

湖北鼎龙化学股份有限公司

Hubei Dinglong Chemical Co., Ltd.

2011 年年度报告



股票代码: 300054

股票简称: 鼎龙股份

披露日期: 2012 年 4 月 12 日

重要提示及释义

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载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、公司全体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2011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。

释 义

在本年度报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：

鼎龙股份、本公司、公司	湖北鼎龙化学股份有限公司
共同实际控制人	朱双全、朱顺全
三宝新材	湖北三宝新材料有限公司
国家发改委	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	工业和信息化部
省发改委	湖北省发展和改革委员会
省财政厅	湖北省财政厅
省国税局	湖北省国家税务局
省地税局	湖北省地方税务局
股东大会、董事会、监事会	公司股东大会、董事会、监事会
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
公司章程	《湖北鼎龙化学股份有限公司章程》
元、万元	人民币元、人民币万元
保荐机构(主承销商)	国泰君安证券股份有限公司
审计机构、大信	大信会计师事务所有限公司
德恒	北京市德恒律师事务所
电子成像显像专用信息化学品	基于电子成像显像原理的打印、复印、数字传真、喷码等所需着色材料及附属添加剂的统称。
碳粉用电荷调节剂/CCA	静电复印和静电印刷用碳粉的电荷控制剂，可以调节碳粉的带电量，提高碳粉对环境的适应性，是电子显影体系的关键性材料。
喷码喷墨用显色剂	用于商业喷码专用墨水、喷墨墨水、油性墨水等液态介质的专业显色剂
高端树脂显色剂	用于各种树脂、塑料着色，也可用于涤纶纤维原浆着色，同时也是车辆尾灯树脂的专业显色剂
中国复印设备与器材专业协会	中国文化办公制造行业协会复印设备与器材专业协会
显色剂	喷码喷墨及高端树脂显色剂

目 录

第一节 公司基本情况.....	- 3 -
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 重要事项.....	- 39 -
第五节 股本变动及股东情况.....	- 46 -
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	- 50 -
第七节 公司治理结构.....	- 59 -
第八节 监事会报告.....	- 69 -
第九节 财务报告.....	- 72 -
第十节 备查文件目录.....	- 123-

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况简介

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
股票简称	鼎龙股份
股票代码	3 0 0 0 5 4
上市交易所	深圳证券交易所

二、联系人和联系方式

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

三、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》

登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司年度报告置备地：公司董事会办公室

四、公司其他有关资料

首次注册登记日期： 2000年7月11日

最近变更注册登记日期： 2011年7月20日

企业法人营业执照注册号： 420000000004964

税务登记号码： 420101722034843

组织机构代码： 72203484-3

持续督导机构： 国泰君安证券股份有限公司

公司聘请的会计师事务所： 大信会计师事务所有限公司

公司聘请的律师事务所： 北京市德恒律师事务所

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	241,226,239.62	252,144,074.13	-4.33%	232,543,313.57
营业利润 (元)	47,244,310.90	36,302,172.81	30.14%	32,370,762.29
利润总额 (元)	60,833,266.11	50,630,184.98	20.15%	45,609,629.29
归属于上市公司股东的净利润 (元)	52,477,070.83	43,110,841.94	21.73%	38,815,121.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	40,908,933.12	33,692,377.20	21.42%	26,352,023.30
经营活动产生的现金流量净额 (元)	32,744,121.19	34,141,762.02	-4.09%	52,689,023.15
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	659,406,555.55	667,884,737.45	-1.27%	236,254,444.07
负债总额 (元)	45,327,670.90	76,282,923.63	-40.58%	91,147,498.19
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	614,078,884.65	591,601,813.82	3.80%	145,106,945.88
总股本 (股)	90,000,000.00	60,000,000.00	50.00%	45,000,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.58	0.49	18.37	0.52
稀释每股收益 (元/股)	0.58	0.49	18.37	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.45	0.39	15.38	0.35
加权平均净资产收益率 (%)	8.70	8.47	0.23	30.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.79	6.62	0.17	20.78
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.36	0.57	-36.84	1.17



湖北鼎龙化学股份有限公司 2011 年年度报告

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净 资产 (元/股)	6.82	9.86	-30.83	3.22
资产负债率 (%)	6.87	11.42	-4.55	38.58

注：1、2011年6月16日，公司实施了每10股派发5元现金（含税）、转增5股的2010年度权益分派方案，总股本由6,000万股增加至9,000万股。

2、为使数据具有可比性，根据《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）的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益，故2009年度每股收益计算的股本为调整后的7,500万股，2010年度每股收益计算的股本为调整后的8,750万股，2011年度为9,000万股。

3、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	2011年度	2010年度
归属于上市公司股东的期初净资产	591,601,813.82	145,106,945.88
归属于上市公司股东的当期净利润	52,477,070.83	43,110,841.94
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的当期净利润	40,908,933.12	33,692,377.20
报告期发行新股新增的归属于上市公司股东的净资产		427,384,026.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		10
报告期月份数		12
报告期现金分红减少的归属于上市公司股东的净资产	30,000,000.00	24,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	7
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	602,840,349.24	508,815,721.85
加权平均净资产收益率	8.70	8.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.79	6.62

(2) 基本每股收益计算过程：



单位：（人民币）元

项 目	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)	52,477,070.83	43,110,841.94
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	40,908,933.12	33,692,377.20
期初股份总数	60,000,000.00	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	30,000,000.00	30,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		15,000,000.00
报告期因回购等减少股份数		
报告期缩股数		
报告期月份数	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	6	10
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		
发行在外的普通股加权平均数	90,000,000.00	87,500,000.00
基本每股收益(I)	0.58	0.49
基本每股收益(II)	0.45	0.39
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	52,477,070.83	43,110,841.94
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)	40,908,933.12	33,692,377.20
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		
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		
稀释每股收益(I)	0.58	0.49
稀释每股收益(II)	0.45	0.39

(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
非流动资产处置损益	
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	13,653,600.00
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	-248,150.00
所得税影响额	-2,020,817.50
合计	11,568,137.71

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

2011年，世界经济形式复杂多变，欧美债务危机冲击不断，国内经济增速下滑且CPI持续高企。报告期内，面对复杂的国内外经济环境和人民币升值压力，公司在董事会的领导和经营团队及全体员工的共同努力下，紧抓国家“十二五”发展规划及十大产业振兴计划对战略性新兴产业的扶持机遇，努力深化主营业务，稳步提升公司在国内电子成像显像专用信息化学品领域的领先地位。

报告期内，公司成功参股南通龙翔化工有限公司，该项投资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，实现了公司在长三角发达区域的产业布局；公司募投项目建设和研发工作也取得了较好成绩，特别是彩色聚合碳粉项目相继荣获湖北省人民政府颁发的省科技奖励技术发明奖（一等奖）以及工业和信息化部组织颁发的信息产业重大技术发明（2011年度），这些荣誉坚定了公司发展彩色聚合碳粉产品的决心；此外，通过加大市场开拓力度，生产效率提升和成本控制，强化财务管理以及坚持技术革新等方式，使公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期持续上升，同比增长21.73%。

2011年，公司实现营业收入人民币 241,226,239.62 元，比上年同期减少 4.33%；实现营业利润人民币 47,244,310.90 元，比上年同期增长 30.14%；归属于上市公司股东的净利润人民币 52,477,070.83 元，比上年同期增长 21.73%。其中：营业总收入同比下降 4.33%，主要是因公司下属子公司贸易产品出口销售额减少所致。

具体经营数据如下：

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
营业总收入	241,226,239.62	252,144,074.13	-4.33
营业利润	47,244,310.90	36,302,172.81	30.14
利润总额	60,833,266.11	50,630,184.98	20.15



归属于上市公司股东的净利润	52,477,070.83	43,110,841.94	21.73
经营活动产生的现金流量净额	32,744,121.19	34,141,762.02	-4.09
基本每股收益（元/股）	0.58	0.49	18.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产收益率（加权平均%）	6.79	6.62	0.17
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	659,406,555.55	667,884,737.45	-1.27
归属于上市公司股东的所有者权益	614,078,884.65	591,601,813.82	3.80

报告期内，公司经营情况概述如下：

1、技术研发与项目支持

公司持续革新现有电荷调节剂及显色剂产品的工艺路线以降低生产成本，增强技术附加值。同时，加快推进多系列多型号主流打印机、高速复印机、一体机彩粉的研发工作。公司现拥有国内一流的具有系列彩粉持续开发能力的研发中心及研发团队、国内一流的彩色打印、复印技术及整机检测评价中心、国内唯一、国际一流的全自动彩色聚合碳粉生产线，彩色聚合碳粉产品在通用性（跨品牌、多系列兼容）、产能规模和工艺技术水平等方面均已达到国际先进水平。此外，公司已启动载体项目的研发工作。为了提高静电成像速度、画质，适应高端、高速打印复印的需求，通过在彩粉中加入适量的载体，形成双组份彩粉。目前，在双组份复印机彩粉中加入10%以上的载体已成为所有双组份复印机厂商的选择，业界估计载体产品市场还将保持增长。载体的技术牵涉到磁性材料、粉体技术、高分子合成及颗粒包覆技术等跨学科，评价极为复杂。报告期内，公司还依托博士后科研工作站的建设夯实技术研发水平，强化人才团队建设。

公司持续开展科技创新，已通过国家高新技术企业资格复审和湖北省企业技术中心评价复审；完成三大管理体系（ISO9001、ISO14001及OHSAS18001管理认证）年度管理评审及外部监督审核工作。报告期内，公司新增国内外获授权发明专利5项（其中彩色聚合碳粉2项），新增国内外发明专利申请7项。

2、募投项目实施及超募资金使用

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，公司由此成为全球产量居前、品种最齐全、研发生产评价体系最完备的生产制造商。

公司将在后续工作中重点加强营销能力建设，强化客户服务能力，努力提升该产品的市场占有率。

彩色聚合碳粉方面，其小规模生产线正持续进行质量检测与研发，以及市场推广、客户评价工作。目前，客户对产品的应用评价良好，反馈符合公司预期目标。同时，彩粉产业化项目正处于设备安装调试阶段：主体厂房、配套公用系统工程及环保工程建设已完工，主体设备已安装就位，正在实施生产自动控制系统安装及工艺管线连接工程；且部分关键工艺系统已提前完成设备及自动控制系统调试。彩色聚合碳粉的销售将成为公司2012年新的利润增长点。

公司积极利用超募资金夯实主业，扩张产业链。2011年8月，公司审议通过使用超募资金3,740万元以增资形式投资南通龙翔化工有限公司44%股权。该项投资有效延展产业链，提升了公司整体竞争能力。报告期内，公司还对行业上下游及业务相关领域进行了大量市场调研。

3、渠道及市场拓展

2011年，受欧美经济不振及全球打印复印用碳粉产业转移趋势的影响，欧美碳粉市场供应下滑。受此影响，公司在上述区域的电荷调节剂销售同比小幅下滑。但同时，公司主动加大了国内及日本市场的营销力度，并取得显著销售增长。其中，针对日本主流碳粉机器厂商的CCA销售同比实现66%的增长。公司判断未来日本和中国市场将呈现更多商机，是电荷调节剂市场销售的重点。

化学彩粉市场方面，报告期内公司对全球范围内的主要目标客户进行了详细的市场调查及产品送样工作，基本确定了化学彩粉的销售渠道和销售模式。公司彩色聚合碳粉计划以兼容市场为突破口：一方面，充分利用原有电荷调节剂下游黑色碳粉厂商这类客户资源，实现公司彩粉与客户黑粉的配套销售，强化双方合作关系；另一方面，采用直销方式将彩粉供应至国内主流卡匣生产厂商和国内外重点耗材经销商，实现鼎龙彩粉在全球区域上的供应覆盖。在保障彩粉技术持续研发、产品质量稳定以及生产成本优势的基础上，公司未来将逐步开启与国际知名的原装打印、复印机器厂商的合作对话，实现对其规模化贴牌生产。我们的愿景是通过技术进步和研发提升，成为世界著名的彩色兼容碳粉研发制造商。市场拓展工作为公司化学碳粉销售奠定了坚实的基础。

4、生产运营及品质管理

2011年，生产部严格执行工艺管理，开展节能降耗工作，并全面推行6S现场管理及开展TPM管理体系建设。通过规范管理，有效降低了商品库存且减少安全隐患，同时员工职业素质得到提升，车间局面得到改善。公司持续完善成本考核体系，开展减员增效活动，在提升管理、降低成本的同时，有力促进了一线生产员工的薪酬激励。全年度，公司可控安全事故为零，无重大污染事故，无人身伤亡事故。

品质管理方面，目前公司已基本建成中国乃至世界上碳粉生产企业中较完备、先进的碳粉和相关材料分析及检测评价中心。评价中心的建成不仅为公司未来十年发展提供技术支持保障，而且还可为重点客户进行分析评价的增值服务。

5、公司治理及投资者关系管理

科学的公司治理模式是持续发展的动力与前提。报告期内，中国证监会对公司内部控制情况进行了检查，对公司内部控制制度的建立健全提出了有效建议，公司也采取积极措施进一步完善内部控制体系，对公司内部各项管理制度进行梳理及持续完善。

投资者关系管理方面，报告期内董事会秘书处通过网上投资者关系问答专栏、电话、邮件、现场调研、网上业绩说明会以及股东大会等等方式，接受投资者咨询超过千余次，促进了公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。

6、人力资源体系建设

人才是一个企业最宝贵的财富。2011年，公司大力引进行业优秀人才，加强博士后科研工作站建设，持续推动内部人才储备，不断完善人力资源结构。特别是经过多年发展，公司工程装备部已发展成为涵盖工程设计、设备维修管理、自动化仪表、粉体工程等各领域构成的专业团队，能为公司未来更多研发技术快速转化为工程化产品提供支撑。此外，公司工会和各部门还组织开展了体育竞技、新春晚会及旅游等等活动，有效提升了企业的凝聚力和员工对企业的认同感。

（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，目前主要包括三大系列：聚合法彩色碳粉、碳粉用电荷调节剂、商业喷码喷墨及树脂显色剂。彩色聚合碳粉的小规模生产线已完工，产业化项目正处于设备安装调试阶段：

主体厂房、配套公用系统工程及环保工程建设已完工，主体设备已安装就位，正在实施生产自动控制系统安装及工艺管线连接工程；且部分关键工艺系统已提前完成设备及自动控制系统调试。彩色聚合碳粉的销售将成为公司 2012 年新的利润增长点。

1、主营业务分产品经营情况

单位：（人民币）万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
次氯酸钙	12,911.39	12,450.24	3.57	1.25	-0.09	1.30
电荷调节剂	7,189.32	3,539.12	50.77	-1.26	-1.13	-0.06
显色剂	3,508.97	2,924.42	16.66	-1.69	-2.73	0.89
其它	512.94	500.62	2.40	-68.18	-68.03	-0.48
合计	24,122.62	19,414.40	19.52	-4.33	-5.82	1.28

(1) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(2) 报告期内，主营业务盈利能力未发生重大变化。

2、主营业务分地区经营情况

单位：（人民币）万元

地区	2011 年度	2010 年度	收入同比变动(%)
美洲	4,335.18	4,937.44	-12.20
亚洲（不含中国）	6,497.95	8,144.31	-20.21
欧洲	4,912.11	4,215.62	16.52
大洋洲	2,749.78	2,498.28	10.07
国外其他地区	3,000.73	3,053.45	-1.73
国外销售合计	21,495.75	22,849.10	-5.92
国内销售合计	2,626.87	2,365.31	11.06
合计	24,122.62	25,214.41	-4.33

报告期内，公司主营业务市场未发生显著变化，公司仍以欧洲、美洲以及亚洲市场出口为主要业务渠道。由于全球碳粉市场产业转移趋势日渐显著，公司预期未来电荷调节剂国内市场将保持较高增速。此外，日本市场是公司未来市场开拓的重点与难点。

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	12,906.82	80.16	99.80	36.26
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	5,481.07	22.72	595.31	24.71

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	2011 年度		2010 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	10,927.26	67.87	11,430.23	65.08	-502.97	-4.40

（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	2011 年 12 月 31 日		2010 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（%）		
应收利息	2,881,661.33	0.44	1,667,225.00	0.25	1,214,436.33	72.84%
固定资产	76,972,444.70	11.67	41,611,903.40	6.23	35,360,541.30	84.98%
在建工程	66,360,144.71	10.06	20,347,236.74	3.05	46,012,907.97	226.14%
无形资产	21,902,105.77	3.32	8,287,625.72	1.24	13,614,480.05	164.27%
预收款项	1,432,313.90	0.22	6,404,510.03	0.96	-4,972,196.13	-77.64%

注：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）应收利息较期初增加 72.84%，主要系公司定期存款较上年增加导致应

收利息增加所致；

(2) 固定资产较期初增加 84.98%，主要系公司增加电荷调节剂项目设备及厂房所致；

(3) 在建工程较期初增加 226.14%，主要系新增车间厂房及相应设备所致；

(4) 无形资产较期初增加 164.27%，主要系研发支出资本化部分转入所致；

(5) 预收账款较期初减少 77.64%，主要系受欧债危机的影响，公司预收国外客户款减少所致。

2、主要费用变动情况

单位：（人民币）元

费用项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	增减幅度(%)
销售费用	5,881,942.39	4,010,237.61	1,871,704.78	46.67%
财务费用	-12,841,977.51	-7,158,283.75	-5,683,693.76	-79.40%

注：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%）以上项目的分析。

(1) 销售费用较上期增加 46.67%，主要系本期欧洲市场新增电荷调节剂销售所支付的欧洲市场注册费；

(2) 财务费用本期较上期减少 79.40%，主要系本期存款利息收入增加所致。

（四）无形资产变动

报告期内，公司彩色碳粉研发项目获得发明专利证书，故自本期由开发支出转入无形资产。公司账面无形资产为土地使用权和彩色碳粉发明专利，期末余额为 21,902,105.77元。其中，土地使用权情况如下：

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	无

(1) 截止2011年12月31日，土地使用权1期末账面余额为1,209,000.16元，

摊销期限为50年，剩余摊销期限为39年。不存在减值的情形。

(2) 截止2011年12月31日，土地使用权2期末账面余额为6,894,969.40元，摊销期限为50年，剩余摊销期限为45年。不存在减值的情形。

公司所拥有的商标、注册均未作为无形资产入账。

1) 商标

公司拥有11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.3573429	ANILINE; BENZOICACID; CHEMICAL AGENTS FOR MANUFACTURING DYESTUFFS; CHEMICALS FOR USE IN INDUSTRY AND SCIENCE; GELATINE GLUE; PHENOLS; PHOTOGRAPHIC CHEMICALS; PHOTOSENSITIVE PAPER; TANNIC ACID; TITANIUM OXIDES, IN CLASS	公司	2009年2月10日至2019年2月9日
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；碳黑（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；碳黑（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；碳黑（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

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
11		5976055	广告；公共关系；贸易业务的专业咨询；组织技术展览；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）；人员招收；办公机器和设备出租；计算机录入服务	公司	2010年04月28日至2020年04月27日

公司有2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		8942476	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	2010年12月10日
2		8942489	着色剂；染料；碳黑（颜料）；颜料；二氧化钛（颜料）；色母料；印刷油墨；	2010年12月10日

公司有1项商标权的复审申请已被国家知识产权局受理，具体如下：

1		8942505	广告；公共关系；贸易业务的专业咨询；组织技术展览；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）；人员招收；办公机器和设备出租；计算机录入服务	2010年12月10日
---	---	---------	--	-------------

2) 专利

(1) 公司拥有已授权专利 18 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
12	静电荷显影用碳粉及其制造方法	公司	ZL200810047016.2	2008.03.06	20	发明专利
13	CHARGE CONTROL AGENT AND TONER COMPRISING THE SAME	公司	US11971979	2008.01.10	20	发明专利
14	电荷调节剂的制造方法以及碳粉	公司	200810197365.2	2008.10.23	20	发明专利
15	电荷调节剂及其含有该电荷调节剂的碳粉（美国）	公司	US11/752,522	2007.05.23	20	发明专利
16	电荷调节剂及其含有该电荷调节剂的碳粉（美国）	公司	US11/971,951	2008.01.10	20	发明专利

17	彩色碳粉的制造方法	公司	CN200910272568.8	2009.10.29	20	发明专利
18	一种彩色碳粉及其制造方法	公司	CN200910272567.3	2009.10.29	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24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	静电荷显影用碳粉的制造方法	200810048434.3	2008.7.17
2	静电荷显影用碳粉及其制造方法（美国）	US12/112,055	2008.4.30
3	METHOD FOR PRODUCING ELECTROSTATIC IMAGE DEVELOPING TONER（美国）	US12/203,224	2008.9.3
4	电荷调节剂的制造方法以及碳粉（美国）	US12/394,024	2009.02.26
5	一种电荷调节剂以及碳粉（日本）	特愿2007-030173	2007.02.09
6	一种电荷调节剂以及碳粉（日本）	特愿2007-030172	2007.02.09
7	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
8	CHARGE CONTROL AGENT, METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME, AND TONER（日本）	特愿2008-292901	2008.11.17
9	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
10	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
11	静电荷显影用碳粉的制造方法	CN201010028920.6	2010.01.06
12	静电荷显影用碳粉的制造方法	PCT/CN2010/070524	2010.02.05
13	一种彩色碳粉及其制造方法	PCT/CN2010/072419	2010.05.04
14	COLOR TONER AND METHOD FOR PREPARING THE SAME	US12832100	2010.07.08
15	METHOD FOR PRODUCING TONER	US12832090	2010.07.08
16	METHOD FOR PRODUCING TONER	EP10734888.0	2010.02.05
17	COLOR TONER AND METHOD FOR PREPARING THE SAME	EP10734886.4	2010.05.04
18	双组分显影剂	CN201110127206.7	2011.05.17
19	双组分显影剂	PCT/CN20111075651	2011.06.13

20	双组分显影剂	US13178496	2011.07.08
21	双组分显影剂		
22	静电荷图像显影用调色剂及其制造方法	CN201110202412.X	2011.07.20
23	一种电荷调节剂及其制备方法以及碳粉	CN201110333012.2	2011.10.28
24	改性颜料及其制备方法及其应用以及纳米颜料分散体	CN201110345868.1	2011.11.04

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

公司核心竞争力主要体现在如下方面：

1、技术优势

公司彩色聚合碳粉产业化项目的建成投产，标志着公司已拥有国内一流的具有系列彩粉持续开发能力的研发中心及研发团队、国内一流的彩色打印、复印技术及整机检测评价中心、国内唯一、国际一流的全自动彩色聚合碳粉生产线。彩色聚合碳粉工艺在树脂乳液的合成、颜料和石蜡的纳米分散以及靶向凝集等关键工艺上均有较大创新，突破了国外传统工艺技术，在合成工艺技术和成品制备方法上均具有独特创新性。

公司核心产品电荷调节剂也拥有众多技术优势：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；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。

2、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、载体研究中心、测试分析中心及品质管理中心，拥有化学合成、高分子聚合、粉体改性、树脂着色、环境实验等多间专业实验室；在人才团队建设方面，公司已经配备了一支较强的既懂科研又了解应用要求的六十多人的科技人才队伍，此外还涵盖国务院专项津贴专家及国际领域内资深专家在内的外部技术力量。公司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、博士后科研工作站等多种模式，与相关重点院校开展广泛的产学研合作。公司先后被认定为“湖北省企业技术中心”、国家级“高新技术企业”、国家级“创新型企业”等，为企业持续技术开拓提供了优质的资源平台。

3、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、中国专利近四十项，产品注册也已覆盖主要产品体系。此外，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，负责主持标准的制定工作。

4、客户群体优势

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

粉及配套产品的销售模式、商业渠道及运作规律，积累了大量碳粉上下游市场区域潜在目标客户资源。同时，公司在中国“耗材之都”珠海设立了销售部门，借此拓展未来彩粉及其他主营产品在全球的市场销售渠道。目前，公司产品正销往欧、美、日、韩、东南亚等国际市场，拥有包括众多世界五百强在内的国内外知名大企业。

（六）研发支出

报告期内的研发支出情况

单位：（人民币）元

项目	2011 年度	2010 年度	本年同比变动幅度
研发投入	16,706,976.13	15,768,643.57	5.95%
营业收入	241,226,239.62	252,144,074.13	-4.33%
占营业收入比重（%）	6.93%	6.25%	0.68%

报告期内公司从事的研发项目主要为彩色聚合碳粉项目。

（七）现金流量构成分析

单位：（人民币）元

项目	2011 年度	2010 年度	本年同比变动幅度（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	32,744,121.19	34,141,762.02	-4.09%
经营活动现金流入小计	283,765,973.27	336,453,863.79	-15.66%
经营活动现金流出小计	251,021,852.08	302,312,101.77	-16.97%
二、投资活动产生的现金流量净额	-141,342,387.88	-34,701,722.23	307.31%
投资活动现金流入小计		39,782.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	141,342,387.88	34,741,504.23	306.84%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	382,196,200.00	-107.85%
筹资活动现金流入小计		433,280,200.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	51,084,000.00	-41.27%
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	350,466,500.78	489,064,767.47	-28.34%

(1) 经营活动产生的现金净流量与去年同比减少 4.09%，主要系本期预收客户货款减少所致。

(2) 投资活动产生的现金净流量同比增长 307.31%，主要系本期“购建固定资产、无形资产和其它长期资产”及“投资支付的现金”项目支付的现金增长所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流量同比减少 107.85%，主要系上一报告期发行股票“吸收投资”收到现金 43,328 万元所致。

(八) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、控股子公司：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 2011 年 12 月 31 日，三宝新材总资产为 12,950,090.16 元，净资产为 12,863,318.73 元，2011 年度实现的净利润为 102,574.82 元。（以上财务数据已经大信审计）

2、参股子公司：南通龙翔化工有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2000 年 3 月 4 日；

注册资本：2,000 万元；

实收资本：2,000 万元；

法定住所：江苏省海门市海门港；

法定代表人：杨彦青；

股东构成：杨彦青持股 56%，本公司持股 44%；

业务范围：许可经营项目：生产销售染料、颜料及其中间体。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截至 2011 年 12 月 31 日，龙翔化工总资产为 192,678,673.78 元，净资产为 94,124,214.62 元，2011 年度实现的净利润为 29,880,020.19 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）外部经营环境现状及变化趋势

1、信息化学品新材料属于国家重点支持的战略性新兴产业

国家发改委、科技部在 2005 年发布的我国未来 5-15 年耗材领域发展重点的第二项就是“系列化激光机用碳粉、彩色激光机用碳粉（彩粉）、聚合法碳粉技术”，在建议重大科技项目中也明确指出碳粉是产业化类的项目；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优先发展产业之一。

特别是，随着国家“十二五”规划纲要的提出，纲要中将加快转变经济发展方式和调整经济结构作为“十二五”时期的主要目标和任务之一，并将战略性新兴产业定位为先导性、支柱性行业，其中新型功能材料是重点发展方向之一。《石化和化学工业“十二五”发展规划》同时强调加快发展高端石化化工产品，提出：一方面，围绕培育壮大战略性新兴产业、改造提升传统产业，重点发展国民经济建设急需的化工新材料及中间体、新型专用化学品等高端石化化工产品。注重发展电子化学品等高性能、环境友好、本质安全的新型专用化学品；另一方面，鼓励有实力的化工新材料与新型专用化学品生产企业跨地区兼并重组，提高企业规模，促进产品开发，形成若干个具有行业领先地位的高科技企业。国家产业扶持

政策是行业持久发展的重要保障。同时，工业和信息化部发布的《工业转型升级投资指南》（2011）中也明确指出发展“高性能电子化学品”等专用化学品，且“大力发展化工新材料、高端石化产品和专用料以及新型专用精细化学品。”

2、消费结构升级和使用成本降低推进彩色打印普及

目前，打印耗材行业细分情况基本如下：

大行业分类	二级细分		三级细分	四级	
打印耗材行业	激光产品	激光打印机产品	一体式碳粉盒	黑色	
			分体式碳粉盒	彩色	
		激光复印机产品	一体式碳粉盒	黑色	
			分体式碳粉盒	彩色	
	喷墨产品		-	-	
	色带产品		-	-	
	配件类	碳粉类		打印机碳粉	打印机碳粉
				复印机碳粉	复印机碳粉
		感光鼓		-	-
		墨水		-	-
	油墨		-	-	

（1）打印机需求稳步上升

根据 IDC（Internet Data Center，即互联网数据中心）发布的《计算机外围设备季度追踪报告》显示，2010 年，全球打印机出货量超过 1.25 亿台，较 2009 年增长 12.1%，其中中国打印机出货量 1,309 万台，较 2009 年大增 31.7%。

（2）碳粉行业稳步增长

项目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
碳粉产量（吨）	201,472	208,766	215,361	221,769	228,009
年增长率（%）	-	103.6	103.2	103	102.8

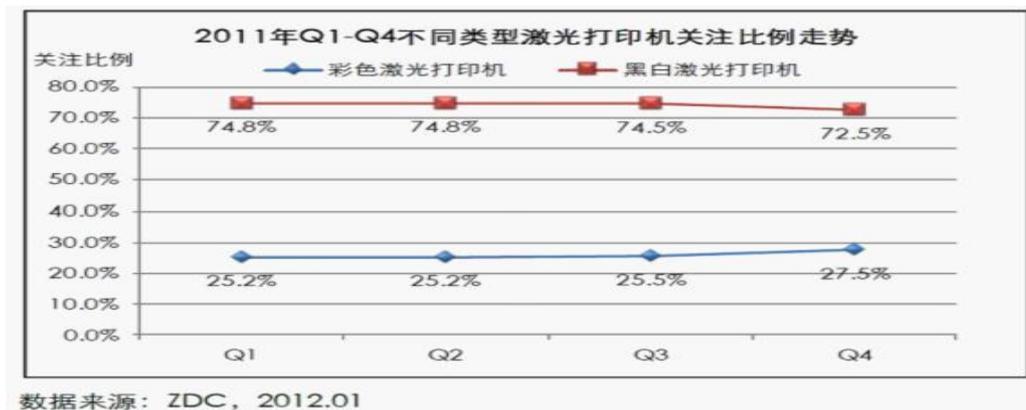
数据来源：DATA SUPPLYING

(3) 碳粉消费升级高端产品抢占低端市场份额，结构化调整明显

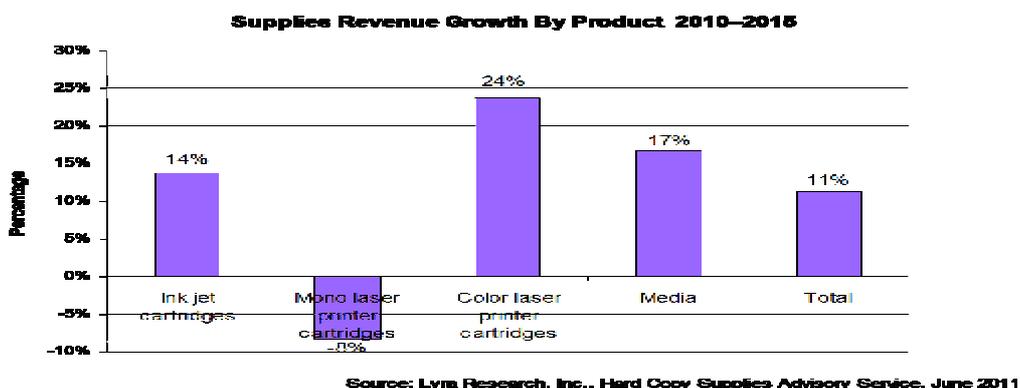
① 彩色碳粉需求凸显，抢占单色碳粉份额

随着消费需求升级以及日渐增长的图形图像处理需求，Lyra Research 的研究报告《2008-2015全球硒鼓预测》显示，尽管黑白激光打印机和多功能打印机占据市场主体，但越来越多的用户将倾向于使用彩色打印机。

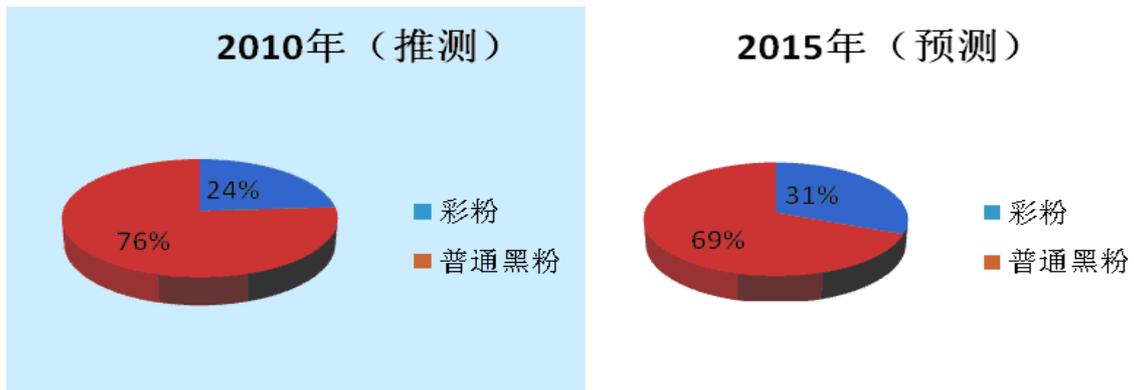
根据ZDC（互联网消费调研中心）发布的《2011-2012中国激光打印机市场研究年度报告》，彩色激光打印机在2011年的产品关注份额较2010年有所提高。2010年中国激光打印机市场不同类型的产品中，彩色激光打印机的关注份额仅占20.8%，与黑白产品79.2%的关注份额相比差距较大。一年后，彩色产品的关注份额略有提高，增至25.9%，虽然对黑白激光打印机的关注份额仍构不成威胁，但从分季度情况来看，在一定程度上说明了彩色产品普及的趋势仍在。



根据 Lyra Research 的分析预测，粉盒市场从 2010 年到 2015 年稳步增长，到 2015 年，全球硒鼓出货量将由 2010 年的 3.79 亿支增长到 4.79 亿支。其中：彩色硒鼓的市场从 210 亿美元增长到 260 亿美元，彩色硒鼓的市场增速预计将达到 24%，增速显著高于其他类型产品。



在国家刺激消费政策不变的预期下，随着彩色激光打印机价格和彩色碳粉使用成本的逐步降低，将力促彩粉逐步替代黑白碳粉成为使用趋势。彩色激光打印、复印机的普及和彩色打印、复印率持续提升，彩色碳粉需求量将保持快速增长。据 GENESIS 株式会社调查显示，全球彩色碳粉的市场比例将由 2010 年的 24% 上升至 2015 年的 31%。



数据来源：GENESIS

② 聚合碳粉逐步替代物理碳粉

碳粉按照生产方式的不同可以分为物理碳粉和聚合碳粉两类。物理碳粉是通过将固体的树脂、磁性材料、颜料、电荷控制剂等材料混合、冷却、粉碎、分级、改性后获得的碳粉；聚合碳粉是通过将专用有机颜料、电荷控制剂、石蜡等原料高速分散、聚合、改性而成的碳粉。和物理碳粉相比，聚合碳粉粒径小、分布均匀，打印时分辨率高、光泽度好、废粉率低、定影温度低、生产时CO₂的排放量远低于传统物理法，聚合碳粉将成为未来碳粉业的发展趋势。2008年以来，佳能、EPSON等打印机原装厂商开始联合打压物理碳粉，其生产的新机型中，90%以上只适用聚合碳粉，进一步加速了聚合碳粉替代物理碳粉的进程。

GENESIS株式会社调查显示2005年聚合碳粉在全球碳粉销售总量的比例不足10%。根据DATA SUPPLYING的统计，聚合碳粉在全球碳粉销售总量的比例2011年达23.5%，预计2015年该比例将继续扩大至28.4%。聚合碳粉将成为未来碳粉，特别是彩色碳粉的发展趋势。具体如下图表所示：

单位：吨

年度	2011	2012	2013	2014	2015
聚合法	47,387	51,150	54,895	59,740	64,820

物理法	154,085	157,616	160,466	162,029	163,189
合计	201,472	208,766	215,361	221,769	228,009

数据来源：DATA SUPPLYING

③ 通用（兼容）市场抢占原装市场

碳粉等耗材需求量的大幅增长也直接带来了通用耗材的快速繁荣。尤其是通用耗材的环保以及绿色安全、物美价廉、品质保证等等特性使得通用耗材日益引起人们的关注，并开始使用。对碳粉产品而言，其通用性是指碳粉在不同品牌或者同品牌但不同型号（系列）的打印机、复印机上的可适用性。据DATASUPPLYING调查，2011年全球通用碳粉供应商产量占碳粉市场产量比为32.26%，但Lyra Research的调查显示全球单色硒鼓出货量中通用市场占比为32.8%，而彩色硒鼓出货量中的通用产品占比仅为8.2%，因此未来通用彩色碳粉的市场空间还很大。此外，政府用于耗材的采购金额每年高达100亿元以上，其在通用和再生耗材领域的采购趋势必会为通用耗材生产企业提供新的发展机遇。

3、国内产业集群效益显现，通用市场规模高速增长

公司所属电子成像显像专用信息化学品行业产业涵盖面非常广，按照其产业链分布情况，可划分为：上游精细化工原料、中游应用领域的喷墨墨水、碳粉、附属添加剂以及下游的商业喷码、打印、复印行业。随着中国市场需求的日趋繁荣、产业环境的逐步改善和技术基础的提升，国内产业供应链体系得到了极大的发展，集群效益日益显现，已开始越来越多地吸纳全球产能。

特别是，碳粉所处的打印耗材领域在国内的发展异常迅猛。目前，全球超过10%的激光鼓粉盒组件在中国制造。在珠江三角洲地区已形成了以珠海为中心的耗材制造基地，产品运向世界各地，并与国内外打印机厂商展开积极的合作。民族的打印耗材已从开始的低质低价、模仿仿制的“兼容耗材”阶段，转入到品质得到逐步提升的“通用耗材”阶段，并逐步走向为用户提供环保、创新、健康、节约的高品质打印服务的“品牌耗材”新阶段。据IDC（Internet Data Center，即互联网数据中心）发布的《计算机外围设备季度追踪报告》显示，2010年中国打印耗材销售额达到491亿元，较2009年增长26.6%；其中，通用耗材销售额达到173亿元，较2009年增长50.2%，通用市场份额占比35.23%。因此，中国通用耗材市场

未来将继续保持高速增长。

（二）公司所处行业的市场竞争形势

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，其需求量近年一直快速稳步地增长，预计未来全球市场仍将保持持续稳定增长态势。但是，由于该行业技术门槛高，专利保护密集，竞争对手数量十分有限，长期以来一直为欧美和日本少数厂商垄断。目前，全球电荷调节剂市场主要为日本保土谷化学工业株式会社及东方化学工业株式会社两家企业垄断；彩色聚合碳粉主要为佳能等少数日本及欧美企业垄断。由于在技术、市场、专利保护等方面的限制，未来较长时期内，该行业尤其是彩色聚合碳粉产品的技术壁垒依然很高。

（三）对公司未来发展战略产生影响的风险因素

1、市场开拓风险

伴随着公司电荷调节剂产能的逐步释放，未来该产品的生产成本、销售价格等都有可能与公司预期产生差异，且竞争对手市场策略也值得关注；另一方面，虽然公司彩色聚合碳粉产品指标已达到国际同类产品的先进水平，生产成本和预期市场售价均有明显优势，但由于该产品一直为日本、欧美等彩色碳粉厂商垄断，销售模式较为成熟，公司作为首次进入该细分市场的生产商仍然存在一定的市场开拓风险。

募投项目产能的顺利释放将会直接影响到公司净资产收益率变化情况，值得投资者关注。公司将在后续工作中加强监管及市场开拓力度，确保项目尽早产生效益。

2、产品降价风险

公司所处的电子成像显像专用信息化学品行业属于新兴行业，技术进步明显，产品更新换代迅速，未来如果竞争对手采取降价等不利于我企业发展的竞争策略，在市场规律的影响下公司可能出现产品降价的风险，提示投资者保持关注。

公司将不断提升自己的研发能力，并将研发成果转化成自己的产品优势，努力提高产品议价能力，确保产品的出货率及市场竞争力，避免因产品降价而引发的风险。

3、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，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，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。

未来，公司将投入更多人力、经费和时间成本，适应新的产品研发环境，在未来产品升级换代过程中，保持持续的领先地位；持续加强知识产权保护工作及重要岗位核心技术的保密工作。

4、成本上涨风险

通胀的大背景下，化工行业整体成本压力增长。公司上游行业为化工基础原料和精细化学中间体行业，主要原材料与石化制品存在一定关联性。如果未来主要原材料采购价格持续上涨，将对公司经营业绩造成一定影响。公司将努力通过管理水平提升以及强化技术创新等方式减低成本上涨风险。

5、企业管理风险

随着公司的资产、人员规模的持续扩张，对企业组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，人才团队建设工作滞后，将直接削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

6、宏观政策风险

公司大部分出口业务均以美元定价及结算。如果未来人民币持续升值，可能导致企业汇兑风险加大，并对净利润产生直接影响。同时，作为高科技企业如果公司未来所享有的政府补助政策发生变化，公司在后续年度获得的补贴收入将具有不确定性。此外，公司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。

（四）公司的发展机遇及挑战

1、面临的发展机遇

1) 战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中已明确指出：力争到 2015 年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重达到 8%左右。电子成像显像专用信息化学品行业属于高端精细化工行业，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，属于国家战略性新兴产业的分支。

2) 信息化产业的迅猛发展，使得办公自动化硬拷贝设备主要耗材的市场需求量稳步提升；居民消费结构升级也将促进彩色碳粉在运用领域中对黑白碳粉的逐步替代。此外，国内信息化学品产业集群效益显现，产业供应链日益完善也有利于公司未来在产业链上下游的持续延展。

3) 经过多年发展及技术积累，公司已全面掌握了化学彩色碳粉的制造技术，且规模化产品即将销售。据市场初步估计，化学法彩色碳粉兼容市场未来 5 年将保持高速增长，且黑白显影运用的彩色化也将是业界的一个趋势。公司有信心在未来 3 至 5 年成为全球兼容市场彩色碳粉的主流供应商，并成为部分原装机器厂商的合作伙伴。与此同时，随着电荷调节剂技术改造项目的完成，公司现已成为全球产量居前、品种最齐全、研发生产评价体系最完备的电荷调节剂生产制造商，为该产品未来的市场发展奠定了坚实基础。

4) 上市后公司资金较为充裕，且与其他非上市企业相比拥有更多融资机会，这为公司产业链延展提供了机会及平台。未来，公司将根据行业竞争状况及企业自身发展需求，进行行业上下游及同行竞争企业的兼并投资或者重组，为公司提供新的利润增长点，同时也为公司提供良好的外部竞争环境。

2、面临的挑战

1) 公司的两个首发上市募投项目将使公司固定资产折旧成本上升。此外，人

工成本、水电气综合动力成本以及部分原材料采购成本的刚性上扬都将直接影响产品生产成本及竞争力。

2) 目前, 全球电荷调节剂市场份额主要集中在日本企业手中, 彩色聚合碳粉也由日美等世界知名企业所垄断, 相比较而言, 公司规模较小、品牌影响力还存在一定差距。特别是, 随着公司产能的建成实现, 竞争对手对公司日益重视及竞争策略的调整, 可能对公司未来持续创新能力及市场拓展能力提出更高要求。

3) 电子成像显像专用信息化学品属于高端技术产品, 技术门槛极高且结构性升级换代趋势显著。未来, 彩色碳粉行业将面临更多挑战, 如低温定影趋势、高速兼容趋势、兼容市场中的跨机型一粉多用和一体机彩粉使用趋势等等。此外, 产品体系的完善程度也将直接考验兼容碳粉厂商的市场适应能力。

4) 严峻的国际经济形势以及由此可能带来的人民币升值压力都会对公司管理运作水平提出更多挑战。

(五) 2012 年经营计划及未来发展战略

1、未来发展战略

公司在深入研究国际市场现状, 以及竞争对手和自身优势的基础上, 从实际出发, 制定了“面向国际市场、坚持自主创新、争创世界一流”的发展战略, 大力推行科技创新和管理创新, 按照现代企业制度进一步规范企业管理, 走产品专业化、市场国际化、研发前瞻化的发展道路, 使公司在电子信息化学品领域的技术开发能力、产品制造水平、国际营销能力、知识产权保护等方面达到国际领先水平, 争取尽早实现“国际电子信息化学品领域的知名企业”的战略目标。

2、公司2012年经营计划

1) 扩大产品市场份额 公司在市场开拓上将继续采取“依托自主品牌重点拓展国际知名大企业”的方针, 依托多年积累的客户资源和销售网络, 通过参与全球重点展会、行业技术会议以及三大行业杂志宣传等方式扩大鼎龙品牌的全球影响力; 做好售后服务和产品质量跟踪, 完善市场调研及信息反馈系统, 增强快速市场应变能力; 同时, 全面开启与全球电子信息化学品及办公耗材领域重点厂商、产业配套商、渠道经销商等之间的紧密合作, 提高彩色聚合碳粉及相关主营产品

的市场份额；

2) 自主创新及技术研发 公司注重自主创新能力建设，2012年，将采取下列措施来保障自主创新及研发产品的先进性：一，加大研发经费投入，花大力气重点研发市场中主流的多品牌多型号彩色聚合碳粉，把最优势资源集中在最具潜力、最能提升客户价值的彩色碳粉新品种开发上，并提升产品的跟踪配套能力；二，充分依托公司博士后科研工作站以及与全球知名业内企业、科研院所开展合作、交流，将业内最新技术成果应用到研发及生产领域，为公司尽早创造新的利润增长点服务；三，强化自主知识产权保护，积极策应产业扶持导向；

3) 品质管理及成本控制 坚持品质管理工作的高标准；不断通过技术创新降低生产成本、提高产品性能；加强与供应商间长期合作、提升议价能力以有效应对原材料价格上涨等各成本变化对企业的不利影响；通过部门整合提高效率，降低单位人工成本；此外，在节能降耗的大背景下，公司还将努力减低水电气综合动力成本和机物料消耗成本；

4) 超募资金使用 根据公司和资本市场的实际情况，在控制风险和保证股东利益的情况下，积极寻找行业上下游及业务相关领域的整合机会，提高超募资金使用效率；

5) 公司治理 按《公司章程》的要求和规定不断调整优化管理机制，理顺工作流程，完善组织架构，加强内部控制、风险控制、成本控制的管理，真正做到一切有章可循、有章必循；持续开展6S现场管理和TMP管理培训，真正将管理精神深入全体员工日常工作的每个方面，为公司规范管理和节约成本提供保障；

6) 人才团队建设 持续加强人才团队建设，一方面广开渠道从社会积极引进中高端人才；另一方面积极通过多种形式培养内部人才，为优秀人才提供更大发展空间；健全和完善薪酬及绩效考核制度，制定人才成长计划和跟踪评价机制；同时，通过有效的监管督查，加强岗位管理，强化制度执行；

7) 投资者关系管理 按照国家法律法规要求，及时准确披露公司信息，妥善处理与投资者、媒体及政府相关部门的关系，维护公司股价稳定，并维护公司在资本市场的良好形象。

（六）资金需求及使用计划

公司于2010年2月登陆创业板，募集资金净额42,738.40万元，其中“其它与主营业务相关的营运资金”28,238.40万元。目前公司资金较为充足。公司将本着科学合理的使用原则，结合业务发展目标和未来发展战略，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定安排使用募集资金，加强募集资金使用的内部与外部监督，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将尽快对剩余超募资金投资项目进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。

三、公司投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		42,738.40		本年度投入募集资金总额		7,232.32				
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		18,835.07				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电荷调节剂技术改造	否	8,500.00	8,500.00	2,100.87	8,970.54	105.54	2010年12月31日	1,004.86	是	否
彩色聚合碳粉产业化	否	6,000.00	6,000.00	1,391.45	6,124.53	102.08	2012年07月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计		14,500.00	14,500.00	3,492.32	15,095.07	207.62	-	1,004.86	-	-
超募资金投向										
投资南通龙翔化工有限公司 3,740 万元,取得该公司 44% 股权										
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	383.11	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	-	-	383.11	-	-
合计	-	18,240.00	18,240.00	7,232.32	18,835.07	-	-	1,387.97	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司“彩色聚合碳粉产业化项目”募集资金已全额使用。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(环保及安全生产许可等),项目设备安装调试工作较原计划有所顺延。</p> <p>目前,彩粉产业化项目正处于设备安装调试阶段:主体厂房、配套公用系统工程及环保工程建设已完工,主体设备已安装就位,正在实施生产自动控制系统安装及工艺管线连接工程;且部分关键工艺系统已提前完成设备及自动控制系统调试。</p> <p>该项目不存在严重影响其投资计划正常进行的情形。</p>									
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	<p>经公司 2011 年 8 月 4 日第二届董事会第二次会议决议通过,同意公司以超募资金 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。报告期内,该企业工商变更手续已完成,并履行了信息披露义务。</p> <p>补充说明:经公司 2012 年 4 月 10 日第二届董事会第五次会议决议通过,同意公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均对本事项发表了同意意见。剩余超募资金 19,498.40 万元暂未做出使用安排,存储于募集资金专户中。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	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	<p>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。</p>									

(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

(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、本次利润分配预案

(一) 2011年度利润分配预案

公司于2012年4月10日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经大信会计师事务所有限公司审计，2011年度本公司（仅指母公司）实现净利润52,374,496.01元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积5,237,449.60元，加上上年结存未分配利润40,800,013.74元，本年度可供投资者分配的利润为87,937,060.15元；公司年末资本公积余额412,007,721.30元。

考虑到公司处于高速发展期，营业规模持续增长，利润和经营现金流也在同步增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：公司以2011年末总股本9,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币4元现金（含税），以资本公积金每10股转增5股。预案实施后，公司总股本由9,000万股增至13,500万股。

公司董事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2011年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

上述预案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

（二）最近三年利润分配情况

1、2008年度，公司实施了现金分红的利润分配方案，经公司2008年度股东大会审议通过，以2008年12月31日的股份45,000,000股为基数，每10股派送1元(含税)现金股利，共计4,500,000元。

2、2009年度，公司实施了现金分红的利润分配方案，经公司2009年度股东大会审议通过，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元。

3、2010年度，根据2010年度股东大会决议，公司于2011年6月16日实施了2010年度利润分配方案，即以公司本年末总股本6,000万股为基数，每10股派送5元(含税)现金股利，合计派送30,000,000元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金每10股转增5股，共计转增30,000,000股。

最近三年现金分红情况表：

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年度	30,000,000.00	42,694,483.09	42.37%	70,800,013.74
2009 年度	24,000,000.00	38,258,250.37	42.57%	56,374,978.96
2008 年度	4,500,000.00	29,380,615.15	17.02%	26,442,553.63
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例（%）			38.08%	-

（三）公司的利润分配政策

根据公司最新的《公司章程》（2010年12月）中的规定：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。公司现金分红政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

本公司利润分配政策为公司依法缴纳所得税和提取法定公积金、任意公积金

后，按各方在公司注册资本中所占的比例进行分配。

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。

第四节 重要事项

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，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

2011年8月4日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于利用部分超募资金投资南通龙翔化工有限公司项目的议案》，同意公司使用超募资金3,740万元以增资的方式投资南通龙翔化工有限公司，取得该公司44 %股权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至本年报公告日，公司已支付全部增资款3,740万元，南通龙翔化工有限公司工商变更登记手续已于2011年9月完成。

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

（一）报告期内，公司发生的与日常经营相关的关联交易

1、2009年3月17日，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》，合同约定综合授信额度为人民币4,500万元，综合授信额度使用期限为2009年3月17日至2011年3月16日。公司股东朱双全、朱顺全与中信银行股份有限公司武汉分行签订了2009鄂银个保第120号《担保函》、2009鄂银个保第121号《担保函》，为上述《综合授信合同》可能产生的债务提供无限连带责任最高额担保。截止报告期末，本合同已经履行完毕。

2、2011年后期间，本公司预计向龙翔化工采购与日常经营相关的电子成像显像专用信息化学品原材料的交易金额不超过1,000万元，该等交易由公司与龙翔化工根据实际需要随时协商确定。本次关联交易经公司第二届董事会第四次会议

审议通过。截止至本报告期末，公司与龙翔化工合计发生日常关联交易836万元，占2011年度总营业收入的3.47%。

(二) 报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易

(三) 报告期内，公司不存在与关联方共同对外投资发生的关联交易

(四) 报告期内，公司不存在与关联方的非经营性债权债务往来、担保等事项

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2011年1月18日第一届董事会第十五次会议审议通过，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壹仟零伍佰万元事项提供担保，有效期贰年。截止2011年12月31日，公司（仅指母公司）对外担保余额为1,500万元，占净资产的比例为2.44%。

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
湖北三宝新 材料有限公 司	第一届董 事会第十 五次会议	1,500.00	2011年01 月18日	1,500.00	连带责任 保证担保	2年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）				1,500.00	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		1,500.00	
报告期末已审批的对子公				1,500.00	报告期末对子公司实际担		1,500.00	



司担保额度合计 (B3)		保余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	1,500.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	1,500.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	1,500.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	1,500.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		2.44 %	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0.00	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0.00	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0.00	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		本次对全资子公司担保事项未对本公司权益造成不利影响。	

(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、综合授信合同

2011年3月24日, 公司与中信银行股份有限公司签订了(2011)第0077-1号《综合授信合同》, 合同约定的综合授信额度为人民币105,000,000.00元, 综合授信额度使用期限为2011年3月24日至2013年3月23日。该合同经公司第一届董事会第十五次会议审议通过并履行了信息披露义务, 目前合同在履行期。

2、综合授信合同

2011年1月18日, 公司与民生银行股份有限公司武汉分行三阳支行签订了(2011)第0504101769号《综合授信合同》, 合同约定的综合授信额度为人民币100,000,000.00元, 综合授信额度使用期限为2011年1月18日至2012年1月17日。该合同经公司第一届董事会第十五次会议审议通过并履行了信息披露义务, 目前合同已履行完毕。

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

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。

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。”

八、聘任会计师事务所情况

经公司2011年5月30日召开的2010年度股东大会审议通过，公司聘任大信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年。2011年度审计费用为30万元人民币。截至2011年12月31日，大信会计师事务所有限公司已为公司连续提供审计服务5年。

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

公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

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

序号	日期	公告内容	公告编号	刊登报纸
1	2011-01-20	第一届董事会第十五次会议决议公告	2011-001	网站
2	2011-01-20	关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告	2011-002	网站
3	2011-01-20	国泰君安证券股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的保荐意见		网站
4	2011-01-20	独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的意见		网站
5	2011-02-01	国泰君安证券股份有限公司关于公司部分限售股解禁的核查意见		网站
6	2011-02-01	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011-003	网站
7	2011-02-25	2010 年度业绩快报	2011-004	网站
8	2011-03-16	简式权益变动报告书		网站
9	2011-04-22	第一届董事会第十六次会议决议公告	2011-005	网站
10	2011-04-22	2011 年第一季度报告全文		网站
11	2011-04-22	2010 年度内部控制的自评报告		网站
12	2011-04-22	关于 2010 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告		网站



湖北鼎龙化学股份有限公司 2011 年年度报告

13	2011-04-22	2010 年年度报告摘要	2011-006	四大证券报、网站
14	2011-04-22	2010 年年度报告		网站
15	2011-04-22	2010 年年度审计报告		网站
16	2011-04-22	2011 年第一季度报告正文	2011-007	四大证券报、网站
17	2011-04-22	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-008	网站
18	2011-04-22	第一届监事会第九次会议决议公告	2011-009	网站
19	2011-04-22	关于选举职工代表监事的公告	2011-010	网站
20	2011-04-22	内部控制鉴证报告		网站
21	2011-04-22	国泰君安证券股份有限公司关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见		网站
22	2011-04-22	国泰君安证券股份有限公司关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的核查意见		网站
23	2011-04-22	关于公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告		网站
24	2011-04-22	控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告		网站
25	2011-04-22	独立董事 2010 年度述职报告（刘海云）		网站
26	2011-04-22	独立董事 2010 年度述职报告（叶菁）		网站
27	2011-04-22	独立董事 2010 年度述职报告（喻景忠）		网站
28	2011-04-22	独立董事候选人声明（冯果）		网站
29	2011-04-22	独立董事候选人声明（喻景忠）		网站
30	2011-04-22	独立董事候选人声明（张超灿）		网站
31	2011-04-22	独立董事关于相关事项独立意见的公告		网站
32	2011-04-22	独立董事提名人声明		网站
33	2011-04-22	监事会关于 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见		网站
34	2011-05-04	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	2011-011	网站
35	2011-05-12	国泰君安证券股份有限公司关于公司 2010 年度报告的跟踪报告		网站
36	2011-05-25	关于获得政府补助的公告	2011-012	网站
37	2011-05-31	2010 年度股东大会决议公告	2011-013	网站
38	2011-05-31	独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见		网站
39	2011-05-31	第二届监事会第一次会议决议公告	2011-014	网站
40	2011-05-31	第二届董事会第一次会议决议公告	2011-015	网站
41	2011-05-31	2010 年度股东大会的法律意见书		网站
42	2011-06-08	2010 年度分红派息、转增股本实施公告	2011-016	网站
43	2011-06-13	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	2011-017	网站



湖北鼎龙化学股份有限公司 2011 年年度报告

44	2011-06-13	简式权益变动报告书		网站
45	2011-06-16	关于股东国有股行政划转的提示性公告	2011-018	网站
46	2011-06-16	简式权益变动报告书		网站
47	2011-07-22	关于完成工商变更登记的公告	2011-019	网站
48	2011-08-04	第二届董事会第二次会议决议公告	2011-020	网站
49	2011-08-04	第二届监事会第二次会议决议公告	2011-021	网站
50	2011-08-04	国泰君安证券股份有限公司关于公司超募资金使用的专项核查意见		网站
51	2011-08-04	独立董事关于公司相关事项的独立意见		网站
52	2011-08-04	关于利用部分超募资金投资南通龙翔化工有限公司项目的可行性研究报告		网站
53	2011-08-04	关于对外投资暨超募资金使用计划的公告	2011-022	网站
54	2011-08-10	2011 年半年度报告		网站
55	2011-08-10	独立董事专项意见		网站
56	2011-08-10	2011 年半年度报告摘要	2011-023	四大证券报、网站
57	2011-09-06	国泰君安证券股份有限公司关于公司 2011 年半年度报告的跟踪报告		网站
58	2011-09-28	关于参股子公司完成工商变更登记的公告	2011-024	网站
59	2011-10-22	第二届董事会第四次会议决议	2011-025	网站
60	2011-10-22	第二届监事会第四次会议决议	2011-026	网站
61	2011-10-22	独立董事关于预计公司 2011 年度日常关联交易的独立意见	2011-027	网站
62	2011-10-22	国泰君安证券股份有限公司关于公司 2011 年预计新增日常关联交易的核查意见		网站
63	2011-10-22	2011 年第三季度报告正文	2011-028	四大证券报、网站
64	2011-10-22	2011 年第三季度报告全文		网站
65	2011-10-22	关于预计 2011 年度日常关联交易的公告		网站
66	2011-12-07	关于获得政府补助的公告	2011-029	网站
67	2011-12-29	关于获得 2011 年（第十一届）信息产业重大技术发明的公告	2011-030	网站

备注：四大证券报指：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，
网站指：“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）。

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	75.00%			15,510,375	-13,979,250	1,531,125	46,531,125	51.70%
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,400,000	9.00%			0	-5,400,000	-5,400,000		
3、其他内资持股	39,600,000	66.00%			15,510,375	-8,579,250	6,931,125	46,531,125	51.70%
其中：境内非国有法人持股	7,679,250	12.80%			0	-7,679,250	-7,679,250		
境内自然人持股	31,920,750	53.20%			15,510,375	-900,000	14,610,375	46,531,125	51.70%
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									
二、无限售条件股份	15,000,000	25.00%			14,489,625	13,979,250	28,468,875	43,468,875	48.30%
1、人民币普通股	15,000,000	25.00%			14,489,625	13,979,250	28,468,875	43,468,875	48.30%
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	60,000,000	100.00%			30,000,000	0	30,000,000	90,000,000	100.00%

注：（1）2011年2月11日，公司解除限售股份数量为13,979,250股，占当期公司总股本的23.30%，占公司限售股总数的31.07%。公司本次解除股份限售股东共计7人，包括法人股东6人及自然人股东1人。

（2）2011年6月16日，公司实施2010年度利润分配及资本公积转增股本方案：以资本公积金每10股转增5股股本。本次方案执行后，公司股本规模增至90,000,000股。

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	本年增加限售	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	--------	--------	--------	------	--------



		股数	股数			
朱双全	13,950,000	0	6,975,000	20,925,000	上市承诺	2013-2-11
朱顺全	13,950,000	0	6,975,000	20,925,000	上市承诺	2013-2-11
中国宝安集团控股有限公司	3,600,000	3,600,000	0	0	上市承诺	2011-2-11
深圳市创新投资集团有限公司	3,179,250	3,179,250	0	0	上市承诺	2011-2-11
湖北省高新技术产业投资有限公司	2,275,000	2,275,000	0	0	上市承诺	2011-2-11
武汉科技创新投资有限公司	1,625,000	1,625,000	0	0	上市承诺	2011-2-11
全国社会保障基金理事会转持三户	1,500,000	1,500,000	0	0	上市承诺	2011-2-11
王斌	1,725,750	0	862,875	2,588,625	上市承诺	2013-2-11
中国风险投资有限公司	900,000	900,000	0	0	上市承诺	2011-2-11
李林	900,000	900,000	0	0	上市承诺	2011-2-11
黄金辉	135,000	0	67,500	202,500	上市承诺	2013-2-11
兰泽冠	135,000	0	67,500	202,500	上市承诺	2013-2-11
杨波	135,000	0	67,500	202,500	上市承诺	2013-2-11
曾爱莲	135,000	0	67,500	202,500	上市承诺	2013-2-11
左新举	90,000	0	45,000	135,000	上市承诺	2013-2-11
鲁丽平	90,000	0	45,000	135,000	上市承诺	2013-2-11
李冬生	90,000	0	45,000	135,000	上市承诺	2013-2-11
陈曦	90,000	0	45,000	135,000	上市承诺	2013-2-11
梁珏	90,000	0	45,000	135,000	上市承诺	2013-2-11
刘胜荣	90,000	0	45,000	135,000	上市承诺	2013-2-11
戴远征	45,000	0	22,500	67,500	上市承诺	2013-2-11
饶峰	45,000	0	22,500	67,500	上市承诺	2013-2-11
朱猷民	45,000	0	22,500	67,500	上市承诺	2013-2-11
王玉宾	45,000	0	22,500	67,500	上市承诺	2013-2-11
宋军	45,000	0	22,500	67,500	上市承诺	2013-2-11
田梅	45,000	0	22,500	67,500	上市承诺	2013-2-11
田凯军	45,000	0	22,500	67,500	上市承诺	2013-2-11
合计	45,000,000	13,979,250	15,510,375	46,531,125	—	—

(二) 证券发行与上市情况

1、2010年1月20日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]99号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2010]56号文同意，于2010年2月4日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股（每股面值1元），发行价格为每

股人民币30.55元，公司股票于2010年2月11日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。

2、2011年5月30日，公司召开的2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司总股本60,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。实施后，公司总股本增至90,000,000股。

二、 股东和实际控制人情况

(一) 股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	3,524	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	3,267		
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	23.25%	20,925,000	20,925,000	0
朱顺全	境内自然人	23.25%	20,925,000	20,925,000	0
湖北省高新技术产业投资有限公司	国有法人	5.25%	4,725,000	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 22	境内非国有法人	4.11%	3,701,791	0	0
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	3.10%	2,793,520	0	0
王斌	境内自然人	2.88%	2,588,625	2,588,625	750,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.72%	2,444,250	0	0
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.67%	1,503,403	0	0
交通银行—科瑞证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	870,376	0	0
华润深国投信托有限公司—非凡 17 号资金信托	境内非国有法人	0.95%	857,352	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
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	3,701,791		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（LOF）	2,793,520	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	2,444,250	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)	1,503,403	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
华润深国投信托有限公司－非凡17号资金信托	857,352	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－非凡18号资金信托	755,193	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	714,870	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	698,505	人民币普通股
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、王斌为一致行为人，朱双全、朱顺全为共同实际控制人。 除上述情况外，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为人。	

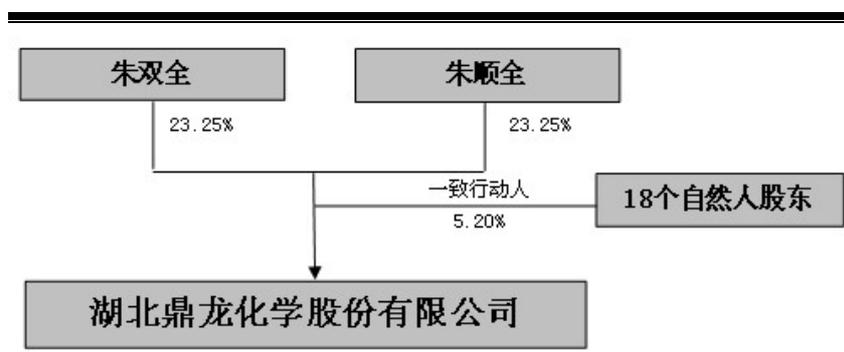
（二）公司控股股东及实际控制人情况

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20,925,000股，占公司股权的23.25%。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20,925,000股，占公司股权的23.25%。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

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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱双全	董事长	男	48	2011年06月01日	2014年05月31日	13,950,000	20,925,000	公积金转股	17.00	否
朱顺全	总经理	男	44	2011年06月01日	2014年05月31日	13,950,000	20,925,000	公积金转股	17.00	否
杨波	董事	男	42	2011年06月01日	2014年05月31日	135,000	202,500	公积金转股	0.00	否
刘敏	董事	男	46	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		0.00	是
李年生	董事	男	49	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		0.00	是
伍得	董事、副总经理、董事会秘书	男	35	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		12.00	否
喻景忠	独立董事	男	48	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		5.00	否
冯果	独立董事	男	44	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		3.00	否
张超灿	独立董事	男	50	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		3.00	否
夏铮	监事	女	50	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		0.00	否
戴远征	监事	女	40	2011年06月01日	2014年05月31日	45,000	67,500	公积金转股	6.00	否
田凯军	监事	男	32	2011年06月01日	2014年05月31日	45,000	67,500	公积金转股	6.00	否
黄金辉	副总经理	男	44	2011年06月01日	2014年05月31日	135,000	202,500	公积金转股	12.00	否
兰泽冠	总工程师	男	48	2011年06月01日	2014年05月31日	135,000	202,500	公积金转股	12.00	否



				月 01 日	月 31 日					
梁珏	财务负责人	女	48	2011 年 06 月 01 日	2014 年 05 月 31 日	90,000	135,000	公积金转股	10.00	否
郭山清	董事	男	46	2008 年 03 月 29 日	2011 年 05 月 30 日	0	0		0.00	是
刘海云	独立董事	男	50	2009 年 03 月 02 日	2011 年 05 月 30 日	0	0		2.00	否
叶菁	独立董事	男	52	2009 年 03 月 02 日	2011 年 05 月 30 日	0	0		2.00	否
王斌	监事	男	33	2008 年 03 月 29 日	2011 年 05 月 30 日	1,725,750	2,588,625	公积金转股	6.00	否
鲁丽萍	监事	女	41	2008 年 03 月 29 日	2011 年 05 月 30 日	90,000	135,000	公积金转股	10.00	否
合计	-	-	-	-	-	30,300,750	45,451,125	-	123.00	-

注：1、报告期内，公司董事、监事和高管股份变动原因均为公司执行 2010 年度分红所致，即：按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份所致；

2、2011 年 5 月 30 日，经公司 2010 年度股东大会决议审议，同意公司第一届董事会和第一届监事会换届选举。本报告期末，不再担任公司董事、监事和高级管理人员的人员薪酬信息已反映在上述表中。

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：男，1964 年出生，硕士学位，历任武汉市第十一届政协委员，武汉市第十二届工商联常委。现任武汉市第十三届人民代表大会代表，武汉市第十三届工商联副主席。

1987 年 8 月至 1998 年 3 月，任湖北省总工会干部；1998 年 3 月至 2000 年 7 月，任湖北国际经济对外贸易公司部门经理；2000 年 7 月至 2005 年 3 月，任鼎龙化工执行董事、总经理；2005 年 3 月至 2008 年 4 月，任湖北鼎龙执行董事、总经理；2008 年 4 月至 2011 年 5 月，任鼎龙股份第一届董事会董事长职务。经 2011 年 5 月 30 日公司第二届董事会第一次会议选举表决，朱双全先生续任公司第二届董事会董事长职务，任期三年。

朱顺全：男，1968 年出生，大学本科学历。

1992 年至 1997 年，任武汉市化工进出口公司部门经理；1997 年至 2000 年，

任中国湖北国际经济技术合作公司部门经理；2000 年 7 月至 2005 年 3 月，任鼎龙化工监事；2005 年 3 月至 2008 年 4 月，任湖北鼎龙监事。2008 年 11 月至今，任三宝新材执行董事；2006 年至今，武汉大学商学院 EMBA 学习；朱顺全先生董事职务、总经理职务分别经 2011 年 5 月 30 日召开的公司 2010 年年度股东大会以及公司第二届董事会第一次会议选举产生，任期均为三年。

杨波：男，1970 年出生，工商管理硕士学位和经济学博士学位，中南财经政法大学副教授。

1992 年 7 月至 1995 年 3 月，任武汉扬子江生化制药厂助理工程师；1995 年 3 月至 1998 年 9 月，任武汉中南和发生物药业有限公司市场部经理；1998 年 9 月至 2001 年 7 月，中南财经政法大学 MBA 学院学习；2001 年 7 月至 2003 年 9 月，任武汉国兴投资有限公司副总经理；2003 年 9 月至 2006 年 7 月，华中科技大学经济学院攻读博士研究生学位；2006 年 7 月至今，任中南财经政法大学副教授。杨波先生董事职务经 2011 年 5 月 30 日召开的公司 2010 年年度股东大会选举产生，任期三年。

刘敏：男，1966 年出生，硕士研究生学历，在读博士，武汉创新投资管理有限公司总经理。

1989 年至 1994 年，任长沙铁路分局娄底火车站计算机室主任；1994 年至 1997 年，中南财经政法大学研究生院金融专业学习；1997 年至 1999 年，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 2011 年 5 月 30 日召开的公司 2010 年年度股东大会选举产生，任期三年。

李年生：男，1963 年出生，大学本科学历，高级工程师，湖北黄金山科技园投资有限公司董事长。

1984 至 2000 年，历任湖北省科技厅高新技术处、科技成果处副处长；2000 至 2005 年，任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、湖北高新投常务副总经理；2007 年 4 月至今任湖北黄金山科技园投资有限公司董事长。2009 年 12 月至今任湖北高和创

业投资管理有限公司总经理。李年生先生董事职务经 2011 年 5 月 30 日召开的公司 2010 年年度股东大会选举产生，任期三年。

伍得：男，1977 年出生，硕士，经济师、统计师，注册会计师、注册咨询工程师（投资）、证券从业资格。

曾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。现任公司董事会秘书、副总经理。伍得先生董事职务经 2011 年 5 月 30 日召开的公司 2010 年年度股东大会选举产生，任期三年。

喻景忠：男，1964 年出生，硕士学位，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；曾经担任中国凤凰的独立董事。现任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，目前担任沙隆达、鄂武商两家上市公司独立董事。喻景忠先生独立董事职务经 2011 年 5 月 30 日召开的公司 2010 年年度股东大会选举产生，任期三年。

冯果：男，1968 年出生，河南镇平县人；现任武汉大学法学院副院长，教授、博士生导师，主要从事《公司法》、《证券法》等经济法规研究与教学。

现兼任中国法学会经济法研究会常务理事、中国法学会商法研究会常务理事、湖北省法学会商法研究会会长、湖北省法学会经济法研究会第一副会长。兼任上市公司名流置业、三特索道、卡奴迪路独立董事。冯果先生独立董事职务经 2011 年 5 月 30 日召开的公司 2010 年年度股东大会选举产生，任期三年。

张超灿：男，1962 年出生。理学博士、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，现为国家教育部高分子材料与工程教学指导分委员会委员。

1989 年 9 月至今，任教于武汉理工大学材料科学与工程学院，现任高分子材

料与工程系主任，学科责任教授。张超灿先生独立董事职务经 2011 年 5 月 30 日召开的公司 2010 年年度股东大会选举产生，任期三年。

上述董事：朱双全、朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。杨波与公司共同实际控制人朱双全、朱顺全先生为一致行动人关系。伍得为公司副总经理、董事会秘书。刘敏、李年生、喻景忠、冯果、张超灿与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票。上述董事均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、监事

夏铮：女，1962 年出生，研究生学历，武汉科技创新投资有限公司董事长。

1982 年年 1993 年，任武汉橡胶厂财务科出纳、会计、主管会计；1993 年至 2005 年，先后任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 年武汉华工大学科技园发展有限公司副总经理；2007 年任武汉科技创新投资有限公司总经理；现任武汉科技创新投资有限公司董事长、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁。夏铮女士监事职务经 2011 年 5 月 30 日召开的公司 2010 年年度股东大会选举产生，任期三年。

戴远征：女，1972 年出生，大学专科。1991 年至 2002 年，在中国湖北国际经济技术合作担任主管会计工作；2002 年至今在湖北鼎龙化学股份有限公司工作，现任财务部经理助理。戴远征女士监事职务经 2011 年 5 月 30 日召开的公司 2010 年年度股东大会选举产生，任期三年。

田凯军：男，1980 年出生，本科，中共党员。中国国籍，无境外居留权。2001 年 5 月至今在湖北鼎龙化学股份有限公司工作，现任生产部调度。田凯军监事职务经 2011 年 4 月 15 日召开的公司 2011 年第一次职工代表大会选举产生，任期三年。

3、其他高级管理人员

黄金辉：男，1968 年出生，大学本科学历，高级工程师。

1990 年 7 月至 2000 年 12 月，任沙隆达（荆州）农化公司管理干部；2001 年 1 月至 2003 年 3 月，任天津医药集团管理干部；2003 年 3 月至 2011 年 5 月，任湖北鼎龙副总经理。黄金辉先生经 2011 年 5 月 30 日的公司 2010 年年度股东大会会议决议续聘为公司副总经理。黄金辉先生与公司共同实际控制人朱双全、朱顺全先生为一致行动人关系。黄金辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

梁珏：女，1964 年出生，大专学历，会计师资格。

1983 年 9 月至 2002 年 3 月，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 2011 年 5 月，湖北鼎龙财务负责人。梁珏女士经 2011 年 5 月 30 日的公司 2010 年年度股东大会会议决议续聘为公司财务负责人。梁珏女士与公司共同实际控制人朱双全、朱顺全先生为一致行动人关系。梁珏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

兰泽冠：男，1964 年 6 月出生，大学本科学历，高级工程师。

1986 年 7 月至 1998 年 3 月，任武汉染料厂研究所副所长；1998 年 3 月至 1999 年 3 月，任职于吉列（中国）投资有限公司；1999 年 3 月至 2002 年 10 月，任职于武汉万龙贸易公司；2002 年 11 月至 2008 年 4 月任湖北鼎龙技术部经理；2007 年获武汉经济技术开发区第二届“制造业创新拔尖人才”奖；2008 年 3 月至 2011 年 5 月，任湖北鼎龙总工程师。兰泽冠先生经 2011 年 5 月 30 日的公司 2010 年年度股东大会会议决议续聘为公司总工程师。兰泽冠先生与公司共同实际控制人朱双全、朱顺全先生为一致行动人关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

（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
伍得	董事、副总经理、董事会秘书	南通龙翔化工有限公司副董事长
梁珏	财务负责人	南通龙翔化工有限公司董事
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
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
冯果	独立董事	武汉大学法学院副院长、教授，现兼任中国法学会经济法研究会常务理事、中国法学会商法研究会常务理事、湖北省法学会商法研究会会长、湖北省法学会经济法研究会第一副会长。兼任上市公司名流置业、三特索道、卡奴迪路独立董事。
张超灿	独立董事	武汉理工大学材料科学与工程学院教授
喻景忠	独立董事	中南财经大学副教授；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	武汉科技创新投资有限公司董事长、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁

(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

公司独立董事津贴由董事会提议后交股东大会审议通过后实施。

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。

(五) 报告期内董事、监事、高管变动情况

1、报告期内董事会的换届选举

经2011年5月30日召开的公司2010年度股东大会审议，选举产生了公司第二届董事会，成员包括：朱双全先生、朱顺全先生、杨波先生、李年生先生、刘敏先生、伍得先生、喻景忠先生、冯果先生和张超灿先生（其中喻景忠先生、冯果先生和张超灿先生为独立董事）。任期自本次股东大会选举通过之日起三年；

同时，2011年5月30日召开的公司第二届董事会第一次会议，选举朱双全先生

为公司董事长、并设立第二届董事会专门委员会，各专业委员会成员如下：

战略委员会由朱双全、冯果、喻景忠组成，主任委员为朱双全。

提名委员会由朱顺全、张超灿、冯果组成，主任委员为冯果。

薪酬与考核委员会由朱顺全、喻景忠、张超灿，主任委员为张超灿。

审计委员会由朱双全、喻景忠、冯果组成，主任委员为喻景忠。

2、报告期内监事会的换届选举

2011年4月15日，公司2011年第一次职工代表大会选举产生第二届职工代表监事田凯军先生。2011年5月30日，公司召开2010年度股东大会，选举产生了公司第二届监事会股东代表监事，成员包括：夏铮女士和戴远征女士。上述人员任期自本次股东大会选举通过之日起三年。同时，经2011年5月30日召开的公司第二届监事会第一次会议审议，选举夏铮女士为本届监事会主席。

3、其他高级管理人员变更情况

2011年5月30日，根据公司第二届董事会第一次会议决议审议，同意聘任公司新一届管理团队为：聘任朱顺全先生为公司总经理；聘任黄金辉先生为公司副总经理；聘任伍得先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任梁珏女士为公司财务负责人；聘任兰泽冠先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起三年。本届高级管理人员任命与第一届董事会任命人员一致，无变更情况。

此外，公司还聘任许诚先生为公司审计部负责人。

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（人）	182	
专业构成	人数（人）	占员工总数比例（%）
研发、技术人员	63	34.62%
生产人员	82	45.05%
管理人员	28	15.38%
销售人员	9	4.95%



教育程序	人数 (人)	占员工总数比例 (%)
博士	5	2.75%
硕士	7	3.85%
本科	41	22.53%
专科	38	20.88%
中专及以下	91	50.00%
年龄构成	人数 (人)	占员工总数比例 (%)
30 岁以下	50	27.47%
30-40 岁	54	29.67%
40-50 岁	63	34.62%
50 岁以上	15	8.24%
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》等相关法律法规的要求，注意规范与控股股东之间的关系，建立健全公司各项管理制度。截止目前，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东，具有独立完整的业务体系和面向市场运营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

1、人员独立性

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；本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师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、资产独立性

公司与控股股东的产权关系清晰，拥有独立于控股股东的生产系统、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，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、业务独立性

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。

4、财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门、财务负责人，具有完整独立的财务核算体系，能够独立出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占有的情况。

5、机构独立性

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》和相应的议事规则规范运作，同时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，并制定了相应的工作制度。公司各部门各司其职，其履行职责不受控股股东、其他部门或单位、个人的干预，拥有完整的独立性。

（二）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开股东大会1次，会议由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，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，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（三）董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会的人数、人员结构及聘任程序符合法律法规与公司章程的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定开展工作、履行职责，认真出席公司董事会和股东大会，积极参加相关岗位培训，熟悉相关法律法规。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司董事会进一步完善公司治理结构，在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，为董事会的决策和工作开展提供了科学和专业的意见。

（四）监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人。监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求。

公司监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责等事项的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，独立董事津贴标准由公司股东大会批准。公司正逐步完善公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制。

（六）信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、独立董事履职情况

（一）独立董事参加董事会的出席情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》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及股东大会的会议情况：

报告期内董事会召开次数			6 次			
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
喻景忠	独立董事	6	6	0	0	否
冯果	独立董事	4	4	0	0	否
张超灿	独立董事	4	4	0	0	否
刘海云	独立董事	2	2	0	0	否
叶菁	独立董事	2	2	0	0	否
报告期内股东大会召开次数			1 次			
喻景忠	独立董事	1	1	0	0	否
冯果	独立董事	1	1	0	0	否
张超灿	独立董事	1	1	0	0	否

注：2011 年 5 月 30 日，经公司 2010 年度股东大会决议审议，同意公司第一届董事会换届选举，选举产生第二届董事会新任独立董事为：喻景忠先生、冯果先生和张超灿先生。

三、公司股东大会、董事会召开情况

（一）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开股东大会 1 次。公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了

决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议通过的议案	信息披露媒体
2011 年 5 月 30 日	2010 年度 股东大会	1、《2010 年度董事会工作报告》	中国证监会指定的 信息披露媒体
		2、《2010 年度监事会工作报告》	
		3、《2010 年度报告及摘要》	
		4、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	
		5、《关于继聘大信会计师事务所有限公司的议案》	
		6、《关于第一届董事会换届选举的议案》	
		7、《关于第一届监事会换届选举的议案》	
		8、《关于公司独立董事津贴的议案》	

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学。具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议通过的议案	信息披露媒体
2011 年 1 月 18 日	第一届董事会 第十五次会议	1、《关于公司向民生银行申请综合授信额度的议案》	中国证监会指定的 信息披露媒体
		2、《关于公司向中信银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	
2011 年 4 月 20 日	第一届董事会 第十六次会议	1、《2010 年度董事会工作报告》	中国证监会指定的 信息披露媒体
		2、《2010 年年度报告及摘要》	
		3、《2010 年度总经理工作报告》	
		4、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	
		5、《2010 年度内部控制自我评价报告》	
		6、《2010 年度募集资金实际存放与使用情况的报告》	
		7、《关于继聘大信会计师事务所有限公司的议案》	
		8、《关于独立董事述职报告的议案》	
		9、《关于第一届董事会换届选举的议案》	

		10、《关于公司独立董事津贴的议案》	
		11、《2011 年第一季度报告》	
		12、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》	
2011 年 5 月 30 日	第二届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》	中国证监会指定的信息披露媒体
		2、《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》	
		3、《关于聘任公司总经理的议案》	
		4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》	
		5、《关于聘任公司审计部负责人的议案》	
		6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	
2011 年 08 月 04 日	第二届董事会第二次会议	1、《关于利用部分超募资金投资南通龙翔化工有限公司项目的议案》	中国证监会指定
2011 年 08 月 08 日	第二届董事会第三次会议	1、《2011 年半年度报告》及摘要	中国证监会指定的信息披露媒体
2011 年 10 月 20 日	第二届董事会第四次会议	1、《2011 年第三季度报告》及摘要 2、《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》	中国证监会指定的信息披露媒体

四、董事会下设专业委员会履职情况

目前，公司第二届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。各委员会成员组成半数以上为独立董事，并由独立董事担任召集人。公司专业委员会均认真履行职责，提出意见和建议供董事会参考。

（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。战略与发展委员会现有委员朱双全先生、冯果先生和喻景忠先生，共计三名，人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及相关法律法规的要求。报告期内，战略与发展委员会召开了 2 次会议。

2011 年 3 月 2 日，战略委员会召开 2011 年第一次会议，就公司 2010 年委员会工作情况进行了回顾与总结，并对募集资金项目的选择与实施进行了研究并提

出了建议。

2011 年 7 月 20 日，战略委员会召开 2011 年第二次会议，与会委员认真讨论了公司超募资金的使用计划和方向，同意公司使用部分超募资金以增资的方式投资南通龙翔化工有限公司，取得该公司部分股权。具体投资额度、投资内容尚需进一步完善可研报告后，视情况决定提交公司董事会审议。

（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。提名委员会现有委员朱顺全先生、张超灿先生和冯果先生，共计三名，人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及相关法律法规的要求。报告期内，提名委员会召开了 1 次会议。

2011 年 5 月 15 日，提名委员会第 1 次会议召开，与会委员认真听取了相关人员的报告，研究了相关资料，决定向董事会提名：朱顺全先生为公司总经理，同时继续聘任黄金辉先生为公司副总经理；聘任伍得先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任梁珏女士为公司财务负责人；聘任兰泽冠先生为公司总工程师；聘任许诚先生为公司审计部负责人；聘任杨平彩女士为公司证券事务代表。委员会一致同意将上述提案提请至公司第二届董事会第一次会议审议。

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董事及高级管理人员的薪酬政策与方案、制定考核标准并进行考核。薪酬与考核委员会现有委员朱顺全先生、喻景忠先生和张超灿先生，共计三名，人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及相关法律法规的要求。

公司薪酬与考核委员会对公司 2011 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度履职情况良好，其薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。公司薪酬与考核委员会将不断完善绩效评价、奖励与惩罚等薪酬制度，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

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况。审计委员会现有委员朱双全先生、喻景忠先生以及冯果先生，共计三名，人员数目以及人员结构符合《公司章程》以及相关法律法规的要求。

1、报告期内审计委员会会议情况

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，对公司各期定期报告编制、续聘 2011 年度审计机构、审计委员会 2011 年度履职汇总情况等进行审议。

2、对公司 2011 年度财务报告审计的工作情况

（1）确定总体审计计划

2012 年 2 月 7 日，审计委员会认真审阅了大信会计师事务所有限公司关于对公司 2011 年度审计工作计划以及审计要点，与负责审计工作的注册会计师事务所就公司预审问题进行了沟通，并协商确定了公司 2011 年度财务及相关专项报告审计工作的时间安排和总体审计策略。

（2）对公司财务报告的两次审计意见

在年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司财务部门编制的财务报表。2012 年 2 月 27 日，审计委员会就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，听取了财务负责人对公司财务情况的汇报。审计委员会认为：公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求，审计委员会同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。

2012 年 4 月 9 日，年审会计师初步完成审计工作，形成初审意见，拟出具标准无保留意见的审计报告，认为“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公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量”。审计委员会认真审阅了拟出具审计意见的财务报告，与年审会计师进行了讨论。

审计委员会审议后认为：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公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的

经营成果和现金流量，同意年审会计师拟发表的标准无保留审计意见的 2011 年度财务报告，并提请董事审议。同时，会计师事务所按照计划如期完成了相关专项审核报告。

(3) 审计委员会督促和指导内部审计部对募集资金的存放进行审计，并形成专项报告。审计委员会认为：公司 2011 年度较好地执行了《公司募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》，不存在违规使用募集资金的情况。

(4) 年审会计师从事 2011 年公司审计工作的总结报告及下年度续聘年审会计师的情况

2012 年 3 月 29 日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所意见》。审计委员会认为：大信会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，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协议所规定的责任与义务，按时完成了公司 2011 年年报审计工作。

鉴于前述情况，审计委员会认为：聘任大信会计师事务所有限公司作为财务审计机构，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担任我公司 2012 年度审计机构。

(5) 对公司内部控制的自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用资金情况报告的审议情况

2012 年 3 月 29 日，审计委员会会议审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况报告的审议意见》、《关于内部控制的自我评价报告的审议意见》。

审计委员会认为：2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况报告符合公司的实际情况。公司内部控制体系符合公司目前经营管理需要，公司重点控制活动规范有效，公司内控制度的自我评价，真实客观地反映了内部控制运行情况，同意公司内部控制自我评价报告。

3、公司内审部负责人情况

许诚，男，中国国籍，1963 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。历任湖北省工艺品进出口公司财务科会计、科长，总会计师。许诚先生至 2006 年 12 月至今在公司任职，现任内审部负责人。

许诚不存在《公司法》第一百四十七条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

许诚与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

五、公司内部控制的建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易制度》、《对外投资及担保管理制度》等重大规章制度，确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

1、股东大会是公司的最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督；

2、董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议；

3、监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。

4、内部审计部负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制、审计及其他相关事宜。内审部和内审人员独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉。

公司 2011 年度发生的重大管理交易事项均严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的审议程序。《公司章程》明确制定股东大会、董事会对重大投资项目的审批权限，制定相应的审议程序。并且公司根据需要，聘请专门机构或专家，对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展。报告期内，中国证监会对公司内部控制情况进行了检查，对公司内部控制制度的建立健全提出了有效建议，公司也采取积极措施进一步完善内部控制体系，对公司内部各项管理制度进行梳理及持续完善。

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》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，勤勉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五次，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

报告期内，公司监事会共召开会议五次，具体如下：

召开时间	会议名称	审议通过的议案
2011 年 4 月 20 日	第一届监事会第九次会议	1、《2010 年度监事会工作报告》
		2、《2010 年年度报告及摘要》
		3、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
		4、《2010 年度内部控制自我评价报告》
		5、《关于继聘大信会计师事务所有限公司的议案》
		6、《关于第一届监事会换届选举的议案》
		7、《2011 年第一季度报告》
2011 年 5 月 30 日	第二届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
2011 年 8 月 4 日	第二届监事会第二次会议	1、《关于利用部分超募资金投资南通龙翔化工有限公司项目的议案》
2011 年 8 月 8 日	第二届监事会第三次会议	1、《2011 年半年度报告》及摘要
2011 年 10 月 20 日	第二届监事会第四次会议	1、《2011 年第三季度报告》及摘要
		2、《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》

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

2011 年，公司监事会依法共列席了公司 1 次股东大会、6 次董事会会议，监事会根据《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》等相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务的行为等进行了全程检查与监督，监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了股东大会各项决议；公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司以及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2011 年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2011 年度的财务报告较客观、准确、完整地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为公司所出具的审计意见及对有关事项作出的评价是客观公正的。

（三）公司募集资金投入项目情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。2011 年 8 月，公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用超募资金 3,740 万元以增资的方式投资龙翔化工，取得该公司 44 % 股权。监事会认为：本次超募资金使用计划的表决程序合法有效，投资项目符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。

（五）公司关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易事项进行了核查。经核查，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易行为严格履行了董事会、股东大会审批、审议程序，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（六）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三宝新材提供担保外，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。

（七）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 2011 年年度报告披露工作的通知》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2011 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 2011 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。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计报告

大信审字(2012)第 2-0325 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2011 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对合并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,以获取有关合并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合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价合并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,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师

二〇一二年四月十日

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

2011 年 12 月 31 日

单位：元

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	362,966,500.78	350,337,635.34	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	23,973,568.69	23,973,568.69	33,422,978.20	33,422,978.20
预付款项	30,579,235.66	30,579,235.66	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	2,881,661.33	2,824,828.00	1,667,225.00	1,667,225.00
应收股利				
其他应收款	166,460.53	166,013.97	228,891.36	228,318.34
买入返售金融资产				
存货	30,597,262.41	30,597,262.41	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	451,164,689.40	438,478,544.07	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	41,414,654.43	46,414,654.43		5,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	76,972,444.70	76,708,500.43	41,611,903.40	41,298,113.78
在建工程	66,360,144.71	66,360,144.71	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	21,902,105.77	21,902,105.77	8,287,625.72	8,287,625.72
开发支出			8,256,923.39	8,256,923.39
商誉				
长期待摊费用	1,252,977.88	1,252,977.88	1,335,140.44	1,335,140.44
递延所得税资产	339,538.66	339,538.10	800,446.47	800,217.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	208,241,866.15	212,977,921.32	80,639,276.16	85,325,257.86
资产总计	659,406,555.55	651,456,465.39	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	32,500,000.00	32,500,000.00	56,668,650.00	50,456,000.00
应付账款	2,785,817.40	2,752,417.40	2,111,487.48	2,111,487.48
预收款项	1,432,313.90	1,432,313.90	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	2,569,041.79	2,552,135.39	2,854,330.60	2,979,395.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,038,363.33	4,001,898.30	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	43,325,536.42	43,238,764.99	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	2,134.48	2,134.48	18,795.04	18,795.04
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	4,885,000.00	4,885,000.00
非流动负债合计	2,002,134.48	2,002,134.48	4,903,795.04	4,903,795.04
负债合计	45,327,670.90	45,240,899.47	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	16,270,784.47	16,270,784.47	11,033,334.87	11,033,334.87
一般风险准备				
未分配利润	95,800,378.88	87,937,060.15	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	614,078,884.65	606,215,565.92	591,601,813.82	583,841,069.91
少数股东权益				
所有者权益合计	614,078,884.65	606,215,565.92	591,601,813.82	583,841,069.91
负债和所有者权益总计	659,406,555.55	651,456,465.39	667,884,737.45	653,939,820.24



利润表

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

2011 年 1-12 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	241,226,239.62	236,096,828.46	252,144,074.13	235,834,088.45
其中：营业收入	241,226,239.62		252,144,074.13	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	197,813,077.94	192,720,519.13	215,841,901.32	199,938,714.61
其中：营业成本	194,144,025.17	189,137,855.15	206,140,664.19	190,481,377.87
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	283,440.13	261,116.68
销售费用	5,881,942.39	5,787,806.68	4,010,237.61	3,865,263.81
管理费用	10,472,491.01	10,227,029.68	12,605,351.99	12,228,637.53
财务费用	-12,841,977.51	-12,582,001.02	-7,158,283.75	-6,880,484.62
资产减值损失	-47,680.61	-47,679.97	-39,508.85	-17,196.66
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）	3,831,149.22	3,831,149.22		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,831,149.22	3,831,149.22		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,244,310.90	47,207,458.55	36,302,172.81	35,895,373.84
加：营业外收入	13,837,105.21	13,737,105.21	14,506,763.19	14,358,307.19
减：营业外支出	248,150.00	248,150.00	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）	60,833,266.11	60,696,413.76	50,630,184.98	50,074,930.01
减：所得税费用	8,356,195.28	8,321,917.75	7,519,343.04	7,380,446.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,477,070.83	52,374,496.01	43,110,841.94	42,694,483.09
归属于母公司所有者的净利润	52,477,070.83	52,374,496.01	43,110,841.94	42,694,483.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.58		0.49	
（二）稀释每股收益	0.58		0.49	

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	52,477,070.83	52,374,496.01	43,110,841.94	42,694,483.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,477,070.83	52,374,496.01	43,110,841.94	42,694,483.09
归属于少数股东的综合收益总额				

现金流量表

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

2011 年 1-12 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	254,618,357.20	248,630,253.68	305,286,864.23	281,862,839.07
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	6,024,611.03	6,022,334.90	8,642,046.88	8,574,269.09
收到其他与经营活动有关的现金	23,123,005.04	22,765,630.14	22,524,952.68	21,994,153.14
经营活动现金流入小计	283,765,973.27	277,418,218.72	336,453,863.79	312,431,261.30
购买商品、接受劳务支付的现金	222,255,415.60	213,684,106.18	272,941,108.90	248,803,922.88
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	11,118,431.97	11,021,638.89	8,778,877.80	8,567,967.19

支付的各项税费	6,358,607.10	6,275,663.56	8,436,112.35	8,163,876.95
支付其他与经营活动有关的现金	11,289,397.41	10,933,843.84	12,156,002.72	11,878,765.60
经营活动现金流出小计	251,021,852.08	241,915,252.47	302,312,101.77	277,414,532.62
经营活动产生的现金流量净额	32,744,121.19	35,502,966.25	34,141,762.02	35,016,728.68
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			39,782.00	39,782.00
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			39,782.00	39,782.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,942,387.88	103,899,387.88	34,741,504.23	34,731,604.23
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	141,342,387.88	141,299,387.88	34,741,504.23	34,731,604.23
投资活动产生的现金流量净额	-141,342,387.88	-141,299,387.88	-34,701,722.23	-34,691,822.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			433,280,200.00	433,280,200.00
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			433,280,200.00	433,280,200.00
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	24,234,000.00	24,234,000.00
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			6,850,000.00	6,850,000.00
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	30,000,000.00	51,084,000.00	51,084,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	-30,000,000.00	382,196,200.00	382,196,200.00

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	-138,598,266.69	-135,796,421.63	381,636,239.79	382,521,106.45
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	350,466,500.78	337,837,635.34	489,064,767.47	473,634,056.97



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

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额															
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计				
	实收 资本 (或 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	实收 资本 (或 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								
一、上年年末余额	60,000,000.00	442,007.72			11,033,334.87		78,560,757.65			591,601,813.82					45,000,000.00	29,623,695.30					6,763,886.56		63,719,364.02		145,106,945.88	
加：会计政策变更																										
前期差错更正																										
其他																										
二、本年年初余额	60,000,000.00	442,007.72			11,033,334.87		78,560,757.65			591,601,813.82					45,000,000.00	29,623,695.30						6,763,886.56		63,719,364.02		145,106,945.88
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,000,000.00	-30,000,000.00			5,237,449.60		17,239,621.23			22,477,070.83					15,000,000.00	412,384,026.00						4,269,448.31		14,841,393.63		446,947.94
(一) 净利润							52,477,070.83			52,477,070.83														43,110,841.94		43,110,841.94



(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							52,477,070.83				52,477,070.83								43,110,841.94	43,110,841.94
(三) 所有者投入和减少资本											15,000,000.00	412,384,026.00								427,384,026.00
1. 所有者投入资本											15,000,000.00	412,384,026.00								427,384,026.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配					5,237,449.60	-35,237,449.60					-30,000,000.00				4,269,448.31	-28,269,448.31			-24,000,000.00	
1. 提取盈余公积					5,237,449.60	-5,237,449.60									4,269,448.31	-4,269,448.31				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配						-30,000,000.00					-30,000,000.00					-24,000,000.00			-24,000,000.00	
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	30,000,000.00	-30,000,000.00																		



	00	00																	
1. 资本公积转增资本 (或股本)	30,00 0,000. 00	-30,00 0,000. 00																	
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																			
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																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	90,00 0,000. 00	412,0 07,72 1.30			16,27 0,784. 47		95,80 0,378. 88			614,0 78,88 4.65	60,00 0,000. 00	442,0 07,72 1.30			11,03 3,334. 87		78,56 0,757. 65		591,6 01,81 3.82

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

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者 权益合 计	实收资本 (或股本)	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	所有者 权益合 计
一、上年年末余额	60,000, 000.00	442,007 ,721.30			11,033, 334.87		70,800, 013.74	583,841 ,069.91	45,000, 000.00	29,623, 695.30			6,763,8 86.56		56,374, 978.96	137,762 ,560.82



加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	60,000,000.00	442,007,721.30			11,033,334.87		70,800,013.74	583,841,069.91	45,000,000.00	29,623,695.30			6,763,886.56		56,374,978.96	137,762,560.82
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,000,000.00	-30,000,000.00			5,237,449.60		17,137,046.41	22,374,496.01	15,000,000.00	412,384,026.00			4,269,448.31		14,425,034.78	446,078,509.09
(一) 净利润							52,374,496.01	52,374,496.01							42,694,483.09	42,694,483.09
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							52,374,496.01	52,374,496.01							42,694,483.09	42,694,483.09
(三) 所有者投入和减少资本									15,000,000.00	412,384,026.00						427,384,026.00
1. 所有者投入资本									15,000,000.00	412,384,026.00						427,384,026.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					5,237,449.60		-35,237,449.60	-30,000,000.00					4,269,448.31		-28,269,448.31	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,237,449.60		-5,237,449.60						4,269,448.31		-4,269,448.31	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00							-24,000,000.00	-24,000,000.00



4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转	30,000,000.00	-30,000,000.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,000,000.00	-30,000,000.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
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															
(七) 其他															
四、本期期末余额	90,000,000.00	412,007,721.30			16,270,784.47		87,937,060.15	606,215,565.92	60,000,000.00	442,007,721.30			11,033,334.87	70,800,013.74	583,841,069.91

三、财务报表附注

湖北鼎龙化学股份有限公司 财务报表附注

2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

(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) 90,000,000.00 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。

2011 年 5 月 30 日根据公司股东大会增资决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本 30,000,000.00 元，由资本公积转增，转增后注册资本为 90,000,000.00 元。该增资业经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字（2011）第 2-0026 号验资报告验证。

（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 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年 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。

合并方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

非同一控制下的企业合并中,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负

债，在购买日以公允价值计量。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. 现金及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. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，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，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再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，采用交易发生日的即期汇率折算。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，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的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、贷款和应收款项、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。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

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。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

（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）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 100 万以上（含 100 万）的款项
单项金额重大并单项计提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）按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，按账龄划分的应收款项。
按组合计提坏账	对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄划分的信用风险组合的

确定组合的依据	除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，按账龄划分的应收款项。
准备的计提方法	历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下述账龄分析计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5
1—2 年 (含 2 年)	20
2—3 年 (含 3 年)	30
3 年以上	90

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，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、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

(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。

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估计的销售费用和相关税费后金额；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。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(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、备品备件、包装物在领用时采用一次摊销法。

12. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为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或协议约定的价值；

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，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。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，对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情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②. 参与被投资单位的政策制定过程；

③. 向被投资单位派出管理人员；

④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤. 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。

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；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

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、电子设备、运输设备等；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	25-40	5	2.38-3.8
机器设备	5-15	0-5	6.67-19
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。

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。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交

易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

14. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 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；
- ②. 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，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 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；
- ④. 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。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的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) 资本化金额计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；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的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，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。

使用寿命有限无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法摊销
专利技术	10-15 年	直线法摊销

(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的期限，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。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的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。若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. 预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19. 收入

（1）销售商品

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

20. 政府补助

（1）政府补助类型

政府补助主要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。

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

22. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

(1) 主要会计政策变更说明

公司报告期内无会计政策变更事项。

(2) 主要会计估计变更说明

公司报告期内无会计估计变更事项。

23. 前期会计差错更正

公司报告期内无重大前期差错更正事项。

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%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

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：GF201142000390，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 2011 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 2011 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净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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、合并财务报表重要项目注释

1. 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	19,204.18		19,204.18	19,743.02		19,743.02

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
银行存款			338,102,985.83			447,203,324.37
其中：人民币	337,218,222.13		337,218,222.13	447,015,349.6		447,015,349.69
美元	140,418.25	6.3009	88,4761.35	28,383.39	6.6227	187,974.68
日元	29.00	0.0811	2.35			
其他货币资	24,844,310.77		24,844,310.77	54,441,700.08		54,441,700.08
合 计			362,966,500.78			501,664,767.47

(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	144,310.77	28,627,975.08
承兑汇票保证金	24,700,000.00	25,813,725.00
履约保函保证金		
合 计	24,844,310.77	54,441,700.08

注：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. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账的应收账款	24,094,038.88	100.00	120,470.19	0.5
组合小计	24,094,038.88	100.00	120,470.19	0.5
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	24,094,038.88	100.00	120,470.19	0.5

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账的应收账款	33,590,932.86	100.00	167,954.66	0.5
组合小计	33,590,932.86	100.00	167,954.66	0.5
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	33,590,932.86	100.00	167,954.66	0.5

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	24,094,038.88	100.00	120,470.19	0.5	33,590,932.86	100.00	167,954.66	0.5
合 计	24,094,038.88	100.00	120,470.19	0.5	33,590,932.86	100.00	167,954.66	0.5

(1) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(2) 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	2,700,601.32	6.3009	17,016,218.87	美元	4,062,233.66	6.6227	26,902,954.86
合 计	2,700,601.32	6.3009	1,7016,218.87		4,062,233.66	6.6227	26,902,954.86

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	4,330,525.46	1 年以内	17.97
客户 2	非关联方	3,497,000.00	1 年以内	14.51
客户 3	非关联方	1,654,791.51	1 年以内	6.87
客户 4	非关联方	1,522,007.60	1 年以内	6.32
客户 5	非关联方	1,149,914.25	1 年以内	4.77
合 计	—	12,154,238.82		50.45

3. 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	30,504,985.66	99.76	24,355,190.09	99.53
1-2 年	74,250.00	0.24	115,495.00	0.47
合 计	30,579,235.66	100.00	24,470,685.09	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
公司 1	非关联方	13,244,945.12	43.31	2011 年	尚未到结算期
公司 2	非关联方	6,487,857.71	21.22	2011 年	尚未到结算期
公司 3	非关联方	2,394,000.00	7.83	2011 年	尚未到结算期
公司 4	非关联方	1,146,851.68	3.75	2011 年	尚未到结算期
公司 5	非关联方	1,145,900.00	3.75	2011 年	尚未到结算期
合 计	—	24,419,554.51	79.86	—	—

(3) 预付账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4. 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中信银行定期存单利息	1,296,800.00	4,627,026.33	3,186,400.00	2,737,426.33
民生银行定期存单利息	370,425.00	1,104,783.00	1,475,208.00	
招商银行		144,235.00		144,235.00
合 计	1,667,225.00	5,876,044.33	4,661,608.00	2,881,661.33

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	167,414.6	100.00	954.07	0.5
组合小计	167,414.6	100.00	954.07	0.5
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	167,414.6	100.00	954.07	0.5

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	230,041.57	100.00	1,150.21	0.5
组合小计	230,041.57	100.00	1,150.21	0.5
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	230,041.57	100.00	1,150.21	0.5

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款情况：

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	166,814.60	99.64	834.07	0.5	230,041.57	100.00	1,150.21	0.5
1-2 年	600.00	0.36	120.00	20				
合 计	167,414.60	100.00	954.07	0.57	230,041.57	100.00	1,150.21	0.5

(2) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
备用金	非关联方	69,547.90	2011 年	41.57
供应商 1	非关联方	30,439.30	2011 年	18.19
公积金	非关联方	30,080.00	2011 年	17.98
社保	非关联方	28,882.80	2011 年	17.26
医保	非关联方	7,415.80	2011 年	4.43
合 计	—	166,365.80	—	99.44

6. 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	3,904,909.41		3,781,801.56	
在产品	3,602,961.25		3,257,293.41	
产成品	23,089,391.75		18,751,819.20	
合 计	30,597,262.41		25,790,914.17	

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。

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏南通龙翔化工有限公司	权益法	37,400,000.00	权益法	41,414,654.43	41,414,654.43		44				
合 计	—	37,400,000.00		41,414,654.43	41,414,654.43	—	—	—			

注: 2011 年 8 月经董事会决议, 公司以 3740 万元取得江苏南通龙翔化工有限公司 44% 的股权, 取得长期股权投资的成本小于按持股比例享有被投资单位所有者权益公允价值的份额之间的差额为 183,505.21 元, 本年确认投资收益 3,831,149.22 元。

8. 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	53,279,367.07	40,159,211.79		93,438,578.86

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：房屋建筑物	29,169,520.50	19,032,931.18		48,202,451.68
机器设备	18,222,923.63	20,931,913.62		39,154,837.25
运输设备	3,663,285.00			3,663,285.00
其他设备	2,223,637.94	194,366.99		2,418,004.93
二、累计折旧合计	11,667,463.67	4,798,670.49		16,466,134.16
其中：房屋建筑物	1,690,563.01	1,209,553.90		2,900,116.91
机器设备	7,144,656.87	2,754,618.22		9,899,275.09
运输设备	2,135,445.80	390,794.52		2,526,240.32
其他设备	696,797.99	443,703.85		1,140,501.84
三、固定资产净值合计	41,611,903.40			76,972,444.70
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				
五、固定资产账面价值合计	41,611,903.40			76,972,444.70

注 1：本期固定资产增加 40,159,211.79 元，其中由在建工程转入 24,976,032.47 元。

注 2：期末固定资产中无计提减值准备情形。

注 3：期末固定资产中无经营租赁和融资租赁情况。

9. 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	66,360,144.71		66,360,144.71	20,347,236.74		20,347,236.74
合 计	66,360,144.71		66,360,144.71	20,347,236.74		20,347,236.74

(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	145,000,000.00	20,347,236.74	70,988,940.44	24,976,032.47		66,360,144.71	65.72	5,021,095.24			借入及募集

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：期末在建工程无抵押、担保的情况。

10. 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	13,875,220.77		23,058,028.42
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
彩色碳粉研发项目		13,875,220.77		13,875,220.77
二、累计摊销额合计	895,181.93	260,740.72		1,155,922.65
土地使用权 1	309,999.88	30,999.96		340,999.84
土地使用权 2	585,182.05	152,656.20		737,838.25
彩色碳粉研发项目		77,084.56		77,084.56
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				
彩色碳粉研发项目				
四、无形资产账面价值合计	8,287,625.72			21,902,105.77
土地使用权 1	1,240,000.12			1,209,000.16
土地使用权 2	7,047,625.60			6,894,969.40
彩色碳粉研发项目				13,798,136.21

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 3：2011 年公司获得彩色碳粉项目发明专利证书，本期由开发支出转入无形资产。

11. 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	8,256,923.39	5,618,297.38	13,875,220.77	
CCA 研发项目		3,103,275.64	3,103,275.64	
合 计	8,256,923.39	8,721,573.02	16,978,496.41	

注：2011 年公司获得彩色碳粉项目发明专利证书，本期由开发支出转入无形资产。

12. 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	1,335,140.44		82162.56	390,272.12	1,252,977.88	183
合 计	1,643,250.00	1,335,140.44		82162.56	390,272.12	1,252,977.88	183

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	18,070.53	25,193.20
其他应收款坏账准备	143.33	172.82

项 目	期末数	期初数
多支付的职工教育经费	21,324.80	42,330.45
递延收益	300,000.00	732,750.00
小 计	339,538.66	800,446.47
递延所得税负债：		
固定资产累计折旧	2,134.48	18,795.04
小 计	2,134.48	18,795.04

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异项目	
应收账款坏账准备	120,470.19
其他应收款坏账准备	954.07
多支付的职工教育经费	142,165.31
递延收益	2,000,000.00
小 计	2,263,589.57
应纳税暂时性差异项目	
固定资产累计折旧	14,229.87
小 计	14,229.87

14. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提额	本期减少额		期末数
			转回	转销	
坏账准备	169,104.87		47,680.61		121,424.26
合 计	169,104.87		47,680.61		121,424.26

15. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	12,500,000.00	
行承兑保证金	12,500,000.00	三个月以上的票据承兑保证金
合 计	12,500,000.00	

16. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	32,500,000.00	56,668,650.00
合 计	32,500,000.00	56,668,650.00

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 32,500,000.00 元。

17. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,785,817.40	100.00	2,111,487.48	100.00
合 计	2,785,817.40	100.00	2,111,487.48	100.00

(2) 应付账款期末余额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。

18. 预收款项
(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,432,313.90	100.00	6,404,510.03	100.00
合 计	1,432,313.90	100.00	6,404,510.03	100.00

(2) 预收账款期末余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

19. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴		7,698,453.10	7,698,453.10	
二、职工福利费		606,456.10	606,456.10	
三、社会保险费		1,136,521.39	1,136,521.39	
四、住房公积金		298,640.00	298,640.00	
五、工会经费和职工教育经费		119,419.94	119,419.94	
六、职工安置费		28,660.00	28,660.00	
合 计		9,888,150.53	9,888,150.53	

注：期末无拖欠性质的职工薪酬；

20. 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-2,700,247.88	-184,094.76
城市维护建设税		384.13
企业所得税	5,345,834.18	3,016,389.69
个人所得税	13,296.1	161,524.80
印花税	12,293.6	12,045.20
地方教育发展费	-215,884.84	-215,884.84
平抑价格基金		31,050.08
教育费附加		164.63

项 目	期末余额	年初余额
堤防费		109.75
土地使用税	30,661.92	30,661.92
房产税	83,088.71	1,980.00
合 计	2,569,041.79	2,854,330.60

注：计缴标准及税率见会计报表附注“三、税项”。

21. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,752,230.12	92.91	2,909,834.27	87.12
1-2 年	188,138.00	4.66	132,350.00	3.96
2-3 年	32,950.00	0.82	297,966.21	8.92
3-4 年	65,045.21	1.61		
合 计	4,038,363.33	100.00	3,340,150.48	100.00

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

22. 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
彩色聚合墨粉产业化项目		4,500,000.00	4,500,000.00	
新兴产业投资补助	940,000.00		940,000.00	
财政部拨 863 计划专项经费	3,945,000.00	2,390,000.00	6,335,000.00	
CPT1500 吨产业化项目		2,000,000.00		2,000,000.00
合 计	4,885,000.00	8,890,000.00	11,775,000.00	2,000,000.00

23. 股本

	年初余额		本次变动 (+, -)					期末余额	
	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	75.00%			15,510,375	-13,979,250	1,531,125	46,531,125	51.70%
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,400,000	9.00%			0	-5,400,000	-5,400,000		
3、其他内资持股	39,600,000	66.00%			15,510,375	-8,579,250	6,931,125	46,531,125	51.70%

其中： 境内非 国有法 人持股	7,679,250	12.80%			0	-7,679,250	-7,679,250		
境 内自然 人持股	31,920,750	53.20%			15,510,375	-900,000	14,610,375	46,531,125	51.70%
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									
二、无限 售条件 股份	15,000,000	25.00%			14,489,625	13,979,250	28,468,875	43,468,875	48.30%
1、人民 币普通 股	15,000,000	25.00%			14,489,625	13,979,250	28,468,875	43,468,875	48.30%
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	60,000,000	100.00%			30,000,000	0	30,000,000	90,000,000	100.00%

注：本期公司以资本公积转增股本 30,000,000.00 元。

24. 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	442,007,721.30		30,000,000.00	412,007,721.30
其他资本公积				
合 计	442,007,721.30		30,000,000.00	412,007,721.30

注：本期公司以资本公积转增股本，减少资本公积 30,000,000.00 元。

25. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	11,033,334.87	5,237,449.60		16,270,784.47
合 计	11,033,334.87	5,237,449.60		16,270,784.47

26. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	78,560,757.65	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	78,560,757.65	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,477,070.83	—
减：提取法定盈余公积	5,237,449.60	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	95,800,378.88	

27. 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	241,226,239.62	252,144,074.13
其他业务收入		
营业收入合计	241,226,239.62	252,144,074.13

（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	194,144,025.17	206,140,664.19
其他业务成本		
营业成本合计	194,144,025.17	206,140,664.19

（3）主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
次氯酸钙	129,113,938.90	124,502,360.01	127,520,450.68	124,620,612.70
电荷调节剂	71,893,161.95	35,391,231.02	72,809,720.95	35,795,824.22
着色剂	35,089,727.61	29,244,264.12	35,694,250.57	30,064,940.95
其它	5,129,411.16	5,006,170.02	16,119,651.93	15,659,286.32
合 计	241,226,239.62	194,144,025.17	252,144,074.13	206,140,664.19

（4）公司前五名客户的营业收入情况

项 目	本期发生额	上期发生额
前五名客户收入总额	54,810,697.72	51,924,022.20
占全部销售收入的比例	22.72%	20.59%

28. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城建税	858.87	2,250.70
教育费附加	368.09	964.59

项 目	本期发生额	上期发生额
堤防费	245.39	643.06
地方教育附加	245.39	26,916.33
平抑价格基金	202,559.75	252,665.45
合 计	204,277.49	283,440.13

注：报告期内营业税金及附加税计缴标准详见附注“三、税项”。

29. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	2,680,696.63	2,509,148.99
业务费	1,276,256.46	584,991.17
涉外费	221,009.11	275,134.30
出国费	156,184.7	249,942.50
差旅费	126,576.17	155,632.30
检验及手续费	108,993.71	127,346.00
邮寄费	87,283.65	108,042.35
注册费	1,224,941.96	
合 计	5,881,942.39	4,010,237.61

注：注册费为本期欧洲市场新增电荷载调节剂销售所支付的欧洲市场注册费。

30. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
上市经费		3,230,000.00
研发费用	3,103,275.64	2,194,879.71
人工费用	1,252,534.7	1,446,283.70
折旧	969,969.3	1,348,032.80
福利费	461,528.84	630,809.70
社会统筹	226,389.3	622,278.61
汽车支出	567,410.91	508,332.39
咨询费	821,643.30	342,924.32
业务招待费	531,412.6	321,744.20
租赁费	284,995.10	298,102.70
会务费	306,563.00	254,358.37
办公费	376,534.03	248,029.47
无形资产摊销	183,656.16	183,656.16
差旅费	415,018.74	179,744.50
其他小计	971,559.39	796,175.36
合 计	10,472,491.01	12,605,351.99

31. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	12,564,373.17	8,453,682.12
汇兑损失		824,456.52
减：汇兑收益	640,442.42	
手续费支出	362,838.08	470,941.85
合 计	-12,841,977.51	-7,158,283.75

32. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-47,680.61	-39,508.85
合 计	-47,680.61	-39,508.85

33. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
联营公司投资收益	3,831,149.22	
合 计	3,831,149.22	

注：2011年8月经董事会决议，公司以3740万元取得江苏南通龙翔化工有限公司44%的股权。本年确认投资收益3,831,149.22元。

34. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		500.00
其中：固定资产处置利得		500.00
无形资产处置利得		
政府补助利得	13,653,600.00	14,506,263.19
其他	183,505.21	
合 计	13,837,105.21	14,506,763.19

(2) 政府补助明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额	说 明
电荷调节剂项目资金			
全新环保型电荷调节剂项目资金			
1500吨电荷调节剂技术改造项目资金		5,550,000.00	武发改工业[2009]493号
中小企业技术创新基金		1,190,000.00	鄂财企发[2010]7号
新兴产业投资补助	940,000.00	560,000.00	武科计[2010]82号
财政部拨863计划专项经费	6,335,000.00	1,645,000.00	国科发财[2010]284号
2009年度中央保持外贸稳定增长资金		600,000.00	鄂商规[2009]32号
2009年度省区域协调发展资金		400,000.00	鄂商规[2009]30号
中小企业技术创新基金		200,000.00	鄂财企发[2009]112号
2010年度科技保险费补贴		172,700.00	武汉市科技局拨科技保险费补贴
国外发明专利补助		100,000.00	武汉市知识产权局拨国外发明专利补

项 目	本期发生额	上期发生额	说 明
			助
2010 年度外贸发展促进资金		400,000.00	湖北省商务厅拨 2010 年度外贸发展促进资金
2010 年自主创新国家引导项目资金	200,000.00		武汉市财政局拨国家自主创新资金
上市奖励		848,857.19	武汉市财政局拨上市奖励款
彩色聚合碳粉产业化项目	4,500,000.00		鄂发改高技[2010]918 号
2010 年度高新贴息	500,000.00		武汉市财政局拨 2010 年度高新贴息
环保档案管理补助	1,700.00		武汉市环境监察支队拨环保档案管理补助
在线监控建设环保专项资金	100,000.00		武汉市环境保护局拨在线监控环保专项资金
2009 年度外贸出口创汇奖	30,000.00		武汉市商务局拨 2009 年度外贸出口创汇奖
2011 年新兴产业项目投资贴息	521,900.00		武财企【2011】701 号
2011 年国家政策引导类计划专项	300,000.00		国科发财[2011]513 号
科技保险费补贴	125,000.00		武汉市科技局拨科技保险费补贴
2010 年高新产品贴息	100,000.00		武政【2000】20 号
企业政策性补贴、专项政策资金补贴		2,491,250.00	武汉经济技术开发区财政局拨企业政策性补贴、专项政策资金补贴
2009 年国家政策引导类计划补助		200,000.00	武汉市财政局拨 09 年国家政策引导类计划补助
2009 年度高新贴息		148,456.00	武汉市财政局拨 2009 年度高新贴息
合 计	13,653,600.00	14,506,263.19	

35. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		18,030.99
其中：固定资产处置损失		18,030.99
对外捐赠	236,500.00	136,500.00
其他支出	11,650.00	24,220.03
合 计	2481,50.00	178,751.02

36. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,911,948.03	7,472,657.98
递延所得税	444,247.25	46,685.06
合 计	8,356,195.28	7,519,343.04

37. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	代码	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	52,477,070.83	43,110,841.94
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	40,908,933.12	33,692,377.20
期初股份总数	S0	60,000,000.00	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	30,000,000.00	30,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		15,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	6	10
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	90,000,000.00	87,500,000.00
基本每股收益(I)		0.58	0.49
基本每股收益(II)		0.45	0.39
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	52,477,070.83	43,110,841.94
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	40,908,933.12	33,692,377.20
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.58	0.49
稀释每股收益(II)		0.45	0.39

（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 报告期月份数；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。

38. 现金流量表项目注释

(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	10,768,600.00	13,841,263.19
往来款		
银行存款利息	11,092,689.04	6,786,457.12
小 计	21,861,289.04	20,627,720.31

(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、手续费	4,286,955.91	3,466,316.61
办公费、招待费、差旅费	2,952,531.46	2,016,744.42
租赁费、咨询费、通讯费	372,278.75	749,069.37
会务费、修理费、注册费	2,098,915.87	838,014.26
小 计	9,710,681.99	7,070,144.66

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的股票发行费		6,850,000.00
合 计		6,850,000.00

39. 现金流量表补充资料

(1) 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	52,477,070.83	43,110,841.94
加：资产减值准备	-47,680.61	-39,508.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,798,670.49	3,905,350.45
无形资产摊销	260,740.72	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 (收益以“－”号填列)		18,030.99
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)		
投资损失(收益以“－”号填列)	-3,831,149.22	
递延所得税资产和递延所得税负债(加：负债，减：资产)	444,247.25	46,685.06
存货的减少(增加以“－”号填列)	-4,806,348.24	-16,634,290.63
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	2,242,781.91	-4,819,201.63
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-18,876,374.50	8,288,035.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,744,121.19	34,141,762.02
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

项 目	本期金额	上期金额
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	350,466,500.78	489,064,767.47
减：现金的期初余额	489,064,767.47	107,428,527.68
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	-138,598,266.69	381,636,239.79

(2) 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	19,204.18	19,743.02
可随时用于支付的银行存款	338,102,985.83	447,203,324.37
可随时用于支付的其他货币资金	12,344,310.77	41,841,700.08
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	350,466,500.78	489,064,767.47

注：期末货币资金中有 12,500,000.00 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、关联方及关联交易

1. 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。

2. 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 2010 年-2011 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	46.50%	46.50%

(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) 本企业合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
江苏南通龙翔化工有限公司	联营企业	71855511—X

3、关联交易情况

(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

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类的采购比例%	定价政策及决策程序
江苏南通龙翔化工有限公司	采购	原材料	8,360,000.00	57.78	市场价
合计			8,360,000.00		

(3) 担保

报告期内公司无对外担保情况。

4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	江苏南通龙翔化工有限公司	400,000.00	
预付账款	江苏南通龙翔化工有限公司		4,820,000.00
合计		400,000.00	4,820,000.00

注：2011年8月经董事会决议，公司以3,740.00万元取得江苏南通龙翔化工有限公司44%的股权。

七、或有事项

截止报告日，本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止报告日，本公司无需要披露的重大对外财务承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2012 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》：拟以本公司 2011 年 12 月 31 日的股份 9,000.00 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金 4 元（含税），合计派发现金 3,600.00 万元，其余未分配利润结转下年；同时向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 4,500.00 万股。以上利润分配及资本公积转增股本预案须提交公司 2011 年度股东大会审议通过实施。

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、其他重要事项

截止报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	24,094,038.88	100.00	120,470.19	0.5
组合小计	24,094,038.88	100.00	120,470.19	0.5
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	24,094,038.88	100.00	120,470.19	0.5

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	33,590,932.86	100.00	167,954.66	0.5
按账龄分析法计提坏账的应收账款	33,590,932.86	100.00	167,954.66	0.5
组合小计				
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	33,590,932.86	100.00	167,954.66	0.5

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	24,094,038.88	100.00	120,470.19	0.5	33,590,932.86	100.00	167,954.66	0.5
合 计	24,094,038.88	100.00	120,470.19	0.5	33,590,932.86	100.00	167,954.66	0.5

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

(3) 外币应收款项情况

币种	期末余额			年初余额			
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	币种	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
美元	2,700,601.32	6.3009	17,016,218.87	美元	4,062,233.66	6.6227	26,902,954.86
合 计	2,700,601.32		17,016,218.87	美元	4,062,233.66	6.6227	26,902,954.86

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	4,330,525.46	1 年以内	17.97
客户 2	非关联方	3,497,000.00	1 年以内	14.51
客户 3	非关联方	1,654,791.51	1 年以内	6.87
客户 4	非关联方	1,522,007.60	1 年以内	6.32
客户 5	非关联方	1,149,914.25	1 年以内	4.77
合 计	—	12,154,238.82		50.45

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	166,965.80	100.00	951.83	0.57
组合小计	166,965.80	100.00	951.83	0.57
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	166,965.80	100.00	951.83	0.57

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	229,465.67	100.00	1,147.33	0.5
组合小计	229,465.67	100.00	1,147.33	0.5
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	229,465.67	100.00	1,147.33	0.5

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	166,365.8	99.64	831.83	0.5	229,465.67	100.00	1,147.33	229,465.67
1-2 年	600.00	0.36	120.00					
合 计	166,965.80	100.00	951.83	0.5	229,465.67	100.00	1,147.33	229,465.67

(2) 其他应收款中期末余额中无欠持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
备用金	非关联方	69,547.90	2011 年	41.65
供应商 1	非关联方	30,439.30	2011 年	18.23
公积金		30,080.00	2011 年	18.02
社保		28,882.80	2011 年	17.3
医保		7,415.80	2011 年	4.44
合 计	—	166,365.80	—	99.64

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

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
对子公司股权投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营企业股权投资	41,414,654.43		41,414,654.43			
合 计	46,414,654.43		46,414,654.43	5,000,000.00		5,000,000.00

(2) 长期股权投资明细列示如下：

项 目	持股	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
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	
权益法核算							
江苏南通龙翔化工有限公司	44	37,400,000.00		41,414,654.43		41,414,654.43	
合 计		42,400,000.00	5,000,000.00	41,414,654.43		46,414,654.43	

注：2011 年 8 月经董事会决议，公司以 3740 万元取得江苏南通龙翔化工有限公司 44% 的股权。取得长期股权投资的成本小于按持股比例享有被投资单位所有者权益公允价值的份额之间的差额为 183,505.21 元，本年确认投资收益

3,831,149.22 元。

4. 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	236,096,828.46	235,834,088.45
其他业务收入		
营业收入合计	236,096,828.46	235,834,088.45

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	189,137,855.15	190,481,377.87
其他业务成本		
营业成本合计	189,137,855.15	190,481,377.87

5. 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
次氯酸钙	129,113,938.9	124,502,360.01	127,520,450.68	124,620,612.70
电荷调节剂	71,893,161.95	35,391,231.02	72,619,387.20	35,795,824.22
着色剂	35,089,727.61	29,244,264.12	35,694,250.57	30,064,940.95
合 计	236,096,828.46	189,137,855.15	235,834,088.45	190,481,377.87

(1) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	本期发生额	上期发生额
前五名客户收入总额	54,810,697.72	51,924,022.20
占全部销售收入的比例	23.22%	22.02%

6. 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	3,831,149.22	
合 计	3,831,149.22	

7. 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	52,374,496.01	42,694,483.09
加：资产减值准备	-47,679.97	-17,196.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,712,073.00	3,826,359.70
无形资产摊销	260,740.72	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 (收益以“—”号填列)		18,030.99
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)		

项 目	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,831,149.22	
递延所得税资产和递延所得税负债（加：负债，减：资产）	444,019.13	43,566.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,805,963.63	-15,634,675.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,293,240.28	-9,334,040.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,978,972.63	13,154,381.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,502,966.25	35,016,728.68
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	337,837,635.34	473,634,056.97
减：现金的期初余额	473,634,056.97	91,112,950.52
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	-135,796,421.63	382,521,106.45

十二、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

（1）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）	13,653,600.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	183,505.21	
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		
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		

项 目	金 额	注 释
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		
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	-248,150.00	
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	-2,020,817.50	
合 计	11,568,137.71	

2. 净资产收益率和每股收益

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	8.70	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.79	0.45	0.45

(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	8.47	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.62	0.39	0.39

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
应收利息	2,881,661.33	1,667,225.00	1,214,436.33	72.84%	注 1
固定资产	76,972,444.70	41,611,903.40	35,360,541.30	84.98%	注 2
在建工程	66,360,144.71	20,347,236.74	46,012,907.97	226.14%	注 3
无形资产	21,902,105.77	8,287,625.72	13,614,480.05	164.27%	注 4
预收款项	1,432,313.90	6,404,510.03	-4,972,196.13	-77.64%	注 5

注 1: 应收利息较期初增加 72.84%, 主要系公司定期存款较上年增加导致应收利息增加所致。

注 2: 固定资产较期初增加 84.98%, 主要系公司增加电荷调节剂项目设备及厂房所致。

注 3: 在建工程较期初增加 226.14%, 主要系新增车间厂房及相应设备所致。

注 4: 无形资产较期初增加 164.27%, 主要系研发支出资本化部分转入所致。

注 5: 预收账款较期初减少 77.64%, 主要系公司预收国外客户款减少所致。

(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
销售费用	5,881,942.39	4,010,237.61	1,871,704.78	46.67%	注 1
财务费用	-12,841,977.51	-7,158,283.75	-5,683,693.76	79.40%	注 2

注 1: 销售费用较上期增加 46.67%, 主要系本期欧洲市场新增电荷调节剂销售所支付的欧洲市场注册费。

注 2: 财务费用本期较上期减少 79.40%, 主要系本期存款利息收入增加所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 4 月 10 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

二〇一二年四月十日

第 14 页至第 51 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 2011 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：朱双全

2012 年 4 月 10 日