



湖北鼎龙控股股份有限公司

2018 年年度报告

2019-020

2019 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司年度财务报表按照中国企业会计准则编制。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度，不转增不送股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况	69
第七节 优先股相关情况	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	77
第九节 公司治理.....	85
第十节 公司债券相关情况	90
第十一节 财务报告.....	91
第十二节 备查文件目录	160

释 义

释义项	指	释义内容
一、一般释义		
鼎龙股份、本公司、公司、上市公司	指	湖北鼎龙控股股份有限公司
共同实际控制人	指	朱双全、朱顺全
珠海名图	指	珠海名图科技有限公司，本公司全资子公司
旗捷投资	指	浙江旗捷投资管理有限公司，本公司全资子公司
旗捷科技	指	杭州旗捷科技有限公司，旗捷投资子公司
超俊科技	指	深圳超俊科技有限公司，本公司全资子公司
鼎汇微电子	指	湖北鼎汇微电子材料有限公司，本公司全资子公司
柔显科技	指	武汉柔显科技股份有限公司，本公司控股子公司
鼎龙新材料	指	珠海鼎龙新材料有限公司，本公司控股子公司
鼎泽新材料	指	武汉鼎泽新材料技术有限公司，本公司控股子公司
佛来斯通	指	宁波佛来斯通新材料有限公司，本公司全资子公司
时代立夫	指	成都时代立夫科技有限公司，为本公司控股子公司
三宝新材	指	湖北三宝新材料有限公司，本公司全资子公司
芯屏科技	指	湖北芯屏科技有限公司，本公司全资子公司
世纪开元	指	山东世纪开元电子商务有限公司，为芯屏科技参股子公司
迪迈科技	指	中山市迪迈打印科技有限公司，为芯屏科技参股子公司
南通龙翔、龙翔新材料	指	南通龙翔新材料科技股份有限公司，为本公司参股子公司
鼎展新材料	指	武汉鼎展新材料科技有限公司，为本公司全资子公司
鼎龙光电材料	指	武汉鼎龙光电材料有限公司，为本公司全资子公司
奥特赛德	指	武汉奥特赛德科技有限公司，为本公司全资子公司
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
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、上年同期	指	2018年1月-12月、2017年1月-12月
二、专业释义		
打印耗材	指	打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带等
通用耗材	指	指由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的耗材

再生耗材	指	指由专业厂商将废旧耗材（硒鼓、墨盒）经过再加工后可再次使用的打印耗材
墨粉、碳粉	指	学名色调剂（Toner）、静电显影剂，是显影过程中使静电潜像成为可见图像的粉末状材料，最终通过定影过程被固定在纸张上形成文字或图像，是打印机、复印机、多功能一体机等办公设备的核心消耗材料之一
化学/聚合碳粉	指	区别于常见的物理粉碎法制备碳粉，聚合碳粉是采用化学方式，经分散、聚合改性而成
打印耗材芯片	指	由逻辑电路（包括CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片
硒鼓/卡匣	指	打印机、复印机、多功能一体机中关键的成像部件，由OPC鼓、碳粉、充电辊、显影辊、清洁组件、塑胶组件等构成
碳粉用电荷调节剂/CCA	指	碳粉的原材料之一，可以调节碳粉的带电量，改善碳粉的显影性能，提高碳粉对环境的适应性。
显色剂	指	喷码喷墨及高端树脂显色剂
载体项目	指	静电图像显影剂用载体产业化项目
化学机械抛光/CMP	指	是化学腐蚀与机械磨削相结合的一种抛光方法，用于精密加工领域，是目前唯一能够实现晶片全局平坦化的实用技术和核心技术
柔性OLED用PI浆料	指	聚酰亚胺（PI）基板材料以其优良的耐高温特性、良好的力学性能以及优良的耐化学稳定性而成为柔性显示器件基板的首选材料。
CMP后清洗液	指	化学机械抛光后，针对晶圆表面附着的颗粒，有机残留物有清除作用的配方清洗溶液

第二节 公司简介和主要财务指标

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	湖北鼎龙控股股份有限公司		
公司的中文简称	鼎龙股份		
公司的外文名称	Hubei Dinglong CO.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	DING LONG		
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	www.dl-kg.com		
电子信箱	hbdl@dl-kg.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程涌	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	chengyong@dl-kg.com	ypc@dl-kg.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	李朝鸿 夏红胜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减(%)	2016 年
营业收入（元）	1,337,596,554.63	1,700,240,338.17	-21.33%	1,306,332,067.28
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	293,130,959.41	336,341,060.25	-12.85%	240,101,805.25
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）	282,372,608.71	288,183,764.23	-2.02%	231,721,827.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	297,817,081.92	345,695,522.17	-13.85%	296,445,855.82
基本每股收益（元/股）	0.31	0.35	-11.43%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.35	-11.43%	0.28
加权平均净资产收益率（%）	7.98%	10.02%	-2.04%	12.85%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末 增减(%)	2016 年末
资产总额（元）	3,960,556,469.77	3,912,635,991.38	1.22%	2,987,599,879.29
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	3,688,543,006.43	3,590,139,842.61	2.74%	2,300,637,884.25

注：1、2018年11月2日，公司按照第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销第三期未达业绩考核标准的限制性股票878,158股。由此，公司总股本从961,016,002股减至960,137,844股。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	960,137,844
--------------------	-------------

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.31
-----------------------	------

六、分季度主要财务指标

单位：元

项目	2018 年第一季度	2018 年第二季度	2018 年第三季度	2018 年第四季度
营业收入	316,343,208.19	355,993,836.78	316,042,995.36	349,216,514.30
归属于上市公司股东的净利润	48,719,503.50	82,728,369.08	98,192,110.91	63,490,975.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,311,896.57	81,674,910.82	93,235,473.12	60,150,328.20
经营活动产生的现金流量净额	3,486,600.02	70,539,360.62	92,679,040.71	131,112,080.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-6,122,388.38	56,426,640.31	-552,467.05	
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）	20,312,605.56	13,445,341.25	10,120,166.88	
委托他人投资或管理资产的损益			1,149,285.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,571.69	-1,733,613.66	-488,878.39	

减：所得税影响额	3,173,698.81	19,367,000.22	1,693,366.76	
少数股东权益影响额（税后）	301,739.36	614,071.66	154,761.63	
合计	10,758,350.70	48,157,296.02	8,379,978.08	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期主要业务或产品简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、公司主要业务、产品及用途

公司是国际国内领先的光电成像显示及半导体工艺材料开发制造商。

报告期内，公司主营业务具体细分为：打印复印通用耗材业务和光电半导体工艺材料业务。即以打印复印通用耗材产业为核心，以光电半导体工艺材料产业为拓展方向，其中：

(1) 打印复印通用耗材业务主要产品包括：彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊、通用硒鼓、胶件等，以全产业链运营为发展思路的传统核心主业；

(2) 光电半导体工艺材料业务为公司近年新的业务延展方向，主要产品包括：化学机械 CMP 抛光垫、清洗液及柔性显示基材 PI 浆料的研发、生产制造及销售。

二、所属行业的发展阶段、周期特点

(1) 打印复印通用耗材产业：是打印机复印机所用的消耗性产品，包括碳粉、芯片、打印纸、硒鼓等，打印耗材集中了激光打印设备70%以上的核心技术，是打印机中技术最密集的地方。从盈利模式看，该行业已经形成“低价卖整机，高价卖耗材”的经营模式，为技术壁垒高、具有泛消费品属性的反周期性行业。

公司在该领域内的主要产品包括：彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、硒鼓、显影辊、胶件及充电辊、载体，以及颜料、电荷调节剂等周边产品。其中，通用硒鼓是通用耗材的终端产品，其上游核心原材料为：彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、显影辊及充电辊。目前，公司在该业务板块已形成极具竞争力的全产业链模式，并成为全球激光打印复印通用耗材生产商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商。公司是行业内第一家上市公司，属于国内激光打印快印通用耗材产业龙头企业之一。

(2) 光电半导体工艺材料产业：属于电子信息新材料产业，是战略性、基础性产业，也是高技术竞争的关键领域。其中：

① 半导体集成电路技术是新一代信息技术最为基础、最为关键的核心技术，形成了一个全球产值接近4800亿美元的高科技产业，正成为国际科技产业竞争的焦点。在《国家集成电路产业发展推进纲要》和大基金的“政策+资金”双重驱动下，近年来我国集成电路产业继续保持良好发展态势，产业规模继续扩大，发展质量持续改善，竞争力不断提升。根据中国海关总署数据，2018年我国集成电路出口金额5,591亿元，相比2017年同期的4,526.2亿元，增长23.52%。同时，2018年全年我国集成电路进口金额首次突破20,000亿元，全年进口金额20,584.1亿元，相比2017年同期的17,610.4亿元增长16.89%。集成电路产品仍为我国单一最大宗商品，一方面反映我国仍是世界最大的集成电路产品消费市场，终端产业需求旺盛，行业发展空间巨大，但同时反映我国集成电路生产仍落后于市场的需求，高端产品仍有较大差距。

半导体CMP抛光垫等材料的国产化势在必行，已经成为行业共识。只有掌握产业链上核心关键环节，我国集成电路的发展才不会被国外垄断者“卡脖子”。目前为止，我国集成电路制造环节所使用的CMP抛光垫几乎100%依赖进口。鉴于CMP抛光垫在半导体工艺中所处的重要位置，以及目前被国外厂商垄断的现实局面。实现自主掌握CMP抛光垫的核心技术对于我国集成电路的产业安全有着重大的现实意义。

公司在该领域中的产品品种主要为CMP抛光垫及清洗液产品。CMP抛光垫市场主要供应商为美国陶氏化学DOW，市场

份额高达80%，基本形成垄断，排名第二的是美国Cabot公司，国内企业在该领域没有话语权。像所有其他的半导体核心原材料一样，CMP抛光垫具有技术门槛高、客户认证周期长、供应链上下游利益联系紧密、行业集中度高、产品更新换代快的特征。上述特征大大加大了该行业的进入门槛和产品附加值。目前，公司产品已实现生产且销售量将逐步提升，主要技术指标达到市场主流产品要求。有望延续公司过往重大项目经验，打破行业垄断、实现国产替代。如成功利用成本优势与品质优势实现进口替代，未来预期将迅速占领相关市场份额与有利市场地位。此外，清洗液项目已建立专业实验室，组建专业研发团队进行技术攻关，基本完成小试产品配方及检测评价工作。

②显示技术是当前人类获取信息的最主要途径，每一代显示技术的革命都会引起下游终端的巨大变革。OLED作为第三代显示技术，其核心竞争力是更轻薄和可弯曲，由此有望开启柔性显示时代的大门。柔性显示（Flexible Display）是显示技术的发展方向，将成为未来消费电子的主流。柔性显示器因具有可弯曲折叠、轻薄、耐冲击耐摔打等功能，并且柔性显示的设计不局限于平面化，可提供多元的外型与设计，可适用在折叠式显示设备、数码家电、便携式与穿戴式电子产品等，结合与纸张性质相似及机械性质上的优点与数字电子媒体可更新信息的特性，加上制造成本的优势，柔性显示器将成为未来的发展方向。

国家政策层面鼓励发展以柔性显示技术为代表的新型显示技术。工业和信息化部发布的《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》明确提出，要突破AMOLED背板、蒸镀和封装等关键工艺技术，实现AMOLED面板量产和柔性显示等新型应用，要推动柔性基板、低温半导体背板、薄膜封装、柔性器件等核心技术的开发，完成量产技术储备，开发10寸以上柔性显示器件。2016年7月，国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》（国发〔2016〕43号）提出，开展柔性显示等新兴产业关键制造装备研发，提升新兴领域核心装备自主研发能力。2016年10月，科技部发布《国家重点研发计划新能源汽车等重点专项2017年度项目申报指南》（国科发资〔2016〕305号），明确将“柔性基板材料关键技术开发与应用示范”列入“战略先进电子材料”重点专项中的“新型显示产业链建设与产业化示范”项目。2016年11月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）提出，实现柔性显示等技术国产化突破及规模应用。显然，国家正采取积极的政策，鼓励创新研发柔性聚合物基板材料的设计及其制备技术，并支持实现柔性显示基板材料的规模量产。

由于柔性显示的优点明显，苹果、三星、LG等众多大厂都在积极布局柔性显示技术。三星为代表的AMOLED厂商已经实现可弯曲屏幕的生产，但可卷曲、可折叠的完全柔性显示屏仍处于研发过程中。国内企业如京东方、深天马、华星光电等也在柔性显示方面积极投资，整个产业势必快速发展。

公司是国内首家也是目前唯一一家实现柔性OLED显示基板材料PI浆料量产、国内首家产品实现在面板厂商G6代线全制程验证、在线测试通过的企业；并与国内的核心面板厂商保持紧密沟通、全面开展样品测试、验证及评价工作。公司已形成年产300吨柔性显示基板用PI浆料产能，现推进年产1000吨柔性显示基板用PI浆料项目，该产线的生产大楼已经于2018年12月完成主体封顶，预计将在2019年第四季度完成验收并进入调试阶段。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期投资湖北高投产控投资股份有限公司及中山迪迈打印科技有限公司部分股权所致
固定资产	在建工程转固定资产所致
无形资产	合并报表范围变化及开发支出转无形资产所致
在建工程	本期子公司鼎汇微电子、柔显科技购买设备及柔显科技生产大楼基建投入增加所致
存货	无

货币资金	无
商誉	合并报表范围变化所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

(一)核心技术优势

① 信息新材料领域研发创新优势

自成立以来，公司以进口替代、高技术门槛、国家重点支持的行业领域内的信息新材料相关产品及其市场化应用为方向，核心产品如：彩色聚合碳粉、CMP抛光垫、柔性显示基板材料PI浆料、电荷调节剂等均为自主研发，上述产品的技术、市场准入门槛及专用性要求均非常高。同时，公司建成了国内唯一、国际先进的集成电路芯片CMP抛光垫产研基地和我国首条柔性OLED用聚酰亚胺浆料生产线，充分利用武汉“芯屏端网”产业集群优势，完善公司产业链布局，推动公司光电半导体工艺材料产业的发展，进一步提升公司盈利能力和综合实力。

因技术创新及市场优势，鼎龙股份先后被认定为国家级“高新技术企业”、国家级“创新型企业”，现为“湖北省企业技术中心”、“湖北省工程技术中心”、国家级“博士后科研工作站”。

② 人才优势

公司配备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几百人的科技人才队伍，研究领域覆盖至：高分子化学、物理、粉体工程、摩擦学、光学、纳米材料、磁性材料、数模电路、通信、开发语言、密码算法、机电自动化等，且广泛开展外部产学研合作。公司还将持续适时实施新的股权激励计划，涵盖核心业务、技术和管理骨干。

③ 持续完善的知识产权体系

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。截止到2018年年底，公司拥有已获得授权的专利337项，在已获得授权的专利中：发明专利114项，实用新型专利194项，外观设计专利29项。已获得软件著作权与集成电路布图设计65项，同时，另有150项专利正在申请中。

(二)市场客户优势

公司产品广泛参与国际高端市场竞争，熟悉全球市场产品的销售模式、商业渠道及运作规律，积累了大量优质客户资源。目前，公司产品正销往欧、美、日、韩、东南亚等国际市场，拥有包括众多世界五百强在内的国内外知名大企业。公司在中国“耗材之都”珠海市、中山市、深圳市、长三角的杭州市、南通市、宁波市及成都市完成参股及控股投资，初步实现区域产业布局，为后续发展奠定了坚实基础。

(三)经营管理优势

① 全产业链优势

公司是全球激光打印快印通用耗材供应商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商，中国打印快印通用耗材行业第一家上市公司。公司在激光打印快印通用耗材行业已形成颇具竞争优势的全产业链模式，公司上下游业务的战略协同、资源共享，大幅提升公司抵御市场风险波动的能力、行业引导能力，提升公司持续盈利能力与整体综合实力。一方面，已经掌握硒鼓产业上游核心材料中的三大核心产品（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的关键技术，上述核心上游产品均已分别占据领先的国内市场份额，特别是公司作为国内通用化学法彩粉

市场的唯一供应商竞争优势显著；另一方面，下游终端产品硒鼓的产能规模、品种齐全性（涵盖：再生硒鼓及通用硒鼓、彩色硒鼓及黑色硒鼓）、市场覆盖度（全球主要市场全覆盖）等指标均领先于行业其他企业，占据了较为有利的竞争地位。

② 多品牌优势

公司实施多品牌战略，拥有包括“鼎龙”、“鼎汇”、“名图”、“旗捷”、“超俊”、“佛来斯通”等知名品牌。公司将紧紧围绕中高端市场，坚持以中高端产品为主进行设计研发，优化提升产品品质，不断提供具有高附加值的产品，坚定不移地执行品牌战略。

③ 资本运作与行业整合优势

作为深交所创业板第二批上市企业，公司已积累了较为丰富的资本运作和投资管理经验，成功实施过：两次重大资产重组及配套融资项目、二期股权激励计划、一期员工持股计划，已开展过多次行业内优质企业投资并购与整合，如：珠海名图、杭州旗捷、深圳超俊、南通龙翔新材料、宁波佛来斯通、山东世纪开元、成都时代立夫、中山迪迈科技等优质企业，以及与合作方发起成立产业并购基金等，为公司发展壮大与稳健经营提供了充分的支撑作用并积累了丰富的并购与融资经验。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

本报告期内，国际国内宏观经济环境发生了诸多变化，国际贸易争端加剧，世界各国汇率变动加大。具体至公司的两大产业领域：（1）打印复印通用耗材行业市场竞争日趋激烈，原装耗材厂商和通用（兼容）耗材厂商在产品的研发投入、渠道拓展、售后服务以及品牌推广等各个层面加速竞争。同时，通用耗材市场在这一发展过程中面临重新洗牌的局面，市场份额更多向综合实力强、具有技术卡位和规模优势、品牌影响力较大而价低质优的通用品牌上，且激烈市场竞争尤其表现在终端通用硒鼓产品上；（2）光电显示及半导体行业作为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性支柱产业，受到国家和地方各级政策的大力支持。这其中，光电半导体核心工艺材料的巨大国产化替代需求成为市场及行业的普遍共识，呈现快速增长的良好局面。公司CMP抛光垫材料和柔性显示基板材料PI浆料有望实现各自项目运营和产品销售的进一步突破。

2018年，根据公司总体发展战略，我们坚持集中资源聚焦打印复印通用耗材这一传统主业，持续创新，协同优化；与此同时，不断夯实光电半导体工艺材料这一新兴业务的发展基础。特别在新业务上：一方面，公司CMP抛光垫已经实现从应用于成熟制程到先进制程领域，从硬垫到软垫的全面产品布局。全年共计实现年销售收入314.89万元，新增三家客户订单和六家客户认证；另一方面，公司是国内首家也是目前唯一一家实现柔性OLED显示基板材料PI浆料量产、国内首家产品实现在面板厂商G6代线全制程验证、在线测试通过的企业；并与国内的核心面板厂商保持紧密沟通、全面开展样品测试、验证及评价工作。公司已形成年产300吨柔性显示基板用PI浆料产能，现推进年产1000吨柔性显示基板用PI浆料项目，该产线的生产大楼已经于2018年12月完成主体封顶，预计将在2019年第四季度完成验收并进入调试阶段。

2018年1-12月，公司按计划圆满完成董事会制订的经营目标，实现营业总收入133,760万元，归属于上市公司股东的净利润29,313万元，期末总资产396,056万元，归属于上市公司股东的所有者权益368,854万元，基本每股收益0.31元。其中：

（1）营业收入同比下降21.33%，主要系合并报表范围变化及公司战略调整所致。一是南通龙翔上年同期营业收入19,033万元，本期未纳入合并报表范围；其二：科力莱因公司整体战略调整，本报告期减少营业收入13,404万元。公司其他主营产品：碳粉、芯片以及显影辊同比增长，业务增幅符合预期；

（2）归属于上市公司股东的净利润同比下降12.85%，主要系股权转让收益减少、合并报表范围变化以及研发投入增加的综合影响所致。一是本报告期转让南通龙翔股权及持有南通龙翔股份变动产生的收益同比减少4,740万元；二是本报告期公司加大了在新业务和芯片产品上的研发投入，研发费用增加至10,670万元，较上年同期同比大幅增长26.91%。如果剔除上述因素的共同影响，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长6.96%。综述，公司现阶段收入和利润主要来源的打印耗材业务经营良好，稳中有升，并将为公司新业务的布局和发展提供有力支撑。

（一）传统主营业务：持续业务聚焦，深耕打印复印通用耗材产业

（1）**彩色碳粉**：作为国内兼容彩色聚合碳粉的唯一供应商，本报告期，母公司彩色聚合碳粉的销售收入和利润继续同步保持稳定增长，销售收入同比增长10.37%。特别是其中正电彩粉和载体增速显著。此外，为保障产品销售的持续增长，进一步提升彩粉供应能力，公司已实施扩产将彩粉年产能规模扩大至4,000吨。

（2）**芯片**：本报告期，芯片上游主要原材料价格波动较大，整体呈上涨趋势。在此背景下，旗捷科技通过技术改造、产品升级换代、加大新产品研发力度等方式，部分转移了原材料涨价的风险。旗捷坚持新产品持续创新，销售毛利率较上年同期同比增长6.57个百分点。同时，继续贯彻深挖打印耗材芯片领域的发展思路，大力引进并培养核心研发人才，持续加大研发投入。新建FIB实验室及可靠性实验室，加速原厂技术升级；搭建主板分析、芯片分析、测试及工艺等技术平台，自主控制核心和关键研发技术环节，保障公司产品研发的核心竞争优势。在生产制造方面，自主研发设计的自动化生产线，单片芯片人工生产成本降低40%，满足客户定制化需求。

（3）**通用硒鼓**：本报告期内，公司硒鼓受外汇汇率变动、终端低质恶性竞争影响、科力莱战略调整以及部分产品主动

策略性降价等措施的共同影响，硒鼓营业收入同比下降。虽然短期内经历增速换挡的阵痛，但是公司作为国内唯一同时掌握硒鼓上游三大核心技术优势和供应优势（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的企业，从长远看竞争加剧将有利于促进行业资源向优质企业集中，进一步巩固公司在硒鼓产业中的领先地位。下一步，公司将在珠海市成立鼎龙打印耗材事业部，将业务运营管理终端下沉，深入加大对成品硒鼓在内的产品线的市场控制力，加快工装、自动化设备的使用力度。投入精锐力量开拓重点高端客户，与更多客户和供应商形成战略联盟；增强研发，丰富产品，加强差异化定价策略；进行更深入、细致的财务分析管理工作；加强对客户的风险管理，严控客户回款风险。

（4）**显影辊**：显影辊作为硒鼓产业上游四大核心原材料之一，是硒鼓的重要配件。本报告期内，鼎龙新材料实现销售收入较上年同期同比增长 33%。公司完成三期产能的扩产并稳定运营，自动化设备投入生产。同时，公司通过 ISO 质量管理体系审核，通过了国家高新技术企业评定。下一步，鼎龙新材料将继续进行自动化改造，提升产品品质稳定性和提高劳动效率，充分利用集团协同效益，精准开发和维护客户。

（二）新兴业务：持续研发创新，助推“芯”“屏”材料产业加速发展

（1）**CMP 抛光垫及清洗液**：硬垫产品方面，应用于成熟制程领域的系列产品 DH3000/DH3002/DH3010 持续向客户端推广，目前八寸晶圆厂的主流制程均已通过客户验证并获得订单，十二寸晶圆厂的部分制程已通过客户验证，且国内主流的十二寸晶圆厂已全面展开对鼎汇抛光垫的测试。应用于先进制程领域的产品 DH3201 已通过客户的离线马拉松测试，其他先进制程产品 DH3110/DH3310/DH3410 目前已通过内部测试，计划于 2019 年全面推向客户。为了实现产品线的全面布局，2018 年又陆续推出了应用于精抛和阻挡层抛光的软垫 DH9000 系列产品，且已获得八寸晶圆厂客户的认证。由此鼎汇实现了抛光垫产品从应用于成熟制程到先进制程领域，从硬垫到软垫的全面布局，保障了公司未来的持续发展。目前，销售难度主要体现在客户放量周期较长，客户小批量采购后需要较长时间来验证产品的稳定性。生产方面，今年的主要任务是保障成熟产品的稳定性，且进一步提高良率，一方面通过工艺制程的优化避免产品品质的较大波动，另一方面通过设备的改造和升级来提高工艺的可靠性。今年新购入了数台更为先进的关键生产设备，既为将来的持续放量做准备，也为生产的稳定性提供了可靠的保障。

2018 年 1 月，公司通过股权受让的形式收购了成都时代立夫科技有限公司控股权。时代立夫是国内领先的 CMP 抛光垫企业，有先行的良好客户基础与应用经验，且承接了“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（即“国家 02 专项计划”）的国家科技重大专项课题任务。与时代立夫的合作，公司抛光垫产品的市场化推广工作进一步加速。

此外，公司清洗液项目已建立专业实验室，组建专业研发团队进行技术攻关，基本完成小试产品配方及检测评价工作。

（2）**柔性显示基材 PI 浆料**：OLED（Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管）显示基于自发光原理，其将基板 and 阻隔封装层材料由玻璃更换为 PI 膜，OLED 面板能够具备柔性化特征，在更加轻薄的同时能够实现可弯曲的功能。**因此柔性 OLED 显示面板是折叠屏的基础，聚酰亚胺（PI）基板材料以其优良的耐高温特性、良好的力学性能以及优良的耐化学稳定性而成为柔性 OLED 显示面板的关键制程材料之一。**

随着主流手机厂商将折叠屏手机作为下一代智能手机迭代发展方向，各大面板厂纷纷布局加码布局柔性 OLED 产线，同时基于可卷曲设计，柔性 OLED 也将在大尺寸应用形成规模渗透应用，**鉴于此，2019 年将会是柔性显示的发展元年**，面板厂商及上游设备、材料等将迎来发展契机。聚酰亚胺（PI）材料作为其在柔性 OLED 显示领域中创新拓展应用，与其他行业领域相比，对其技术指标、性能和工艺等提出了更高更复杂要求。目前，日、韩、美企业在柔性显示用 PI 浆料产品也刚兴起，公司与竞争对手处于同一发展阶段，性能指标各有特点。下一步公司将从三个方面持续推进该项目进程：**一是研发体系**，该项目现有 8 名专职博士，将持续发挥公司高分子材料研发及应用优势；**二是验证测试体系**，公司该项目评价检测中心引进先进涂覆机等设备，在保证产品稳定性、可靠性的同时加速下游客户验证进程；**三是生产体系**，公司新增的 1000 吨产能采用无尘洁净室及自动化生产，保证产品质量并提高其竞争力。

同时该项目上述三大体系化建设取得阶段成果。本报告期内，武汉柔显科技作为国内首家也是唯一一家实现柔性显示基板材料 PI 浆料量产的公司，已经建成年产 300 吨浆料的生产线并形成持续稳定的供货能力，且该线产品已经通过国内某面板厂商 G6 代线的全流程在线测试，正在进行进一步的深入合作。国内其他核心面板厂商均处于全面铺开样品测试阶段。同时，年产 1000 吨 PI 浆料的生产大楼已经于 2018 年 12 月正式主体封顶，目前正在进行内部装修及设备调入，预计在 2019 年第四季度完成验收并形成量产能力。本报告期内，武汉柔显已经通过 ISO9001，ISO14001，ISO18001 体系认证；已建成 PI 浆料检测评价中心，形成全方位的检测评价能力，可支持研发生产及客户端测试验证需求；已经申请 14 条国内专利，其

中一项已经授权。

此外，公司与高翼联汇投资基金管理（武汉）有限公司及湖北高投产控投资股份有限公司共同出资设立高鼎联汇（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙），高鼎联汇基金的首期规模为 3.75 亿元，公司作为有限合伙人使用自有资金出资 2.7 亿元，占比 72%。后续，高鼎联汇拟通过申请湖北省省级股权投资引导基金增资方式参股不超过 1.25 亿元，基金后期总规模预计将为 5 亿元（届时公司出资比例将调整为 54%）。该基金主要围绕光电半导体新材料以及通用耗材领域内的优质企业进行股权投资，为公司储备潜在并购标的，有效降低和规避公司直接并购产生的信息不对称风险，同时通过并购基金孵化和培育的方式降低后续运营整合风险，对公司中长期经营业绩持续增长具有积极意义。

未来，公司还计划在“芯”“屏”材料的其他产品领域深入拓展或寻找深度合作机会。

（三）企业荣誉与技术创新成果

本年度，公司通过“国家级企业技术中心”认定，入围全国首批国家新材料生产应用示范平台建设项目名单，荣获“国家技术创新示范企业”、“中国专利奖优秀奖”、“中国机械工业科学技术奖二等奖”、“湖北省制造业100强”、“湖北省职业技术创新成果二等奖”、“武汉市民营企业100强”、“武汉市民营制造业50强”；旗捷科技荣获“第五届全球打印耗材行业创新奖”、“杭州市专利示范企业”；名图科技荣获“第五届全球打印耗材行业优秀服务奖”、“广东省制造业优秀企业”、“广东省制造业企业500强”等。

截至本报告期末，公司研发技术人才五百余人，研究领域涵盖至高分子化学、物理、粉体工程、摩擦学、光学、纳米材料、磁性材料、数模电路、通信、开发语言、密码算法、机电自动化等。2018年发生研发投入15,635万元，占营业收入比重达到11.69%，较上年占营业收入的比例大幅提升了5.02个百分点。2018年公司及其子公司申请专利103项，授权专利87项（其中发明专利28项）。截止到2018年12月31日，公司拥有已获得授权的专利337项，在已获得授权的专利中：发明专利114项，实用新型专利194项，外观设计专利29项。已获得软件著作权与集成电路布图设计65项，同时，另有150项专利正在申请中。

（四）优化内部治理，加强集团体系建设

本报告期，集团化建设继续以“风险管控、内部协同、创新激励机制、服务指导”为抓手，对体系内企业之间的协同合作开展深度整合。业务层面的整合包括：上下游子公司之间产品供应的有效衔接、客户反馈信息在产业链各环节的及时传递与反应、销售渠道之间的共享与合作、研发团队之间的合作与分工等，使得体系内各业务板块实现协同发展、共荣共生、相互促进，更好地突显协同效应。管理层面的整合，包括：为适应新的业务体系和市场环境，公司新设打印耗材事业部和光电半导体工艺材料事业部，并持续优化集团组织架构，强化内部管理，进一步完善集团文化、品牌体系的建设工作。同时，内部审计部对重点子公司进行了50多项的专项、内控、管理审计工作；集团财务部主持加强应收账款的管控，月度对各家逾期应收账款、运营数据进行收集、整理与分析，加强成本控制，提升公司整体运营质量和效率；对相关知识产权环节进行风险评估以及基于新人的知识产权背景调查。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司主营业务收入主要来源于光电成像显示及半导体工艺材料产业，主要产品包括彩色聚合碳粉、耗材芯片、硒鼓（卡匣）、显影辊、碳粉用电荷调节剂、载体等，以及 CMP 抛光垫产品。随着公司新业务的稳步运营，未来还将增加 PI 浆料、清洗液等产品收入。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,337,596,554.63	100%	1,700,240,338.17	100.00%	-21.33%
分行业					
光电成像显示及半导体工艺材料产业	1,322,307,488.64	98.86%	1,683,530,239.44	99.02%	-21.46%
其他	15,289,065.99	1.14%	16,710,098.73	0.98%	-8.50%
分产品					
打印复印通用耗材（含彩色聚合碳粉、耗材芯片、硒鼓（卡匣）、显影辊、碳粉用电荷调节剂、载体等）	1,319,158,631.58	98.62%	1,683,530,239.44	99.02%	-21.64%
CMP 抛光垫	3,148,857.06	0.24%			
其他	15,289,065.99	1.14%	16,710,098.73	0.98%	-8.50%
分地区					
国外	887,750,163.22	66.37%	1,122,306,009.68	66.01%	-20.90%
国内	449,846,391.41	33.63%	577,934,328.49	33.99%	-22.16%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						

光电成像显示及半导体工艺材料产业	1,322,307,488.64	812,537,552.77	38.55%	-21.46%	-23.39%	1.55%
其他	15,289,065.99	5,099,241.69	66.65%	-8.50%	-26.76%	8.31%
分产品						
打印复印通用耗材（含彩色聚合碳粉、耗材芯片、硒鼓（卡匣）、显影辊、碳粉用电荷调节剂、载体等）	1,319,158,631.58	809,894,285.95	38.61%	-21.64%	-23.64%	1.60%
CMP 抛光垫	3,148,857.06	2,643,266.82	16.06%			
其他	15,289,065.99	5,099,241.69	66.65%	-8.50%	-26.76%	8.31%
分地区						
国外	887,750,163.22	657,779,458.74	25.90%	-20.90%	-15.71%	-4.56%
国内	449,846,391.41	159,857,335.72	64.46%	-22.16%	-44.34%	14.16%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
光电成像显示及半导体工艺材料产业	销售量	支/吨/片	65,465,083.18	80,317,071.10	-18.49%
	生产量	支/吨/片	66,889,624.18	83,283,079.25	-19.68%
	库存量	支/吨/片	2,495,245.62	5,404,159.13	-53.83%

备注：光电半导体工艺材料行业中 CMP 抛光垫产品数据占比小，上述表格未涵盖。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期销售量及生产量同比降幅较大，主要系合并报表范围变化及根据市场环境公司产品销售结构主动调整所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

（5）营业成本构成

项目	2018 年		2017 年		同比增减(%)
	金额（元）	占营业成本比重(%)	金额（元）	占营业成本比重(%)	
光电成像显示及半	706,611,428.27	86.96%	872,879,427.46	82.30%	4.66%

导体工艺材料产业- 原材料					
------------------	--	--	--	--	--

备注：光电半导体工艺材料行业中 CMP 抛光垫产品数据占比均很小，上述表格未涵盖。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、(1) 2018 年 1 月 16 日，公司与成都时代立夫科技有限公司(“时代立夫、标的公司”)及其现有股东天通控股股份有限公司、李长俊、易兴旺、徐磊、张莉娟签署了《关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议》和《与徐磊、李长俊、易兴旺、天通控股股份有限公司关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议之补充协议》，公司通过股权受让的方式，以合计 5,146.79 万元受让股东李长俊、徐磊、天通控股股份有限公司合计 62.42% 股权即 2,789.5 万元出资（因易兴旺原因导致公司与其的受让协议无法实际履行，公司根据协议已依法解除上述公司与易兴旺的股权转让协议）。(2) 2018 年 4 月 4 日，公司与成都时代立夫科技有限公司现有股东张莉娟《关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议》，公司通过股权受让的方式以 125 万元受让股东张莉娟所持的标的公司的 1.77% 股权即 79 万元出资。(3) 2018 年 7 月，公司根据 2018 年 1 月 16 日与其现有股东天通控股股份有限公司、李长俊、易兴旺、徐磊、张莉娟签署了《关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议》和《与徐磊、李长俊、易兴旺、天通控股股份有限公司关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议之补充协议》，公司通过股权受让的方式，以 1,170.03 万元受让股东天通控股股份有限公司所持有的标的公司的 10.74% 股权即 479.524 万元出资。上述各股权收购交易完成后，公司持有时代立夫合计 74.93% 股权，时代立夫纳入公司合并财务报表范围。

2、因业务扩展新设立子公司武汉奥特赛德科技有限公司，注册资本为 30,000.00 万元，其中公司认缴出资 9,000 万元，持股比例为 30%；公司全资子公司珠海名图科技有限公司出资 21,000 万元，持股比例为 70%。即公司对武汉奥特赛德科技有限公司合计持股比例为 100%，占注册资本的 100.00%，本年度该公司尚未开始实际经营。

3、因业务扩展新设立子公司武汉鼎龙光电材料有限公司，注册资本为 2,000.00 万元，其中本公司出资 2,000.00 万元，占注册资本的 100.00%，本年度该公司尚未开始实际经营。

4、因业务扩展新设立子公司武汉鼎展新材料科技有限公司，注册资本为 2,000.00 万元，其中本公司出资 2,000.00 万元，占注册资本的 100.00%，本年度该公司尚未开始实际经营。

2018 年度新纳入合并范围的子公司

单位：元

名 称	2018 年 12 月 31 日净资产	2018 年 2-12 月净利润
成都时代立夫科技有限公司	30,965,523.89	-4,471,521.60
武汉奥特赛德科技有限公司	--	--
武汉鼎龙光电材料有限公司	--	--
武汉鼎展新材料科技有限公司	--	--

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额	239,068,385.69 元
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	57,622,707.46	4.31%
2	客户 2	55,044,537.63	4.12%
3	客户 3	48,988,736.60	3.66%
4	客户 4	46,000,455.00	3.44%
5	客户 5	31,411,949.00	2.35%
合计	小 计	239,068,385.69	17.87%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额	84,197,912.00 元
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.00%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	20,359,176.12	3.07%
2	供应商 2	20,085,661.00	3.03%
3	供应商 3	16,196,974.00	2.44%
4	供应商 4	14,310,161.00	2.16%
5	供应商 5	13,245,939.88	2.00%
合计	小计	84,197,912.00	12.70%

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	73,224,022.19	69,887,539.54	4.77%	无

管理费用	94,412,941.28	91,600,824.34	3.07%	无
财务费用	-32,962,902.06	22,496,034.90	-246.53%	主要由汇率变动导致汇兑收益增加所致
所得税	51,880,525.59	76,751,186.59	-32.40%	主要由利润总额下降所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	511	488	401
研发人员数量占比	26.87%	21.33%	19.30%
研发投入金额（元）	156,345,978.64	113,430,295.58	85,251,026.01
研发投入占营业收入比例	11.69%	6.67%	6.53%
研发支出资本化的金额（元）	49,646,774.76	22,097,136.77	9,584,679.62
资本化研发支出占研发投入的比例	31.75%	19.48%	11.24%
资本化研发支出占当期净利润的比重	18.30%	6.45%	3.72%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减（%）	变动原因
经营活动现金流入小计	1,532,746,388.62	2,014,677,741.35	-23.92%	合并范围变化及销售收入减少所致。
经营活动现金流出小计	1,234,929,306.70	1,668,982,219.18	-26.01%	合并范围变化及购买商品支付现金减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	297,817,081.92	345,695,522.17	-13.85%	利润减少所致。
投资活动现金流入小计	374,888,921.81	80,886,655.25	363.47%	银行投资理财赎回所致。
投资活动现金流出小计	509,950,550.79	868,241,180.14	-41.27%	银行投资理财减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-135,061,628.98	-787,354,524.89	-82.85%	银行投资理财赎回所致。

筹资活动现金流入小计	0	1,048,638,593.63	-100.00%	上期定向增发收到募集资金，本期未发生所致。
筹资活动现金流出小计	215,348,784.02	131,733,800.19	63.47%	股权回购增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-215,348,784.02	916,904,793.44	-123.49%	上期定向增发收到募集资金所致及本期股权回购增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-51,407,050.08	472,663,956.37	-110.88%	上期定向增发收到募集资金，本期未发生所致。

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	44,169,338.72	13.67%	银行理财产品收益及权益法核算长期股权投资收益所得。	部分具有可持续性
公允价值变动损益		0.00%		-
资产减值	19,093,000.75	5.91%	计提坏账准备、存货跌价准备形成。	否
营业外收入	632,009.62	0.20%		否
营业外支出	588,437.93	0.18%	质量赔偿形成。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	952,010,429.51	24.04%	1,000,117,011.59	25.56%	-1.52%	无
应收账款	374,955,245.30	9.47%	372,467,205.68	9.52%	-0.05%	无
存货	211,216,270.81	5.33%	255,850,306.08	6.54%	-1.21%	无
长期股权投资	262,381,063.35	6.62%	191,630,577.81	4.90%	1.72%	本期投资湖北高投产控投资股份有限公司及中山迪迈打印科技有限公司部分股权所致

固定资产	413,545,022.61	10.44%	395,779,971.74	10.12%	0.32%	无
在建工程	52,849,330.38	1.33%	23,926,347.70	0.61%	0.72%	本期子公司鼎汇、柔显购买设备及柔显生产大楼建设投入增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
183,275,343.00	1,013,860,000.00	-81.92%

备注：（1）2017年12月11日，湖北鼎龙控股股份有限公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于参与发起设立湖北高投产控投资股份有限公司的议案》，公司拟使用自有资金13,000万元与湖北省高新技术产业投资有限公司、湖北省宏泰国资本投资运营集团有限公司、上海通江投资集团有限公司、宁波东方梦幻投资有限公司共同发起设立湖北高投产控投资股份有限公司。本报告期，公司投入资金9,100万元。

（2）①2018年1月16日，公司与成都时代立夫科技有限公司（“时代立夫、标的公司”）及其现有股东天通控股股份有限公司、李长俊、易兴旺、徐磊、张莉娟签署了《关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议》和《与徐磊、李长俊、易兴旺、天通控股股份有限公司关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议之补充协议》，公司通过股权受让的方式，以合计5,146.79万元受让股东李长俊、徐磊、天通控股股份有限公司合计62.42%股权即2,789.5万元出资（因易兴旺原因导致公司与标的公司的受让协议无法实际履行，公司根据协议已依法解除上述公司与易兴旺的股权转让协议）。②2018年4月4日，公司与成都时代立夫科技有限公司现有股东张莉娟《关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议》，公司通过股权受让的方式以125万元受让股东张莉娟所持的标的公司的1.77%股权即79万元出资。③2018年7月，公司根据2018年1月16日与其现有股东天通控股股份有限公司、李长俊、易兴旺、徐磊、张莉娟签署了《关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议》和《与徐磊、李长俊、易兴旺、天通控股股份有限公司关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议之补充协议》，公司通过股权受让的方式，以1,170.03万元受让股东天通控股股份有限公司所持有的标的公司的10.74%股权即479.524万元出资。本报告期，公司持有时代立夫74.93%股权，公司投入资金6,441.82万元。

（3）2018年7月27日，公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司与中山市迪迈打印科技有限公司签署相关协议，同意全资子公司湖北鼎龙视觉传播科技有限公司（即更名后：湖北芯屏科技有限公司）出资人民币2,785.71万元以增资的方式持有投资后中山市迪迈打印科技有限公司30%的股权。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。本报告期，公司投入资金2,785.71万元。

（4）2018年11月2日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于拟出资共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》，为了围绕公司战略发展方向开展投资、并购和产业资源整合，公司与高翼联汇投资基金管理（武汉）有限公司及湖北高投产控投资股份有限公司签署合伙协议拟共同出资成立高鼎联汇（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。高鼎联汇基金的首期规模为3.75亿元，公司作为有限合伙人使用自有资金出资2.7亿元，占比72%。后续，高鼎联汇拟通过申

请湖北省省级股权投资引导基金增资方式参股不超过 1.25 亿元，基金后期总规模预计将为 5 亿元（届时公司出资比例将调整为 54%；公司将持续披露进展情况）。本报告期，公司投入资金 0 万元。（公告编号：2018-080、084 等）

(5) 2018 年 12 月 10 日，公司全资子公司武汉鼎展新材料科技有限公司与武汉市经济技术开发区管理委员会签署《投资协议》，就湖北鼎龙半导体及光电显示关键材料创新产业基地项目投资、购买土地使用权等事宜达成协议。该项目计划用地 45 亩（最终面积以<国有建设用地使用权出让合同>为准），使用权出让年限为 50 年，挂牌出让起始价格预定为 35 万元/亩（项目用地挂牌出让起始价格和最终出让价格通过招拍挂确定），土地使用权的出让金约在 1,500 万元至 2,000 万元间（项目土地使用权的最终出让价格通过招拍挂确定，最终出让金额以实际为准）。根据《公司章程》及《对外投资及担保管理制度》等相关制度，本次投资已经公司董事长审批通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。本报告期，公司投入资金 0 万元。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中山市迪迈打印科技有限公司	打印耗材胶件	股权收购	2,785.91	30%	自有资金	无	长期	股权	--	-58.40	否	2018年8月16日	见信息索引节
成都时代立夫科技有限公司	CMP抛光垫	股权收购	6,441.82	74.93%	自有资金	无	长期	股权	--	-357.28	否	2018年1月18日	见信息索引节
合计	--	--	9,227.73	--	--	--	--	--	--	-415.68	--	--	--

注：表格中的“预计收益”与“本期投资盈亏”计算口径为本期扣非后净利润。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	首次公开发行	42,738.40	0	42,738.40	0	0	0.00%	0	专户存储	0
2014年	非公开发行	8,052.58	0	8,052.58	0	0	0.00%	0	专户存储	0
2017年	非公开发行	97,155.82	34,104.90	74,694.40	33,040.00	33,040.00	34.01%	25,805.48	专户存储	0
合计	--	147,946.80	34,104.90	125,485.38	33,040.00	33,040.00	22.33%	25,805.48	--	

募集资金总体使用情况说明

1、首次公开发行：截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入金额合计 42,738.40 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元，公司全资子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司募集资金账户余额 0 元。

2、2014 年非公开发行：截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入金额合计 8,052.58 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元。

3、2017 年非公开发行：截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入金额合计 74,694.40 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 25,805.48 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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											
彩色打印复印通用耗材研发中心项目	是	5,000.00					2017年12月31日			否	是
品牌营销网络技术支持中心项目	是	8,040.00					2019年6月30日			否	是
集成电路(IC)芯片及制程工艺材料研发中心项目	是	20,000.00	484.85	-	484.85	100%	2018年6月30日			否	是

集成电路芯片(IC)抛光工艺材料产业化二期项目	否	7,600.00	7,600.00	6,538.58	7,825.41	102.97%	2018年12月31日				否	否
集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目	是	-	3,905.85	371.91	371.91	9.52%	2019年12月31日				否	否
柔性显示基板材料研发及产业化项目	是	-	3,000.00	2,864.14	2,864.14	95.47%	2020年6月30日				否	否
打印耗材试验研发基地建设项目	是	-	12,000.00	1,392.72	1,392.72	11.61%	2019年12月31日				否	否
年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目	是	-	4,000.00	-	-	0.00%	2018年12月31日				否	否
旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目	是	-	10,000.00	4,141.49	4,141.49	41.41%	2019年12月31日				否	否
重组交易的现金对价款	否	23,672.90	23,672.90	-	23,672.90	100.00%	2017年12月31日				是	否
承诺投资项目小计	--	64,312.90	64,663.60	15,308.84	40,753.42	--	--				--	--
补充流动资金(如有)	--	32,842.92	32,842.92	18,796.06	33,940.98	103.33%	--	--	--	--	--	--
合计	--	97,155.82	97,506.52	34,104.90	74,694.40	--	--				--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目因自动化设备改造等技术原因造成项目进度延迟,预计2019年一季度开始支付相关设备购置款项。											
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	不适用											
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	适用 2018年1月17日和2018年2月6日,公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2018年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,独立董事对该事项发表了独立意见,独立财务顾问西南证券股份有限公司对公											

	司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。募集资金变更后的将全部用于年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目、柔性显示基板材料研发及产业化项目、打印耗材试验研发基地建设项目、旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项 目，拟投入募集配套资金分别为 4,000.00 万元、3,905.85 万元、3,000.00 万元、12,000.00 万元、10,000.00 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 2 月 10 日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 6,000.00 万元置换。截止 2017 年 1 月 20 日预先已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（特殊普通合 伙人）核准并出具大信专审字【2017】第 2-00054 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专户储存，用于承诺项目的后续使用
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承 诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本报告期实 际投入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到预 计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
集成电路制 程工艺材料 及柔性显示 材料研发中 心项目	集成电路 (IC) 芯片 及制程工 艺材料研 发中心项 目	3,905.85	371.91	371.91	9.52%	2019 年 12 月 31 日	否	否	否
柔性显示基 板材料研发 及产业化项 目	品牌营销网 络及技术支 持中心项 目	3,000.00	2,864.14	2,864.14	95.47%	2020 年 6 月 30 日	否	否	否
打印耗材试 验研发基地 建设项目	彩色打印复 印通用耗材 研发中心项 目	12,000.00	1,392.72	1,392.72	11.61%	2019 年 12 月 31 日	否	否	否

目									
年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目	彩色打印复印通用耗材研发中心项目	4,000.00	-	-	0.00%	2018 年 12 月 31 日	否	否	否
旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目	集成电路芯片(IC)抛光工艺材料产业化二期项目	10,000.00	4,141.49	4,141.49	41.41%	2019 年 12 月 31 日	否	否	否
合计	--	32,905.85	8,770.26	8,770.26	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更原因</p> <p>本次募集资金投向的变更，主要是根据公司目前产业战略方向、打印复印耗材业务发展情况和湖北省芯片产业及柔性显示产业的布局，细化和调整了募投项目“集成电路（IC）芯片及制程工艺材料研发中心项目”和“彩色打印复印通用耗材研发中心项目”项目，取消了“品牌营销网络及技术支持中心项目”。</p> <p>二、决策程序</p> <p>2018 年 1 月 17 日和 2018 年 2 月 6 日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和 2018 年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。</p> <p>三、信息披露情况</p> <p>2018 年 1 月 18 日和 2018 年 2 月 7 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-005）及《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）等相关公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目因自动化设备改造等技术原因造成项目进度延迟，预计 2019 年一季度开始支付相关设备购置款项。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖北高投产控投资股份有限公司	南通龙翔新材料科技股份有限公司	2018年8月26日	5,500	619.17	无影响	2.11%	交易遵循市场定价原则,综合龙翔新材净资产和公司过往投资资金	是	关联自然人控制的或者担任董事高管的公司	是	是	2018年8月27日	www.cninfo.com.cn

1、2018年8月26日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于转让参股子公司部分股份暨关联交易的议案》,同意公司将控股持有的南通龙翔新材料科技股份有限公司15%的股权(对应750万股股份)以人民币5,500万元价格转让给湖北高投产控投资股份有限公司,因本次股权转让而确认的投资收益为1,155.38万元。(公告编号:2018-069、071)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

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	全资子公司	打印复印通用耗材	办公设备及耗材	10,000	503,036,907.63	374,356,715.05	481,695,330.56	14,076,021.02	4,583,058.86
浙江旗捷投资管理有限公司	全资子公司	打印复印通用耗材	通过控股旗捷科技从事集成电路芯	500	349,275,386.33	312,340,440.85	214,597,977.07	104,156,800.16	91,178,301.80

			片业务						
深圳超俊 科技有限 公司	全资 子公 司	打印复印 通用耗材	办公设备及 耗材	5,000	306,114,965.22	267,566,747.10	336,091,990.33	52,403,426.40	44,047,570.27

备注：名图子公司科力莱本报告期亏损 4,847.78 万元，若剔除科力莱影响，名图本报告期净利润 5,306.09 万元，较去年同期同比增长 18.51%。

主要控股参股公司情况说明

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：珠海市横琴镇永兴二巷 10-12 号 305 房；

法定代表人：黄金辉；

股东构成：本公司持股 100%；

业务范围：数码技术、电子产品、计算机及其配件、打印机配件、打印耗材及芯片的新技术研发、销售及其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；行业（企业）管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘等服务业务；电子商务系统开发与应用业务；商贸企业的联合采购、统一配送、分销网络及服务平台建设，物联网技术研发与应用业务；物流公共信息平台建设，第三方物流服务设施建设及总部管控；城市、区域内和区域间的快件分拣中心、转运中心、集散中心、处理枢纽等快递处理设施建设；快件分拣处理、数据收集、集装箱等快递技术、装备开发与应用。信用技术外包、业务流程外包、知识流程外包等服务；工业设计、新材料、节能、环保等专业技术服务，清洁生产、资源综合利用技术的开发及产品再制造；经济、管理、信息、节能、环保等技术研发、应用、咨询与服务；三维打印机等激光快速成形技术和设备；新型工业机器人及其在自动化生产线的应用；环保，国际新技术交流及推广；项目投资及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2) 全资子公司：浙江旗捷投资管理有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2012 年 2 月 10 日

注册资本：500 万元；

实收资本：500 万元；

法定住所：杭州市转塘科技经济区块 16 号 3 幢 174 室；

法定代表人：黄金辉；

股东构成：本公司持股 100%；

业务范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（上述项目未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；经济信息咨询；企业管理咨询；房地产中介。

3) 全资子公司：深圳超俊科技有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2011 年 4 月 18 日

注册资本：5,000 万元；

实收资本：5,000 万元；

法定住所：深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区第 55，56，57，58，60 栋；

法定代表人：何泽基；

股东构成：本公司持股 100%；

业务范围：研发经营碳粉盒、塑胶、五金制品、电子及计算机外设、环保硒鼓。生产碳粉盒、塑胶、五金制品、电子及计算机外设、环保硒鼓。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）宏观政策环境与行业发展格局

1) 打印复印通用耗材领域

随着信息工业全球的战略结构调整和国家信息产业的高速发展，中国打印复印通用耗材业已成为世界耗材制造工业的重要组成部分。在中国，随着信息化的不断发展，打印机和复印机已经应用到各行各业并开始进入到千家万户。伴随打印机和复印机的大量应用，催生了打印复印通用耗材需求量的急剧增长和打印复印通用耗材市场的蓬勃发展。当前由于世界经济不景气，同时在世界各国政府都在倡导“节能减排”，实施环保、绿色、节能的消费政策的现实背景下，全球消费者都在紧缩开支，转向经济型消费，青睐购买价廉物美，能满足需求，且对环境更友好的兼容及再生耗材产品。再加之由于兼容、再生耗材品质不断提升，质量上已接近原装耗材，而且价格低廉，比原装耗材便宜二分之一到三分之一，近年来逐步得到了消费者的认可和欢迎，并在打印复印通用耗材市场中占据了相当的市场份额，竞争力日益增强。

全球整体经济的逐渐复苏和打印机普及程度的提高，用户对打印耗材的需求也将有所增长。打印耗材是指打印机所用的消耗性产品，包括墨盒、碳粉、芯片、打印纸等，打印耗材集中了激光打印设备70%以上的核心技术，是打印机中技术最密集的地方。从盈利模式看，该行业已经形成“低价卖整机，高价卖耗材”的经营模式。打印复印通用耗材的行业特点分别表现为：①碳粉：具备较高行业壁垒，彩色聚合兼容碳粉行业的垄断格局将长期稳定存在且市场集中度有望进一步提升；②芯片：由于技术要求较高，中国打印耗材芯片市场的竞争者较少，行业集中度相对较高；③硒鼓：近年来硒鼓整体市场增速不是很高，但是通用硒鼓对原装硒鼓存在替代效应，目前国内通用硒鼓只占不到30%的市场份额，未来随着通用硒鼓厂商质量提升及价格优势，通用占比会越来越来高。

公司在该领域内的主要产品包括：彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、硒鼓、显影辊、胶件及充电辊、载体，以及颜料、电荷调节剂等周边产品。其中，通用硒鼓是通用耗材的终端产品，其上游核心原材料为：彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、显影辊及充电辊。目前，公司在该业务板块已形成极具竞争力的全产业链模式，并成为全球激光打印复印通用耗材生产商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商。公司是行业内第一家上市公司，属于国内激光打印快印通用耗材产业龙头企业之一。

2) 光电半导体工艺材料领域

光电半导体工艺材料产业属于电子信息新材料产业，是战略性、基础性产业，也是高技术竞争的关键领域。具有品种多、专业性强、专业跨度大，子行业细分程度高、技术门槛高，技术密集、产品更新换代快，功能性强、附加值高、质量要求严的特点，是横跨电子信息与化工领域重要的关键性基础材料，是世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一，处于从基础化工材料到终端电子产品生产的产业链重要中间环节。它支撑着国内电子信息产业自主安全地发展，对于

国内产业结构升级、国民经济及国防建设具有重要意义。按照产品的不同应用领域划分，电子信息新材料可分为集成电路用化学品、平板显示用化学品、新能源电子用化学品及其他领域用化学品。其中，集成电路设计及制程材料和柔性显示材料是公司目前主要的拓展领域。

(1) 半导体集成电路技术是新一代信息技术最为基础、最为关键的核心技术，形成了一个全球产值接近4800亿美元的高科技产业，正成为国际科技产业竞争的焦点，也是中美高科技竞争的关键领域之一。在《国家集成电路产业发展推进纲要》和大基金的“政策+资金”双重驱动下，近年来我国集成电路产业继续保持良好发展态势，产业规模继续扩大，发展质量持续改善，竞争力不断提升。根据中国海关总署数据，2018年我国集成电路出口金额5,591亿元，相比2017年同期的4,526.2亿元，增长23.52%。同时，2018年全年我国集成电路进口金额首次突破20,000亿元，全年进口金额20,584.1亿元，相比2017年同期的17,610.4亿元增长16.89%。集成电路产品仍为我国单一最大宗商品，一方面反映我国仍是世界最大的集成电路产品消费市场，终端产业需求旺盛，行业发展空间巨大，但同时也反映我国集成电路生产仍落后于市场的需求，高端产品仍有较大差距。半导体CMP抛光垫等材料的国产化势在必行，已经成为行业共识。只有掌握产业链上核心关键环节，我国集成电路的发展才不会被国外垄断者“卡脖子”。目前为止，我国集成电路制造环节所使用的CMP抛光垫几乎100%依赖进口。鉴于CMP抛光垫在半导体工艺中所处的重要位置，以及目前被国外厂商垄断的现实局面。实现自主掌握CMP抛光垫的核心技术对于我国集成电路的产业安全有着重大的现实意义。

公司在该领域中的产品品种主要为CMP抛光垫及清洗液产品。CMP抛光垫市场主要供应商为美国陶氏化学DOW，市场份额高达80%，基本形成垄断，排名第二的是美国Cabot公司，国内企业在该领域没有话语权。像所有其他的半导体核心原材料一样，CMP抛光垫具有技术门槛高、客户认证周期长、供应链上下游利益联系紧密、行业集中度高、产品更新换代快的特征。上述特征大大加大了该行业的进入门槛和产品附加值。目前，公司产品已实现生产且销售量将逐步提升，主要技术指标达到市场主流产品要求。有望延续公司过往重大项目经验，打破行业垄断、实现国产替代。如成功利用成本优势与品质优势实现进口替代，未来预期将迅速占领相关市场份额与有利市场地位。此外，清洗液项目已建立专业实验室，组建专业研发团队进行技术攻关，基本完成小试产品配方及检测评价工作。

(2) 显示技术是当前人类获取信息的最主要途径，每一代显示技术的革命都会引起下游终端的巨大变革。OLED作为第三代显示技术，其核心竞争力是更轻薄和可弯曲，由此有望开启柔性显示时代的大门。柔性显示（Flexible Display）是显示技术的发展方向，将成为未来消费电子的主流。柔性显示器因具有可弯曲折叠、轻薄、耐冲击耐摔打等功能，并且柔性显示的设计不局限于平面化，可提供多元的外型与设计，可适用在折叠式显示设备、数码家电、便携式与穿戴式电子产品等，结合与纸张性质相似及机械性质上的优点与数字电子媒体可更新信息的特性，加上制造成本的优势，柔性显示器将成为未来的发展方向。

国家政策层面鼓励发展以柔性显示技术为代表的新型显示技术。工业和信息化部发布的《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》明确提出，要突破AMOLED背板、蒸镀和封装等关键工艺技术，实现AMOLED面板量产和柔性显示等新型应用，要推动柔性基板、低温半导体背板、薄膜封装、柔性器件等核心技术的开发，完成量产技术储备，开发10寸以上柔性显示器件。2016年7月，国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》（国发〔2016〕43号）提出，开展柔性显示等新兴产业关键制造装备研发，提升新兴领域核心装备自主研发能力。2016年10月，科技部发布《国家重点研发计划新能源汽车等重点专项2017年度项目申报指南》（国科发资〔2016〕305号），明确将“柔性基板材料关键技术开发与应用示范”列入“战略性先进电子材料”重点专项中的“新型显示产业链建设与产业化示范”项目。2016年11月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）提出，实现柔性显示等技术国产化突破及规模应用。显然，国家正采取积极的政策，鼓励创新研发柔性聚合物基板材料的设计及其制备技术，并支持实现柔性显示基板材料的规模量产。

由于柔性显示的优点明显，苹果、三星、LG等众多大厂都在积极布局柔性显示技术。三星为代表的AMOLED厂商已经实现可弯曲屏幕的生产，但可卷曲、可折叠的完全柔性显示屏仍处于研发过程中。国内企业如京东方、深天马、华星光电等也在柔性显示方面积极投资，整个产业势必快速发展。作为国内首家也是目前唯一一家实现PI浆料产业化、并通过国内某知名面板厂商全制程在线测试的企业，公司1000吨PI浆料的产能规模将于2019年底建成。

（二）公司发展战略

作为国际国内领先的光电成像显示及半导体工艺材料开发制造商，公司将一如既往地坚持以“面向高端市场、坚持技术创新、争创行业一流”的企业宗旨，以价值延伸和客户服务为核心，依托公司的技术积淀和创新研发能力，通过对产业链中核心要素的整合，致力于发展成为以技术和服务为基础、以市场和模式创新为导向的创新型国际化集团型企业。

（三）2019 年的经营计划

2019年，公司将根据总体发展战略，紧密围绕打印复印通用耗材和“芯”“屏”工艺材料产业，加快研发创新，全面提升经营业绩和综合管理水平，提高资产运营效率，增长市场竞争力和盈利水平，力争实现经营业绩持续稳步健康增长。重点将从如下几个方面展开：

1、夯实打印复印通用耗材业

（1）加快生产线智能化升级改造

公司将继续推进自动化、智能化建设，加快生产线智能化升级改造以及生产线的自动化投入。自动化分板模块上线，降低人工成本，减少人工出错率，并实现产品跟踪；搭建智能化数据控制成测平台，减少数据发布过程的不确定性和错误率，降低产品报废率；改造部分生产线项目等工作。

（2）关注市场行情，提升销售及利润规模

一方面，公司要继续以市场为导向，加强新品研发，提升销售及利润规模，通过技术改造等措施，提高产品产量，提升利润空间。另一方面，要合理把握原材料市场行情与成品库存。密切关注原材料市场变化，加强与原材料供应商沟通，提升应对和议价能力；做好重点原材料价格波动的预判，保证原材料的采购供应和合理库存，降低采购成本，尽可能防止高价补仓的现象发生；根据市场行情，紧盯产品盈利水平，适时调整产品结构，合理控制半成品和产成品库存。

（3）质量第一，严把质量关

当今市场的竞争是质量的竞争，产品的品质代表了公司的品质。公司要严把质量关口，不断提高质量标准，严格落实产品质量责任制，提升员工质量责任意识。同时，加大客户走访力度，加强产品使用信息收集工作，通过客户对产品的要求，促进产品质量的进一步提升。

2、深入拓展“芯”“屏”工艺材料产业

（1）集成电路设计及制程材料

贸易摩擦以及经济不确定性环境下，导致国内更多半导体客户正降本增效，加速材料国产化进度，公司CMP抛光垫将迎来良好的发展局面。2019年，公司要继续稳步推进新客户验证评价工作，进一步改进产品质量提升良率，要加强与下游重点芯片厂商的沟通，加快规模量产进程。同时，继续加大集成电路清洗液项目的技术创新投入和新产品研发力度，提高自主研发能力和知识产权保护力度，增强公司内生增长，提升公司竞争实力。

（2）柔性 OLED 基板材料的产业化项目

聚酰亚胺（PI）基板材料以其优良的耐高温特性、良好的力学性能以及优良的耐化学稳定性而成为柔性显示器件基板的首选材料。基于多年来在信息新材料领域的技术研发经验，为顺应 OLED 柔性显示屏发展趋势，公司于 2017 年成立武汉柔显科技股份有限公司深度拓展光电显示产业。为了加快产品产业化进程，实现进口替代，满足国内柔性显示产业发展需求，公司年产 1000 吨柔性 OLED 基板用 PI 浆料工程在 2018 年已经完成了项目前期项目备案、车间设计与主体厂房建设。2019 年年底，公司预计将完成车间净化工程设计及安装、设备订货、人员培训、设备安装调试等工作。

3、强化内部管理

（1）加强资金管理，持续强化风险管控

制定合理的财务和资金计划，不断丰富融资和投资渠道，充分利用闲置募集资金和自有资金的使用效率；推进募集资

金项目的资金使用效率和项目建设进度。同时，在资金风险控制方面，加强应收账款的预案准备工作以及预警机制，继续关注商誉减值风险、存货跌价准备风险等；充分预判汇率走势，保障公司经营业绩的健康增长；充分发挥内部审计作用，以内控监督机制来强化企业风险管控。

（2）加强内控体系建设，持续完善公司治理

公司将根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件要求，逐步完善内控体系建设，提升风险控制和防范能力，增强企业盈利能力和核心竞争力。同时，公司持续完善公司治理结构，健全监督制衡机制，创新董事会运作机制和工作方式，不断提高董事会的科学决策能力；畅通投资者沟通渠道，保护全体股东权益。

（3）加强安全、环保管理工作

安全消防环保是企业的生命线，尤其是在环保监管趋严的大环境中，安全消防环保的平稳运行对企业的生存和发展至关重要。要求集团内所有子公司做到严格遵守公司安全环保管理相关制度，从根本上杜绝任何隐患；并从安全环保意识培训、隐患排查、规范操作流程、工程项目建设、危险品管控、事故应急处理等多个方面全方位监管，明确相关责任人。

（4）提升市值管理水平和投资者关系管理工作

持续加强与市场的沟通，进一步提高与媒体、投资机构、普通投资者之间的交流质量，以进一步展现公司的真实经营状况和提升市场形象；同时，公司也将积极探索和研究优秀上市公司的创新模式，力争通过优秀的资本运作实现更好的市值表现，并为公司未来的重大发展提供可靠保障。

（四）可能面对的风险

1、耗材业务产品降价风险

全球激光打印快印通用硒鼓处于充分竞争甚至加速竞争的市场环境之中，生产厂家众多，同业竞争者较多，行业集中度还较低。公司亦有可能继续采取主动降价策略，以提高市场占有率。公司该产品市场集中度的提升带来的规模优势凸显，有可能伴随市场价格的阶段性下跌风险，可能对公司当期业绩造成一定影响。敬请投资者注意本风险。

对策：针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一，通过加大研发投入，加大新产品的研发力度，通过新产品的量产来平衡产品降价的风险；其二，加快产品的升级换代，不断提高生产效率，优化生产工艺，寻找成本更低的替代原材料（如国产替代进口）等方式全面降低成本，以应对产品降价风险。公司已在通用耗材领域形成全产业链布局，且在硒鼓产业上游各环节如彩粉、芯片、显影辊等具备较强的议价与定价能力，具备更优秀的体系协同能力和单品盈利能力。同时，部分产品价格的下调，也有利于刺激市场需求的增加，通过总量提升总体盈利能力。

2、新项目进度不及预期的风险

公司产业跨度大，技术和市场门槛高。集成电路CMP抛光垫及清洗液项目、柔性显示基板材料研发及产业化项目均为新设项目，技术难度较大，虽然公司不断加大研发投入，逐步完善并强化项目团队；但在推进过程中，不能完全排除因各项目产品良率、产品创新升级能力或其他不可预见因素导致时间进度逾期的风险。

对策：公司始终贯彻“储备一代、研发一代、生产一代”的技术战略，坚持科技创新，高度关注新品研发和市场发展趋势。首先，不断加大人力资源和创新研发建设方面的投入，注意内部培养和外部引进相结合；其次，通过持续改进技术研发，完善已有产品各项性能指标，巩固并扩大现有产品领先优势；再次，密切关注市场需求动态变化，严格“以市场需求为导向”指引技术研发方向，确保研发资源准确、高效利用，最大程度地降低此风险。

3、商誉减值风险

截至本报告期末，公司因实施重大资产重组和并购已累计形成商誉金额9.11亿元。根据《企业会计准则》相关规定，如果未来整体行业萎靡、各并购对象并购后的协同效应未及预期或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期，则公司可能存在商誉减值风险，从而对公司当期业绩造成不利影响。

对策：公司加强投后管理工作，充分发挥协同效应，利用上市公司平台，在市场销售、产品研发、项目实施、物料采购

等方面，加大资源整合力度，通过规范运作、风险把控、业务整体筹划等措施，持续提升公司的核心竞争力，促进新并入公司业绩的持续增长，避免商誉减值风险发生。

4、汇率变动风险

公司硒鼓产品业务的营业收入占营业总收入的比例较大且硒鼓出口时美元结算方式占比较高；同时，公司部分原材料的采购渠道也来自于海外市场。因此，公司业务发展及利润水平受汇率变动的影响较大。若人民币持续大幅波动，将对公司汇兑损益、外币计价出口产品价格、原料价格等经营性因素产生较大不确定性影响。

对策：公司密切关注国际汇率变动趋势，通过开展金融衍生产品交易业务、定存、远期结汇、择期结汇等方式建立并完善汇率对冲机制；结算货币尽量以汇率波动相对稳定的外币结算，最大程度降低汇率波动可能对公司盈利能力带来的不利影响。

5、核心人才流失风险

高分子材料行业属于技术密集型行业，对专业人才的依赖性较强。引进专业人才并保持核心人员稳定是公司生存和发展的根本，亦是公司核心竞争力所在。通过多年发展和培养，公司已经拥有了一支专业素质高、经验丰富、资源整合能力强的团队。若公司的激励和约束机制未能持续吸引人才，则公司可能面临核心技术人员流失、技术泄密的风险。

对策：公司将进一步加强核心团队和核心骨干的队伍建设，通过各种手段增强优质人才的粘性和忠诚度；不断完善公司现有薪酬管理体系，保证激励和淘汰机制有效运行，建立良好的研发人员的考核与激励机制；同时，严格执行技术保密制度，与关键核心人员签署保密协议以及竞业限制等，以防止因核心人才流失给公司带来的不利影响。

6、知识产权风险

打印复印通用耗材产业和光电半导体工艺材料产业都属于知识产权密集型领域，相关产品多为国际先导企业所关注，现有技术专利较为密集。专利技术为领域内企业进行竞争区隔、获取竞争优势的重要手段；追随方虽有后发优势，却易遇到专利障碍。未来，如公司涉及知识产权相关诉讼，可能对公司业绩造成不利影响。

对策：作为国家知识产权示范企业，公司始终将知识产权风险防范和自有知识产权建设视为公司战略起点，过往未发生专利争议事件。且经过多年发展，公司已积累了丰富的知识产权成果，建立了较为完备的知识产权体系和工作机制，进行了积极有效的知识产权成果保护工作。同时，公司将知识产权风险防范与技术研发同步论证，在新产品研发设计源头即强调差异性研发，并会在专利说明中积极加以保护。

7、环保和安全风险

公司部分产品生产过程中会产生废水、废料或废气。随着环保意识的增强及政府环保要求趋严，公司积极采取环保措施，加大环保投入；严格按照相关法律法规、生产规范进行日常管理，建立了严格的标准操作规范，但仍无法完全排除因人为操作失误或意外原因导致的环保事故或安全生产事故，从而影响公司的正常经营活动。

对策：一是建立安全生产的长效机制。严格履行决策程序，严把进度关、技术质量关、安全环保关。始终将安全、环保问题放在首位，防范在建过程中留下安全、环保隐患；二是加强员工的安全、环保教育培训，牢固树立“安全就是生产力”、“安全就是效益”的观念，切实将安全、环保责任落实到每个环节、每个岗位和每个人。时刻防微杜渐，警钟长鸣。

8、投后整合管理风险

随着公司总体规模的扩大、业务的扩张，公司已成为下辖珠海名图科技、杭州旗捷科技、深圳超俊科技、宁波佛来斯通、鼎汇微电子、鼎龙新材料、武汉柔显科技、武汉鼎泽、山东世纪开元、成都时代立夫、中山迪迈科技等十余家全资与参股子公司的集团化企业。为实现既充分发挥本次交易的协同效应，又保证上市公司对标的资产的控制力，集团体系内各业务单元和子公司之间，需要在财务管理、客户管理、资源管理、业务拓展、企业文化等方面进行融合。如未实现整合目标，可能对上市公司及股东造成不利影响。

对策：经过多年发展，公司已积累了较丰富的并购整合经验以及产业协同管理经验以应对本风险，包括并不限于：增强并购对象人才建设以强化核心管理团队、完善内控监督制度以强化企业风险控制、通过股权激励与内部创业平台等机制绑定核心人员与企业利益等。公司将继续完善优化制度和流程体系，结合组织建设、团队建设和人员安排、业务协同等方面加强体系建设，形成有效的管理体系。

9、应收账款和存货增加风险

受行业因素影响，公司下游硒鼓厂的应收账款和存货余额随着公司主营业务的增长而逐年提高，虽然整体风险有限，公司也按照审慎原则计提了坏账准备，但是依然给公司运营资金带来一定的压力。

对策：针对应收账款回收，公司制定了严格的《应收账款管理办法》，以确保公司资金安全，加强资金回笼和风险控制，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加大对应收款的考核力度，以提高企业资金的使用效率。同时，公司将继续维持审慎的市场策略，聚焦毛利水平较高、周转速度较快的产品，积极拓展周转率较高的销售市场，加强项目流程管理，提升公司存货管控水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司利润分配政策无调整。

1、分红政策的制定情况

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，结合自身实际情况和投资者意愿，公司已对《公司章程》中利润分配相关章节进行了最新修订。（修订后的主要利润分配条款请参见 2016 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告：《湖北鼎龙控股股份有限公司公司章程》修订情况对照表。）同时，新增制定《未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划》以及《现金分红管理制度》两项管理制度。

本次公司章程修订议案以及两项新增关于分红政策的管理制度，已于 2016 年 2 月 19 日经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，以及 2016 年 3 月 15 日召开的 2016 年度股东大会表决通过。独立董事对本议案发表了独立意见。

2、分红政策的执行情况

2017 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 961,016,002 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税）。本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，并经公司 2017 年度股东大会审议批准实施。本次权益分派股权登记日为：2018 年 6 月 5 日，除权除息日为：2018 年 6 月 6 日。上述事项均已严格按照信息披露规则及时履行披露义务，公告编号：2018-025、026、028、042 等。

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：	符合章程利润分配规定和审议程序
分红标准和比例是否明确和清晰：	明确且清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	程序和机制完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事尽职尽责，发表了独立意见
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：	听取中小股东意见，切实保护了全体股东权益
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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

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）	0.20
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	927,646,204 (实际待分配股数以未来股权登记日股数为准)
现金分红金额（元）（含税）	18,552,924.08
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	243,365,495.80
现金分红总额（含其他方式）（元）	261,918,419.88
可分配利润（元）	786,596,712.83
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>董事会基于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，为回报全体股东、与所有股东共享公司经营成果，根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营、利于公司可持续发展的前提下，提出了公司 2018 年度利润分配预案。</p> <p>以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度，不转增不送股。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度，根据第三届董事会第二十一次会议决议，即以公司总股本533,957,779股为基数，每10股派送1.00元(含税)现金股利，合计派送53,395,777.90元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；同时，资本公积金每10股转增8股，共计转增427,166,223股。

2、2017年度，根据第三届董事会第二十九次会议决议，即以公司本年末总股本961,016,002股为基数，每10股派送0.10元(含税)现金股利，合计派送9,610,160.02元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；本年度，不转增不送股。

3、2018年度，根据第三届董事会第三十八次会议决议，拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度，不转增不送股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	现金分红金额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	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018年	18,552,924.08	293,130,959.41	6.33%	243,365,495.80	83.02%	261,918,419.88	89.35%
2017年	9,610,160.02	336,341,060.25	2.86%	0	0.00%	9,610,160.02	2.86%
2016年	53,395,777.90	240,101,805.25	22.24%	0	0.00%	53,395,777.90	22.24%

注：截至本公告之日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 32,491,640 股，占公司总股本

960,137,844 股的 3.38%，累计支付的总金额为 243,365,495.80 元。根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司回购的股份共计 32,491,640 股自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	湖北鼎龙控股股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	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06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。
	湖北鼎龙控股股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	3、关于避免或减少关联交易的承诺函	2013年05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。
	公司控股股东、实际控制人朱双全、朱顺全先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	1、规范关联交易的承诺；2、避免同业竞争承诺；3、关于保证上市公司独立性的承诺函	2016年02月19日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	旗捷科技交易对方（上海翔虎除外）：王敏、王志萍及其他6位自然人、舟山旗捷	业绩承诺	旗捷科技盈利承诺：旗捷科技在2016年度、2017年度及2018年度各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于5,000万元、6,000万元和7,000万元。	2016年02月19日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	何泽基、刘想欢	业绩承诺	超俊科技业绩承诺：超俊科技在2016年至2019年各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于4,500万元、5,250万元、6,200万元和7,000万元。	2016年02月19日	长期有效	本报告期末，超俊因销售政策调整及市场变化导致未达到资产重组时协议中业绩承诺。相关承诺人将按照协议约定进行补偿。
	陈全吉、胡晖、谢莉芬、林福	业绩承诺	佛来斯通业绩承诺：佛来斯通在2016年度、2017年度及2018年度各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净	2016年02月19日	长期有效	本年度佛来斯通彩粉技改项目因设备检修和技术路线大幅调整，未能达

	华、杨明红		利润分别不低于 500 万元、600 万元和 720 万元。			到预期效果，导致未达到资产重组时协议中业绩承诺。相关承诺人将按照协议约定进行补偿。
	浙江旗捷投资管理有限公司、杭州旗捷科技有限公司相关原股东	股份锁定承诺	王敏、王志萍、吴璐等三人通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的 30% 份额；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的 30% 份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可再解禁流通其中的 10% 份额。彭可云、赵炯、赵志奋、保安勇、濮瑜等 5 名旗捷投资股东通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满三十六个月后，可解禁所持有的全部份额。上海翔虎通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起十二个月后，可解禁流通其中的 50% 份额；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的 30% 份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可再解禁流通其中的 20% 份额。舟山旗捷通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满三十六个月后，可解禁所持有的全部份额。	2016 年 07 月 01 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	何泽基	股份锁定承诺	何泽基通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的 20% 份额；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的 20% 份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可再解禁流通其中的 20% 份额；自该等股份上市之日起满四十八个月后，可再解禁流通其中的 15% 份额；自该等股份上市之日起满六十个月后，可再解禁流通其中的 15% 份额；自该等股份上市之日起满七十二个月后，可再解禁流通其中的 10% 份额。	2016 年 07 月 01 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	宁波佛来斯通新材料有限公司相关原股东	股份锁定承诺	南海集团通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的 50% 份额；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的 30% 份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可再解禁流通其中的 20% 份额。陈全吉通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满三十六个月后，可解禁流通其中的 80% 份额；自该等股份上市之日起满四十八个月后，可解禁流通其中的 20% 份额。谢莉芬、胡晖、林	2016 年 07 月 01 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年年度报告全文

		福华、杨明红通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不得以任何方式转让，自该等股份上市之日起满三十六个月后，可解禁所持有的全部份额。上述各标的交易对方，如需对上市公司承担业绩承诺补偿责任，且优先以股份形式进行补偿的，需要在业绩补偿承诺期内，履行完毕盈利补偿义务（如需），方可分期解锁。基于本次交易所取得的上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定期的规定。			
	除不负责标的资产运营的上海翔虎外，旗捷科技、旗捷投资的交易对方	除不负责标的资产运营的上海翔虎外，旗捷科技、旗捷投资的交易对方均承诺：在未取得上市公司同意的前提下，旗捷科技现有核心技术人员、核心管理人员在旗捷科技的任职期限不少于资产交割日后的 36 个月，且如在 36 个月后离职的竞业限制期限应不少于 2 年。	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	深圳超俊科技有限公司交易对方	在未取得上市公司同意的前提下，超俊科技现有核心技术人员、核心管理人员在超俊科技的任职期限不少于资产交割日后的 36 个月，且如在 36 个月后离职的竞业限制期限应不少于 2 年。	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	南海集团	“在未取得上市公司同意的前提下，佛来斯通现有核心技术人员、核心管理人员在佛来斯通的任职期限不少于资产交割日后的 36 个月，且如在 36 个月后离职的竞业限制期限应不少于 2 年。本次交易完成后，南海集团不再从事与佛来斯通相同的墨粉研发、生产、销售相关业务。佛来斯通与佛来斯通现有核心技术人员、核心管理人员签订技术保密协议，并确保佛来斯通的墨粉生产技术不流失、核心技术人员团队不流失，若因前述事项未尽导致技术泄密，南海集团须承担相应的赔偿责任”。	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	陈全吉	“在未取得上市公司同意的前提下，陈全吉在佛来斯通的任职期限不少于资产交割日后的 60 个月；在从佛来斯通离职后的 24 个月内不得从事与佛来斯通业务相关的墨粉研发、生产、销售的等业务，也不得在从事此类业务的公司中公开或私下任职。作为佛来斯通的高管，主管佛来斯通的整体经营，应当恪尽职守、勤勉工作，对佛来斯通的资产保值增值的承担相关义务，并确保佛来斯通的墨粉生产技术不流失、核心技术人员团队不流失，若因前述事项未能尽责导致技术泄密、重大经营风险和损失，须承担相应的赔偿责任。”	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	胡晖、谢莉芬、林福华、杨明红	“在未取得上市公司同意的前提下，在佛来斯通的任职期限不少于资产交割日后的 60 个月；在从佛来斯通离职后的 24 个月内不得从事与佛来斯通业务相关的墨粉研发、生产、销售的等业务，也不得在从事此类业务的公司中公开或私下任职”。	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	浙江旗捷投资	“1、本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力	2016 年 02	长期	截至本报告期末，上述承诺仍在履行

	管理有限公司交易对方	<p>力的中国公民，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本人在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本人已经依法对旗捷投资履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本人合法持有旗捷投资的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本人与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本人保证不就本人所持旗捷投资股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证旗捷投资正常、有序、合法经营，保证旗捷投资不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证旗捷投资不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本人及旗捷投资须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本人保证旗捷投资或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让旗捷投资股权的限制性条款。8、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让旗捷投资股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、旗捷投资公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持旗捷投资股权的限制性条款。10、本人与鼎龙股份及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本人未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。本次交易中，王敏与王志萍构成一致行动人；赵志奋和赵炯为父女关系，同时赵志奋为彭可云的岳父。除此外，本人与发行股份购买资产的其他交易对方之间不存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本人保证采取必要措施对本人向鼎龙股份转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。”</p>	月 19 日	有效	过程中，不存在违背该等承诺情形。
	杭州旗捷科技有限公司交易对方	<p>上海翔虎就本次交易，承诺如下：“1、本公司系在中国法律合法成立并有效存续的有限公司，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本公司及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本公司及主要管理人员在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情</p>	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

		<p>况等。4、本公司已经依法对旗捷科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本公司合法持有旗捷科技的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本公司保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本次交易完成之前，本公司保证不就本公司所持旗捷科技股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证不在行使股东权利时投票赞成下列事项：（1）旗捷科技进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，或者（2）旗捷科技进行非法转移、隐匿标的资产行为。7、除旗捷科技现有其他股东享有的优先购买权外，本公司保证本公司签署的所有协议或合同不存在阻碍本公司转让旗捷科技股权的限制性条款。8、本公司保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司转让旗捷科技股权的本公司作为当事人一方的诉讼、仲裁或纠纷。9、除旗捷科技现有其他股东享有的优先购买权外，旗捷科技的章程及内部管理制度文件中不存在阻碍本公司转让所持旗捷科技股权的限制性条款。10、本公司与鼎龙股份及其持股 5%以上的股东以及鼎龙股份的董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本公司未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。本公司作为鼎龙股份的股东行使股东权利时，与鼎龙股份发行股份购买资产的其他交易对方之间，不会存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本公司保证采取必要措施对本公司向鼎龙股份转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。” 舟山旗捷就本次交易，承诺如下：“1、本企业系在中国法律合法成立并有效存续的合伙企业，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本企业及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本企业及主要管理人员在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本企业已经依法对旗捷科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本企业作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本企业合法持有旗捷科技的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本企业保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本企业</p>			
--	--	---	--	--	--

			与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本企业保证不就本企业所持旗捷科技股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证旗捷科技正常、有序、合法经营，保证旗捷科技不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证旗捷科技不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本企业及旗捷科技须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本企业保证旗捷科技或本企业签署的所有协议或合同不存在阻碍本企业转让旗捷科技股权的限制性条款。8、本企业保证不存在任何正在进行或潜在的影响本企业转让旗捷科技股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、旗捷科技章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本企业转让所持旗捷科技股权的限制性条款。10、本企业与鼎龙股份及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本企业未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。除本企业与本次交易发行认购方王敏为一致行动人外，本企业与发行股份购买资产的其他交易对方之间不存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本企业保证采取必要措施对本企业向鼎龙股份转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。”			
	何泽基、刘想欢		何泽基、刘想欢就本次交易，承诺如下：“1、本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力的中国公民，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本人在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本人已经依法对超俊科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本人合法持有超俊科技的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本人与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本人保证不就本人所持超俊科技股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证超俊科技正常、有序、合法经营，保证超俊科技不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证超俊科技不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本人及超俊科技须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本人保证超俊科技或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让超俊科技	2016年02月19日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

			<p>股权的限制性条款。8、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让超俊科技股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、超俊科技公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持超俊科技股权的限制性条款。10、本人与鼎龙股份及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本人未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。本次交易中，除何泽基和刘想欢为配偶关系外，本人与发行股份购买资产的其他交易对方之间不存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本人保证采取必要措施对本人向鼎龙股份转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。”</p>			
	佛来斯通交易对方		<p>“1、本公司系在中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司/本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力的中国公民，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本公司及主要管理人员/本人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本公司及主要管理人员/本人在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本公司/本人已经依法对佛来斯通履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本公司/本人合法持有佛来斯通的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被法院查封、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本公司/本人保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本公司/本人与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本公司/本人保证不就本公司所持佛来斯通股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证佛来斯通正常、有序、合法经营，保证佛来斯通不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证佛来斯通不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本公司/本人及佛来斯通须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本公司/本人保证佛来斯通或本公司签署的所有协议或合同不存在阻碍本公司/本人转让佛来斯通股权的限制性条款。8、本公司/本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司/本人转让佛来斯通股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、佛来斯通公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本公司/本人转让所持佛来斯通股权的限制性条款。10、本公司/本人与鼎龙股份及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本公司/本人未向鼎龙股份推荐董</p>	2016年02月19日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年年度报告全文

			事、监事和高级管理人员。本公司/本人与发行股份购买资产的其他交易对方之间不存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本公司/本人保证采取必要措施对本公司/本人向鼎龙股份转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	湖北鼎龙控股股份有限公司	其他承诺	1 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保及提取激励基金资助激励对象购买限制性股票的情况；2、公司承诺在限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归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。本计划授予的限制性股票分三个解锁期解锁，基期均取为 2014 年度（公司 2014 年度归属上市公司股东扣除非经常损益的净利润为 12,132.61 万元），每一期解锁的业绩条件如下：第一次解锁的业绩条件达到相比 2014 年，2015 年净利润基准增长率不低于 20%，目标增长率不低于 20%；；第二次解锁的业绩条件为：相比 2014 年，2016 年净利润基准增长率不低于 50%，目标增长率不低于 70%；第三次解锁的业绩条件为：相比 2014 年，2017 年净利润基准增长率不低于 100%，目标增长率不低于 180%（上述指标均以经审计的年度合并口径财务数据为依据。“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润。）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 12 个月后，按每 30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。实际可解锁数量应与公司和激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。	2015 年 09 月 14 日	自限制性股票激励计划授予日起至计划权益工具有效期期满之日止，有效期四年。	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺	公司的实际控制人及董事：朱双全、朱顺全		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。

湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年年度报告全文

	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。
	公司的实际控制人朱双全、朱顺全		朱双全、朱顺全或其共同持有的曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司拟通过证券交易所集中竞价或大宗交易方式择机增持公司股份，增持股份金额不低于 1,500 万元人民币，不超过 3,000 万元人民币。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。	2018 年 11 月 1 日	2019 年 5 月 1 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况；承诺继续履行中。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

√ 适用 □ 不适用

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
杭州旗捷科技有限公司	2016年	2018年	7,000	8,928.40	不适用	2016年2月19日	巨潮资讯网
深圳超俊科技有限公司	2016年	2019年	6,200	4,254.75	适用;因销售策略调整,高毛利产品的利好影响将在后期逐步体现	2016年2月19日	巨潮资讯网
宁波佛来斯通新材料有限公司	2016年	2018年	720	72.46	适用;本年度佛来斯通彩粉技改项目因设备检修和技术路线大幅调整,未能达到预期效果,协同效益逐步体现	2016年2月19日	巨潮资讯网

备注:“当期预测业绩(万元)”和“当期实际业绩(万元)”均为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。
 公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

1、2016年2月19日,公司发布重大资产重组公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》,公司以发行股份及现金方式购买杭州旗捷科技有限公司100%股权(通过购买旗捷投资100%股权、旗捷科技24%股权实现)、深圳超俊科技有限公司100%股权、宁波佛来斯通新材料有限公司100%股权,并募集配套资金。旗捷科技承诺其在2016年度、2017年度及2018年度各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于5,000万元、6,000万元和7,000万元;深圳超俊承诺其在2016年至2019年各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于4,500万元、5,250万元、6,200万元和7,000万元;宁波佛来斯通承诺其在2016年度、2017年度和2018年度各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于500万元、600万元和720万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

见“报告期内合并范围是否发生变动”部分，在此不再累述。

八、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）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	李朝鸿、夏红胜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李朝鸿 1 年、夏红胜 6 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所情况说明

经公司 2018 年 5 月 23 日召开的 2017 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(特殊普通合伙)，公告编号：2018-033）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。截至 2018 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 12 年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

	名称
报告期内聘请的内部控制审计会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报酬（万元）	与审计服务合并计费
报告期内聘请的财务顾问或保荐人	西南证券股份有限公司（回购股份）
报酬（万元）	本期无

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东实际控制人的诚信良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司第一期员工持股计划延期

2015年4月2日和2015年4月23日，公司第三届董事会第二次会议和2015年第一次临时股东大会相继审议通过了《〈湖北鼎龙控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》及相关议案。2015年6月4日，该计划完成股票购买，涉及已购买鼎龙股份股票4,984,238股，占公司当期总股本的比例为1.13%，购买均价为31.92元/股。该计划所购买股票的锁定期为2015年6月5日至2016年6月4日。（公告编号：2015-022、032、033等）

2016年1月9日，公司控股股东朱双全先生与朱顺全先生，以自有资金置换了该计划中的优先级份额共8,554万份。2016年6月4日，该计划所购买的鼎龙股份股票锁定期结束。2016年11月11日，第一期员工持股计划决定暂不减持。（公告编号：2016-054、084）

2017年3月10日，经持有人会议审议通过并经第三届董事会第二十次会议审议通过，公司第一期员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2018年5月13日。（公告编号：2017-019、020）。

2018年3月2日，经持有人会议审议通过并经第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司第一期员工持股计划存续期再次延期一年，即存续期延长至2019年5月13日。（公告编号：2018-014、016）。

2019年3月11日，经持有人会议审议通过并经第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司第一期员工持股计划存续期再次延期一年，即存续期延长至2020年5月13日。（公告编号：2019-016、017）。

2、公司第二期股权激励计划-限制性股票激励计划第三期解锁

2015年9月14日和2015年9月30日，公司第三届董事会第六次会议和2015年第二次临时股东大会相继审议通过了《关于湖北鼎龙控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。2015年10月28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予132名激励对象599.4万股限制性股票（无预留股份），授予价格为7.66元/股。根据股东大会的授权，公司董事会确定激励计划授予限制性股票的授予日为2015年10月28日。上述授予股份上市日期为2015年11月27日。上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务（公告编号：

2015-057、062、070等)。

2017年2月10日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一期解锁的议案》,公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足,同意办理第一个解锁期限制性股票总额的30%(实施2015年度分红派息后即179.82万份限制性股票)的解锁相关事宜。该部分股票的上市流通日为2017年2月17日。同时,该届董事会还审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,因4位激励对象由于个人原因离职则已不符合激励对象条件,公司应将其已获授但尚未解锁的合计11.13万份限制性股票进行回购注销。(公告编号:2017-011、012等)

2017年10月30日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二期解锁的议案》,公司限制性股票第二个解锁期解锁条件已经满足,同意办理第二个解锁期限制性股票总额的30%(实施2016年度分红转增后为3,107,700份限制性股票)的解锁相关事宜。该部分股票的上市流通日为2017年11月8日。同时,该届董事会还审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,因部分激励对象2016年度个人激励指标未达解禁条件或者离职,公司对其第二、三期已获授但尚未解锁的后续限制性股票合计108,000份限制性股票进行了回购注销。(公告编号:2017-076、078等)

2018年11月2日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三期解锁的议案》,公司限制性股票第二个解锁期解锁条件已经满足,因2017年度公司净利润增长率低于目标增长率,同意公司按照激励计划的相关规定办理第三期解锁相关事宜(本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为3,258,242股,占股权激励计划限制性股票总数的31.59%)。该部分股票的上市流通日为2018年11月13日。同时,该届董事会还审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股权激励股票的议案》,由于2017年度公司净利润增长率低于目标增长率,公司将不符合解锁条件的限制性股票合计878,158股进行回购注销。(公告编号:2018-082、083等)

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 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
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
湖北鼎汇微电子有限公司	2017年8月18日	5,000	2017年8月26日	5,000	连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,000		
子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

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	5,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	5,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	5,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		1.36%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	无		
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）	无		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	无		
上述三项担保金额合计（C+D+E）	无		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	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（如有）	不适用		

原2017年8月18日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的公司为鼎汇微电子向中信银行不超过5,000万元综合授信额度提供的担保（有效期贰年）提前到期。经2019年2月25日第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司为子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保，有效期为叁年。

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

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	8,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	4,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	11,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	1,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	5,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	1,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	1,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	3,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	10,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	15,000	已经到期	0

银行理财产品	自有资金	1,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	1,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,500	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,500	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	4,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	7,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	6,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	9,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,800	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	3,600	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,100	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	1,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	2,800	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	1,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	1,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	3,900	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,400	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	600	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,200	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	1,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	5,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	5,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,600	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	10,300	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	5,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	5,500	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	3,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	6,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	1,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	8,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	5,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,800	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	3,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	3,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	19,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	5,500	已经到期	0

银行理财产品	闲置募集资金	2,200	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,600	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	5,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	9,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	3,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	2,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	750	750	0
银行理财产品	自有资金	8,650	8,650	0
银行理财产品	自有资金	3,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	600	600	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,500	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	5,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	1,500	1,500	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	自有资金	1,500	1,500	0
银行理财产品	自有资金	3,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	10,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	300	已经到期	0
银行理财产品	募集资金	1,800	1,800	0
银行理财产品	自有资金	4,500	4,500	0
银行理财产品	闲置募集资金	4,600	4,600	0
银行理财产品	自有资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	募集资金	2,200	2,200	0
合计		320,800	45,100	0

其中：明细情况如下：

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行股份有限公司武汉分行循礼门支行	无	否	保本型理财产品	5,000	2018-1-18	2018-2-23	到期还本付息	5,000	是	--	16.42	16.42
招商银行股份有限公司武汉分行循礼门支行	无	否	保本型理财产品	8,000	2018-1-18	2018-2-23	到期还本付息	8,000	是	--	26.28	26.28
中信银行股份有限公司武汉分行	无	否	保本型理财产品	4,000	2018-1-19	2018-5-7	到期还本付息	4,000	是	--	53.85	53.85
中信银行武汉武昌支行	无	否	保本型理财产品	3,000	2018-2-9	2018-3-16	到期还本付息	3,000	是	--	11.08	11.08
中信银行武汉武昌支行	无	否	保本型理财产品	11,000	2018-2-9	2018-5-25	到期还本付息	11,000	是	--	143.98	143.98
杭州银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	1,000	2018-3-2	2018-4-8	到期还本付息	1,000	是	--	5.22	5.22
杭州银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	5,000	2018-3-7	2018-6-6	到期还本付息	5,000	是	--	65.45	65.45
招商银行武汉分行循礼门支行	无	否	保本型理财产品	1,000	2018-3-15	2018-5-10	到期还本付息	1,000	是	--	6.14	6.14
招商银行武汉分行循礼门支行	无	否	保本型理财产品	1,000	2018-3-15	2018-5-10	到期还本付息	1,000	是	--	6.14	6.14
招商银行武汉分行循礼门支行	无	否	保本型理财产品	3,000	2018-3-15	2018-6-25	到期还本付息	3,000	是	--	36.05	36.05
招商银行武汉分行循礼门支行	无	否	保本型理财产品	10,000	2018-3-15	2018-6-25	到期还本付息	10,000	是	--	120.16	120.16
厦门国际信托有限公司	无	否	保本型理财产品	15,000	2018-3-15	2018-9-14	到期还本付息	15,000	是	--	449.88	449.88
中信银行武汉分行	无	否	保本型理财产品	1,000	2018-3-15	2018-6-14	到期还本付息	1,000	是	--	12.47	12.47
招商银行武汉分行循礼门支行	无	否	保本型理财产品	2,000	2018-3-15	2018-6-25	到期还本付息	2,000	是	--	24.03	24.03
中信银行武汉分行	无	否	保本型理财产品	1,000	2018-3-15	2018-6-14	到期还本付息	1,000	是	--	12.47	12.47
中国民生银行深圳分行	无	否	保本型理财产品	1,000	2018-3-16	2018-4-25	到期还本付息	1,000	是	--	4.38	4.38
中国民生银行深圳分行	无	否	保本型理财产品	2,000	2018-3-16	2018-6-15	到期还本付息	2,000	是	--	22.94	22.94
杭州银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	2,500	2018-3-19	2018-4-19	到期还本付息	2,500	是	--	8.49	8.49
杭州银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	2,500	2018-3-19	2018-6-19	到期还本付息	2,500	是	--	28.36	28.36
杭州银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	4,000	2018-3-19	2018-9-19	到期还本付息	4,000	是	--	92.75	92.75
平安银行武汉汉口支行	无	否	保本型理财产品	7,000	2018-3-30	2018-6-25	到期还本付息	7,000	是	--	80.09	80.09
平安银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	6,000	2018-4-13	2018-10-1	到期还本付息	6,000	是	--	132.59	132.59

湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年年度报告全文

						0						
厦门国际信托有限公司	无	否	保本型理财产品	9,000	2018-4-16	2018-7-16	到期还本付息	9,000	是	--	131.95	131.95
中国民生银行深圳分行	无	否	保本型理财产品	1,800	2018-4-25	2018-7-25	到期还本付息	1,800	是	--	20.42	20.42
中信银行股份有限公司武汉分行	无	否	保本型理财产品	3,600	2018-4-27	2018-6-1	到期还本付息	3,600	是	--	16.92	16.92
杭州银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	2,100	2018-4-28	2018-6-12	到期还本付息	2,100	是	--	10.49	10.49
中国民生银行深圳分行	无	否	保本型理财产品	1,000	2018-5-3	2018-6-12	到期还本付息	1,000	是	--	4.27	4.27
浙江稠州商业银行	无	否	保本型理财产品	2,800	2018-5-3	2018-6-4	到期还本付息	2,800	是	--	12.15	12.15
杭州银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	1,000	2018-5-4	2018-6-7	到期还本付息	1,000	是	--	4.42	4.42
中信银行股份有限公司武汉分行	无	否	保本型理财产品	3,000	2018-5-11	2018-8-27	到期还本付息	3,000	是	--	39.95	39.95
招商银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	1,000	2018-5-11	2018-6-11	到期还本付息	1,000	是	--	2.82	2.82
招商银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	1,000	2018-5-11	2018-6-11	到期还本付息	1,000	是	--	2.82	2.82
兴业银行股份有限公司武汉分行	无	否	保本型理财产品	1,000	2018-6-7	2018-9-7	到期还本付息	1,000	是	--	12.35	12.35
厦门国际信托有限公司	无	否	保本型理财产品	3,900	2018-6-15	2018-9-24	到期还本付息	3,900	是	--	51.26	51.26
杭州银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	2,400	2018-6-21	2018-9-21	到期还本付息	2,400	是	--	26.90	26.90
杭州银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	600	2018-6-21	2018-7-21	到期还本付息	600	是	--	2.22	2.22
中国民生银行深圳分行	无	否	保本型理财产品	2,200	2018-6-22	2018-9-21	到期还本付息	2,200	是	--	25.59	25.59
中信银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	1,000	2018-6-22	2018-9-21	到期还本付息	1,000	是	--	11.47	11.47
陆家嘴国际信托有限公司	无	否	保本型理财产品	5,000	2018-6-22	2018-9-21	到期还本付息	5,000	是	--	68.05	68.05
平安银行武汉汉口支行	无	否	保本型理财产品	5,000	2018-6-26	2018-8-27	到期还本付息	5,000	是	--	39.07	39.07
招商银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	3,600	2018-6-26	2018-9-27	到期还本付息	3,600	是	--	38.94	38.94
招商银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	10,300	2018-6-26	2018-9-27	到期还本付息	10,300	是	--	111.41	111.41
浙商银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	5,000	2018-6-26	2018-12-26	到期还本付息	5,000	是	--	119.89	119.89
中信银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	5,500	2018-7-6	2018-10-5	到期还本付息	5,500	是	--	65.82	65.82
招商银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	3,000	2018-7-17	2018-8-31	到期还本付息	3,000	是	--	16.46	16.46
中信银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	6,000	2018-7-18	2018-8-22	到期还本付息	6,000	是	--	25.32	25.32
杭州银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	1,000	2018-7-25	2018-8-29	到期还本付息	1,000	是	--	4.32	4.32
中信银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	8,000	2018-8-24	2018-9-28	到期还本付息	8,000	是	--	32.60	32.60
平安银行武汉汉口支行	无	否	保本型理财产品	5,000	2018-8-28	2018-11-27	到期还本付息	5,000	是	--	48.21	48.21
中国民生银行深圳分行	无	否	保本型理财产品	1,800	2018-8-28	2018-11-28	到期还本付息	1,800	是	--	17.55	17.55

湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年年度报告全文

中信银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	3,000	2018-8-29	2018-10-31	到期还本付息	3,000	是	--	22.52	22.52
中信银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	2,000	2018-8-30	2018-10-8	到期还本付息	2,000	是	--	7.26	7.26
杭州银行科技支行	无	否	保本型理财产品	3,000	2018-9-12	2018-12-12	到期还本付息	3,000	是	--	32.54	32.54
招商银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	19,000	2018-9-20	2018-10-23	到期还本付息	19,000	是	--	92.03	92.03
杭州银行科技支行	无	否	保本型理财产品	5,500	2018-9-25	2018-12-25	到期还本付息	5,500	是	--	55.67	55.67
中国民生银行深圳分行	无	否	保本型理财产品	2,200	2018-9-26	2018-12-26	到期还本付息	2,200	是	--	22.49	22.49
招商银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	1,600	2018-9-28	2018-10-29	到期还本付息	1,600	是	--	3.61	3.61
中信银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	5,000	2018-9-28	2018-11-2	到期还本付息	5,000	是	--	18.94	18.94
招商银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	9,000	2018-9-28	2018-12-28	到期还本付息	9,000	是	--	81.50	81.50
招商银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	2,000	2018-9-28	2018-12-28	到期还本付息	2,000	是	--	18.11	18.11
平安银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	3,000	2018-10-8	2018-12-8	到期还本付息	3,000	是	--	16.57	16.57
平安银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	2,000	2018-10-8	2018-12-8	到期还本付息	2,000	是	--	10.70	10.70
兴业银行股份有限公司武汉分行	无	否	保本型理财产品	1,000	2018-10-11	2019-1-10	到期还本付息		是	--		
中信银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	3,000	2018-10-15	2018-11-30	到期还本付息	3,000	是	--	11.36	11.36
招商银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	750	2018-10-15	2019-1-15	到期还本付息		是	--		
招商银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	8,650	2018-10-15	2019-1-15	到期还本付息		是	--		
中信银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	3,000	2018-10-18	2018-11-22	到期还本付息	3,000	是	--	11.36	11.36
招商银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	600	2018-10-18	2019-1-18	到期还本付息		是	--		
中信银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	1,500	2018-10-19	2018-11-21	到期还本付息	1,500	是	--	4.58	4.58
平安银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	5,000	2018-10-26	2018-12-31	到期还本付息	5,000	是	--	13.59	13.59

湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 年年度报告全文

杭州银行科技支行	无	否	保本型理财产品	1,500	2018-10-31	2019-1-2	到期还本付息		是	--		
杭州银行科技支行	无	否	保本型理财产品	2,000	2018-10-31	2019-1-30	到期还本付息		是	--		
招商银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	15,000	2018-11-1	2019-2-1	到期还本付息		是	--		
中信银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	1,500	2018-11-1	2019-2-1	到期还本付息		是	--		
中信银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	3,000	2018-11-2	2018-12-7	到期还本付息	3,000	是	--	10.79	10.79
中信银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	10,000	2018-11-9	2018-12-14	到期还本付息	10,000	是	--	35.96	35.96
中国工商银行股份有限公司	无	否	保本型理财产品	300	2018-11-9	2018-12-10	到期还本付息	300	是	--	1.79	1.79
中国民生银行股份有限公司（经办行：中国民生银行深圳分行）	无	否	保本型理财产品	1,800	2018-12-4	2019-3-4	到期还本付息		是	--		
杭州银行科技支行	无	否	保本型理财产品	4,500	2018-12-19	2019-3-19	到期还本付息		是	--		
杭州银行科技支行	无	否	保本型理财产品	4,600	2018-12-25	2019-3-25	到期还本付息		是	--		
中国民生银行股份有限公司（经办行：中国民生银行深圳分行）	无	否	保本型理财产品	1,000	2018-12-27	2019-3-27	到期还本付息		是	--		
中国民生银行股份有限公司（经办行：中国民生银行深圳分行）	无	否	保本型理财产品	2,200	2018-12-27	2019-3-27	到期还本付息		是	--		
合计				320,800				275,700			2,794.22	2,794.22
委托理财资金来源	闲置募集资金及自有资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2018年3月6日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	不适用											
委托理财情况及未来计划说明	1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集项目正常实施的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常开展。 2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。											

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

(1) 综合授信合同

2017年8月18日，经公司第三届董事会第二十三次会议决议审议通过了《关于公司及下属子公司向中信银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司及下属各子公司合计向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，有效期贰年。审议通过了《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行申请综合授信额度不超过人民币9,000万元，有效期贰年。审议通过了《关于公司为全资子公司鼎汇微电子申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意全资子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，有效期贰年，并由公司为其提供连带责任保证担保。本次鼎汇微电子被担保的综合授信额度在总综合授信额度20,000万元范围内。

根据上述授权，本报告期内，公司实际获得的中信银行武汉分行综合授信额度为2亿元（含：全资子公司鼎汇微电子综合授信额度5,000万元），实际获得的招商银行武汉循礼门支行综合授信额度为0.9亿元；公司于2018年8月19日至2018年12月31日实际获得的中信银行武汉分行综合授信额度为2亿元（含：全资子公司鼎汇微电子综合授信额度5,000万元），实际获得的招商银行武汉循礼门支行综合授信额度为0.9亿元。

2019年2月25日，经公司第三届董事会第三十六次会议决议审议通过了《关于公司及下属子公司向中信银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司及下属各子公司合计向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币80,000万元的综合授信额度，综合授信决议有效期为叁年。审议通过了《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行申请综合授信额度不超过人民币60,000万元，综合授信决议有效期为叁年。审议通过了《关于公司为全资子公司鼎汇微电子申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意全资子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，有效期叁年，并由公司为其提供连带责任保证担保。本次鼎汇微电子被担保的综合授信额度在总综合授信额度80,000万元范围内。

(2) 其他重大合同

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、部分募集资金使用用途之变更情况

根据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向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕949号），湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”、“公司”、“上市公司”）募集资金总额为990,858,238.00元，扣除发行费用19,300,000.00元后，募集资金净额为971,558,238.00元，已经于2017年1月18日到位。所募集资金将全部用于支付本次交易的现金对价、集成电路（IC）芯片及制程工艺材料研发中心项目、集成电路芯片（IC）抛光工艺材料的产业化二期项目、品牌营销网络及技术支持中心项目、彩色打印复印通用耗材研发中心项目和补充流动资金（扣除中介机构费用后），拟投入募集配套资金分别为23,672.90万元、20,000.00万元、7,600.00万元、8,040.00万元、5,000.00万元、34,773.10万元。（公告编号：2016-018、034、2017-002、006等）

2017年2月10日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2017年1月20日预先已投入募集资金投资项目的自有资金6,000.00万元。（公告编号：2017-007、010等）

2018年1月17日和2018年2月6日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2018年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。募集资金变更后的将全部用于年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目、柔性显示基板材料研发及产业化项目、打印耗材试验研发基地建设项目、旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目，拟投入募集配套资金分别为4,000.00万元、3,905.85万元、3,000.00万元、12,000.00万元、10,000.00万元。（公告编号：2018-003、004、010等）

2、股份回购进展情况

2018年4月19日和2018年5月23日，公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议和2017年度股东大会相继审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》。公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，以自有资金择机进行股份回购，回购资金总额不超过人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不超过人民币14元/股，本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本、实施股权激励计划等。公司于2018年6月6日披露了《关于回购股份的报告书》。（公告编号：2018-025、029、035等）

2018年7月12日和2018年7月30日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议和2018年第二次临时股东大会相继审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》。基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，公司拟增加回购股份资金的额度（回购资金上限由人民币1亿元增至人民币4亿元），即使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的自有资金回购公司A股部分社会公众股，回购期限同原回购计划。公司于2018年8月3日披露了《关于回购股份的报告书（调整后）》。（公告编号：2018-050、051、052、060等）

2018年11月19日和2018年11月30日，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议和2018年第三次临时股东大会相继审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》。为进一步落实《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》的相关内容，积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场，维护公司价值及股东权益，同时综合考量目前回购情况、政策导向、市场情况等客观因素，对原回购方案回购股份的目的和用途、决议的有效期及办理本次回购股份事宜的具体授权进行调整。公司于2018年12月6日披露了《关于回购股份的报告书（修订后）》。（公告编号：2018-091、092、098、101等）

截至本报告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份32,491,640股，占公司总股本960,137,844股的3.38%，最高成交价为8.91元/股，最低成交价为5.81元/股，累计支付的总金额为243,365,495.80元。

3、重组股份解除限售进展

根据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向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕949号），湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”、“公司”、“上市公司”）向王敏、王志萍、吴璐、濮瑜、彭可云、赵炯、赵志奋、保安勇、上海翔虎信息技术咨询有限公司（以下简称“上海翔虎”）、舟山旗捷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山旗捷”）、何泽基、奉化南海药化集团有限公司（以下简称“南海集团”）、陈全吉、谢莉芬、胡晖、林福华、杨明红等17名股东共计发行39,421,372股，每股发行价格为19.13元。上述股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并于2016年7月1日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。

根据公司于2017年5月5日召开的2016年度股东大会审议通过的2016年度权益分派方案，以公司总股本533,957,779

股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。2016 年度权益分派方案于 2017 年 5 月 19 日实施完毕后，上述 17 名交易对方所持有的 39,421,372 股增长为 70,958,469 股。（公告编号：2017-024、028、039、042 等）

2017 年 7 月 10 日，新一轮重大资产重组交易对方王敏、王志萍、吴璐、何泽基、上海翔虎信息技术咨询有限公司、奉化南海药化集团有限公司所持第一批次股份合计 17,401,866 股解除限售并上市流通。（公告编号：2017-044）

2018 年 7 月 3 日，新一轮重大资产重组交易对方王敏、王志萍、吴璐、何泽基、上海翔虎信息技术咨询有限公司、奉化南海药化集团有限公司所持第二批次股份合计 15,462,608 股解除限售并上市流通。（公告编号：2018-047）

4、公司参股子公司龙翔新材股权转让事宜

公司参股子公司龙翔新材股票于 2017 年 5 月 8 日正式在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，证券代码为 871454，转让方式为协议转让。龙翔新材在新三板挂牌，将有利于公司发展，增加公司资产流动性，提升上市公司资产价值，实现公司股东利益最大化（公告编号：2017-037、2017-040 等）。

2017 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将控股持有的南通龙翔新材料科技股份有限公司 18%的股权（对应 900 万元出资）以人民币 6,600 万元价格转让给常州龙瑞实业投资中心（有限合伙）。截至本报告期末，公司持有龙翔新材 36.3232%的股权，龙翔新材不再纳入公司合并报表范围。（公告编号：2017-087、089 等）

2018 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于转让参股子公司部分股份暨关联交易的议案》，同意公司将持有的南通龙翔新材料科技股份有限公司 15%的股份（对应 750 万股股份）以人民币 5,500 万元价格转让给湖北高投产控投资股份有限公司。本次交易完成后，公司持有龙翔新材 21.3232%的股权。（公告编号：2018-069、071 等）

5、对外投资暨参股迪迈科技

基于公司战略发展的需要，为进一步拓展公司胶件业务，提升公司整体综合实力，公司全资子公司湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司（即更名后：湖北芯屏科技有限公司）与中山市迪迈打印科技有限公司签署相关协议，同意湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司出资人民币 2,785.71 万元以增资的方式持有投资后中山市迪迈打印科技有限公司 30%的股权。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。

6、对外投资暨设立产业投资基金

2018 年 11 月 2 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于拟出资共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》，为了围绕公司战略发展方向开展投资、并购和产业资源整合，公司与高翼联汇投资基金管理（武汉）有限公司及湖北高投产控投资股份有限公司签署合伙协议拟共同出资成立高鼎联汇（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）。高鼎联汇基金的首期规模为 3.75 亿元，公司作为有限合伙人使用自有资金出资 2.7 亿元，占比 72%。后续，高鼎联汇拟通过申请湖北省省级股权投资引导基金增资方式参股不超过 1.25 亿元，基金后期总规模预计将为 5 亿元（届时公司出资比例将调整为 54%；公司将持续披露进展情况）。（公告编号：2018-080、084 等）

7、对外投资暨购买土地

2018 年 12 月 10 日，公司全资子公司武汉鼎展新材料科技有限公司与武汉市经济技术开发区管理委员会签署《投资协议》，就湖北鼎龙半导体及光电显示关键材料创新产业基地项目投资、购买土地使用权等事宜达成协议。该项目计划用地 45 亩（最终面积以<国有建设用地使用权出让合同>为准），使用权出让年限为 50 年，挂牌出让起始价格预定为 35 万元/亩（项目用地挂牌出让起始价格和最终出让价格通过招拍挂确定），土地使用权的出让金约在 1,500 万元至 2,000 万元间（项目土地使用权的最终出让价格通过招拍挂确定，最终出让金额以实际为准）。根据《公司章程》及《对外投资及担保管理制度》等相关制度，本次投资已经公司董事长审批通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。

8、公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题；

9、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。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、供应商、社会政府部门等其他利益相关者的责任。

（1）股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，保障中小股东的权益。报告期内，公司积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息。同时，公司注重投资者关系维护，通过投资者互动平台、电话交流、电子邮件等方式与投资者保持良好的沟通。

（2）员工权益保护

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，与员工签订规范的《劳动合同》，按时为员工缴纳五险一金，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；公司持续完善人力资源管理体系，建立了科学的员工薪酬制度和激励机制，并针对不同岗位开展多项培训计划，全面培养复合型人才，实现员工与企业的共同发展。

（3）供应商与客户权益保护

公司长期以来遵循“平等、互利”的原则，与供应商、客户建立了长期良好的合作关系。公司注重与供应商的沟通与协调，定期对供应商进行合作调查，以减少潜在的风险并解决可能出现的问题；不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境，共同构筑互利互信的合作平台。为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司的一贯追求，通过持续技术创新来满足客户的需求，通过加强产品质量和提供更满意的服务，提高客户的满意度和忠诚度。

（4）环境保护与可持续发展

为创建资源节约型和环境友好型企业，公司在日常运营中积极利用高效环保的设备进行生产，在资源使用、能源消耗方面不断优化改进，不断提高水、电以及其他能源资源的使用效率。公司严格按照环境保护相关要求建立了完善的环境管理体系，持续改善和维护环保设施，建立污水处理系统、工艺废气处理系统，对固体废弃物依法进行处置，采取降噪设施以减轻噪音对周围环境的影响，积极采取措施应对可能存在的环保风险及安全风险。

（5）社会公益事业

公司始终不忘对社会公益和国计民生的关注，积极响应国家精准扶贫战略，不断加强与当地政府的联系，配合政府的扶贫工作部署，热心参与捐资助学、爱心助农等公益事业，努力推进企业与社会繁荣共生。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司积极响应党中央、国务院以及证监会关于扶贫工作的部署，充分发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略精神要求，增强企业社会责任意识，广泛开展扶贫工作。报告期内，公司参与扶贫捐赠等各项社会公益活动，并计划在 2019 年根据企业特点，因地制宜，做好精准扶贫各项工作。

(2) 年度精准扶贫概要

公司坚持按照“依法捐赠、量力而行、诚实守信、注重实效”的原则管理对外捐赠的相关事宜。公司根据自身财务承受能力，合理确定对外捐赠支出规模和标准，为受赠对象解决实际困难，促进企业在当地的发展，积极参与社会主义新农村建设和精准扶贫、慈善捐助等社会公益活动，积极回报社会。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	32.9
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	100
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	2.9
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	

7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8. 社会扶贫	——	——
其中：		
8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9. 其他项目	——	——
其中：		
9.1. 项目个数	个	1
9.2. 投入金额	万元	30
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将根据实际需求，积极通过劳动用工、提供就业机会、捐赠公益类资金、向社会困难群体和弱势群体奉献爱心等方式，履行精准扶贫社会责任。充分发挥自身优势，紧密结合当地实际，在做好本职经营的同时努力回报社会。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北鼎龙控股股份有限公司	总铬、COD、氨氮	连续	1	厂区西北	总铬(车间排口)<1.5mg/l; COD<100mg/l; 氨氮<15mg/l;	GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准	COD:17.155吨; 氨氮:0.751吨	COD:46.92吨; 氨氮:3.46吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、防治污染物设施运行正常，2018 年季度性监督监测及企业自行监测，均符合污染物排放标准 GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及 GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》等相关标准。

2、完成柔性 OLED 基板材料的研发及产业化项目一期的环境保护配套工程。

3、完成 2018 年度防治污染设施年度检修。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

按照编制建设项目环境影响评价报告的要求，公司委托第三方编制完成了柔性 OLED 基板材料的研发及产业化项目环境影响报告并取得环境保护部门的批复；根据项目进展进行了项目一期工程的环保竣工验收，取得验收报告；按照要求更新了排污许可证。

突发环境事件应急预案

公司已编制突发环境事件应急预案，并报送环境保护部门备案。同时公司按要求配置了突发环境事件应急物资，并按应急预案的要求组织应急演练。

环境自行监测方案

公司按要求编制、执行环境自行监测方案，并报送环境保护部门备案。同时委托有资质的检测单位定期进行环境保护监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	296,030,396	30.80%	0	0	0	-23,228,979	-23,228,979	272,801,417	28.41%
3、其他内资持股	296,030,396	30.80%	0	0	0	-23,228,979	-23,228,979	272,801,417	28.41%
其中：境内法人持股	6,918,190	0.72%	0	0	0	-2,908,885	-2,908,885	4,009,305	0.42%
境内自然人持股	289,112,206	30.08%	0	0	0	-20,320,094	-20,320,094	268,792,112	28.00%
二、无限售条件股份	664,985,606	69.20%	0	0	0	22,350,821	22,350,821	687,336,427	71.59%
1、人民币普通股	664,985,606	69.20%	0	0	0	22,350,821	22,350,821	687,336,427	71.59%
三、股份总数	961,016,002	100%	0	0	0	-878,158	-878,158	960,137,844	100%

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

适用 不适用

1、2018年7月3日，新一轮重大资产重组交易对方王敏、王志萍、吴璐、何泽基、上海翔虎信息技术咨询有限公司、奉化南海药化集团有限公司所持第二批次股份合计15,462,608股解除限售并上市流通。

2、2018年11月2日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三期解锁的议案》，公司限制性股票第二个解锁期解锁条件已经满足，因2017年度公司净利润增长率低于目标增长率，同意公司按照激励计划的相关规定办理第三期解锁相关事宜（本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为3,258,242股，占股权激励计划限制性股票总数的31.59%）。该部分股票的上市流通日为2018年11月13日。同时，该届董事会还审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股权激励股票的议案》，由于2017年度公司净利润增长率低于目标增长率，公司将不符合解锁条件的限制性股票合计878,158股进行回购注销。由此，公司总股本从961,016,002股减至960,137,844股。

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

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

√ 适用 □ 不适用

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	拟解除限售日期
朱双全	111,476,711	1	0	111,476,710	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	110,580,311	1	0	110,580,310	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
何泽基	26,928,000	6,732,000	0	20,196,000	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第二批重组限售股）
王敏	5,883,468	2,521,486	0	3,361,982	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第二批重组限售股）
王志萍	5,883,468	2,521,486	0	3,361,982	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第二批重组限售股）
吴璐	1,817,087	778,751	0	1,038,336	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第二批重组限售股）
濮瑜	2,064,872	0	0	2,064,872	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
赵炯	737,453	0	0	737,453	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
彭可云	1,445,409	0	0	1,445,409	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
保安勇	235,984	0	0	235,984	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
赵志奋	235,984	0	0	235,984	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
林福华	122,321	0	0	122,321	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售

谢莉芬	244,641	0	0	244,641	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
胡晖	244,641	0	0	244,641	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
陈全吉	733,925	0	0	733,925	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
杨明红	61,160	0	0	61,160	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
上海翔虎信息技术咨询有限公司	1,787,767	1,072,660	0	715,107	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第二批重组限售股）
舟山旗捷投资合伙企业（有限合伙）	2,070,047	0	0	2,070,047	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
奉化南海药化集团有限公司	3,060,376	1,836,225	0	1,224,151	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第二批重组限售股）
欧阳彦	11,745,000	2,925,000	0	8,820,000	重组定增限售股；高管锁定限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；高管锁定股
胡勋	57,600	57,600	0	0	重组定增限售股；股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；根据激励考核方案分期解锁（本报告期已解除第一、二、三批次激励限售股）
罗君	57,600	57,600	0	0	重组定增限售股；股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；根据激励考核方案分期解锁（本报告期已解除第一、二、三批次激励限售股）
左力	43,200	43,200	0	0	重组定增限售股；股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；根据激励考核方案分期解锁（本报告期已解除第一、二、三批次激励限售股）
毛叔志	41,760	41,760	0	0	重组定增限售股；股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；根据激励考核方案分期解锁（本报告期已解除第一、二、三批次激励限售股）

段敏敏	36,000	36,000	0	0	重组定增限售股；股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售解除；根据激励考核方案分期解锁（本报告期已解除第一、二、三批次激励限售股）
杨波	731,227	101,250	0	629,977	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	1,071,760	267,528	0	804,232	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	1,226,241	116,309	0	1,109,932	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	829,964	207,459	0	622,505	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	229,329	49,082	0	180,247	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
蒋梦娟	37,800	0	0	37,800	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；
肖桂林	247,050	71,260	0	175,790	高管锁定股；股权激励限售股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；根据激励考核方案分期解锁（本报告期已解除第一、二、三批次激励限售股）
程涌	270,000	0	0	270,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
其他股权激励对象合计	3,792,240	3,792,240	0	0	股权激励限售股	根据激励考核方案分期解锁（本报告期已解除第一、二、三批次激励限售股）
合计	296,030,396	23,228,898	0	272,801,498	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

适用 不适用

见上述“二、证券发行与上市情况”相关信息。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	19,254	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,527	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	--	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	--	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	15.48	148,635,614	0	111,476,710	37,158,904	质押	0
朱顺全	境内自然人	15.36	147,440,414	0	110,580,310	36,860,104	质押	29,540,000
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.57	43,921,804	-32,140,728	0	0	--	0
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	3.42	32,847,638	32,847,638	0	0	--	0
何泽基	境内自然人	3.30	31,682,000	0	20,196,000	11,486,000	质押	23,850,000
中船投资发展有限公司	国有法人	1.73	16,627,900	0	0	0	--	0
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—广荣 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.31	12,539,185	12,539,185	0	0	--	0
汇安基金—国泰君安证券—中兵投资管理有限责任公司	境内非国有法人	1.16	11,185,594	0	0	0	--	0
汇安基金—招商银行—华能贵诚信托—华能信托招诚 3 号开放式集合资金信托计划	境内非国有法人	1.14	10,982,180	-22,694,151	0	0	--	0
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 19 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.93	8,971,628	0	0	0	--	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							

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
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	43,921,804	人民币普通股	43,921,804
朱双全	37,158,904	人民币普通股	37,158,904
朱顺全	36,860,104	人民币普通股	36,860,104
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	32,847,638	人民币普通股	32,847,638
汇安基金－招商银行－华能贵诚信托－华能信托 招诚 3 号开放式集合资金信托计划	28,223,559	人民币普通股	28,223,559
中船投资发展有限公司	16,627,900	人民币普通股	16,627,900
何泽基	11,486,000	人民币普通股	11,486,000
汇安基金－国泰君安证券－中兵投资管理有限责任公司	11,185,594	人民币普通股	11,185,594
兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 19 号集合资产管理计划	8,971,628	人民币普通股	8,971,628
全国社保基金四一三组合	6,577,411	人民币普通股	6,577,411
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

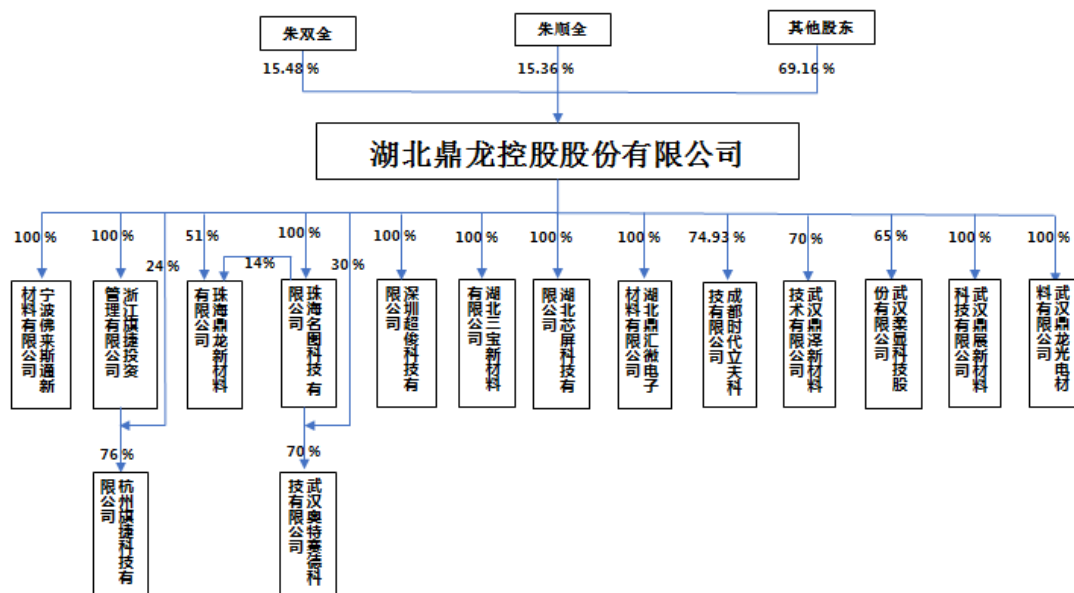
控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱双全	中国	否
朱顺全	中国	否
最近 5 年内的职业和职务	朱双全，持有公司 148,635,614 股，占公司股权的 15.48%。其主要工作经历详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 朱顺全，持有公司 147,440,414 股，占公司股权的 15.36%。其主要工作经历详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（截至本报告期末主要公司，未含参股公司）



备注：朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。2018 年 11 月 1 日，公司控股股东朱双全先生和朱顺全先生通过其投资的曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司通过二级市场大宗交易方式增持了公司 1,860,000 股。

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)
朱双全	董事长	现任	男	55	2008年03月29日	2018年03月27日	148,635,614	0	0	148,635,614
朱顺全	董事、总经理	现任	男	51	2008年03月29日	2018年03月27日	147,440,414	0	0	147,440,414
欧阳彦	董事、副总经理 (已离职)	现任	女	52	2015年03月27日	2018年03月27日	11,760,000	0	2,940,000	8,820,000
杨波	董事	现任	男	49	2008年03月29日	2018年03月27日	830,970	9,000	0	839,970
梁珏	董事	现任	女	55	2015年03月27日	2018年03月27日	830,007	0	111,793	718,214
	财务负责人				2009年07月08日					
张良玉	董事	现任	男	56	2015年03月27日	2018年03月27日	0	0	0	0
季小琴	独立董事	现任	女	56	2015年03月27日	2018年03月27日	0	0	0	0
余明桂	独立董事	现任	男	45	2017年5月5日	2018年03月27日	0	0	0	0
熊伟	独立董事	现任	男	48	2016年03月15日	2018年03月27日	0	0	0	0
刘海云	监事会主席	现任	男	57	2013年06月20日	2018年03月27日	0	0	0	0
蒋梦娟	监事	现任	女	41	2015年03月27日	2018年03月27日	50,400	0	0	50,400
田凯军	监事	现任	男	39	2011年05月30日	2018年03月27日	240,329	0	0	240,329
黄金辉	副总经理	现任	男	51	2008年03月29日	2018年03月27日	1,072,310	0	85,000	987,310
兰泽冠	总工程师	现任	男	55	2008年03月29日	2018年03月27日	1,479,909	0	0	1,479,909
肖桂林	副总经理	现任	男	40	2016年2月19日	2018年03月27日	264,850	0	22,928	241,922
程涌	副总经理；董 事会秘书	现任	男	33	2017年8月18日	2018年03月27日	360,000	0	0	360,000
合计	--	--	--	--	--	--	312,964,803	9,000	3,159,721	309,814,082

注：1、2018年11月1日，公司控股股东朱双全先生和朱顺全先生通过其投资的曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司通过二级市场增持了公司1,860,000股。

2、2018年11月2日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股权激励股票的议案》，由于2017年度公司净利润增长率低于目标增长率，公司将不符合解锁条件的限制性股票合计878,158股进行回购注销。由此，公司副总经理肖桂林所持股份共计22,928股被回购注销。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

朱双全：男，1964年生，硕士研究生学历，武汉市第十三届政协常委，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月至今，任鼎龙股份第一届至第三届董事会董事长职务。

朱双全先生董事职务（非独立董事）、董事长职务分别经2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会以及公司第三届董事会第一次会议选举产生，任期为三年。

朱顺全：男，1968年出生，大学本科学历，武汉市第十三届政协委员。

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，任鼎龙股份董事、总经理。

朱顺全先生董事职务（非独立董事）、总经理职务分别经2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会以及公司第三届董事会第一次会议选举产生，任期为三年。

张良玉：张良玉，男，汉族，1963年1月出生，湖北武汉人，湖北省高新技术产业投资有限公司党委副书记、副总经理。高级会计师。

1983年毕业于中南财经政法大学。华中师范大学教育学硕士。历任省教育委员会、省委高校工委、省教育厅计划财务处副主任科员、主任科员、副处长、正处级干部；2002年2月—2003年11月，荆门市人民政府市长助理；2003年11月—2014年8月，湖北中医药大学党委常委、副校长、党委副书记；2014年8月起，任湖北省高新技术产业投资有限公司党委副书记、副总经理，湖北鼎龙控股股份有限公司董事。

张良玉先生董事职务（非独立董事）经2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会选举产生，任期三年。

杨波：男，1970年出生，经济学博士学位，中南财经政法大学教授、博士生导师。

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部门经理；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，历任中南财经政法大学经济学院讲师、副教授、教授。

杨波先生董事职务（非独立董事）经2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会选举产生，任期三年。

欧阳彦：女，1967年生，法国ICD国际商学院博士，高级理财师，广东省第十三届人大代表。

1994年至1999年，任武汉同兴办公自动化设备有限公司副总经理；1999年至2002年，任珠海创嘉办公设备有限公司总经理；2003年至2017年任珠海名图科技有限公司董事长兼总经理；2015年至2018年任湖北鼎龙控股股份有限公司董事副总经理；

现任珠海市耗材行业协会副会长兼秘书长；广东省打印耗材行业协会副会长；中国计算机行业协会耗材专业委员会副会长；珠海市湖北商会会长。荣获2015年全球打印耗材界最具影响力女性；2015年再生时代全球打印耗材行业个人杰出成就奖；2016年度珠海市道德模范诚实守信模范。

欧阳彦女士董事职务（非独立董事）、副总经理职务经2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会以及公司第三届董事会第一次会议选举产生，任期三年。

2019年1月10日，公司董事、副总经理欧阳彦女士因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，辞职后欧阳彦女士不再担任公司其他职务。欧阳彦女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。欧阳彦女士辞职后，公司董事会人数不低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。

梁珏：女，1964年生，大专学历，会计师，高级经济师。

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、副科长、科长；2002年8月至今，鼎龙股份财务负责人。

梁珏女士董事职务（非独立董事）、财务负责人职务，经2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会以及公司第三届董事会第一次会议选举产生，任期三年。

余明桂：男，1974年11月生，经济学学士、经济学硕士、管理学博士、控制科学与工程博士后。教育部新世纪优秀人才，武汉大学人文社科“70后”学术团队带头人，美国印第安纳大学访问学者。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师。主要研究领域为企业投融资与公司发展战略、并购与资本运作。主持6项国家自然科学基金项目，在国内外重要学术刊物发表论文30余篇。目前，余明桂先生担任烽火通信（证券代码：600498）、回天新材（证券代码：300041）、天喻信息（证券代码：300205）、银亿股份（证券代码：000981）的独立董事职务。

余明桂先生董事职务（独立董事）经2017年5月5日召开的公司2016年年度股东大会选举产生，任期至第三届董事会届满。

季小琴：女，1963年生，管理学（会计学）博士，中南财经政法大学副教授，中国注册会计师非执业会员。

2013年6月至今，任广东太安堂药业股份有限公司独立董事；2017年01月至今，任金财互联控股股份有限公司独立董事；兼任“九三”学社湖北省委第六届妇女工作委员会委员。

季小琴女士董事职务（独立董事）经2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会选举产生，任期三年。

熊伟：男，1971年生，湖南岳阳人，汉族。1988年考入云南大学政治系，主修哲学，辅修法学，获哲学与法学双学位。之后，留云南大学工作。1994年考入武汉大学经济法专业，攻读硕士学位。1997年留校任教，历任助教、讲师，2002年破格晋升副教授，2007年晋升教授，2008年遴选为博士生导师。现任武汉大学财税与法律研究中心主任。

熊伟先生董事职务（独立董事）经2016年3月15日召开的公司2015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。独立董事熊伟、余明桂、季小琴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年生，博士研究生学历，华中科技大学经济学院教授、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，于华中科技大学经济学院任教。兼任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。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。曾向湘泉集团、中石化河南油田分公司、马应龙股份公司等多家企业提供企业管理咨询培训。

刘海云先生监事职务（非职工代表）经2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会选举产生，任期三年。

蒋梦娟：女，1978年出生，大专学历。中国国籍，无永久境外居留权。

历任武汉旺达实业股份有限公司行政助理、湖北鼎龙控股股份有限公司任行政助理、秘书。2007年2月至今，在湖北鼎龙控股股份有限公司任财务部出纳、资金主管。

蒋梦娟女士监事职务（非职工代表）经2015年3月27日召开的公司2014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，在湖北鼎龙控股股份有限公司工作，现任生产制造中心副总监。

田凯军先生监事职务（职工代表）经2015年2月17日召开的公司2015年度第一次职工代表大会同意续选为公司第三届监事会监事（职工代表）。

3、其他高级管理人员

黄金辉：男，1968年生，大学本科学历，双学士学位，高级工程师。

1990年7月至1999年12月，任沙隆达（荆州）农化公司管理干部；2000年1月至2003年3月，任天津医药集团管理干部；2003年3月至今，任湖北鼎龙副总经理。

黄金辉先生经2015年3月27日召开的公司第三届董事会第一次会议同意续聘为公司副总经理。

兰泽冠：男，1964年生，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月至今，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2015年3月27日召开的公司第三届董事会第一次会议同意续聘为公司总工程师。

肖桂林：男，1979年生，中国国籍，无境外居留权。

2008年毕业于武汉大学，获得理学博士学位，于2008年7月进入湖北鼎龙控股股份有限公司工作，目前任公司副总经理。所承担的项目历获湖北省技术发明一等奖、信息产业部重大技术发明奖；参与主持国家高技术研究发展计划（863计划）重点项目；入选武汉市第三批“黄鹤英才计划”。

肖桂林先生经2016年2月19日召开的公司第三届董事会第二十一次会议同意续聘为公司副总经理。

程涌：男，33岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2007年12月至2013年5月，在兴业证券股份有限公司担任项目经理；2013年5月至2014年11月，在贵州红星发展股份有限公司担任证券部经理；2015年3月至2017年6月，在浙江金鹰股份有限公司担任董事会秘书。2017年7月加入本公司。2011年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

2017年8月18日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任程涌先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张良玉	湖北省高新技术产业投资有限公司	党委副书记、副总经理	2014年8月	至今	是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱双全	珠海名图科技有限公司	董事长	2018年1月11日	至今	否
	杭州旗捷科技有限公司	董事长	2017年1月24日	至今	
	武汉柔显科技股份有限公司	董事长、法定代表人、总经理	2017年8月11日	至今	
	山东世纪开元电子商务有限公司	董事	2016年1月22日	至今	
	湖北高投产控投资股份有限公司	副董事长	2018年1月16日	至今	
	湖北高投鼎鑫股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年7月27日	至今	
	曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司	执行董事	2018年8月6日	至今	
朱顺全	湖北三宝新材料有限公司	执行董事、法定代表人	2005年5月15日	至今	否
	深圳超俊科技有限公司	董事长	2016年12月15日	至今	
	珠海名图科技有限公司	董事	2017年3月24日	至今	
	曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司	经理	2018年8月6日	至今	
梁珏	杭州旗捷科技有限公司	董事	2017年1月24日	至今	否
	深圳超俊科技有限公司	监事	2016年12月15日	至今	
	宁波佛来斯通新材料有限公司	董事长	2016年1月15日	至今	
	珠海名图科技有限公司	监事会主席	2018年1月11日	至今	
	珠海市科力莱科技有限公司	董事	2018年3月12日	至今	
黄金辉	湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司	董事长、法定代表人	2015年5月15日	至今	否
	珠海名图科技有限公司	董事、总经理法定代表人	2018年1月11日	至今	
	浙江旗捷投资管理有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2017年3月10日	至今	
	武汉鼎泽新材料技术有限公司	董事长、法定代表人	2017年12月6日	至今	
	武汉柔显科技股份有限公司	董事	2018年12月11日	至今	
	宁波佛来斯通新材料有限公司	董事	2018年12月7日	至今	

	珠海鼎龙新材料有限公司	董事长	2018年12月29日	至今	
	武汉鼎龙光电材料有限公司	法定发言人、 执行董事兼 总经理	2018年11月06日	至今	
	武汉鼎展新材料科技有限公司	法定发言人、 执行董事兼 总经理	2018年10月25日	至今	
杨波	中南财经政法大学	教授	2006年07月15日	至今	是
熊伟	武汉大学	教授	2016年3月15日	至今	是
余明桂	武汉大学	教授	2007年11月6日	至今	是
季小琴	中南财经政法大学	副教授	1994年9月15日	至今	是
刘海云	华中科技大学经济学院	教授(博士生 导师)	1992年6月15日	至今	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

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	55	现任	31	0	31
朱顺全	董事、总经理	男	51	现任	31	0	31
欧阳彦	董事、副总经理	女	52	现任	25	0	25
程涌	董事会秘书	男	33	现任	30	0	30
杨波	董事	男	49	现任	0	0	0
梁珏	董事、财务负责人	女	55	现任	29	0	29
张良玉	董事	男	56	现任	0	0	0
季小琴	独立董事	女	56	现任	6	0	6
熊伟	独立董事	男	48	现任	6	0	6
余明桂	独立董事	男	45	现任	6	0	6
刘海云	监事会主席	男	57	现任	6	0	6
蒋梦娟	监事	女	41	现任	10	0	10
田凯军	监事	男	39	现任	13	0	13
黄金辉	副总经理	男	51	现任	43	0	43
兰泽冠	总工程师	男	55	现任	43	0	43
肖桂林	副总经理	男	40	现任	46	0	46
合计	--	--	--	--	325	0	325

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	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
肖桂林	副总经理	0	0	--	--	108,000	85,072	0	4.16	0
合计	--	0	0	--	--	108,000	85,072	0	--	0

注：1、公司于 2015 年 9 月启动实施第二期股权激励计划，肖桂林被授予激励限制性股票，授予价格为 7.66 元/股；因公司执行 2015 年度分红、2016 年度分红转增和 2017 年度分红所致，即：2015 年度按每 10 股现金分红 0.50 元、2016 年度按每 10 股现金分红 1.00 元以及资本公积金每 10 股转增 8 股、2017 年度按每 10 股派发现金红利 0.10 元所致，公司第三期股权激励计划之调整后的限制性股票回购价格为 4.16 元/股。

2、2018年11月2日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股权激励股票的议案》，由于2017年度公司净利润增长率低于目标增长率，公司将对不符合解锁条件的限制性股票合计878,158股进行回购注销。由此，公司副总经理肖桂林所持股份共计22,928股被回购注销。

五、公司员工情况

1) 员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	332
主要子公司在职员工的数量（人）	1,570
在职员工的数量合计（人）	1,902
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,902
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,007
销售人员	166
技术人员	511
财务人员	48
行政人员	170
合计	1,902
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	14
硕士	72
本科	295
专科	307
中专及以下	1,214
合计	1,902

注：1、此表不含报告期末195名劳务派遣人员；

2、报告期内，公司子公司劳务外包工时总数为499,368小时，支付的报酬总额为1,069.24万元。

2) 薪酬政策

公司根据经营战略和年度目标制订相应的薪酬政策。为了吸引、激励和保留优秀人才以帮助公司达成战略目标，公司在兼顾市场竞争力和内部公平性的基础上，为员工提供全面的、富有竞争力的薪资福利待遇，员工薪酬主要包括以宽带岗位薪点工资为主的基本月薪，以保障员工生活待遇的各类津补贴，根据工作目标完成情况进行考核的效益奖金，以及以保

障员工社会福利的住房公积金和社会保险金等。为鼓励技术与管理创新和效率提升，公司制定各级岗位及项目激励考核方案。

3) 培训计划

公司建设有完善的员工培训体系，关注员工成长发展。通过年度培训计划推行课程实施，与此同时完善师资和其他支持资源建设，确保课程体系逐步落地；以实现关键人才梯队建设为突破口，逐步推动培训项目系统化、成熟化，逐步完善课程体系；建立课程体系、师资体系、人才体系，从而完成培训体系框架搭建，在此基础上逐年完善和优化。

2018年，公司组织举办了中高层管理人员培训、专业技术人员培训、班组长人员培训、新进人员岗前培训以及各类特殊工种职业资格技能培训等各层次培训班556场次，培训人数达1902人次。2019年将从以下几个方面做好公司年度培训计划：

做好公司高层管理人员培训，提升经营者的经营理念，开阔思路，增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力。

做好公司中层管理人员培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。

做好公司专业技术人员继续教育，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造能力。

做好公司技能人员的职业资格等级培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力。

做好部分管理岗位和操作岗位人员执业资格的培训，进一步规范管理，特种作业持证作业率100%。

做好公司年度培训计划制定并实施工作，培训计划完成率100%。

4) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	499,368
劳务外包支付的报酬总额（元）	10,692,437

注：对于劳务外包数量较大的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

第九节 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》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《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》等要求。

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》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，在会议召开时采用现场投票和网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

2、关于共同实际控制人与上市公司

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

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，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于公司与投资者

公司严格按照有关法律法规相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，指定巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》为公司信息披露的指定报刊，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，通过设立投资者电话专线、传真、董秘邮箱等多种渠道，采取认真回复投资者咨询、进行网上业绩说明会等多种形式，提

高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

6、关于绩效评价与激励约束机制

董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。同时，公司实施股权激励计划有效保障核心骨干的薪酬与公司业绩紧密挂钩。

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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全分开。

- 1、业务方面：公司具有独立完整的业务与自主经营能力。
- 2、人员方面：公司有独立的劳动、人事及薪酬管理制度。
- 3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产与控股股东资产明确分开。
- 4、机构设置：公司有自身完整、独立的机构设置，与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系。
- 5、财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设帐户。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.94%	2018年2月6日	2018年2月7日	www.cninfo.com.cn
2017年度股东大会决议	年度股东大会	39.29%	2018年5月23日	2018年5月24日	www.cninfo.com.cn
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.15%	2018年7月30日	2018年7月31日	www.cninfo.com.cn
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.44%	2018年11月30日	2018年12月1日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
季小琴	9	5	4	0	0	否	3
余明桂	9	7	2	0	0	否	2
熊伟	9	7	2	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司对独立董事依据《独立董事工作制度》等规定，通过事前意见、独立意见、参加董事会会议及专门委员会会议等方式，对公司定期报告审议等重大事项上提出的合理化建议予以了采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，为公司2018年度的组织建设和团队管理做了大量工作，有效提升了公司管理水平。

1、审计委员会履职情况：审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等相关工作。报告期内，共召开了4次审计委员会会议，审计委员会主要审议了公司计提资产减值准备、内部审计部门提交的内审财务报告，对内部审计部门的工作进行监督和指导。在2018年年报编制和审计过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作的时间安排，对公司的财务报表进行了审计并形成了内部审计书面报告。

2、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，共召开了2次薪酬与考核委员会会议，讨论审议了公司第三期股权激励限制性股票的除息审议及登记、高级管理人员薪酬等有关事项，形成决议并提交董事会审议。

3、战略与发展委员会履职情况：报告期内，共召开了7次战略与发展委员会会议，讨论审议了公司变更部分募集资金使用用途、回购公司股份、转让参股子公司部分股权、重大对外投资等相关事宜。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司坚持按劳分配与责、权、利相结合，实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，年度薪酬标准公开、公正、透明等三项基本原则，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司董事会薪酬与考核委员会具体负责对高管人员进行考核以及建议、确定年度薪酬分配。

公司的各项考核制度较为合理地把高级管理人员的工作业绩与其薪酬进行挂钩，提高了高级管理人员的积极性，同时高管薪酬的确定符合公司薪酬管理和业绩考评激励等制度的有关规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年3月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 3 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 重大缺陷</p> <p>① 审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；② 发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；③ 已经发现并上报给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；④ 外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；⑤ 其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>2) 重要缺陷</p> <p>① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；② 未建立反舞弊程序和控制措施；③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报表达达到合理、准确的目标；⑤</p>	<p>非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

	关键岗位人员舞弊。 3) 一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	
定量标准	公司确定的定量标准以营业收入作为衡量指标。如果某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。	如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019年3月23日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于2019年3月23日在巨潮资讯网刊登的《2018年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	无保留审计意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是 否

第十一节 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	2019年3月21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【2019】第2-00579号

审 计 报 告

大信审字【2019】第 2-00579 号

湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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。

我们认为，后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

贵公司及其子公司主要从事激光打印通用耗材业务的生产和销售，2018 年度，贵公司及其子公司销售激光打印通用耗材业务确认的主营业务收入为人民币 132,230.75 万元，与去年同期 168,353.02 万元相比，降幅为 21.46%，公司主要为国外

销售产生的收入。贵公司及其子公司对于国外销售的激光打印通用耗材业务产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，贵公司以激光打印通用耗材出口办妥报关手续，取得相关凭据后作为销售收入的确认时点。

与收入确认的会计政策详情及分析参见附注三、(二十三)收入，附注五、(二十八)营业收入和营业成本。

由于收入为贵公司合并利润表重要组成项目，是贵公司的关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当对公司的经营成果产生很大影响，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对主营业务收入的真实性和截止性执行的主要审计程序包括：

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定。

(3) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单、出口报关单，评价相关收入确认是否符合贵公司收入确认的会计政策。

(4) 就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对出库单、出口报关单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 商誉减值准备

1、事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司因实施并购重组已累计形成的商誉账面原值为 91,108.43 万元，计提的减值准备余额为 2,691.20 万元，商誉余额占总资产比例为 22.16%。

根据《企业会计准则》相关规定，贵公司管理层（以下简称管理层）至少每年都应对商誉进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要作出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。

与商誉减值相关的信息披露参见附注三、(十八)长期资产的减值、附注五、(十三)商誉。

由于减值测试过程较为复杂，涉及重大判断且金额重大，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉的减值测试与计量执行的主要审计程序包括：

(1) 我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法。

(2) 评价管理层聘任的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性。

(3) 了解资产组的历史业绩、发展规划和行业的发展趋势，结合内部评估专家使用的行业数据，评估管理层进行现金流量预测时使用的估值模型的适当性及参数选用的合理性。

(4) 基于我们对公司行业的了解，并参考贵公司的未来经营计划，通过对管理层编制的未来现金流量预测中的预测收入、预测成本数据和公司经营数据进行比较，评价商誉减值测试关键假设的适当性；评价测试所引用参数的合理性。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求

我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李朝鸿

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：夏红胜

二〇一九年三月二十一日

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：湖北鼎龙控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	952,010,429.51	1,000,117,011.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	407,485,314.30	388,249,953.68

其中：应收票据	32,530,069.00	15,782,748.00
应收账款	374,955,245.30	372,467,205.68
预付款项	18,926,119.74	21,946,277.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,522,544.36	20,559,904.39
其中：应收利息	354,724.95	5,552,174.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,216,270.81	255,850,306.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	475,904,962.55	558,249,032.79
流动资产合计	2,084,065,641.27	2,244,972,485.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	262,381,063.35	191,630,577.81
投资性房地产		
固定资产	413,545,022.61	395,779,971.74
在建工程	52,849,330.38	23,926,347.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,450,825.31	144,477,704.03
开发支出	24,908,192.45	31,227,911.63
商誉	877,641,049.99	849,512,449.47
长期待摊费用	21,513,250.00	8,760,774.31
递延所得税资产	4,966,532.39	2,711,322.53
其他非流动资产	11,235,562.02	16,636,446.23
非流动资产合计	1,876,490,828.50	1,667,663,505.45
资产总计	3,960,556,469.77	3,912,635,991.38
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	104,417,897.80	129,418,829.24
预收款项	7,089,017.25	9,445,117.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	31,385,412.62	24,833,583.15
应交税费	25,772,040.71	42,945,061.29
其他应付款	16,295,279.38	33,591,754.07
其中：应付利息		
应付股利	532,000.00	532,000.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	184,959,647.76	240,234,345.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,321,434.84	1,352,320.00
递延所得税负债	27,140,669.38	31,371,723.44
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	50,462,104.22	32,724,043.44
负债合计	235,421,751.98	272,958,388.88
所有者权益：		
股本	960,137,844.00	961,016,002.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,713,948,432.50	1,713,705,103.35
减：库存股	202,085,486.72	17,602,680.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,457,490.59	75,740,283.48
一般风险准备		
未分配利润	1,104,084,726.06	857,281,133.78
归属于母公司所有者权益合计	3,688,543,006.43	3,590,139,842.61
少数股东权益	36,591,711.36	49,537,759.89
所有者权益合计	3,725,134,717.79	3,639,677,602.50
负债和所有者权益总计	3,960,556,469.77	3,912,635,991.38

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：许诚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	492,071,687.66	511,515,930.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	117,531,952.16	92,396,544.12
其中：应收票据	21,913,500.00	15,767,250.00
应收账款	95,618,452.16	76,629,294.12
预付款项	2,799,139.02	5,786,185.43
其他应收款	147,960,349.37	82,861,998.36
其中：应收利息	354,724.95	5,465,824.77
应收股利		
存货	69,377,230.84	65,896,191.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	262,769,824.85	492,625,191.93
流动资产合计	1,092,510,183.90	1,251,082,041.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,061,512,418.82	1,762,497,979.80
投资性房地产		
固定资产	195,158,934.06	206,766,657.76
在建工程	14,282,152.42	11,243,731.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,671,318.65	31,441,817.10
开发支出	11,118,235.16	7,528,536.66
商誉		
长期待摊费用	20,458,698.13	4,550,907.14
递延所得税资产	537,386.45	1,175,904.39
其他非流动资产	1,305,945.00	2,130,121.37
非流动资产合计	2,340,045,088.69	2,030,335,655.52
资产总计	3,432,555,272.59	3,281,417,697.19
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	12,637,985.16	9,227,763.11

预收款项	351,538.54	1,445,773.97
应付职工薪酬	5,000,000.00	4,500,000.00
应交税费	17,493,362.97	33,360,487.85
其他应付款	12,438,010.39	24,357,468.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	47,920,897.06	72,891,492.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,121,254.68	225,000.00
递延所得税负债	375,158.01	259,900.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,496,412.69	484,900.49
负债合计	51,417,309.75	73,376,393.44
所有者权益：	0.00	0.00
股本	960,137,844.00	961,016,002.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,724,031,402.14	1,723,135,689.43
减：库存股	202,085,486.72	17,602,680.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,457,490.59	75,740,283.48
未分配利润	786,596,712.83	465,752,008.84
所有者权益合计	3,381,137,962.84	3,208,041,303.75
负债和所有者权益总计	3,432,555,272.59	3,281,417,697.19

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,337,596,554.63	1,700,240,338.17
其中：营业收入	1,337,596,554.63	1,700,240,338.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,092,549,227.96	1,378,204,508.08
其中：营业成本	817,636,794.46	1,067,547,719.81
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		
税金及附加	14,446,167.46	18,495,951.61
销售费用	73,224,022.19	69,887,539.54
管理费用	94,412,941.28	91,600,824.34
研发费用	106,699,203.88	84,075,051.51
财务费用	-32,962,902.06	22,496,034.90
其中：利息费用	0.00	1,946,987.15
利息收入	7,899,723.13	14,152,420.24
资产减值损失	19,093,000.75	24,101,386.37
加：其他收益	35,968,943.00	13,145,577.61
投资收益（损失以“-”号填列）	44,169,338.72	72,616,828.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,202,983.74	752,571.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,077,430.18	61,138.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	323,108,178.21	407,859,374.51
加：营业外收入	632,009.62	13,849,924.44
减：营业外支出	588,437.93	2,235,655.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	323,151,749.90	419,473,643.90
减：所得税费用	51,880,525.59	76,751,186.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	271,271,224.31	342,722,457.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	271,271,224.31	342,722,457.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	293,130,959.41	336,341,060.25
少数股东损益	-21,859,735.10	6,381,397.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合		

收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	271,271,224.31	342,722,457.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,130,959.41	336,341,060.25
归属于少数股东的综合收益总额	-21,859,735.10	6,381,397.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.31	0.35
(二) 稀释每股收益	0.31	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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：许诚

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	346,443,595.49	313,869,278.91
减：营业成本	161,894,556.13	146,779,715.25
税金及附加	4,995,634.54	5,960,642.50
销售费用	13,715,749.89	11,445,373.54
管理费用	30,601,845.92	24,501,255.50
研发费用	13,631,786.53	9,595,549.54
财务费用	-7,576,624.60	-4,816,715.41
其中：利息费用		
利息收入	3,931,519.94	10,221,407.80
资产减值损失	-74,140.60	-875,060.96
加：其他收益	6,986,375.32	
投资收益（损失以“-”号填列）	259,084,891.52	137,594,547.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,307,074.99	12,443,277.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,667.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,357,722.40	258,873,066.10
加：营业外收入	97,011.00	4,629,381.00
减：营业外支出	329,600.00	160,294.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	395,125,133.40	263,342,152.21
减：所得税费用	27,953,062.28	26,362,022.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	367,172,071.12	236,980,129.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	367,172,071.12	236,980,129.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	367,172,071.12	236,980,129.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,386,295,180.36	1,871,565,466.91
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	90,755,634.61	97,912,647.31
收到其他与经营活动有关的现金	55,695,573.65	45,199,627.13
经营活动现金流入小计	1,532,746,388.62	2,014,677,741.35
购买商品、接受劳务支付的现金	768,054,886.85	1,186,757,145.50
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	211,975,170.48	209,449,062.98
支付的各项税费	142,105,690.01	148,531,352.30
支付其他与经营活动有关的现金	112,793,559.36	124,244,658.40
经营活动现金流出小计	1,234,929,306.70	1,668,982,219.18
经营活动产生的现金流量净额	297,817,081.92	345,695,522.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	335,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,122,430.77	13,157,797.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,766,491.04	476,333.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		56,265,068.73
收到其他与投资活动有关的现金		987,455.58
投资活动现金流入小计	374,888,921.81	80,886,655.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,031,658.23	131,512,180.14
投资支付的现金	312,857,100.00	550,000,000.00
质押贷款净增加额		
	56,061,792.56	176,729,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	509,950,550.79	868,241,180.14
投资活动产生的现金流量净额	-135,061,628.98	-787,354,524.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		989,560,647.40
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		54,029,774.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,048,171.40
筹资活动现金流入小计		1,048,638,593.63
偿还债务支付的现金		54,029,774.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,610,160.02	55,257,277.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	205,738,624.00	22,446,747.50
筹资活动现金流出小计	215,348,784.02	131,733,800.19
筹资活动产生的现金流量净额	-215,348,784.02	916,904,793.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,186,281.00	-2,581,834.35
五、现金及现金等价物净增加额	-51,407,050.08	472,663,956.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,000,117,011.59	527,453,055.22
六、期末现金及现金等价物余额	948,709,961.51	1,000,117,011.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	361,401,082.13	349,256,839.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,413,292.51	24,210,858.33
经营活动现金流入小计	391,814,374.64	373,467,697.35
购买商品、接受劳务支付的现金	128,759,629.66	148,302,135.96
支付给职工以及为职工支付的现金	39,337,249.34	28,047,647.76
支付的各项税费	66,371,223.80	44,209,637.37
支付其他与经营活动有关的现金	115,301,414.97	16,884,865.42
经营活动现金流出小计	349,769,517.77	237,444,286.51
经营活动产生的现金流量净额	42,044,856.87	136,023,410.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,000,000.00	65,801,415.70
取得投资收益收到的现金	236,999,200.61	84,286,819.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,428,220.00	
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	523,427,420.61	150,088,235.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,149,493.03	19,122,249.20
投资支付的现金	268,000,000.00	530,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	64,418,243.00	196,229,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	369,567,736.03	745,351,249.20
投资活动产生的现金流量净额	153,859,684.58	-595,263,014.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		989,560,647.40
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		989,560,647.40
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,610,160.02	53,395,777.90
支付其他与筹资活动有关的现金	205,738,624.00	96,435,000.00
筹资活动现金流出小计	215,348,784.02	149,830,777.90
筹资活动产生的现金流量净额	-215,348,784.02	839,729,869.50
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	-19,444,242.57	380,490,266.25
加：期初现金及现金等价物余额	511,515,930.23	131,025,663.98
六、期末现金及现金等价物余额	492,071,687.66	511,515,930.23

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	961,016,002.00				1,713,705,103.35	17,602,680.00				75,740,283.48		857,281,133.78	49,537,759.89	3,639,776,025.50
加：会计政策变														

更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	961,016,002.00			1,713,705,103.35	17,602,680.00			75,740,283.48		857,281,133.78	49,537,759.89	3,639,677,602.50	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-878,158.00			243,329.15	184,482,806.72			36,717,207.11		246,803,592.28	-12,946,048.53	85,457,115.29	
（一）综合收益总额										293,130,959.41	-21,859,735.10	271,271,224.31	
（二）所有者投入和减少资本	-878,158.00			243,329.15	184,482,806.72						8,913,686.57	-176,203,949.00	
1. 所有者投入的普通股	-878,158.00			-2,774,979.28	202,085,486.72							-205,738,624.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,670,691.99								3,670,691.99	
4. 其他				-652,383.56	-17,602,680.00						8,913,686.57	25,863,983.01	
（三）利润分配								36,717,207.11		-46,327,367.13		-9,610,160.02	
1. 提取盈余公积								36,717,207.11		-36,717,207.11			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,610,160.02		-9,610,160.02	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	960,137,844.			1,713,948,432.	202,085			112,457	0.00	1,104,084,726.	36,591,	3,725,134,717.	

额	00				50	,486.72			,490.59		06	711.36	79
---	----	--	--	--	----	---------	--	--	---------	--	----	--------	----

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	487,723,979.00				1,208,751,810.34	45,914,040.00			52,042,270.53		598,033,864.38	162,382,885.84	2,463,020,770.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	487,723,979.00				1,208,751,810.34	45,914,040.00			52,042,270.53		598,033,864.38	162,382,885.84	2,463,020,770.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	473,292,023.00				504,953,293.01	-28,311,360.00			23,698,012.95		259,247,269.40	-112,845,125.95	1,176,656,832.41
（一）综合收益总额											336,341,060.25	6,381,397.06	342,722,457.31
（二）所有者投入和减少资本	46,125,800.00				932,119,516.01	-28,311,360.00						-119,226,523.01	887,330,153.00
1. 所有者投入的普通股	46,125,800.00				925,227,300.23	-28,311,360.00							999,664,460.23
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,155,300.00								7,155,300.00
4. 其他					-263,084.22							-119,226,523.01	-119,489,607.23
（三）利润分配									23,698,012.95		-77,093,790.85		-53,395,777.90
1. 提取盈余公积									23,698,012.95		-23,698,012.95		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-53,395,777.90		-53,395,777.90
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	427,166,223.00				-427,166,223.00								
1. 资本公积转增	427,166,223.00				-427,166,223.00								

资本（或股本）	6,223.00				6,223.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	961,016,002.00				1,713,705,103.35	17,602,680.00			75,740,283.48		857,281,133.78	49,537,759.89	3,639,677,602.50

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	961,016,002.00				1,723,135,689.43	17,602,680.00			75,740,283.48	465,752,008.84	3,208,041,303.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	961,016,002.00				1,723,135,689.43	17,602,680.00			75,740,283.48	465,752,008.84	3,208,041,303.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-878,158.00				895,712.71	184,482.806.72			36,717.207.11	320,844,703.99	173,096,659.09
（一）综合收益总额	0.00									367,172,071.12	367,172,071.12
（二）所有者投入和减少资本	-878,158.00				895,712.71	184,482.806.72					-184,465,252.01
1. 所有者投入的普通股	-878,158.00				-2,774.979.28	202,085.486.72					-205,738,624.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,670,691.99						3,670,691.99
4. 其他						-17,602.680.00					17,602,680.00
（三）利润分配									36,717.207.11	-46,327,367.13	-9,610,160.02

1. 提取盈余公积									36,717,207.11	-36,717,207.11	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,610,160.02	-9,610,160.02
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	960,137,844.00				1,724,031,402.14	202,085,486.72			112,457,490.59	786,596,712.83	3,381,137,962.84

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	487,723,979.00				1,217,919,312.20	45,914,040.00			52,042,270.53	276,655,428.76	1,988,426,950.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	487,723,979.00				1,217,919,312.20	45,914,040.00			52,042,270.53	276,655,428.76	1,988,426,950.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	473,292,023.00				505,216,377.23	-28,311,360.00			23,698,012.95	189,096,580.08	1,219,614,353.26
（一）综合收益总额										236,980,129.50	236,980,129.50
（二）所有者投入和减少资本	46,125,800.00				932,382,600.23	-28,311,360.00				29,210,241.43	1,036,030,001.66
1. 所有者投入的普通股	46,125,800.00				925,227,300.23	-28,311,360.00					999,664,460.23
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,155,300.00						7,155,300.00
4. 其他										29,210,241.43	29,210,241.43

										241.43	1.43
(三) 利润分配									23,698,012.95	-77,093,790.85	-53,395,777.90
1. 提取盈余公积									23,698,012.95	-23,698,012.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-53,395,777.90	-53,395,777.90
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	427,166,223.00				-427,166,223.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	427,166,223.00				-427,166,223.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	961,016,002.00				1,723,135,689.43	17,602,680.00			75,740,283.48	465,752,008.84	3,208,041,303.75

三、企业的基本情况

(一) 公司简介

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名湖北鼎龙化学股份有限公司，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。

2010 年经中国证券监督管理委员会（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，发行后总股本为 60,000,000.00 元。

2018 年 12 月，根据公司董事会决议和修改后的章程规定，公司回购限制性股票 878,158.00 股，减少注册资本 878,158.00 元，变更后的注册资本为 960,137,844.00 元。

公司住所：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号

公司法定代表人：朱双全

本公司的实际控制人为朱双全、朱顺全先生

(二) 公司所属行业及经营范围

本公司属电子信息材料行业，公司经营范围：电子信息材料、半导体及光电材料、功能性新材料的研制、生产、销售及服务；芯片设计和软件开发业务及服务；云打印及数字快印、服务（不含印刷）；新材料、软件及芯片的技术开发、技术服务、技术转让及服务；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；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；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；企业管理咨询及服务；专利转让。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 3 月 21 日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司将湖北三宝新材料有限公司、珠海名图科技有限公司、湖北芯屏科技有限公司(曾用名湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司)、湖北鼎汇微电子材料有限公司、珠海鼎龙新材料有限公司、宁波佛来斯通新材料有限公司、浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司、武汉柔显科技股份有限公司、武汉鼎泽新材料技术有限公司、成都时代立夫科技有限公司、武汉奥特赛德科技有限公司、武汉鼎龙光电材料有限公司、武汉鼎展新材料科技有限公司等子公司纳入本期财务报表合并范围，具体情况详见本财务报表附注六、合并范围的变更和七、在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）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。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(九) 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，作为公允价值变动处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

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其他综合收益下列示。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。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。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，或权益工具。

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、持有至到期投资、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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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；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；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

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。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50%的跌幅则认为属于严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

(十一) 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：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	0.5	0.5
1至2年	20	20
2至3年	30	30
3年以上	90	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。

(十二)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、包装物、低值易耗品、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。

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三)长期股权投资

1、初始投资成本确定

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；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；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；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，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

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四)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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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、其他设备等；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、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十五)在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

(十六)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，是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。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。

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；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；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。

(十七) 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方法分别为：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；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
商标、著作权	10-20年	直线法摊销

2、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为：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；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。

3、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。

(十八) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的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之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十九) 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。

(二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资

产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十一) 预计负债

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。本公司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。

(二十二) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十三) 收入

1、收入确认原则

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

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

2、收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体标准：公司在货物已发给客户，购货方签收无误后，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。

(1) 国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得相关凭据后确认收入的实现。

(2) 出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续后，公司在取得相关凭据后确认收入的实现。

(二十四) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

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，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

2、与收益相关的政府补助会计处理

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。分别下列情况处理：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。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。

计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：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、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。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

(二十六) 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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	407,485,314.30	388,249,953.68	应收票据15,782,748.00元，应收账款37,246,720.68元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	18,522,544.36	20,559,904.39	应收利息5,552,174.32元，其他应收款15,007,730.07元
3.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列	其他应付款	16,295,279.38	33,591,754.07	应付股利532,000.00元，其他应付款33,

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
示				059,754.07元
4.管理费用列报调整	管理费用	94,412,941.28	91,600,824.34	管理费用175,675,875.85元
5.研发费用单独列示	研发费用	106,699,203.88	84,075,051.51	—

2、 主要会计估计变更说明

本公司在报告期无会计估计变更事项。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、16%、6%（注1、注3）
企业所得税	应纳税所得额	注2
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%
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原适用税率为17%、6%。根据《财政部国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），从2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，增值税税率原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。公司2018年5月起向中国境内销售按16%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，公司经营的品种类别较多，产品的出口退税率分别为15%、13%、9%、5%。

(二) 重要税收优惠及批文

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，2017年11月，公司被重新认定为高新技术企业，证书编号GR201742001043，2017年度所得税按15%的比例计缴。

(2) 经广东省高新技术企业认定管理机构的批准，2015年10月，珠海联合天润打印耗材有限公司被重新认定为高新技术企业，证书编号GR201544000235，2016、2017年度所得税按15%的比例计缴。

(3) 经广东省高新技术企业认定管理机构的批准，2017年12月，珠海市科力莱科技有限公司被重新认定为高新技术企业，证书编号GR201744010440，2017-2018年度所得税按15%的比例计缴。

(4) 公司控股子公司杭州旗捷科技有限公司于2015年9月获得《高新技术企业认定证书》，证书编号GR201533000005，有效期三年，2016、2017年度所得税按15%的比例计缴。

(5) 公司控股子公司宁波佛来斯通新材料有限公司于2016年获得《高新技术企业认定证书》，证书编号GR201633100138，有效期三年，2016、2017年度所得税按15%的比例计缴。

(6) 公司控股子公司深圳超俊科技有限公司公司于2017年8月获得《高新技术企业认定证书》，证书编号GR201744201260，有效期

三年, 2017 年度所得税按 15% 的比例计缴。

(7) 成都时代立夫科技有限公司于 2017 年 8 月获得《高新技术企业认定证书》, 证书编号 GR201751000063, 有效期三年, 2017-2018 年度所得税按 15% 的比例计缴。

注 3: 增值税

(8) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]第 100 号), 本公司子公司杭州旗捷科技有限公司增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按 17% 税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

七、合并财务报表重要项目注释

一、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	916,156.15	570,624.10
银行存款	894,599,457.85	997,984,980.78
其他货币资金	56,494,815.51	1,561,406.71
合计	952,010,429.51	1,000,117,011.59

其他货币资金按明细列示如下:

项 目	期末余额	年初余额
存出投资款	52,932,891.15	
信用证保证金及其他	3,561,924.36	1,561,406.71
合 计	56,494,815.51	1,561,406.71

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	32,530,069.00	15,782,748.00
应收账款	405,086,374.61	396,507,459.73
减: 坏账准备	30,131,129.31	24,040,254.05
合计	407,485,314.30	388,249,953.68

1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	32,530,069.00	15,782,748.00
合计	32,530,069.00	15,782,748.00

注 1: 期末应收票据无质押等受限情况。

注 2: 期末终止确认的已背书但尚未到期的应收票据金额为 2,250,624.00 元。

2. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
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	405,086,374.61	100.00	30,131,129.31	7.44
组合小计	405,086,374.61	100.00	30,131,129.31	7.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	405,086,374.61	100.00	30,131,129.31	7.44

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
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	396,185,857.73	99.92	23,741,032.65	5.99
组合小计	396,185,857.73	99.92	23,741,032.65	5.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	321,602.00	0.08	299,221.40	93.04
合 计	396,507,459.73	100.00	24,040,254.05	6.06

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	356,429,655.83	0.50	13,803,570.10	353,676,469.56	0.50	14,652,457.23
1至2年	15,254,744.15	20.00	1,672,808.23	22,869,151.39	20.00	2,486,375.31
2至3年	14,603,866.90	30.00	4,381,160.07	16,987,984.72	30.00	5,096,395.42
3年以上	18,798,107.73	90.00	10,273,590.91	2,652,252.06	90.00	1,505,804.69
合 计	405,086,374.61	—	30,131,129.31	396,185,857.73	—	23,741,032.65

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户1	24,821,011.00	6.13	740,149.25
客户2	12,333,274.00	3.04	61,666.37
客户3	11,917,880.69	2.94	595,894.03
客户4	9,634,786.65	2.38	48,173.93
客户5	7,617,583.54	1.88	38,087.92
合计	66,324,535.88	16.37	1,483,971.50

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	18,794,311.07	99.30	19,919,669.39	90.77
1至2年	131,808.67	0.70	1,930,108.01	8.79
2至3年			96,500.00	0.44
合计	18,926,119.74	100.00	21,946,277.40	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
公司1	3,115,977.48	16.46
公司2	1,512,214.00	7.99
公司3	1,270,589.37	6.71
公司4	895,466.91	4.73
公司5	748,991.09	3.96
合计	7,543,238.85	39.85

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	354,724.95	5,552,174.32
其他应收款项	19,999,537.69	16,218,744.71
减：坏账准备	1,831,718.28	1,211,014.64
合计	18,522,544.36	20,559,904.39

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	354,724.95	5,552,174.32
合计	354,724.95	5,552,174.32

2.其他应收款项

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,511,202.15	17.56		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按账龄分析法计提坏账的其他应收款	16,488,335.54	82.44	1,831,718.28	11.11
组合小计	16,488,335.54	82.44	1,831,718.28	11.11
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	19,999,537.69	100.00	1,831,718.28	9.16

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,276,299.37	26.37		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按账龄分析法计提坏账的其他应收款	11,942,445.34	73.63	1,211,014.64	10.14
组合小计	11,942,445.34	73.63	1,211,014.64	10.14
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	16,218,744.71	100.00	1,211,014.64	7.47

(1) 截止 2018 年 12 月 31 日, 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
中华人民共和国珠海国家税务局	3,511,202.15	—	一年以内	—	出口退税款, 未发生减值
合计	3,511,202.15	—	—	—	—

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项: 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	11,440,019.27	0.50	284,458.66	5,791,479.25	0.50	272,674.42

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1至2年	1,148,585.08	20.00	126,046.82	5,345,141.09	20.00	540,132.92
2至3年	3,454,584.11	30.00	1,038,094.23	213,260.00	30.00	63,978.00
3年以上	445,147.08	90.00	383,118.57	592,565.00	90.00	334,229.30
合计	16,488,335.54	—	1,831,718.28	11,942,445.34	—	1,211,014.64

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收出口退税款	3,511,202.15	4,276,299.37
备用金、押金、往来款及其他	16,488,335.54	11,942,445.34
合计	19,999,537.69	16,218,744.71

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中山沃蒙斯打印耗材有限公司	往来款	5,000,000.00	1年以内	25.00	25,000.00
中华人民共和国珠海国家税务局	出口退税款	3,511,202.15	1年以内	17.56	
深圳市平湖股份合作公司	押金	954,124.00	1年以内	4.77	47,706.20
杭州华业高科技产业园有限公司	押金	590,000.00	1年以内	2.95	29,500.00
佳奇彩有限公司	往来款	556,630.98	1年以内	2.78	27,831.55
合计		10,611,957.13		53.06	130,037.75

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	112,851,939.96	4,036,221.25	108,815,718.71	169,339,382.76	1,208,755.27	168,130,627.49
在产品	39,664,616.72	280,736.04	39,383,880.68	37,124,158.48	237,139.53	36,887,018.95
产成品	63,016,671.42		63,016,671.42	50,832,659.64	—	50,832,659.64
合计	215,533,228.10	4,316,957.29	211,216,270.81	257,296,200.88	1,445,894.80	255,850,306.08

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,208,755.27	2,827,465.98			4,036,221.25
在产品	237,139.53	43,596.51			280,736.04
合计	1,445,894.80	2,871,062.49			4,316,957.29

注：本公司相关产品可变现净值根据年末的估计市场销售价格减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品成本	454,000,000.00	540,000,000.00
留抵进项税金	18,504,614.57	15,863,603.76
预付房屋租金、信用保险费用、软件服务费用及其他	3,400,347.98	2,385,429.03
合计	475,904,962.55	558,249,032.79

注：2018年3月，公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和募集资金、子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，公司使用最高余额4亿元的闲置募集资金和最高额7亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买保本型理财产品的额度在12个月内灵活滚动使用。

(七) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
其中：按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

2. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京凯德石英股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					1.95	
合计	3,000,000.00			3,000,000.00					1.95	

(八) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减
-------	------	--------	------	---

		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	价值准备期末余额
联营企业										
山东世纪开元电子商务有限公司	58,445,577.14			1,479,877.56						59,925,454.70
南通龙翔新材料科技股份有限公司	133,185,000.67		59,044,958.20	14,036,774.10			4,264,640.00			83,912,176.57
湖北高投产控投资股份有限公司		91,000,000.00		270,300.89						91,270,300.89
中山市迪迈打印科技有限公司		27,857,100.00		-583,968.81						27,273,131.19
高鼎联汇（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）										
合计	191,630,577.81	118,857,100.00	59,044,958.20	15,202,983.74			4,264,640.00			262,381,063.35

注 1：2018 年 8 月，公司将持有的南通龙翔公司 15% 的股权以人民币 5,500 万元价格转让给湖北高投产控投资股份有限公司，本次交易完成后，公司持有南通龙翔 21.3232% 的股权。

注 2：2018 年 6 月，根据董事会决议，股东江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）对世纪开元公司增资 222.22 万元，增资后鼎龙爱视觉公司对世纪开元公司的持股比例由 20% 降为 18%。

注 3：湖北高投产控投资股份有限公司于 2017 年 12 月由本公司与其他公司投资成立，注册资本为 35,000.00 万元，其中本公司出资 9,100.00 万元，占注册资本的 26.00%。

注 4：中山市迪迈打印科技有限公司于 2010 年 4 月设立，成立时注册资本 50.00 万元。2018 年子公司鼎龙爱视觉出资 27,857,100.00 元向迪迈科技公司增资，增资完成后，鼎龙爱视觉持有迪迈科技 30% 股权。

注 5：2018 年 12 月，公司与高翼联汇投资基金管理（武汉）有限公司及湖北高投产控投资股份有限公司共同出资成立高鼎联汇（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人使用自有资金出资，由于公司对该股权投资基金合伙企业能够施加重大影响，公司对该股权投资采用权益法核算，截至期末，公司尚未实际出资。

(九) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	413,545,022.61	395,779,971.74
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	413,545,022.61	395,779,971.74

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	192,432,650.55	295,122,883.97	18,321,872.85	23,061,950.89	528,939,358.26
2.本期增加金额	669,005.22	60,180,906.33	2,298,278.92	9,401,311.28	72,549,501.75
（1）购置	669,005.22	34,379,280.45	1,505,235.75	8,173,785.54	44,727,306.96
（2）在建工程转入		20,543,516.57		7,506.42	20,551,022.99
（3）企业合并增加		5,258,109.31	348,534.55	1,220,019.32	6,826,663.18
（4）其他增加			444,508.62		444,508.62
3.本期减少金额	1,899,519.90	4,061,832.34	3,006,372.79	3,963,915.03	12,931,640.06
（1）处置或报废	1,899,519.90	4,061,832.34	3,006,372.79	3,963,915.03	12,931,640.06
4.期末余额	191,202,135.87	351,241,957.96	17,613,778.98	28,499,347.14	588,557,219.95
二、累计折旧					
1.期初余额	31,474,477.85	79,382,402.98	9,024,364.16	13,278,141.53	133,159,386.52
2.本期增加金额	8,106,511.50	34,468,126.39	1,450,659.70	5,122,796.69	49,148,094.28
（1）计提	8,106,511.50	34,468,126.39	1,450,659.70	5,122,796.69	49,148,094.28
3.本期减少金额	257,769.04	2,426,119.89	2,536,376.16	2,075,018.37	7,295,283.46
（1）处置或报废	257,769.04	2,426,119.89	2,536,376.16	2,075,018.37	7,295,283.46
4.期末余额	39,323,220.31	111,424,409.48	7,938,647.70	16,325,919.85	175,012,197.34
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	151,878,915.56	239,817,548.48	9,675,131.28	12,173,427.29	413,545,022.61
2.期初账面价值	160,958,172.70	215,740,480.99	9,297,508.69	9,783,809.36	395,779,971.74

注 1：期末固定资产中无经营租赁和融资租赁情况。

注 2：期末固定资产无抵押担保情况。

（十）在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	52,849,330.38	23,926,347.70
工程物资		
减：减值准备		
合计	52,849,330.38	23,926,347.70

1.在建工程项目

（1）在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉集成电路IC芯片及制程工艺材料研发中心				6,508,948.78		6,508,948.78

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉研发办公楼装修工程				1,454,200.65		1,454,200.65
武汉OLED产业化项目	14,968,057.78		14,968,057.78	3,384,293.66		3,384,293.66
武汉清洗液新建项目	2,748,870.39		2,748,870.39	4,800.17		4,800.17
武汉CMP产业化扩产项目	24,381,664.51		24,381,664.51	854,018.80		854,018.80
CPT扩产改造项目	10,750,737.70		10,750,737.70			
宁波年产1000吨的技改工程				11,720,085.64		11,720,085.64
合计	52,849,330.38		52,849,330.38	23,926,347.70		23,926,347.70

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
武汉集成电路IC芯片及制程工艺材料研发中心	1,000.00	6,508,948.78	1,863,920.74		8,372,869.52	
武汉研发办公楼装修工程	190.00	1,454,200.65	1,566,749.10		3,020,949.75	
武汉OLED产业化项目	20,000.00	3,384,293.66	11,583,764.12			14,968,057.78
武汉清洗液新建项目	1,000.00	4,800.17	2,744,070.22			2,748,870.39
武汉CMP产业化扩产项目	10,000.00	854,018.80	24,770,214.51	1,242,568.80		24,381,664.51
宁波年产1000吨的技改工程	2,000.00	11,720,085.64	4,567,107.22	16,287,192.86		
厌氧池改造及配套工程	300.00		2,727,308.33	2,727,308.33		
CPT扩产改造项目	1,200.00		10,750,737.70			10,750,737.70
合计		23,926,347.70	60,573,871.94	20,257,069.99	11,393,819.27	52,849,330.38

重大在建工程项目变动情况(续)

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	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
武汉集成电路IC芯片及制程工艺材料研发中心	100.00	100.00				自筹
武汉研发办公楼装修工程	100.00	100.00				自筹
武汉OLED产业化项目	7.48	50.00				自筹
武汉清洗液新建项目	27.48	30.00				自筹

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	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
武汉CMP产业化扩产项目	92.22	95.00				募集资金及自筹
宁波年产1000吨的技改工程	100.00	100.00				自筹
厌氧池改造及配套工程	100.00	100.00				自筹
CPT扩产改造项目	89.59	90.00				自筹

(十一)无形资产

项目	土地使用权	彩色碳粉 专有技术	硒鼓专有 技术	芯片专有 技术	CMP专有 技术	柔显显示 技术	信息系统 及其他	合计
一、 账面原值								
1.期 初余 额	27,094,291.95	40,575,061.13	35,903,942.67	85,371,597.47	2,601,305.21		2,342,926.24	193,889,124.67
2.本 期增 加金 额				7,897,268.97	68,205,124.97	3,883,495.15	688,306.17	80,674,195.26
(1) 购置						3,883,495.15	688,306.17	4,571,801.32
(2) 内部 研发				7,897,268.97	48,069,224.97			55,966,493.94
(3)企 业合 并增 加					20,135,900.00			20,135,900.00
3.本 期减 少金 额								
4.期 末余 额	27,094,291.95	40,575,061.13	35,903,942.67	93,268,866.44	70,806,430.18	3,883,495.15	3,031,232.41	274,563,319.93
二、 累计 摊销								
1.期 初余 额	2,995,897.48	13,952,203.75	17,987,371.35	13,517,169.61	14,451.70		944,326.75	49,411,420.64
2.本 期增 加金 额	698,470.56	4,612,974.48	3,595,804.27	8,602,970.33	2,735,429.15	172,599.76	282,825.43	20,701,073.98
(1) 计提	698,470.56	4,612,974.48	3,595,804.27	8,602,970.33	2,735,429.15	172,599.76	282,825.43	20,701,073.98
3.本 期减 少金 额								
4.期 末余 额	3,694,368.04	18,565,178.23	21,583,175.62	22,120,139.94	2,749,880.85	172,599.76	1,227,152.18	70,112,494.62

项目	土地使用权	彩色碳粉 专有技术	硒鼓专 有技术	芯片专 有技术	CMP专 有技术	柔显显示 技术	信息系 统及 其他	合计
额								
三、 减值 准备								
四、 账面 价值								
1.期 末账 面价 值	23,399,923.91	22,009,882.90	14,320,767.05	71,148,726.50	68,056,549.33	3,710,895.39	1,804,080.23	204,450,825.31
2.期 初账 面价 值	24,098,394.47	26,622,857.38	17,916,571.32	71,854,427.86	2,586,853.51		1,398,599.49	144,477,704.03

(十二)开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
CMP工艺技术改进项目	19,051,208.24	29,018,016.73			48,069,224.97	—
聚酯碳粉项目	7,528,536.66	3,589,698.50				11,118,235.16
芯片工艺技术改进项目	4,648,166.73	3,249,102.24			7,897,268.97	—
喷墨打印耗材系列兼容芯片技术改进项目		3,889,498.07				3,889,498.07
柔性显示技术项目研发		3,222,406.89				3,222,406.89
成都时代立夫CMP工艺技术研发项目		6,678,052.33				6,678,052.33
合计	31,227,911.63	49,646,774.76			55,966,493.94	24,908,192.45

开发支出（续）

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
CMP工艺技术改进项目	2016年1月	产品中试到批量生产之间	已取得专利证书，转入无形资产
聚酯碳粉项目	2016年9月	产品中试到批量生产之间	已小批投产，计划2019年6月前批量生产
芯片工艺技术改进项目	2017年8月	新产品测试到批量生产之间	已取得专利证书，转入无形资产
喷墨打印耗材系列兼容芯片技术改进项目	2018年9月	新产品测试到批量生产之间	新产品已测试，计划2019年9月前批量投产
柔性显示技术项目研发	2018年7月	产品中试到批量生产之间	已小批投产，计划2019年10月前批量生产
成都时代立夫CMP工艺技术研发项目	2017年5月	产品中试到批量生产之间	已小批投产，计划2019年6月前批量生产

(十三)商誉

1.商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
珠海名图科技有限公司	194,337,388.24					194,337,388.24
珠海市科力莱科技有限公司	17,798,092.89					17,798,092.89
宁波佛来斯通新材料有限公司	50,153,464.06					50,153,464.06
浙江旗捷投资管理有限公司	280,387,786.03					280,387,786.03
深圳超俊科技有限公司	324,633,811.14					324,633,811.14
成都时代立夫科技有限公司		37,242,500.52				37,242,500.52
合计	867,310,542.36	37,242,500.52				904,553,042.88

2.商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
珠海市科力莱科技有限公司	17,798,092.89					17,798,092.89
宁波佛来斯通新材料有限公司		9,113,900.00				9,113,900.00
合计	17,798,092.89	9,113,900.00				26,911,992.89

注：商誉的减值测试：公司对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试，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。

根据银信资产评估有限公司关于宁波佛来斯通新材料有限公司与商誉相关的资产组可回收价值资产评估报告银信财报字[2019]沪第130号，本期宁波佛来斯通新材料有限公司与商誉相关资产组可回收价值为11,500.00万元，本期确认的商誉资产减值为9,113,900.00元。

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法如下：

1、重要假设及依据

- ①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；
- ②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；
- ③假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；
- ④假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；
- ⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

2、关键参数

①预测期：2019 年-2023 年，2024 年以后永续

②预测期增长率

根据公司对市场及行业、环保等方面的综合分析，佛来斯通的销售收入在预测期会保持持续增长，鉴于佛来斯通 2018 年处于设备更新改造阶段，2018 年设备调整产能尚未完全释放，2019 年正常生产，佛来斯通未来 2-3 年利润增长空间较大，故预测佛来斯通 2019 年销售收入增长率为 34.10%，预测 2020 年至 2023 年之间销售收入增长率分别为 30.00%、20.00%、15.00%、5%。

③利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算。

④折现率（加权平均资本成本 WACC）：13.19%

(十四)长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
房屋装修费用	8,555,510.47	11,393,819.27	4,559,171.36	15,390,158.38
租赁费及其他	205,263.84	6,750,632.68	832,804.90	6,123,091.62
合计	8,760,774.31	18,144,451.95	5,391,976.26	21,513,250.00

(十五)递延所得税资产、递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
减值准备	1,374,786.27	8,544,309.83	1,446,639.46	8,150,021.03
递延收益	1,486,694.70	9,911,298.00	202,848.00	1,352,320.00
股权激励			1,061,835.07	7,078,900.44
可弥补亏损	2,105,051.42	8,420,205.68		
小 计	4,966,532.39	26,875,813.51	2,711,322.53	16,581,241.47
递延所得税负债：				
合并产生的公允价值 and 账面价值差异	27,140,669.38	163,802,136.15	31,371,723.44	209,144,822.93
小计	27,140,669.38	163,802,136.15	31,371,723.44	209,144,822.93

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额
可抵扣暂时性差异	41,917,678.73
合计	41,917,678.73

(十六)其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	11,235,562.02	16,636,446.23

项目	期末余额	期初余额
合计	11,235,562.02	16,636,446.23

(十七)应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	104,417,897.80	129,418,829.24
合计	104,417,897.80	129,418,829.24

1. 应付账款

(1) 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	98,623,365.56	119,458,511.86
1年以上	5,794,532.24	9,960,317.38
合计	104,417,897.80	129,418,829.24

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款

(十八)预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	5,543,426.56	7,545,564.42
1年以上	1,545,590.69	1,899,553.27
合计	7,089,017.25	9,445,117.69

期末无账龄超过 1 年的大额预收账款

(十九)应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	24,754,321.73	205,696,611.89	199,172,200.87	31,278,732.75
二、离职后福利-设定提存计划	79,261.42	12,038,728.14	12,011,309.69	106,679.87
三、辞退福利		791,659.92	791,659.92	
合计	24,833,583.15	218,526,999.95	211,975,170.48	31,385,412.62

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
----	------	-------	-------	------

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	24,430,679.91	189,044,959.83	182,531,676.33	30,943,963.41
2.职工福利费		5,485,107.69	5,485,107.69	
3.社会保险费	70,680.57	4,646,897.36	4,632,121.01	85,456.92
其中：医疗保险费	64,072.45	3,892,331.31	3,881,083.59	75,320.17
工伤保险费	1,049.60	276,548.21	276,047.43	1,550.38
生育保险费	5,558.52	478,017.84	474,989.99	8,586.37
4.住房公积金	101,926.00	4,247,587.00	4,236,048.00	113,465.00
5.工会经费和职工教育经费	151,035.25	2,272,060.01	2,287,247.84	135,847.42
合 计	24,754,321.73	205,696,611.89	199,172,200.87	31,278,732.75

3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、基本养老保险	76,493.66	11,638,728.65	11,612,155.17	103,067.14
2、失业保险费	2,767.76	399,999.49	399,154.52	3,612.73
合 计	79,261.42	12,038,728.14	12,011,309.69	106,679.87

(二十)应交税费

税 种	期末余额	期初余额
所得税	22,939,468.20	31,432,703.20
城市维护建设税	1,132,080.79	1,057,462.81
个人所得税	477,517.82	8,131,990.78
教育费附加、印花税、房产税及其他税金	1,222,973.90	2,322,904.50
合 计	25,772,040.71	42,945,061.29

(二十一) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	532,000.00	532,000.00
其他应付款项	15,763,279.38	33,059,754.07
合计	16,295,279.38	33,591,754.07

1.应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	532,000.00	532,000.00

单位名称	期末余额	期初余额
合计	532,000.00	532,000.00

2.其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	—	17,602,680.00
国外运费、保险费、佣金及预提费用	7,720,429.65	7,203,175.98
往来款	6,774,651.74	6,762,095.84
保证金、押金及其他	1,268,197.99	1,491,802.25
合计	15,763,279.38	33,059,754.07

期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款项

(二十二) 递延收益

1.递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	1,352,320.00	27,421,542.83	5,452,427.99	23,321,434.84	收到补贴
合计	1,352,320.00	27,421,542.83	5,452,427.99	23,321,434.84	—

2.政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
珠海名图产业项目综合奖励补贴	1,127,320.00		563,660.00		563,660.00	与收益相关
珠海名图技术改造项目补助		7,201,600.00	975,216.67		6,226,383.33	与资产相关
湖北鼎汇集成电路芯片产业化项目补助		5,798,000.00	1,380,476.00		4,417,524.00	与资产相关
湖北鼎龙集成电路芯片抛光工艺材料产业化项目补助	225,000.00		225,000.00			与收益相关
湖北鼎龙碳粉科技成果项目补助		3,300,000.00	660,000.00		2,640,000.00	与收益相关
时代立夫02专项补助		4,241,600.00	1,613,700.00	6,364,712.83	8,992,612.83	与资产相关
企业家奖励补助		515,630.00	34,375.32		481,254.68	与资产相关
合计	1,352,320.00	21,056,830.00	5,452,427.99	6,364,712.83	23,321,434.84	—

注：本期其他变动系合并范围增加成都时代立夫科技有限公司所致。

(二十三) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
----	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、有限售条件 股份	296,030,396.00	-878,158.00			-22,350,821.00	-23,228,979.00	272,801,417.00
二、无限售条件 股份	664,985,606.00				22,350,821.00	22,350,821.00	687,336,427.00
三、股份总数	961,016,002.00	-878,158.00				-878,158.00	960,137,844.00

注：公司本年度股本增减变动见会计报表附注一、企业基本情况及附注五、（二十四）资本公积。

（二十四）资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,706,207,515.35	11,168,279.99	3,427,362.84	1,713,948,432.50
二、其他资本公积	7,497,588.00	3,670,691.99	11,168,279.99	
合计	1,713,705,103.35	14,838,971.98	14,595,642.83	1,713,948,432.50

注 1: 2018 年公司回购部分限制性股票，减少股本 878,158.00 元，减少资本公积 2,774,979.28 元。

注 2: 2018 年公司收购成都时代立夫科技有限公司少数股权，收购价款与长期股权投资相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，减少资本公积 652,383.56 元。

注 3: 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 3,670,691.99 元，计入相关资产或成本费用，同时计入资本公积-其他资本公积。

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。

（二十五）库存股

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
员工限制性股票	17,602,680.00		17,602,680.00		员工限制性股票 到期行权
回购公司股票		202,085,486.72		202,085,486.72	股票回购
合计	17,602,680.00	202,085,486.72	17,602,680.00	202,085,486.72	

注 1: 本期员工限制性股票行权，减少库存股、其他应付款 17,602,680.00 元。

注 2: 根据公司董事会决议，2018 年 6-12 月公司累计使用自有资金 202,085,486.72 元回购公司股票 26,266,840.00 股。

（二十六）盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	75,740,283.48	36,717,207.11		112,457,490.59
合计	75,740,283.48	36,717,207.11		112,457,490.59

（二十七）未分配利润

项目	期末余额

	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	857,281,133.78	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	857,281,133.78	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	293,130,959.41	
减：提取法定盈余公积	36,717,207.11	10%
应付普通股股利	9,610,160.02	
期末未分配利润	1,104,084,726.06	

(二十八) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,322,307,488.64	812,537,552.77	1,683,530,239.44	1,060,585,630.57
打印复印通用耗材	1,319,158,631.58	809,894,285.95	1,683,530,239.44	1,060,585,630.57
CMP抛光垫	3,148,857.06	2,643,266.82		
二、其他业务小计	15,289,065.99	5,099,241.69	16,710,098.73	6,962,089.24
技术服务	4,115,820.39		6,515,651.17	
材料销售及其他	11,173,245.60	5,099,241.69	10,194,447.56	6,962,089.24
合 计	1,337,596,554.63	817,636,794.46	1,700,240,338.17	1,067,547,719.81

(二十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	6,932,091.56	7,977,198.51
教育费附加	3,106,938.33	3,510,621.33
地方教育附加	1,678,519.41	2,182,523.54
堤防费、印花税、房产税、土地使用税及其他	2,728,618.16	4,825,608.23
合 计	14,446,167.46	18,495,951.61

(三十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	19,184,433.77	21,071,953.92
人工费用、福利费	22,138,393.42	19,210,317.76
营销费	18,075,360.55	15,380,639.45
业务费	5,268,319.10	4,812,841.12
办公费、通讯费、租赁费、折旧等	6,166,759.24	6,863,225.18
股权激励成本	568,630.39	1,076,756.88
其他	1,822,125.72	1,471,805.23

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	73,224,022.19	69,887,539.54

(三十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用、福利费	39,015,062.52	40,140,441.36
折旧费	9,166,826.95	8,614,215.50
服务咨询费	7,695,043.66	7,469,504.76
无形资产摊销	16,897,684.77	14,417,315.12
办公费、租赁费、会务费等	17,865,198.45	13,284,747.18
股权激励成本	2,176,618.79	4,326,127.44
其他	1,596,506.14	3,348,472.98
合 计	94,412,941.28	91,600,824.34

(三十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
CCA生产工艺研发项目	2,244,974.85	2,207,356.10
CPT生产工艺研发项目	11,386,811.68	7,388,193.44
集成电路制程后清洗液研发项目	683,948.41	
彩色硒鼓工艺研发项目	19,946,367.39	25,337,386.45
硒鼓用配件工艺研发项目	5,747,586.88	4,412,065.30
芯片工艺技术研发项目	49,099,229.71	20,952,528.87
单色硒鼓工艺研发项目	11,710,677.87	13,644,792.74
彩粉生产工艺优化项目	2,484,715.87	2,365,659.09
柔性OLED用聚酰亚胺浆料研发项目	1,780,068.06	21,955.96
CMP产品研发项目	1,614,823.16	
着色剂产品研发项目		7,745,113.56
合计	106,699,203.88	84,075,051.51

(三十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,946,987.15
减：利息收入	7,899,723.13	14,152,420.24
减：汇兑收益	25,695,907.66	
加：汇兑损失		34,667,318.49
手续费支出及其他	632,728.73	34,149.50
合 计	-32,962,902.06	22,496,034.90

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,108,038.26	5,438,848.39
存货跌价损失	2,871,062.49	864,445.09
商誉减值损失	9,113,900.00	17,798,092.89
合计	19,093,000.75	24,101,386.37

(三十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退补贴	11,819,571.44	11,215,206.56	与收益相关
企业研发补贴、高新技术企业、科技创新专项资金补助	10,549,472.50		与收益相关
人才奖励专项补助资金、科技型企业房租补贴	4,328,285.67		与收益相关
时代立夫02专项补助	1,613,700.00		与资产相关
湖北鼎集成电路芯片产业化项目补助	1,380,476.00		与资产相关
出口信用保险专项资金补助	1,427,800.50	1,334,891.85	与收益相关
出口展会专项资金补贴	619,136.00	498,021.00	与收益相关
土地补偿款款摊销		97,458.20	与资产相关
知识产权、稳岗及其他补贴	4,230,500.89		与收益相关
合计	35,968,943.00	13,145,577.61	

(三十六) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,044,958.20	18,592,494.44
权益法核算的长期股权投资收益	15,202,983.74	752,571.45
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		37,773,007.83
投资理财收益	33,011,313.18	15,498,755.05
合计	44,169,338.72	72,616,828.77

(三十七) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-2,077,430.18	61,138.04
合计	-2,077,430.18	61,138.04

(三十八) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		13,347,883.05	
子公司业绩补偿款	97,011.00	64,740.00	97,011.00
其他	534,998.62	437,301.39	534,998.62
合 计	632,009.62	13,849,924.44	632,009.62

(三十九) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	92,488.29	747,936.87	92,488.29
对外捐赠	341,600.00	197,800.00	341,600.00
赔偿及其他支出	154,349.64	1,289,918.18	154,349.64
合 计	588,437.93	2,235,655.05	588,437.93

(四十) 所得税费用

1. 所得税费用明细

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费用	58,366,789.51	67,315,645.03
递延所得税费用	-6,486,263.92	9,435,541.56
合 计	51,880,525.59	76,751,186.59

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	323,151,749.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	80,787,937.48
适用不同税率的影响	-29,977,130.63
调整以前期间所得税的影响	-417,286.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	368,320.27
非应税收入、研发加计扣除的影响	-8,109,023.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,227,707.94
所得税费用	51,880,525.59

(四十一) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	55,695,573.65	45,199,627.13
其中：政府补助	39,272,518.89	16,533,115.90
银行存款利息	13,097,172.50	10,383,425.83
往来款及其他	3,325,882.26	18,283,085.40
支付其他与经营活动有关的现金	112,793,559.36	124,244,658.40
其中：销售费用与管理费用中除应付职工薪酬、税金等其他付现支出	92,330,568.46	115,718,932.34
往来款及其他	20,462,990.90	8,525,726.06

2. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	205,738,624.00	22,446,747.50
其中：回购职工限制性股票	3,653,137.28	
回购公司股票	202,085,486.72	
控股子公司关联方往来借款		3,146,747.50
支付中介融资服务费用和票据保证金		19,300,000.00

(四十二) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	271,271,224.31	342,722,457.31
加：资产减值准备	19,093,000.75	24,101,386.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,148,094.28	48,100,037.83
无形资产摊销	20,701,073.98	18,078,085.34
长期待摊费用摊销	5,391,976.26	4,137,156.62
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）	2,077,430.18	-61,138.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	92,488.29	747,936.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		1,946,987.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,169,338.72	-72,616,828.77
递延所得税资产和递延所得税负债（加：负债，减：资产）	-6,486,263.92	9,435,541.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	41,762,972.78	12,532,673.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,545,351.59	-27,962,673.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,520,224.68	-15,466,099.88
其他		

项 目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	297,817,081.92	345,695,522.17
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	948,709,961.51	1,000,117,011.59
减：现金的期初余额	1,000,117,011.59	527,453,055.22
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	-51,407,050.08	472,663,956.37

2.本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	64,418,243.00
其中：成都时代立夫科技有限公司	64,418,243.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,356,450.44
其中：成都时代立夫科技有限公司	8,356,450.44
取得子公司支付的现金净额	56,061,792.56

3.现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	948,709,961.51	1,000,117,011.59
其中：库存现金	916,156.15	570,624.10
可随时用于支付的银行存款	894,599,457.85	997,984,980.78
可随时用于支付的其他货币资金	53,194,347.51	1,561,406.71
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	948,709,961.51	1,000,117,011.59

(四十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,300,468.00	保证金
合计	3,300,468.00	—

(四十四) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			253,471,763.14
其中：美元	32,167,892.84	6.8632	220,774,682.14
欧元	3,696,930.98	7.8473	29,010,926.48
日元	26.00	0.0619	1.61
港币	2,341,304.46	0.8762	2,051,450.97
英镑	188,327.42	8.6762	1,633,966.36
巴西雷亚尔	7.30	1.7522	12.79
俄罗斯卢布	7,330.50	0.0986	722.79
应收账款			188,614,379.42
其中：美元	25,936,985.54	6.8632	178,010,719.16
欧元	1,083,553.23	7.8473	8,502,967.26
英镑	242,121.32	8.6762	2,100,693.00
应付账款			13,964,366.44
其中：美元	1,085,951.45	6.8632	7,453,101.99
欧元	829,745.83	7.8473	6,511,264.45
其他应收款			584,098.02
其中：美元	82,126.54	6.8632	563,650.87
欧元	1,500.00	7.8473	11,770.95
英镑	1,000.00	8.6762	8,676.20
其他应付款			27,452.80
其中：美元	4,000.00	6.8632	27,452.80

八、合并范围的变更

(一) 通过设立方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
武汉奥特赛德科技有限公司	有限公司	武汉市东湖新技术开发区理工园四路1号理工大科技园研发基地1号楼(B1栋)430	300,000,000.00	电子信息材料、半导体、电子元器件及光电材料研发、生产、技术服务、批发兼零售	100.00	100.00	是
武汉鼎龙光电材料有限公司	有限公司	武汉经济技术开发区东荆河路1号	20,000,000.00	光电材料、有机发光材料、电子信息材料、柔性显示系列材料等研发、生产	100.00	100.00	是
武汉鼎展新材料科技有限公司	有限公司	武汉经济技术开发区东荆河路1号	20,000,000.00	电子信息材料、半导体、及光电材料研发、生产、技术服务、批发兼零售	100.00	100.00	是

注 1：武汉奥特赛德科技有限公司于 2018 年 12 月由本公司投资成立，注册资本为 30,000.00 万元，其中本公司出资 30,000.00 万元，

占注册资本的 100.00%，本年度该公司尚未经营。

注 2：武汉鼎龙光电材料有限公司于 2018 年 11 月由本公司投资成立，注册资本为 2,000.00 万元，其中本公司出资 2,000.00 万元，占注册资本的 100.00%，本年度该公司尚未经营。

注 3：武汉鼎展新材料科技有限公司于 2018 年 10 月由本公司投资成立，注册资本为 2,000.00 万元，其中本公司出资 2,000.00 万元，占注册资本的 100.00%，本年度该公司尚未经营。

(二) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1. 合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
成都时代立夫科技有限公司	2018年1月	63,168,243.00	73.16	受让股权	2018年1月	支付对价款	3,148,857.06	-4,471,521.60

2. 合并成本及商誉

合并成本	成都时代立夫科技有限公司
现金	63,168,243.00
合并成本合计	63,168,243.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	25,925,742.48
商誉	37,242,500.52

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	成都时代立夫科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	45,212,714.61	30,676,814.61
流动资产	12,313,003.84	12,313,003.84
非流动资产	32,899,710.77	18,363,810.77
负债：	9,775,669.12	6,141,694.12
应付款项及其他	6,141,694.12	6,141,694.12
递延所得税负债	3,633,975.00	
净资产：	35,437,045.49	24,535,120.49
取得的归属于收购方份额	25,925,742.48	17,949,894.15

(三) 合并范围变更

1、2018 年度新纳入合并范围的子公司

名称	2018年12月31日净资产	2018年2-12月净利润
成都时代立夫科技有限公司	30,965,523.89	-4,471,521.60
武汉奥特赛德科技有限公司		
武汉鼎龙光电材料有限公司		
武汉鼎展新材料科技有限公司		

九、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例	取得方式
湖北三宝新材料有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区	进出口贸易	1,500.00	100.00	设立
珠海名图科技有限公司	珠海	珠海市唐家湾镇	硒鼓产品的生产和销售	10,000.00	100.00	控股合并
湖北鼎汇微电子材料有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区	微电子、半导体生产和销售	10,000.00	100.00	设立
湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区	互联网平台软件的研发、技术服务	7,000.00	100.00	设立
珠海鼎龙新材料有限公司	珠海	珠海市唐家湾镇	办公设备、耗材及新材料的生产和销售	1,000.00	65.00	设立
宁波佛来斯通新材料有限公司	宁波	浙江省奉化市南山区	激光打印机彩色墨粉、复印机、打印机耗材制造	7,139.12	100.00	控股合并
杭州旗捷科技有限公司	杭州	杭州市滨江区	生产计算机软、硬件，集成电路，电子产品生产和销售	3,000.00	100.00	控股合并
浙江旗捷投资管理有限公司	浙江	杭州市拱墅区	投资管理、投资咨询服务	500.00	100.00	控股合并
深圳超俊科技有限公司	深圳	深圳市龙岗区平	硒鼓产品的生产和销售	5,000.00	100.00	控股合并
武汉柔显科技股份有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区	柔性显示系列材料的研发、生产、批发零售	3,000.00	65.00	设立
武汉鼎泽新材料技术有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区	清洗液系列材料的研发、生产、销售及技术服务	1,000.00	70.00	设立
成都时代立夫科技有限公司	成都	成都市双流西南航空港经济开发区	半导体新材料技术开发、集成电路耗材的生产和销售	4,469.00	74.93	控股合并

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例	取得方式
武汉奥特赛德科技有限公司	武汉	武汉市东湖新技术开发区	电子信息材料技术服务、批发兼零售	30,000.00	100.00	设立
武汉鼎龙光电材料有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区	光电材料研发、生产	2,000.00	100.00	设立
武汉鼎展新材料科技有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区	电子信息材料、半导体技术服务、批发兼零售	2,000.00	100.00	设立

注：2019年1月18日，湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司名称变更为湖北芯屏科技有限公司。

（二）在合营企业或联营企业中的权益

1. 合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
南通龙翔新材料科技股份有限公司	南通	南通	化工产品生产、销售	21.323		权益法核算
山东世纪开元电子商务集团有限公司	山东	山东	图文打印		18.00	权益法核算
中山市迪迈打印科技有限公司	中山	中山	打印耗材销售		30.00	权益法核算
湖北高投产控投资股份有限公司	武汉	武汉	资产管理、投资	26.00		权益法核算

2. 重要联营企业的主要财务信息

（1）南通龙翔新材料科技股份有限公司

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
流动资产	164,082,510.09	156,273,757.73
其中：现金和现金等价物	33,508,462.97	9,536,346.97
非流动资产	191,115,626.50	172,639,939.09
资产合计	355,198,136.59	328,913,696.82
流动负债	61,004,134.91	61,472,811.61
非流动负债	4,658,676.88	4,764,363.88
负债合计	65,662,811.79	66,237,175.49
归属于母公司股东权益	289,535,324.80	262,676,521.33
对联营企业权益投资的账面价值	61,737,887.97	95,411,992.84
营业收入	258,398,803.44	190,334,369.02
财务费用	1,884,468.82	1,977,293.36
所得税费用	7,361,286.68	5,497,188.15
净利润	46,858,803.47	34,257,296.16

（2）山东世纪开元电子商务有限公司

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
----	--------------	--------------

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
流动资产	211,210,978.47	71,393,132.12
其中：现金和现金等价物	134,818,973.52	46,849,129.16
非流动资产	115,673,651.70	64,903,328.57
资产合计	326,884,630.17	136,296,460.69
流动负债	184,805,807.20	61,734,888.68
非流动负债	13,568,716.15	14,905,856.48
负债合计	198,374,523.35	76,640,745.16
归属于母公司股东权益	128,510,106.82	59,655,715.53
对联营企业权益投资的账面价值	59,925,454.70	58,445,577.14
营业收入	551,835,125.50	356,986,367.15
财务费用	2,435,408.28	2,264,654.51
所得税费用	-948,537.70	-311,164.01
净利润	8,089,812.08	3,762,857.23

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司主要由自然人投资设立，实际控制人为朱双全、朱顺全。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的联营企业情况

本企业的联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务：							
中山市迪迈打印科技有限公司	采购	硒鼓配件	市场价	4,475,704.14	2.16		

注：2018年9-12月，公司控股子公司珠海名图科技有限公司和深圳超俊科技有限公司累计采购硒鼓配件4,475,704.14元。

2、关联担保情况

报告期内公司无对外担保情况。

3、关键管理人员报酬

单位：万元

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
薪金	278.00	177.00
合计	278.00	177.00

(五) 关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	中山市迪迈打印科技有限公司	4,317,489.80	

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

2015 年 10 月公司审议通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。公司向 132 名激励对象授予限制性股票 599.4 万股。

(二) 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:

2015 年根据授予数量 599.4 万股和授予价格 7.66 元/股，确认股本和股本溢价，同时将股本计入库存股和其他应付款中。

(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 2015 年 10 月 28 日，在 2015 年-2017 年按照各期权益工具的行权/解锁比例（30%、30%、40%）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。

2018 年度权益工具激励成本为 3,670,691.99 元，计入相关资产或成本，同时计入资本公积-其他资本公积。2018 年度对于解锁和行权的限制性股票，本期从资本公积-其他资本公积转入到股本溢价中，同时减少库存股、其他应付款 17,602,680.00 元。

十二、承诺及或有事项

公司无其他重大需披露的承诺及或有事项。

十三、资产负债表日后事项

2019年3月21日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》：根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度，不转增不送股。

利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

以上利润分配预案须提交公司2018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。

十四、其他重要事项

（一）前期会计差错

报告期内无前期会计差错。

（二）分部报告

报告期内本公司无满足分部报告确认条件，故无需披露分部报告财务信息。

十五、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	21,913,500.00	15,767,250.00
应收账款	96,035,746.91	77,154,624.74
减：坏账准备	417,294.75	525,330.62
合计	117,531,952.16	92,396,544.12

应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,592,396.30	13.11		
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准备的应收账款	83,443,350.61	86.89	417,294.75	0.50
合计	83,443,350.61	86.89	417,294.75	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合计	96,035,746.91	100.00	417,294.75	0.43

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,819,615.00	21.80		
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准备的应收账款	60,335,009.74	78.20	525,330.62	0.87
合计	60,335,009.74	78.20	525,330.62	0.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	77,154,624.74	100.00	525,330.62	0.68

1.期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
珠海联合天润打印耗材有限公司	10,412,082.80		一年以内		未发生减值
宁波佛来斯通新材料有限公司	1,398,270.00		一年以内		未发生减值
深圳超俊科技有限公司	782,043.50		一年以内		未发生减值
合计	12,592,396.30				

2.按组合计提坏账准备的应收账款：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1年以内	83,442,950.61	0.50	417,214.75	59,188,058.07	0.50	295,940.29
1至2年	400.00	20.00	80.00	1,146,951.67	20.00	229,390.33
合计	83,443,350.61		417,294.75	60,335,009.74		525,330.62

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户1	12,333,274.00	12.84	61,666.37
客户2	11,131,140.00	11.59	55,655.70
客户3	10,412,082.80	10.84	

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户4	9,634,786.65	10.03	48,173.93
客户5	7,617,583.54	7.93	38,087.92
合计	51,128,866.99	53.23	203,583.92

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	354,724.95	5,465,824.77
其他应收款项	147,649,651.22	77,406,305.12
减：坏账准备	44,026.80	10,131.53
合计	147,960,349.37	82,861,998.36

其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	141,499,288.89	95.83		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,150,362.33	4.17	44,026.80	0.72
合计	6,150,362.33	4.17	44,026.80	0.72
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	147,649,651.22	100.00	44,026.80	0.03

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	77,135,000.00	99.65		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	271,305.12	0.35	10,131.53	3.73
合计	271,305.12	0.35	10,131.53	3.73
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	77,406,305.12	100.00	10,131.53	0.01

1. 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
-------	------	------	----	---------	------

湖北鼎汇微电子材料有限公司	80,220,400.00		1年以内	不计提坏账	未发生减值
武汉柔显科技股份有限公司	31,000,000.00		1年以内	不计提坏账	未发生减值
鼎龙爱视觉传播科技有限公司	20,000,000.00		1年以内	不计提坏账	未发生减值
珠海鼎龙新材料有限公司	5,162,222.22		1年以内	不计提坏账	未发生减值
成都时代立夫科技有限公司	5,116,666.67		1年以内	不计提坏账	未发生减值
合计	141,499,288.89				

2.按组合计提坏账准备的其他应收款项:采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	6,105,362.33	0.50	30,526.80	226,305.12	0.50	1,131.53
1-2年				45,000.00	20.00	9,000.00
2-3年	45,000.00	30.00	13,500.00			
合计	6,150,362.33		44,026.80	271,305.12		10,131.53

3. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款	141,499,288.89	77,135,000.00
备用金、押金	268,279.00	95,000.00
往来款及其他	5,882,083.33	176,305.12
合计	147,649,651.22	77,406,305.12

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
湖北鼎汇微电子材料有限公司	关联方借款	80,220,400.00	1年以内	54.33	
武汉柔显科技股份有限公司	关联方借款	31,000,000.00	1年以内	21.00	
鼎龙爱视觉传播科技有限公司	关联方借款	20,000,000.00	1年以内	13.55	
珠海鼎龙新材料有限公司	关联方借款	5,162,222.22	1年以内	3.50	
成都时代立夫科技有限公司	关联方借款	5,116,666.67	1年以内	3.47	
合计		141,499,288.89	1年以内	95.85	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,908,504,229.96		1,908,504,229.96	1,667,085,986.96		1,667,085,986.96
对联营企业投资	153,008,188.86		153,008,188.86	95,411,992.84		95,411,992.84
合计	2,061,512,418.82		2,061,512,418.82	1,762,497,979.80		1,762,497,979.80

1.对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北三宝新材料有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
珠海名图科技有限公司	396,625,986.96	40,000,000.00		436,625,986.96		
湖北鼎汇微电子有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
珠海鼎龙新材料有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
宁波佛来斯通新材料有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
杭州旗捷科技有限公司	110,000,000.00	130,000,000.00		240,000,000.00		
浙江旗捷投资管理有限公司	340,000,000.00			340,000,000.00		
深圳超俊科技有限公司	480,860,000.00			480,860,000.00		
武汉柔显科技股份有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
成都时代立夫科技有限公司		64,418,243.00		64,418,243.00		
武汉鼎泽新材料技术有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
合计	1,667,085,986.96	241,418,243.00		1,908,504,229.96		

2、对联营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业										
南通龙翔新材料科技股份有限公司	95,411,992.84		43,446,238.97	14,036,774.10			4,264,640.00			61,737,887.97
湖北高投产控投资股		91,000,000.00		270,300.89						91,270,300.89

份有限 公司										
合计	95,411,992.84	91,000,000.00	43,446,238.97	14,307,074.99			4,264,640.00			153,008,188.86

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	339,941,267.52	160,891,525.81	312,449,471.22	146,208,686.33
打印复印通用耗材	339,941,267.52	160,891,525.81	312,449,471.22	146,208,686.33
二、其他业务小计	6,502,327.97	1,003,030.32	1,419,807.69	571,028.92
合 计	346,443,595.49	161,894,556.13	313,869,278.91	146,779,715.25

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	208,880,000.00	71,144,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,307,074.99	12,443,277.68
处置长期股权投资产生的投资收益	11,553,761.03	39,227,347.45
投资理财收益及其他	24,344,055.50	14,779,922.02
合 计	259,084,891.52	137,594,547.15

十六、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
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	-6,122,388.38	
2. 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）	20,312,605.56	—
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,571.69	
4. 所得税影响额	-3,173,698.81	—
5. 少数股东影响额	-301,739.36	—
合 计	10,758,350.70	—

2. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收	每股收益
-------	----------	------

	益率 (%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	7.98	10.02	0.31	0.35	0.31	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.69	8.58	0.30	0.30	0.30	0.30

湖北鼎龙控股股份有限公司

二〇一九年三月二十一日

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人朱双全、主管会计工作的公司负责人梁珏、公司会计机构负责人许诚（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2018年年度报告文本原件。

湖北鼎龙控股股份有限公司
法定代表人：朱双全
2019年3月22日