,055,789.86 元，比去年同期增长 35.08%；利润总额为 45,668,645.07 元，比去年同期增长 22.67%；归属于母公司股东的净利润为 39,056,348.03 元，比去年同期增长 23.40%。</p> <p>报告期内，主要工作内容概述如下：</p> <p>1、生产运营及技术研发</p> <p>公司严格执行品质管理，通过深化 6S 现场管理体系建设提升产品质量品质，保障生产安全；同时，努力践行清洁生产，节能生产。在市场方面：公司在巩固完善现有市场地位的基础上，积极开拓新的市场区域和潜在优质客户。</p> <p>在技术研发上，一方面公司继续加大对高级研发人员的引才力度，加大科研投入完善科研设施；另一方面，持续改进生产工艺降低生产成本，增强技术附加值，加快推进彩粉及其它产品新品种的研发。报告期内，公司共新增授权专利 2 项、新增专利申请 2 项。</p> <p>2、募投项目实施及超募资金使用</p> <p>公司积极推进募投项目实施。目前，电荷调节剂技术改造项目已完工，公司将在后续工作中重点加强营销能力建设，强化客</p>
---

户服务能力，努力提升市场占有率；彩色聚合碳粉产业化项目正在进行设备安装及调试。

此外，公司积极利用超募资金夯实主业，扩张产业链。本季度内，公司召开了第二届董事会第二次会议，会议决议使用超募资金人民币 3,740 万元以增资形式投资南通龙翔化工有限公司 44% 股权。该项投资将有效丰富公司产品品种，增强盈利能力，力促公司整合上下游产业资源，提升整体竞争和持续快速发展能力。

### 3、公司治理及投资者关系

在公司治理方面，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，努力成为公众信赖的规范运作的优质上市公司。同时，规范公司投资者关系工作，切实做好相关信息的保密工作，严格按照制度要求保障信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平。

### 二、后续阶段的工作重点

公司将继续坚持技术领先与资本运营相结合的发展战略，加快技术创新步伐，积极推进募投项目的实施进度，借助资本市场这一有利平台，整合技术、资本、市场等各方面优势，提升公司核心竞争力和品牌价值。同时，公司也将管理水平的进一步提升作为下一阶段工作重点，通过采用先进的管理制度以及丰富的企业文化大力引进优秀人才。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 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。

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。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

#### 2. 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。”

截至本报告期末，本公司实际控制人朱双全、朱顺全先生均严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	42,738.40	本季度投入募集资金总额	4,742.79							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	18,786.47							
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募	是否	募集资	调整后投资	本季度投入	截至期	截至期末	项目达到预	本季度实	是否达	项目可行

资金投向	已变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	总额(1)	金额	末累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	定可使用状态日期	现的效益	到预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电荷调节剂技术改造	否	8,500.00	8,500.00	528.17	8,970.54	105.54%	2010年12月31日	855.00	是	否
彩色聚合碳粉产业化	否	6,000.00	6,000.00	474.62	6,075.93	101.27%	2012年02月29日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,500.00	14,500.00	1,002.79	15,046.47	-	-	855.00	-	-
超募资金投向										
南通龙翔化工有限公司项目	否	3,740.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	100.00%	2011年08月04日	103.56	是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,740.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	-	-	103.56	-	-
合计	-	18,240.00	18,240.00	4,742.79	18,786.47	-	-	958.56	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司“彩色聚合碳粉产业化项目”募集资金已全额使用。但因当地政府对项目建设阶段性审批工作进度及相关验收标准的调整,致使项目基建工作未能按预期整体实施完毕,项目设备安装及调试工作较原计划顺延。目前公司正积极与设备厂商开展设备安装及调试工作,预计完工时间为2012年2月29日。该项目不存在严重影响其投资计划正常进行的情形。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司2011年8月4日第二届董事会第二次会议决议通过,同意公司以超额募集资金3,740万元投资南通龙翔化工有限公司,取得该公司44%股权。独立董事和保荐机构均对本次投资发表了同意意见。目前该企业工商变更手续已完成,并履行了信息披露义务。 剩余超募资金24,498.40万元暂未做出使用安排,存储于募集资金专户中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司2010年3月23日第一届董事会第十次会议决议通过,同意公司以募集资金6,363.21万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务所有限公司核准并出具大信专审字【2010】第2-0136号报告,独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金已按计划项目投入,部分剩余超募资金暂未做出使用计划。公司管理层基于企业长远发展规划,同时本着为全体投资者负责的态度,正在审慎选择投资项目。部分剩余超募资金使用计划将在履行相关审批程序后及时在中国证监会指定网站上公告。									

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

### § 5 附录

#### 5.1 资产负债表

编制单位：  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	387,511,018.04	371,928,312.14	501,664,767.47	484,034,056.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	36,268,196.63	36,268,196.63	33,422,978.20	33,422,978.20
预付款项	37,682,977.38	37,682,977.38	24,470,685.09	24,470,685.09
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,540,000.00	1,540,000.00	1,667,225.00	1,667,225.00
应收股利				
其他应收款	2,320,983.41	2,320,983.41	228,891.36	228,318.34
买入返售金融资产				
存货	25,889,319.96	25,889,319.96	25,790,914.17	24,791,298.78
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	491,212,495.42	475,629,789.52	587,245,461.29	568,614,562.38
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	38,435,617.39	43,435,617.39		5,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	87,321,990.88	87,036,251.76	41,611,903.40	41,298,113.78
在建工程	30,657,231.05	30,657,231.05	20,347,236.74	20,347,236.74
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	8,149,883.60	8,149,883.60	8,287,625.72	8,287,625.72
开发支出	12,547,228.87	12,547,228.87	8,256,923.39	8,256,923.39
商誉				
长期待摊费用	1,273,518.52	1,273,518.52	1,335,140.44	1,335,140.44
递延所得税资产	540,767.77	540,539.81	800,446.47	800,217.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	178,926,238.08	183,640,271.00	80,639,276.16	85,325,257.86
资产总计	670,138,733.50	659,270,060.52	667,884,737.45	653,939,820.24
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	45,800,000.00	43,000,000.00	56,668,650.00	50,456,000.00
应付账款	4,495,756.35	4,462,356.35	2,111,487.48	2,111,487.48
预收款项	9,943,705.42	9,865,048.95	6,404,510.03	6,404,510.03
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬				
应交税费	3,738,050.77	3,719,483.10	2,854,330.60	2,979,395.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,367,759.49	2,295,077.46	3,340,150.48	3,243,562.28
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	66,345,272.03	63,341,965.86	71,379,128.59	65,194,955.29
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	6,299.62	6,299.62	18,795.04	18,795.04
其他非流动负债	3,129,000.00	3,129,000.00	4,885,000.00	4,885,000.00
非流动负债合计	3,135,299.62	3,135,299.62	4,903,795.04	4,903,795.04
负债合计	69,480,571.65	66,477,265.48	76,282,923.63	70,098,750.33
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	412,007,721.30	412,007,721.30	442,007,721.30	442,007,721.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,928,507.38	14,928,507.38	11,033,334.87	11,033,334.87
一般风险准备				
未分配利润	83,721,933.17	75,856,566.36	78,560,757.65	70,800,013.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	600,658,161.85	592,792,795.04	591,601,813.82	583,841,069.91
少数股东权益				
所有者权益合计	600,658,161.85	592,792,795.04	591,601,813.82	583,841,069.91
负债和所有者权益总计	670,138,733.50	659,270,060.52	667,884,737.45	653,939,820.24

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	53,990,870.60	52,613,522.44	56,460,835.28	52,827,864.94
其中：营业收入	53,990,870.60	52,613,522.44	56,460,835.28	52,827,864.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	42,968,515.61	41,566,552.95	48,765,258.21	45,116,583.64
其中：营业成本	42,620,754.61	41,281,011.02	46,678,617.64	43,165,750.13
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	54,862.00	52,613.52	57,593.27	52,828.11
销售费用	1,388,338.40	1,388,338.40	1,086,018.19	1,068,399.19
管理费用	2,397,591.50	2,337,001.07	2,633,985.64	2,539,699.95
财务费用	-3,475,422.83	-3,480,787.02	-1,683,984.91	-1,710,093.74
资产减值损失	-17,608.07	-11,624.04	-6,971.62	
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）	852,112.18	852,112.18		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	852,112.18	852,112.18		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,874,467.17	11,899,081.67	7,695,577.07	7,711,281.30
加：营业外收入	3,330,505.21	3,330,505.21	2,104,327.19	2,104,327.19
减：营业外支出			36,500.00	36,500.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,204,972.38	15,229,586.88	9,763,404.26	9,779,108.49
减：所得税费用	2,116,013.34	2,122,102.53	1,346,926.41	1,346,926.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,088,959.04	13,107,484.35	8,416,477.85	8,432,182.08
归属于母公司所有者的净利润	13,088,959.04	13,107,484.35	8,416,477.85	8,432,182.08
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.15	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.15	0.15	0.10	0.10
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,088,959.04	13,107,484.35	8,416,477.85	8,432,182.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,088,959.04	13,107,484.35	8,416,477.85	8,432,182.08
归属于少数股东的综合收益总额				

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

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	202,559,745.94	197,508,614.41	179,310,287.94	167,243,268.38
其中：营业收入	202,559,745.94	197,508,614.41	179,310,287.94	167,243,268.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	167,356,068.26	162,344,519.85	152,617,743.29	140,893,693.57
其中：营业成本	165,546,627.65	160,616,328.50	146,943,443.80	135,416,336.97
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	204,277.49	197,508.61	207,950.97	192,338.12
销售费用	3,609,093.28	3,530,292.57	3,170,436.11	3,156,238.31
管理费用	7,092,593.99	6,928,724.17	7,116,055.83	6,854,077.80
财务费用	-9,121,334.75	-8,953,147.48	-4,796,791.93	-4,713,831.67
资产减值损失	24,810.60	24,813.48	-23,351.49	-11,465.96
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）	852,112.18	852,112.18		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	852,112.18	852,112.18		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,055,789.86	36,016,206.74	26,692,544.65	26,349,574.81
加：营业外收入	9,629,505.21	9,529,505.21	10,714,107.19	10,714,107.19
减：营业外支出	16,650.00	16,650.00	178,751.02	178,751.02
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,668,645.07	45,529,061.95	37,227,900.82	36,884,930.98
减：所得税费用	6,612,297.04	6,577,336.82	5,577,928.15	5,490,491.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,056,348.03	38,951,725.13	31,649,972.67	31,394,439.84
归属于母公司所有者的净利润	39,056,348.03	38,951,725.13	31,649,972.67	31,394,439.84
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.43	0.43	0.37	0.36
（二）稀释每股收益	0.43	0.43	0.37	0.36
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	39,056,348.03	38,951,725.13	31,649,972.67	31,394,439.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,056,348.03	38,951,725.13	31,649,972.67	31,394,439.84
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	231,117,772.58	225,474,259.80	217,920,142.24	200,331,203.99
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	4,655,088.51	4,655,088.51	6,156,679.58	6,088,901.80
收到其他与经营活动有关的现金	17,204,347.29	16,881,563.53	17,528,285.77	17,325,795.78
经营活动现金流入小计	252,977,208.38	247,010,911.84	241,605,107.59	223,745,901.57
购买商品、接受劳务支付的现金	197,457,036.03	191,928,204.15	192,044,857.72	173,911,163.70
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	7,372,913.19	7,302,411.11	6,291,534.19	6,128,320.28

支付的各项税费	6,240,237.42	6,175,052.85	6,748,799.42	6,514,733.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,957,272.86	4,850,490.25	6,454,819.93	6,294,879.73
经营活动现金流出小计	216,027,459.50	210,256,158.36	211,540,011.26	192,849,097.05
经营活动产生的现金流量净额	36,949,748.88	36,754,753.48	30,065,096.33	30,896,804.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			40,282.00	40,282.00
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			40,282.00	40,282.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,103,498.31	84,060,498.31	23,063,971.67	23,063,971.67
投资支付的现金	37,400,000.00	37,400,000.00		
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	121,503,498.31	121,460,498.31	23,063,971.67	23,063,971.67
投资活动产生的现金流量净额	-121,503,498.31	-121,460,498.31	-23,023,689.67	-23,023,689.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			458,250,000.00	458,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
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			458,250,000.00	458,250,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	24,250,435.32	24,250,435.32
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			34,095,974.00	34,095,974.00
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	30,000,000.00	78,346,409.32	78,346,409.32
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	-30,000,000.00	379,903,590.68	379,903,590.68



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	-114,553,749.43	-114,705,744.83	386,944,997.34	387,776,705.53
加：期初现金及现金等价物余额	489,064,767.47	473,634,056.97	107,428,527.68	91,112,950.52
六、期末现金及现金等价物余额	374,511,018.04	358,928,312.14	494,373,525.02	478,889,656.05

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

湖北鼎龙化学股份有限公司

法定代表人：朱双全

2011 年 10 月 20 日