

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2013-007



湖北鼎龙化学股份有限公司
Hubei Dinglong Chemical Co., Ltd.

2012年年度报告

股票代码：300054

股票简称：鼎龙股份

二〇一三年二月六日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第八节 公司治理	58
第九节 财务报告	64
第十节 备查文件目录	127

释 义

释义项	指	释义内容
鼎龙股份、本公司、公司	指	湖北鼎龙化学股份有限公司
共同实际控制人	指	朱双全、朱顺全
三宝新材	指	湖北三宝新材料有限公司
龙翔化工	指	南通龙翔化工有限公司
珠海名图	指	珠海名图科技有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	工业和信息化部
省发改委	指	湖北省发展和改革委员会
省财政厅	指	湖北省财政厅
省国税局	指	湖北省国家税务局
股东大会、董事会、监事会	指	公司股东大会、董事会、监事会
《公司法》、《证券法》	指	《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《湖北鼎龙化学股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
保荐机构(主承销商)	指	国泰君安证券股份有限公司
审计机构、大信	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
德恒	指	北京市德恒律师事务所
电子成像显像专用信息化学品	指	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	指	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	指	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	指	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
显色剂	指	喷码喷墨及高端树脂显色剂
中国复印设备与器材专业协会	指	中国文化办公制造行业协会复印设备与器材专业协会

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	鼎龙股份	股票代码	300054
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北鼎龙化学股份有限公司		
公司的中文简称	鼎龙股份		
公司的外文名称	Hubei Dinglong Chemical Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Dinglong		
公司的法定代表人	朱双全		
注册地址	武汉市经济技术开发区东荆河路1号		
注册地址的邮政编码	430057		
办公地址	武汉市江汉北路8号金茂大楼19层		
办公地址的邮政编码	430015		
公司国际互联网网址	www.dinglongchem.com		
电子信箱	hbdl@dinglongchem.com		
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室		
公司持续督导机构	国泰君安证券股份有限公司		
常年法律顾问	北京市德恒律师事务所		

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	027-85791166-8313	027-85791166-8316
传真	027-85734314	027-85734314
电子信箱	wd@dinglongchem.com	ypc@dinglongchem.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000年07月11日	武汉	4200002142347	420101722034843	72203484-3
变更登记	2005年04月01日	武汉	4200002142347	420101722034843	72203484-3
变更登记	2007年09月26日	武汉	4200002142347	420101722034843	72203484-3
变更登记	2007年10月16日	武汉	420000000004964	420101722034843	72203484-3
变更登记	2007年11月23日	武汉	420000000004964	420101722034843	72203484-3
变更登记	2007年12月29日	武汉	420000000004964	420101722034843	72203484-3
变更登记	2008年04月28日	武汉	420000000004964	420101722034843	72203484-3
变更登记	2010年03月10日	武汉	420000000004964	420101722034843	72203484-3
变更登记	2011年07月18日	武汉	420000000004964	420101722034843	72203484-3
最近变更注册登记日期	2012年09月29日	武汉	420000000004964	420101722034843	72203484-3

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入(元)	316,505,558.36	241,226,239.62	31.21%	252,144,074.13
营业利润(元)	67,207,490.01	47,244,310.90	42.26%	36,302,172.81
利润总额(元)	80,526,011.39	60,833,266.11	32.37%	50,630,184.98
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,269,919.85	52,477,070.83	20.57%	43,110,841.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,674,825.92	40,908,933.12	26.32%	33,692,377.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,651,387.73	32,744,121.19	11.93%	34,141,762.02
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
资产总额(元)	891,584,275.86	659,406,555.55	35.21%	667,884,737.45
负债总额(元)	167,608,300.65	45,327,670.90	269.77%	76,282,923.63
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	657,178,604.50	614,078,884.65	7.02%	591,601,813.82
期末总股本(股)	136,200,000.00	90,000,000.00	51.33%	60,000,000.00

主要财务指标

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
基本每股收益(元/股)	0.47	0.39	20.51%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.39	20.51%	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.30	26.67%	0.25
全面摊薄净资产收益率(%)	9.63	8.55	1.08%	7.29
加权平均净资产收益率(%)	10.03	8.70	1.33%	8.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.86	6.66	1.20%	5.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.19	6.79	1.40%	6.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27	0.36	-25.00%	0.57

	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减 (%)	2010年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.83	6.82	-29%	9.86
资产负债率(%)	18.80	6.87	11.93%	11.42

注：1、2012年6月21日，公司实施了每10股派发4元现金（含税）、转增5股的2011年度权益分派方案，总股本由9,000万股增加至13,500万股；2012年8月16日，公司执行首期股权激励计划，向部分激励对象定向增发限制性股票120万股，总股本由13,500万股增加至报告期末的13,620万股。

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2010年度每股收益计算的股本为调整后的13,250万股，2011年度每股收益计算的股本为调整后的13,500万股。

二、境内外会计准则下会计数据差异

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	63,269,919.85	52,477,070.83	657,178,604.50	614,078,884.65

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

无。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无。

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012年金额	2011年金额	2010年金额	说明
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）			-17,530.99	
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）	11,705,400.00	13,653,600.00	14,506,263.19	

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	1,724,176.19	183,505.21		
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			-3,230,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-111,054.81	-248,150.00	-160,720.03	
所得税影响额	-1,744,691.78	-2,020,817.50	-1,679,547.43	
少数股东权益影响额(税后)	21,264.33			
合计	11,595,093.93	11,568,137.71	9,418,464.74	--

四、重大风险提示

1、彩粉稳定量产及募投项目市场开拓时间进度存在一定的不确定性

募投项目彩色聚合碳粉产业化项目已于9月底开车投产，顺利生产出多批次合格产品，标志着这一项目顺利实施。后续公司还将持续改良工艺、完善生产组织方式，稳步提升生产负荷，实现生产线的自动化、规模化正常运转。彩粉项目稳定量产时间存在一定不确定性。公司彩色聚合碳粉已经得到下游重要客户的认可并已实现较广的市场覆盖度，但市场开拓进度仍受产品体系完善程度、竞争对手市场策略等内外原因影响，存在一定的不确定性。

2、技术持续创新风险

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，如果技术壁垒被突破，或核心技术泄露，新入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；此外，市场新品种推出速度加快等也将使公司面临潜在的技术替代风险。

3、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。

4、成本上涨风险

公司成本中原材料占比较高，其采购价格波动将对公司经营业绩产生一定影响。

5、政策变化风险

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，公司在后续年度获得的补贴收入具有不确定性。

更多风险及对策分析请详见本报告第四节《董事会报告》之第三部分—可能面对的风险，此处不做赘述。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年，宏观经济形势依旧复杂而严峻。面对全球经济增长乏力、人民币升值、原材料及人力成本上涨等不利因素带来的冲击和影响，公司管理层和全体员工坚定信心、积极应对。依据年初制定的经营计划，公司紧抓“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，努力通过优化营销渠道体系、加强技术创新驱动、完善员工绩效激励机制、强化成本考核管理等措施，夯实企业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，公司募投项目之一——彩色聚合碳粉产业化项目顺利完工标志着国内唯一、国际一流的全自动彩色聚合碳粉生产线的建成。该条生产线在产品通用性（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，彩粉产品将成为公司未来产品体系中最重要利润增长点。同时，公司实现了对南通龙翔化工有限公司的控股投资、对珠海名图科技有限公司的参股投资，一方面力促上下游产业资源整合，另一方面也实现了公司在长三角及珠三角区域上的产业布局，为未来长远发展奠定了基础。

2012年，公司实现营业收入31,650.56万元，较去年同期增长31.21%；实现归属于上市公司股东的净利润6,326.99万元，较去年同期增长20.57%。

具体经营数据如下：

单位：（人民币）元

	2012年	2011年	本年比上年增减（%）
营业总收入	316,505,558.36	241,226,239.62	31.21%
营业利润	67,207,490.01	47,244,310.90	42.26%
利润总额	80,526,011.39	60,833,266.11	32.37%
归属于上市公司股东的净利润	63,269,919.85	52,477,070.83	20.57%
经营活动产生的现金流量净额	36,651,387.73	32,744,121.19	11.93%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.39	20.51%
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%）	8.19	6.79	1.40%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	891,584,275.86	659,406,555.55	35.21%
归属于上市公司股东的所有者权益	657,178,604.50	614,078,884.65	7.02%

报告期内，公司经营情况概述如下：

1、管理及成本控制 公司通过法国贝尔认证机构的ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大管理体系的年度监督审核以及国际禁止化学武器组织现场核查；推出首期股票期权与限制性股票激励计划，完善公司薪酬激励体系，促进了公司长远战略目标的实现及股东价值最大化。成本控制方面：努力降低水电气综合动力成本和机物料消耗成本；通过部门整合提高效率，减低单位人工成本；加强与供应商间的长期合作、提升采购议价能力。

2、渠道建设及市场拓展 通过积极参与本年度的北京打印耗材展览会、珠海打印耗材展览会和美国打印耗材展览会 world expo, 公司不断完善市场调研及信息反馈系统, 增强快速市场应变能力及品牌影响力。同时, 通过组织彩色聚合墨粉项目投产庆典暨产业发展论坛、建设彩色墨粉及配套产业技术创新战略联盟研讨、主持参与全国复印机械标准化技术委员会组织的干式化学法彩色墨粉行业标准研讨会等技术会议以及参与业内重点杂志宣传等一系列手段, 积极加强业内交流及提升彩粉产业认知。目前, 公司彩粉已在国内外主流卡匣厂商、重点耗材经销商中得到广泛认可, 现有市场覆盖面很广, 其中: 国内行业知名客户均已启动规模采购; 国外部分客户启动规模采购, 另有部分重点客户已开展应用评价。报告期内, 电荷调节剂销量稳步增长, 贸易产品次氯酸钙业务因欧美经济不景气导致出口销售额下滑。

3、技术研发与项目支持 公司加快推进多系列多型号主流打印机、高速复印机彩粉以及载体的研发工作。目前, 载体研发进展顺利, 且彩粉产品体系已可用于惠普、佳能、柯尼卡美能达等多系列彩色激光打印机和部分品牌的彩色复印机。报告期内, 通过充分依托公司博士后科研工作站以及和科研院所间的合作, 公司研发人员先后获得“武汉经济技术开发区第七届创新人才”、“武汉市政府专项津贴”等荣誉; 且以公司为依托单位的“湖北省打印复印耗材工程技术研究中心”也被认定为“2012年湖北省工程技术研究中心”。此外, 公司还在产业上下游领域内进行相关技术的前期储备。

4、募投项目建设及超募资金使用 电荷调节剂技术改造项目建设已经完工; 经过单机试车和全线联动, 募投项目彩色聚合碳粉产业化项目已于9月底开车投产, 顺利生产出多批次合格产品, 标志着这一项目顺利实施。后续公司还将持续改良工艺、完善生产组织方式, 在保障产品质量及良品率的前提下, 稳步提升生产负荷, 实现生产线的自动化、规模化正常运转。

报告期内, 公司完成对南通龙翔化工有限公司的控股投资、对珠海名图科技有限公司的参股投资, 积极利用超募资金夯实主业, 扩张产业链。此外, 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, 为后续剩余超募资金使用探索投资及合作可行性。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

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, 目前公司主导产品含两类: 功能化学品包括: 碳粉、碳粉用电荷调节剂、商业喷码喷墨、高端树脂着色剂及有机颜料; 基础化学品包括次氯酸钙等产品的贸易业务。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位: 吨

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减 (%)
化工新材料行业	销售量	15,756.36	17,876.30	-11.86
	生产/采购量	16,341.45	18,058.29	-9.51

注: 相关数据同比发生变动的的原因说明: 产销量同比减少主要系贸易产品次氯酸钙业务销售量减少所致。报告期内, 功能化学品销售量同比增长33.45%。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工新材料行业	原材料	178,019,019.63	76.79	164,523,704.77	84.74	-7.95

注：公司原材料占总成本的比例同比减少7.95%主要系产品结构的变化及报表合并单位增加所致。

(3) 费用

单位：元

	2012年	2011年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	8,146,840.39	5,881,942.39	38.51	系本期发生的运费、业务费、股权激励成本所致。
管理费用	24,608,512.19	10,472,491.01	134.98	系本期合并子公司报表以及研发费用、股权激励成本增加所致。
财务费用	-8,881,408.14	-12,841,977.51	-30.84	系本期存款利息收入减少，以及子公司偿还借款利息所致。

(4) 研发投入

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

	2012年	2011年	2010年
研发投入金额(元)	22,360,172.76	16,706,976.13	15,768,643.57
研发投入占营业收入比例(%)	7.06	6.93	6.25

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

(5) 现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)	原因说明
经营活动现金流入小计	337,455,335.97	283,765,973.27	18.92%	
经营活动现金流出小计	300,803,948.24	251,021,852.08	19.83%	
经营活动产生的现金流量净额	36,651,387.73	32,744,121.19	11.93%	
投资活动现金流入小计	48,027,738.35	-	-	
投资活动现金流出小计	120,121,867.44	141,342,387.88	-15.01%	
投资活动产生的现金流量净额	-72,094,129.09	-141,342,387.88	-48.99%	主要系募投项目投入减少及合并报表单位增加所致。
筹资活动现金流入小计	51,196,000.00	-	-	
筹资活动现金流出小计	66,252,494.50	30,000,000.00	120.84%	主要系报表合并单位增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-15,056,494.50	-30,000,000.00	-49.81%	主要系报表合并单位增加所

				致。
现金及现金等价物净增加额	-50,499,235.86	-138,598,266.69	-63.56%	主要系募投项目投入减少及合并报表单位增加所致。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	74,756,146.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.62

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	132,641,878.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	67.02%

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

适用 不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）	采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
中石化江汉油田盐化工总厂	115,168,478.33	58.19%	较去年同期占采购总额比例降低9.68个百分点，主要合并报表所致。
合计			--

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。

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

研发计划：公司加快推进多系列多型号主流打印机、高速复印机彩粉以及载体的研发工作，充分依托公司博士后科研工作站以及加强与科研院所间的合作提升研发水平。报告期内，公司研发人员先后获得“武汉经济技术开发区第七届创新人才”、“武汉市政府专项津贴”等荣誉，且以公司为依托单位的“湖北省打印复印耗材工程技术研究中心”也被认定为“2012年湖北省工程技术研究中心”。

人才战略：报告期内，公司积极引进了材料、化工工艺、生产管理等方面的专业技术人才，建立和完善了员工培训体系，并通过激励机制的实施激发员工的创新能力和奉献精神，不断提高人才管理水平。

市场开拓计划：报告期内，公司利用国际市场的客户资源和销售网络，以及在研发、专利、标准等方面的技术优势，强化电荷调节剂、彩色聚合墨粉以及高端树脂着色剂等产品在电子信息化学品领域的领先地位。

完善公司治理结构计划：公司进一步完善股东大会、董事会、监事会和管理层的组织架构，建立以“三会”议事规则为核心的决策制度。报告期内，公司修订了《公司章程》分红政策以及《内幕信息知情人登记管理制度》。同时，建立了以市场、研发骨干为激励重点的首期股权激励计划，加强管理机制创新。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

见本章已述管理层讨论与分析部分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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(%)
分行业						
化工新材料行业	316,493,558.36	231,830,101.45	26.75	31.20	19.41	7.23
分产品						
功能化学品	189,604,656.82	112,368,530.02	40.74	77.23	73.85	1.16
基础化学品	126,888,901.54	119,461,571.43	5.85	-5.48	-7.76	2.32
分地区						
国外	211,808,642.39	170,247,999.14	19.62	-1.46	-6.51	4.34
国内	104,684,915.97	61,582,102.31	41.17	298.52	411.41	-12.99

3、资产、负债状况分析

(1) 资产及负债项目重大变动情况

单位：元

	2012年末		2011年末		比重 增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	322,590,293.88	36.18%	362,966,500.78	55.04%	-19%	
应收账款	105,673,309.84	11.85%	23,973,568.69	3.59%	8%	主要系合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。
存货	66,833,512.80	7.50%	30,597,262.41	4.58%	3%	主要系合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。
长期股权投资	38,084,696.00	4.27%	41,414,654.43	6.28%	-2%	
固定资产	126,462,271.06	14.18%	76,972,444.70	11.52%	3%	主要系合并子公司南通龙翔化工有限公司及母公司本期在建工程转为固定资产 32,506,944.21 元所致。
在建工程	161,623,632.98	18.13%	66,360,144.71	9.94%	8%	主要系合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。
	金额	占总负债比例(%)	金额	占总负债比例(%)	比重 增减(%)	
短期借款	63,000,000.00	37.59%	0	0%	37.59%	主要系公司的子公司南通龙翔化工有限公司银行借款增加所致。

(2) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。基本情况如下：

(1) 核心竞争力

1) 技术优势 公司彩色聚合碳粉产业化项目在多项关键工艺上均有较大创新，突破了国外传统工艺技术。该项目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。此外，公司另一核心产品电荷调节剂也拥有众多技术优势。

2) 持续创新优势 公司研发中心下设彩色聚合碳粉研究中心、电荷调节剂研究中心、载体研究中心、测试分析中心及品质管理中心等，拥有多间专业实验室；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) 客户群及区域布局优势 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目标客户资源。同时，公司已在中国“耗材之都”珠海市及长三角的南通市完成参股及控股投资，初步实现区域产业布局，为后续发展奠定了坚实基础。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。

4) 完善的知识产权体系 经过多年努力，公司已构建包括专利、标准、注册、商标等符合国际规则、完善的知识产权体系。已取得或受理的日本、美国、中国专利五十余项，产品注册也已覆盖主要产品体系。此外，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，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。

5) 人才团队优势 公司已经配备一支较强的既懂科研又了解应用要求的百多人的科技人才队伍，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，且广泛开展外部产学研合作。同时，公司已经完成股权激励计划，激励对象除了管理高层外，还涵盖了核心业务、技术和管理岗位的骨干。股权激励的执行有助于提升员工积极性，稳定核心技术与业务团队，激励未来经营业绩不断推进。

(2) 无形资产情况

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30,737,745.31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
3	海国用（2012）第	临江新区新港医药公司	35,611.00	工业用地	出让	是

	161004号	南侧				
4	海国用(2007)第 420021号	海门市海门港	44,215.00	工业 用地	出让	是

(3) 商标

公司及控股子公司合计拥有14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; PHOTSENSITIVE 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

12		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	公司	2011年12月21日至 2021年12月20日
13		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;	公司	2011年12月21日至 2021年12月20日
14		3178091	染料; 颜料	龙翔	2003年10月7日至 2013年10月6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
---	---	---------	---	-------------

(4) 专利

(1) 公司及控股子公司合计拥有已授权专利30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含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	公司	特愿2005-321865	2005.11.07	20	发明专利

	方法以及含有该电荷调节剂的碳粉（日本）					
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
19	静电荷显影用碳粉的制造方法	公司	CN200810048434. 3	2008. 7. 17	20	发明专利
20	COLOR TONER AND METHOD FOR PREPARING THE SAME	公司	US12832100	2010. 07. 08	20	发明专利
21	双组分显影剂	公司	CN201110127206. 7	2011. 05. 17	20	发明专利
22	一种偶氮系列电荷调节剂分散体及其制备方法以及碳粉	公司	CN200910063444. 9	2009. 08. 05	20	发明专利
23	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	公司	CN200910063443. 4	2009. 08. 05	20	发明专利
24	静电荷图像显影用调色剂及其制造方法	公司	CN201110202412. X	2011. 07. 20	20	发明专利
25	永固紫RL的生产工艺	龙翔	ZL200610088488. 3	2006. 08. 25	20	发明专利
26	溶剂红179的生产工艺	龙翔	ZL200610088487. 9	2006. 08. 25	20	发明专利
27	多级萃取结晶与层析相结合提取高纯度茄尼醇的方法	龙翔	ZL200710021452. 8	2007. 04. 13	20	发明专利
28	一种溶剂红135的制备方法	龙翔	ZL200910301056. X	2009. 03. 23	20	发明专利
29	一种溶剂橙60的制备方法	龙翔	ZL200910301060. 6	2009. 03. 23	20	发明专利
30	一种水合肼还原1,8-二硝基萘制备1,8-二	龙翔	ZL201010178579. 2	2010. 05. 21	20	发明专利

	氨基萘的方法				
--	--------	--	--	--	--

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) 公司及控股子公司合计有21项专利申请已被受理，具体如下：

序号	专利名称	申请号	申请日期
1	静电荷显影用碳粉及其制备方法（美国）	US12/112,055	2008.4.30
2	METHODFORPRODUCINGELECTROSTATICIMAGEDEVELOPINGTONER（美国）	US12/203,224	2008.9.3
3	电荷调节剂的制备方法以及碳粉（美国）	US12/394,024	2009.02.26
4	一种彩色碳粉及其制备方法	PCT/CN2010/072419	2010.05.04
5	COLOR TONER AND METHOD FOR PREPARING THE SAME	EP10734886.4	2010.05.04
6	双组分显影剂	PCT/CN20111075651	2011.06.13
7	双组分显影剂	US13178496	2011.07.08
8	双组分显影剂	EP11817192.5	2011.6.13
9	一种电荷调节剂及其制备方法以及碳粉	CN201110333012.2	2011.10.28
10	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
11	静电图像显影用载体的制备方法	CN201210052732.6	2012.3.2
12	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	CN201210052734.5	2012.3.2
13	静电荷图像显影用调色剂的制备方法	CN201210174069.7	2012.5.30
14	彩色墨粉及其制备方法	CN201210204474.9	2012.6.20
15	正电荷彩色碳粉及其制备方法	CN201210203603.2	2012.6.20
16	热固性树脂及其制备方法、载体和静电荷图像显影剂	CN201210268092.2	2012.7.3
17	掺铈的TiO2复合微球、载体以及静电荷图像显影剂	CN201210339598.8	2012.9.14
18	一种水合肼还原1,5-二硝基萘制备1,5-二氨基萘的方法	201110025596.7	2011.01.24
19	颜料黄138的制备方法	201110025593.3	2011.01.24
20	永固紫颜料化方法	201110025595.2	2011.01.24
21	一种卞唑的制备方法	201110151504.X	2011.06.08

(5) 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	原完成EINECS注册的产品
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	
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	

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	42,738.40
报告期投入募集资金总额	9,954.00
已累计投入募集资金总额	28,789.07
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0

募集资金总体使用情况说明

截止2012年12月31日，公司对募集资金项目累计投入28,789.07万元，其中：公司2012年1月1日起至2012年12月31日止会计期间使用募集资金人民币9,954.00万元。截至2012年12月31日止，募集资金专户余额为158,281,052.54元，其中：尚未使用募集资金金额为139,493,314.54元，募集资金专户的累计利息收入18,787,738.00元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	8,500		8,970.54	105.54	2010年12月31日	1,704.60	是	否
彩色聚合碳粉产业化	否	6,000	6,000		6,124.53	102.08	2012年9月30日	196.04	是	否
其它与主营业务相关的营运资金	否	28,238.40	28,238.40	9,954.00	13,694.00	48.49	--	1,496.98	是	否
承诺投资项目小计	--	42,738.40	42,738.40	9,954.00	28,789.07	--	--	3,397.62	--	--
合计	--	42,738.40	42,738.40	9,954.00	28,789.07	--	--	3,397.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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 (1) 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; (2) 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上述两项事项发表了同意意见; (3) 经公司2012年8月9日第二届董事会第十次会议决议通过, 同意公司以超募资金1,214万元增资投资于南通龙翔化工有限公司。本次增资完成后, 公司持股比例由原来的44%增至51%。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; (4) 经公司2012年12月13日第二届董事会第十三次会议决议通过, 同意公司以超募资金3,740万元以股份转让方式投资珠海名图科技有限公司, 取得该公司20%股权。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 报告期内发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 报告期内发生									
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。									

- (3) 报告期内公司不存在募集资金变更项目情况
- (4) 报告期内公司不存在非募集资金投资的重大项目情况
- (5) 报告期内公司不存在证券投资情况
- (6) 报告期内公司未持有其他上市公司股权情况
- (7) 报告期内公司未持有非上市金融企业股权情况
- (8) 报告期内公司未买卖其他上市公司股份的情况
- (9) 报告期内公司不存在外币金融资产和外币金融负债

6、主要控股参股公司分析

1、全资子公司：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：武汉市经济技术开发区东荆河路1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2012年12月31日，三宝新材总资产为17,739,633.90元，净资产为12,917,725.48元，2012年度实现的净利润为54,406.75元。（以上财务数据已经大信审计）

2、控股子公司：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：本公司持股51%，杨彦青持股49%；

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2012年12月31日，龙翔化工总资产为235,894,951.45元，净资产为136,321,164.72元，2012年度实现的净利润为30,056,950.10元。（以上财务数据已经大信审计）

3、参股子公司：珠海名图科技有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2003年3月12日；

注册资本：3,000万元；

实收资本：3,000万元；

法定住所：珠海市唐家湾镇金业一路1号3栋厂房5层；

法定代表人：欧阳彦；

股东构成：欧阳彦持股32%，本公司持股20%，罗君持股16%，胡勋持股16%，左力持股8%，毛叔志持股4%，段敏敏持股4%；

业务范围：数码技术、电子产品、打印机耗材的研发，计算机及其配件、打印机配件、打印耗材及芯片的研发、生产、销售及其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；项目投资及管理。

截至2012年12月31日，珠海名图总资产为117,868,040.04元，净资产为63,957,597.33元，2012年度实现的净利润为35,709,703.02元。（以上财务数据已经大信审计）

7、公司不存在其控制特殊目的主体情况

三、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、行业政策导向

信息化学品新材料属于国家重点支持的战略性新兴产业。2012年7月，国务院正式发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，在新时期伊始明确提出将战略性新兴产业定位为先导性、支柱性行业，加快培育和发展节能环保、新材料等在内的战略性新兴产业。《石化和化学工业“十二五”发展规划》也具体强调加快发展高端石化化工产品：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。此外，国家发改

委、科技部以及工信部等部门也制订了关于支持打印耗材行业发展的相关政策文件。

2、行业发展现状

1) 全球打印耗材市场蓬勃发展，市场竞争日趋激烈

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、中游应用领域的打印耗材市场以及下游商业喷码、打印及复印行业。其中，中游应用领域的打印耗材市场主要包括喷墨打印耗材以及激光打印耗材两类，其市场规模稳步扩大。以国内市场为例，据 IDC（互联网消费调研中心）报告《中国打印耗材市场2010-2015年预测与分析》显示，喷墨和激光耗材整体市场出货量将保持10.6%的复合增长率，2015年销售收入将达到142.2亿元。

经历全球金融危机后，打印耗材市场呈现出新的变化及发展格局。一方面，原装喷墨打印耗材市场从过去由主流品牌和少量小品牌组成，发展为目前的惠普、爱普生、佳能品牌三足鼎立的格局，且喷墨市场中连续供墨系统发展潜力巨大。本年度，利盟公司表示该司正在进行公司业务重组，并且会将重心从喷墨业务转移到激光业务中来；而柯达公司也宣布将在2013年停止喷墨业务。另一方面，激光打印耗材市场呈现出相对复杂的市场格局，原装耗材厂商和通用（兼容）耗材厂商将在产品的研发投入、渠道拓展、售后服务以及品牌推广等各个层面加速竞争，并随着政府采购的开放而愈加激烈。在这一发展过程中，通用耗材市场将面临重新洗牌的局面，市场份额更多的将集中于实力较强、品牌影响力较大而价低质优的通用品牌上。

2) 产业向亚洲区域转移，中国产业集群效益显现

行业蓬勃发展直接迎来了国际国内产业格局的变化。一方面，跨国公司产品结构性调整后，部分国外碳粉厂商已经或正在向包括中国在内的亚洲区域转移。因为包括中国在内的亚洲区域拥有快速增长的碳粉消耗需求，拥有具竞争力的劳动力可帮助降低生产成本，此外，还能有效节省运输费用并规避关税等贸易壁垒因素的影响；另一方面，国内专用信息化学品行业的产业环境日趋成熟、产业配套政策逐步改善、产业技术基础稳步提升，直接促使了大批具有成长前景的本土上、下游企业的诞生及发展。例如，在珠江三角洲地区已形成以珠海为中心的耗材制造基地，产品运往世界各地，已对全球通用耗材市场产生了重要影响。

3) 打印耗材彩色化、通用（兼容）化将迎来黄金发展期

实践证明随着消费需求升级以及日渐增长的图形图像处理需求，越来越多的消费者倾向于使用彩色打印机。同时，彩色激光打印机价格的逐步下调和销量的持续上升，也促使彩色碳粉需求量快速增长。最新调查显示，彩色激光打印机的关注份额已从2010年的20.8%增至2012年的26.40%。

另一方面，全球经济衰退，家庭及办公室用户都在设法降低办公耗材使用成本，通用耗材以其低成本、环保、绿色节能、高性价比特征受到消费者青睐。在欧美国家，30%以上用户选择环保、便宜的再生耗材。在中国，通用耗材因与政府一直提倡的绿色低成本办公、循环消费的环保理念相吻合而被纳入政府采购清单。政府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、公司产品的竞争格局

由于电子成像显像专用信息化学品行业技术门槛高，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，全球彩色聚合碳粉主要为佳能等少数日本及欧美企业垄断；电荷调节剂市场存在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竞争对手企业。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。

（二）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。

1、面临的发展机遇

1) 产业政策向好是企业未来长期可持续发展的重要保障。信息化学品新材料属于国家重点支持的战略性新兴产业。《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确指出：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。国家“十二五”规划纲要也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。

2) 随着信息化产业普及和消费结构升级，人们对打印色彩以及效果有着更高的需求，会越来越多地在图文混排文件显影中使用彩色激光打印技术，进而催生对彩色碳粉的需求。根据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%。显影彩色化将是业界的发展趋势。公司力争在未来五年左右时间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，实现“世界著名的彩色兼容碳粉研发制造商”的目标。

3) 经过多年发展，国内专用信息化学品行业的产业环境日趋成熟、产业配套政策逐步改善，直接促使了大批具有成长前景的本土上、下游企业的诞生及发展。作为国内产业内首家上市公司，公司将充分利用资金、人才、品牌、持续融资机会等先行优势，加快产业整合，通过剩余超募资金使用以及强化交流及合作提升企业竞争实力。

2、面临的挑战

1) 公司规模、品牌影响力与业内日美等世界知名企业还存在一定差距。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。

2) 募投项目完工将使公司固定资产折旧成本上升。同时，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。

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。

(三) 2013年经营计划

1) 聚焦高端市场和重点客户，抢占市场份额；积极通过参与全球重点展会、行业技术会议及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，全力确保实现年度经营目标。

2) 梳理优化研发管理流程，基于客户需求持续进行技术创新和产品创新，提升产品的适应性和跟踪配套能力；加强业内优秀生产商间的互相合作，结成更广泛更有影响力的联盟组织；充分依托公司博士后科研工作站以及广泛开展合作交流，努力将业内最新技术成果创造为公司新的利润增长点。

3) 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横向业务相关领域的整合机会，提高剩余超募资金使用效率。

4) 广开渠道积极引进中高端人才；持续优化股权激励计划绩效考核激励机制，最大限度地激发核心业务骨干、关键岗位员工的工作积极性和创造性，提升管理和运作效率。

此外，公司还将完善公司治理结构，提升投资者关系管理水平；努力减低生产及动力成本，加强与重点供应商间的长期合作提升议价能力；强化自主知识产权保护，积极策应产业扶持导向。

(四) 可能面对的风险及对策分析

1) 彩粉稳定量产及募投项目市场开拓时间进度存在一定的不确定性

募投项目彩色聚合碳粉产业化项目已于2012年9月底开车投产，顺利生产出多批次合格产品，标志着这一项目顺利实施。后续公司还将持续改良工艺、完善生产组织方式，稳步提升生产负荷，实现生产线的自动化、规模化正常运转。彩粉项目稳定量产时间存在一定不确定性。公司彩色聚合碳粉已经得到下游重要客户的认可并已实现较广的市场覆盖度，但市场开拓进度仍受产品体系完善程度、竞争对手市场策略等内外原因影响，存在一定的不确定性。

对策：加快彩粉募投项目的调试进度，尽早实现自动化、规模化运转；以市场为导向，加大产品开发力度，并根据客户差异化需求不断优化产品布局和结构；对产品研发、供应链、生产的全过程实施成本控制，持续降低产品生产成本；在充分调研论证的基础上，促进产业链内企业间的生产与销售合作，推进市场联盟。

2) 技术持续创新风险

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，如果技术壁垒被突破，或核心技术泄露，新入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；此外，市场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的日益增长，都将对公司技术储备和快速研发能力提出挑战，未来也将面临潜在的技术替代风险。

对策：公司将加大研发投入，把最优质资源集中在最具潜力、最能提升客户价值的新产品研发中来，并提升产品跟踪配套能力；加强与外部科研单位、知名业内企业间的交流与合作，将最新技术成本运用于生产领域；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。

3) 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。

对策：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。

4) 成本上涨风险

公司成本中原材料占比较高，其采购价格波动将对公司经营业绩产生一定影响。

对策：公司将加强与供应商间的长期合作，提升议价能力；同时努力通过管理水平提升、原材料替换以及强化技术创新等方式减低成本上涨风险。

5) 管理风险

随着公司跨区域投资项目的实施，公司先后在南通、珠海投资子公司以优化产业布局，增强竞争力。经营规模的扩大使公司组织结构和管理体系趋于复杂，未来企业管理难度将增大。同时，两个募投项目市场拓展力度的持续加大会直接带来各项费用显著增加，如何有效控制费用也将直接影响企业盈利水平。

对策：公司将进一步完善内部组织结构，完善内控监督机制，加强风险管理；规范子公司重要业务操作流程，同时定期安排内部审计部门对子公司经营管理活动实施监督检查；适时考虑向子公司委派重要管理人员充实其管理力量，提高经营效率；以股权激励计划实施为引线，强化市场部门员工的绩效考核机制。

6) 超募资金使用风险

截至本报告期，公司尚有剩余超募资金暂未做出使用安排。该部分超募资金将用于公司主营业务。公司目前正在积极进行市场调查，积极寻找新项目，以保证超募资金的使用安全，提高超募资金的使用效率。

对策：审慎选择超募资金投资项目，深入调研行业前景及企业状况，落实项目可行性研究。同时，对既有超募资金投资项目加强风险管理。

7) 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。2012年度，公司为防范汇率变动风险，运用银行远期汇率锁定方式取得的汇兑收益金额为75万元。

作为高科技企业如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。2011年及2012年，公司计入当期非经常性损益的政府补助金额分别为1,156.8万元和1,159.51万元，分别占当期净利润比例为22.04%和18.33%。

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。

对策：密切关注宏观经济政策及行业政策的变化，积极策应各项扶持政策，充分利用外部资源扩大企业规模，提高抗风险能力；扩大彩粉销售，调整现有产品收入结构以降低汇率变动风险；同时，做好人民币汇率变动避险工具的应用，如远期结、售汇的汇率锁定等。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无。

六、公司利润分配及分红派息情况

1、分红政策的制定情况

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，结合自身实际情况和投资者意愿，公司已对《公司章程》中利润分配相关章节进行了最新修订。（修订后的主要利润分配条款请参见2012年7月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告：《湖北鼎龙化学股份有限公司公司章程》修订情况对照表。）

本次修订议案已于2012年7月19日经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，以及2012年8月15日召开的2012年第一次临时股东大会表决通过。独立董事对本议案发表了独立意见。

2、分红政策的执行情况

2012年5月30日，公司召开2011年度股东大会，审议通过2011年年度利润分配方案，具体为：以公司现有总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派3.60000元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

根据股东大会决议，公司于2012年6月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了2011年度权益分派实施公告。本次利润分配的股权登记日为2012年6月20日，除权除息日为2012年6月21日。本次股东现金红利发放以及资本公积金转增股本已经完成。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
-------------	---

每10股派息数（元）（含税）	2.80
每10股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	136,200,000.00
现金分红总额（元）（含税）	38,136,000.00
可分配利润（元）	100,828,521.36
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>公司于2013年2月5日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《2012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，2012年度本公司（仅指母公司）实现净利润54,323,845.79元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积5,432,384.58元，加上上年结存未分配利润51,937,060.15元，本年度可供投资者分配的利润为100,828,521.36元；公司年末资本公积余额381,637,521.30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，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2012年末总股本13,620万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.80元现金（含税），以资本公积金每10股转增10股。预案实施后，公司总股本由13,620万股增至27,240万股。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2012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2012年度股东大会审议。</p>	

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、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。

2、2011年度，根据2011年度股东大会决议，公司于2012年6月21日实施了2011年度利润分配方案，即以公司本年末总股本9,000万股为基数，每10股派送4元(含税)现金股利，合计派送36,000,000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45,000,000股。

3、2012年度，根据第二届董事会第十四次会议决议，拟以公司本年末总股本13,620万股为基数，每10股派送2.80元(含税)现金股利，合计派送38,136,000.00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10股，共计转增13,620万股。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度归属于上市公司股东的净利润	占归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	38,136,000.00	54,323,845.79	70.20%
2011年	36,000,000.00	52,374,496.01	68.74%
2010年	30,000,000.00	42,694,483.09	70.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕知情人登记管理制度建立情况

为规范公司内幕信息管理，加强保密工作维护披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，经2012年4月10日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过专门重新修订了《内幕信息知情人管理制度》

度》，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、披露程序与传递、责任划分、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究等予以更为细化的明确规定。

（二）内幕知情人登记管理制度执行情况

1、公司重大事项的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。按照相关法规规定向深圳证券交易所和湖北证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行为发生。

3、对董事、监事、高级管理人员进行内幕信息相关法律培训为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司证券部组织董监高及相关人员进行内部培训并参加了湖北证监局组织的内幕交易警示录的参观学习。

4、公司对外部信息管理的落实情况

报告期内，公司未对控股股东、实际控制人、政府及其它外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息。

5、公司对调研（或采访）信息管理的落实情况

公司根据《深交所创业板上市公司信息披露指引》的规定，对来公司调研（或采访）的机构和人员均事先要求其签署《承诺书》，并要求调研（或采访）的机构和人员在调研会议纪要上签字确认，以保证机构调研（或采访）人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。

6、对内幕信息资料的管理情况

公司证券部负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情人人都按要求向深交所和湖北监管局报备。

7、报告期内，公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。

8、报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

（三）报告期内，自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	华泰证券；华泰联合证券	公司基本情况及未来战略构想
2012年03月07日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	华夏基金；华宝兴	公司基本情况及未来战略

				业；华安基金	构想
2012年03月08日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	东北证券	公司基本情况及未来战略构想
2012年03月09日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	申银万国；华夏基金	公司基本情况及未来战略构想
2012年05月07日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司基本情况及未来战略构想
2012年06月05日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	安信证券；金鹰基金；安信证券；申万证券	公司基本情况及未来战略构想
2012年06月12日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	长江证券；上投摩根	公司基本情况及未来战略构想
2012年09月20日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	群益证券；银河证券；华富基金	公司基本情况及未来战略构想
2012年09月21日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券	公司基本情况及未来战略构想
2012年09月24日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券；光大证券	公司基本情况及未来战略构想
2012年09月24日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	华夏证券；建信基金	公司基本情况及未来战略构想
2012年10月24日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	西南证券；万家基金；东方证券；大成基金；智诚投资；东方基金；南方基金；招商证券；广发资产管理；广发证券；光大证券；大磨华鑫基金；太和先机资管；方正富邦基金；东北证券；纽银基金；长江证券；博时基金；国海富兰克林基金；建信基金；天弘基金；招商证券	公司基本情况及未来战略构想
2012年10月30日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券	公司基本情况及未来战略构想
2012年11月16日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	鑫正鹏投资	公司基本情况及未来战略构想
2012年11月23日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	从容投资；上投摩根基金；广发基金	公司基本情况及未来战略构想
2012年12月28日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券	公司基本情况及未来战略构想

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

不存在上市公司控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

为整合电子成像显像专用信息化学品上下游产业资源，有效提升公司整体竞争和持续快速发展能力，本年度，公司使用首发上市超募资金进行两次行业上下游标的企业的投资，具体如下：

1、使用超募资金对南通龙翔化工有限公司进行第二次增资投资

2012年8月9日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于利用部分超募资金对南通龙翔化工有限公司进行增资扩股的议案》，决议同意使用超募资金1,214万元，以现金出资的方式对南通龙翔化工有限公司进行第二次增资投资。该次增资完成后，公司持股比例由原来的44%增至51%。（信息详见2012年8月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2012-025）。

2、使用超募资金投资珠海名图科技有限公司

2012年12月13日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于利用部分超募资金投资珠海名图科技有限公司项目的议案》，决议同意使用超募资金3,740万元以股权转让的方式投资珠海名图科技有限公司，取得该公司20%股权。（信息详见2012年12月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2012-040、042）。

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司的薪酬激励体系，使公司高级管理人员和核心技术（业务）人员的薪酬收入与公司的业绩表现相结合，促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化，2012年5月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。2012年7月9日，公司股权激励计划（草案）经中国证监会备案无异议，股权激励计划草案内容无修改。2012年8月15日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过该股权激励计划草案。截至报告期末，公司因股权激励事项导致的工商变更登记已经完成并已履行信息披露公告。（相关信息详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2012-021、026、031等）。

根据本次股权激励计划，公司将同时采用股票期权与限制性股票两种激励方式，涉及激励对象总计46人（预留3人），涉及公司A股普通股合计不超过301.5万股。其中：股票期权方式181.5万份（首次授予163.5万份，预留18万份）；限制性股票方式120万份。（最新信息详见2012年8月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2012-027）。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
《第二届董事会第七次会议决议》、《A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《A股股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》等	2012年05月14日	www.cninfo.com.cn
《关于股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》	2012年07月11日	www.cninfo.com.cn
《2012年第一次临时股东大会决议公告》、《2012年第一次临时股东大会的法律意见书》	2012年08月16日	www.cninfo.com.cn
《关于向激励对象授予权益工具的公告》、《北京德恒(武汉)律师事务所关于公司2012年股权激励计划授予事项的法律意见》等	2012年08月18日	www.cninfo.com.cn

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

2012年4月10日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司在本年度预计向龙翔化工（因公司委派至龙翔化工董事伍得、梁珏而形成关联交易关系）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2,000万元，该等交易由公司与龙翔化工根据实际需要随时协商确定。2012年8月9日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意使用超募资金以现金出资的方式对该企业进行第二次增资投资。本次增资完成后，公司持股比例由原来的44%增至51%，免于按照关联交易事项执行信息披露程序。

截止至2012年8月10日龙翔化工计入公司合并报表范围前,公司与龙翔化工合计发生的日常关联交易为327.10万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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 披露日期	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	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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 披露日期	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	2011年01 月18日	1,500	2011年01月18 日	1,500	一般保证	2年	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			1,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				1,500
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			1,500	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				1,500
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	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				1,500
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			1,500	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				1,500
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				2.28%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				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。				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

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2012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2.28%。

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

4、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，目前合同即将结束履行期。

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。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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、	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。	2010年01月22日	自公司股票上市之日起三十六个月内	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

	戴远征、饶峰、朱献民、王玉宾、宋军、田梅、田凯军				
	作为公司股东的董事、监事及高管：朱双全、朱顺全、梁珏、黄金辉、伍得、兰泽冠、杨波、田凯军、戴远征	在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份	2010年01月22日	任期内有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司股东宝安集团、深圳创新投、湖北高新投、武汉创新投、中国风投、李林	自发行人股票上市交易之日十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份	2010年01月22日	自发行人股票上市交易之日起十二个月内	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况；2011年2月11日，上述股东所持限售股份到期解除限售，承诺履行完毕。
	公司的实际控制人朱双全、朱顺全	为避免与公司之间的同业竞争，公司实际控制人朱双全、朱顺全分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》	2009年07月22日	实际控制上市公司期间	截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司的实际控制人朱双全、朱顺全	若发行人因本次发行前已享受的税收优惠被有关部门要求补交税款，则发行人补交后，发行人的实际控制人朱双全、朱顺全将对发行人进行全额补偿。	2008年01月23日	有效	截止本报告期末，上述补偿事项未发生。承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测相关披露索引

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	李朝鸿 张岭
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬（万元）	-
境外会计师事务所审计服务的连续年限	-
境外会计师事务所注册会计师姓名	-

是否改聘会计师事务所

是 否

经公司2012年5月30日召开的2011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（现已更名为：大信会计师事务所（特殊普通合伙），公告编号：2012-039）为公司2012年度审计机构，聘期一年。2012年度审计费用为30万元人民币。截至2012年12月31日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供审计服务6年。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

情况说明

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

十二、2012年董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无。

十三、违规对外担保情况

无。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

1、2012年4月10日，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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用5,000万元超募资金永久补充流动资金。截止目前，该项超募资金使用计划已经实施完毕。

2、公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

3、除上述已述事项外，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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	46,531,125	51.7%			23,265,563	1,200,000	24,465,563	70,996,688	52.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	46,531,125	51.7%			23,265,563	1,200,000	24,465,563	70,996,688	52.13%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	46,531,125	51.7%			23,265,563	1,200,000	24,465,563	70,996,688	52.13%
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	43,468,875	48.3%			21,734,437		21,734,437	65,203,312	47.87%
1、人民币普通股	43,468,875	48.3%			21,734,437		21,734,437	65,203,312	47.87%
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	90,000,000	100%			45,000,000	1,200,000	46,200,000	136,200,000	100%

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012年5月30日，公司2011年度股东大会通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以2011年12月31日的总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派3.60000元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增股本后公司总股本变更为135,000,000股。股权登记日为2012年6月20日，除权除息日为2012年6月21日。相关信息已于2012年6月14日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011年度分红派息、转增股本实施

公告》，公告编号：2012-016。

2、2012年8月15日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。根据本次股权激励计划，公司授予限制性股票120万份。实施后，公司总股本增至136,200,000股。

股份变动的过户情况

上述资本公积转增股份及股权激励限售股份均已过户登记，并履行信息披露义务。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

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	10,462,500	31,387,500	上市承诺	2013-2-11
朱顺全	20,925,000	0	10,462,500	31,387,500	上市承诺	2013-2-11
王斌	2,588,625	0	1,339,312	3,927,937	上市承诺；股权激励限售	2013-2-11；分三年解锁
伍得	0	0	150,000	150,000	股权激励限售	分三年解锁
黄金辉	202,500	0	101,250	303,750	上市承诺	2013-2-11
兰泽冠	202,500	0	101,250	303,750	上市承诺	2013-2-11
杨波	202,500	0	101,250	303,750	上市承诺	2013-2-11
曾爱莲	202,500	0	101,250	303,750	上市承诺	2013-2-11
左新举	135,000	0	67,500	202,500	上市承诺	2013-2-11
鲁丽平	135,000	0	67,500	202,500	上市承诺	2013-2-11
李冬生	135,000	0	67,500	202,500	上市承诺	2013-2-11
陈曦	135,000	0	67,500	202,500	上市承诺	2013-2-11
梁珏	135,000	0	67,500	202,500	上市承诺	2013-2-11
刘胜荣	135,000	0	67,500	202,500	上市承诺	2013-2-11
戴远征	67,500	0	33,750	101,250	上市承诺	2013-2-11
饶峰	67,500	0	33,750	101,250	上市承诺	2013-2-11
朱献民	67,500	0	33,750	101,250	上市承诺	2013-2-11
王玉宾	67,500	0	33,750	101,250	上市承诺	2013-2-11
宋军	67,500	0	33,750	101,250	上市承诺	2013-2-11
田梅	67,500	0	33,750	101,250	上市承诺	2013-2-11
田凯军	67,500	0	33,750	101,250	上市承诺	2013-2-11
股权激励骨干员工13人	0	0	1,005,000	1,005,000	股权激励限售	分三年解锁
合计	46,531,125	0	24,465,562	70,996,687	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

1、2012年5月30日，公司召开的2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司总股本90,000,000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135,000,000股。

2、2012年8月15日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。根据本次股权激励计划，公司授予限制性股票120万份。实施后，公司总股本增至136,200,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	3,088	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	2,934			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱双全	境内自然人	23.05%	31,387,500	31,387,500		
朱顺全	境内自然人	23.05%	31,387,500	31,387,500		
中国对外经济贸易信托有限公司一招行新股22	境内非国有法人	4.77%	6,495,800	0		
湖北省高新技术产业投资有限公司	国有法人	4.62%	6,289,000	0		
王斌	境内自然人	2.88%	3,927,937	3,927,937		
中国工商银行一鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.7%	3,679,889	0		
中国工商银行一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	1.17%	1,600,000	0		
中原证券股份有限公司	境内非国有法人	0.89%	1,215,150	0		
交通银行一科瑞	境内非国有法人	0.73%	990,000	0		

证券投资基金					
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	981,031	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			
		股份种类	数量		
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股22	6,495,800	人民币普通股	6,495,800		
湖北省高新技术产业投资有限公司	6,289,000	人民币普通股	6,289,000		
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	3,679,889	人民币普通股	3,679,889		
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	1,600,000	人民币普通股	1,600,000		
中原证券股份有限公司	1,215,150	人民币普通股	1,215,150		
交通银行—科瑞证券投资基金	990,000	人民币普通股	990,000		
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	981,031	人民币普通股	981,031		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	970,119	人民币普通股	970,119		
西南证券股份有限公司	919,402	人民币普通股	919,402		
于瑞环	900,000	人民币普通股	900,000		
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、王斌为一致行动人，朱双全、朱顺全为共同实际控制人。王斌与朱双全、朱顺全的一致行动人关系至2013年2月11日终止。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动人。				

2、公司控股股东情况

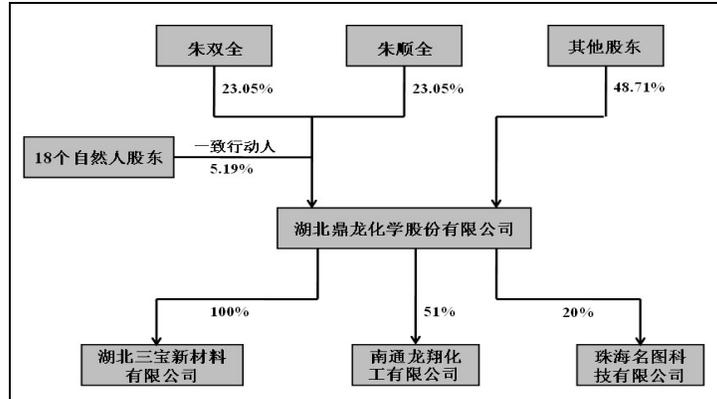
控股股东及实际控制人：朱双全和朱顺全为公司的共同实际控制人。

朱双全，持有公司31,387,500股，占公司股权的23.05%。其主要工作经历详见“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

朱顺全，持有公司31,387,500股，占公司股权的23.05%。其主要工作经历详见“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

3、公司实际控制人情况

公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：



注：根据公司上市前股权协议方之间的《股权转让协议》，公司18个自然人股东与公司实际控制人之间的一致行动人关系至2013年2月11日终止。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司无其他持股在10%以上的法人股东

5、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
朱双全	31,387,500	2013年02月11日	0	IPO发行前限售
朱顺全	31,387,500	2013年02月11日	0	IPO发行前限售
王斌	3,927,937	2013年02月11日	0	其中：股权激励限售，分三年解锁
伍得	150,000	2013年08月19日	0	股权激励限售，分三年解锁
黄金辉	303,750	2013年02月11日	0	IPO发行前限售
兰泽冠	303,750	2013年02月11日	0	IPO发行前限售
杨波	303,750	2013年02月11日	0	IPO发行前限售
曾爱莲	303,750	2013年02月11日	0	IPO发行前限售
左新举	202,500	2013年02月11日	0	IPO发行前限售
鲁丽平	202,500	2013年02月11日	0	IPO发行前限售

第七节 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持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有股票期权数量(股)	其中:被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
朱双全	董事长	男	49	2011年06月01日	2014年05月31日	20,925,000	10,462,500		31,387,500	0	0	0	公积金转股
朱顺全	总经理	男	45	2011年06月01日	2014年05月31日	20,925,000	10,462,500		31,387,500	0	0	0	公积金转股
杨波	董事	男	43	2011年06月01日	2014年05月31日	202,500	101,250		303,750	0	0	0	公积金转股
刘敏	董事	男	47	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		0	0	0	0	
李年生	董事	男	50	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		0	0	0	0	
伍得	董事、副总经理、董事会秘书	男	36	2011年06月01日	2014年05月31日	0	150,000		150,000	0	150,000	0	股权激励
喻景忠	独立董事	男	49	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		0	0	0	0	
冯果	独立董事	男	45	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		0	0	0	0	
张超灿	独立董事	男	51	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		0	0	0	0	
夏铮	监事	女	51	2011年06月01日	2014年05月31日	0	0		0	0	0	0	
戴远征	监事	女	41	2011年06月01日	2014年05月31日	67,500	33,750		101,250	0	0	0	公积金转股
田凯军	监事	男	33	2011年06月01日	2014年05月31日	67,500	33,750		101,250	0	0	0	公积金转股
黄金辉	副总经理	男	45	2011年06月01日	2014年05月31日	202,500	101,250		303,750	0	0	150,000	公积金转股;股权激励
兰泽冠	总工程师	男	49	2011年06月01日	2014年05月31日	202,500	101,250		303,750	0	0	150,000	公积金转股;股权激励

													励
梁珏	财务负责人	女	49	2011年06月01日	2014年05月31日	135,000	67,500		202,500	0	0	150,000	公积金转股;股权激励
合计	--	--	--	--	--	42,727,500	21,513,750	0	64,241,250	0	150,000	450,000	--

注：1、报告期内，公司董事、监事和高管股份变动（伍得先生除外）原因为公司执行2011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、报告期内，公司实施首期股权激励计划，2012年8月16日为授予日，激励方式为限制性股票与股票期权两方式结合，激励对象共计46人（含预留部分3人）。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事

朱双全：男，1964年出生，硕士学位，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，现任武汉市第十三届政协委员。

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，任鼎龙股份总经理；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，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，高级经济师、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、沙隆达的独立董事。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、湖北省高级人民法院技术顾问，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，目前担任长江传媒、鄂武商、鼎龙股份、江西长运共4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。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。

董事、监事和高级管理人员（包括前任）受证券监管机构处罚的历史情况

√ 适用 □ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

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	南通龙翔化工有限公司董事长、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董事
兰泽冠	总工程师	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
夏铮	监事会主席	武汉科技创新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、湖北省高级人民法院技术顾问，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，长江传媒、鄂武商、江西长运独立董事。
--	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
朱双全	董事长	男	49	现任	17	0	17
朱顺全	总经理	男	45	现任	17	0	17
杨波	董事	男	43	现任	0	0	0
刘敏	董事	男	47	现任	0	-	0
李年生	董事	男	50	现任	0	-	0
伍得	董事、副总经理、董事会秘书	男	36	现任	12	0	12
喻景忠	独立董事	男	49	现任	6	0	6
冯果	独立董事	男	45	现任	6	0	6
张超灿	独立董事	男	51	现任	6	0	6
夏铮	监事	女	51	现任	0	0	0
戴远征	监事	女	41	现任	5	0	5
田凯军	监事	男	33	现任	5	0	5
黄金辉	副总经理	男	45	现任	12	0	12
兰泽冠	总工程师	男	49	现任	12	0	12
梁珏	财务负责人	女	49	现任	11	0	11
合计	--	--	--	--	109	-	109

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
伍得	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	26.8	0	150,000	9.33	150,000
黄金辉	副总经理	0	0	0	26.8	0	0	9.33	0

兰泽冠	总工程师	0	0	0	26.8	0	0	9.33	0
梁珏	财务负责人	0	0	0	26.8	0	0	9.33	0
合计	--	0	0	--	--	0	150,000	--	150,000

注：1、报告期内，公司实施首期股权激励计划，2012年8月16日为授予日，激励方式为限制性股票与股票期权两方式结合，激励对象共计46人（含预留部分3人）；

2、上述获授股票期权数量及限制性股票数量均为按照最新权益变动股本规模调整后的授予数量，调整后行权价格为19.87元/股，限制性股票授予价格为9.33元/股。报告期末最后一个交易日，公司二级市场股票的收盘价格为：26.80元/股；

3、截至报告期末，公司全体股权激励对象获授权益工具未开始执行行权/解锁。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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。

六、公司员工情况

在职员工总数（人）	550	
专业构成	人数（人）	占员工总数比例（%）
研发、技术人员	110	20.00
生产人员	371	67.45
管理人员	47	8.55
销售人员	22	4.00
教育程序	人数（人）	占员工总数比例（%）
博士	4	0.73
硕士	12	2.18
本科	87	15.82
专科	146	26.55
中专及以下	301	54.73
年龄构成	人数（人）	占员工总数比例（%）
30岁以下	84	15.27
30-40岁	114	20.73
40-50岁	260	47.27

50岁以上	92	16.73
公司需承担费用的离退休职工人数	0	

注：上述员工结构表根据公司及控股子公司情况合并整理。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于共同实际控制人与上市公司的关系：公司共同实际控制人行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，未直接或间接干预公司的决策和经营活动，未占用公司资金。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，具有独立的经营能力。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会人数、人员结构符合法律法规的要求。全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，勤勉尽责、科学决策，维护公司和股东利益。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事、推荐职工监事，监事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行监督职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司持续完善董事、监事和高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制。报告期内，通过推行首期股权激励方案保障高级管理人员、其他核心业务骨干薪酬与公司业绩紧密联系。此外，公司高管人员的聘任程序公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照监管部门和《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、完整地披露公司重要经营信息，确保公司全体股东和投资者能够公平获得信息，持续提高公司透明度。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维持相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现顾客、股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进航天电器持续、稳定、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

报告期内，公司共召开股东大会2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：

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011年度股东大会	2012年05月30日	www.cninfo.com.cn	2012年05月31日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012年第一次临时股东大会	2012年08月15日	www.cninfo.com.cn	2012年08月16日

三、报告期董事会召开情况

报告期内，公司共召开了9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：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十三次会议	2012年12月13日	www.cninfo.com.cn	2012年12月14日
第二届董事会第十二次会议	2012年10月22日	www.cninfo.com.cn	2012年10月23日
第二届董事会第十一次会议	2012年08月16日	www.cninfo.com.cn	2012年08月17日
第二届董事会第十次会议	2012年08月09日	www.cninfo.com.cn	2012年08月10日
第二届董事会第九次会议	2012年07月25日	www.cninfo.com.cn	2012年07月26日
第二届董事会第八次会议	2012年07月19日	www.cninfo.com.cn	2012年07月20日
第二届董事会第七次会议	2012年05月11日	www.cninfo.com.cn	2012年05月14日
第二届董事会第六次会议	2012年04月19日	www.cninfo.com.cn	2012年04月20日
第二届董事会第五次会议	2012年04月10日	www.cninfo.com.cn	2012年04月12日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

《信息披露重大差错责任追究制度》于2010年3月23日经公司第一届董事会第十次会议审议通过。报告期内，公司严格按照信息披露要求执行各定期报告及临时类公告，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

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九次，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，对公司相关监督事项均无异议表达。监事会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。

报告期内，公司监事会共召开会议9次，具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届监事会第十三次会议	2012年12月13日	www.cninfo.com.cn	2012年12月14日
第二届监事会第十二次会议	2012年10月22日	www.cninfo.com.cn	2012年10月23日

第二届监事会第十一次会议	2012年08月16日	www.cninfo.com.cn	2012年08月17日
第二届监事会第十次会议	2012年08月09日	www.cninfo.com.cn	2012年08月10日
第二届监事会第九次会议	2012年07月25日	www.cninfo.com.cn	2012年07月26日
第二届监事会第八次会议	2012年07月19日	www.cninfo.com.cn	2012年07月20日
第二届监事会第七次会议	2012年05月11日	www.cninfo.com.cn	2012年05月14日
第二届监事会第六次会议	2012年04月19日	www.cninfo.com.cn	2012年04月20日
第二届监事会第五次会议	2012年04月10日	www.cninfo.com.cn	2012年04月12日

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、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	2012-12-20	关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告	2012-043	网站
2	2012-12-14	第二届监事会第十三次会议决议公告	2012-041	网站
3	2012-12-14	关于利用部分超募资金投资珠海名图科技有限公司项目的可行性研究报告		网站
4	2012-12-14	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
5	2012-12-14	第二届董事会第十三次会议决议公告	2012-040	网站
6	2012-12-14	关于对外投资暨超募资金使用计划的公告	2012-042	网站
7	2012-12-14	独立董事关于投资珠海名图科技有限公司项目的独立意见		网站
8	2012-12-11	关于会计师事务所名称变更的公告	2012-039	网站
9	2012-11-24	关于获得政府补助的公告	2012-038	网站
10	2012-11-16	关于获得政府补助的公告	2012-037	网站
11	2012-10-31	关于公司股东, 关联方以及公司承诺履行情况的公告	2012-036	网站
12	2012-10-23	2012年第三季度报告摘要	2012-035	四大证券报、网站
13	2012-10-23	2012年第三季度报告全文	2012-034	网站
14	2012-10-13	2012年前三季度业绩预告	2012-032	网站
15	2012-10-13	关于完成工商变更登记的公告	2012-033	网站
16	2012-9-22	简式权益变动报告书	2012-031	网站
17	2012-9-19	关于股权激励计划期权与限制性股票登记完成公告	2012-030	网站
18	2012-9-5	关于控股子公司完成工商变更登记的公告	2012-029	网站
19	2012-8-21	北京德恒(武汉)律师事务所关于公司调整2012年股权激励计划的法律意见		网站
20	2012-8-18	独立董事关于公司向激励对象授予权益工具的独立		网站

		意见		
21	2012-8-18	第二届监事会第十一次会议决议公告	2012-028	网站
22	2012-8-18	第二届董事会第十一次会议决议公告	2012-027	网站
23	2012-8-18	关于向激励对象授予权益工具的公告	2012-029	网站
24	2012-8-18	北京德恒(武汉)律师事务所关于公司2012年股权激励计划授予事项的法律意见		网站
25	2012-8-16	2012年第一次临时股东大会决议公告	2012-026	网站
26	2012-8-16	2012年第一次临时股东大会的法律意见书		网站
27	2012-8-10	国泰君安证券股份有限公司关于公司超募资金使用及关联交易的专项核查意见		网站
28	2012-8-10	关于利用部分超募资金对南通龙翔化工有限公司进行增资扩股的可行性研究报告		网站
29	2012-8-10	关于对外投资暨超募资金使用计划的公告	2012-025	网站
30	2012-8-10	第二届董事会第十次会议决议公告	2012-023	网站
31	2012-8-10	独立董事关于公司超募资金使用的独立意见		网站
32	2012-8-10	第二届监事会第十次会议决议公告	2012-024	网站
33	2012-8-7	国泰君安证券股份有限公司关于2012年半年度报告的跟踪报告		网站
34	2012-7-26	2012年半年度报告		网站
35	2012-7-26	2012年半年度报告摘要	2012-022	四大证券报、网站
36	2012-7-26	独立董事专项意见		网站
37	2012-7-20	独立董事公开征集委托投票权报告书		网站
38	2012-7-20	A股股票期权与限制性股票激励计划之独立财务顾问报告		网站
39	2012-7-20	第二届董事会第八次会议决议	2012-019	网站
40	2012-7-20	《湖北鼎龙化学股份有限公司公司章程》修订情况对照表		网站
41	2012-7-20	公司章程		网站
42	2012-7-20	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	2012-021	网站
43	2012-7-20	第二届监事会第八次会议决议	2012-020	网站
44	2012-7-13	2012年半年度业绩预告	2012-018	网站
45	2012-7-11	关于股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告	2012-017	网站
46	2012-6-14	2011年度分红派息、转增股本实施公告	2012-016	网站
47	2012-5-31	2011年度股东大会决议公告	2012-015	网站

48	2012-5-31	2011年度股东大会的法律意见书		网站
49	2012-5-14	第二届董事会第七次会议决议	2012-013	网站
50	2012-5-14	独立董事关于公司A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见		网站
51	2012-5-14	A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）		网站
52	2012-5-14	A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要		网站
53	2012-5-14	A股股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单		网站
54	2012-5-14	第二届监事会第七次会议决议	2012-014	网站
55	2012-5-14	北京德恒（武汉）律师事务所关于公司A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见		网站
56	2012-5-14	A股股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（草案）（2012年5月）		网站
57	2012-4-26	国泰君安证券股份有限公司关于公司2011年度报告的跟踪报告		网站
58	2012-4-20	2012年第一季度报告全文		网站
59	2012-4-20	2012年第一季度报告正文	2012-012	四大证券报、网站
60	2012-4-12	国泰君安证券股份有限公司关于公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见		网站
61	2012-4-12	募集资金实际存放与使用情况鉴证报告		网站
62	2012-4-12	国泰君安证券股份有限公司关于公司2012年预计新增日常关联交易的核查意见		网站
63	2012-4-12	关于召开2011年度股东大会的通知	2012-007	网站
64	2012-4-12	2011年度内部控制的自评报告		网站
65	2012-4-12	内部控制鉴证报告		网站
66	2012-4-12	关于举行2011年年度报告网上说明会的通知	2012-006	网站
67	2012-4-12	2011年年度报告摘要		四大证券报、网站
68	2012-4-12	独立董事关于相关事项独立意见的公告		网站
69	2012-4-12	控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告		网站
70	2012-4-12	国泰君安证券股份有限公司关于公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见		网站
71	2012-4-12	2011年年度审计报告		网站
72	2012-4-12	监事会关于2011年度内部控制自我评价报告的核查意见		网站
73	2012-4-12	独立董事2011年度述职报告（冯果）		网站
74	2012-4-12	第二届董事会第五次会议决议	2012-004	网站

75	2012-4-12	2011年年度报告		网站
76	2012-4-12	国泰君安证券股份有限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见		网站
77	2012-4-12	独立董事2011年度述职报告（喻景忠）		网站
78	2012-4-12	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	2012-008	网站
79	2012-4-12	第二届监事会第五次会议决议	2012-005	网站
80	2012-4-12	关于预计2012年度日常关联交易的议案	2012-010	网站
81	2012-4-12	内幕信息知情人登记管理制度（2012年4月）		网站
82	2012-4-12	独立董事2011年度述职报告（张超灿）		网站
83	2012-4-12	关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告		网站
84	2012-3-30	2012年一季度业绩预告	2012-003	网站
85	2012-2-29	2011年度业绩快报	2012-002	网站
86	2012-1-31	2011年度业绩预告	2012-001	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）。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013年02月05日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字第2-00022号

审 计 报 告

大信审字[2013]第 2-00022 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是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财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李朝鸿

中国 · 北京

中国注册会计师：张万斌

二〇一三年二月五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	322,590,293.88	362,966,500.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,790,341.24	
应收账款	105,673,309.84	23,973,568.69
预付款项	20,885,264.73	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	852,829.00	2,881,661.33
应收股利		
其他应收款	272,246.48	166,460.53
买入返售金融资产		
存货	66,833,512.80	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	525,897,797.97	451,164,689.40
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,084,696.00	41,414,654.43
投资性房地产		
固定资产	126,462,271.06	76,972,444.70
在建工程	161,623,632.98	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	30,737,745.31	21,902,105.77
开发支出	5,489,638.65	
商誉		
长期待摊费用	1,170,815.32	1,252,977.88
递延所得税资产	2,117,678.57	339,538.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	365,686,477.89	208,241,866.15
资产总计	891,584,275.86	659,406,555.55
流动负债：		
短期借款	63,000,000.00	
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	67,648,772.40	32,500,000.00
应付账款	13,653,204.85	2,785,817.40
预收款项	2,227,066.02	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	1,742,668.01	
应交税费	6,105,397.85	2,569,041.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,951,191.52	4,038,363.33
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	162,328,300.65	43,325,536.42
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
其他非流动负债	5,280,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	5,280,000.00	2,002,134.48
负债合计	167,608,300.65	45,327,670.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	136,200,000.00	90,000,000.00
资本公积	381,637,521.30	412,007,721.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,703,169.05	16,270,784.47
一般风险准备		
未分配利润	117,637,914.15	95,800,378.88

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	657,178,604.50	614,078,884.65
少数股东权益	66,797,370.71	
所有者权益（或股东权益）合计	723,975,975.21	614,078,884.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	891,584,275.86	659,406,555.55

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,788,872.98	350,337,635.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	53,933,678.53	23,973,568.69
预付款项	19,404,345.64	30,579,235.66
应收利息	852,829.00	2,824,828.00
应收股利		
其他应收款	266,251.99	166,013.97
存货	36,667,627.36	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	389,913,605.50	438,478,544.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,453,574.83	46,414,654.43
投资性房地产		
固定资产	108,334,945.88	76,708,500.43
在建工程	73,823,189.85	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	20,793,434.89	21,902,105.77
开发支出	5,489,638.65	
商誉		
长期待摊费用	1,170,815.32	1,252,977.88
递延所得税资产	1,326,436.89	339,538.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	314,392,036.31	212,977,921.32
资产总计	704,305,641.81	651,456,465.39
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	43,148,772.40	32,500,000.00

应付账款	3,956,272.29	2,752,417.40
预收款项	1,661,150.50	1,432,313.90
应付职工薪酬		
应交税费	4,686,901.16	2,552,135.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,203,333.75	4,001,898.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	58,656,430.10	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
其他非流动负债	5,280,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	5,280,000.00	2,002,134.48
负债合计	63,936,430.10	45,240,899.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	136,200,000.00	90,000,000.00
资本公积	381,637,521.30	412,007,721.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,703,169.05	16,270,784.47
一般风险准备		
未分配利润	100,828,521.36	87,937,060.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	640,369,211.71	606,215,565.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	704,305,641.81	651,456,465.39

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

3、合并利润表

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	316,505,558.36	241,226,239.62
其中：营业收入	316,505,558.36	241,226,239.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,796,988.75	197,813,077.94
其中：营业成本	231,830,101.45	194,144,025.17
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	1,469,962.07	204,277.49
销售费用	8,146,840.39	5,881,942.39
管理费用	24,608,512.19	10,472,491.01
财务费用	-8,881,408.14	-12,841,977.51
资产减值损失	-377,019.21	-47,680.61
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）	7,498,920.40	3,831,149.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,498,920.40	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）	67,207,490.01	47,244,310.90
加：营业外收入	13,429,576.19	13,837,105.21
减：营业外支出	111,054.81	248,150.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,526,011.39	60,833,266.11
减：所得税费用	10,116,754.08	8,356,195.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,409,257.31	52,477,070.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	63,269,919.85	52,477,070.83
少数股东损益	7,139,337.46	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.39
（二）稀释每股收益	0.47	0.39
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	70,409,257.31	52,477,070.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,269,919.85	52,477,070.83
归属于少数股东的综合收益总额	7,139,337.46	0.00

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

4、母公司利润表

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	236,006,476.27	236,096,828.46
减：营业成本	178,011,236.71	189,137,855.15
营业税金及附加	1,329,794.22	197,508.61
销售费用	7,774,492.80	5,787,806.68
管理费用	15,170,700.37	10,227,029.68
财务费用	-9,652,033.62	-12,582,001.02

资产减值损失	168,547.92	-47,679.97
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）	7,498,920.40	3,831,149.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,498,920.40	3,831,149.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,702,658.27	47,207,458.55
加：营业外收入	11,600,000.00	13,737,105.21
减：营业外支出	10,000.00	248,150.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,292,658.27	60,696,413.76
减：所得税费用	7,968,812.48	8,321,917.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,323,845.79	52,374,496.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	54,323,845.79	52,374,496.01

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

5、合并现金流量表

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	297,115,724.53	254,618,357.20
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	9,934,478.66	6,024,611.03
收到其他与经营活动有关的现金	30,405,132.78	23,123,005.04

经营活动现金流入小计	337,455,335.97	283,765,973.27
购买商品、接受劳务支付的现金	255,628,952.24	222,255,415.60
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	17,582,191.24	11,118,431.97
支付的各项税费	10,957,302.01	6,358,607.10
支付其他与经营活动有关的现金	16,635,502.75	11,289,397.41
经营活动现金流出小计	300,803,948.24	251,021,852.08
经营活动产生的现金流量净额	36,651,387.73	32,744,121.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	48,027,738.35	
投资活动现金流入小计	48,027,738.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,721,867.44	103,942,387.88
投资支付的现金		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	37,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,121,867.44	141,342,387.88
投资活动产生的现金流量净额	-72,094,129.09	-141,342,387.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,196,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流入小计	51,196,000.00	
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,252,494.50	30,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	66,252,494.50	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,056,494.50	-30,000,000.00
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	-50,499,235.86	-138,598,266.69
加：期初现金及现金等价物余额	350,466,500.78	489,064,767.47
六、期末现金及现金等价物余额	299,967,264.92	350,466,500.78

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

6、母公司现金流量表

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	215,106,838.17	248,630,253.68
收到的税费返还	9,934,478.66	6,022,334.90
收到其他与经营活动有关的现金	27,584,111.09	22,765,630.14
经营活动现金流入小计	252,625,427.92	277,418,218.72
购买商品、接受劳务支付的现金	179,921,168.52	213,684,106.18
支付给职工以及为职工支付的现金	11,117,065.24	11,021,638.89
支付的各项税费	9,530,900.04	6,275,663.56
支付其他与经营活动有关的现金	11,026,171.08	10,933,843.84
经营活动现金流出小计	211,595,304.88	241,915,252.47
经营活动产生的现金流量净额	41,030,123.04	35,502,966.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,814,847.69	103,899,387.88
投资支付的现金	12,140,000.00	37,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	90,354,847.69	141,299,387.88
投资活动产生的现金流量净额	-90,354,847.69	-141,299,387.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,196,000.00	
取得借款收到的现金	7,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,196,000.00	
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,013,066.67	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,013,066.67	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-24,817,066.67	-30,000,000.00
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	-74,141,791.32	-135,796,421.63
加：期初现金及现金等价物余额	337,837,635.34	473,634,056.97
六、期末现金及现金等价物余额	263,695,844.02	337,837,635.34

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	90,000,000.00	412,007,721.30			16,270,784.47		95,800,378.88			614,078,884.65
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	90,000,000.00	412,007,721.30			16,270,784.47		95,800,378.88			614,078,884.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	46,200,000.00	-30,370,200.00			5,432,384.58		21,837,535.27		66,797,370.71	109,897,090.56
(一) 净利润							63,269,919.85		7,139,337.46	70,409,257.31
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							63,269,919.85		7,139,337.46	70,409,257.31
(三)所有者投入和减少资本	1,200,000.00	14,629,800.00							59,658,033.25	75,487,833.25
1. 所有者投入资本	1,200,000.00	20,840,725.00							59,658,033.25	81,698,758.25
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-6,210,925.00								-6,210,925.00
(四) 利润分配					5,432,384.58		-41,432,384.58			-36,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,432,384.58		-5,432,384.58			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-36,000,000.00			-36,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	45,000,000.00	-45,000,000.00								

	0	00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	45,000,000.00	-45,000,000.00							
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	136,200,000.00	381,637,521.30			21,703,169.05		117,637,914.15	66,797,370.71	723,975,975.21

上年金额

单位：元

项目	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
	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	442,007,721.30			11,033,334.87		78,560,757.65		591,601,813.82	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	442,007,721.30			11,033,334.87		78,560,757.65		591,601,813.82	
三、本期增减变动金额（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	
（一）净利润							52,477,070.83		52,477,070.83	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							52,477,070.83		52,477,070.83	
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	-30,000,000.00								

	0	00							
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	-30,000,000.00							
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
1. 提取盈余公积					5,237,449.60		-5,237,449.60		
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
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
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		95,800,378.88		614,078,884.65

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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

一、上年年末余额	90,000,000.00	412,007,721.30			16,270,784.47		87,937,060.15	606,215,565.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	90,000,000.00	412,007,721.30			16,270,784.47		87,937,060.15	606,215,565.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,200,000.00	-30,370,200.00			5,432,384.58		12,891,461.21	34,153,645.79
（一）净利润							54,323,845.79	54,323,845.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							54,323,845.79	54,323,845.79
（三）所有者投入和减少资本	1,200,000.00	14,629,800.00						15,829,800.00
1. 所有者投入资本	1,200,000.00	20,840,725.00						22,040,725.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-6,210,925.00						-6,210,925.00
（四）利润分配					5,432,384.58		-41,432,384.58	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,432,384.58		-5,432,384.58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,000,000.00	-36,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	45,000,000.00	-45,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	45,000,000.00	-45,000,000.00						
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	136,200,000.00	381,637,521.30			21,703,169.05		100,828,521.36	640,369,211.71

上年金额

单位：元

项目	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
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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	442,007,721.30			11,033,334.87		70,800,013.74	583,841,069.91
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润							52,374,496.01	52,374,496.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,374,496.01	52,374,496.01
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	-30,000,000.00						
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	-30,000,000.00						
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
1. 提取盈余公积					5,237,449.60		-5,237,449.60	
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
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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
----------	---------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

三、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）136,200,000.00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，根据公司股东会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，转增后的注册资本为90,000,000.00元。该增资业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字（2011）第2-0026号验资报告。

2012年5月30日，根据公司股东会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币45,000,000.00元，由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币135,000,000.00元。该增资业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2012]第2-0034号验资报告。

2012年8月16日，根据公司董事会会议，通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划》，该计划规定股票期权授予数量为181.5万股，限制性股票授予数量为120.00万股，截至2012年9月5日止，公司已收到激励对象缴纳的限制性普通股120.00万股，募集资金总额为11,196,000.00元，增加注册资金1,200,000.00元，增资后的注册资金为136,200,000.00元，该增资业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2012]第2-0044号验资报告。

（三）公司控股股东及实际控制人

报告期内，公司实际控制人为朱双全、朱顺全。

（四）公司所属行业及主要业务

本公司属化学新材料行业，公司经营范围：化工产品及相关有机化学中间体（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进出口业务（出口商品目录见附件，国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；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出口业务（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。

四、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假设为基础，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，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，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2012年12月31日的财务状况、2012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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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

本公司在资产负债表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。
按组合计提坏账准备的计提方法	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. 股份支付及权益工具

(1) **股份支付的种类：**对于以权益结算的股份支付，按照授予日（授予日为股东大会批准日）权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。对于以现金结算的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

(2) **权益工具公允价值的确定方法：**对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用考虑摊薄效应的B-S 期权定价模型确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率；⑦分期行权的股份支付。

(3) **确认可行权权益工具最佳估计的依据：**等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计

已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

23. 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。

24. 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。

五、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%
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，公司电
荷调节剂等化学产品的出口退税率分别为17%、13%、9%、5%、0%。

注2：企业所得税：

(1) 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，2011年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2012年所得税按15%的比例征收。

(2) 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

经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局等高新技术企业认定管理机构批准, 2012 年子公司南通龙翔化工有限公司被认定为高新技术企业, 公司高新技术企业证书编号: GR201232000355, 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。子公司 2012 年所得税按 15% 的比例征收。

(3) 子公司湖北三宝新材料有限公司 2012 年按 25% 的税率计算企业所得税。

六、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(万元)	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	500.00		100.00	100.00	是			

司	司				的除外)							
南通 龙翔 化工 有限 公司	有 限 责 任 公 司	南 通	制 造 企 业	2,286. 00	生产销售 染料、颜 料及中间 体(待环 保设施竣 工验收后 方可开展 生产)	2,286. 00		51.00	51.00	是	6,679.7 4	

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

2012年度新纳入合并范围的主体

名 称	2012年12月31日净资产	2012年8-12月净利润
南通龙翔化工有限公司	136,321,164.72	14,570,076.45

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,2012年8月,根据董事会以及股东大会决议,南通龙翔化工有限公司增加注册资金286.00万元,由本公司全部认缴,变更后的注册资本为2,286.00万元,其中本公司出资1166万元,占注册资本51%,杨彦青出资1120万元,占注册资本49%,上述出资业经南通含章光大会计师事务所出具的通含验(2012)第044号验资报告验证。本公司本期合并南通龙翔化工有限公司2012年12月31日的资产负债表,8-12月利润表以及8-12月现金流量表。

七、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	折合人民币金额
库存现金	56,004.86		56,004.86	19,204.18		19,204.18
银行存款			286,951,619.10			338,102,985.83
其中:人民币	282,144,312.7		282,144,312.75	337,218,222.13		337,218,222.13
美元	764,824.44	6.2855	4,807,304.00	140,418.25	6.3009	88,4761.35

日元	29.00	0.0810	2.35	29.00	0.0811	2.35
其他货币资金	35,582,669.92		35,582,669.92	24,844,310.77		24,844,310.77
合 计			322,590,293.88			362,966,500.78

(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	273,440.96	144,310.77
承兑汇票保证金	35,309,228.96	24,700,000.00
合 计	35,582,669.92	24,844,310.77

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. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	8,790,341.24	
合 计	8,790,341.24	

(2) 期末无用于质押的应收票据。

3. 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				
(1) 按账龄分析法计提坏账的应收账款	105,911,873.78	100	690,563.94	0.65
(2) 不计提坏账准备的应收账款	452,000.00			
组合小计	106,363,873.78	100	690,563.94	0.65
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	106,363,873.78	100	690,563.94	0.65

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	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

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	105,086,209.28	99.22	525,431.04	0.5	24,094,038.88	100.00	120,470.19	0.5
1-2年	825,664.50	0.78	165,132.90	20				
合 计	105,911,873.78	100.00	690,563.94		24,094,038.88	100.00	120,470.19	0.5

注：期末应收账款增加的主要原因：本期合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。

(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

期末余额				年初余额			
币种	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	6,465,450.20	6.2855	40,638,587.23	美元	2,700,601.32	6.3009	17,016,218.87
合计	6,465,450.20	6.2855	40,638,587.23		2,700,601.32	6.3009	1,7016,218.87

(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	7,582,174.97	1年以内	7.13
客户2	非关联方	7,082,566.27	1年以内	6.66
客户3	非关联方	7,064,400.00	1年以内	6.64
客户4	非关联方	5,916,050.05	1年以内	5.56
客户5	非关联方	5,394,757.51	1年以内	5.07
合 计	—	33,039,948.80		31.06

4. 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	20,495,726.73	98.13	30,504,985.66	99.76
1-2年	329,538.00	1.58	74,250.00	0.24
2-3年	60,000.00	0.29		
合 计	20,885,264.73	100.00	30,579,235.66	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	15,500,300.56	74.22	2012年	尚未到结算期
公司2	非关联方	840,000.00	4.02	2012年	尚未到结算期
公司3	非关联方	330,600.00	1.58	2012年	尚未到结算期
公司4	非关联方	293,760.00	1.41	2012年	尚未到结算期
公司5	非关联方	270,000.00	1.29	2012年	尚未到结算期
合 计	—	17,234,660.56	82.52	—	—

(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。

5. 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	2,737,426.33	5,917,106.00	7,801,703.33	852,829.00
招商银行	144,235.00	103,334.00	247,569.00	
合 计	2,881,661.33	6,020,440.00	8,049,272.33	852,829.00

6. 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	273,614.55	100.00	1,368.07	0.5
组合小计	273,614.55	100.00	1,368.07	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	273,614.55	100.00	1,368.07	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	167,414.60	100.00	954.07	0.5
组合小计	167,414.60	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	167,414.60	100.00	954.07	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	273,614.55	100.00	1,368.07	0.5	166,814.60	99.64	834.07	0.5
1-2年				20	600.00	0.36	120.00	20
合 计	273,614.55	100.00	1,368.07	0.57	167,414.60	100.00	954.07	0.57

(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 (%)
供应商	非关联方	127,919.68	2012年	46.75
社保	非关联方	33,746.10	2012年	12.33
备用金	非关联方	30,000.00	2012年	10.96
公积金	非关联方	28,736.00	2012年	10.50
医保	非关联方	8,811.60	2012年	3.22
合 计	—	229,213.38	—	83.76

7. 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	14,588,709.08		3,904,909.71	
在产品	13,405,630.68		3,602,961.25	
产成品	40,374,235.64	1,535,062.60	23,089,391.75	
合 计	68,368,575.40	1,535,062.60	30,597,262.41	

注1：期末存货存在跌价准备情况，主要系合并南通龙翔化工有限公司2012年12月31日的存货跌价准备的金额

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。

注4：期末存货增加的主要原因系本期合并子公司南通龙翔化工有限公司。

8. 长期股权投资

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
南通龙翔化工有限公司(注1)	成本法	60,368,878.03	41,414,654.43	-41,414,654.43		51	51				
珠海名图科技有限公司(注2)	权益法	37,400,000.00		38,084,696.00	38,084,696.00	20	20				
合计	—	97,768,878.03	41,414,654.43	-3,329,958.43	38,084,696.00	—	—	—			

注1：2011年8月经董事会决议，公司以3,740.00万元取得南通龙翔化工有限公司44%的股权，2012年8月公司以1,214.00万元对南通龙翔化工有限公司增资，增资后的股权为51%，形成控股，本期合并了南通龙翔化工有限公司2012年8-12月的净利润、2012年8-12月现金流量表。

注2：2012年12月根据股东会以及董事会决议，公司以3,740.00万元取得珠海名图科技有限公司20%的股权，公司按权益法核算确认享有珠海名图科技有限公司12月投资收益684,696.00元。

9. 固定资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	其他转入	期末余额
一、固定资产原值合计	93,438,578.86	37,873,620.37		39,657,183.10	170,969,382.33
其中：房屋建筑物	48,202,451.68	26,154,914.15		9,520,933.90	83,878,299.73
机器设备	39,154,837.25	10,417,453.35		25,627,718.80	75,200,009.40
运输设备	3,663,285.00	1,139,743.00		4,003,408.11	8,806,436.11
其他设备	2,418,004.93	161,509.87		505,122.29	3,084,637.09

二、累计折旧合计	16,466,134.16	6,333,320.04		18,372,703.91	41,172,158.11
其中：房屋建筑物	2,900,116.91	1,663,332.22		4,251,333.52	8,814,782.65
机器设备	9,899,275.09	3,826,638.98		12,100,778.62	25,826,692.69
运输设备	2,526,240.32	383,100.31		1,594,464.24	4,503,804.87
其他设备	1,140,501.84	460,248.53		426,127.53	2,026,877.90
三、固定资产净值合计	76,972,444.70			21,284,479.19	129,797,224.22
四、固定资产减值准备合计				3,334,953.16	3,334,953.16
其中：房屋建筑物					0.00
机器设备				3,334,953.16	3,334,953.16
运输设备					0.00
其他设备					0.00
五、固定资产账面价值合计	76,972,444.70			17,949,526.03	126,462,271.06

注1：本期固定资产增加37,873,620.37元，其中由在建工程转入32,506,944.21元。

注2：其他转入为合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。

注3：期末固定资产存在减值准备的情况，主要为合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。

注4：期末固定资产中无经营租赁和融资租赁情况。

注5、期末存在担保抵押情况，见附注五、16。

10. 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	73,823,189.85		73,823,189.85	66,360,144.71		66,360,144.71
南通市临江新区有机颜料建设工程	87,800,443.13		87,800,443.13			
合 计	161,623,632.98		161,623,632.98	66,360,144.71		66,360,144.71

(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	66,360,144.71	39,969,989.35	32,506,944.21		73,823,189.85	73.33	5,021,095.24			借入及募集
南通市临江新区有机颜料建设工程	100,000,000.00		87,800,443.13			87,800,443.13					

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。

注3：本期由在建工程直接转入固定资产为32,506,944.21元。

注4：南通市临江新区有机颜料建设工程系本期合并子公司南通龙翔公司所致。

11. 无形资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	其他转入	期末余额
一、原价合计	23,058,028.42			10,298,412.00	33,356,440.42
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
土地使用权3				1,836,638.00	1,836,638.00
土地使用权4				8,461,774.00	8,461,774.00
彩色碳粉研发项目	13,875,220.77				13,875,220.77
二、累计摊销额合计	1,155,922.65	1,108,670.88		354,101.58	2,618,695.11
土地使用权1	340,999.84	30,999.96			371,999.80
土地使用权2	737,838.25	152,656.20			890,494.45
土地使用权3				198,969.06	198,969.06
土地使用权4				155,132.52	155,132.52
彩色碳粉研发项目	77,084.56	925,014.72			1,002,099.28
三、无形资产减值准备累计金额					
土地使用权1					
土地使用权2					
土地使用权3					
土地使用权4					
彩色碳粉研发项目					
四、无形资产账面价值合计	21,902,105.77		1,108,670.88	9,944,310.42	30,737,745.31
土地使用权1	1,209,000.16		30,999.96		1,178,000.20
土地使用权2	6,894,969.40		152,656.20		6,742,313.20
土地使用权3				1,637,668.94	1,637,668.94

土地使用权4				8,306,641.48	8,306,641.48
彩色碳粉研发项目	13,798,136.21		925,014.72		12,873,121.49

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：土地使用权3使用权面积 44,215平方米，土地使用权4使用权面积35,611平方米，取得方式均为出让，这两块土地已抵押，详见会计报表附注“五、16”

注3、其他转入为合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。

注4：期末无形资产无计提减值准备情形。

12. 开发支出

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电荷调节剂CCA工艺技术改进（注1）		2,963,735.46	2,963,735.46	
彩粉项目工艺改进（注2）		6,890,216.22	6,890,216.22	
彩粉项目中试工艺技术研究 （注3）		4,096,667.81		4,096,667.81
载体项目小试工艺技术研究 （注4）		1,392,970.84		1,392,970.84
颜料衍生物制备、N-乙基咪唑制备新工艺 （注5）		5,354,281.13	5,354,281.13	
合 计		20,697,871.46	15,208,232.81	5,489,638.65

注1：电荷调节剂CCA工艺技术改进项目为本公司研发阶段所发生的费用，该费用直接计入管理费用。

注2：彩粉工艺改进项目为本公司研发阶段所发生的费用，该阶段所生产出的彩色碳粉成品计入到库存商品。

注3、彩粉项目中试工艺技术研究项目为本公司开发阶段所发生的费用。

注4、载体项目小试工艺技术研究项目为本公司开发阶段所发生的费用。

注5、颜料衍生物制备、N-乙基咪唑制备新工艺为子公司南通龙翔化工有限公司8-12月所发生的研发阶段发生的费用，该阶段发生的费用计入管理费用。

13. 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	1,643,250.0	1,252,977.8		82,162.56	472,434.68	1,170,815.3	171
合 计	1,643,250.0	1,252,977.8		82,162.56	472,434.68	1,170,815.3	171

14. 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	104,026.59	18,070.53
其他应收款坏账准备	208.22	143.33
存货跌价准备	230,259.39	
固定资产减值准备	500,242.97	
多付的职工教育经费	1,731.40	21,324.80
递延收益	792,000.00	300,000.00
股权激励	489,210.00	
小 计	2,117,678.57	339,538.66
递延所得税负债：		
固定资产累计折旧		2,134.48
小 计		2,134.48

(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	690,563.94
其他应收款坏账准备	1,368.07
存货跌价准备	1,535,062.60
固定资产减值准备	3,334,953.16
多支付的职工教育经费	11,542.64
递延收益	5,280,000.00
股权激励	3,261,400.00
小 计	14,114,890.41
应纳税暂时性差异项目	
固定资产累计折旧	
小 计	

15. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提额	本期减少额		其他转入	期末数
			转回	转销		
坏账准备	121,424.26	172,995.76			397,511.99	691,932.01
存货跌价准备					1,535,062.60	1,535,062.60
固定资产减值准备					3,334,953.16	3,334,953.16
合 计	121,424.26	172,995.76			5,267,527.75	5,561,947.77

注：其他转入为合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。

16. 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		
房屋	9,520,933.90	借款抵押
土地使用权	10,298,412.00	借款抵押
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
银行承兑保证金	22,293,028.96	三个月以上的票据承兑保证金
安全生产保证金	330,000.00	安全生产保证金
合 计	42,442,374.86	

注：抵押事项详见会计报表附注“五、17”

17. 短期借款
(1) 短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
保证抵押借款	15,000,000.00	
保证借款	48,000,000.00	
合 计	63,000,000.00	

(2) 短期借款按借款单位列示如下

借款单位	期末余额	年初余额
中国银行海门支行（注1）	15,000,000.00	
中国工商银行（注2）	30,000,000.00	
江苏海门农村商业银行（注3）	18,000,000.00	
合 计	63,000,000.00	

注 1：中国银行海门支行签署《授信额度协议》，授信额度为 20,000,000.00 元，其中贷款额度为 15,000,000.00 元。同时提供最高额保证和最高额抵押，该贷款授信由南通中大房地产有限公司，杨连飞夫妇，杨彦青个人提供最高额担保，同时以南通龙翔化工有限公司名下土地使用权 44,215.00 平方米（海国用 2007 第 420021 号）及该宗土地上房产 8,842.46 平方米（海政房字第 20172770-20172789 号）、新厂区土地使用权 35,611.00 平方米（海国用 2012 第 161004 号）作为抵押。

注 2：中国工商银行的担保借款为 30,000,000.00 元，由南通中大房地产有限公司和杨彦青、王俊融提供担保。

注 3：江苏海门农村商业银行的保证贷款金额为 18,000,000.00 元，南通中大房地产公司及法人代表朱仲辉、南通三星建筑有限公司及法人代表朱仲辉提供担保。

18. 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	67,648,772.40	32,500,000.00

合 计	67,648,772.40	32,500,000.00
-----	---------------	---------------

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为67,648,772.40元。

19. 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	12,324,040.19	90.26	2,785,817.40	100.00
1-2年	705,179.53	5.16		
2-3年	313,999.75	2.30		
3-4年	309,985.38	2.28		
合 计	13,653,204.85	100.00	2,785,817.40	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。

注：应付账款增加系合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。

20. 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	2,227,066.02	100.00	1,432,313.90	100.00
合 计	2,227,066.02	100.00	1,432,313.90	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。

21. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	其他转入	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴		8,637,931.81	8,637,931.81	1,742,668.01	1,742,668.01
二、职工福利费		555,777.10	555,777.10		
三、社会保险费		1,324,250.83	1,324,250.83		
四、住房公积金		319,144.00	319,144.00		
五、工会经费和职工教育经费		122,720.80	122,720.80		
六、职工安置费		40,860.00	40,860.00		
合 计		11,000,684.54	11,000,684.54	1,742,668.01	1,742,668.01

注1：期末无拖欠性质的职工薪酬。

注2：其他转入系合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。

22. 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-2,513,868.42	-2,700,247.88
应交营业税	6,425.89	
应交所得税	7,971,117.33	5,345,834.18
应交城市维护建设税	133,550.58	13,296.10
应交个人所得税	179,327.43	12,293.60
印花税	18,294.95	-215,884.84
教育费附加	57,235.97	
堤防费	38,028.79	
地方教育附加	-26,011.95	30,661.92
应交土地使用税	205,450.59	83,088.71
应交车船使用税	2,104.44	
房产税	14,689.02	
综合基金	19,053.23	
合 计	6,105,397.85	2,569,041.79

注：计缴标准及税率见会计报表附注“三、税项”。

23. 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	7,135,519.77	89.74	3,752,230.12	92.91
1-2年	683,772.85	8.60	188,138.00	4.66
2-3年	131,898.90	1.66	32,950.00	0.82
3-4年		0.00	65,045.21	1.61
合 计	7,951,191.52	100.00	4,038,363.33	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。
24. 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
2012年度电子信息产业发展基金		5,000,000.	3,330,000.	1,670,000.
CPT1500吨产业化项目	2,000,000.		2,000,000.	
武汉市产业振新和技术改造项目专项资金		4,820,000.	3,210,000.	1,610,000.
高新技术产业发展专项资金		3,000,000.	1,000,000.	2,000,000.
合 计	2,000,000.	12,820,000	9,540,000.	5,280,000.

25. 股本

项目	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	46,531,125.00	51.70	1,200,000.00		23,265,563.00		24,465,563.00	70,996,688.00	52.13
1、国家持股							-	-	-
2、国有法人持股							-	-	-
3、其他内资持股	46,531,125.00	51.70	1,200,000.00		23,265,563.00		24,465,563.00	70,996,688.00	52.13
其中：境内非国有法人持股							-	-	-
境内自然人持股	46,531,125.00	51.70	1,200,000.00		23,265,563.00		24,465,563.00	70,996,688.00	52.13
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	43,468,875.00	48.30			21,734,437.00		21,734,437.00	65,203,312.00	47.87
1、人民币普通股	43,468,875.00	48.30			21,734,437.00		21,734,437.00	65,203,312.00	47.87
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	90,000,000.00	100.00	1,200,000.00		45,000,000.00		46,200,000.00	136,200,000.00	100.00

注：本期变化详见公司基本情况。

26. 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(注1)	412,007,721.30	20,840,725.00	45,000,000.00	387,848,446.30
其他资本公积(注2)		4,633,800.00	10,844,725.00	-6,210,925.00
合计	412,007,721.30	25,474,525.00	55,844,725.00	381,637,521.30

注1：2012年9月公司收到限制性股票股权激励款11,196,000.00元，其中计入股本1,200,000.00元，计入资本公积—股本溢价9,996,000.00元。本期减少系本期将资本公积转增股本45,000,000.00元。

注2：其他资本公积增加系根据《企业会计准则第11号——股份支付》要求，对于解锁/等待期的股票期权和限制性股票，期末将授予日的权益工具成本4,633,800.00元，计入相关资产或成本，同时计入资本公积-其他资本公积贷方。

27. 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	16,270,784.47	5,432,384.58		21,703,169.05
合 计	16,270,784.47	5,432,384.58		21,703,169.05

28. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	95,800,378.88	—
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	95,800,378.88	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,269,919.85	—
减：提取法定盈余公积	5,432,384.58	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	36,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	117,637,914.15	

29. 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	316,493,558.36	241,226,239.62
其他业务收入	12,000.00	
营业收入合计	316,505,558.36	241,226,239.62

(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	231,830,101.45	194,144,025.17
其他业务成本		
营业成本合计	231,830,101.45	194,144,025.17

(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
功能化学品合计	189,604,656.82	112,368,530.02	106,982,889.56	64,635,495.14
基础化学品合计	126,888,901.54	119,461,571.43	134,243,350.06	129,508,530.03

合 计	316,493,558.36	231,830,101.45	241,226,239.62	194,144,025.17
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

注：本期销售功能化学品增加系合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。

(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	74,756,146.41	54,810,697.72
占全部销售收入的比例 (%)	23.62	22.72

30. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	600.00	
城建税	703,373.80	858.87
教育费附加	311,644.54	368.09
地方教育费附加	190,765.33	245.39
平抑副食品价格基金		245.39
堤防费	190,765.33	202,559.75
综合基金	72,813.07	
合 计	1,469,962.07	204,277.49

注：报告期内营业税金及附加税计缴标准详见附注“三、税项”。

31. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	3,728,397.42	2,680,696.63
检验及手续费	170,443.02	108,993.71
邮寄费	172,129.68	87,283.65
涉外费	282,755.81	221,009.11
差旅费	714,008.21	282,760.87
业务费	1,937,354.24	1,276,256.46
注册费	260,389.41	1,224,941.96
股权激励成本	851,301.00	
广告及参展费	23,874.80	
办公费	6,186.80	
合 计	8,146,840.39	5,881,942.39

32. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	10,565,317.97	3,103,275.64
人工费用	3,781,031.74	1,252,534.7

折旧	1,026,059.88	969,969.3
福利费	662,533.65	461,528.84
社会统筹	281,884.76	226,389.3
汽车支出	654,443.91	567,410.91
咨询费	1,430,249.16	821,643.30
业务招待费	874,920.07	531,412.6
租赁费	306,279.00	284,995.10
会务费	592,192.28	306,563.00
办公费	393,146.99	376,534.03
无形资产摊销	286,640.28	183,656.16
差旅费	306,279.00	415,018.74
股权激励成本	1,031,999.00	
其他	2,415,534.50	971,559.39
合计	24,608,512.19	10,472,491.01

33. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,252,494.50	
减：利息收入	10,397,283.56	12,564,373.17
汇兑损失		
减：汇兑收益	96,433.52	640,442.42
手续费支出	359,814.44	362,838.08
合 计	-8,881,408.14	-12,841,977.51

34. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-377,019.21	-47,680.61
合 计	-377,019.21	-47,680.61

35. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益（注1）	7,498,920.40	3,831,149.22
合 计	7,498,920.40	3,831,149.22

注：2011年12月31日公司持有南通龙翔化工有限公司44%股权，2012年8月本公司出资1,214万元对南通龙翔化工有限公司增资，增资后的股权为51%，2012年1-7月公司按权益法核算享有南通龙翔化工公司投资收益6,814,224.40元。2012年12月公司对珠海名图进行出资，持有珠海名图科技有限公司20%股权，公司按权益法核算确认享有珠海名图科技有限公司12月投资收益684,696.00元。

36. 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		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
政府补助利得	11,705,400.00	13,653,600.00
其他(注)	1,724,176.19	183,505.21
合 计	13,429,576.19	13,837,105.21

注：2012年8月公司以1241万元增资南通龙翔化工有限公司，增资后公司持有的股权由44%变为51%，公司投资成本与按照持股比例应享有以2012年7月31日的南通龙翔化工有限公司可辨认净资产公允价值的差额1,724,176.19元，计入营业外收入。

(2) 政府补助明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额	说 明
新兴产业投资补助		940,000.00	武科计[2010]82号
财政部拨863计划专项经费		6,335,000.00	国科发财[2010]284号
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
彩色聚合碳粉产业化项目		4,500,000.00	鄂发改高科技[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
1500吨彩色碳粉科技成果转化资金	2,000,000.00		财政部、工信部关于下达2011年科技成果转化项目补助资金的通知财建【2011】329号
2011年科技创新资金	400,000.00		武汉市财政局拨科技创新资金
创新人才开发资金	100,000.00		市人力资源和社会保障局拨创新人才开发资金
省外经贸区域协调发展资金	600,000.00		武汉市财政局拨省外经贸区域协调发展资金
2012年新兴产业重大项目贴息	600,000.00		武汉市财政局拨2012年新兴产业重大项目贴息补助资金

知识产权奖励经费	200,000.00		市财政局拨知识产权奖励经费
科学技术保险补贴	160,000.00		武汉市财政局拨科学技术保险补贴
2012年度电子信息产业发展基金	3,330,000.00		财政部拨2012年度电子信息产业发展基金财【2012】407号
武汉市产业振新和技术改造项目专项资金	3,210,000.00		武发改工业【2012】628号文
高新技术产业发展专项资金	1,000,000.00		鄂科技发计【2012】16号文
中小企业市场开拓补助资金	55,400.00		市财政拨2012年中小企业市场开拓资金（三宝）
其他	50,000.00		
合 计	11,705,400.00	13,653,600.00	

37. 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		
其中：固定资产处置损失		
对外捐赠	110,000.00	236,500.00
其他支出	1,054.81	11,650.00
合 计	111,054.81	248,150.00

38. 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	10,458,644.33	7,911,948.03
递延所得税	-341,890.25	444,247.25
合 计	10,116,754.08	8,356,195.28

39. 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	63,269,919.85	52,477,070.83
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（II）	P0	51,676,325.92	40,908,933.12
期初股份总数	S0	90,000,000.00	60,000,000.00
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	45,000,000.00	75,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	1,200,000.00	
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	3	6
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	135,300,000.00	135,000,000.00
基本每股收益(I)		0.47	0.39
基本每股收益(II)		0.38	0.30
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	63,269,919.85	52,477,070.83
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	51,933,452.35	40,908,933.12
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)		0.47	0.39
稀释每股收益(II)		0.38	0.30

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润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 为报告期月份数；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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

40. 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	14,985,400.00	10,768,600.00
银行存款利息	12,369,282.56	11,092,689.04
小 计	27,354,682.56	21,861,289.04

(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	3,898,840.44	4,286,955.91
办公费、招待费、差旅费	1,789,026.47	2,952,531.46
租赁费、咨询费、通讯费	1,908,657.84	372,278.75
会务费、修理费、注册费	1,135,337.50	2,098,915.87
小 计	8,731,862.25	9,710,681.99

41. 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	70,409,257.31	52,477,070.83
加：资产减值准备	-377,019.21	-47,680.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,770,387.15	4,798,670.49
无形资产摊销	1,211,655.00	260,740.72
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)		
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)	1,252,494.50	
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,498,920.40	-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)	-341,890.25	444,247.25
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,210,524.08	-4,806,348.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-22,760,683.16	2,242,781.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,885,531.69	-18,876,374.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,651,387.73	32,744,121.19
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	299,967,264.92	350,466,500.78
减：现金的期初余额	350,466,500.78	489,064,767.47
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	-50,499,235.86	-138,598,266.69

(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	56,004.86	19,204.18
可随时用于支付的银行存款	286,951,619.10	338,102,985.83
可随时用于支付的其他货币资金	12,959,640.96	12,344,310.77
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	299,967,264.92	350,466,500.78

注：期末货币资金中有22,623,028.96元系银行承兑保证金以及安全生产保证金，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。

八、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2011年-2012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%	

南通龙翔化工有限公司	海门市	制造业	2,286.00	51%	51%	
------------	-----	-----	----------	-----	-----	--

(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
珠海名图科技有限公司	联营企业	748030402
珠海联合天润打印耗材有限公司	联营企业的子公司	770176977
名图数码科技有限公司	联营企业的子公司	59742450X

3、关联交易情况
(1) 销售货物：

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
珠海联合天润打印耗材有限公司	销售	碳粉	525,299.15	11.87	市场价
合计			525,299.15	11.87	

(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
南通龙翔化工有限公司	采购	颜料	3,271,000.00	48.00	市场价
合计			3,271,000.00	48.00	

注：2012 年本公司向南通龙翔化工有限公司采购颜料 4,355,500.00 元（含税），其中 2012 年 1-7 月采购颜料 3,271,000.00 元（含税），由于 2012 年 8 月本公司对南通龙翔化工有限公司形成控股，故 2012 年 8-12 月公司向南通龙翔化工有限公司采购 1,084,500.00（含税）颜料在合并报表时已抵消。

(3) 担保：

报告期末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
应收账款	珠海联合天润打印耗材有限公司	452,000.00	
应付账款	南通龙翔化工有限公司	723,824.60	400,000.00
合计		1,175,824.60	400,000.00

注：2012年8月公司持有南通龙翔化工有限公司股权比例51%，形成控股，应付账款期末金额723,824.60已在编制合并报表时抵消处理。

九、股份支付

1、股份支付总体情况

2012年8月16日，根据公司董事会会议，通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划》，该计划规定股票期权授予数量为181.5万股，限制性股票授予数量为120.00万股，截至2012年9月5日止，公司已收到向激励对象缴纳的限制性普通股120.00万股，募集资金总额为11,196,000.00元。

2、股份支付的会计处理

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将按照下列会计处理方法对公司股权激励计划成本进行计量和核算：

(1) 授予日会计处理：根据授予数量120.00万股和授予价格9.33元/股，确认股本和股本溢价。

(2) 等待/锁定期会计处理：根据会计准则要求，董事会已确认权益工具的首次授予日为2012年8月16日，在2012年-2015年按照各期权益工具的行权/解锁比例（40%、30%、30%）和授予日权益工具的公允价值总额分别确认权益工具激励成本。2012年权益工具激励成本为4,633,800.00元，计入相关资产或成本，同时计入资本公积-其他资本公积。

十、或有事项

截止报告日，本公司无需要披露的或有事项。

十一、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。

十二、资产负债表日后事项

2013年2月5日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》：以本公司2012

年12月31日的股份136,200,000.00股为基数，向公司全体股东每股派发现金0.28元（含税），合计派送3,813.6万元，其余未分配利润结转下年；资本公积金每10股转增10股，共计转增136,200,000.00股。以上利润分配及资本公积转增股本预案须提交公司2012年度股东大会审议通过后实施。

截止报告日，除上述事项外，公司无其他重大需披露的资产负债表日后事项。

十三、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。

十四、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	53,770,310.52	100	288,631.99	0.54
不计提坏账准备的应收账款	452,000.00			
组合小计	54,222,310.52	100	288,631.99	0.53
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	54,222,310.52	100	288,631.99	0.53

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	24,094,038.88	100.00	120,470.19	0.5

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				
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

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	53,668,872.37	99.81	268,344.36	0.5	24,094,038.88	100.00	120,470.19	0.5
1-2年	101,438.15	0.19	20,287.63	20				
合计	53,770,310.52	100.00	288,631.99	0.5	24,094,038.88	100.00	120,470.19	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			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	6,324,810.20	6.2855	39,754,594.51	美元	2,700,601.32	6.3009	17,016,218.87
合计	6,324,810.20		39,754,594.51	美元	2,700,601.32		17,016,218.87

(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	7,582,174.97	1年以内	13.98
客户2	非关联方	7,082,566.27	1年以内	13.06
客户3	非关联方	7,064,400.00	1年以内	13.03
客户4	非关联方	5,394,757.51	1年以内	9.95
客户5	非关联方	2,403,322.52	1年以内	4.43
合计	—	29,527,221.27		54.45

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	267,589.94	100.00	1,337.95	0.5
组合小计	572,589.94	100.00	2,862.95	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	267,589.94	100.00	1,337.95	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

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	267,589.94	100.00	1,337.95	0.5	166,365.8	99.64	831.83	0.5
1-2年					600.00	0.36	120.00	
合 计	267,589.94	100.00	1,337.95	0.5	166,965.80	100.00	951.83	0.5

(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 (%)
供应商	非关联方	127,919.68	2012年	47.80
社保	非关联方	33,746.10	2012年	12.61
备用金	非关联方	30,000.00	2012年	11.21
公积金	非关联方	28,736.00	2012年	10.74
医保	非关联方	8,811.60	2012年	3.29

合 计	—	229,213.38	—	85.65
-----	---	------------	---	-------

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	65,368,878.83		65,368,878.83	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营企业股权投资	38,084,696.00		38,084,696.00	41,414,654.43		41,414,654.43
合 计	103,453,574.83		103,453,574.83	46,414,654.43		46,414,654.43

(2) 长期股权投资明细列示如下:

项 目	持股比例(%)	初始金额	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	当期分回红利
成本法核算							
湖北三宝新材料有限公司	100	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	
南通龙翔化工有限公司(注1)	51	60,368,878.83	41,414,654.43	18,954,224.40		60,368,878.83	
权益法核算							
珠海名图科技有限公司(注2)	20	37,400,000.00		38,084,696.00		38,084,696.00	
合 计		102,768,878.83	46,414,654.43	57,038,920.40		103,453,574.83	

注1: 2012年1-7月公司持有南通龙翔化工有限公司44%股权,按权益法享有南通龙翔化工有限公司1-7月净利润。2012年8月公司对南通龙翔化工有限公司增资,增资后公司持有的股权比例为51%,形成控股,公司对南通龙翔化工有限公司股权投资采用成本法核算。

注2: 2012年12月,公司收购珠海名图科技有限公司20%股权,按权益法享有珠海名图科技有限公司12月净利润。

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	235,994,476.27	236,096,828.46
其他业务收入	12,000.00	
营业收入合计	236,006,476.27	236,096,828.46

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	178,011,236.71	189,137,855.15

其他业务成本		
营业成本合计	178,011,236.71	189,137,855.15

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
功能化学品合计	117,718,497.80	66,859,772.42	106,982,889.56	64,635,495.14
基础化学品合计	118,275,978.47	111,151,464.29	129,113,938.90	124,502,360.01
合计	235,994,476.27	178,011,236.71	236,096,828.46	189,137,855.15

(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	74,554,536.70	54,810,697.72
占全部销售收入的比例 (%)	31.59	23.22

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	7,498,920.40	3,831,149.22
合 计	7,498,920.40	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	54,323,845.79	52,374,496.01
加：资产减值准备	168,547.92	-47,679.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,247,174.92	4,712,073.00
无形资产摊销	1,108,670.88	260,740.72
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)		
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)	13,066.67	
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,498,920.40	-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)	-989,033.27	444,019.13
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,070,364.95	-5,805,963.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,054,005.76	2,293,240.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,698,978.68	-14,978,972.63
其他		

经营活动产生的现金流量净额	41,030,123.04	35,502,966.25
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	263,695,844.02	337,837,635.34
减：现金的期初余额	337,837,635.34	473,634,056.97
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	-74,141,791.32	-135,796,421.63

十四、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）	11,705,400.00	
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	1,724,176.19	
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		
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	-111,054.81	
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	-21,264.33	
23. 所得税影响额	1,744,691.78	
合 计	11,595,093.93	

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	10.03	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.19	0.38	0.38

（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	8.70	0.39	0.39
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	0.30	0.30

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
应收账款	105,673,309.84	23,973,568.69	81,699,741.15	340.79%	注1
存货	66,833,512.80	30,597,262.41	36,236,250.39	118.43%	注2
固定资产	126,462,271.06	76,972,444.70	49,489,826.36	64.30%	注3

在建工程	161,623,632.98	66,360,144.71	95,263,488.27	143.56 %	注4
短期借款	63,000,000.00		63,000,000.00	100.00%	注5
应付票据	67,648,772.40	32,500,000.00	35,148,772.40	108.15%	注6

注1: 应收账款较期初增加340.79%, 主要系合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。

注2: 存货较期初增加118.43%, 主要系合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。

注3: 固定资产较期初增加64.30%, 主要系合并子公司南通龙翔化工有限公司及母公司本期在建工程转为固定资产32,506,944.21元所致。

注4: 在建工程较期初增加143.56%, 主要系合并子公司南通龙翔化工有限公司所致。

注5: 短期借款较期初增加100.00%, 主要系控股子公司南通龙翔化工有限公司银行借款增加所致。

注6: 应付票据较期初增加108.15%, 主要系合并子公司南通龙翔化工有限公司应付票据期末数20,000,000.00元以及公司增加采用承兑汇票结算10,648,772.40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	8,146,840.39	5,881,942.39	2,264,898.00	38.51%	注1
管理费用	24,608,512.19	10,472,491.01	14,136,021.18	134.98%	注2
财务费用	-8,881,408.14	-12,841,977.51	3,960,569.37	-30.84%	注3

注1: 销售费用较上期增加38.51%, 主要系本期发生的运费、业务费、股权激励成本增加所致。

注2: 管理费用本期较上期增加134.98%, 主要系本期增加子公司南通龙翔化工有限公司9,172,127.13元, 以及本期研发费用以及股本激励成本增加所致。

注3: 财务费用本期较上期减少30.84%, 主要系本期存款利息收入减少, 以及子公司偿还借款利息所致。

十五、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2013年2月5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

二〇一三年二月五日

第14页至第55页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：		主管会计工作负责人：		会计机构负责人：	
签名：	朱双全	签名：	梁珏	签名：	梁珏
日期：	2013年2月5日	日期：	2013年2月5日	日期：	2013年2月5日

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2012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

2013年2月5日