



证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2012-011

湖北鼎龙化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	679,881,029.22	659,406,555.55	3.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	625,836,704.41	614,078,884.65	1.91%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.95	6.82	1.91%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,083,693.66		-38.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18		-38.05%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	60,665,719.85	66,476,117.50	-8.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,757,819.76	10,657,179.56	10.33%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.90%	1.79%	0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.77%	1.58%	0.19%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合	900,000.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
所得税影响额	-133,500.00	
合计	756,500.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,267	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,586,000	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	4,114,691	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)	2,053,296	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	1,805,250	人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F	1,589,287	人民币普通股
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	879,207	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
全国社保基金－零七组合	761,108	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

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱双全	20,925,000	0	0	20,925,000	上市承诺	2013-2-11
朱顺全	20,925,000	0	0	20,925,000	上市承诺	2013-2-11
王斌	2,588,625	0	0	2,588,625	上市承诺	2013-2-11
黄金辉	202,500	0	0	202,500	上市承诺	2013-2-11
兰泽冠	202,500	0	0	202,500	上市承诺	2013-2-11
杨波	202,500	0	0	202,500	上市承诺	2013-2-11
曾爱莲	202,500	0	0	202,500	上市承诺	2013-2-11
左新举	135,000	0	0	135,000	上市承诺	2013-2-11
鲁丽平	135,000	0	0	135,000	上市承诺	2013-2-11
李冬生	135,000	0	0	135,000	上市承诺	2013-2-11
陈曦	135,000	0	0	135,000	上市承诺	2013-2-11
梁珏	135,000	0	0	135,000	上市承诺	2013-2-11
刘胜荣	135,000	0	0	135,000	上市承诺	2013-2-11

戴远征	67,500	0	0	67,500	上市承诺	2013-2-11
饶峰	67,500	0	0	67,500	上市承诺	2013-2-11
朱献民	67,500	0	0	67,500	上市承诺	2013-2-11
王玉宾	67,500	0	0	67,500	上市承诺	2013-2-11
宋军	67,500	0	0	67,500	上市承诺	2013-2-11
田梅	67,500	0	0	67,500	上市承诺	2013-2-11
田凯军	67,500	0	0	67,500	上市承诺	2013-2-11
合计	46,531,125	0	0	46,531,125	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收账款期末余额 4279.78 万元，环比增加 78.52%，主要系本期次氯酸钙销售货款尚未到结算期所致。 2、应收利息期末余额 162.44 万元，环比下降 43.63%，主要系前期应收利息本期收到所致。 3、应付帐款期末余额 770.65 万元，环比增加 176.64%，主要系本期采购原材料货款尚未支付所致。 4、预收账款期末余额 636.28 万元，环比增加 344.23%，主要系收到客户货款尚未发货结算所致。 5、应交税费期末余额 521.34 万元，环比增加 102.93%，主要系企业所得税款尚未支付所致。 6、其他应付款期末余额 582.06 万元，环比增加 44.13%，主要系出口销售产品国外运保费尚未支付所致。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、管理费用同比增加 41.21%，主要系公司研发费用增加所致。 2、财务费用同比减少 35.74%，主要系公司因采用远期结汇汇率导致汇兑收益增加所致。 3、营业外收入同比减少 36.93%，主要系公司政府补助减少所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 38.05%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 50.78%，主要系本期采购设备减少所致。

3.2 业务回顾和展望

(一) 报告期内公司经营情况 2012 年第一季度，公司的经营计划得以有效执行，经营业绩稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 60,665,719.85 元，较上年同期减少 8.74%；营业利润 12,533,323.84 元，较上年同期增长 12.99%；利润总额 13,423,323.84，较上年同期增长 7.36%；归属于上市公司股东的净利润 11,757,819.76，较上年同期增长 10.33%。报告期内，营业收入同比减少主要是贸易产品次氯酸钙和着色剂出口销售额下降所致；净利润同比持续增长，主要系电荷调节剂销量增长及投资收益增长所致。 报告期内，公司积极推进募投项目，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。同时，强化人才团队建设，加大研发项目投入。报告期内，公司新增授权专利 1 项（《静电荷显影用碳粉的制造方法》专利号：CN200810048434.3）；新增专利申请 2 项（《静电图像显影用载体的制造方法》及《静电图像显影用低密度载体芯材及其制备方法和载体及其应用》）。 (二) 公司发展展望 2012 年公司将有秩序贯彻执行年度经营计划。首先，在市场开拓上，公司将采取“依托自主品牌重点拓展国际知名企业”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，增强快速市场应变能力和市场拓展能力；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市场份额；其次，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；最后，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。 (三) 经营中存在的主要困难及应对措施

1、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生产商仍然存在一定的市场开拓风险。同时，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。两个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，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、通胀的大背景下，化工行业整体成本压力增长。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降低成本上涨风险。

3、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) 报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	公司共同实际控制人及其一致行动人	股份锁定承诺	截止报告期，以上承诺均得到遵守
其他承诺（含追加承诺）	公司共同实际控制人	避免同业竞争承诺	截止报告期，以上承诺均得到遵守

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		42,738.40		本季度投入募集资金总额		0.00				
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								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	0.00	8,970.54	105.54%	2010年12月31日	352.40	是	否
彩色聚合碳粉产业化	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,124.53	102.08%	2012年07月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,500.00	14,500.00	0.00	15,095.07	-	-	352.40	-	-
超募资金投向										
南通龙翔化工有限公司	否	3,740.00	3,740.00	0.00	3,740.00	100.00%	2011年08月	233.13	是	否

司项目		0			0		04 日			
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	0.00	3,740.00	-	-	233.13	-	-
合计	-	18,240.00	18,240.00	0.00	18,835.07	-	-	585.53	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司“彩色聚合碳粉产业化项目”募集资金已全额使用。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。 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。 该项目不存在严重影响其投资计划正常进行的情形。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司 2011 年 8 月 4 日第二届董事会第二次会议决议通过，同意公司以超募资金 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。 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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司 2010 年 3 月 23 日第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司以募集资金 6,363.21 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务所有限公司核准并出具大信专审字【2010】第 2-0136 号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金已按计划项目投入，部分剩余超募资金暂未做出使用计划。公司管理层基于企业长远发展规划，同时本着为全体投资者负责的态度，正在审慎选择投资项目。部分剩余超募资金使用计划将在履行相关审批程序后及时在中国证监会指定网站上公告。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经大信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属母公司股东净利润 52,374,496.01 元，可供股东分配的利润 87,937,060.15 元。公司 2011 年末资本公积金余额 412,007,721.30 元。

公司 2011 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 9,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），合计派发现金 3,600 万元。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 4,500 万股。预案实施后，公司总股本由 9,000 万股增至 13,500 万股。

本预案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，尚需经公司 2011 年度股东大会审议批准后实施。

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	354,156,595.44	341,478,646.57	362,966,500.78	350,337,635.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00		
应收账款	42,797,833.79	42,797,833.79	23,973,568.69	23,973,568.69
预付款项	35,625,800.34	35,625,800.34	30,579,235.66	30,579,235.66
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,624,358.00	1,624,358.00	2,881,661.33	2,824,828.00
应收股利				
其他应收款	189,952.73	189,186.17	166,460.53	166,013.97
买入返售金融资产				
存货	23,204,772.28	23,204,772.28	30,597,262.41	30,597,262.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	459,599,312.58	446,920,597.15	451,164,689.40	438,478,544.07
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	43,745,906.94	48,745,906.94	41,414,654.43	46,414,654.43
投资性房地产				
固定资产	75,913,811.58	75,671,662.16	76,972,444.70	76,708,500.43
在建工程	76,376,225.44	76,376,225.44	66,360,144.71	66,360,144.71
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	21,624,938.05	21,624,938.05	21,902,105.77	21,902,105.77
开发支出	1,123,858.73	1,123,858.73		
商誉				
长期待摊费用	1,232,437.24	1,232,437.24	1,252,977.88	1,252,977.88
递延所得税资产	264,538.66	264,538.10	339,538.66	339,538.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	220,281,716.64	225,039,566.66	208,241,866.15	212,977,921.32
资产总计	679,881,029.22	671,960,163.81	659,406,555.55	651,456,465.39
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	27,440,950.00	27,440,950.00	32,500,000.00	32,500,000.00
应付账款	7,706,546.10	7,673,146.10	2,785,817.40	2,752,417.40
预收款项	6,362,811.35	6,362,811.35	1,432,313.90	1,432,313.90
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	5,213,446.97	5,214,476.13	2,569,041.79	2,552,135.39
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,820,570.39	5,784,105.36	4,038,363.33	4,001,898.30
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	52,544,324.81	52,475,488.94	43,325,536.42	43,238,764.99
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
其他非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	1,500,000.00	1,500,000.00	2,002,134.48	2,002,134.48
负债合计	54,044,324.81	53,975,488.94	45,327,670.90	45,240,899.47
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	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	412,007,721.30	412,007,721.30	412,007,721.30	412,007,721.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,270,784.47	16,270,784.47	16,270,784.47	16,270,784.47
一般风险准备				
未分配利润	107,558,198.64	99,706,169.10	95,800,378.88	87,937,060.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	625,836,704.41	617,984,674.87	614,078,884.65	606,215,565.92
少数股东权益				
所有者权益合计	625,836,704.41	617,984,674.87	614,078,884.65	606,215,565.92
负债和所有者权益总计	679,881,029.22	671,960,163.81	659,406,555.55	651,456,465.39

5.2 利润表

编制单位：

2012 年 1-3 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	60,665,719.85	60,665,719.85	66,476,117.50	66,140,110.69
其中：营业收入	60,665,719.85	60,665,719.85	66,476,117.50	66,140,110.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,463,648.52	50,452,359.33	55,383,681.76	54,999,004.54
其中：营业成本	48,781,724.91	48,781,724.91	53,995,424.54	53,664,185.22
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			66,476.12	66,140.11
销售费用	1,245,579.33	1,245,579.33	1,088,633.93	1,042,655.23
管理费用	3,096,943.94	3,050,667.95	2,193,217.09	2,138,872.90
财务费用	-2,660,599.66	-2,625,612.86	-1,960,069.92	-1,912,848.92
资产减值损失				
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）	2,331,252.51	2,331,252.51		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2331252.51	2331252.51		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,533,323.84	12,544,613.03	11,092,435.74	11,141,106.15
加：营业外收入	900,000.00	900,000.00	1,427,000.00	1,427,000.00
减：营业外支出	10,000.00	10,000.00	16,650.00	16,650.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,423,323.84	13,434,613.03	12,502,785.74	12,551,456.15
减：所得税费用	1,665,504.08	1,665,504.08	1,845,606.18	1,845,606.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,757,819.76	11,769,108.95	10,657,179.56	10,705,849.97
归属于母公司所有者的净利润	11,757,819.76	11,769,108.95	10,657,179.56	10,705,849.97
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.13	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.13	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,757,819.76	11,769,108.95	10,657,179.56	10,705,849.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,757,819.76	11,769,108.95	10,657,179.56	10,705,849.97
归属于少数股东的综合收益总额				

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

5.3 现金流量表

编制单位：

2012 年 1-3 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	55,496,405.24	55,496,405.24	74,805,187.89	74,407,768.59
客户存款和同业存放款项净增加额				

向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,547,784.78	2,547,784.78	392,886.82	392,886.82
收到其他与经营活动有关的现金	4,036,243.78	3,944,211.56	8,346,271.93	8,296,829.03
经营活动现金流入小计	62,080,433.80	61,988,401.58	83,544,346.64	83,097,484.44
购买商品、接受劳务支付的现金	38,953,141.41	38,953,141.41	50,640,498.74	48,827,848.74
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	2,799,420.56	2,775,354.86	2,451,892.57	2,428,990.45
支付的各项税费	1,565,154.38	1,547,203.82	1,712,923.66	1,675,920.43
支付其他与经营活动有关的现金	2,679,023.79	2,678,091.26	2,775,471.86	2,716,179.96
经营活动现金流出小计	45,996,740.14	45,953,791.35	57,580,786.83	55,648,939.58
经营活动产生的现金流量净额	16,083,693.66	16,034,610.23	25,963,559.81	27,448,544.86
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				
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				
购建固定资产、无形资产和	12,393,599.00	12,393,599.00	25,181,026.80	25,138,026.80

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	12,393,599.00	12,393,599.00	25,181,026.80	25,138,026.80
投资活动产生的现金流量净额	-12,393,599.00	-12,393,599.00	-25,181,026.80	-25,138,026.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	3,690,094.66	3,641,011.23	782,533.01	2,310,518.06
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	354,156,595.44	341,478,646.57	489,847,300.48	475,944,575.03

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

湖北鼎龙化学股份有限公司

法定代表人：朱双全

2012 年 4 月 19 日