

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2014-010



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

2013年年度报告

股票代码：300054

股票简称：鼎龙股份

二〇一四年二月

## 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2013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 .....	41
第六节 股份变动及股东情况 .....	51
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第八节 公司治理 .....	65
第九节 财务报告 .....	72
第十节 备查文件目录 .....	146

## 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
龙翔化工、龙翔	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
联合天润	指	珠海联合天润打印耗材有限公司
三宝新材	指	湖北三宝新材料有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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）
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
报告期、上年同期	指	2013年1月-12月、2012年1月-12月



## 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	武汉市经济技术开发区东荆河路1号		
办公地址的邮政编码	430057		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.dinglongchem.com">www.dinglongchem.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:hbdl@dinglongchem.com">hbdl@dinglongchem.com</a>		
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		
公司报告期内重大资产重组财务顾问机构	长江证券承销保荐有限公司		

### 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	武汉市经济技术开发区东荆河路1号	武汉市经济技术开发区东荆河路1号
电话	027-59720699	027-59720677
传真	027-59720699	027-59720677
电子信箱	<a href="mailto:wd@dinglongchem.com">wd@dinglongchem.com</a>	<a href="mailto:ypc@dinglongchem.com">ypc@dinglongchem.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>



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
变更登记	2012年09月29日	武汉	420000000004964	420101722034843	72203484-3
变更登记	2012年10月09日	武汉	420000000004964	420101722034843	72203484-3
变更登记	2013年05月08日	武汉	420000000004964	420101722034843	72203484-3
变更登记	2013年10月09日	武汉	420000000004964	420101722034843	72203484-3
变更登记	2013年10月31日	武汉	420000000004964	420101722034843	72203484-3
最近变更注册登记日期	2013年11月19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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	490,537,682.67	316,505,558.36	54.99%	241,226,239.62
营业成本（元）	340,948,603.66	231,830,101.45	47.07%	194,144,025.17
营业利润（元）	88,726,258.07	67,207,490.01	32.02%	47,244,310.90
利润总额（元）	102,519,455.17	80,526,011.39	27.31%	60,833,266.11
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	74,637,000.69	63,269,919.85	17.97%	52,477,070.83
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	63,393,876.73	51,674,825.92	22.68%	40,908,933.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,294,904.18	36,651,387.73	129.99%	32,744,121.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2877	0.2691	6.91%	0.3638
基本每股收益（元/股）	0.27	0.23	17.39%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.23	17.39%	0.19
加权平均净资产收益率（%）	9.81%	10.03%	-0.22%	8.7%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.33%	8.19%	0.14%	6.79%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	293,018,405.00	136,200,000.00	115.14%	90,000,000.00
资产总额（元）	1,377,453,638.98	891,584,275.86	54.5%	659,406,555.55
负债总额（元）	261,647,272.08	167,608,300.65	56.11%	45,327,670.90
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	1,040,273,826.96	657,178,604.50	58.29%	614,078,884.65
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.5502	4.8251	-26.42%	6.8231



资产负债率 (%)	18.99%	18.8%	0.19%	6.87%
-----------	--------	-------	-------	-------

注：1、2013年3月12日，公司实施每10股派发2.80元现金（含税）、转增10股的2012年度权益分派方案，总股本由136,200,000股增加至272,400,000股；2013年9月17日，公司首期股权激励计划第一期股票期权全部行权，向28名激励对象定向增发股票130.8万股，总股本由272,400,000股增加至273,708,000股；2013年10月29日，公司重大资产重组向珠海名图原6位股东非公开发行有限售条件股份合计14,500,000股上市，总股本由273,708,000股增加至288,208,000股；2013年11月13日，重大资产重组之机构配售有限售条件股份4,810,405股上市，公司总股本由288,208,000股增加至报告期末的293,018,405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2011年度每股收益计算的股本为调整后的27,000万股，2012年度每股收益计算的股本为调整后的27,060万股。

## 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	74,637,000.69	63,269,919.85	1,040,273,826.96	657,178,604.50
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-58,883.86			
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）	14,002,835.00	11,705,400.00	13,653,600.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		1,724,176.19	183,505.21	



位可辨认净资产公允价值产生的收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,754.04	-111,054.81	-248,150.00	
减：所得税影响额	2,086,740.87	1,744,691.78	2,020,817.50	
少数股东权益影响额（税后）	463,332.27	-21,264.33		
合计	11,243,123.96	11,595,093.93	11,568,137.71	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 四、重大风险提示

### 1、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。

对策：公司将不断通过持续快速的研发能力推出更为高端、更具竞争力的新产品，提高产品议价与定价能力，实现高端兼容的市场定位，突显与竞争对手的差异化优势，改变中国产品低价低质及过度价格竞争的市场状态。同时，为保障盈利能力，公司也将充分把握市场需求，积极促进公司市场销售规模的提升，通过加强管理和严控成本费用保持充分的盈利能力。此外，高昂的价格长期以来抑制着市场终端消费者对彩色激光打印复印的需求。兼容耗材因其价格实惠、产品环保等诸多优点得到越来越多消费者的认可。这一产品具有极高的消费价格弹性，产品价格的下降有利于市场规模的突破性发展。

### 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。

对策：公司自创立以来即坚持自主创新，已经形成较健全的企业技术创新机制，上市后也充分利用资本市场的股权激励等工具激励研发人员。公司坚持储备一代、研发一代、生产一代的技术战略，经过前期的技术积累，已经在化学新材料领域形成了相关的技术沉淀。在彩色聚合碳粉成功产业化后，公司正积极研究现有核心技术在化学新材料其他领域的应用和拓展。

### 3、宏观政策风险

再生彩色硒鼓作为公司核心产品之一其主要原材料为回收的旧彩色硒鼓，回收硒鼓入关需取得国家质量监督检验检疫总局颁发的《进口旧机电产品免装运前预检验证明书》办理进口报检手续，通过一般贸易模式入关的回收硒鼓还需取得国家商务部颁发的《中华人民共和国进口许可证》。如果未来我国对于回收硒鼓的进口政策发生变化或该产品的采购渠道发生不利变化，将对公司该产品的原材料采购造成不利影响。同时，虽然相对于兼容产品而言，再生行业知识产权风险相对较低，但与原装设备生产商在专利方面的纠纷及风险仍然存在。再生彩色硒鼓的知识产权风险主要在于，在生产过程中需要对回收硒鼓的耗损配件进行更换，替换的新配件可能会涉及到原装设备生厂商的一些专利，可能导致知识产权侵权风险。此外，再生彩色硒鼓的出口退税率政策变动也将对该产品的运营产生一定影响。

公司大部分出口业务均以美元定价及结算，可能存在企业汇兑风险，对净利润产生直接影响。日元贬值也在一定程度上

对公司相关产品的价格竞争力造成影响。作为高科技企业，公司在后续年度获得的政府补贴收入具有不确定性。

对策：公司将密切关注宏观经济及行业政策的变化，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。随着公司彩粉等业务范围的延伸，公司销售结构已经发生较大变化，内销占比进一步提高，汇率对公司业务的影响进一步削弱。同时，针对汇率变动，公司也实施了提前锁定汇率等举措及其他汇率变动避险工具的应用。

#### 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。此外，人力及水电气能耗成本也将在未来处于持续上升通道中。

对策：为此，公司坚持通过管理水平提升以及持续的技术革新降低原材料成本单耗，对供应链进行持续优化，提高公司的成本控制能力。同时，随着企业规模的快速成长，公司在原材料上的议价能力日趋增强。

#### 5、企业管理风险

公司上市后产业规模显著扩张，产业区域布局导致管理半径发生很大变化。随着新产品开发、市场开拓以及管理体制的创新优化，内部管理压力将增大，对优秀技术、市场及管理人才的需求也日益强烈。如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，人才团队建设滞后，将直接削弱公司市场竞争实力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。同时，公司和珠海名图在企业文化、管理制度等诸多方面需要相互融合。

对策：公司将通过“内外结合”的方式，内部对企业发展具有较强适应性和支撑性的高层次人才进行重点培养，外部加大对专业性高端人才的招聘力度，尽快打造出适应公司产业发展的管理梯队，符合公司经营规模增长的要求。同时，进一步完善内控监督机制，加强风险管理；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；充实管理团队，提高经营效率；以股权激励计划实施为引线，强化员工激励考核机制。

## 第四节 董事会报告

### 一、 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013 年，虽然全球经济整体上依然低迷且不稳定，然而产业发展中新的市场机会却在孕育之中。作为国内打印耗材行业的中坚力量，公司在董事会和管理层的沉着领导下，逆势而为，夯实主业，使公司步入了新的发展阶段，销售收入与利润水平“双丰收”。2013 年 1-12 月，公司实现营业收入 49,053.77 万元，较去年同期增长 54.99%，彩色聚合碳粉及彩色硒鼓业务贡献显著；报告期内公司为夯实未来发展基础，加大了市场开拓、新产品研发、管理升级的相关投入，加之股权激励相关成本增长、财务性利息收入的下降，公司整体费用有所增长。在此背景下，公司仍然实现营业利润 8,872.63 万元，较去年同期增长 32.02%；实现利润总额 10,251.95 万元，较去年同期增长 27.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,463.70 万元，较去年同期增长 17.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,339.39 万元，较去年同期增长 22.68%。公司业绩增长平稳，但经营质量明显提升。

具体经营数据如下：

单位：（人民币）元

	2013年	2012年	本年比上年增减（%）
营业总收入	490,537,682.67	316,505,558.36	54.99%
营业利润	88,726,258.07	67,207,490.01	32.02%
利润总额	102,519,455.17	80,526,011.39	27.31%
归属于上市公司股东的净利润	74,637,000.69	63,269,919.85	17.97%
经营活动产生的现金流量净额	84,294,904.18	36,651,387.73	129.99%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.23	17.39%
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%）	8.33%	8.19%	0.14%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减（%）
总资产	1,377,453,638.98	891,584,275.86	54.5%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,040,273,826.96	657,178,604.50	58.29%

报告期内，公司经营情况概述如下：

#### （1）彩色聚合碳粉快速进入市场并贡献规模利润

2013 年，是公司彩色聚合碳粉产品全面开启全球市场布局的完整第一年。作为一个行业的新进入者，面对国内外市场拓展的复杂环境，公司积极开拓市场，迅速实现了彩粉的规模销售和市场布局，在全球行业内得到了广泛的市场认可。

### 1、全面进入国内主流硒鼓（卡匣）生产商及渠道商，欧美主流客户突破在即

在国内市场上，公司先行发力，充分利用在价格、快速技术服务等方面的天然优势，针对不同客户采取差异化销售方式：采取直销模式面对主流卡匣厂商及重点耗材经销商、以代理商面对分散的中小客户需求，并通过定制化产品充分满足下游客户的差异化需求，快速解决彩粉与硒鼓系统性适配的问题。目前，公司彩粉质量已取得客户的广泛认可，产品已经全面进入珠海天威飞马、纳思达、珠海名图、科力莱以及北京莱盛公司等众多业内知名下游硒鼓（卡匣）生产商及渠道商，与多家客户形成战略合作关系并成为其彩粉产品的第一供应商，市场占有率逐季提升，全面推动了彩粉产品的进口替代。

国外市场上，持续与多家海外硒鼓（卡匣）厂商及渠道商开展应用评价及商务接洽，公司已在美国、欧洲、中东、东南亚市场实现销售。国外销售渠道的基本建成将为公司将来彩粉销售持续增长打下坚实的基础。公司相信彩粉产品市场销售渠道的基本建成将为新一年该产品的市场拓展打下坚实的基础。尤其在欧美市场，公司经过向数十家大中型客户提供样品以及品质确认，目前已有 30 多家客户正在进入采购程序，其中包括：德国 TURBON（全球前三大的再生硒鼓制造商）、KMP, 英国的 DCI、PBTI, 法国的 CMB、INNOTECH、ARMOR, 奥地利的 EMBATEX 等，欧美主流客户有望在 2014 年内实现规模化销售。

### 2、持续快速研发优势显现，产品体系日益健全保障差异化竞争战略

报告期内，公司多功能、多体系彩色聚合碳粉制备技术的研发及产业化工作再上台阶。根据下游客户的差异化需求，公司除完成 HP（惠普）打印机全系列（从低速、中速到高速）机器适用彩粉的定制并实现规模化销售外，本报告期内也完成了三星、戴尔、柯美、施乐等非 HP 系列部分产品的市场投放并形成了销售。公司正加大多品牌、偏门打印机适用彩粉的研发。同时，公司还加紧对复印机适用彩粉的研发，目前积极配合下游客户对部分型号产品的应用评价。新产品的持续快速研发及市场推进将有力地保障公司销售增长，而兼容彩粉行业内最完备的产品体系也有力提升了公司产品的竞争力。

此外，高速彩色静电成像显影剂用载体项目已完成市场调研、技术论证、生产可行性论证、生产设备选型及技术工艺选择，预计在 2014 年年中实现工业化，柯美、施乐相关市场主流复印机适用的载体产品可规模进入市场。公司将成为全球唯一一家具备载体芯材制备、包覆的技术及生产能力的碳粉生产厂商。作为双组份碳粉的关键匹配材料，载体目前广泛运用于彩色复印机及双组份打印机。除公司外全球尚无一家兼容厂商具备载体的生产能力，载体产品的推出有助公司进入双组份碳粉这一兼容碳粉的蓝海市场，将来也可为其他碳粉厂商彩粉及黑粉匹配销售。

### 3、品牌建设及综合竞争实力再上台阶

公司通过参与本年度在上海举行的第十一届亚洲打印耗材展览会（ReChina Asia Expo）、广州举行的中国国际办公设备耗材与新技术展览会（CHINA OEC 2013）、珠海举行的第七届中国（珠海）国际打印耗材展等国内重点展会和德国法兰克福举行的全球办公用品及纸质品展（PAPERWORLD），积极提升公司品牌知名度和行业影响力。同时，通过组织彩色墨粉及配套产业技术创新战略联盟研讨会、与珠海同行间的彩色墨粉技术交流会、新年答谢会暨新品推介会等活动，强化国内彩色光电成像耗材产业的业界交流，提升业内企业间的整体研发协作水平和创新水平。此外，公司高层及市场部还多次前往美国、欧洲、东南亚等区域开展与重点目标客户的商务接洽，不断提升品牌知名度，完善市场调研及信息反馈系统。

报告期内，公司与华中科技大学、珠海天威飞马打印耗材有限公司共同承担的国家“十一五”863 计划新材料领域重点项目“原位乳液聚合法制备彩色墨粉的关键技术研究”（项目编号：2009AA035100）通过科技部主持的项目验收。以公司为依托单位的省级工程技术研究中心“湖北省打印复印耗材工程技术研究中心”持续加强和科研院所和彩色墨粉及配套产业技术创新战略联盟成员企业间的合作及技术前期储备。

## (2) 充分利用资本市场优势，打造一体化产业链

公司自上市以来，一直非常重视利用资本市场手段提升行业集中度和自身经济效益。报告期内，公司发行股份购买参股子公司珠海美图科技有限公司剩余 80%股权之重大资产重组并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复，并得以顺利实施。这标志着公司作为打印复印耗材行业创新及整合发展商在践行国内产业整合及自主振兴之路上又迈出了坚实一步。本次交易的成功实施是公司实现贯通碳粉全产业链战略规划的重要一步，一方面有助于公司真正实现市场需求、产品研发与生产、市场推广与销售，以及产品改良等环节的有机统一，将产业触角直接引向价值链之终端消费领域，力促产业资源整合；另一方面也可以实现在珠三角区域上的产业布局，为未来可持续发展奠定坚实基础。

通过内涵式增长与兼并收购等外延式增长并重的发展策略，公司已成为全球耗材生产商中产品体系较全、技术跨度最大的以技术为基础的市场导向型供应商。产品及技术研发已经覆盖至：彩色聚合碳粉、再生硒鼓（卡匣）、碳粉用电荷调节剂、载体、高端显色剂及有机颜料等产品。在这一产业链中，公司未来除继续保持现有制造优势外，还将充分考虑渠道和品牌能力在行业占位中的价值。

## (3) 启动新产业布局，追梦“全球卓越化学品新材料供应商”

报告期内，公司在化学品新材料横向产业领域进行了大量市场调研、前期技术储备及研发工作。鼎龙股份通过前期化学碳粉、电荷调节剂等项目已打造优秀的技术研发团队，通过所掌握的前沿高分子合成技术、分散技术、表面活性剂复配等共性技术，从目前的电子成像信息化学品行业向市场空间更为巨大的微电子材料及精密加工材料行业进行自然延伸和拓展。公司正在研发用于集成电路芯片和蓝宝石化学机械抛光的抛光垫（简称 CMP 抛光垫），并完成蓝宝石抛光用抛光液项目前期工作。

化学机械抛光技术最广泛的应用是在集成电路（IC）和超大规模集成电路（ULSI）中对不同基体材料的抛光。目前，以 IC 为核心的电子信息产业已超过以汽车、石油、钢铁为代表的传统工业成为第一大产业。我国芯片领域核心技术缺失，高度依赖进口的局面长期得不到改善。为此，国家高度重视集成电路产业的发展，新一轮扶持规划有望出台，扶持政策将涉及从上游设备、设计到中游制造，以及下游封装的各个环节。在芯片国产化的市场趋势、政策支持有利环境下，CMP 抛光垫将迎来巨大的发展机会。集成电路用芯片抛光垫的市场由美国陶氏化学、卡博特等公司垄断，国内没有公司能生产符合应用要求的产品。因自身材料的特性优点，蓝宝石除在 LED 领域有广泛运用外，也将被主流手机厂商用来取代玻璃基板应用于手机面板等领域，市场需求持续激增，作为蓝宝石加工耗材的抛光垫、抛光液等抛光材料发展也将进入高速增长期。目前我国是全球蓝宝石抛光的最大市场。在近一年的市场调研中，国内蓝宝石厂商普遍反应抛光材料存在产品应用效果不佳、国外供应商沟通不畅、产品采购成本高昂等问题，迫切希望有技术有实力的国内企业能够提供新产品新技术以解决这一状况，充分满足客户需求。

公司已掌握抛光垫的化学材料部分合成技术，正在实施成品成形技术的工业化研究。公司所合成化学材料的硬度、韧性、密度、断裂伸长率等与化学机械抛光相关的技术参数已经完全达到国外同类产品的水平，并且具有自己的独到优势。

## (4) 提升内控及公司治理水平

公司以 ERP 信息化管理为基础的管理体系得到提升和增强，管理效率得到提升；通过引入外部顾问和内部研讨相结合的方式，新构建以“两办五中心”为基础的组织架构及管理流程，为未来集团化管理做好准备；公司安全生产和环境保护工作平稳运行。同时，为持续提升员工的质量管理、环境以及职业健康安全意识，公司专门开展了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 三标一体化内部审核员培训。公司治理方面，在深圳证券交易所和湖北证监局的监管及指导下，公司继续做好内部控制、信息披露、投资者关系管理、募集资金规范使用等工作，保障公司规范运作，健康发展。

报告期内，公司 A 股股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期顺利实现行权/解锁，最大限度地激发了核心业务骨干和关键岗位员工的工作积极性和创造性，将直接促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。同时，随着公司首发上市两个募投项目的完工投产，生产线已进入正常批量生产状态。厂区基础建设亦可满足未来规模倍增需求，为公司未来发展提供重要的硬件基础条件支撑。报告期内，募集资金投资控股子公司运营情况良好，业绩符合公司预期。

### (5) 公司所获荣誉

报告期内，公司获得武汉经济技术开发区“民营经济十佳企业”称号；公司全自动彩色聚合墨粉生产线在内的一批重大科技创新成果在鄂实现产业化入选为 2012 年度湖北省“十大科技事件”；鼎龙股份荣获湖北辖区“2012 年度全景最佳互动上市公司”称号。

同时，公司副总经理兼董事会秘书伍得先生荣获“第九届新财富优秀董秘”称号；副总经理黄金辉先生荣获“武汉经济技术开发区第八届制造业创新拔尖人才”称号；总工程师兰泽冠先生荣获人力资源和社会保障部颁发的“全国石油和化学工业劳动模范”荣誉。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

公司专业从事化学新材料行业以及光电新材料行业相关产品的研发、生产与销售及相关贸易业务，目前公司主导产品含三类：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；打印复印耗材包括：硒鼓（卡匣）及其配套相关产品。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司利润增长的主要原因是我公司募投项目彩色碳粉产生的效益比 2012 年增长了 1,000.81%，以及使用超募资金收购珠海名图 80% 股权产生的效益与 2012 年同比增长 1,971.30%。

#### 3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	490,537,682.67	316,505,558.36	54.99%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司营业收入同比增长 54.99% 主要是因彩色聚合碳粉产品销售增长、合并南通龙翔化工有限公司 2013 年 1 至 12 月销售收入，以及合并珠海名图科技有限公司 2013 年 10 至 12 月销售收入所致，而 2012 年度仅合并南通龙翔化工有限公司 2012 年 8 至 12 月销售收入。

单位：吨

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减情况 (%)
化学新材料行业	销售量	15,925.95	15,756.36	1.08%
	生产/采购量	16,086.56	16,341.45	-1.56%
光电新材料行业	销售量	725,711	0	--
	生产/采购量	743,453	0	--

驱动收入变化的因素

2013 年我公司因股权变动导致合并范围发生变化,新增光电新材料行业,上述数据系合并我公司全资子公司珠海名图 2013 年 10 至 12 月产、销量,按全年同口径比较如下:

单位：吨

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减情况 (%)
光电新材料行业	销售量	2,386,030.00	1,306,312.00	82.65
	生产/采购量	2,589,041.00	1,206,570.00	114.58

公司实物销售收入是否大于劳务收入

 是  否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用  不适用

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

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用  不适用

见上已述分析。

#### 4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
化学新材料行业-原材料	241,535,297.26	80.75%	178,019,019.63	76.79	4.06
光电新材料行业-原材料	35,620,641.62	85.13%	0	0	--

2013 年我公司因股权变动导致合并范围发生变化,新增光电新材料行业,上述数据系合并我公司全资子公司珠海名图 2013 年 10-12 月产、销量,按全年同口径比较如下:

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
光电新材料行业-原材料	144,598,202.78	85.91%	123,893,180.99	82.62	3.29

#### 5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	15,539,948.07	8,146,840.39	90.75%	主要系本期发生的运费、业务费、股权激励成本增加所致。
管理费用	48,536,992.55	24,608,512.19	97.24%	主要系本期合并珠海名图科技有限公司以及本期研发费用以及股权激励成本增加所致。
财务费用	-3,030,880.28	-8,881,408.14	-65.87%	主要系合并珠海名图科技有限公司、南通龙翔化工有限公司利息支出增加及母公司利息收入减少所致。
所得税	14,247,285.25	10,116,754.08	40.83%	主要系利润总额增加导致所得税费用增加所致。

#### 6) 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、再生彩色硒鼓（卡匣）、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及有机颜料等产品。同时，公司从目前的电子成像显像信息化学品行业向微电子材料及精密加工材料行业进行自然延伸和拓展，正在研发用于集成电路芯片和蓝宝石化学机械抛光的抛光垫，并完成蓝宝石抛光用抛光液项目前期工作。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	34,545,344.32	22,360,172.76	16,706,976.13
研发投入占营业收入比例（%）	7.04	7.06	6.93
研发支出资本化的金额（元）	8,700,580.29	5,489,638.65	5,618,297.38
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	25.19	24.55	33.63
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	9.86	7.80	10.71

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)	变动原因
经营活动现金流入小计	518,763,271.13	337,455,335.97	53.73%	主要系销售收入的增加及合并珠海名图科技有限公司所致。





经营活动现金流出小计	434,468,366.95	300,803,948.24	44.44%	主要系销售成本的增加及合并珠海名图科技有限公司所致。
经营活动产生的现金流量净额	84,294,904.18	36,651,387.73	129.99%	主要系净利润的增加及合并珠海名图科技有限公司所致。
投资活动现金流入小计	142,000.00	48,027,738.35	-99.70%	主要系报表合并所致。
投资活动现金流出小计	112,126,439.60	120,121,867.44	-6.66%	
投资活动产生的现金流量净额	-111,984,439.60	-72,094,129.09	55.33%	主要系股权投资增加所致。
筹资活动现金流入小计	227,757,079.66	51,196,000.00	344.87%	主要系银行借款增加及增发股票所致。
筹资活动现金流出小计	137,138,870.06	66,252,494.50	106.99%	主要系归还银行借款增加及借款利息增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	90,618,209.60	-15,056,494.50	701.85%	主要系银行借款增加及增发股票所致。
现金及现金等价物净增加额	62,928,674.18	-50,499,235.86	224.61%	主要系净利润增加、增发股票及银行借款增加所致。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

以上数据与上年同期相比本期合并了珠海名图 2013 年 10-12 月发生额以及南通龙翔 2013 年 1 至 12 月发生额，上期合并了南通龙翔 2012 年 8 至 12 月发生额。

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

#### 8) 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）	77,507,579.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.80

2013 年客户前五名较去年同比新增一客户，为公司控股子公司南通龙翔化工有限公司客户。

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）	108,928,020.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	33.46

2013 年供应商前五名中第 3 至 5 名供应商均为控股子公司南通龙翔化工有限公司的供应商，系报表合并范围及合并期间变化所致。此外，中石化内部业务调整导致中石化江汉油田盐化工总厂占比下降。

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料



适用  不适用

#### 9)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

见本章已述管理层讨论与分析部分。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

适用  不适用

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

### 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
化学新材料行业	421,781,543.99	122,675,582.90
光电新材料行业	68,744,138.68	26,901,496.11
分产品		
功能化学材料	311,404,016.89	116,709,101.27
基础化学品	110,377,527.10	5,966,481.63
打印复印耗材	68,744,138.68	26,901,496.11
分地区		
国外	235,438,702.42	52,501,143.75
国内	255,086,980.25	97,075,935.26

### 2)占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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						
化学新材料行业	421,781,543.99	299,105,961.09	29.09%	33.27%	29.02%	2.34%
光电新材料行业	68,744,138.68	41,842,642.57	39.13%	--	--	--



分产品						
功能化学材料	311,404,016.89	194,694,915.62	37.48%	64.24%	73.26%	-3.26%
基础化学品	110,377,527.10	104,411,045.47	5.41%	-13.01%	-12.60%	-0.44%
打印复印耗材	68,744,138.68	41,842,642.57	39.13%	--	--	--
分地区						
国外	235,438,702.42	182,937,558.67	22.30%	11.16%	7.45%	2.68%
国内	255,086,980.25	158,011,044.99	38.06%	143.67%	156.59%	-3.11%

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	379,595,939.10	27.56	322,590,293.88	36.18	-8.62	主要系合并子公司珠海名图科技有限公司、净利润增加及银行借款增加所致。
应收账款	172,398,776.79	12.52	105,673,309.84	11.85	0.67	主要系合并子公司珠海名图科技有限公司所致。
存货	107,089,527.26	7.77	66,833,512.80	7.50	0.27	主要系合并子公司珠海名图科技有限公司所致。
长期股权投资			38,084,696.00	4.27	-4.27	主要系合并子公司珠海名图科技有限公司所致。
固定资产	354,053,581.61	25.70	126,462,271.06	14.18	11.52	主要系在建工程项目达到预定可使用状态转入固定资产所致。
在建工程	24,193,850.88	1.76	161,623,632.98	18.13	-16.37	主要系在建工程项目达到预定可使用状态转入固定资产所致。

2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	119,967,002.00	8.71	63,000,000.00	7.07	1.64	主要系合并子公司珠海名图科技有限公司及控股子公司南通龙翔化工有限公司银行借款增加所致。
长期借款						

3)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

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，产品销往欧、美、日、韩、东南亚等国际市场，拥有众多世界五百强在内的国内外知名大企业，主要产品在各自细分行业中市场占有率名列前茅，并实现进口替代。鼎龙股份已在中国“耗材之都”珠海市及长三角化工相对集中的南通市完成控股投资，初步实现区域产业布局，为后续发展奠定了坚实基础。同时，公司配备了涵盖国务院专项津贴专家及国际领域内资深专家在内的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；并针对核心人员已实施股权激励计划，能持续有效稳定核心技术与业务团队，激励未来经营业绩不断推进。

公司非常重视知识产权竞争力的积累，已构建包括专利、标准、注册、商标在内的完善的知识产权体系，是国内物理法彩色碳粉行业标准的参与起草人，国内电荷调节剂以及干式化学法（聚合法）彩色碳粉行业标准的第一起草人。作为中国彩粉及配套产业技术创新战略联盟的倡建者和理事长单位，公司自主研发的核心产品—彩色聚合墨粉先后荣获湖北省技术发明一等奖和国家信息产业重大技术发明一等奖。鼎龙股份先后被认定为“湖北省企业技术中心”、国家级“博士后科研工作站”、国家级“高新技术企业”、国家级“创新型企业”。

## 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及硒鼓专利，期末余额为71,604,101.37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161004号	临江新区新港医药公司 南侧	35,611.00	工业用地	出让	是
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16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; BENZOIC ACID; 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		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	公司	2013年12月14日至2023年12月13日
15		3178091	染料; 颜料	龙翔	2013年10月7日至2023年10月6日
16		3368026	第2类商品: 喷墨打印机墨盒; 计算机、打印机、文字处理机墨盒; 激光打印机墨盒; 复印机用碳粉; 复印机调色剂 (墨); 颜料; 天然树脂 (原料); 防腐剂	珠海名图	2004年10月21日至2014年10月20日

公司有3项商标权的复审申请已被国家知识产权局受理, 具体如下:

序号	名称	权属文件编号/注	核定使用商品	权属人	专用权期限
----	----	----------	--------	-----	-------

		册号			
1		4127098	第2类商品： 印刷膏 印刷合成物（油墨）；印刷油墨；复印机用墨（调色剂）；复印机用调色剂（墨）；印刷机和复印机用调色剂盒；计算机、打印机、文字处理机墨盒；激光打印机墨盒；喷墨打印机墨盒；复印机用碳粉	珠海名图	2007年4月7日至2017年4月6
2			第9类商品： 硒鼓（打印机配件）；与计算机连用的打印机；计算机外围设备；电传真设备；绘图机；电子芯片；文字处理机；复印机（照相、静电、热）；USB闪存盘；计算机软件（已录制）	珠海名图	2013年11月28日申请
3			第9类商品： 硒鼓（打印机配件）；与计算机连用的打印机；计算机外围设备；电传真设备；绘图机；电子芯片；文字处理机；复印机（照相、静电、热）；USB闪存盘；计算机软件（已录制）	珠海名图	2013年11月28日申请

#### 4) 专利

(1) 公司及控股子公司合计拥有已授权专利49项，具体情况如下表：

序号	专利名称	权利人	专利号	申请日期	保护期限	专利类型
1	二苯乙醇酸硼类络合物及其制备方法和用途	公司	ZL03128075.7	2003.05.30	20	发明专利
2	单偶氮2:1型铬络合物染料的制备方法及其用途	公司	ZL200310111379.5	2003.11.14	20	发明专利
3	双偶氮溶剂染料的制备方法及其用途	公司	ZL200310111495.7	2003.12.02	20	发明专利
4	电荷调节剂的制备方法及其含有该电荷调节剂的电子照相用碳粉	公司	ZL200510018175.6	2005.01.20	20	发明专利
5	锆化合物电荷调节剂及其含有该电荷调节剂的电子照相用碳粉	公司	ZL200510019374.9	2005.08.31	20	发明专利
6	电荷调节剂及其制备方法以及含有该电荷调节剂的碳粉	公司	ZL200610146019.2	2006.11.02	20	发明专利
7	一种电荷调节剂以及碳粉	公司	ZL200710051647.7	2007.03.12	20	发明专利
8	一种电荷调节剂以及碳粉	公司	ZL200710051843.4	2007.04.12	20	发明专利
9	一种电荷调节剂以及碳粉	公司	ZL200710051914.0	2007.04.19	20	发明专利
10	电荷调节剂及其制备方法以及含有该电荷	公司	特愿2005-321865	2005.11.07	20	发明专利

	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 COMPRI SING 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	电荷调节剂的制造方法以及碳粉（美国）	公司	US8445651B	2009.2.26	20	发明专利
26	一种电荷调节剂及其制备方法以及碳粉	公司	ZL201110333012.2	2011.10.28	20	发明专利
27	静电图像显影用载体的制造方法	公司	ZL201210052732.6	2012.3.2	20	发明专利
28	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	公司	ZL201210052734.5	2012.3.2	20	发明专利
29	永固紫RL的生产工艺	龙翔	ZL200610088488.3	2006.08.25	20	发明专利
30	溶剂红179的生产工艺	龙翔	ZL200610088487.9	2006.08.25	20	发明专利

31	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
32	一种溶剂红135的制备方法	龙翔	ZL200910301056.X	2009.03.23	20	发明专利
33	一种溶剂橙60的制备方法	龙翔	ZL200910301060.6	2009.03.23	20	发明专利
34	一种水合肼还原1,8-二硝基萘制备1,8-二氨基萘的方法	龙翔	ZL201010178579.2	2010.05.21	20	发明专利
35	颜料黄138的制备方法	龙翔	ZL201110025593.3	2011.01.24	20	发明专利
36	一种粉盒通用的DB卡夹(B-4040 DB卡夹)	联合天润	201220050196.1	2012.2.16	10	实用新型专利
37	一种通用粉盒(M-4650and 5550通用端盖)	联合天润	201220048414.8	2012.2.15	10	实用新型专利
38	再生硒鼓计数清零检测装置	联合天润	201220400879.5	2012.8.14	10	实用新型专利
39	硒鼓封条气密性测试仪	联合天润	201220099723.8	2012.3.16	10	实用新型专利
40	一种粉盒弹性机构	联合天润	201220137169.8	2012.4.1	10	实用新型专利
41	再生硒鼓自动清粉机	联合天润	201220226113.X	2012.5.21	10	实用新型专利
42	H-1215/1525通用技术专利	联合天润	201220204751.1	2012.5.9	10	实用新型专利
43	H2025与H451改成通用粉盒	联合天润	201220185682.4	2012.4.27	10	实用新型专利
44	一种改进型碳粉盒(H-1215 废粉仓低容改高容)	联合天润	201220310796.7	2012.6.29	10	实用新型专利
45	一种创新型碳粉盒密封方式(P-6020)	联合天润	201220326130.0	2012.7.6	10	实用新型专利
46	一种再生硒鼓自动吸粉设备	联合天润	201220501794.6	2012.9.28	10	实用新型专利
47	一种再生硒鼓自动热焊设备	联合天润	201320082133.9	2013.2.22	10	实用新型专利
48	一款京瓷通用碳粉盒	联合天润	201320240740.3	2013.5.7	10	实用新型专利
49	一种可再生填充碳粉的碳粉盒	联合天润	201320402912.2	2013.7.8	10	实用新型专利

公司目前拥有的专利为发明专利和实用新型专利，均系公司自主研发。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30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	一种彩色碳粉及其制备方法	PCT/CN2010/072419	2010.05.04
2	COLOR TONER AND METHOD FOR PREPARING THE SAME	EP10734886.4	2010.05.04
3	双组分显影剂	PCT/CN20111075651	2011.06.13
4	双组分显影剂	US13178496	2011.07.08
5	双组分显影剂	EP11817192.5	2011.6.13
6	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
7	静电荷图像显影用调色剂的制备方法	CN201210174069.7	2012.5.30
4	彩色墨粉及其制备方法	CN201210204474.9	2012.6.20
9	正电荷彩色碳粉及其制备方法	CN201210203603.2	2012.6.20
10	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
11	掺锑的TiO <sub>2</sub> 复合微球、载体以及静电荷图像显影剂	CN201210339598.8	2012.9.14
12	彩色墨粉及其制备方法	US13845153	2013.3.18
13	彩色墨粉及其制备方法	EP13002532	2013.5.14
14	载体芯材及其制备方法、载体芯材及静电荷图像显影剂	CN201310205474.5	2013.5.29
15	载体芯材及其制备方法、载体以及静电荷图像显影剂	CN201310253485.0	2013.6.24
16	调色剂用聚酯树脂、调色剂以及静电荷图像显影剂	CN201310302216.9	2013.7.15
17	永固紫颜料化方法	201110025595.2	2011.01.24
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	一种咪唑的制备方法	201110151504.X	2011.06.08
20	永固紫烷基化工艺	201310199802.5	2013.05.27
21	一种在颜料化过程中有效回收研磨介质的方法	201310199817.1	2013.05.27
22	一种3-硝基咪唑的制备方法	201310199590.0	2013.05.27
23	一种3-硝基-N-乙基咪唑的制备方法	201310199790.6	2013.05.27
24	一种从N-乙基咪唑硝化溶剂蒸馏残渣中提取硝化产物的方法	201310199801.0	2013.05.27
25	PCR防污染清洁装置	201210066679.5	2012.2.15
26	回收出粉刀修复再生方法	201210066666.8	2012.3.14
27	显影辊防污染方法	201210066662.X	2012.3.14
28	激光彩色回收粉盒的再生工艺方法	201310056807.2	2013.2.22
29	一种新型感光鼓驱动齿轮及墨粉盒	201320482765.4	2013.8.8
30	一种带可视窗口的碳粉盒(H-2600)	201320552627.9	2013.9.6

## 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	
01-0000016034-81-0004	永久有效	
01-0000015324-77-0010	永久有效	
05-2114357445-45-0000	2018年5月31日	原完成EINECS注册的产品
05-2118339985-25-0000	2018年5月31日	
05-2114357578-34-0000	2018年5月31日	
05-2114358615-43-0000	2018年5月31日	
05-2114358614-45-0000	2013年5月31日	
05-2114358977-27-0000	2018年5月31日	
05-2114358976-29-0000	2018年5月31日	
05-2114358975-31-0000	2018年5月31日	
05-2114556539-35-0000	2018年5月31日	

## (5) 投资状况分析

## 1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）				
353,275,821.77	49,540,000	613.11				
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
珠海名图科技有限公司	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。	100	股票及超募资金	无	14,182,169.29	否

## 2) 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	3,060
已累计投入募集资金总额	31,849.07
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 2013 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 31,849.07 万元, 其中: 公司 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 3,060 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止, 募集资金专户余额为 132,348,282.40 元, 其中: 尚未使用募集资金金额为 108,893,314.54 元, 募集资金专户的累计利息收入 23,454,967.86 元。	

### 3) 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	截止报告期末累计实现的效益	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	8,970.54	0	8,970.54	100%	2010年12月31日	1,837.73	4,547.19	是	否
彩色聚合碳粉产业化	否	6,000	6,124.53	0	6,124.53	100%	2012年09月30日	1,726.89	1,922.93	是	否
承诺投资项目小计	--	14,500	15,095.07	0	15,095.07	--	--	3,564.62	6,470.12	--	--
超募资金投向											
珠海名图项目	否	6,800	6,800	3,060	6,800	100%	2012年12月13日	1,418.22	1,486.69	是	否
南通龙翔项目	否	4,954	4,954	0	4,954	100%	2012年08月09日	1,419.17	3,230.79	是	否
其它与主营业务相关的营运资金	否	11,484.4	10,889.33	0	0	0%	--	0	0	是	否
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,000	5,000	0	5,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,238.4	27,643.33	3,060	16,754	--	--	2,837.39	4,717.48	--	--

合计	--	42,738.4	42,738.4	3,060	31,849.07	--	--	6,402.01	11,187.60	--	--
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；（5）2013 年 9 月 29 日，公司重大资产重组使用超募资金 3,060 万元作为现金对价支付购买珠海名图本次交易的部分股权。截至报告期末，本次交易顺利完成，公司已持有珠海名图 100%股权。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司 2010 年 3 月 23 日第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司以募集资金 6,363.21 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务所有限公司核准并出具大信专审字【2010】第 2-0136 号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续使用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金已按计划项目投入。对于剩余超募资金，公司管理层基于企业长远发展规划，同时本着为全体投资者负责的态度，正在审慎选择投资项目。部分剩余超募资金使用计划将在履行相关审批程序后及时在中国证监会指定网站上公告。										

4) 报告期内公司不存在募集资金变更项目情况

5) 报告期内公司不存在非募集资金投资的重大项目情况

6) 报告期内公司不存在持有其他上市公司股权情况

- 7) 报告期内公司不存在持有金融企业股权情况
- 8) 报告期内公司不存在买卖其他上市公司股份的情况
- 9) 报告期内公司不存在以公允价值计量的金融资产

## (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
珠海名图科技有限公司	有限责任公司	光电新材料行业	办公设备及耗材	10,000	269,241,487.29	183,747,929.49	252,910,040.04	46,042,037.94	39,213,977.08
南通龙翔化工有限公司	有限责任公司	化学新材料行业	染料、颜料及其中间体	2,286	269,105,759.16	154,148,040.70	182,524,564.72	31,161,027.27	27,826,875.98
湖北三宝新材料有限公司	有限责任公司	办公设备及耗材行业	办公设备及耗材	500	13,027,841.78	12,944,875.66	3,005,348.64	52,450.24	27,150.18

主要子公司、参股公司情况说明

### 1) 全资子公司：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：10,000万元；

实收资本：10,000万元；

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：本公司持股100%；

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2013年12月31日，珠海名图总资产为269,241,487.29元，净资产为183,747,929.49元，2013年度实现的净利润为39,213,977.08元。（以上财务数据已经大信审计）

### 2) 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2013年12月31日，三宝新材总资产为 13,027,841.78元，净资产为12,944,875.66元，2013年度实现的净利润为27,150.18元。（以上财务数据已经大信审计）

### 3）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：2,286万元；

实收资本：2,286万元；

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2013年12月31日，龙翔化工总资产为269,105,759.16元，净资产为154,148,040.70元，2013年度实现的净利润为27,826,875.98元。（以上财务数据已经大信审计）

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## （7）公司不存在控制的特殊目的主体情况

## 二、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、宏观政策导向

经过多年发展及上市后充分利用资本市场手段开展的产业链布局整合，公司整体营运规模不断增长，业务结构进一步优化。截止目前，公司已形成彩色聚合碳粉、再生硒鼓（卡匣）、碳粉用电荷调节剂以及高端树脂着色剂等为核心的较为完备的业务体系。彩色聚合碳粉、碳粉用电荷调节剂等产品作为信息化学品新材料属于国家“十二五”时期重点支持的战略性新兴产业。《石化和化学工业“十二五”发展规划》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。同时，公司另一核心产品再生硒鼓（卡匣）制造符合国家环保和循环经济、再制造产业化、可持续发展等政策导向，因其优惠的价格与稳定的质量得到越来越多客户的认可，这其中也包括政府采购的青睐。2013年1月25日，中央国家机关政府采购中心发布《关于2013年度中央国家机关办公用品及打印耗材定点采购有关事宜的通知》，打印复印用再生鼓粉盒已正式纳入新一期中央国家机关政府集中采购目录（详见国办发[2012]56号文），属强制集中采购项目，再生鼓粉盒不能满足需求时方可购买原装耗材。此外，国家发改委、科技部以及工信部等部门以及耗材之都珠海市也制订了关于支持

打印耗材行业发展的相关政策文件。

## 2、行业发展现状

### 1) 再生兼容及彩色显影是行业发展趋势

随着资源的稀缺性日益严重及人们环保意识的不断加强，循环经济已成为世界经济发展的趋势和潮流，许多国家将建立和发展循环型社会作为实施可持续发展战略的重要方式。再生类耗材以其低成本、环保、绿色节能的特征受到消费者青睐，我国也积极倡导环保和循环经济、再制造产业化、可持续发展战略，将再生行业作为鼓励发展的领域。

在激光打印机市场中，黑白激光打印机一直占据支配地位，但是近年来，伴随厂商推广力度的加大，市场促销活动的增多，彩色激光机市场销量逐渐上涨，市场份额稳步上升。彩色打印，可以唤起人们对商务文件的兴趣，增强营业效果，促进对难懂商务文件的理解和高效沟通；并且能够提升公司内部业务效率和生产力，让打印效果更加精彩。日前，美国知名调研机构Photi zo集团发布的2013年耗材调研报告显示，全球碳粉出货量到2017年将达2.52亿公斤，比2012年的出货增长26%左右。该报告指出，彩色打印机及多功能打印机的增长，尤其是办公环境设备的增长，推动了彩色碳粉的增长。黑白碳粉的市场份额将从2010年63%下降到2017年的47%。

### 2) 中国耗材产业步入自主创新成熟期

我国的耗材产业由于起步较晚，发展基础薄弱，市场需求主要依赖进口或国外企业在中国的合资公司提供，且用户使用成本极高。在我国政府高度重视及政策引导下，近年我国耗材产业得到了长足的发展。产业链中的有机光导鼓、墨粉、彩色墨粉、磁粉、粉盒组件等零配件及耗材生产企业已近千家，占据了全球50%的兼容和再生耗材生产量，产品均享誉国内外，并且第一台拥有自主知识产权的国产单色激光打印机已面世。中国已成为全球的制造中心、加工基地、销售中心和集散地，已经成为打印复印机器及其零配件和耗材的生产和出口大国。同时，行业细分领域的龙头企业都十分重视自主知识产权的建设，申请了近千项国内外专利，截止目前，中国耗材产业的专利数量达到7000多项，每年增加约500项；同时，由行业牵头，企业作为第一起草人完成了耗材行业的20多项国际标准、行业标准及地方标准。可以说，中国耗材产业已逐步走向自主创新成熟期，自主知识产权逐步完善和健全。

### 3) 企业重组悄然影响行业生存法则

通用耗材行业发展数十年，行业竞争已经进入到白热化阶段，企业生存和发展既离不开自身的兵强马壮，也需要巧妙借助外力，通过“合纵连横”进行战略布局。2013年9月，公司正式实现对珠海名图的全资控股重组整合，成为本年度行业最具代表的标志性事件之一，引起业内广泛关注。本次“强强联合”能加速行业规范化运营，共建再生硒鼓行业良性竞争关系；同时，国内激光彩色硒鼓行业市场整体集中度较低，未来增长空间和规模发展前景广阔。珠海名图通过规范的治理结构、差异化的竞争策略、自有技术支撑和良好的成长性进入上市公司的行列，给众多的耗材企业提供了一个新的、良好的发展范本。可以说，兼并或重组既是企业内部发展的需要，也迎合了外部市场环境变化的需求，是耗材企业短期内提升竞争力的有效方式。这种经营模式上的战略升级使得单个的企业告别单打独斗，是行业转型升级的一个重要方向。

### 4) 政府采购与电子商务促进产业发展

政府采购观念的转变和国产品牌的崛起，为通用耗材进入政府采购领域创造了契机。2013年伊始，通用耗材行业在政府采购领域迎来重磅利好消息：中央国家机关政府采购中心对打印耗材的采购方式进行了重大创新，从协议供货改为中央国家机关政府集中定点采购，并且把通用耗材（再生硒鼓（卡匣））作为强制集中采购项目。通用耗材作为政府强制集中采购

项目将为地方政府采购及其他大行业的采购提供巨大的示范性作用。与此同时，电子商务的繁荣也为打印耗材行业在产品研发和市场推广等领域创造了更多机遇。相对于传统渠道，电子商务有着显而易见的优势：减少中间环节、降低交易成本、与客户良好沟通。来自业内某知名企业的最新数字显示：驻扎在各大电子商城的品牌旗舰店在“双十一”当日各推出盛大促销活动，销售额同比增长 3 倍多。未来耗材行业需要思考实现电子商务平台与传统渠道的更好融合，从服务客户的角度提供更多的价值提升。政府采购和电子商务的崛起等外在因素不知不觉将市场引向更繁荣的发展方向。

### 3、公司产品的竞争格局

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。彩色聚合碳粉将在消费升级导致的黑白碳粉市场退让及通用耗材的市场普及中持续增长；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；再生硒鼓因国家对空壳进口监管采取配额管理，未来的市场竞争主要集中于少数几家拥有空壳进口资源的企业之间。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。经过上市后持续的产业链布局及自身发展积累，公司目前的产品体系已经覆盖至产业链上游精细化工原料、中游应用领域的打印耗材市场，未来还将继续保持向产业下游及终端消费领域延伸。

#### （二）未来发展战略

结合公司所处行业的发展现状、市场机遇、市场竞争状况和公司综合实力，公司定位于“全球卓越化学品新材料供应商”，坚持“面向国际市场、坚持自主创新、争创世界一流”的发展战略。未来几年，一方面，公司将继续以彩色聚合碳粉和再生硒鼓的增长为主攻方向，凭借在研发方面积累的技术优势、客户资源和品牌资源，进一步优化公司产品结构和扩大资产规模；另一方面，公司还将抓住机遇充分利用已掌握的技术优势积极向微电子材料及精密加工材料行业进行自然延伸和拓展，通过“双轮驱动”方式促进公司做大、做强。

#### 1、面临的发展机遇

1) 随着近年来彩色激光打印技术的升级，彩色激光打印机在产品性能和打印质量的优势凸显，加之彩色激光打印机价格下降和彩色商用办公理念的推出，彩色激光打印机逐渐普及，带动彩色打印耗材的大幅增长。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。公司力争尽早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。

2) 国内再生彩色硒鼓耗材发展迅速。彩色激光打印机及耗材的逐渐普及，以及国内本土碳粉厂商在彩色化学碳粉的技术突破及批量稳定生产，进一步带动中国非原装特别是再生彩色硒鼓耗材产品成本的降低和质量的提升。加之原装耗材和单色打印耗材仍在打印耗材市场占据主导地位，再生彩色硒鼓耗材市场占有率低，在国内的发展时间短，产量基数少，因此在打印耗材行业整体平稳的环境下再生彩色耗材的快速增长趋势凸显。此外，再生硒鼓列入政府采购目录，国产再生打印耗材企业也面临新机遇。

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



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。公司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。同时，我国回收硒鼓的进口政策以及再生彩色硒鼓的出口退税率政策变动也将对再生硒鼓产品的运营产生一定影响。

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。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。同时，募投项目完工将使公司固定资产折旧成本上升。

### （三）2014年经营计划

新的一年，公司将继续聚焦高端市场和重点客户，并强化全员指标考核和绩效管理，根据不同级别的销售人员设定关键业绩指标，以保证全年销售任务的完成和过程的监控管理，建立优胜劣汰机制，以确保公司经营目标的达成；加大相关产品的研发力度，保障公司持续竞争能力。

随着公司规模和管理半径不断扩大，管理上的差异化对公司整理运营能力提出了更高的要求。本年度，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，不断完善较大规模企业所需的管理体系和约束机制，发挥收购企业的优势，保证公司运营安全且有效。

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。

### （四）可能面对的风险及对策分析

#### 1) 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。

对策：公司将不断通过持续快速的研发能力推出更为高端、更具竞争力的新产品，提高产品议价与定价能力，实现高端兼容的市场定位，突显与竞争对手的差异化优势，改变中国产品低价低质及过度价格竞争的市场状态。同时，为保障盈利能力，公司也将充分把握市场需求，积极促进公司市场销售规模的提升，通过加强管理和严控成本费用保持充分的盈利能力。此外，高昂的价格长期以来抑制着市场终端消费者对彩色激光打印复印的需求。兼容耗材因其价格实惠、产品环保等诸多优点得到越来越多消费者的认可。这一产品具有极高的消费价格弹性，产品价格的下降有利于市场规模的突破性发展。

#### 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。

对策：公司自创立以来即坚持自主创新，已经形成较健全的企业技术创新机制，上市后也充分利用资本市场的股权激励等工具激励研发人员。公司坚持储备一代、研发一代、生产一代的技术战略，经过前期的技术积累，已经在化学新材料领域形成了相关的技术沉淀。在彩色聚合碳粉成功产业化后，公司正积极研究现有核心技术在化学新材料其他领域的应用和拓展。

### 3) 宏观政策风险

再生彩色硒鼓作为公司核心产品之一其主要原材料为回收的旧彩色硒鼓,回收硒鼓入关需取得国家质量监督检验检疫总局颁发的《进口旧机电产品免装运前预检验证明书》办理进口报检手续,通过一般贸易模式入关的回收硒鼓还需取得国家商务部颁发的《中华人民共和国进口许可证》。如果未来我国对于回收硒鼓的进口政策发生变化或该产品的采购渠道发生不利变化,将对公司该产品的原材料采购造成不利影响。同时,虽然相对于兼容产品而言,再生行业知识产权风险相对较低,但与原装设备生厂商在专利方面的纠纷及风险仍然存在。再生彩色硒鼓的知识产权风险主要在于,在生产过程中需要对回收硒鼓的耗损配件进行更换,替换的新配件可能会涉及到原装设备生厂商的一些专利,可能导致知识产权侵权风险。此外,再生彩色硒鼓的出口退税率政策变动也将对该产品的运营产生一定影响。

公司大部分出口业务均以美元定价及结算,可能存在企业汇兑风险,对净利润产生直接影响。日元贬值也在一定程度上对公司相关产品的价格竞争力造成影响。作为高科技企业,公司在后续年度获得的政府补贴收入具有不确定性。

对策:公司将密切关注宏观经济及行业政策的变化,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。随着公司彩粉等业务范围的延伸,公司销售结构已经发生较大变化,内销占比进一步提高,汇率对公司业务的影响进一步削弱。同时,针对汇率变动,公司也实施了提前锁定汇率等举措及其他汇率变动避险工具的应用。

### 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。此外,人力及水电气能耗成本也将在未来处于持续上升通道中。

对策:为此,公司坚持通过管理水平提升以及持续的技术革新降低原材料成本单耗,对供应链进行持续优化,提高公司的成本控制能力。同时,随着企业规模的快速成长,公司在原材料上的议价能力日趋增强。

### 5) 企业管理风险

公司上市后产业规模显著扩张,产业区域布局导致管理半径发生很大变化。随着新产品开发、市场开拓以及管理体制的创新优化,内部管理压力将增大,对优秀技术、市场及管理人才的需求也日益强烈。如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要,人才团队建设滞后,将直接削弱公司市场竞争实力,存在规模迅速扩张导致的管理风险。同时,公司和珠海名图在企业文化、管理制度等诸多方面需要相互融合。

对策:公司将通过“内外结合”的方式,内部对企业发展具有较强适应性和支撑性的高层次人才进行重点培养,外部加大对专业性高端人才的招聘力度,尽快打造出适应公司产业发展的管理梯队,符合公司经营规模增长的要求。同时,进一步完善内控监督机制,加强风险管理;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;充实管理团队,提高经营效率;以股权激励计划实施为引线,强化员工激励考核机制。

### 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。

### 三、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

### 四、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。

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

#### （一）报告期内利润分配政策特别是现金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。该次修订议案已于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。具体修改内容如下：

第一百六十三条 公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配的程序 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（三）利润分配的形式 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（四）现金分配的条件 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司现金分红不影响拟进行的重大资本性支出。重大资本性支出是指：最近六个月内拟进行的对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元。

（五）现金分配的比例及时间 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，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（六）股票股利分配的条件 在满足现金股利分配的条件下，董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可

以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

(七) 利润分配的决策程序和机制 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(八) 有关利润分配的信息披露 1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。 2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。 3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

(九) 利润分配政策的调整原则 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

(十) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(十一) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

## (二) 分红政策的执行情况

经大信会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现归属母公司股东净利润54,323,845.79元，可供股东分配的利润100,828,521.36元。公司2012年末资本公积金余额381,637,521.30元。

公司2012年度利润分配方案为：以公司总股本13,620万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.80元（含税），合计派发现金3,813.6万元。剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金每10股转增10股，共计转增13,620万股。方案实施后，公司总股本由13,620万股增至27,240万股。



本议案已经公司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审议通过,并已经公司2012年度股东大会审议批准实施。公司于2013年3月5日发出《2012年度分红派息、转增股本实施公告》(公告编号2013-014),本次权益分派股权登记日为:2013年3月11日,除权除息日为:2013年3月12日。2013年3月12日,本次年度分红转增事项执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	公司利润分配决策程序和机制完备,切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	不适用

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)	0.50
每10股转增数(股)	5
分配预案的股本基数(股)	293,018,405
现金分红总额(元)(含税)	14,650,920.25
可分配利润(元)	114,178,890.51
现金分红占利润分配总额的比例	100%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

公司于2014年2月13日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《2013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,2013年度本公司(仅指母公司)实现净利润57,207,076.83元,根据公司章程的规定,提取法定盈余公积5,720,707.68元,加上上年结存未分配利润62,692,521.36元,本年度可供投资者分配的利润为114,178,890.51元;公司年末资本公积余额571,413,338.07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2013年末总股本293,018,405股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.50元现金(含税),以资本公积金每10股转增5股,共计转增146,509,203股。预案实施后,公司总股本由293,018,405股增至439,527,608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2013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2013年度股东大会审议。

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、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。

2、2012年度,根据2012年度股东大会决议,公司于2013年3月12日实施了2012年度利润分配方案,即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。

3、2013年度，根据第二届董事会第二十次会议决议，拟以公司本年末总股本293,018,405股为基数，每10股派送0.50元(含税)现金股利，合计派送14,650,920.25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146,509,203股。本议案尚需提交公司2013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）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	14,650,920.25	74,637,000.69	19.63%
2012年	38,136,000.00	63,269,919.85	60.28%
2011年	36,000,000.00	52,477,070.83	68.6%

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

## 六、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

公司非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作，现行与内幕交易防控相关的制度主要包括：《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《年报报告制度》、《信息披露重大差错责任追究制度》等。为了规范公司内幕信息管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规、规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的相关文件的规定，公司经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》，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) 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《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。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定向深交所和湖北证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

#### 2) 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研人员签署投资者（机构）调研保密承诺书，并承诺在对外出具报告前经公司证券部认可。在调研过程中，公司证券部人员认真做好相关会议记录，并将按照相关法规规定向深交所报备。

## 3) 其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围；同时分阶段登记内幕信息知情人信息。

4) 报告期内，公司未发生受到监管部门查处和整改的情形。

5) 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、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了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本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

**七、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
2013年1月4日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	尚雅投资、宏源证券、纽银基金、从容投资	公司基本情况及未来战略构想
2013年2月22日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	南方基金、浦银安盛基金	公司基本情况及未来战略构想
2013年3月4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
2013年3月12日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	中邮基金	公司基本情况及未来战略构想
2013年3月20日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	金鹰基金	公司基本情况及未来战略构想
2013年3月22日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	东北证券、国海证券、东方证券	公司基本情况及未来战略构想
2013年3月28日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	国金证券、中银国际	公司基本情况及未来战略构想
2013年6月5日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	招商证券、恒益富通	公司基本情况及未来战略构想
2013年7月16日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	招商基金	公司基本情况及未来战略构想
2013年7月19日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券	公司基本情况及未来战略构想
2013年8月23日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	信达证券、光大证券、平安证券、大成基金、海通证券、融通基金、华安基金、中银国际	公司基本情况及未来战略构想
2013年9月26日	武汉 公司会议室	实地调研	机构	银河基金、广发基金、国贸东方、尚雅投资、新华信托、弘业股份、人合安泰、长江证券、浙商资管、江苏瑞华、外贸信托	公司基本情况及未来战略构想

2013年10月14日	珠海 子公司会议室	实地调研	机构	宏源证券、华宝兴业、朴道投资、平安证券、永邦投资、上海鼎峰、国海证券、深圳龙腾、长城证券、招商证券、汇丰晋信、中海基金、招商基金、国联安、富国基金、招商证券、银河基金、中原证券、一创证券、海富通、富兰克林、大成基金、国金资管、信诚基金、中政风投、同民富利、西部证券、长城证券、华宝兴业、财通证券、南方基金、易方达、尚雅投资、悟空投资、万家基金、大摩华鑫、	了解子公司基本情况及现场参观
-------------	--------------	------	----	---	----------------

除上述外，公司还在日常工作中以网上业绩说明会、股东大会问答、网上投资者关系问答以及电话回询等方式接待了大量非现场调研。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
----------	------	------	-----	-----------	----------	-----	--------	--------	------------

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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
欧阳彦等6名珠海名图原股东	珠海名图科技有限公司100%股权	31,015.00	已过户	业务连续性未受到明显影响；管理层稳定	增加盈利	19.00	否	不适用	见信息索引节	

收购资产情况说明

2013年5月31日，公司发布重大资产重组公告《以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金报告书（草案）》，公司以发行股份及现金方式购买参股子公司珠海名图科技有限公司剩余80%股权，并募集配套资金。截至报告期末，该重大资

产重组及配套募集资金事项已实施完毕，公司已持有珠海名图100%股权。

本次重大资产重组事项主要信息披露索引

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
《关于重组整合进展的公告》	2013年11月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《以现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》	2013年11月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《以现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况及股份变动报告书》	2013年10月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《关于以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金之标的资产过户完成的公告》	2013年10月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《关于以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金事项获得中国证监会正式批复的公告（一）》	2013年09月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书》	2013年09月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委审核通过的公告》	2013年08月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《2013年第一次临时股东大会决议公告》	2013年06月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金报告书（草案）》	2013年05月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《第二届董事会第十六次会议决议公告》	2013年05月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》	2013年05月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

珠海名图科技有限公司是一家专注于再生彩色硒鼓（卡匣）产品的环保型科技企业，公司目前位列中国彩色硒鼓（卡匣）细分市场的份额排名第一。通过多年技术积累，公司已具备快速的新产品研发反应能力和较为完整的彩色硒鼓产品系列，产品覆盖了众多市场知名品牌。公司与世界顶级配件供应商合作，客户遍布全球100多个国家和地区。此外，公司所在地珠海作为中国的“打印耗材之都”，是打印耗材产业的研发基地、标准制定及检测基地、人才基地、交易基地及信息基地。公司通过本次重组，一方面，能积极响应国家环保和循环经济、再制造产业化、可持续发展等政策导向，立足再生行业和循环经济发展；另一方面，利用该平台吸引专业人才及增强研发能力，同时帮助公司实现贯通碳粉全产业链的战略规划，力促上下游产业资源整合，实现公司在珠三角区域上的产业布局。

2013年珠海名图经审计净利润为39,213,977.08元。同时，珠海名图承诺其在2013至2016四个会计年度的承诺净利润数额分别为3,840万元、4,800万元、6,000万元及6,660万元，四个会计年度承诺净利润数额合计不低于为21,300万元。因此，公司本次对珠海名图实施的100%控制权重组收购，不但能为公司更好地整合下游资源提供便利条件，更利于提升公司业务规模并增强盈利能力。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

## 3、企业合并情况

适用  不适用

请参见上述“四、资产交易事项”相关章节

#### 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

##### （一）重大资产重组配套募集资金的使用情况

###### 1) 重大资产重组配套募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向欧阳彦等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2013]1241号）核准，公司向3名认购对象发行了人民币普通股（A股）4,810,405股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.90元，此次重组募集配套资金总额为人民币90,916,654.50元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币80,525,821.77元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2013]第2-00048号《验资报告》确认。

###### 2) 重大资产重组配套募集资金的使用进展

2013年11月22日，根据《湖北鼎龙化学股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书》关于配套募集资金的使用用途，公司使用重大资产重组配套募集资金80,576,355.08元（含存单利息）增资至珠海名图科技有限公司的工商变更登记手续实施完成，珠海名图实收资本由3000万元扩大至1亿元，其中：70,000,000元计入注册资本，其他计入资本公积（公告编号：2013-055）。

2013年11月29日，公司发布《关于重组整合进展的公告》（公告编号：2013-056）：根据公司于2013年9月27日披露的《以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书》（2013年9月修订稿），公司用于实现扩大珠海名图生产经营的项目所需有关资产拟通过购买或者吸收合并珠海市睿亨五金机电有限公司（以下简称“珠海睿亨”）的方式取得。经与珠海市工商行政主管部门沟通，珠海名图计划分两个步骤实现上述目的：先由珠海名图使用部分募集资金收购珠海睿亨100%股权；在珠海睿亨股权过户完成后，通过吸收合并珠海睿亨方式最终取得珠海睿亨名下有关资产用于扩大生产经营（公告编号：2013-056）。

根据上述重组整合进展的公告中已披露的重组整合实施计划，实施进度如下：

2013年12月3日，珠海名图使用部分重组配套募集资金4,200万元以现金方式收购珠海睿亨100%股权得以顺利实施，珠海睿亨办理完成工商变更登记手续。

2013年12月27日，珠海名图使用部分重组配套募集资金向其全资子公司珠海联合天润打印耗材有限公司（以下简称“联合天润”）增资人民币3,200万元，用于联合天润吸收合并珠海睿亨时清偿承继的有关债务、新厂房装修以及生产、研发设备的购置等。联合天润于2013年12月30日办理完成工商变更登记手续，注册资本由人民币800万元增加到人民币4,000万元（公告编号：2014-003）。

##### （二）重大资产重组事项对报告期经营成果与财务状况的影响

2013年珠海名图经审计营业收入为252,910,040.04元，净利润为39,213,977.08元，达到其承诺的当期利润水平。

#### 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，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在



一起，公司于2012年5月启动首期股票期权与限制性股票激励计划。具体实施进展如下：

股权激励事项主要信息披露索引

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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《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》、《关于公司A股股票期权与限制性股票激励计划价格和数量调整的公告》等	2013年04月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《第二届董事会第十七次会议决议》、《第二届监事会第十八次会议决议》	2013年08月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《A股股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》、《A股股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》	2013年08月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
《A股股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权第一个行权期行权情况公告》	2013年09月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

根据《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）》关于实施本次股权激励的会计处理方法和相关会计准则要求，本股权激励事项对2013年度的成本分摊影响金额为1,110万元（数据已经审计）。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 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	2013年2月5日	1,500	2013年2月5日	1,500	连带责任 保证担保	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			1,500	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		1.44%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
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2013年2月5日第二届董事会第十四次会议审议通过, 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壹仟伍佰万元事项提供连带责任保证担保, 有效期贰年。截止2013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1.44%。三宝新材向中信银行武汉分行申请的综合授信额度1,500万元已经获得中信银行股份有限公司批准。

独立董事已对本担保事项出具独立意见说明

采用复合方式担保的具体情况说明

无

违规对外担保情况

适用  不适用

### 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，目前合同已结束履行期。

## 2、综合授信合同

2013年2月5日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过同意公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度人民币105,000,000.00元，综合授信额度使用期限为贰年。综合授信额度105,000,000.00元申请已经获得中信银行股份有限公司批准。

## 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					
首次公开发行股票时的承诺	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。
股权激励承诺	公司	1、公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；2、公司承诺在股权激励计划等待期/锁定期内，经审计的归属于上市公司股东的净利润及归	2012年8月	自股权激励权益工具授予日起至计划权益工具有效期期满之日止，	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		<p>属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。首次行权/解锁的业绩条件达到：2012 年度净利润较 2011 年度增长率不低于 20%，且净资产收益率不低于 7.5%；第二次行权/解锁（预留期权第一次行权）的业绩条件为：2013 年度净利润较 2011 年度增长率不低于 50%，且净资产收益率不低于 8%；第三次行权/解锁（预留期权第二次行权）的业绩条件为：2014 年度净利润较 2011 年度增长率不低于 110%，且净资产收益率不低于 8.5%（上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。其中，净资产收益率指加权平均净资产收益率，且净利润增长率与净资产收益率均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。若公司发生再融资行为，净资产为融资当年及下一年扣除再融资募集资金净额后的净资产值及该等净资产值在上述期间产生的净利润。）时，激励对象可以在计划首次授予的权益工具自授予日起满一年后在行权期/解锁期内按每年 40%:30%:30% 的比例分批逐年行权/解锁，实际可行权/解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。</p>		有效期四年。	
资产重组时的承诺	公司	1、关于本次交易不会导致同业竞争的承诺；2、关于本次交易不会导致关联交易的承诺	2013年6月21日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
		3、关于避免或减少关联交易的承诺函	2013年5月30日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
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**

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
南通龙翔化工有限公司	2011 年	2013 年	2,700	2,783	不适用	2011 年 8 月 4 日	巨潮资讯网
珠海名图科技有限公司	2013 年	2016 年	3,840	3,921	不适用	2013 年 5 月 31 日	巨潮资讯网

**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	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	王知先；夏红胜
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2013年3月1日召开的2012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：2013-013）为公司2013年度审计机构，聘期一年。截至2013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7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、公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题；
- 2、其他重大事项披露节选情况：

文件编号	事项	刊载日期	披露网站
2013-058	《关于收到政府补助资金的公告》	2013年12月19日	巨潮资讯网
2013-041	《A 股股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》	2013 年 8 月 21 日	巨潮资讯网
2013-040	《A 股股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》	2013 年 8 月 21 日	巨潮资讯网
2013-028	《关于监事辞职及补选第二届监事会监事的公告》	2013年5月31日	巨潮资讯网
	《以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金报告书(草案)》	2013年5月31日	巨潮资讯网
2013-020	《关于公司A股股票期权与限制性股票激励计划价格和数量调整的公告》	2013年4月25日	巨潮资讯网
2013-015	《关于控股股东减持股份的提示性公告》	2013年3月23日	巨潮资讯网
2013-011	《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》	2013年2月9日	巨潮资讯网

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。

## 十六、控股子公司重要事项

无

## 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	70,996,688	52.13%	19,310,405		70,996,688	-44,101,506	46,205,587	117,202,275	40.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,650,793				1,650,793	1,650,793	0.56%
3、其他内资持股	70,996,688	52.13%	17,659,612		70,996,688	-44,101,506	44,554,794	115,551,482	39.44%
其中：境内法人持股			3,159,612				3,159,612	3,159,612	1.08%
境内自然人持股	70,996,688	52.13%	14,500,000		70,996,688	-44,101,506	41,395,182	112,391,870	38.36%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	65,203,312	47.87%	1,308,000		65,203,312	44,101,506	110,612,818	175,816,130	60.00%
1、人民币普通股	65,203,312	47.87%	1,308,000		65,203,312	44,101,506	110,612,818	175,816,130	60.00%
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	136,200,000	100%	20,618,405		136,200,000	0	156,818,405	293,018,405	100%

公司股份总数及股东结构的变动、股份变动的原因及批准情况、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

- 2013年3月1日，公司2012年度股东大会通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以2012年12月31日的总股本136,200,000股为基数，向全体股东每10股派2.80元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股本后公司总股本变更为272,400,000股。股权登记日为2013年3月11日，除权除息日为2013年3月12日。相关信息已于2013年3月5日刊登巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2012年度分红派息、转增股本实施公告》，公告编号：2013-014；

- 2、2013年9月17日，公司首期股权激励计划第一期股票期权全部行权，向28名激励对象定向增发股票130.8万股，总股本由272,400,000股增加至273,708,000股，公告编号：2013-045；
- 3、2013年10月29日，公司重大资产重组向珠海名图原6位股东非公开发行的有限售条件股份合计14,500,000股上市，总股本由273,708,000股增加至288,208,000股；
- 4、2013年11月13日，重大资产重组之机构配售有限售条件股份4,810,405股上市，公司总股本由288,208,000股增加至本报告期末的293,018,405股；
- 5、公司首次公开发行前已发行股份于2013年2月19日起解除限售实现上市流通，公司全体董事、监事和高管人员所持股份按照相关法规要求开始履行高管股份锁定义务。

以上事项未引起公司资产和负债结构变动。

股份变动的过户情况

适用  不适用

上述股份变动，公司都委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及时进行了相关过户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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的每股收益，故2012年同期基本每股收益计算的股本为调整后的27,060万股。稀释每股收益计算的股本为调整后的27,084.13万股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱双全	31,387,500	7,846,875	23,540,625	47,081,250	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
朱顺全	31,387,500	7,846,875	23,540,625	47,081,250	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
欧阳彦	0	0	5,800,000	5,800,000	重组定增限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
胡勋	0	0	2,900,000	2,900,000	重组定增限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
罗君	0	0	2,900,000	2,900,000	重组定增限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
左力	0	0	1,450,000	1,450,000	重组定增限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
毛叔志	0	0	725,000	725,000	重组定增限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
段敏敏	0	0	725,000	725,000	重组定增限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售

浙江浙商证券资产管理有限公司	0	0	1,890,476	1,890,476	重组机构配售限售股	2014年11月13日
中国华电集团财务有限公司	0	0	1,650,793	1,650,793	重组机构配售限售股	2014年11月13日
中海恒信资产管理(上海)有限公司	0	0	1,269,136	1,269,136	重组机构配售限售股	2014年11月13日
杨波	303,750	75,938	227,812	455,624	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
黄金辉	303,750	75,938	317,812	545,624	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
兰泽冠	303,750	75,938	317,812	545,624	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
梁珏	202,500	50,625	241,875	393,750	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
伍得	150,000	75,000	150,000	225,000	高管锁定股; 股权激励限售股	自2013年8月19日起分三年解锁; 高管限售
戴远征	101,250	25,313	75,937	151,874	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
田凯军	101,250	25,313	75,937	151,874	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
王斌	3,927,937	3,918,937	45,000	54,000	上市承诺; 股权激励限售股	自2013年8月19日起分三年解锁
其他股权激励骨干员工13人	1,005,000	804,000	1,005,000	1,206,000	股权激励限售股	自2013年8月19日起分三年解锁
曾爱莲	303,750	303,750	0	0	上市承诺	2013年2月19日
左新举	202,500	202,500	0	0	上市承诺	2013年2月19日
鲁丽平	202,500	202,500	0	0	上市承诺	2013年2月19日
李冬生	202,500	202,500	0	0	上市承诺	2013年2月19日
陈曦	202,500	202,500	0	0	上市承诺	2013年2月19日
刘胜荣	202,500	202,500	0	0	上市承诺	2013年2月19日
饶峰	101,250	101,250	0	0	上市承诺	2013年2月19日
朱献民	101,250	101,250	0	0	上市承诺	2013年2月19日
王玉宾	101,250	101,250	0	0	上市承诺	2013年2月19日
宋军	101,250	101,250	0	0	上市承诺	2013年2月19日
田梅	101,250	101,250	0	0	上市承诺	2013年2月19日
合计	70,996,687	22,643,252	68,848,840	117,202,275	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票(年度分红转赠)	2013年3月12日	不适用	136,200,000	2013年3月12日	136,200,000	不适用

股票（股权激励行权）	2013年9月17日	9.80元/股	1,308,000	2013年9月17日	1,308,000	不适用
股票（重大资产重组）-有限售条件	2013年10月29日	16.70元/股	14,500,000	2013年10月29日	14,500,000	不适用
股票（重大资产重组之机构配售）-有限售条件	2013年11月13日	18.90元/股	4,810,405	2013年11月13日	4,810,405	不适用
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类权证类						

#### 证券发行情况的说明

1、2013年3月12日，公司实施了每10股派发2.80元现金（含税）、转增10股的2012年度权益分派方案，总股本由136,200,000股增加至272,400,000股；

2、2013年9月17日，公司首期股权激励计划第一期股票期权全部行权，向28名激励对象定向增发股票130.8万股，总股本由272,400,000股增加至273,708,000股；

3、2013年10月29日，公司重大资产重组向珠海名图原6位股东非公开发行的有限售条件股份合计14,500,000股上市，总股本由273,708,000股增加至288,208,000股；

4、2013年11月13日，重大资产重组之机构配售有限售条件股份4,810,405股上市，公司总股本由288,208,000股增加至报告期末的293,018,405股。

详细情况，请参见公司相关公告。

#### 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

见上述“二、证券发行与上市情况”。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		5,616		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		7,799		
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	19.1%	55,975,000	-6,800,000	47,081,250	8,893,750		
朱顺全	境内自然人	19.1%	55,975,000	-6,800,000	47,081,250	8,893,750		
湖北省高新技术产业投资有限公司	国有法人	3.55%	10,413,500		0			
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股22	境内非国有法人	3.24%	9,500,000		0			
欧阳彦	境内自然人	1.98%	5,800,000		5,800,000			
中国银行—华宝	境内非国有法人	1.59%	4,658,780		0			

兴业先进成长股票型证券投资基金			1				
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	4,595,096		0		
中国建设银行—汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	3,000,000		0		
罗君	境内自然人	0.99%	2,900,000		2,900,000		
胡勋	境内自然人	0.99%	2,900,000		2,900,000		
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，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
湖北省高新技术产业投资有限公司	10,413,500	人民币普通股					
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 22	9,500,000	人民币普通股					
朱双全	8,893,750	人民币普通股					
朱顺全	8,893,750	人民币普通股					
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	4,658,781	人民币普通股					
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	4,595,096	人民币普通股					
中国建设银行—汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股					
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,651,653	人民币普通股					
全国社保基金四一四组合	2,568,980	人民币普通股					
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,509,736	人民币普通股					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

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55,975,000股，占公司股权的19.10%。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”。

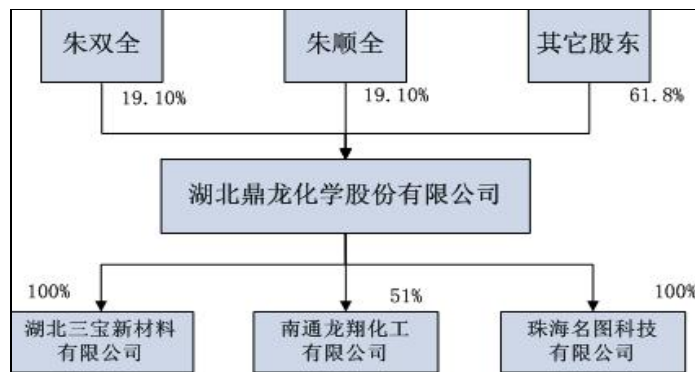
朱顺全，持有公司55,975,000股，占公司股权的19.10%。其主要工作经历详见“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：



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	47,081,250	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售	7,846,875	高管锁定股
朱顺全	47,081,250	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售	7,846,875	高管锁定股
欧阳彦	5,800,000	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售	0	重组定增限售股
胡勋	2,900,000	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售	0	重组定增限售股
罗君	2,900,000	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售	0	重组定增限售股
浙江浙商证券资产管理有限公司	1,890,476	2014年11月13日	0	重组机构配售限售股
中国华电集团财务有限公司	1,650,793	2014年11月13日	0	重组机构配售限售股



左力	1,450,000	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售	0	重组定增限售股
中海恒信资产管理（上海）有限公司	1,269,136	2014年11月13日	0	重组机构配售限售股
毛叔志	725,000	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售	0	重组定增限售股
段敏敏	725,000	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售	0	重组定增限售股
注：公司控股股东及共同实际控制人朱双全、朱顺全“新增可上市交易股份数量（股）”根据其分别持有的本报告期期初持股总数*25%计算。				

## 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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获授 予限制性股 票数量 (股)	本期获授 予的股 权激 励限 制性 股 票 数 量 (股)	本期被注 销的股 权激 励限 制性 股 票 数 量 (股)	期末持有 的股 权激 励获 授 予 限 制 性 股 票 数 量 (股)	增减变动原因
朱双全	董事长	男	50	现任	31,387,500	31,387,500	6,800,000	55,975,000	0	0	0	0	公积金转股；合规减持
朱顺全	董事、 总经理	男	46	现任	31,387,500	31,387,500	6,800,000	55,975,000	0	0	0	0	公积金转股；合规减持
杨波	董事	男	44	现任	303,750	303,750	75,100	532,400	0	0	0	0	公积金转股；合规减持
刘敏	董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李年生	董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
伍得	董事、 副 总 经 理、 董 事 会 秘 书	男	36	现任	150,000	150,000	0	300,000	150,000	150,000	0	300,000	股权激励
喻景忠	独立董 事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
冯果	独立董 事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
张超灿	独立董 事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
刘海云	监事会 主席	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
戴远征	监事	女	42	现任	101,250	75,937	25,313	151,874	0	0	0	0	公积金转股；合规减持
田凯军	监事	男	34	现任	101,250	86,250	25,000	162,500	0	0	0	0	公积金转股；合规减持

													持
黄金辉	副总经理	男	46	现任	303,750	347,850	75,900	575,700	0	0	0	0	公积金转股；股权激励；合规减持
兰泽冠	总工程师	男	50	现任	303,750	347,812	75,938	575,624	0	0	0	0	公积金转股；股权激励；合规减持
梁珏	财务负责人	女	50	现任	202,500	271,875	50,625	423,750	0	0	0	0	公积金转股；股权激励；合规减持
夏铮	已离任监事会主席	女	52	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--		64,241,250	64,358,474	13,927,876	114,671,848	150,000	150,000	0	300,000	--

注：1、报告期内，公司董事、监事和高管股份增持变动原因为公司执行2012年度分红（即：按每10股转增10股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份所致）以及部分高管根据公司首期股权激励计划实施第一期行权所致；

2、公司首次公开发行前已发行股份于2013年2月19日起解除限售实现上市流通。报告期内，部分董事、监事和高管人员减持股份情况见上表，减持均符合相关法规要求。其中，公司共同实际控制人朱双全和朱顺全均于2013年3月21日通过深圳证券交易所集合大宗交易系统减持公司股份，相关信息已于2013年3月22日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于控股股东减持股份的提示性公告》，公告编号：2013-015；

3、报告期内，公司原监事会主席夏铮女士因工作原因辞去公司第二届监事会主席、非职工代表监事职务，相关信息已于2013年5月30日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号：2013-029；刘海云先生为报告期内新选聘监事及监事会主席，选聘信息已于2013年6月21日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2013年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-031。

## 2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	本期注销的股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
黄金辉	副总经理	现任	150,000	150,000	120,000	0	180,000
兰泽冠	总工程师	现任	150,000	150,000	120,000	0	180,000
梁珏	财务负责人	现任	150,000	150,000	120,000	0	180,000
合计	--	--	450,000	450,000	360,000	0	540,000

注：2013年9月17日，公司首期股权激励计划第一期股票期权全部行权，向含上述3名高管激励对象在内的28名激励对象合计定向增发股票130.8万股。

## 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，深圳市创新投资集团有限公司武汉公司总经理。

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年至今任深圳市创新投资集团有限公司武汉公司总经理。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

**刘海云：**男，1962年出生，博士研究生，华中科技大学经济学院副院长，教授、博士生导师。中国国籍，无永久境外居留权；历任湖北空气压缩机厂技术员，武汉理工大学管理学院助教、讲师；1992年6月至今在华中科技大学经济学院任教。1999年和2002年分别在德国Osnabrueck大学香港岭南大学从事合作研究和访问。兼职湖北省世界经济学会副会长、中国国际贸易学科协作组常务理事、武汉市科技专家委员会综合组副组长等。曾在“湘泉集团”、“中石化河南油田分公司”、“马应龙股份公司”等多家企业做过企业管理咨询。刘海云先生监事职务经2013年6月20日召开的公司2013年第一次临时股东大会选举产生，任期至第二届监事会任期届满。

**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，现任财务部副经理。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，现任生产制造中心副总监。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。兰泽冠先生在2013年荣获“全国石油和化学工业劳动模范”称号。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
朱双全	董事长	珠海名图科技有限公司董事长
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副董事长；珠海名图科技有限公司董事、副总经理
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	深圳市创新投资集团有限公司武汉公司总经理
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
刘海云	监事会主席	华中科技大学经济学院副院长，教授、博士生导师。兼职湖北省世界经济学会副会长、中国国际贸易学科协作组常务理事、武汉市科技专家委员会综合组副组长。
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（万元）	从股东单位获得的报酬总额（万元）	报告期末实际所得报酬（万元）
朱双全	董事长	男	50	现任	17	0	17
朱顺全	总经理	男	46	现任	17	0	17
杨波	董事	男	44	现任	0	0	0
刘敏	董事	男	48	现任	0	45	45
李年生	董事	男	51	现任	0	0	0
伍得	董事、副总经理、董事会秘书	男	37	现任	14	0	14
喻景忠	独立董事	男	50	现任	6	0	6
冯果	独立董事	男	46	现任	6	0	6
张超灿	独立董事	男	52	现任	6	0	6
刘海云	监事会主席	男	52	现任	0	0	0
戴远征	监事	女	42	现任	6	0	6
田凯军	监事	男	34	现任	6	0	6
黄金辉	副总经理	男	46	现任	13	0	13
兰泽冠	总工程师	男	50	现任	13	0	13



梁珏	财务负责人	女	50	现任	12	0	12
夏铮	监事会主席	女	52	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	116	45	161

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)	报告期行权的限制性股票数量
伍得	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	19.70	150,000	150,000	4.53	120,000
黄金辉	副总经理	120,000	120,000	9.80	19.70	0	0	4.53	0
兰泽冠	总工程师	120,000	120,000	9.80	19.70	0	0	4.53	0
梁珏	财务负责人	120,000	120,000	9.80	19.70	0	0	4.53	0
合计	--	360,000	360,000	--	--	150,000	150,000	--	120,000

注：1、报告期内，公司上述高管人员在本期获授予股票期权数量变动原因为公司执行 2012 年度分红所致，即：按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积金向全体股东转增股份所致；

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 9.80 元/股，限制性股票授予价格为 4.53 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：19.70 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已执行第一期行权/解锁。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
夏铮	第二届监事会主席、非职工代表监事	离任	2013 年 6 月 20 日	因工作原因辞职

注：1、报告期内，公司原监事会主席夏铮女士因工作原因辞去公司第二届监事会主席、非职工代表监事职务，相关信息已于 2013 年 5 月 30 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《第二届监事会第十六次会议决议公告》，公告编号：2013-029。

#### 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)	813	
专业构成	人数(人)	占员工总数比例(%)
研发、技术人员	181	22%
生产人员	462	57%

管理人员	112	14%
销售人员	58	7%
教育程序	人数 (人)	占员工总数比例 (%)
博士	5	1%
硕士	17	2%
本科	99	12%
专科	241	30%
中专及以下	451	55%
年龄构成	人数 (人)	占员工总数比例 (%)
30岁以下	275	34%
30-40岁	220	27%
40-50岁	223	27%
50岁以上	95	12%
公司需承担费用的离退休职工人数		0

注：1、上述员工结构表根据公司及控股子公司情况合并整理；此表不含报告期末286人劳务派遣人员；

2、2013年10月至12月，公司子公司珠海名图劳务外包工时总数为180,897小时，支付的报酬总额为2,565,562元。



## 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》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，建立了以《公司章程》为基础，以股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系，建立健全的内部控制制度，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、关于共同实际控制人与上市公司

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、关于董事与董事会

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、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

## 5、关于公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券事务部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

公司在报告期间不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

## 6、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，公司首期股权激励方案得以顺利行权及解锁，保障了高级管理人员、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。

## 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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
2012年度股东大会	2013年3月1日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2013年3月2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
2013年第一次临时股东大会	2013年6月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2013年6月21日

### 三、报告期董事会召开情况

报告期内，公司共召开了五次董事会。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
第二届董事会第十八次会议	2013年10月25日	本决议仅审议三季报，未挂网	不适用
第二届董事会第十七次会议	2013年08月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2013年08月20日
第二届董事会第十六次会议	2013年05月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2013年05月31日
第二届董事会第十五次会议	2013年04月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2013年04月25日
第二届董事会第十四次会议	2013年02月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2013年02月06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重大差错情况。

### 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六次，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6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
第二届监事会第十八次会议	2013年10月25日	本决议仅审议三季报，未挂网	不适用
第二届监事会第十八次会议	2013年08月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2013年08月20日
第二届监事会第十七次会议	2013年06月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2013年06月21日
第二届监事会第十六次会议	2013年05月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2013年05月31日
第二届监事会第十五次会议	2013年04月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2013年04月25日
第二届监事会第十四次会议	2013年02月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2013年02月06日

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、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	2013-12-19	关于收到政府补助资金的公告	2013-058	网站
2	2013-11-30	关于重组整合进展的公告	2013-056	网站
3	2013-11-29	关于《关于重组整合进展的公告》的更正公告	2013-057	网站
4	2013-11-27	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2013-055	网站
5	2013-11-26	关于完成工商变更登记的公告	2013-054	网站
6	2013-11-21	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2013-053	网站
7	2013-11-11	北京德恒律师事务所关于公司以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金实施情况的法律意见		网站
8	2013-11-12	长江证券承销保荐有限公司关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见		网站
9	2013-11-13	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2013-052	网站
10	2013-11-14	以现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书		网站
11	2013-11-15	以现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）		四大证券报、网站
12	2013-10-28	2013 年第三季度报告披露提示性公告	2013-050	网站
13	2013-10-29	2013 年第三季度报告全文	2013-051	网站
14	2013-10-30	北京德恒律师事务所关于公司以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金实施情况的法律意见		网站
15	2013-10-31	长江证券承销保荐有限公司关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见		网站
16	2013-10-32	以现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况及股份变动报告书		网站
17	2013-10-33	以现金及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况及股份变动报告书（摘要）		四大证券报、网站
18	2013-10-15	2013 年三季度业绩预告	2013-049	网站
19	2013-10-08	北京德恒律师事务所关于公司以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金所涉资产过户情况的法律意见		网站
20	2013-10-09	长江证券承销保荐有限公司关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见		网站
21	2013-10-10	关于以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金之标的资产过户完成的公告	2013-048	网站
22	2013-09-27	北京德恒律师事务所关于公司以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金的补充法律意见		网站

23	2013-09-28	长江证券承销保荐有限公司对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充独立财务顾问报告（一）		网站
24	2013-09-29	关于以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金事项获得中国证监会正式批复的公告（二）	2013-047	网站
25	2013-09-30	关于以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金事项获得中国证监会正式批复的公告（一）	2013-046	网站
26	2013-09-31	以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书		网站
27	2013-09-18	A 股股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权第一个行权期行权情况公告	2013-045	网站
28	2013-09-03	国泰君安证券股份有限公司关于公司 2013 年半年度报告的跟踪报告		网站
29	2013-08-30	现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委审核通过的公告	2013-044	网站
30	2013-08-29	关于重大事项继续停牌的公告	2013-043	网站
31	2013-08-22	关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事宜暨公司股票停牌的公告	2013-042	网站
32	2013-08-21	A 股股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2013-040	网站
33	2013-08-22	A 股股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告	2013-041	网站
34	2013-08-20	2013 年半年度报告	2013-035	网站
35	2013-08-21	2013 年半年度报告披露提示性公告	2013-039	网站
36	2013-08-22	2013 年半年度报告摘要	2013-036	四大证券报、网站
37	2013-08-23	A 股股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（2013 年 8 月）		网站
38	2013-08-24	北京德恒（武汉）律师事务所关于公司股权激励计划之第一次行权/解锁和激励计划调整相关事项的法律意见		网站
39	2013-08-25	第二届董事会第十七次会议决议公告	2013-037	网站
40	2013-08-26	第二届监事会第十八次会议决议	2013-038	网站
41	2013-08-27	独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见		网站
42	2013-08-28	关于公司 A 股股票期权与限制性股票激励计划首次行权/解锁条件的说明		网站
43	2013-07-13	2013 年半年度业绩预告	2013-034	网站
44	2013-07-03	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2013-033	网站
45	2013-06-21	2013 年第一次临时股东大会的法律意见书		网站
46	2013-06-21	2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013-031	网站
47	2013-06-21	第二届监事会第十七次会议决议公告	2013-032	网站
48	2013-05-31	北京德恒律师事务所关于公司以发行股份及现金方式购买资产并配套募集		网站

		资金的法律意见		
49	2013-05-31	长江证券承销保荐有限公司关于公司以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金之独立财务顾问报告		网站
50	2013-05-31	第二届董事会第十六次会议决议公告	2013-026	网站
51	2013-05-31	第二届监事会第十六次会议决议	2013-029	网站
52	2013-05-31	股票复牌公告	2013-027	网站
53	2013-05-31	关于监事辞职及补选第二届监事会监事的公告	2013-028	网站
54	2013-05-31	关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知	2013-030	网站
55	2013-05-31	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
56	2013-05-31	拟发行股份及支付现金收购珠海名图科技有限公司股权项目评估报告		网站
57	2013-05-31	欧阳彦等人关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函		网站
58	2013-05-31	审核报告		网站
59	2013-05-31	以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金报告书（草案）		网站
60	2013-05-31	以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金报告书（草案）摘要		网站
61	2013-05-31	以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金事项的独立董事意见		网站
62	2013-05-31	珠海名图科技有限公司审核报告		网站
63	2013-05-31	珠海名图科技有限公司审计报告		网站
64	2013-05-29	重大资产重组进展公告	2013-025	网站
65	2013-05-22	重大资产重组进展公告	2013-024	网站
66	2013-05-15	重大资产重组进展公告	2013-023	网站
67	2013-05-08	重大资产重组进展公告	2013-022	网站
68	2013-05-02	关于筹划重大资产重组事项的停牌公告	2013-021	网站
69	2013-04-25	2013 年第一季度报告披露提示性公告	2013-019	网站
70	2013-04-25	2013 年第一季度报告全文	2013-018	网站
71	2013-04-25	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
72	2013-04-25	第二届董事会第十五次会议决议公告	2013-016	网站
73	2013-04-25	第二届监事会第十五次会议决议公告	2013-017	网站
74	2013-04-25	独立董事关于公司 A 股股票期权与限制性股票激励计划价格和数量调整的独立意见		网站
75	2013-04-25	关于公司 A 股股票期权与限制性股票激励计划价格和数量调整的公告	2013-020	网站
76	2013-03-23	关于控股股东减持股份的提示性公告	2013-015	网站
77	2013-03-06	2012 年度分红派息、转增股本实施公告	2013-014	网站
78	2013-03-02	2012 年度股东大会的法律意见书		网站
79	2013-03-02	2012 年度股东大会决议公告	2013-013	网站



80	2013-02-28	国泰君安证券股份有限公司关于公司 2012 年度报告的跟踪报告		网站
81	2013-02-26	国泰君安证券股份有限公司关于公司 2012 年度报告的跟踪报告		网站
82	2013-02-19	关于办公地址变更的公告	2013-012	网站
83	2013-02-09	关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2013-011	网站
84	2013-02-09	国泰君安证券股份有限公司关于公司部分限售股解禁的核查意见		网站
85	2013-02-06	2012 年度报告披露提示性公告	2013-009	网站
86	2013-02-06	2012 年度监事会工作报告		网站
87	2013-02-06	2012 年度内部控制的自评报告		网站
88	2013-02-06	2012 年年度报告	2013-007	网站
89	2013-02-06	2012 年年度报告摘要	2013-008	四大证券报、网站
90	2013-02-06	2012 年年度审计报告		网站
91	2013-02-06	2013 年一季度业绩预告	2013-010	网站
92	2013-02-06	第二届董事会第十四次会议决议	2013-003	网站
93	2013-02-06	第二届监事会第十四次会议决议	2013-002	网站
94	2013-02-06	独立董事 2012 年度述职报告（冯果）		网站
95	2013-02-06	独立董事 2012 年度述职报告（喻景忠）		网站
96	2013-02-06	独立董事 2012 年度述职报告（张超灿）		网站
97	2013-02-06	独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的意见		网站
98	2013-02-06	独立董事关于相关事项独立意见的公告		网站
99	2013-02-06	关于 2012 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告		网站
100	2013-02-06	关于举行 2012 年年度报告网上说明会的通知	2013-004	网站
101	2013-02-06	关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告	2013-006	网站
102	2013-02-06	关于召开 2012 年度股东大会的通知	2013-005	网站
103	2013-02-06	国泰君安证券股份有限公司关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见		网站
104	2013-02-06	国泰君安证券股份有限公司关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见		网站
105	2013-02-06	国泰君安证券股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的核查意见		网站
106	2013-02-06	监事会关于 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见		网站
107	2013-02-06	募集资金存放与实际使用情况审核报告		网站
108	2013-02-06	内部控制鉴证报告		网站
109	2013-02-06	专项审计报告		网站
110	2013-01-26	2012 年度业绩预告	2013-001	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](http://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	2014年02月13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[2014]第2-00024号

### 审 计 报 告

大信审字[2014]第 2-00024 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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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：王知先

中 国 · 北 京

中国注册会计师：夏红胜

二〇一四年二月十三日





## 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	379,595,939.10	322,590,293.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,491,333.98	8,790,341.24
应收账款	172,398,776.79	105,673,309.84
预付款项	19,182,422.46	20,885,264.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	471,942.00	852,829.00
应收股利		
其他应收款	6,192,568.85	272,246.48
买入返售金融资产		
存货	107,089,527.26	66,833,512.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	709,422,510.44	525,897,797.97
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
投资性房地产		
固定资产	354,053,581.61	126,462,271.06
在建工程	24,193,850.88	161,623,632.98
工程物资		
固定资产清理	15,562,417.17	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,604,101.37	30,737,745.31
开发支出	4,586,973.76	5,489,638.65
商誉	194,337,388.24	
长期待摊费用	1,184,934.96	1,170,815.32



递延所得税资产	2,507,880.55	2,117,678.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	668,031,128.54	365,686,477.89
资产总计	1,377,453,638.98	891,584,275.86
流动负债：		
短期借款	119,967,002.00	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	39,250,000.00	67,648,772.40
应付账款	42,685,268.60	13,653,204.85
预收款项	5,390,072.38	2,227,066.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,707,819.36	1,742,668.01
应交税费	11,277,650.22	6,105,397.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,513,901.76	7,951,191.52
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	253,791,714.32	162,328,300.65
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	4,854,335.76	
其他非流动负债	3,001,222.00	5,280,000.00
非流动负债合计	7,855,557.76	5,280,000.00
负债合计	261,647,272.08	167,608,300.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,018,405.00	136,200,000.00
资本公积	571,413,338.07	381,637,521.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,423,876.73	21,703,169.05
一般风险准备		
未分配利润	148,418,207.16	117,637,914.15



外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,040,273,826.96	657,178,604.50
少数股东权益	75,532,539.94	66,797,370.71
所有者权益（或股东权益）合计	1,115,806,366.90	723,975,975.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,377,453,638.98	891,584,275.86

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	265,597,921.56	278,788,872.98
交易性金融资产		
应收票据	4,204,208.00	
应收账款	64,187,829.38	53,933,678.53
预付款项	15,742,731.38	19,404,345.64
应收利息	471,942.00	852,829.00
应收股利		
其他应收款	573,078.71	266,251.99
存货	29,048,737.23	36,667,627.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	379,826,448.26	389,913,605.50
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	461,994,865.79	103,453,574.83
投资性房地产		
固定资产	183,926,012.31	108,334,945.88
在建工程	2,884,775.53	73,823,189.85
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	29,234,657.83	20,793,434.89
开发支出	4,586,973.76	5,489,638.65
商誉		
长期待摊费用	1,088,652.76	1,170,815.32
递延所得税资产	1,679,418.01	1,326,436.89
其他非流动资产		



非流动资产合计	685,395,355.99	314,392,036.31
资产总计	1,065,221,804.25	704,305,641.81
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	37,250,000.00	43,148,772.40
应付账款	5,222,641.37	3,956,272.29
预收款项	1,915,906.68	1,661,150.50
应付职工薪酬		
应交税费	3,623,768.66	4,686,901.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,173,755.23	5,203,333.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,186,071.94	58,656,430.10
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		
其他非流动负债	3,001,222.00	5,280,000.00
非流动负债合计	3,001,222.00	5,280,000.00
负债合计	59,187,293.94	63,936,430.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,018,405.00	136,200,000.00
资本公积	571,413,338.07	381,637,521.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,423,876.73	21,703,169.05
一般风险准备		
未分配利润	114,178,890.51	100,828,521.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,006,034,510.31	640,369,211.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,065,221,804.25	704,305,641.81

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	490,537,682.67	316,505,558.36
其中：营业收入	490,537,682.67	316,505,558.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,026,360.48	256,796,988.75
其中：营业成本	340,948,603.66	231,830,101.45
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	3,786,306.13	1,469,962.07
销售费用	15,539,948.07	8,146,840.39
管理费用	48,536,992.55	24,608,512.19
财务费用	-3,030,880.28	-8,881,408.14
资产减值损失	1,245,390.35	-377,019.21
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）	5,214,935.88	7,498,920.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,214,935.88	7,498,920.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,726,258.07	67,207,490.01
加：营业外收入	14,079,465.01	13,429,576.19
减：营业外支出	286,267.91	111,054.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,519,455.17	80,526,011.39
减：所得税费用	14,247,285.25	10,116,754.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,272,169.92	70,409,257.31
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	74,637,000.69	63,269,919.85
少数股东损益	13,635,169.23	7,139,337.46
六、每股收益：	--	--



(一) 基本每股收益	0.27	0.23
(二) 稀释每股收益	0.27	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	88,272,169.92	70,409,257.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,637,000.69	63,269,919.85
归属于少数股东的综合收益总额	13,635,169.23	7,139,337.46

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	242,517,989.61	236,006,476.27
减：营业成本	177,162,461.23	178,011,236.71
营业税金及附加	2,116,098.59	1,329,794.22
销售费用	9,318,073.63	7,774,492.80
管理费用	18,854,509.06	15,170,700.37
财务费用	-7,448,785.88	-9,652,033.62
资产减值损失	52,488.12	168,547.92
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）	10,314,935.88	7,498,920.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,214,935.88	7,498,920.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,778,080.74	50,702,658.27
加：营业外收入	12,524,572.00	11,600,000.00
减：营业外支出	149,373.40	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,153,279.34	62,292,658.27
减：所得税费用	7,946,202.51	7,968,812.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,207,076.83	54,323,845.79
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	57,207,076.83	54,323,845.79



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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	489,681,879.66	297,115,724.53
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	5,911,114.84	9,934,478.66
收到其他与经营活动有关的现金	23,170,276.63	30,405,132.78
经营活动现金流入小计	518,763,271.13	337,455,335.97
购买商品、接受劳务支付的现金	316,054,390.51	255,628,952.24
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	40,940,734.44	17,582,191.24
支付的各项税费	31,346,124.91	10,957,302.01
支付其他与经营活动有关的现金	46,127,117.09	16,635,502.75
经营活动现金流出小计	434,468,366.95	300,803,948.24

经营活动产生的现金流量净额	84,294,904.18	36,651,387.73
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	142,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		48,027,738.35
投资活动现金流入小计	142,000.00	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	61,519,609.87	82,721,867.44
投资支付的现金	50,606,829.73	
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	112,126,439.60	120,121,867.44
投资活动产生的现金流量净额	-111,984,439.60	-72,094,129.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,489,221.77	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	133,267,857.89	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	227,757,079.66	51,196,000.00
偿还债务支付的现金	88,493,583.08	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,132,628.88	37,252,494.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	512,658.10	
筹资活动现金流出小计	137,138,870.06	66,252,494.50
筹资活动产生的现金流量净额	90,618,209.60	-15,056,494.50
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	62,928,674.18	-50,499,235.86
加：期初现金及现金等价物余额	299,967,264.92	350,466,500.78
六、期末现金及现金等价物余额	362,895,939.10	299,967,264.92





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

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,338,328.03	215,106,838.17
收到的税费返还	2,623,631.03	9,934,478.66
收到其他与经营活动有关的现金	20,917,048.20	27,584,111.09
经营活动现金流入小计	265,879,007.26	252,625,427.92
购买商品、接受劳务支付的现金	156,489,687.43	179,921,168.52
支付给职工以及为职工支付的现金	13,289,014.41	11,117,065.24
支付的各项税费	17,628,761.79	9,530,900.04
支付其他与经营活动有关的现金	22,610,207.54	11,026,171.08
经营活动现金流出小计	210,017,671.17	211,595,304.88
经营活动产生的现金流量净额	55,861,336.09	41,030,123.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,142,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,978,125.24	40,814,847.69
投资支付的现金	111,176,355.08	12,140,000.00
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	132,154,480.32	90,354,847.69
投资活动产生的现金流量净额	-127,012,480.32	-90,354,847.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	94,489,221.77	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	94,489,221.77	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	38,136,000.00	36,013,066.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,136,000.00	43,013,066.67
筹资活动产生的现金流量净额	56,353,221.77	-24,817,066.67
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	-14,797,922.46	-74,141,791.32
加：期初现金及现金等价物余额	263,695,844.02	337,837,635.34
六、期末现金及现金等价物余额	248,897,921.56	263,695,844.02

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：梁珏

### 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	136,200,000.00	381,637,521.30			21,703,169.05		117,637,914.15		66,797,370.71	723,975,219.75
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	136,200,000.00	381,637,521.30			21,703,169.05		117,637,914.15		66,797,370.71	723,975,219.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	156,818,405.00	189,775,816.77			5,720,707.68		30,780,293.01		8,735,169.23	391,830,391.69
(一) 净利润							74,637,000.69		13,635,169.23	88,272,169.92



(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							74,637,000.69		13,635,169.23	88,272,169.92
(三) 所有者投入和减少资本	20,618,405.00	325,975,816.77								346,594,221.77
1. 所有者投入资本	20,618,405.00	314,875,816.77								335,494,221.77
2. 股份支付计入所有者权益的金额		11,100,000.00								11,100,000.00
3. 其他										
(四) 利润分配					5,720,707.68		-43,856,707.68		-4,900,000.00	-43,036,000.00
1. 提取盈余公积					5,720,707.68		-5,720,707.68			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-38,136,000.00		-4,900,000.00	-43,036,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	136,200,000.00	-136,200,000.00								
1. 资本公积转增资本 (或股本)	136,200,000.00	-136,200,000.00								
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	293,018,405.00	571,413,338.07			27,423,876.73		148,418,207.16		75,532,539.94	1,115,806,366.90

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 所有者

	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	东权益	权益合 计
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：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	45,000.00	-45,000.00							
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	45,000.00	-45,000.00							
(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	136,200.00	381,637,521.30		21,703,169.05		117,637,914.15		66,797,370.71	723,975,975.21

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	136,200,000.00	381,637,521.30			21,703,169.05		100,828,521.36	640,369,211.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	136,200,000.00	381,637,521.30			21,703,169.05		100,828,521.36	640,369,211.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	156,818,405.00	189,775,816.77			5,720,707.68		13,350,369.15	365,665,298.60
(一) 净利润							57,207,076.83	57,207,076.83
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							57,207,076.83	57,207,076.83
(三)所有者投入和减少资	20,618,	325,975						346,594



本	405.00	, 816.77						, 221.77
1. 所有者投入资本	20,618,405.00	314,875,816.77						335,494,221.77
2. 股份支付计入所有者权益的金额		11,100,000.00						11,100,000.00
3. 其他								
(四) 利润分配					5,720,707.68		-43,856,707.68	-38,136,000.00
1. 提取盈余公积					5,720,707.68		-5,720,707.68	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-38,136,000.00	-38,136,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	136,200,000.00	-136,200,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	136,200,000.00	-136,200,000.00						
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	293,018,405.00	571,413,338.07			27,423,876.73		114,178,890.51	1,006,034,510.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额							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	
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	1,200,000.00	20,840,725.00					54,323,845.79	76,364,570.79
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计	1,200,000.00	20,840,725.00					54,323,845.79	76,364,570.79
(三)所有者投入和减少资本		-6,210,925.00						-6,210,925.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-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

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：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号

法定代表人：朱双全

注册资本：（人民币）293,018,405.00 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，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，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。

根据公司 2013 年 3 月股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 136,200,000.00 元，由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币 272,400,000.00 元。上述变更注册资本业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2013]第 2-0019 号验资报告。

根据公司 2013 年 8 月第二届董事会第十七次会议决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 1,308,000.00 元，由激励对象在 2014 年 8 月 16 日之前缴纳，变更后的注册资本为人民币 273,708,000.00 元。

根据公司 2013 年 9 月关于以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金决议，公司申请增加注册资本人民币 14,500,000.00 元，变更后注册资本为人民币 288,208,000.00 元。上述增资业经大信会计师

事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2013]第 2-0046 号验资报告。

2013 年 10 月根据公司股东会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1241 号文核准，公司向特定对象发行 4,810,405.00 股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 4,810,405.00 元，变更后的注册资本为人民币 293,018,405.00 元，上述增资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2013]第 2-0048 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）公司所属行业及经营范围

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

## 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、完整地反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 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。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

### (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。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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持

有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

## 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. 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

### （1）判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### （2）不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额

按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### **（3）属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法**

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## **8. 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。

## **9. 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，采用与交易发生当月初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。

## **10. 金融工具**

### **(1) 金融工具的分类、确认和计量**

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## （2）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

### （3）金融负债终止确认条件

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

### （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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

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

### （5）金融资产减值

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

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

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

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；



⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

### (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。

## 11. 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，本公司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段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款项

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。

## 12. 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

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

### 13. 长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

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。

### 14. 固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备等；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。

## 15. 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。

## 16. 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。

## 17. 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。

## **18. 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。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。

## **19. 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。

## **20. 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。

## 21. 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。本公司销售商品收入确认的具体标准：本公司在商品已发给客户，相关的收入已经取得或取得了收款的凭证时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并确认商品销售收入。

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。本公司根据合同的完工进度确定完工百分比。

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。

## **22. 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。

### **(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准**

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

#### **(4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法**

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### **(5) 政府补助的确认时点**

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### **23. 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。

### **24. 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**

报告期内，公司无会计政策变更事项。

#### **(2) 主要会计估计变更说明**

报告期内，公司无会计估计变更事项。

## 25. 前期会计差错更正

报告期内，公司无前期会计差错更正。

## 五、税项

### 主要税种及税率

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%、15%、13%、9%、5%、0%。

### 税收优惠及批文

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 2013 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。子公司南通龙翔化工有限公司 2013 年所得税按 15% 的比例征收。

(3) 根据《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发【2008】362 号)和《高新技术企业认定管理实施办法》(国科发【2008】172 号)的有关规定,子公司珠海联合天润打印耗材有限公司 2012 年通过国家高新技术企业认定,证书编号:GR201244000667,有效期:三年。珠海联合天润打印耗材有限公司 2013 年所得税按 15% 比例征收。

(4) 子公司名图数码科技有限公司按照香港税法的规定,执行 16.5% 的利得税率。

## 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。

### 1、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(国家限制和禁止的除外)	500.00	—	100.00	100.00	是	—	—	—
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	7,553.25	—	—

### 2、非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资	实质上构成对子公司	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东	少数股东权益中用于冲	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担
-------	-------	-----	------	------	------	--------	-----------	---------	----------	--------	------	------------	----------------------

					额	司净投资 的其他项 目余额				权益	减少少数股 东损益的金 额	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
珠海名图 科技有限 公司	有限 责任 公司	珠海	制造企业	10,000.00	10,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	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

## (2) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明

### 2013 年度新纳入合并范围的主体

名 称	2013 年 12 月 31 日净资产	2013 年 10-12 月净利润
珠海名图科技有限公司	210,716,461.49	8,967,233.41

注：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。2013 年 9 月，根据公司以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金及证监会批复规定，公司增加注册资本 14,500,000.00 元，收购珠海名图科技有限公司 80% 的股权，收购完成后珠海名图科技有限公司成为本公司全资子公司。本期合并了珠海名图科技有限公司 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年 10-12 月利润表以及 2013 年 10-12 月现金流量表。

### 3、 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
珠海名图科技有限公司	194,337,388.24	

2012 年 12 月根据公司股东会以及董事会决议，公司以现金 3,740.00 万元取得珠海名图科技有限公司 20% 的股权。2013 年 9 月，根据公司以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金及证监会批复的规定，公司发行 14,500,000.00 股并支付现金 3,060.00 万元收购珠海名图科技有限公司 80% 的股权，收购完成后珠海名图科技有限公司成为本公司全资子公司。

以 2012 年 12 月 31 日为基准日，根据中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字（2013）3170 号资产评估报告，该公司可辨认净资产公允价值为 100,491,900.00 元。购买日为 2013 年 9 月 30 日，公司长期股权投资成本与被投资单位可辨认净资产公允价值之间的差额 194,337,388.24 元计入商誉。

## 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	折算汇率	折合人民币金额
库存现金	—	—	337,649.79	—	—	56,004.86
银行存款	—	—	357,696,897.16	—	—	286,951,619.10
其中：人民币	—	—	340,722,928.82	282,144,312.75		282,144,312.75
美元	2,681,456.20	6.04	16,199,770.27	764,824.44	6.28	4,807,304.00
日元	—	—		29.00	0.08	2.35
欧元	0.22	8.42	1.82	—	—	
港币	982,981.40	0.79	774,196.15	—	—	
英镑	0.01	10.06	0.10	—	—	
其他货币资金	—	—	21,561,392.15	—	—	35,582,669.92
合 计	—	—	379,595,939.10	—	—	322,590,293.88

**(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	750,192.15	273,440.96
承兑汇票保证金	20,700,000.00	35,309,228.96
履约保函保证金等	111,200.00	
合 计	21,561,392.15	35,582,669.92

**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	24,491,333.98	8,790,341.24
合 计	24,491,333.98	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	176,133,399.49	100	3,734,622.70	2.12
(2) 不计提坏账准备的应收账款				
组合小计	176,133,399.49	100	3,734,622.70	2.12
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	176,133,399.49	100	3,734,622.70	2.12
	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				
(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

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	174,773,932.12	99.23	3,462,868.43	1.98	105,086,209.28	99.22	525,431.04	0.50
1-2 年	1,359,467.37	0.77	271,754.27	19.99	825,664.50	0.78	165,132.90	20.00
合 计	176,133,399.49	100.00	3,734,622.70	—	105,911,873.78	100.00	690,563.94	—

(2) 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。

(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	8,070,150.00	一年以内	4.58
客户 2	非关联方	7,387,251.38	一年以内	4.19
客户 3	非关联方	6,804,146.73	一年以内	3.86
客户 4	非关联方	6,237,632.07	一年以内	3.54
客户 5	非关联方	5,932,918.27	一年以内	3.37



单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
合 计	—	34,432,098.45		19.54

(4) 外币应收款项情况如下:

币种	期末余额			币种	年初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额		原币金额	折算汇率	折合人民币金额
美元	14,896,597.32	6.04	89,991,869.96	美元	6,465,450.20	6.28	40,638,587.23
合计	14,896,597.32	6.04	89,991,869.96		6,465,450.20	6.28	40,638,587.23

注: 期末应收账款增加的主要原因系本期合并范围增加珠海名图科技有限公司所致。

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	18,347,434.84	95.65	20,495,726.73	98.13
1-2 年	746,887.62	3.89	329,538.00	1.58
2-3 年	28,100.00	0.15	60,000.00	0.29
3 年以上	60,000.00	0.31		
合 计	19,182,422.46	100.00	20,885,264.73	100.00

(2) 期末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	10,191,439.80	53.13	一年以内	尚未到结算期
公司 2	非关联方	1,092,000.00	5.69	一年以内	尚未到结算期
公司 3	非关联方	807,500.00	4.21	一年以内	尚未到结算期
公司 4	非关联方	500,000.00	2.61	一年以内	尚未到结算期
公司 5	非关联方	412,780.02	2.15	一年以内	尚未到结算期
合 计	—	13,003,719.82	67.79	—	—

(3) 期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项中外币余额情况

外币名称	期末余额	年初余额

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	306,528.95	6.04	1,849,706.58	—	—	—
合 计	306,528.95	6.04	1,849,706.58	—	—	—

### 5. 应收利息

项 目	期末余额	年初余额
中信银行定期存单利息	471,942.00	852,829.00
合 计	471,942.00	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	6,508,629.79	100.00	316,060.94	4.86
组合小计	6,508,629.79	100.00	316,060.94	4.86
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	6,508,629.79	100.00	316,060.94	4.86

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	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

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	6,239,669.03	95.87	286,864.86	4.60	273,614.55	100.00	1,368.07	0.5
1-2 年	268,960.76	4.13	29,196.08	10.86				
合 计	6,508,629.79	100.00	316,060.94	4.86	273,614.55	100.00	1,368.07	0.5

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

(3) 期末余额中金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
珠海市国家税务局	4,075,412.52	应收退税款
合 计	4,075,412.52	—

(4) 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(%)
珠海市国家税务局	非关联方	4,075,412.52	1 年以内	62.62
客户	非关联方	494,236.98	1 年以内	7.59
供应商	非关联方	144,799.04	1 年以内	2.22
备用金	非关联方	113,141.05	1 年以内	1.74
服务商	非关联方	97,066.00	1 年以内	1.49
合 计	—	4,924,655.59		75.66

## 7. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,818,031.30		58,818,031.30	14,588,709.08		14,588,709.08
在产品	11,378,795.04		11,378,795.04	13,405,630.68		13,405,630.68
产成品	38,427,763.52	1,535,062.60	36,892,700.92	40,374,235.64	1,535,062.60	38,839,173.04
合 计	108,624,589.86	1,535,062.60	107,089,527.26	68,368,575.40	1,535,062.60	66,833,512.80

**(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况**

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
产成品	1,535,062.60				1,535,062.60
合计	1,535,062.60				1,535,062.60

注 1：期末存货中无含有借款费用资本化的金额。

注 2：期末存货中无抵押、担保等受限情况。

注 3：期末存货增加的主要系本期合并范围增加珠海名图科技有限公司所致。

**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
珠海名图科技有限公司(注2)	成本法	37,400,000.00	38,084,696.00	-38,084,696.00	—	100.00	100.00	—	—	—	—
合计	—	37,400,000.00	38,084,696.00	-38,084,696.00	—	—	—	—	—	—	—

注：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。2013 年 9 月，根据公司以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金及证监会批复，公司增加注册资本 14,500,000.00 元，收购珠海名图科技有限公司 80% 的股权。收购完成后珠海名图科技有限公司成为本公司全资子公司，公司对珠海名图科技有限公司长期股权投资转为成本法核算。

**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	170,969,382.33	193,767,459.51	42,307,259.79	66,802,781.10	389,232,363.15
其中：房屋建筑物	83,878,299.73	59,706,164.57	9,520,933.90	58,902,378.62	192,965,909.02
机器设备	75,200,009.40	123,351,963.75	31,608,758.63	2,144,864.87	169,088,079.39
运输设备	8,806,436.11	2,030,503.59	372,200.00	2,653,570.31	13,118,310.01
其他设备	3,084,637.09	8,678,827.60	805,367.26	3,101,967.30	14,060,064.73
二、累计折旧合计	41,172,158.11	15,691,585.78	24,414,659.71	2,729,697.36	35,178,781.54
其中：房屋建筑物	8,814,782.65	3,064,420.24	4,652,005.83		7,227,197.06
机器设备	25,826,692.69	10,557,942.81	16,559,708.70	769,292.38	20,594,219.18
运输设备	4,503,804.87	1,546,898.41	2,472,734.12	1,030,342.04	4,608,311.20
其他设备	2,026,877.90	522,324.32	730,211.06	930,062.94	2,749,054.10
三、固定资产净值合计	129,797,224.22				354,053,581.61
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					
机器设备	3,334,953.16		3,334,953.16		
运输设备					
其他设备					

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	其他转入	期末余额
五、固定资产账面价值合计	126,462,271.06				354,053,581.61
其中：房屋建筑物	75,063,517.08				185,738,711.96
机器设备	46,038,363.55				148,493,860.21
运输设备	4,302,631.24				8,509,998.81
其他设备	1,057,759.19				11,311,010.63

注 1：本期固定资产增加 193,767,459.51 元，其中由在建工程转入 177,673,783.09 元，本期计提的折旧为 15,691,585.78 元。

注 2：本期固定资产减少主要系控股子公司南通龙翔化工有限公司固定资产清理所致，具体情况见会计报表附注“五、11”。

注 3：其他转入为合并子公司珠海名图科技有限公司所致。

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、17。

## 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
南通市临江新区有机颜料建设工程	21,309,075.35		21,309,075.35	87,800,443.13		87,800,443.13
载体新建产业化工程	2,884,775.53		2,884,775.53			
合 计	24,193,850.88		24,193,850.88	161,623,632.98		161,623,632.98

### (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	73,823,189.85	462,237.28	74,285,427.13	—	—	100.00	5,021,095.24	—	—	借入及募集
南通市临江新区有机颜料建设工程	130,000,000.00	87,800,443.13	36,896,988.18	103,388,355.96	—	21,309,075.35	95.92	—	—	—	借入及自筹
载体新建产业化工程	8,000,000.00	—	2,884,775.53	—	—	2,884,775.53	36.06	—	—	—	—
合计	—	161,623,632.98	40,244,000.99	177,673,783.09	—	24,193,850.88	—	5,021,095.24	—	—	—

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：本期由在建工程转入固定资产的金额为 177,673,783.09 元。

## 11. 固定资产清理

**(1) 固定资产清理分项列示**

项 目	期末余额	年初余额
南通临江镇扬子江路 88 号土地及建筑物 拆迁清理	15,562,417.17	
合 计	15,562,417.17	

**(2) 固定资产清理说明**

2011 年度南通市政府决定对城区沿江化工企业进行搬迁，2013 年公司将南通龙翔化工有限公司位于临江镇扬子江路 88 号土地及建筑物搬迁重建至南通市临江新区新港医药公司南侧。根据海门市人民政府市长办公会议纪要（34）号文件及城区沿江搬迁化工企业搬迁优惠奖励补偿办法，海门市人民政府决定对城区沿江搬迁化工企业 2008 年—2014 年实际净入库工商税收的地方留成部分由财政分年度给其全额奖励，公司预计可收到的奖励款超过搬迁损失。2013 年度公司尚未收到政府应拨付的搬迁奖励。

**12. 无形资产**
**(1) 无形资产情况**

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	33,356,440.42	9,603,245.18		36,274,730.36	79,234,415.96
土地使用权	19,481,219.65				19,481,219.65
彩色碳粉专有技术	13,875,220.77	9,603,245.18			23,478,465.95
硒鼓专有技术				36,274,730.36	36,274,730.36
二、累计摊销额合计	2,618,695.11	1,358,807.33		3,652,812.15	7,630,314.59
土地使用权	1,616,595.83	380,441.25			1,997,037.08
彩色碳粉专有技术	1,002,099.28	978,366.08			1,980,465.36
硒鼓专有技术				3,652,812.15	3,652,812.15
三、无形资产减值准备累计金额合计					
土地使用权					
彩色碳粉专有技术					
硒鼓专有技术					
四、无形资产账面价值合计	30,737,745.31				71,604,101.37
土地使用权	17,864,623.82				17,484,182.57
彩色碳粉专有技术	12,873,121.49				21,498,000.59
硒鼓专有技术					32,621,918.21

注 1：土地使用权抵押情况详见会计报表附注“五、17”。

注 2：其他转入为合并子公司珠海名图科技有限公司时确认的可辨认资产（专有技术）。

注 3：期末无形资产无计提减值准备情形。

**(2) 开发项目支出情况**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
电荷调节剂 CCA 工艺改进		3,842,125.74	3,842,125.74		
彩粉项目工艺改进		3,562,205.00	3,562,205.00		
N-乙基咪唑硝化溶剂蒸馏提取项目		8,792,054.10	8,792,054.10		
颜料衍生物制备项目		5,310,896.85	5,310,896.85		
再生、兼容粉盒修复项目		2,393,788.39	2,393,788.39		
彩粉项目中试工艺技术研究	4,096,667.81	5,506,577.37		9,603,245.18	
载体项目小试工艺技术研究	1,392,970.84	3,194,002.92			4,586,973.76
合 计	5,489,638.65	32,601,650.37	23,901,070.08	9,603,245.18	4,586,973.76

注 1：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，该费用达到无形资产确认条件，已转入无形资产。

注 2：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。

**13. 商誉**

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额	期末减值准备
珠海名图科技有限公司	—	194,337,388.24		194,337,388.24	—
合 计	—	194,337,388.24		194,337,388.24	—

注：商誉的计算过程详见附注四、企业合并及合并财务报表。

商誉的减值测试：公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；然后，根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

2013 年度珠海名图科技有限公司实现净利润为 3,921.3 万元，达到盈利预测目标，因此本期未计提商誉的减值准备。

**14. 长期待摊费用**

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
租赁费	1,170,815.32		82,162.56	1,088,652.76
房屋装修费用		200,338.64	104,056.44	96,282.20
合 计	1,170,815.32	200,338.64	186,219.00	1,184,934.96

**15. 递延所得税资产**
**(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
<b>递延所得税资产:</b>		
坏账准备	649,571.86	104,234.81
存货跌价准备	230,259.39	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
递延收益	450,183.30	792,000.00
股权激励	1,177,866.00	489,210.00
小 计	2,507,880.55	2,117,678.57
<b>递延所得税负债:</b>		
合并产生的公允价值和账面价值差异	4,854,335.76	
小 计	4,854,335.76	

**(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
<b>可抵扣暂时性差异项目</b>	
坏账准备	4,050,683.64
存货跌价准备	1,535,062.60
递延收益	3,001,222.00
股权激励	7,852,440.00
小 计	16,439,408.24

**16. 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	691,932.01	173,275.78			3,185,475.85	4,050,683.64
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	5,561,947.77	173,275.78		3,334,953.16	3,185,475.85	5,585,746.24

注：其他转入为合并子公司珠海名图科技有限公司所致。

**17. 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	16,700,000.00	三个月以上的票据承兑保证金
合 计	36,519,345.90	

注：抵押事项详见会计报表附注“五、18”

## 18. 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
质押借款	29,967,002.00	
保证抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	75,000,000.00	48,000,000.00
合 计	119,967,002.00	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	15,000,000.00
中国工商银行海门支行（注 2）	20,000,000.00	30,000,000.00
江苏海门农村商业银行（注 3）	30,000,000.00	18,000,000.00
常熟农村商业银行（注 4）	5,000,000.00	
兴业银行股份有限公司海门支行（注 5）	10,000,000.00	
招商银行股份有限公司海门支行（注 6）	10,000,000.00	
农业银行珠海金鼎支行（注 7）	9,228,640.00	
交通银行珠海分行翠微支行（注 7）	19,327,680.00	
中国银行（香港）有限公司（注 8）	1,410,682.00	
合 计	119,967,002.00	63,000,000.00

注 1：公司控股子公司南通龙翔化工有限公司与中国银行海门支行签署《授信额度协议》，贷款额度为 1,500.00 万元，以南通龙翔有限公司位于临江镇扬子江路 88 号土地及建筑物 23723.71 平方米共 9 套房产、临江新区新港医药公司南侧土地使用权 35611 平方米（海国用 2012 第 161004 号）作为抵押。同时南通中大房地产有限公司，杨连飞夫妇、杨彦青提供最高额保证。

注 2：公司控股子公司南通龙翔化工有限公司向中国工商银行海门支行担保借款 20,000,000.00 元，由南通中大房地产有限公司、杨彦青、王俊融夫妇提供担保。

注 3：公司控股子公司南通龙翔化工有限公司向江苏海门农村商业银行保证借款金额为 30,000,000.00 元，由南通中大房地产公司及法人朱仲辉、南通三星建筑有限公司及朱学同、朱仲辉、杨连飞提供担保。

注 4：公司控股子公司南通龙翔化工有限公司与常熟农村商业银行签订授信额度为 10,000,000.00 的最高额保证合同，由南通市争

妍颜料化工有限公司及杨连飞、赵觉新提供担保。

注 5: 公司控股子公司南通龙翔化工有限公司向兴业银行股份有限公司海门支行担保借款 10,000,000.00 元, 由南通市争妍化工有限公司提供担保。

注 6: 公司控股子公司南通龙翔化工有限公司与招商银行股份有限公司海门支行签订授信协议 20,000,000.00 元, 由杨彦青提供担保。

注 7: 公司控股子公司珠海联合天润打印耗材有限公司向农业银行珠海金鼎支行借款 9,228,640.00 元, 向交通银行珠海分行翠微支行借款 19,327,680.00 元, 以公司应收账款提供质押。

注 8: 公司控股子公司名图数码科技有限公司向中国银行(香港)有限公司融资借款 1,410,682.00 元, 以公司应收账款提供质押。

### (3) 截止期末余额无已到期未偿还的短期借款。

## 19. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	39,250,000.00	67,648,772.40
合 计	39,250,000.00	67,648,772.40

注: 应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 39,250,000.00 元。

## 20. 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	40,814,042.71	95.62	12,324,040.19	90.26
1-2 年	1,817,512.89	4.26	705,179.53	5.16
2-3 年	53,713.00	0.12	313,999.75	2.30
3 年以上			309,985.38	2.28
合 计	42,685,268.60	100.00	13,653,204.85	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的款项。

(3) 期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。

### (4) 应付账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	1,381,111.92	6.04	8,341,777.89	—	—	—
合 计	—	—	8,341,777.89	—	—	—

## 21. 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	5,378,123.84	99.78	2,227,066.02	100.00
1-2 年	11,948.54	0.22		
合 计	5,390,072.38	100.00	2,227,066.02	100.00

**(2) 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款项。**
**22. 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	1,742,668.01	28,946,839.14	27,872,487.98	3,709,158.70	6,526,177.87
二、职工福利费		1,671,317.41	1,671,317.41	160,000.00	160,000.00
三、社会保险费		3,994,955.71	3,994,955.71		
四、住房公积金		424,496.00	424,496.00		
五、工会经费和职工教育经费		191,666.70	191,666.70	21,641.49	21,641.49
合 计	1,742,668.01	35,229,274.96	34,154,923.80	3,890,800.19	6,707,819.36

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珠海名图科技有限公司所致。

**23. 应交税费**

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-856,812.71	-2,513,868.42
应交营业税		6,425.89
应交所得税	10,428,452.02	7,971,117.33
应交个人所得税	1,177,501.91	179,327.43
应交城市维护建设税	189,059.41	133,550.58
印花税	38,673.50	18,294.95
教育费附加	118,253.49	57,235.97
堤防费	43,376.76	38,028.79
地方教育附加	16,788.96	-26,011.95
应交土地使用税	66,272.92	205,450.59
应交车船使用税		2,104.44
房产税	56,083.96	14,689.02

项 目	期末余额	年初余额
综合基金		19,053.23
合 计	11,277,650.22	6,105,397.85

注：计缴标准及税率见会计报表附注“三、税项”。

## 24. 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	27,877,862.49	97.77	7,135,519.77	89.74
1-2年	411,298.42	1.44	683,772.85	8.60
2-3年	137,002.85	0.48	131,898.90	1.66
3年以上	87,738.00	0.31		
合 计	28,513,901.76	100.00	7,951,191.52	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。

(3) 期末余额无超过一年以上的大额其他应付款。

## 25. 其他非流动负债（递延收益）

### (1) 其他非流动负债按类别列示

项 目	期末余额	年初余额
2012 年度电子信息产业发展基金（国家项目）	-	1,670,000.00
武汉市产业振新和技术改造项目专项资金（电子成像显像显影材料的产业化项目）	-	1,610,000.00
2012 年高新技术产业发展专项资金	1,671,222.00	2,000,000.00
企业发展专项资金	1,330,000.00	
合 计	3,001,222.00	5,280,000.00

### (2) 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012 年度电子信息产业发展基金（国家项目）	1,670,000.00		1,670,000.00		-	与收益相关
武汉市产业振新和技术改造项目专项资金（电子成像显像显影材料的产业化项目）	1,610,000.00		1,610,000.00		-	与收益相关

2012 年高新技术产业发展专项资金	2,000,000.00	2,000,000.00	2,328,778.00		1,671,222.00	与收益相关
企业发展专项资金		4,000,000.00	2,670,000.00		1,330,000.00	与收益相关
合计	5,280,000.00	6,000,000.00	8,278,778.00		3,001,222.00	

## 26. 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	70,996,688.00	52.13	19,310,405.00		70,996,688.00	-44,101,506.00	46,205,587.00	117,202,275.00	40.00
1、国家持股	-	-			-	-	-		
2、国有法人持股	-	-	1,650,793.00		-	-	-	1,650,793.00	0.56
3、其他内资持股	70,996,688.00	52.13	17,659,612.00		70,996,688.00	-44,101,506.00	44,554,794.00	115,551,482.00	39.43
其中：境内非国有法人持股	-	-	3,159,612.00		-	-	3,159,612.00	3,159,612.00	1.08
境内自然人持股	70,996,688.00	52.13	14,500,000.00		70,996,688.00	-44,101,506.00	41,395,182.00	112,391,870.00	38.36
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	65,203,312.00	47.87	1,308,000.00		65,203,312.00	44,101,506.00	110,612,818.00	175,816,130.00	60.00
1、人民币普通股	65,203,312.00	47.87	1,308,000.00		65,203,312.00	44,101,506.00	110,612,818.00	175,816,130.00	60.00
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	136,200,000.00	100.00	20,618,405.00		136,200,000.00	-	156,818,405.00	293,018,405.00	100.00

注：本期变化详见公司基本情况。

## 27. 资本公积

项目	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
股本溢价（注 1）	377,003,721.30	326,909,616.77	136,200,000.00	567,713,338.07
其他资本公积（注 2）	4,633,800.00	11,100,000.00	12,033,800.00	3,700,000.00
合计	381,637,521.30	338,009,616.77	148,233,800.00	571,413,338.07

注 1：2013 年 9 月公司收到股票股权激励款 12,818,400.00 元，其中计入股本 1,308,000.00 元，计入资本公积—股本溢价 11,510,400.00 元。2013 年 9 月公司收到增资款 81,670,821.77 元，其中计入股本 4,810,405.00 元，计入资本公积—股本溢价 75,715,416.77 元。2013 年 9 月公司发行 14,500,000.00 股收购珠海名图科技公司 80% 股权，其中计入股本 14,500,000.00 元，计入资本公积—股本溢价 227,650,000.00 元。本期减少系本期将资本公积转增股本 136,200,000.00 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 11,100,000.00 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。

其他资本公积本期减少系根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》要求，对于解锁和行权的限制性股票和股票期权，本期从资本公积-其他资本公积转入到股本溢价中。

## 28. 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	21,703,169.05	5,720,707.68		27,423,876.73
合 计	21,703,169.05	5,720,707.68		27,423,876.73

## 29. 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	117,637,914.15	
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	117,637,914.15	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,637,000.69	—
减：提取法定盈余公积	5,720,707.68	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	38,136,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	148,418,207.16	

## 30. 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	490,525,682.67	316,493,558.36
其他业务收入	12,000.00	12,000.00
营业收入合计	490,537,682.67	316,505,558.36

### （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	340,948,603.66	231,830,101.45
其他业务成本		



项 目	本期发生额	上期发生额
营业成本合计	340,948,603.66	231,830,101.45

**(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	311,404,016.89	194,694,915.62	189,604,656.82	112,368,530.02
基础化学品合计	110,377,527.10	104,411,045.47	126,888,901.54	119,461,571.43
打印复印耗材合计:	68,744,138.68	41,842,642.57		
合 计	490,525,682.67	340,948,603.66	316,493,558.36	231,830,101.45

**(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	77,507,579.36	74,756,146.41
占全部销售收入的比例 (%)	15.80	23.62

**31. 营业税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,887.9	600.00
城建税	1,996,808.55	703,373.80
教育费附加	919,705.72	311,644.54
地方教育费附加	337,202.40	190,765.33
堤防费	525,701.56	190,765.33
综合基金		72,813.07
合 计	3,786,306.13	1,469,962.07

注：报告期内营业税金及附加税计缴标准详见会计报表附注“三、税项”。

**32. 销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
运费	4,022,551.53	3,728,397.42
人工费用	1,137,449.33	616,250.31
检验及手续费	207,454.78	170,443.02
邮寄费	118,958.53	172,129.68
营销费	5,118,998.81	1,020,638.82
业务费	2,690,501.46	1,327,290.73
注册费	188,445.63	260,389.41
股权激励成本	2,055,588.00	851,301.00

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	15,539,948.07	8,146,840.39

### 33. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	23,901,070.08	10,565,317.97
人工费用	5,941,103.81	4,725,450.15
折旧	1,467,410.4	1,026,059.88
汽车支出	1,326,126.05	654,443.91
服务咨询费	5,790,984.13	1,430,249.16
业务招待费	847,604.41	874,920.07
租赁费	247,755.98	306,279.00
会务费	365,555.50	592,192.28
办公费	1,076,667.28	393,146.99
无形资产摊销	1,322,825.28	286,640.28
差旅费	338,176.31	306,279.00
股权激励成本	2,471,592.00	1,031,999.00
其他	3,440,121.32	2,415,534.50
合 计	48,536,992.55	24,608,512.19

### 34. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,993,789.15	1,252,494.50
减：利息收入	8,101,607.10	10,397,283.56
减：汇兑收益	943,653.00	96,433.52
手续费支出	507,932.57	359,814.44
融资费用	512,658.10	
合 计	-3,030,880.28	-8,881,408.14

### 35. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,245,390.35	-377,019.21
合 计	1,245,390.35	-377,019.21



### 36. 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）	5,214,935.88	7,498,920.40
合 计	5,214,935.88	7,498,920.40

注：2013 年 9 月 30 日公司收购珠海名图科技有限公司 80% 的股权，收购完成后珠海名图科技有限公司成为本公司全资子公司。公司按权益法核算确认享有珠海名图科技有限公司 2013 年 1-9 月投资收益 5,214,935.88 元。

### 37. 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	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	25,629.59	25,629.59		
政府补助利得	14,002,835.00	14,002,835.00	11,705,400.00	11,705,400.00
其他	51,000.42	51,000.42	1,724,176.19	1,724,176.19
合 计	14,079,465.01	14,079,465.01	13,429,576.19	13,429,576.19

#### （2）政府补助明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额	说 明
2012 年度电子信息产业发展基金	1,670,000.00	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
武汉市产业振兴和技术改造项目专项资金	1,610,000.00	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	2,328,778.00	1,000,000.00	鄂科技发计【2012】16 号文
企业发展专项资金	2,670,000.00		鄂经信【2013】352 号文省财政厅拨付企业发展专项资金
中小企业技术创新项目	480,000.00		武汉经济技术开发区财政局拨付 2012 年科技创新基金项目补贴
2012 年高新产品出口贴息预拨款	695,794.00		武汉市财政局拨付 2012 年高新产品出口贴息拨款
2012 年科技创新专利奖励	140,000.00		武汉经济技术开发区财政局
2012 年国外专利专项补助款	290,000.00		武汉市知识产权局
外经贸发展促进资金	700,000.00		根据武商务【2013】331 号文武汉市财政局拨付外经贸发展促进资金
2013 年国家创新基金	510,000.00		武汉市财政局 2013 年国家创新基金
2013 年度科技保险补贴	100,000.00		武汉市科技局 2013 年度科技保险补贴
科技项目资金	1,200,000.00		武汉市科技局拨科技项目资金武科计{2013}19 号
专利实施计划项目	300,000.00		2013 年度江苏省企业专利实施计划项目专项资金的通知{苏财教(2013)206 号}

项 目	本期发生额	上期发生额	说 明
工业和信息产业转型升级	800,000.00		2013 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金（第一批）的通知{苏财工贸(2013)137 号、苏经信综合(2013)771 号}
创新人才开发资金	80,000.00	100,000.00	市人力资源和社会保障局拨创新人才开发资金
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
省外经贸区域协调发展资金		600,000.00	武汉市财政局拨省外区域协调发展资金
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
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
其他	428,263.00	50,000.00	
合 计	14,002,835.00	11,705,400.00	

### 38. 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	84,513.45	
对外捐赠	200,000.00	110,000.00
其他支出	1,754.46	1,054.81
合 计	286,267.91	111,054.81

### 39. 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	14,287,751.28	10,458,644.33
递延所得税	-40,466.03	-341,890.25
合 计	14,247,285.25	10,116,754.08

### 40. 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	74,637,000.69	63,269,919.85
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	63,393,876.73	51,674,825.92
期初股份总数	S0	136,200,000.00	180,000,000.00
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	136,200,000.00	90,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	20,618,405.00	2,400,000.00
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	3
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	277,554,601.25	270,600,000.00
基本每股收益(I)		0.27	0.23
基本每股收益(II)		0.23	0.19
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	74,637,000.69	63,269,919.85
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	63,393,876.73	51,674,825.92
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		1,678,138.97	241,320.54
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		279,232,740.22	270,841,320.54
稀释每股收益(I)		0.27	0.23
稀释每股收益(II)		0.23	0.19

### (1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### (2) 稀释每股收益

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

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

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

#### 41. 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	11,724,057.00	14,985,400.00
银行存款利息	8,101,607.10	12,369,282.56
小 计	19,825,664.10	27,354,682.56

##### (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	5,556,132.36	3,898,840.44
办公费、招待费、差旅费	6,653,445.47	1,789,026.47
租赁费、咨询费、通讯费	7,437,867.46	1,908,657.84
会务费、修理费、注册费	4,655,151.03	1,135,337.50
小 计	24,302,596.32	8,731,862.25

#### 42. 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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	88,272,169.92	70,409,257.31
加：资产减值准备	1,245,390.35	-377,019.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,114,091.84	7,770,387.15
无形资产摊销	2,393,380.12	1,211,655.00
长期待摊费用摊销	26,876.34	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)	58,883.86	
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)	5,096,628.88	1,252,494.50
投资损失(收益以“－”号填列)	-5,214,935.88	-7,498,920.40
递延所得税资产和递延所得税负债(加：负债，减：资产)	-40,466.03	-341,890.25

项 目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,289,961.45	-7,210,524.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,345,556.07	-22,760,683.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,398,479.40	-5,885,531.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	84,294,904.18	36,651,387.73
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	362,895,939.10	299,967,264.92
减：现金的期初余额	299,967,264.92	350,466,500.78
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	62,928,674.18	-50,499,235.86

## （2） 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>		
其中：库存现金	337,649.79	56,004.86
可随时用于支付的银行存款	357,696,897.16	286,951,619.10
可随时用于支付的其他货币资金	4,861,392.15	12,959,640.96
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		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	362,895,939.10	299,967,264.92

注：期末货币资金中有 16,700,000.00 元系银行承兑汇票保证金，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. 本企业的母公司情况：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 2012 年 -2013 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	38.20%	46.50%

### 2. 本企业的子公司情况

子公司情况见“财务报表附注四、企业合并及合并财务报表”。

### 3. 关联交易情况

#### (1) 销售货物

关联方名称	本期发生额			上期发生额		
	金额	占同类采购的比例 (%)	定价政策	金额	占同类销售的比例 (%)	定价政策
珠海联合天润打印耗材有限公司				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	本期发生额			上期发生额		
	金额	占同类采购的比例 (%)	定价政策	金额	占同类采购的比例 (%)	定价政策
南通龙翔化工有限公司				3,271,000.00	48.00	市场价
合 计				3,271,000.00	48.00	

#### (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

## 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。2013 年 9 月公司收到股票期权行权股权款 12,818,400.00 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、行权会计处理：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。2013 年权益工具激励成本为 11,100,000.00 元，计入相关资产或成本，同时计入资本公积-其他资本公积。2013 年度对于解锁和行权的限制性股票和股票期权，本期从资本公积-其他资本公积转入到股本溢价中。

## 十、或有事项

截至报告日，公司无需要披露的或有事项。

## 十一、承诺事项

截止报告日，公司无重大需披露的承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

1、2014 年 1 月 1 日，湖北鼎龙化学股份有限公司全资子公司珠海名图科技有限公司（以下简称“珠海名图”或“甲方”）与孙秀梅女士、苏国林先生、王智杰先生、珠海市科力莱科技有限公司（以下简称“科力莱”或“戊方”）分别签订《关于珠海市科力莱科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“转让协议”或“协议”），珠海名图使用自有资金人民币 3,627 万元以每一元出资额为 3.1 元的受让价格收购苏国林先生、王智杰先生所持有的珠海市科力莱科技有限公司 39% 股权，其中：以 2,790 万元收购苏国林先生持有的科力莱 30% 股权，以 837 万元收购王智杰先生持有的科力莱 9% 股权。

2、2014 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》：以本公司 2013 年 12 月 31 日的股份 293,018,405.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税），合计派送 14,650,920.25 元，其余未分配利润结转下年；资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 146,509,203.00 股。以上利润分配及资本公积转增股本预案须提交公司 2013 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，公司无重大需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	62,024,300.11	100.00	335,070.73	0.54
不计提坏账准备的应收账款	2,498,600.00			



种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	64,522,900.11	100.00	335,070.73	0.52
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	64,522,900.11	100.00	335,070.73	0.52

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	53,770,310.52	100.00	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	100.00	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	100.00	288,631.99	0.53

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	61,896,355.32	99.79	309,481.77	0.50	53,668,872.37	99.81	268,344.36	0.50
1-2 年	127,944.79	0.21	25,588.96	20.00	101,438.15	0.19	20,287.63	20.00
合 计	62,024,300.11	100.00	335,070.73	0.54	53,770,310.52	100.00	288,631.99	0.54

(1) 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。

(2) 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	8,070,150.00	1 年以内	12.51
客户 2	非关联方	7,387,251.38	1 年以内	11.45
客户 3	非关联方	5,932,918.27	1 年以内	9.20
客户 4	非关联方	3,459,450.00	1 年以内	5.36

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 5	非关联方	3,247,050.24	1 年以内	5.03
合 计	—	28,096,819.89		43.55

### (3) 外币应收款项情况

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	5,756,299.49	6.04	34,785,385.10	美元	6,324,810.20	6.28	39,754,594.51
合计	-	-	34,785,385.10		-	-	39,754,594.51

## 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	580,466.04	100.00	7,387.33	1.27
组合小计	580,466.04	100.00	7,387.33	1.27
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	580,466.04	100.00	7,387.33	1.27

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	267,589.94	100.00	1,337.95	0.5
组合小计	267,589.94	100.00	1,337.95	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

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	557,466.04	96.04	2,787.33	0.50	267,589.94	100.00	1,337.95	0.50
1-2 年	23,000.00	3.96	4,600.00	20.00				
合 计	580,466.04	100.00	7,387.33	1.27	267,589.94	100.00	1,337.95	0.50

(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	144,799.04	1 年以内	24.95
备用金	非关联方	113,141.05	1 年以内	19.49
劳务服务商	非关联方	94,838.92	1 年以内	16.34
医保	非关联方	35,806.44	1 年以内	6.17
公积金	非关联方	31,808.00	1 年以内	5.48
合 计	—	420,393.45		72.43

### 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	461,994,865.79		461,994,865.79	65,368,878.83		65,368,878.83
对联营企业股权投资				38,084,696.00		38,084,696.00
合 计	461,994,865.79		461,994,865.79	103,453,574.83		103,453,574.83

(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	60,368,878.83			60,368,878.83	5,100,000.00
珠海名图科技有限公司(注 2)	100	38,084,696.00	38,084,696.00	358,541,290.96		396,625,986.96	
合 计	-	103,453,574.83	103,453,574.83	358,541,290.96		461,994,865.79	5,100,000.00

注 1: 2013 年公司收到南通龙翔化工有限公司分红 5,100,000.00 元。

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。2013 年 9 月, 公司以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金及证监会批复规定, 公司增加注册资本 14,500,000.00 元, 收购珠海名图科技有限公司 80% 的股权, 收购完成后珠海名图科技有限公司成为本公司全资子公司。公司对珠海名图科技有限公司长期股权投资转为成本法核算。

注 3: 2013 年 9 月公司对珠海名图科技有限公司增资 80,576,355.08 元。

#### 4、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	242,505,989.61	235,994,476.27
其他业务收入	12,000.00	12,000.00
营业收入合计	242,517,989.61	236,006,476.27

##### (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	177,162,461.23	178,011,236.71
其他业务成本		
营业成本合计	177,162,461.23	178,011,236.71

##### (3) 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	135,133,811.15	75,626,310.34	117,718,497.80	66,859,772.42
基础化学品合计	107,372,178.46	101,536,150.89	118,275,978.47	111,151,464.29
合 计	242,505,989.61	177,162,461.23	235,994,476.27	178,011,236.71

##### (4) 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	64,678,094.58	74,554,536.70
占全部销售收入的比例 (%)	26.67	31.59

#### 5. 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	5,214,935.88	7,498,920.40
成本法核算的投资收益	5,100,000.00	
合 计	10,314,935.88	7,498,920.40

**6. 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	57,207,076.83	54,323,845.79
加：资产减值准备	52,488.12	168,547.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,365,663.10	6,247,174.92
无形资产摊销	1,162,022.24	1,108,670.88
长期待摊费用摊销		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)	44,720.40	
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)	-10,314,935.88	-7,498,920.40
递延所得税资产和递延所得税负债(加：负债，减：资产)	-352,981.12	-989,033.27
存货的减少(增加以“-”号填列)	7,618,890.13	-6,070,364.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,775,172.43	-19,054,005.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,146,435.30	12,698,978.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,861,336.09	41,030,123.04
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	248,897,921.56	263,695,844.02
减：现金的期初余额	263,695,844.02	337,837,635.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-14,797,922.46	-74,141,791.32

**十五、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	-58,883.86	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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）	14,002,835.00	
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		
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	-150,754.04	
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	-463,332.27	
23. 所得税影响额	-2,086,740.87	
合 计	11,243,123.96	

## 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	9.81	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.33	0.23	0.23

### (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	10.03	0.23	0.23
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	0.19	0.19

### 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%	备注
应收账款	172,398,776.79	105,673,309.84	66,725,466.95	63.14	注 1
存货	107,089,527.26	66,833,512.80	40,256,014.46	60.23	注 2
长期股权投资		38,084,696.00	-38,084,696.00	-100.00	注 3
固定资产	354,053,581.61	126,462,271.06	227,591,310.55	179.97	注 4
无形资产	71,604,101.37	30,737,745.31	40,866,356.06	132.95	注 5
商誉	194,337,388.24		194,337,388.24	100.00	注 6
短期借款	119,967,002.00	63,000,000.00	56,967,002.00	90.42	注 7
股本	293,018,405.00	136,200,000.00	156,818,405.00	115.14	注 8
资本公积	571,413,338.07	381,637,521.30	189,775,816.77	49.73	注 8

注 1: 应收账款较期初增加 63.14%, 主要系合并子公司珠海名图科技有限公司所致。

注 2: 存货较期初增加 60.23%, 主要系合并子公司珠海名图科技有限公司所致。

注 3: 长期股权投资较期初减少 100.00%, 主要系本期对珠海名图科技有限公司的投资由权益法转为成本法核算所致。

注 4: 固定资产较期初增加 179.97%, 主要系固定资产达到预定可使用状态结转所致。

注 5: 无形资产较期初增加 132.95%, 主要系合并珠海名图科技有限公司可辨认资产的公允价值和账面价值之差摊销所致。

注 6: 商誉本期较期初增加 100.00%, 主要系本期收购珠海名图科技有限公司 80% 股权, 支付的价格和公允价值的差额计入商誉所致。

注 7: 短期借款较期初增加 90.42%, 主要系控股子公司南通龙翔化工有限公司本期借款增加、合并范围增加珠海名图科技有限公司所致。

注 8: 股本、资本公积较期初分别增加 115.14%、49.73%, 主要系本期溢价发行新股, 股本和资本公积同步增加所致。

#### (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%	备注
营业收入	490,537,682.67	316,505,558.36	174,032,124.31	54.99	注 1
营业成本	340,948,603.66	231,830,101.45	109,118,502.21	47.07	注 1
销售费用	15,539,948.07	8,146,840.39	7,393,107.68	90.75	注 2
管理费用	48,536,992.55	24,608,512.19	23,928,480.36	97.24	注 3
所得税费用	14,247,285.25	10,116,754.08	4,130,531.17	40.83	注 4

注 1: 营业收入、营业成本本期较上期分别增加 54.99%和 47.07%，主要系合并珠海名图科技有限公司所致

注 2: 销售费用较上期增加 90.75%，主要系本期发生的运费、业务费、股权激励成本增加所致

注 3: 管理费用本期较上期增加 97.24%，主要系本期合并珠海名图科技有限公司以及本期研发费用以及激励成本增加所致。

注 4: 所得税本期较上期增加 40.83%，主要系净利润增加导致所得税费用增加所致。

## 十六、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2014 年 2 月 13 日决议批准。

湖北鼎龙化学股份有限公司

二〇一四年二月十三日





第 14 页至第 69 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: <u>朱双全</u>	签名: <u>梁珏</u>	签名: <u>梁珏</u>
2014 年 2 月	2014 年 2 月	2014 年 2 月
日期: <u>13 日</u>	日期: <u>13 日</u>	日期: <u>13 日</u>

## 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2013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

2014年2月13日