湖北鼎龙化学股份有限公司

证券代码:300054　证券简称:鼎龙股份　公告编号:2012-009

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	鼎龙股份
股票代码	300054
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

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

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.58	0.49	18.37%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.49	18.37%	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.39	15.38%	0.35
加权平均净资产收益率(%)	8.70%	8.47%	0.23%	30.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.79%	6.62%	0.17%	20.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36	0.57	-36.84%	1.17
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.82	9.86	-30.83%	3.22
资产负债率(%)	6.87%	11.42%	-4.55%	38.58%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	0.00		-17,530.99	0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,653,600.00		14,506,263.19	13,460,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	183,505.21		0.00	0.00
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	0.00		-3,230,000.00	0.00
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	0.00		0.00	1,413,601.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	10,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,150.00		-160,720.03	-221,133.00
所得税影响额	-2,020,817.50		-1,679,547.43	-2,199,370.33
合计	11,568,137.71	-	9,418,464.74	12,463,098.54

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	3,524	本年度报告公布日前一个月末股东总数	3,267

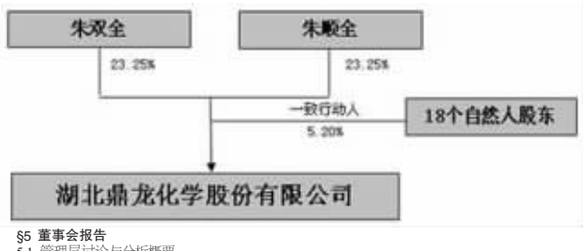
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
朱双全	境内自然人	23.25%	20,925,000	20,925,000	0
朱顺全	境内自然人	23.25%	20,925,000	20,925,000	0
湖北省高新技术产业投资有限公司	国有法人	5.25%	4,725,000	0	0
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股22	境内非国有法人	4.11%	3,701,791	0	0
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF	境内非国有法人	3.10%	2,793,520	0	0
王斌	境内自然人	2.88%	2,588,625	2,588,625	750,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.72%	2,444,250	0	0
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.67%	1,503,403	0	0
交通银行-科瑞证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	870,376	0	0
华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托	境内非国有法人	0.95%	857,352	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,725,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股22	3,701,791	人民币普通股
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF	2,793,520	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	2,444,250	人民币普通股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	1,503,403	人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金	870,376	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托	857,352	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托	755,193	人民币普通股
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金	714,870	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	698,505	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,朱双全与朱顺全系兄弟关系。 上述股东中,朱双全、朱顺全、王斌为一致行为人,朱双全、朱顺全为共同实际控制人。 除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行为人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方程图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内总体经营情况

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

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

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

报告期内,公司经营情况概述如下:

1、技术研发与项目支持

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

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

2、募投项目实施及超募资金使用

公司积极推进募投项目实施。目前,电荷调节剂技术改造项目已完工,公司由此成为全球产量居前、品种最齐全、研发生产评价体系最完备的生产制造商。公司将在后续工作中重点加强营销能力建设,强化客户服务能力,努力提升该产品的市场占有率。

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

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

3、渠道及市场拓展

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

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

4、生产运营及品质管理

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

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

5、公司治理及投资者关系管理

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

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

6、人力资源体系建设

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

(二)对公司未来发展战略产生影响的风险因素

1、市场开拓风险

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

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

2、产品降价风险

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

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

3、技术风险

由于电子成像显像专用信息化学品产品有很强的专用性和特殊性,如果核心技术泄露,或技术壁垒被突破,其他竞争对手将可能进入该领域,市场竞争将会加剧,导致产品价格下跌,使得公司产品毛利率水平下降;此外,随着打印、复印技术水平的不断提高和新品种推出速度加快,以及客户对产品技术性能差异化需求日益增长,从而对公司技术储备、市场反应能力、快速研发和差异化生产能力等都提出了更高要求,未来也将面临潜在的技术替代风险。

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

4、成本上涨风险

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

5、企业管理风险

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

6、宏观政策风险

公司大部分出口业务均以美元定价及结算。如果未来人民币持续升值,可能导致企业汇兑风险加大,并对净利润产生直接影响。同时,作为高科技企业如果公司未来所享有的政府补助政策发生变化,公司在后续年度获得的补贴收入将具有不确定性。此外,公司出口销售还存在着因国际形势发生重大变化、世界经济衰退、贸易壁垒加强带来的下滑的风险。

(三)公司的发展机遇及挑战

1、面临的发展机遇

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

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

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

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

2、面临的挑战

1)公司的两个首发上市募投项目将使公司固定资产折旧成本上升。此外,人工成本、水电气综合动力成本以及部分原材料采购成本的刚性上扬都将直接影响产品生产成本及竞争力。

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

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

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

(四)2012年经营计划及未来发展战略

1、未来发展战略

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

2、公司2012年经营计划

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

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

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

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

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

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

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位:万元

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

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

湖北鼎龙化学股份有限公司
法定代表人:朱双全
2012年4月10日

证券代码:000836　证券简称:鑫茂科技　公告编号:(临)2012-010

天津鑫茂科技股份有限公司 二〇一一年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决或修改议案,本次股东大会没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2012年4月11日上午9:30

2、现场会议召开地点:本公司2楼会议室

3、召开方式:现场投票方式

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:杜克荣董事长

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东会议的股东及股东代理人共3名,代表股份97,540,843股,占公司有表决权股份总数的33.34%。

二、提案审议情况

1、公司二〇一一年度董事会工作报告:

97,540,843股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;

0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;

0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%;)

2、公司二〇一一年度监事会工作报告:

97,540,843股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;

0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;

0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%;)

3、公司二〇一一年度财务决算报告:

97,540,843股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;

0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;

0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%;)

4、公司二〇一一年度报告及摘要:

97,540,843股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;

0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;

0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%;)

5、公司二〇一一年度利润分配预案:

97,540,843股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;

0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;

0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%;)

6、聘请公司二〇一二年度审计机构的议案:

97,540,843股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;

0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;

0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%;)

7、关于修改《公司章程》部分条款的议案(修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网)。

97,540,843股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;

0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;

0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%;)

三、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了国浩律师集团(天津)事务所谢孟晖、张宇律师出席,并由其出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议

2、法律意见书

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2012年4月11日

证券代码:000836　证券简称:鑫茂科技　公告编号:(临)2012-011

天津鑫茂科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2012年4月11日(星期三)在公司本部会议室以现场形式召开,会议通知于2012年4月6日以书面形式发出。会议应到董事9名,亲自出席9名。本次董事会由董事长主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:

同意本公司为天津长飞鑫茂光通信有限公司在建设银行天津和平支行申请的3000万元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保,担保期限十二个月,并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保(“对外担保公告”详见公司同日公告)。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2012年4月11日

证券代码:000836　证券简称:鑫茂科技　公告编号:(临)2012-012

天津鑫茂科技股份有限公司 对控股子公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、经天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“本公司、公司”)第五届董事会第三十四次会议审议通过,同意为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司(以下简称“光通信公司”)在建设银行天津和平支行申请的3000万元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保,期限十二个月。

2、上述担保事项已经出席公司五届三十四次董事会的三分之二以上董事审议通过,不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:天津长飞鑫茂光通信有限公司

成立日期:2009年6月1日

注册地点:华苑产业区榕苑路10号

法定代表人:胡辉

注册资本:2.2亿元

主营业务:光纤、光缆制造及销售等

与本公司关系:该公司为本公司控股子公司,本公司持股比例51%

2、光通信公司2011年末资产总额39968.25万元、净资产26967.37万元、负债总额13000.88万元、或有事项涉及金额0元;2011年度营业收入46220.36万元、利润总额4133.76万元、净利润3097.56万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额:3000万元

2、担保方式:信用担保

3、担保期限:期限12个月

4、反担保:光通信公司以其相应价值的自有设备提供反担保,主要设备包括拉丝塔、拉丝塔辅助设备、筛选复绕机、车床等,账面价值3144.57万元。

四、董事会意见

1、公司提供担保的原因:

光通信公司为本公司持股51%的控股子公司,主要从事光纤制造及销售。该公司于2011年4月投资扩建三期下半期新三塔六线拉丝设备,目前已全面投产。为匹配本期产能的增加,保障光通信公司现金流的稳定、顺畅,经与建设银行天津和平支行协商,向其申请3000万元流动资金贷款,用于补充上述扩产项目流动资金之需要。经本公司测算,授信贷款年度内光通信公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出,不存在担保风险,因此同意为该笔授信提供连带责任担保。

2、担保风险及被担保人偿债能力判断:

公司董事会认为光通信公司是本公司主要的控股子公司,自成立以来生产及运营状况正常,现金流稳定,其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

3、其他股东担保情况说明:

光通信公司为本公司控股子公司,本公司持股51%、长飞光纤光缆有限公司持股49%。光通信公司成立以来在技术、市场等方面得到了长飞公司的大力支持,其光纤产品一直纳入长飞公司销售体系,且运行正常,现金流稳定,还本付息能力可完全覆盖本期授信,因此光通信公司本次银行授信拟不再由长飞公司提供相应担保。

4、反担保情况:

光通信公司以相应价值的自有生产设备(拉丝塔、拉丝塔辅助设备、筛选复绕机、车床等)向本公司提供等额反担保,设备账面价值3144.57万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保实施后,公司已累计担保总额为18300万元,其中对控股子公司担保金额为18300万元,对外担保金额为0元,累计占上市公司最近一期经审计净资产24.87%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2012年4月11日

证券代码:000836　证券简称:鑫茂科技　公告编号:(临)2012-013

天津鑫茂科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2012年4月11日(星期三)在公司本部会议室以现场形式召开,会议通知于2012年4月6日以书面形式发出。会议应到董事9名,亲自出席9名。本次董事会由董事长主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:

同意本公司为天津长飞鑫茂光缆有限公司在浙商银行股份有限公司天津分行申请的人民币贰仟万元综合授信提供全额不可撤销之连带保证担保,担保期限十二个月,并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光缆有限公司以相应价值的自有资产向本公司提供等额反担保(“对外担保公告”详见公司同日公告)。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2012年4月11日

证券代码:000836　证券简称:鑫茂科技　公告编号:(临)2012-014

天津鑫茂科技股份有限公司 对控股子公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、经天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“本公司、公司”)第五届董事会第三十五次会议审议通过,同意为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司(以下简称“鑫茂光缆公司”)在浙商银行股份有限公司天津分行申请的人民币贰仟万元综合授信提供全额不可撤销之连带保证担保,担保期限十二个月。

2、上述担保事项已经出席公司五届三十五次董事会的三分之二以上董事审议通过,不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:天津长飞鑫茂光缆有限公司

成立日期:2009年7月13日

注册地点:西青区杨柳青镇柳口路98号

法定代表人:胡辉

注册资本:1亿元人民币

主营业务:光纤光缆制造及销售等

与本公司关系:该公司为本公司控股子公司,本公司持股比例80%。

2、鑫茂光缆公司2011年末资产总额27300万元、净资产9626.03万元、负债总额17673.97万元、或有事项涉及金额0元;2011年度营业收入36206.90万元、利润总额19.49万元、净利润19.49万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额:2000万元

2、担保方式:信用担保

3、担保期限:期限12个月

4、反担保: