



**湖北鼎龙控股股份有限公司**

**2017 年年度报告**

**2018-023**

**2018 年 04 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：以 961,016,002 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。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 .....	11
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况 .....	63
第七节 优先股相关情况 .....	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	73
第九节 公司治理.....	82
第十节 公司债券相关情况 .....	91
第十一节 财务报告 .....	92
第十二节 备查文件目录 .....	171

## 释 义

释义项	指	释义内容
<b>一、一般释义</b>		
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
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
三宝新材	指	湖北三宝新材料有限公司，本公司全资子公司
鼎龙爱视觉	指	湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司，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
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
珠海科力莱	指	珠海市科力莱科技有限公司，为珠海名图控股子公司，本公司控股孙公司
鼎泽新材料、武汉鼎泽	指	武汉鼎泽新材料技术有限公司，本公司控股子公司
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
世纪开元	指	山东世纪开元电子商务有限公司，为鼎龙爱视觉参股子公司
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
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
本次交易、本次重组	指	鼎龙股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（2015-2017 年）
报告期、上年同期	指	2017年1月-12月、2016年1月-12月
<b>二、专业释义</b>		
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
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
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。
喷码喷墨用显色剂	指	用于商业喷码专用墨水、喷墨墨水、油性墨水等液态介质的专业显色剂
高端树脂显色剂	指	用于各种树脂、塑料着色,也可用于涤纶纤维原浆着色,同时也是车辆尾灯树脂的专业显色剂
显色剂	指	喷码喷墨及高端树脂显色剂
载体项目	指	静电图像显影剂用载体产业化项目

## 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	王知先 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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦A座4层	江亮君 梅秀振	2016年度至2017年度

## 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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
营业收入（元）	1,700,240,338.17	1,306,332,067.28	30.15	1,049,836,364.32
营业成本（元）	1,067,547,719.81	820,984,786.65	30.03	694,824,168.14
营业利润（元）	407,859,374.51	294,130,591.57	38.67	207,830,748.26
利润总额（元）	419,473,643.90	308,296,016.48	36.06	218,485,589.03
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	336,341,060.25	240,101,805.25	40.08	158,835,694.09
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）	288,183,764.23	231,721,827.17	24.37	150,594,699.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	345,695,522.17	296,445,855.82	16.61	116,570,129.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3597	0.6078	-40.82	0.2603
基本每股收益（元/股）	0.35	0.28	25.00	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.28	25.00	0.20
加权平均净资产收益率（%）	10.02%	12.85%	-2.83	12.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.58%	12.40%	-3.82	12.10%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减(%)	2015年末
期末总股本（股）	961,016,002	487,723,979	97.04	447,897,607
资产总额（元）	3,912,635,991.38	2,987,599,879.29	30.96	1,778,687,091.10
负债总额（元）	272,958,388.88	524,579,109.20	-47.97	299,204,089.49

归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	3,590,139,842.61	2,300,637,884.25	56.05	1,321,105,061.21
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7358	4.7171	-20.80	2.9496
资产负债率（%）	6.98%	17.56%	-10.58	16.82%

注：1、2017年1月24日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2017年1月24日受理公司发行股份募集配套资金涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册，上市日期为2017年2月13日。由此，公司总股本由487,723,979股增加至534,069,079股。

2、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《关于回购注销已离职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》，决定回购注销顾承鸣、王智杰、蔡志伟和雷若昀四名已离职股权激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票111,300股，实施回购注销上述四名已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票111,300股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由534,069,079股变更为533,957,779股。

3、2017年5月5日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司拟以现有总股本533,957,779股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计总金额53,395,777.9元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金每10股转增8股，共计转增427,166,223股。本次转增后，公司总股本将由533,957,779股变更为961,124,002股。为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，按调整后的股数重新计算2015年、2016年每股收益。

4、2017年12月1日，公司按照第三届董事会第二十五次会议审议通过的《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》，已实施回购注销五名已离职及个人绩效考核不达标的股权激励对象所持有的尚未解锁的第二期、第三期限限制性股票合计108,000股。由此，公司总股本将从961,124,002股减至961,016,002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）	961,016,002
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.35

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

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

项目	2017年第一季度	2017年第二季度	2017年第三季度	2017年第四季度
营业收入	390,930,092.32	453,839,544.62	401,204,576.51	454,266,124.72
归属于上市公司股东的净利润	73,645,850.22	81,668,242.47	71,906,851.34	109,120,116.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,917,817.12	78,868,783.82	69,734,745.54	66,662,417.75

经营活动产生的现金流量净额	59,954,978.34	73,042,500.63	83,567,803.36	129,130,239.84
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

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。

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	336,341,060.25	240,101,805.25	3,590,139,842.61	2,300,637,884.25
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按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。

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	336,341,060.25	240,101,805.25	3,590,139,842.61	2,300,637,884.25
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	56,426,640.31	-552,467.05	-262,647.67	
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）	13,445,341.25	10,120,166.88	11,016,953.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收				

益				
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	-1,733,613.66	-488,878.39	-99,465.05	
减：所得税影响额	19,367,000.22	1,693,366.76	1,636,576.73	
少数股东权益影响额（税后）	614,071.66	154,761.63	777,269.85	
合计	48,157,296.02	8,379,978.08	8,240,994.19	--

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

公司以激光打印快印通用耗材产业、集成电路芯片及制程工艺材料产业为核心业务，以进口替代类化学新材料应用为拓展方向，其中：

激光打印快印通用耗材产业：以彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊产品为核心，以再生及通用硒鼓为终端渠道支撑，以全产业链运行作为发展思路的传统主业。该产业已稳健运营多年，为公司目前的主要收入及利润来源；

集成电路芯片及制程工艺材料产业：作为国民经济和社会发展的基础性和先导性产业，集成电路产业是培育战略性新兴产业、发展信息经济的重要支持。公司在该领域内的主要产品为激光打印快印通用耗材芯片和化学机械 CMP 抛光垫产品。同时，公司还将积极研究布局物联网、智能终端应用芯片等相关芯片产品领域，以及积极实施清洗液等其他集成电路核心制程工艺材料领域。

### 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	合并报表范围变化所致,南通龙翔由控股变参股
固定资产	合并报表范围变化所致
无形资产	合并报表范围变化所致
在建工程	在建工程转固定资产所致
货币资金	本期收到募集资金及净利润增加所致
存货	合并报表范围变化所致
商誉	无

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### (1) 化学新材料领域内的技术研发和自主创新能力

自成立以来，公司以进口替代、高技术门槛的化学新材料领域内的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、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，正在利用公司在化学新材料领域内的技术研发实力、工程化积累和进口替代市场化突破能力，开展柔性显示基板材料项目、集成电路清洗液项目。

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”。此外，公司自主研发的核心产品—彩色聚合墨粉先后荣获湖北省技术发明一等奖和国家信息产业重大技术发明一等奖。

#### (2) 激光打印耗材全产业链核心价值竞争优势和规模优势

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。同时，公司也是国内激光打印通用硒鼓领域最大供应商。

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，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。

#### (3) 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。报告期内，公司通过“国家级企业技术中心”认定，荣获“国家知识产权示范企业”、“工信部国家制造业单项（硒鼓）冠军”、“工信部工业品牌培育企业”、“中国专利奖优秀奖”、“湖北省省专利金奖”等。

#### (4) 健全的销售网络和客户群

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。同时，公司已在中国“耗材之都”珠海市、深圳及长三角的杭州市、南通市、宁波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。

#### (5) 资本运作与行业整合能力

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，先后收购或控股、参股了：南通龙翔新材料、珠海名图、珠海科力莱、杭州旗捷、深圳超俊、宁波佛来斯通、山东世纪开元优质企业，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。

#### (6) 完善的激励机制和高效的管理团队

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。公司核心人员已实施股权激励计划，激励对象除了管理高层外，还涵盖了核心业务、技术和管理岗位的骨干。激励计划和完整的绩效考核体系能持续有效稳定核心技术与业务团队，有助于提升员工积极性，激励未来经营业绩不断推进。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

本报告期，面对复杂的市场竞争环境，在原材料涨价和人民币升值的双重压力背景下，公司围绕发展战略和年度经营目标，通过增量发展、内部协同挖潜、管理效率提升等多种方式，经营质量和经营业绩稳步提升，公司综合竞争实力显著提高。

2017 年 1-12 月，公司实现营业收入 170,024.03 万元，同比增长 30.15%；营业利润 40,785.94 万元，同比增长 38.67%；归属于上市公司股东的净利润 33,634.10 万元，同比增长 40.08%。本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期的同比增幅显著高于营业收入的同比增幅，表明在近轮并购重组后公司产品结构持续优化，运营效率和盈利能力进一步增强。同时，如果剔除股权激励成本、研发费用以及汇兑损失的影响，公司本年度营业净利润将较上年同期同比增长 56.99%。

(1) 通用耗材上游产品增速显著，其中：彩色聚合碳粉：实现营业收入 23,680.99 万元(未抵销内部购销数)，同比增长 22.70%；销售毛利 13,172.48 万元，同比增长 20.89%。通用耗材芯片：实现营业收入 20,240.78 万元(未抵销内部购销数)，同比增长 79.77%；销售毛利 13,581.16 万元，同比增长 66.07%。(2) 耗材下游通用硒鼓受市场竞争加剧影响，产业加速淘汰落后产能之际，公司主动下调了部分终端硒鼓产品的销售价格以增强市场竞争实力。同时，通过对集团内硒鼓上游核心原材料—彩色聚合碳粉、芯片和高端显影辊的控制，协同优化公司在终端硒鼓市场中的竞争实力。本报告期，公司硒鼓销售量首次突破年产 2,000 万支的大关，合计实现营业收入 103,148.59 万元，同比增长 9.06%；但受汇兑损失过大、产品售价主动策略性调低、部分原料价格上涨等因素共同影响，硒鼓销售毛利额同比下降 5.55%。公司预测，国内激光通用硒鼓的竞争态势将持续 2 至 3 年，市场将逐步优胜劣汰，产能和市场规模将向有核心竞争力的少数优势企业集中。(3) 受人民币升值影响，汇兑损失对本报告期利润影响合计为 3,285.36 万元。

#### (一) 激光打印快印通用耗材各板块融合聚力、协同发展

(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同比增长 30.31%，销量同比增长 35.48%，销售毛利同比增长 24.90%。其中，海外市场收入同比增长 37.92%。同时，高速快印粉、非惠普系列碳粉等高端彩粉产品的销售额同比增长 19.92%；且第五代聚酯化学碳粉研发成功，将为后续产品销售增长提供动力。此外，子公司佛来斯通年产 1000 吨彩粉技改扩建项目于本报告期年底顺利完工，将进一步提升公司彩粉供应产能，保障后续产品销售的持续增长。后续，鼎龙和佛来斯通两个彩色聚合碳粉子品牌将持续在市场、客户、原材料采购、生产管理等多方面进行深度整合，共同提高产品市场份额和竞争力。

(2) **通用硒鼓**：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，同时也是国内规模最大、产品最齐备的激光硒鼓供应商，本报告期，公司硒鼓产品年销售规模顺利突破 2,000 万支。但是，当前国内硒鼓产业正处于竞争加剧、淘汰落后产能的发展态势中，受汇兑损失、产品结构调整、原材料涨价及部分产品主动策略性降价等因素共同影响，公司硒鼓营业收入虽同比增长 9.06%，但产品毛利率下降 3.52 个百分点至 22.77%。此外，受珠海科力莱经营业绩下滑以及资产减值等因素影响，对名图的整体业务产生了较大的负面影响。

未来，公司将充分利用上游核心技术的卡位优势以及规模优势，持续提升硒鼓产品的市场占有率。目前，国内硒鼓业务的市场集中度还较低，市场集中度还有很大的提升空间。公司力争用 2 至 3 年时间，通过市场竞争和其它手段将在国内通用硒鼓中的市场占有率提升至 30% 以上。

(3) **显影辊**：本报告期项目开始盈利：实现销售收入 4,290.43 万元，同比增长 228.66%；净利润由上年亏损 13.5 万元扭亏为盈而实现净利润 847.83 万元。目前，该产品的产能规模依然较小，仍处于供不应求状态。因此，鼎龙新材料显影辊厂正在进行扩产项目，计划将月度产能规模由 2018 年 3 月初的 130 万支提升至 200 万支，扩产项目预计完成时间为 2018 年 8 月。下一步，鼎龙新材料将申报国家高新技术企业资质，积极策应政策扶持力度。

(4) **内部协同应用**：本报告期，公司激光通用硒鼓产业链上游中的核心原材料—彩色聚合碳粉、耗材芯片和显影辊集团内采购供应率增速显著。2017 年 1 至 12 月份，彩色聚合碳粉、耗材芯片和显影辊三类产品的集团内采购金额占同类产

品采购总金额的比例为50.94%，其中：彩粉采购金额占比为73.20%；耗材芯片采购金额占比为47.95%；显影辊采购金额占比为30.02%。2018年，公司将进一步加大集团内采购比例，提升协同收益。

## （二）集成电路芯片及制程工艺材料产业成长性良好，利润贡献度逐年提升中

（1）**集成电路耗材芯片**：本报告期，旗捷科技经营效益增长迅速，盈利能力、发展能力处于行业领先水平。本年度，旗捷芯片实现营业收入 20,240.78 万元，同比增长 79.77%；净利润 10,201.70 万元，同比增长 80.84%。其中，新品 SOC 激光类芯片 2017 年 1 至 12 月的销售收入较去年同期同比增长 152.41%，且已占据全年产品销售总收入的 51.34%，有效保障了公司硒鼓产业上游核心原材料的供应安全。旗捷积极贯彻集团做大做强集成电路领域业务的发展思路，在研发方面，积极规划产品及技术发展方向，提前做好产品规划及新技术预先研究；持续加大研发投入，2017 年度研发投入对比上年同期增长率为 59.96%，研发投入占销售收入比重达 14.31%；大力引进并培养核心研发人才，不断加大研发硬、软件方面投入，筹建研发实验室，自主控制研发关键技术环节；努力缩减产品开发周期，提升产品可靠性及品质保证；从而不断增强自身的技术优势及核心竞争力。在生产制造方面，对车间及仓库重新布局规划，完成了车间及仓库的改造，对接 ERP 系统实现了信息化管理，大幅提升了库存周转率。自主设计研发的自动化生产线已经初步上线，生产效率提升 80%，人员减少了 50%，自动化生产线大幅降低了对劳动力的依赖，提升了产能，保障了产品供应能力。

下一步，旗捷计划：在市场销售方面，借助集团统一平台，持续发挥市场协同效应，培养国内外优质客户，提升客户质量；持续完善公司产品线及销售渠道，提升产品销售份额及市场占有率，提升客户满意度。在研发方面，持续加大研发投入，提升技术能力，推动技术创新、增强核心竞争力；加快产品线建设，缩短产品开发周期，加强产品品质保证。在生产制造方面，优化并完善自动化生产线，加速产品上线品项，进一步提升产能和效率；持续推动精益生产管理，降本增效。

（2）**CMP 抛光垫**：本报告期内，鼎汇 CMP 抛光垫项目取得巨大突破，产品获得客户认证并顺利取得首张订单，代表国际最先进水平的 CMP 抛光垫生产线顺利启动量产，和国际高端制程同步的应用评价实验室同时建成并投入运行。产品方面：应用于成熟制程的通用型产品 DH3000 完成了工艺升级优化，产品良率得到大幅提高；改进型的 DH3010 产品顺利完成量产并推向市场，并突破性地获得两家客户的订单。该款产品目前在国内外主流半导体 Fab 厂都在同步进行测试，2018 年有望持续给公司带来更多订单；应用于先进制程的 DH3200 由我公司新推出，具有完全自主知识产权的产品，目前已在主流客户的先进制程进行测试且初步反馈结果良好。新产品的研发方面，公司在 28nm 以下先进制程领域有完善的产品布局，以保障公司未来持续稳定发展和核心竞争力。另外，为了进一步改进产品质量，提升良率，2017 年公司又新购进了数台生产机台来保障产品持续稳定生产。

在知识产权方面，截至 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司抛光垫已申请 25 项发明专利，申请 5 项实用新型专利，发明专利授权 4 项，实用新型授权 3 项。此外，公司于 2018 年 1 月顺利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。两家子公司本次合作将统一竞合关系，未来将在产品差异化方向上共享上市公司品牌及资源优势平台，发展壮大公司 CMP 抛光垫业务。由于 CMP 抛光垫具有验证周期长的特点，取得客户订单的周期也相应较长。2017 年是播种的一年，2018 年公司将力争持续收获更多订单，且将有更多新产品持续推向市场以丰富产品线，实现从成熟制程到先进制程的全面覆盖。

## （三）持续创新机制，加大研发投入，强化知识产权保护

2017年，公司加大了研发投入和新产品研发力度，研发投入为11,343.03万元，占当期营业收入的比例为6.67%。通过研发优化调整产品配方，持续降低产品生产成本；持续引进科研人才，加强研发团队建设和平台建设，持续与多家重点高校、行业协会、同行进行广泛交流。

2017年度，公司及子公司申请专利99项，授权专利 59项（其中发明专利20项）。截止2017年12月31日，公司及子公司共申请专利442项，并获得发明专利授权85项，实用新型授权134项，外观设计授权23项。本年度，公司顺利通过“国家级企业技术中心”认定，并荣获“国家级知识产权示范企业”、“中国专利奖优秀奖”、“湖北省专利金奖”、“工信部国家制造业单项（硒鼓）冠军企业”、2017年度“中国电子材料行业五十强企业”及“电子化工材料专业十强”；名图科技荣获“广东省优秀品牌

示范企业”、“广东省优秀企业”；旗捷科技集成电路、打印耗材芯片荣获“杭州名牌产品”；超俊科技首次通过“国家高新技术企业”认定等。

#### （四）集团化建设成效显著

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。管理层面的整合，包括：集团化管控结构与机制的完善、财务与风控管理机制的完善、沟通与决策机制的完善等。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；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集成电路芯片设计与制程工艺材料、功能性新材料以及光电新材料行业相关产品三大板块。其中：

（1）集成电路芯片设计与制程工艺材料行业：主要产品为集成电路耗材芯片以及 CMP 抛光垫产品（注：CMP 抛光垫在本报告期尚未开始实现销售）；

（2）功能性新材料行业：主要产品包括彩色聚合碳粉、碳粉用电荷调节剂、载体、商业喷码喷墨、高端树脂着色剂及有机颜料，以及次氯酸钙等基础材料的贸易业务；

（3）光电新材料行业：打印复印耗材及其配套相关产品，主要包括硒鼓（卡匣）、显影辊等。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 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	1,700,240,338.17	100.00%	1,306,332,067.28	100.00%	30.15%
<b>分行业</b>					
光电新材料行业	1,054,956,211.39	62.05%	817,447,111.47	62.58%	29.05%
功能性新材料行业	470,309,515.59	27.66%	420,007,087.31	32.15%	11.98%
集成电路芯片设计与制程工艺材料行业	158,264,512.46	9.31%	60,282,387.91	4.61%	162.54%
其他业务收入	16,710,098.73	0.98%	8,595,480.59	0.66%	94.41%
<b>分产品</b>					

打印复印耗材 (含: 硒鼓、显影辊)	1,054,956,211.39	62.05%	817,447,111.47	62.58%	29.05%
功能性新材料 (含: 彩色聚合碳粉、 电荷调节剂、颜料等)	470,091,746.91	27.65%	405,692,601.09	31.05%	15.87%
基础化学品 (次氯酸钙等基础材 料的贸易业务)	217,768.68	0.01%	14,314,486.22	1.10%	-98.48%
芯片	158,264,512.46	9.31%	60,282,387.91	4.61%	162.54%
其他业务收入	16,710,098.73	0.98%	8,595,480.59	0.66%	94.41%
<b>分地区</b>					
国外	1,122,306,009.68	66.01%	933,411,525.12	71.45%	20.24%
国内	577,934,328.49	33.99%	372,920,542.16	28.55%	54.98%

## (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

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(%)
<b>分行业</b>						
光电新材料行业	1,054,956,211.39	752,517,115.54	28.67%	29.05%	27.47%	0.89%
功能性新材料行业	470,309,515.59	256,479,459.52	45.47%	11.98%	19.14%	-3.28%
集成电路芯片设计与 制程工艺材料行业	158,264,512.46	51,589,055.51	67.40%	162.54%	355.22%	-13.80%
其他业务收入	16,710,098.73	6,962,089.24	58.34%	94.41%	72.66%	5.25%
<b>分产品</b>						
打印复印耗材 (含: 硒鼓、显影辊)	1,054,956,211.39	752,517,115.54	28.67%	29.05%	27.47%	0.89%
功能性新材料 (含: 彩色聚合碳粉、 电荷调节剂、颜料等)	470,091,746.91	256,304,625.34	45.48%	15.87%	26.70%	-4.66%
基础化学品 (次氯酸钙等基础材	217,768.68	174,834.18	19.72%	-98.48%	-98.65%	10.42%

料的贸易业务)						
芯片	158,264,512.46	51,589,055.51	67.40%	162.54%	355.22%	-13.80%
其他业务收入	16,710,098.73	6,962,089.24	58.34%	94.41%	72.66%	5.25%
<b>分地区</b>						
国外	1,122,306,009.68	780,347,009.48	30.47%	20.24%	21.78%	-0.88%
国内	577,934,328.49	287,200,710.32	50.31%	54.98%	59.38%	-1.37%

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	2017 年	2016 年	同比增减
光电新材料行业	销售量	支	32,611,797.00	18,589,728.00	75.43%
	生产量	支	31,919,435.00	19,825,716.00	61.00%
	库存量	支	1,188,355.00	1,889,708.00	-37.11%
功能性新材料行业	销售量	吨	3,574.10	4,689.36	-23.78%
	生产量	吨	3,644.25	4,785.00	-23.84%
	库存量	吨	804.13	752.90	6.80%
集成电路芯片设计与制程工艺材料行业	销售量	片	47,701,700.00	20,238,686.00	135.70%
	生产量	片	51,360,000.00	19,716,587.00	160.49%
	库存量	片	4,215,000.00	560,545.00	651.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司销售量及生产/采购量发生变化：①功能性新材料的销售量和生产量同比降幅较大，主要系贸易产品次氯酸钙同比降幅较大所致；②光电新材料产销量同比增幅较大，主要系公司市场拓展力度加大主营产品销售收入增加，以及合并报表期间变化所致。③集成电路芯片设计与制程工艺材料产销量同比增幅较大，主要系加大新品研发力度，新品推出周期加快，市场销售规模扩大及合并报表期间变化所致。

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

**(4) 营业成本构成**

项目	2017 年		2016 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(%)	
光电新材料行业-原材料	668,106,700.87	88.78%	530,269,936.27	89.82%	-1.04%
功能性新材料行业-原材料	155,877,367.29	60.78%	113,153,660.52	52.56%	8.22%
集成电路芯片设计与制程工艺材料行业-原材料	48,895,359.30	97.78%	9,606,894.58	84.77%	13.01%

**(5) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

因业务扩展新设立子公司武汉柔显科技股份有限公司，本公司持股 65%，自 2017 年 10 月 1 日起纳入公司合并财务报表范围。新设立武汉鼎泽新材料技术有限公司，本公司持股 70%，本年度尚未开始营业。

2017 年度新纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	2017 年 12 月 31 日净资产	2017 年度净利润
武汉柔显科技股份有限公司	18,940,655.49	-559,344.51
武汉鼎泽新材料技术有限公司	—	—

2017 年不再纳入合并范围的子公司

2017 年 12 月，根据公司董事会决议，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 6,600.00 万元价格转让给常州龙瑞实业投资中心（有限合伙）。本次交易完成后，公司持有南通龙翔新材料科技股份有限公司 36.3232% 的股权，龙翔新材不再纳入公司合并报表范围，改为权益法核算。

**(6) 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

因本报告期财务报表的合并范围发生变化而新增集成电路芯片业务收入及相关利润。

**(7) 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(元)	216,201,557.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.72%
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	53,106,768.33	3.12%
2	客户 2	51,620,764.06	3.04%
3	客户 3	38,179,379.71	2.25%
4	客户 4	36,842,546.93	2.17%
5	客户 5	36,452,098.51	2.14%
合计	小 计	216,201,557.54	12.72%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	136,686,552.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.04%
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	0.00%

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	39,845,680.00	3.80%
2	供应商 2	29,114,700.83	2.78%
3	供应商 3	23,109,441.21	2.21%
4	供应商 4	22,530,250.11	2.15%
5	供应商 5	22,086,480.23	2.11%
合计	小计	136,686,552.38	13.04%

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	69,887,539.54	55,481,595.96	25.97%	合并报表期间变化及营销费用增长所致
管理费用	175,675,875.85	149,068,920.59	17.85%	合并报表期间变化及销售规模增长所致
财务费用	22,496,034.90	-32,662,606.78	-168.87%	合并报表期间变化及汇兑损失增加所致
所得税	76,751,186.59	50,561,167.65	51.80%	合并报表范围变化及利润增加所致

#### 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

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	488	401	234
研发人员数量占比	21.33%	19.30%	21.02%
研发投入金额（元）	113,430,295.58	85,251,026.01	47,251,882.52
研发投入占营业收入比例	6.67%	6.53%	4.50%
研发支出资本化的金额（元）	22,097,136.77	9,584,679.62	2,147,400.45
资本化研发支出占研发投入的比例	19.48%	11.24%	4.54%
资本化研发支出占当期净利润的比重	6.45%	3.72%	1.15%

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

近两年专利数情况

√ 适用 □ 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	104	27	81
实用新型	85	72	137
外观设计	18	16	23
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

#### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减（%）	变动原因
经营活动现金流入小计	2,014,677,741.35	1,470,453,439.38	37.01%	销售收入增加所致。
经营活动现金流出小计	1,668,982,219.18	1,174,007,583.56	42.16%	销售规模扩大，采购成本增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	345,695,522.17	296,445,855.82	16.61%	利润增加所致。

投资活动现金流入小计	80,886,655.25	80,305,171.60	0.72%	无
投资活动现金流出小计	868,241,180.14	116,237,911.10	646.95%	银行投资理财增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-787,354,524.89	-35,932,739.50	2091.19%	银行投资理财增加所致。
筹资活动现金流入小计	1,048,638,593.63	84,883,694.38	1135.38%	定向增发收到募集资金所致
筹资活动现金流出小计	131,733,800.19	138,188,814.12	-4.67%	无
筹资活动产生的现金流量净额	916,904,793.44	-53,305,119.74	-1820.11%	定向增发收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	472,663,956.37	216,852,042.11	117.97%	合并报表范围变化及利润增加所致。

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	72,616,828.77	17.31%	丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得及银行理财产品收益所得	部分具有可持续性
公允价值变动损益	-	0.00%		-
资产减值	24,101,386.37	5.75%	计提坏账准备、存货跌价准备及商誉减值准备形成	否
营业外收入	13,849,924.44	3.30%	政府补助形成	否
营业外支出	2,235,655.05	0.53%	固定资产报废及对外捐赠形成	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	1,000,117,011.59	25.56%	528,626,581.12	17.69%	7.87%	本期收到募集资金及净利润增加所致
应收账款	372,467,205.68	9.52%	422,399,251.37	14.14%	-4.62%	合并报表范围变化所致

存货	255,850,306.08	6.54%	310,145,258.89	10.38%	-3.84%	合并报表范围变化所致
长期股权投资	191,630,577.81	4.90%	47,693,005.69	1.60%	3.30%	合并报表范围变化所致,南通龙翔由控股变参股
固定资产	395,779,971.74	10.12%	482,453,409.10	16.15%	-6.03%	合并报表范围变化所致
在建工程	23,926,347.70	0.61%	31,445,045.05	1.05%	-0.44%	在建工程转固定资产所致
短期借款	-	0.00%	38,000,000.00	1.27%	-1.27%	合并报表范围变化所致

## 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
10,000,000.00	1,013,860,000.00	-99.01%

备注：1、2015年11月27日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司全资子公司鼎龙爱视觉以自有资金通过现金方式出资5,000万元向山东世纪开元进行增资，以持有世纪开元20%股权。两公司合力打造数字图文快印与云打印产业体系。按照《投资协议》中的业绩约定及奖惩条款：因世纪开元2016年销售收入较上年度同比增长超过80%，故公司作为投资方于2017年3月16日追加投资1,000万元进入世纪开元的资本公积。本次追加投资后公司持有的股权比例不变，仍为20%。（公告编：2015-084,085）。

2、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《关于参与发起设立湖北高投产控投资股份有限公司的议案》，同意公司使用自有资金13,000万元与湖北省高新技术产业投资有限公司、湖北省宏泰国有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（以工商行政管理机关最终核准的具体名称为准，以下简称“高投股份”）。高投股份将以高新技术产业控股投资及资产管理业务为核心，通过推动产业并购和股权投资、产控投资和产业培植、公司资源和股东资源协同发展，最大限度优化产业结构，完成跨行业、跨地域、综合性、多元化产控布局和金控布局。高投股份注册资本拟为人民币5亿元，公司出资额为人民币1.3亿元，占高投股份出资总额的26%。湖北高投产控投资股份有限公司于2017年12月15日完成工商备案登记程序成立。2018年2月1日，公司缴纳部分出资额4,550万元。（公告编号：2017-087、090）

### 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	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	产品	预计	本期投资盈亏	是否	披露日期	披露索引
------	------	------	------	------	------	-----	----	----	----	--------	----	------	------

司名称						期限	类型	收益		涉诉	(如有)	(如有)	
旗捷投资	通过控股旗捷科技从事集成电路芯片业务	股权收购	34,000	100%	非公开发行股票及部分使用重组配套融资	无	长期	股权	--	--	否	2016年2月19日	见信息索引节
旗捷科技	集成电路芯片业务	股权收购	10,000	100% (其中:76%股权通过旗捷投资持有)	非公开发行股票及部分使用重组配套融资	无	长期	股权	6,000	10,043.98	否	2016年2月19日	见信息索引节
超俊科技	办公设备及耗材	股权收购	42,086	100%	非公开发行股票及部分使用重组配套融资	无	长期	股权	5,250	5,140.90	否	2016年2月19日	见信息索引节
佛来斯通	碳粉	股权收购	13,000	100%	非公开发行股票及部分使用重组配套融资	无	长期	股权	600	276.63	否	2016年2月19日	见信息索引节
合计	--	--	99,086	--	--	--	--	--	11,850	15,461.51	--	--	--

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

单位：万元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)

## 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	2,621.32	42,738.40	0	0	0.00%	0	专户存储	0
合计	--	42,738.40	2,621.32	42,738.40	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 42,738.40 万元，其中：公司 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 2,621.32 万元，本公司募集资金专户余额 0 万元；全资子公司湖北鼎龙鼎汇微电子材料有限公司募集资金专户余额 0 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	本报告期的效益	截至期末实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
电荷调节剂技术改造	否	8,500	8,970.54	0	8,970.54	100.00%	2010 年 12 月 31 日	1,837.51	10,512.99	是	否

彩色聚合碳粉产业化	否	6,000	6,124.53	0	6,124.53	100.00%	2012年9月30日	7,720.49	23,347.00	是	否
承诺投资项目小计	--	14,500	15,095.07	0	15,095.07	--	--	9,558.00	33,859.99	--	--
超募资金投向											
珠海名图项目	否	6,800	6,800	0	6,800	100.00%	2012年12月13日	921.36	6,885.89	是	否
南通龙翔项目	否	4,954	4,954	0	4,954	100.00%	2012年8月9日	1,860.96	9,539.38	是	否
彩色聚合碳粉产业化(二期)	否	3,300	3,375.87	0	3,375.87	100.00%	2015年10月31日	0	-	--	否
半导体 CMP 工艺耗材产业化项目	否	8,184.40	7,513.46	2,621.32	7,513.46	100.00%	2016年9月30日	0	-	否	否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,000	5,000		5,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,238.40	27,643.33	2,621.32	27,643.33	--	--	2,782.32	16,425.27	--	--
合计	--	42,738.40	42,738.40	2,621.32	42,738.40	--	--	12,340.32	50,285.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1) 经公司 2011 年 8 月 4 日第二届董事会第二次会议决议通过, 同意公司以超募资金 3,740 万元投资南通龙翔化工有限公司, 取得该公司 44% 股权; (2) 经公司 2012 年 4 月 10 日第二届董事会第五次会议决议通过, 同意公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均对上述两项事项发表了同意意见; (3) 经公司 2012 年 8 月 9 日第二届董事会第十次会议决议通过, 同意公司以超募资金 1,214 万元增资投资于南通龙翔化工有限公司。本次增										

	<p>资完成后，公司持股比例由原来的 44% 增至 51%。报告期内，该企业工商变更手续已完成，并履行了信息披露义务；（4）经公司 2012 年 12 月 13 日第二届董事会第十三次会议决议通过，同意公司以超募资金 3,740 万元以股份转让方式投资珠海名图科技有限公司，取得该公司 20% 股权；</p> <p>（5）2013 年 9 月 29 日，公司重大资产重组使用超募资金 3,060 万元作为现金对价支付购买珠海名图本次交易的部分股权，至此，公司已持有珠海名图 100% 股权；（6）经公司 2014 年 10 月 23 日第二届董事会第二十四次会议决议通过，同意公司使用部分超募资金 3,300 万元用于建设彩色聚合碳粉二期项目。独立董事和保荐机构均对上述两项事项发表了同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日，彩色聚合碳粉二期项目已实际使用资金 3,375.87 万元，项目已进入设备安装调试阶段。</p> <p>（7）经公司 2015 年 3 月 27 日股东大会决议通过，同意公司使用超募资金人民币 1 亿元（包括超募资金本金 7,513.46 万元及部分超募资金利息）投资设立全资子公司，由其负责具体实施半导体材料产业化项目。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 10,153.12 万元，目前项目正按计划推行。</p>
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	2016 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目变更为合资经营方式的议案》，公司拟将全资子公司鼎汇微电子 20% 的股权转让给武汉隆顺达科技合伙企业（有限合伙），转让价款按照鼎汇微电子净资产折算后确定为 2,000 万元。本次交易完成后，公司对鼎汇微电子的持股比例由 100% 调整为 80%，仍为鼎汇微电子的控股股东。鼎汇微电子纳入公司合并报表范围。截至本报告披露日，本事项尚未开始实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司 2010 年 3 月 23 日第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司以募集资金 6,363.21 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务所有限公司核准并出具大信专审字【2010】第 2-0136 号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金已按计划项目投入，对于剩余超募资金（含利息收入）已按公司董事会、股东会决议投入相应项目。

备注：截至本报告期末，半导体 CMP 工艺耗材产业化项目已签署的合同金额合计约为 13,070.15 万元；截至 2017 年 12 月 31 日，已支付项目款项合计约为 11,610.01 万元。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## (4) 非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			97,155.82			本年度投入募集资金总额			40,589.50		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			40,589.50		
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0%								
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	否	5,000.00	5,000.00	0	0	--	2017年12月31日	0	0	否	否
品牌营销网络技术支持中心项目	否	8,040.00	8,040.00	0	0	--	2019年6月30日	0	0	否	否
集成电路(IC)芯片及制程工艺材料研发中心项目	否	20,000.00	20,000.00	484.85	484.85	2.42%	2018年6月30日	0	0	否	否
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	1,286.83	1,286.83	16.93%	2018年12月31日	0	0	否	否
重组交易的现金对价款	否	23,672.90	23,672.90	23,672.90	23,672.90	100.00%	2017年12月31日	0	0	是	否
补充流动资金	否	32,842.92	32,842.92	15,144.92	15,144.92	46.11%	2019年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	97,155.82	97,155.82	40,589.50	40,589.50	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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情况	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
常州龙瑞实业投资中心(有限合伙)	南通龙翔新材料科技股份有限公司	2017年12月11日	6,600	3,694.78	本次股权转让完成后,将导致公司合并报表范围从2017年12月起发生变化。	10.99%	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	否	无关联关系	是	是	2017年12月12日	www.cninfo.com.cn

1、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);同时,授权董事长朱双全先生按照龙翔新材公司章程规定,全权处理龙翔新材后续董事会、监事会改组有关事宜。本次交易完成后,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。因本次股权转让而确认的投资收益为3,694.78万元。(公告编号:2017-087、089)

## 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	光电新材料行业	办公设备及耗材	10,000.00	523,228,027.73	400,573,656.19	588,091,039.85	5,381,342.89	2,961,600.15
浙江旗捷投资管理有限公司	全资子公司	集成电路芯片设计与制程工艺材料行业	通过控股旗捷科技从事集成电路芯片业务	500.00	259,923,846.53	216,662,139.05	212,658,220.34	116,915,610.86	101,817,401.40
深圳超俊科技有限公司	全资子公司	光电新材料行业	办公设备及耗材	5,000.00	283,293,513.56	236,099,176.83	452,487,943.72	58,175,856.36	50,343,978.87

#### 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：欧阳彦；

股东构成：本公司持股100%；

业务范围：数码技术、电子产品、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。

##### 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：一般经营项目：投资管理；投资咨询（除证券、期货）；经济信息咨询；企业管理咨询；房地产中介；其他无需报经审批一切合法项目。（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）。

##### 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) 激光打印快印通用耗材领域

激光打印快印通用耗材产业属于类消费行业，其广泛应用于：工业印刷、商务办公、家庭打印复印等，属于国家相关产业政策扶持领域，符合国家产业政策方向。该产业基础与应用起源于海外，近年全球产业逐步向亚洲区域转移，中国产业集群效益显现。在珠江三角洲地区已形成以珠海为中心的耗材制造基地，产品运往世界各地，已对全球通用耗材市场产生了重要影响。同时，随着全球经济衰退，家庭及办公室用户都在设法降低办公耗材使用成本，通用耗材以其低成本、环保、绿色节能、高性价比特征受到消费者青睐。目前在中国，通用耗材因与政府一直提倡的绿色低成本办公、循环消费的环保理念相吻合而被纳入政府采购清单，为通用耗材生产企业提供新的发展机遇。

经历全球金融危机后，激光打印耗材市场呈现出新的变化及发展格局。主要表现为：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，并随着政府采购的开放而愈加激烈。同时，在这一发展过程中，通用耗材市场面临重新洗牌的局面，市场份额更多的将集中于实力较强、品牌影响力较大而价低质优的通用品牌上，且激烈市场竞争尤其表现在终端通用硒鼓产品。目前，国内通用硒鼓生产厂家众多，行业集中度相对分散，竞争激烈，且各家产品几乎全部出口销售为主，成本及汇率变动因素影响显著。未来，市场竞争将越来越多地向两个纬度集中：硒鼓上游核心原材料（主要为彩粉、通用耗材芯片和高端显影辊）的卡位优势；以及硒鼓自身的规模化优势。

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。而彩色聚合碳粉的重要原材料又包括电荷调节剂和载体。在通用彩色碳粉产品端，公司是国内唯一具备通用化学彩色碳粉生产能力的供应商，同时也是唯一具备载体供应能力的通用碳粉供应商；在再生硒鼓产品端，公司是国内出货量最大的企业；在硒鼓用芯片产品端，公司已迅速发展成为国内该领域的第二供应商。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) 集成电路及制程工艺材料

集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性的支柱产业，是信息产业发展的核心和关键。近期国家政策的大力支持、政府对于数据安全的保护和巨大的供需缺口，使得我国集成电路企业面临通过替代进口实现快速增长的良好机遇。

2011年2月，国务院印发的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）中指出，软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。继续完善激励措施，明确政策导向，对于优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平，具有重要意义。2014年6月，国务院印发的《国家集成电路产业发展推进纲要》提出“充分发挥国内市场优势，营造良好发展环境，激发企业活力和创造力，带动产业链协同可持续发展，加快追赶和超越的步伐，努力实现集成电路产业跨越式发展。”的指导思想，明确提出集成电路产业作为信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。2014年9月，在工信部、财政部指导下，首期规模约1,400亿元人民币的国家集成电路产业投资基金正式设立，以股份有限公司的形式实行市场化运作、专业化管理，大力投资于集成电路装备、设计、封测、制造等领域，扶持产业龙头，打造健康产业环境。2015年5月，国务院印发的《中国制造2025》提出了“制造强国战略”，强调发展新一代信息技术产业的重要性，明确要求提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权（IP）核和设计工具，突破关系国家信息与网络安全及电子整机产业发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适配能力。

与此同时，从行业发展格局来看，集成电路高端设备及关键材料、集成电路各环节的相关前沿技术成果，仍为域外企业所垄断或控制；国内企业的行业话语权与竞争力仍然较弱，技术水平、制造能力、服务能力等，也均仍处于较为初级的阶段，主要表现为：高端集成电路制造用关键材料主要依赖进口、芯片领域核心技术缺失、行业完整性及信息安全长期未得到改善、产品同质化竞争严重、供应链不完善、产业创新要素积累不足等。

公司在该领域中的产品品种主要为CMP抛光垫，以及激光打印通用耗材芯片。①在CMP抛光垫产品市场，由于技术门槛高，全球市场参与者极少，公司主要竞争为某全球性化工集团，国内机构则停滞于初期阶段。目前，公司产品已实现生产且实现少量销售，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。②在芯片设计领域，公司产品目前主要侧重激光打印复印通用耗材用芯片市场，且研发设计能力上处于行业内领先地位。未来，在保障打印复印通用耗材业务板块供应安全的基础上，公司将进一步加强芯片研发设计团队的团队规模和资源配置，积极寻求向更加广阔的芯片研发设计领域进行拓展。此外，公司还开始实施集成电路清洗液项目。

## 3) 柔性显示材料

目前，公司正依托新设立的控股子公司—武汉柔显科技股份有限公司实施“柔性显示基板材料研发及产业化项目”。该项目计划以柔性显示基板材料年产1,000吨、打造高端自动化生产线、构建“研发-中试-产业化-营销”一体化协同体系为目标，拟建造生产厂区、升级改造智能化生产线。

### （二）公司发展战略

公司始终以“面向高端市场、坚持技术创新、争创行业一流”为宗旨，以价值延伸和客户服务为理念，通过对产业链核心要素整合，立足国内，面向全球，已经成为国内规模最大、全球极具竞争力的激光打印复印通用耗材供应商与服务商；未来，公司将加强布局集成电路芯片设计及制程工艺材料产业，依托公司的技术积淀和创新研发能力，深入拓展功能新材料领域，力争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化企业。

### （三）2018 年的经营计划

2018年，公司将根据总体发展战略，集中资源聚焦主业，持续创新，协同优化，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、聚焦主业，并全力拓展新项目建设

进一步完善企业治理结构，细化集团化管理制度，实现体系内各不同主体、不同层级间的高效、良性沟通，将重点协调体系内通用耗材企业在市场、渠道、品牌等方面的优势互补、良性互动，以实现更好的企业效益；全力推动抛光垫产品的国产化替代进程，提升市场占有率；积极实施集成电路清洗液项目、柔性显示基板材料研发及产业化项目；进一步优化客户、市场区域、产品结构，降本增效，继续加大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，提升主业竞争实力。

#### 2、加强人才建设力度，健全激励与考核机制

公司将继续加大人才队伍建设，完善岗位职责、绩效考核、人才培养等人力资源管理体系建设，制定合理科学的薪酬体系来吸引和培养人才；强化多层次培训，激发员工内部的良性竞争，提升工作效率；进一步规范各公司人力资源管理体系；搭建人力资源信息化体系；建立集团人才储备库，搭建人才梯队。

#### 3、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。

#### 4、加强安全、环保管理工作

安全消防环保是企业的生命线，尤其是在当前国家政策的高压态势下，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“责任到人、防患于未然”，各公司在签订责任书时要做到“横向到边、纵向到底”。

#### 5、提升市值管理水平和投资者关系管理工作

持续强化与市场的沟通，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、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。未来，公司亦有可能公司采取主动降价策略，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：**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。未来，一方面，公司将不断加强研发力度，寻找成本更低的替代原材料（如国产替代进口等），加快产品的升级换代，增强用户体验和差异化优势；优化产品销售结构；另一方面，提升品牌价值，增强公司产品与低端产品的区分度。

#### 2、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8.50亿元。根据《企业会计准则》相关规定，未来如并购对象经营受到宏观经济形势、市场环境变化、企业自身管理等因素影响而导致经营状况恶化，将存在商誉减值风险并对公司当期业绩造成不利影响。

**对策：**公司高度重视商誉减值风险，制定了务实、全面的风险防控措施。一方面，通过并购协议约定业绩承诺、核心团队服务期限、发行股票支付对价等方式，固定原有团队并激发其积极性，确保并购对象经营稳定；另一方面，公司将适时选择并购对象核心人员纳入未来股权激励计划，绑定并购公司核心团队与公司利益；此外，公司还将通过体系协同、强化并购

对象风险控制、提升原材料议价能力、完善销售模式等多种手段帮助其提升业绩水平，多维度、多角度防控商誉减值风险。

### 3、研发资源错配风险及新项目运营管理风险

公司产业跨度大，技术和市场门槛高，竞争对手多为海外知名的集团化企业。为维护现有领先地位以及突破新兴产品市场，公司需持续对现有产品进行完善研发，并根据市场变化不断开展新品研发。未来，如出现公司技术被突破、竞争对手技术赶超等情况，可能导致行业竞争加剧、公司盈利能力下降。同时，亦有可能出现因公司对市场变化判断失误导致单一产品或产品线研发资源配置不当、研发过度、研发失败等风险。

此外，公司集成电路清洗液项目、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，需要逐步完善并强化项目团队，未来各项目产品良率、产品创新升级能力都将决定项目盈利能力的关键。因此，新项目也可能存在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，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；其次，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，最大程度地降低研发资源错配、研发过度等风险；再次，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。

### 4、汇率变动风险与财务风险

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。如未来人民币汇率持续波动较大，可能对公司当期业绩造成一定影响。

同时，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：**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、择期结汇填补或减少汇率波动造成的潜在损失；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业绩带来的不利影响。同时，公司高度重视财务管理工作中应收账款预期风险和存货减值等风险，严格内部控制和风险防范机制，最大限度地减少财务风险和财务损失。

### 5、知识产权风险

通用耗材、集成电路材料业务、光电显示材料领域，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。

### 6、核心技术人员流失风险

人才是企业发展的根本，是企业最核心的资源，对公司产品创新、持续发展具有关键作用。公司通过多年发展和培养，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。且通过股权激励和有效的绩效考核及晋升机制，保障人才的凝聚力。但是，如果未来上市公司未能采取有力的措施稳定核心员工，持续开发核心技术，则公司可能面临核心技术人员流失、技术泄密的风险。

**对策：**针对可能出现的关键技术人员流失风险，公司将继续采取相应措施，加强人才队伍的建设，营造宽松的创新机制，

吸引更多高质量人才加入企业；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。

## 7、环保风险

公司部分产品生产会产生废水、废料或废气。由于不可预见性因素、环保设施管理漏洞、人为操作失误等原因，可能导致发生环境污染事故并对公司正常经营造成影响。

**对策：**公司自成立以来高度重视环保工作以及安全生产管理，至今未发生过重大环境污染事故。一方面，公司环保处理设施先进，能够有效处理生产过程中产生的各类废气、废水、废料，多次获得所在地环保部门肯定。另一方面，公司制定了严格的安全管理制度，确保生产过程中各个环节均能有效、稳定运转，最大程度降低操作失误。第三，公司生产工艺设备已经实现了较程度的操作自动化、监控智能化，能够更加全面、有效地发现漏洞环节，提前予以处理和纠正。

## 8、管理整合风险

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、山东世纪开元等十余家全资与参股子公司的集团化企业。集团体系内各业务单元和子公司之间，在企业文化、管理制度、经营模式及业务网络等方面，均需要进行深度整合，以实现既保证上市公司对标的资产的控制力，充分发挥本次交易的协同效应。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：**公司将及时进行技术创新，健全风险管理和决策机制，进一步完善管理流程和内部控制制度，加强市场调研，最大程度降低管理风险。同时，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：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。通过近两年集团化管控与体系整合工作的推进，体系协同效应所带来的优势正逐步显现；与此同时，体系内协同整合仍然具有较大的增长空间。

此外，作为出口型企业以及高科技型企业，公司体系内的部分子公司享受国家或当地政府的税收优惠政策或补贴政策，在企业税费缴纳中享有一定优惠，并获得了相关政府补贴。未来，如相关税收政策或补贴政策发生变动，也可能对公司当期业绩造成一定影响。

## 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2017年2月23日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	南方基金、上海洋杨资产、平安保险、中国人保	公司基本情况及未来战略构想
2017年3月9日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	长江证券、广州证券、华安资产、创金合信基金、中信建投	公司基本情况及未来战略构想
2017年5月25日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	西南证券研究发展中心、上海申万宏源证券研究所有限公司、广发证券发展研究中心、国海证券股份有限公司、长安基金管理有限公司、交银施罗	公司基本情况及未来战略构想

				德基金管理有限公司、泰康资产、杭州炬元资产管理有限公司、野村证券投资信托股份有限公司、国泰综合证券、中国信托证券投资信托股份有限公司、统一证券投资信托股份有限公司、汇丰中华证券投资信托股份有限公司、复华证券投资信托股份有限公司、康和综合证券股份有限公司、保宁资本有限公司（新加坡）	
2017年6月9日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	湖北楚天传媒投资、瀚信资产管理集团、中兵投资、美阳投资、长江证券、西南证券	公司基本情况及未来战略构想
2017年11月22日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	前海开源基金、鹏华基金、理成资产、光大证券、东方资管	公司基本情况及未来战略构想

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

## 2、报告期末至披露日期间接待调研、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

2016 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 533,957,779 股股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，并经公司 2016 年度股东大会审议批准实施。本次权益分派股权登记日为：2017 年 5 月 17 日，除权除息日为：2017 年 5 月 18 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：2017-042 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）	0.10
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	961,016,002
现金分红总额（元）（含税）	9,610,160.02
可分配利润（元）	465,752,008.84
现金分红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 2017 年度利润分配预案。</p> <p>以公司现有总股本 961,016,002 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金股利人民币 9,610,160.02 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。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、2015年度，根据第三届董事会第十一次会议决议，拟以公司本年末总股本447,897,607股为基数，每10股派送0.50元(含税)现金股利，合计派送22,394,880.35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。

2、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。

3、2017年度，根据第三届董事会第二十九次会议决议，拟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。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	9,610,160.02	336,341,060.25	2.86%	0.00	0.00%
2016年	53,395,777.90	240,101,805.25	22.24%	0.00	0.00%
2015年	22,394,880.35	158,835,694.09	14.10%	0.00	0.00%

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
股改承诺						
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	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、胡晖、谢莉芬、林福华、杨	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	2016年02月19日	长期有效	佛来斯通于2017年6月1日起至年底停产技改，鉴

	明红		的净利润分别不低于 500 万元、600 万元和 720 万元。	日		于此公司调整了其考核目标，佛来斯通达到并完成该考核目标，未达到资产重组时协议中业绩承诺，但仍然按照协议进行了补偿。
	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 30% 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 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。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	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。

			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。			
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得以任何方式转让，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。	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。
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	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

		期限应不少于 2 年。			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，若因前述事项未尽责导致技术泄密，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。
浙江旗捷投资管理有限公司交易对方		“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	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>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、质押等其他权利，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>			
	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</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>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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:</p> <p>“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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>股份推荐董事、监事和高级管理人员。除本企业通过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。</p> <p>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。”</p>			
	何泽基、刘想欢		<p>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、</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>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/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</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>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。”</p>			
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	<p>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</p>	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限满之日止，有效期四年。	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			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。			
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。
	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。
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					

## 1、公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  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	6,000	10,043.98	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	5,250	5,140.90	适用；协同效益尚在过程中	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	600	276.63	适用；协同效益尚在过程中	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

现聘任的会计师事务所

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）	75 (含子公司)
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	王知先；夏红胜
境外会计师事务所名称（如有）	-
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	-
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	-
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	-

是否改聘会计师事务所

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

经公司 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 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：2017-039) 为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。截至 2017 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 11 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（重大资产重组及配套融资）
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

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
湖北鼎龙控股股份有限公司	公司	污水处理站总排放口化学需氧量、悬浮物浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表中“一级标准”排放限值	被环保行政管理部门给予行政处罚	依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条、《湖北省环境保护行政处罚自由裁量权细化标准》的规定，武汉市环境保护局决定对公司给予罚款贰万陆仟玖佰捌拾玖元零角捌分（¥26,989.08 元）处罚。	--	--

整改情况说明

适用  不适用

公司在 2017 年 2 月 9 日出现短时间超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中“一级”标准限值情况，是春节假期停产后，在节后重开污水站运行时需投入营养液（磷酸盐），由于投入超量导致排口总磷超标（总磷监测值 2.21mg/l，限值 0.5mg/l），公司所有产品的生产原料均无含磷元素，总磷超标属偶然原因。2017 年 4 月 12 日，公司被武汉市环境保护局根据相关法律法规出具了编号为武环罚 [2017]22 号的行政处罚决定书，及给予公司 26,989.08 元罚款。

该次短暂超标情况为特殊原因所导致，出现超标情况后公司迅速实施了相关整改，环保监管部门按规定在一个月后进行了复查，复查结果达标。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 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）。

## 2、公司第二期股权激励计划-限制性股票激励计划第二期解锁

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）

## 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	担保	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履	是否为

	关公告披露日期	额度	(协议签署日)	额			行完毕	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
湖北鼎汇微电子材料有限公司	2016年8月24日	5,000	2016年9月6日	5,000	连带责任保证	一年	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				1.39%				
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				

经2016年8月24日第三届董事会第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，有效期壹年。截止2017年12月31日，上述担保已到期，实际有效期从2016年9月6日至2017年9月6日。

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	26,000	已经到期	0
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	3,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	13,000	已经到期	0
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	22,000	已经到期	0
银行理财产品	自有资金	13,000	已经到期	0
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	8,000	8,000	0
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	19,000		0
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	13,000	13,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	16,000	16,000	0
合计		173,000	51,000	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
-------	------	--------	------	--------	------	------	--------	------------	----------	--------------	------	-----------

中信银行 武汉武昌 支行	无	否	保本 型理 财产 品	26,00 0	2017- 2-24	2017- 6-26	到 期 还 本 付 息	26,00 0	是	--	304.1 6	304.16	中信银 行武汉 武昌支 行
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	2017- 2-24	2017- 6-27	到 期 还 本 付 息	5,000	是	--	52.27	52.27	招商银 行股份 有限公司 武汉分 行循礼 门支行
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	2017- 2-24	2017- 6-27	到 期 还 本 付 息	8,000	是	--	83.64	83.64	招商银 行股份 有限公司 武汉分 行循礼 门支行
中信银行 武汉武昌 支行	无	否	保本 型理 财产 品	3,000	2017- 3-14	2017- 4-18	到 期 还 本 付 息	3,000	是	--	9.64	9.64	中信银 行武汉 武昌支 行
平安银行 武汉汉阳 支行	无	否	保本 型理 财产 品	13,00 0	2017- 6-28	2017- 10-9	到 期 还 本 付 息	13,00 0	是	--	165.0 8	165.08	平安银 行武汉 汉阳支 行
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	2017- 6-29	2017- 10-9	到 期 还 本 付 息	5,000	是	--	54.49	54.49	招商银 行股份 有限公司 武汉分 行循礼 门支行
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	2017- 6-29	2017- 10-9	到 期 还 本 付 息	8,000	是	--	87.19	87.19	招商银 行股份 有限公司 武汉分 行循礼 门支行
中信银行 武汉武昌	无	否	保本 型理 财产 品	22,00 0	2017- 6-28	2017- 10-11	到 期 还 本 付 息	22,00 0	是	--	269.5 5	269.55	中信银 行武汉

支行			财 产				付 息						武 昌 支 行
平安银行 武汉汉阳 支行	无	否	保 本 型 理 财 产 品	13,00 0	2017- 10-11	2017- 12-27	到 期 还 本 付 息	13,00 0	是	--	108.1 8	108.18	平安银 行武汉 汉阳支 行
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	2017- 10-12	2018- 1-15	到 期 还 本 付 息		是	--	54.66		招商银 行股份 有限公司 武汉分 行循礼 门支行
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	2017- 10-12	2018- 1-15	到 期 还 本 付 息		是	--	87.45		招商银 行股份 有限公司 武汉分 行循礼 门支行
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	4,000	2017- 10-12	2018- 1-15	到 期 还 本 付 息		是	--	43.72		招商银 行股份 有限公司 武汉分 行循礼 门支行
中信银行 武汉武昌 支行	无	否	保 本 型 理 财 产 品	19,00 0	2017- 10-13	2017- 12-27	到 期 还 本 付 息	19,00 0	是	--	156.1 6	156.16	中信银 行武汉 武昌支 行
中信银行 股份有限 公司武汉 分行	无	否	保 本 型 理 财 产 品	5,000	2017- 9-15	2018- 1-8	到 期 还 本 付 息		是	--	65.38		中信银 行股份 有限公司 武汉分 行
平安银行 武汉汉阳 支行	无	否	保 本 型 理 财 产 品	13,00 0	2017- 12-28	2018- 3-28	到 期 还 本 付 息		是	--	150.6 6		平安银 行武汉 汉阳支 行
中信银行 武汉武昌	无	否	保 本 型 理	16,00 0	2017- 12-29	2018- 2-2	到 期 还 本		是	--	65.97		中信银 行武汉

支行			财 产 品				付 息						武 昌 支 行
中信银行 武汉武昌 支行	无	否	保 本 型 理 财 产 品	26,00 0	2017- 2-24	2017- 6-26	到 期 还 本 付 息	26,00 0	是	--	304.1 6	304.16	中 信 银 行 武 汉 武 昌 支 行
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	2017- 2-24	2017- 6-27	到 期 还 本 付 息	5,000	是	--	52.27	52.27	招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 武 汉 分 行 循 礼 门 支 行
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	2017- 2-24	2017- 6-27	到 期 还 本 付 息	8,000	是	--	83.64	83.64	招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 武 汉 分 行 循 礼 门 支 行
中信银行 武汉武昌 支行	无	否	保 本 型 理 财 产 品	3,000	2017- 3-14	2017- 4-18	到 期 还 本 付 息	3,000	是	--	9.64	9.64	中 信 银 行 武 汉 武 昌 支 行
合计				173,0 00				122,0 00			1,758	1,290	
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）				2017年2月17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**

2015年6月25日，经公司第三届董事会第四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36,000万元的综合授信额度，有效期贰年。公司下属子公司实际使用时凡涉及需母公司保证担保事宜，公司将另行提请公司董事会或者股东大会审议，并及时履行信息披露义务。

根据上述授权，公司于2015年6月25日至2016年6月25日实际获得的中信银行武汉分行综合授信额度为3.6亿元；公司于2016年8月26日至2017年8月26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：全资子公司三宝新材综合授信额度3,000万元和全资子公司鼎汇微电子综合授信额度5,000万元）。

**(2) 其他重大合同**

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值(万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引

**十七、其他重大事项的说明**

√ 适用 □ 不适用

**1、第二次重大资产重组之配套融资发行完毕**

2017年1月24日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认公司第二次重大资产重组之配套融资发行的股份已于2017年1月24日受理完成，相关股份上市日期为2017年2月13日。公告见2017年2月9日公开披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。

**2、公司参股子公司龙翔新材挂牌新三板的情况以及股权转让事宜**

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）

### 3、新设控股子公司-武汉柔显科技股份有限公司

2017 年 8 月 23 日，公司与自然人李文超、张振、胡琴和朱亮亮共同投资新设子公司-武汉柔显科技股份有限公司。武汉柔显科技股份有限公司的注册资金为 3,000 万元，各方股东的持股比例依次为：65%、16%、7%、7%、5%，出资方式均为货币出资。依托新设子公司柔显科技，公司计划从事柔性显示基板材料研发及产业化项目。本次投资不涉及关联交易，不涉及重大资产重组，属于公司董事长投资权限，无需提交公司董事会或者股东大会审议。

### 4、新设控股子公司-武汉鼎泽新材料技术有限公司

2017年12月6日，公司与武汉捷盈光学材料有限公司、HUNG JU INTERNATIONAL CORP.（萨摩亚）共同投资新设子公司-武汉鼎泽新材料技术有限公司。武汉鼎泽的注册资金为1,000万元，各方股东的持股比例依次为：70%、25%、5%，出资方式依次为货币出资、货币出资和专有技术所有权出资。依托新设子公司武汉鼎泽，公司计划从事集成电路清洗液研发及产业化项目。本次投资不涉及关联交易，不涉及重大资产重组，属于公司董事长投资权限，无需提交公司董事会或者股东大会审议。

5、公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题；

6、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

### 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、	连续	1	厂区西北	总铬(车间排口)<1.5mg/l;COD<100mg/l;氨氮<15mg/l;	GB8978-1996一级标准	COD:13.86吨;氨氮: 0.636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

- 2017年季度性监督监测均符合污染物排放标准GB8978-1996一级标准。
- 2017年完成集成电路芯片抛光工艺材料的产业化项目一期10万片/年工程的环保验收。完成电子成像显像显影材料产业化项目-干燥包装车间的环保验收。

3、2017年完成集成电路（IC）芯片及制程工艺材料研发中心项目配套的环保治理设施建设并正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司按照要求编制建设项目环境影响评价报告并取得环保保护部门的批复；根据项目进展办理环保竣工验收，取得验收报告；按照要求办理并取得了排水、排污等许可证。

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对部分环境指标进行监测。

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	181,537,534	37.22%	0	0	114,492,862	0	114,492,862	296,030,396	30.80%
3、其他内资持股	181,537,534	37.22%	0	0	114,492,862	0	114,492,862	296,030,396	30.80%
其中：境内法人持股	6,536,852	1.34%	0	0	381,338	0	381,338	6,918,190	0.72%
境内自然人持股	175,000,682	35.88%	0	0	114,111,524	0	114,111,524	289,112,206	30.08%
二、无限售条件股份	306,186,445	62.78%	46,345,100	0	312,673,361	-219,300	358,799,161	664,985,606	69.20%
1、人民币普通股	306,186,445	62.78%	46,345,100	0	312,673,361	-219,300	358,799,161	664,985,606	69.20%
三、股份总数	487,723,979	100%	46,345,100	0	427,166,223	-219,300	473,292,023	961,016,002	100%

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

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月24日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2017年1月24日受理公司发行股份募集配套资金涉及的新增股份登记申请材料，相关股份(46,345,100股)登记到账后将正式列入公司股东名册，上市日期为2017年2月13日。由此，公司总股本由487,723,979股增加至534,069,079股。

2、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《关于回购注销已离职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》，决定回购注销顾承鸣、王智杰、蔡志伟和雷若昀四名已离职股权激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票111,300股，实施回购注销上述四名已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票111,300股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由534,069,079股变更为533,957,779股。

3、2017年5月5日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司拟以现有总股本533,957,779股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计总金额53,395,777.9元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金每10股转增8股，共计转增427,166,223股。本次转增后，公司总股本将由533,957,779股变更为961,124,002股。

4、2017年12月1日，公司按照第三届董事会第二十五次会议审议通过的《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》，已实施回购注销五名已离职及个人绩效考核不达标的股权激励对象所持有的尚未解锁的第二期、第三期限限制性股票合计108,000股。由此，公司总股本将从961,124,002股减至961,016,002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	61,931,506	0	49,545,205	111,476,711	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	61,433,506	0	49,146,805	110,580,311	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	18,700,000	0	8,228,000	26,928,000	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（本报告期已解除第一批次重组限售股）
王敏	4,669,419	0	1,214,049	5,883,468	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（本报告期已解除第一批次重组限售股）
王志萍	4,669,419	0	1,214,049	5,883,468	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（本报告期已解除第一批次重组限售股）
吴璐	1,442,132	0	374,955	1,817,087	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（本报告期已解除第一批次重组限售股）
濮瑜	1,147,151	0	917,721	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	409,696	0	327,757	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	803,005	0	642,404	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	131,102	0	104,882	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	131,102	0	104,882	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	67,956	0	54,365	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	135,912	0	108,729	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	135,912	0	108,729	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	407,736	0	326,189	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	33,978	0	27,182	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	1,986,408	198,641	0	1,787,767	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（本报告期已解除第一批次重组限售股）
舟山旗捷投资合伙企业（有限合伙）	1,150,026	0	920,021	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	3,400,418	340,042	0	3,060,376	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（本报告期已解除第一批次重组限售股）
欧阳彦	6,525,000	0	5,220,000	11,745,000	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	1,385,000	1,327,400	0	57,600	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、二批次激励限售股）
罗君	1,385,000	1,327,400	0	57,600	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、二批次激励限售股）
左力	712,500	669,300	0	43,200	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、二批次激励限售股）
毛叔志	384,250	342,490	0	41,760	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、二批次激励限售股）
段敏敏	376,250		-340,250	36,000	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、二批次激励限售股）
杨波	406,237	0	324,990	731,227	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	595,422	0	476,338	1,071,760	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	681,245	0	544,996	1,226,241	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	461,091	0	368,873	829,964	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	127,405	0	101,924	229,329	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	21,000	0	16,800	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	174,750	0	72,300	247,050	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、二批次激励限售股）
程涌	0	0	270,000	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	5,516,000	1,723,760	0	3,792,240	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、二批次激励限售股）
<b>合计</b>	<b>181,537,534</b>	<b>5,929,033</b>	<b>120,421,895</b>	<b>296,030,396</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

备注：本报告期内，公司实施 2016 年度分红转增事宜对上述表格数据变动有影响。

## 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

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
股票（非公开发行）	2017 年 01 月 24 日	21.38 元/股	46,345,100	2017 年 02 月 13 日	46,345,100	--	www.cninfo.com.cn	2017 年 02 月 09 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

1、2017年2月13日，公司重大资产重组即发行股份及支付现金购买资产新增股份46,345,100股上市流通，公司总股本由487,723,979股增加至534,069,079股。本次募集配套资金之非公开发行股票发行价格为21.38元/股，不低于发行期首日前1个交易日公司股票均价21.37元/股(因公司于2017年5月实施了2016年度分红转增事宜，该价格除权后为11.82元/股)，因此本次非公开发行股票不存在限售期。详细情况，请参见公司相关公告。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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	21,527	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,324	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	15.47	148,635,614	66,060,273	111,476,711	37,158,903	质押	12,654,000
朱顺全	境内自然人	15.34	147,440,414	65,529,073	110,580,311	36,860,103	质押	35,900,000
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	基金、理财产品	3.50	33,676,331	33,676,331	0	33,676,331		0
何泽基	境内自然人	3.30	31,682,000	12,982,000	26,928,000	4,754,000	质押	22,160,000
中船投资发展有限公司	境内一般法人	1.73	16,627,900	16,627,900	0	16,627,900		0
全国社保基金四零六组合	基金、理财产品	1.33	12,755,221	-4,845,769	0	12,755,221		0
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	基金、理财产品	1.23	11,797,458	828,689	0	11,797,458		0
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	基金、理财产品	1.23	11,781,076	8,044,264	0	11,781,076		0
欧阳彦	境内自然人	1.22	11,760,000	3,060,000	11,745,000	15,000	质押	11,745,000
中国工商银行股份有限公司—嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券	基金、理财产品	1.21	11,586,670	11,586,670	0	11,586,670		0

投资基金							
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				
朱双全	37,158,903	人民币普通股	37,158,903				
朱顺全	36,860,103	人民币普通股	36,860,103				
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	33,676,331	人民币普通股	33,676,331				
中船投资发展有限公司	16,627,900	人民币普通股	16,627,900				
全国社保基金四零六组合	12,755,221	人民币普通股	12,755,221				
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	11,797,458	人民币普通股	11,797,458				
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	11,781,076	人民币普通股	11,781,076				
中国工商银行股份有限公司－嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	11,586,670	人民币普通股	11,586,670				
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				
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	10,915,152	人民币普通股	10,915,152				
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						

注：1、2017 年 2 月 13 日，公司重大资产重组配套募资即发行股份及支付现金购买资产新增股份 46,345,100 股上市流通。本次重大资产重组配套募资事宜对上述股份变动有一定影响（公告编号：2017-006 等）；

2、2016 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 533,957,779 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次权益分派股权登记日为：2017 年 5 月 17 日，除权除息日为：2017 年 5 月 18 日。本次分红转增事宜对上述股份变动有一定影响（公告编号：2017-042 等）；

3、报告期内，何泽基所持有的股份为公司实施第二次重大资产重组时向其定向发行的限售股股份。

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

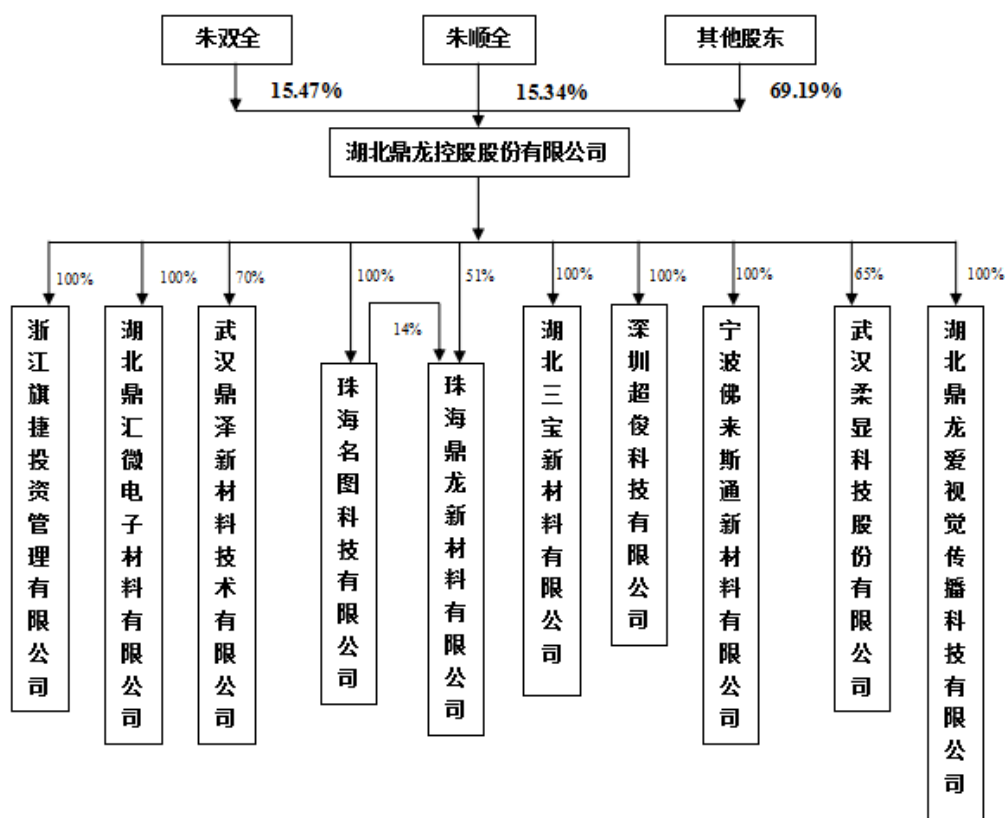
控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱双全	中国	否
朱顺全	中国	否
最近 5 年内的职业和职务	朱双全，持有公司148,635,614股，占公司股权的15.47%。其主要工作经历详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 朱顺全，持有公司147,440,414股，占公司股权的15.34%。其主要工作经历详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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）



备注：朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。

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	54	2008年03月29日	2018年03月27日	82,575,341	66,060,273	0	148,635,614
朱顺全	董事、总经理	现任	男	50	2008年03月29日	2018年03月27日	81,911,341	65,529,073	0	147,440,414
欧阳彦	董事、副总经理	现任	女	51	2015年03月27日	2018年03月27日	8,700,000	3,060,000	0	11,760,000
杨波	董事	现任	男	48	2008年03月29日	2018年03月27日	541,650	289,320	0	830,970
梁珏	董事	现任	女	54	2015年03月27日	2018年03月27日	614,788	215,219	0	830,007
	财务负责人				2009年07月08日					
张良玉	董事	现任	男	55	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	55	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	44	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	47	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	56	2013年06月20日	2018年03月27日	0	0	0	0
蒋梦娟	监事	现任	女	40	2015年03月27日	2018年03月27日	28,000	22,400	0	50,400
田凯军	监事	现任	男	38	2011年05月30日	2018年03月27日	169,874	70,455	0	240,329
黄金辉	副总经理	现任	男	50	2008年03月29日	2018年03月27日	793,896	278,414	0	1,072,310

兰泽冠	总工程师	现任	男	54	2008年03月29日	2018年03月27日	908,327	571,582	0	1,479,909
肖桂林	副总经理	现任	男	39	2016年2月19日	2018年03月27日	183,000	81,850	0	264,850
程涌	副总经理；董事会秘书	现任	男	32	2017年8月18日	2018年03月27日	0	360,000	0	360,000
张超灿	独立董事	离任	男	56	2011年06月01日	2017年5月5日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	176,426,217	136,538,586	0	312,964,803

注：离任的董事、监事、高级管理人员遵循6个月高管离任禁售期限制。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张超灿	原独立董事	离任	2017年05月05日	连续任职已满6年，按照法规需换
余明桂	独立董事	新聘任	2017年05月05日	公司股东大会聘任
程涌	副总经理、董事会秘书	新聘任	2017年08月18日	公司董事会聘任

### ②新聘公司副总经理、董事会秘书

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。上述信息已于2017年8月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十三次会议决议》和《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》，公告编号：2017-049、2017-052。

### ③新聘公司独立董事

2017年4月10日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司第三届董事会独立董事张超灿先生因个人原因辞去独立董事职务，公司同意张超灿先生的辞职请求；同时，公司控股股东朱双全先生提名余明桂先生补选为公司独立董事。2017年5月5日公司召开2016年度股东大会，审议通过了公司《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据审议结果，自2017年5月5日起，第三届董事会独立董事张超灿先生将不再担任公司第三届董事会独立董事，同意余明桂先生为公司第三届董事会独立董事，任期与本届董事会其他独立董事相同。上述信息已于2017年11月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2017-031、039）。

## 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、总会计师。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、总会计师，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EDBA在读。2017年12月当选为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2018年2月，历任珠海名图科技有限公司总经理、董事长兼总经理；2015年至今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。

**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，美国印第安纳大学高级访问学者。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5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2016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，31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。

此外，欧阳彦女士及梁珏女士的简历不再复述。

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、总会计师	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	

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	
欧阳彦	珠海鼎龙新材料有限公司	董事	2015年7月31日	至今	否
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、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	
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	54	现任	25	0	25
朱顺全	董事、总经理	男	50	现任	25	0	25
欧阳彦	董事、副总经理	女	51	现任	25	0	25
程涌	董事会秘书	男	32	现任	10	0	10
杨波	董事	男	48	现任	0	0	0
梁珏	董事、财务负责人	女	54	现任	23	0	23
张良玉	董事	男	55	现任	0	30	30
季小琴	独立董事	女	55	现任	6	0	6
熊伟	独立董事	男	47	现任	6	0	6
余明桂	独立董事	男	44	现任	3.5	0	3.5
刘海云	监事会主席	男	56	现任	6	0	6
蒋梦娟	监事	女	40	现任	7	0	7
田凯军	监事	男	38	现任	12	0	12
黄金辉	副总经理	男	50	现任	23	0	23
兰泽冠	总工程师	男	54	现任	23	0	23
肖桂林	副总经理	男	39	现任	23	0	23
张超灿	独立董事	男	56	离任	2.5	0	2.5
合计	--	--	--	--	220	30	250

## 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	--	--	189,000	81,000	0	4.17	108,000
合计	--	0	0	--	--	189,000	81,000	0	--	108,000

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 年度分红和 2016 年度分红转增所致，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 股所致，公司第二期股权激励计划之调整后的限制性股票回购价格为 4.17 元/股。

## 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）	309
主要子公司在职员工的数量（人）	1,979
在职员工的数量合计（人）	2,288
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,288
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	1,378
销售人员	148
技术人员	488
财务人员	60
行政人员	214
合计	2,288
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	55
本科	327
专科	428
中专及以下	1,468
合计	2,288

注：1、此表不含报告期末660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2,064,813小时，支付的报酬总额为3,161.11万元。

### 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。

2017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565场次，培训人数达2037人次。2018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）	2,064,813
劳务外包支付的报酬总额（元）	31,611,071

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
2016年年度股东大会	年度股东大会	0.15%	2017年5月5日	2017年5月6日	www.cninfo.com.cn

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
湖北省高新技术产业投资有限公司	1	1次

### 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、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索	会议决议刊登的信息披露日
------	------	----------------	--------------

		引	期
第三届董事会第十八次会议	2017年02月10日	www.cninfo.com.cn	2017年02月11日
第三届董事会第十九次会议	2017年02月20日	www.cninfo.com.cn	2017年02月21日
第三届董事会第二十次会议	2017年03月10日	www.cninfo.com.cn	2017年03月14日
第三届董事会第二十一次会议	2017年04月10日	www.cninfo.com.cn	2017年04月12日
第三届董事会第二十二次会议	2017年04月20日	www.cninfo.com.cn	2017年04月20日
第三届董事会第二十三次会议	2017年08月18日	www.cninfo.com.cn	2017年08月21日
第三届董事会第二十四次会议	2017年10月25日	www.cninfo.com.cn	2017年10月26日
第三届董事会第二十五次会议	2017年10月30日	www.cninfo.com.cn	2017年10月31日
第三届董事会第二十六次会议	2017年12月11日	www.cninfo.com.cn	2017年12月12日

## 六、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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
熊伟	9	7	1	1	0	否
张超灿	5	4	1	0	0	否
季小琴	9	8	1	0	0	否
余明桂	4	3	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

### 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。

## 七、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2017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，审计委员会主要审议了公司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2017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，薪酬与考核委员会讨论审议了公司第二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、提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会就公司董事会独立董事和副总经理新聘等事项分别发表了审查意见和建议，形成决议并提交董事会审议。

4、战略与发展委员会履职情况：报告期内，公司董事会战略与发展委员会讨论审议了公司重大资产重组、募集资金使用、重大对外投资等相关事宜。

## 八、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开会议8次，具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届监事会第十二次会议	2017年02月10日	www.cninfo.com.cn	2017年02月11日
第三届监事会第十三次会议	2017年02月17日	www.cninfo.com.cn	2017年02月21日
第三届监事会第十四次会议	2017年04月10日	www.cninfo.com.cn	2017年04月12日
第三届监事会第十五次会议	2017年04月20日	www.cninfo.com.cn	2017年04月20日
第三届监事会第十六次会议	2017年08月18日	www.cninfo.com.cn	2017年08月21日
第三届监事会第十七次会议	2017年10月25日	www.cninfo.com.cn	2017年10月26日
第三届监事会第十八次会议	2017年10月30日	www.cninfo.com.cn	2017年10月31日
第三届监事会第十九次会议	2017年12月11日	www.cninfo.com.cn	2017年12月12日

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

## 九、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。

## 十、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	2018 年 4 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2018 年 4 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《2017 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；</p> <p>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，但影响财务报表达到合理、准确的目标；⑤ 关键岗位人员舞弊。</p> <p>3) 一般缺陷</p> <p>不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</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>

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

## 十一、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 2017 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	2018 年 4 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2018 年 4 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《2017 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

## 十二、报告期内公司信息披露情况索引

序号	日期	公告内容	公告编号	刊登报纸
1.	2017-12-30	关于使用闲置募集资金和自有资金进行投资理财到期赎回并继续购买理财产品进展的公告	2017-092	网站
2.	2017-12-20	关于超募资金项目进展的公告	2017-091	网站
3.	2017-12-12	关于对外投资的公告	2017-090	网站
4.	2017-12-12	关于转让控股子公司部分股权的公告	2017-089	网站

5.	2017-12-12	第三届监事会第十九次会议决议公告	2017-088	网站
6.	2017-12-12	第三届董事会第二十六次会议决议公告	2017-087	网站
7.	2017-12-05	关于董事、高级管理人员减持计划实施进展公告	2017-086	网站
8.	2017-12-02	关于股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告	2017-085	网站
9.	2017-11-23	关于控股股东部分股权解除质押的公告	2017-084	网站
10.	2017-11-21	关于控股股东部分股权解除质押的公告	2017-083	网站
11.	2017-11-17	关于公司副总经理兼董事会秘书增持股份的公告	2017-082	网站
12.	2017-11-16	关于控股股东部分股份质押延期购回的公告	2017-081	网站
13.	2017-11-10	限售股份上市流通提示性公告	2017-080	网站
14.	2017-11-04	关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2017-079	网站
15.	2017-11-03	限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2017-078	网站
16.	2017-10-31	关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告	2017-077	网站
17.	2017-10-31	第三届董事会第二十五次会议决议公告	2017-076	网站
18.	2017-10-31	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公告	2017-075	网站
19.	2017-10-31	第三届监事会第十八次会议决议	2017-074	网站
20.	2017-10-26	2017 年第三季度报告披露提示性公告	2017-073	网站、四大证券报
21.	2017-10-26	关于变更会计政策的公告	2017-072	网站
22.	2017-10-26	关于向全资子公司进行增资的公告	2017-071	网站
23.	2017-10-26	第三届监事会第十七次会议决议	2017-070	网站
24.	2017-10-26	第三届董事会第二十四次会议决议公告	2017-069	网站
25.	2017-10-26	2017 年第三季度报告	2017-068	网站
26.	2017-10-21	关于控股股东部分股权质押的公告	2017-067	网站
27.	2017-10-14	2017 年三季度业绩预告	2017-066	网站
28.	2017-10-14	关于使用闲置募集资金和自有资金进行投资理财到期赎回并继续购买理财产品的进展公告	2017-065	网站
29.	2017-09-30	关于控股股东部分股权解除质押的公告	2017-064	网站
30.	2017-09-29	关于控股股东部分股权质押的公告	2017-063	网站
31.	2017-09-23	关于公司监事减持股份进展公告	2017-062	网站
32.	2017-09-16	关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告	2017-061	网站
33.	2017-09-13	关于控股股东部分股权质押的公告	2017-060	网站
34.	2017-09-02	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2017-059	网站
35.	2017-08-24	关于控股股东部分股权解除质押的公告	2017-058	网站

36.	2017-08-23	关于控股股东部分股权解除质押的公告	2017-057	网站
37.	2017-08-22	关于控股股东部分股权质押的公告	2017-056	网站
38.	2017-08-21	2017 年半年度报告披露提示性公告	2017-055	网站、四大证券报
39.	2017-08-21	关于向有关商业银行申请综合授信额度的公告	2017-054	网站
40.	2017-08-21	关于为全资子公司鼎汇微电子申请银行综合授信提供担保的公告	2017-053	网站
41.	2017-08-21	关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告	2017-052	网站
42.	2017-08-21	第三届监事会第十六次会议决议	2017-051	网站
43.	2017-08-21	2017 年半年度报告摘要	2017-050	网站
44.	2017-08-21	第三届董事会第二十三次会议决议公告	2017-049	网站
45.	2017-08-12	关于公司董事、监事和高级管理人员减持计划的公告	2017-048	网站
46.	2017-07-11	关于控股股东部分股权质押的更正补充公告	2017-047	网站
47.	2017-07-11	关于控股股东部分股权质押的公告	2017-046	网站
48.	2017-07-07	2017 年半年度业绩预告	2017-045	网站
49.	2017-07-06	限售股份上市流通提示性公告	2017-044	网站
50.	2017-06-30	关于使用闲置募集资金和自有资金进行投资理财到期赎回并继续购买理财产品的进展公告	2017-043	网站
51.	2017-05-12	2016 年度分红派息、转增股本实施公告	2017-042	网站
52.	2017-05-12	关于控股股东部分股权质押的公告	2017-041	网站
53.	2017-05-09	关于控股子公司南通龙翔新材料科技股份有限公司正式挂牌新三板的公告	2017-040	网站
54.	2017-05-06	2016 年度股东大会决议公告	2017-039	网站
55.	2017-04-28	关于控股股东部分股权解除质押的公告	2017-038	网站
56.	2017-04-25	关于控股子公司获准挂牌新三板的公告	2017-037	网站
57.	2017-04-21	2017 年第一季度报告披露提示性公告	2017-036	网站、四大证券报
58.	2017-04-21	2017 年第一季度报告	2017-035	网站
59.	2017-04-12	关于收购标的宁波佛来斯通新材料有限公司 2016 年度盈利承诺未实现的说明	2017-034	网站
60.	2017-04-12	关于举行 2016 年年度报告网上说明会的通知	2017-033	网站
61.	2017-04-12	关于独立董事辞职的公告	2017-032	网站
62.	2017-04-12	关于补选第三届董事会独立董事的公告	2017-031	网站
63.	2017-04-12	关于召开 2016 年度股东大会的通知	2017-030	网站
64.	2017-04-12	第三届监事会第十四次会议决议公告	2017-029	网站

65.	2017-04-12	第三届董事会第二十一次会议决议公告	2017-028	网站
66.	2017-04-12	2016 年年度报告披露提示性公告	2017-027	网站、四大证券报
67.	2017-04-12	2016 年年度报告摘要	2017-026	网站
68.	2017-04-12	2016 年年度报告	2017-025	网站
69.	2017-04-12	关于 2016 年度利润分配预案公告	2017-024	网站
70.	2017-04-06	2017 年第一季度业绩预告	2017-023	网站
71.	2017-04-05	关于股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告	2017-022	网站
72.	2017-03-16	关于使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品的进展公告	2017-021	网站
73.	2017-03-14	关于第一期员工持股计划延期一年的公告	2017-020	网站
74.	2017-03-14	第三届董事会第二十次会议决议公告	2017-019	网站
75.	2017-02-28	关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告	2017-018	网站
76.	2017-02-28	2016 年度业绩快报	2017-017	网站
77.	2017-02-21	使用闲置自有资金和募集资金及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告	2017-016	网站
78.	2017-02-21	第三届监事会第十三次会议决议公告	2017-015	网站
79.	2017-02-21	第三届董事会第十九次会议决议公告	2017-014	网站
80.	2017-02-15	关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2017-013	网站
81.	2017-02-15	限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2017-012	网站
82.	2017-02-13	关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告	2017-011	网站
83.	2017-02-11	关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2017-010	网站
84.	2017-02-11	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公告	2017-009	网站
85.	2017-02-11	第三届监事会第十二次会议决议公告	2017-008	网站
86.	2017-02-11	第三届董事会第十八次会议决议公告	2017-007	网站
87.	2017-02-09	关于募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告	2017-006	网站
88.	2017-02-07	简式权益变动报告书	2017-005	网站
89.	2017-02-07	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2017-004	网站
90.	2017-01-18	关于公司股票复牌的公告	2017-003	网站
91.	2017-01-11	关于非公开发行股票停牌的公告	2017-002	网站
92.	2017-01-07	2016 年度业绩预告	2017-001	网站

备注：四大证券报指：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，网站指：“巨潮资讯”网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 第十节 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	2018年4月19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【2018】第2-01180号

## 审 计 报 告

大信审字【2018】第 2-01180 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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）商誉减值准备

##### 1、 事项描述

截至 2017 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 8.67 亿元，计提的减值准备余额为 1,779.81 万元，商誉余额占总资产比例为 21.71%。

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、（十五）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）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法。
- （2）了解资产组的历史业绩、发展规划和行业的发展趋势。

（3）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。

## （二）应收账款坏账准备

### 1、事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日，贵公司应收账款账面价值较高。管理层根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备，评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断。

关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、（十一）；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、（三）。

应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此我们将应收账款减值识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对应收账款坏账准备计提执行的主要审计程序包括：

（1）了解并测试管理层应收账款坏账准备计提的审批流程，复核贵公司可回收性评估的关键内部控制制度。

（2）获取贵公司坏账准备计提表，检查贵公司主要客户本年的往来情况，复核管理层坏账计提金额的准确性，评价贵公司本年及以前年度应收账款坏账准备的合理性及一致性。

（3）对于管理层按照信用风险组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性。

（4）结合管理层对应收款项本期及期后回款评价，了解可能存在的回收风险，评价管理层坏账准备计提的合理性。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 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，就可能导致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）。

从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：王知先

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：夏红胜

二〇一八年四月十九日

## 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	1,000,117,011.59	528,626,581.12
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	15,782,748.00	35,001,502.17
应收账款	372,467,205.68	422,399,251.37
预付款项	21,946,277.40	18,877,432.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,552,174.32	1,783,179.91
应收股利		
其他应收款	15,007,730.07	14,704,681.94
买入返售金融资产		
存货	255,850,306.08	310,145,258.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	558,249,032.79	9,229,812.89
流动资产合计	2,244,972,485.93	1,340,767,700.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	191,630,577.81	47,693,005.69
投资性房地产		
固定资产	395,779,971.74	482,453,409.10
在建工程	23,926,347.70	31,445,045.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	144,477,704.03	166,814,647.69
开发支出	31,227,911.63	11,732,080.07
商誉	849,512,449.47	867,310,542.36
长期待摊费用	8,760,774.31	12,601,528.16

递延所得税资产	2,711,322.53	4,539,403.53
其他非流动资产	16,636,446.23	19,242,516.70
非流动资产合计	1,667,663,505.45	1,646,832,178.35
资产总计	3,912,635,991.38	2,987,599,879.29
流动负债：		
短期借款		38,000,000.00
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		3,567,795.57
应付账款	129,418,829.24	161,128,288.47
预收款项	9,445,117.69	11,715,976.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,833,583.15	20,806,798.95
应交税费	42,945,061.29	37,802,789.90
应付利息		
应付股利	532,000.00	532,000.00
其他应付款	33,059,754.07	227,042,991.96
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	240,234,345.44	500,596,641.82
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,352,320.00	3,874,366.50
递延所得税负债	31,371,723.44	20,108,100.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,724,043.44	23,982,467.38
负债合计	272,958,388.88	524,579,109.20
所有者权益：		
股本	961,016,002.00	487,723,979.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,713,705,103.35	1,208,751,810.34
减：库存股	17,602,680.00	45,914,040.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,740,283.48	52,042,270.53
一般风险准备		
未分配利润	857,281,133.78	598,033,864.38
归属于母公司所有者权益合计	3,590,139,842.61	2,300,637,884.25
少数股东权益	49,537,759.89	162,382,885.84
所有者权益合计	3,639,677,602.50	2,463,020,770.09
负债和所有者权益总计	3,912,635,991.38	2,987,599,879.29

## 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	511,515,930.23	131,025,663.98
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	15,767,250.00	9,910,470.46

应收账款	76,629,294.12	74,833,701.41
预付款项	5,786,185.43	2,216,966.56
应收利息	5,465,824.77	1,191,698.00
应收股利		
其他应收款	77,396,173.59	238,065.39
存货	65,896,191.60	61,650,676.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	492,625,191.93	
流动资产合计	1,251,082,041.67	281,067,242.55
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	1,762,497,979.80	1,687,984,528.94
投资性房地产		
固定资产	206,766,657.76	219,433,784.23
在建工程	11,243,731.30	3,420,429.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,441,817.10	31,162,937.03
开发支出	7,528,536.66	7,574,087.86
商誉		
长期待摊费用	4,550,907.14	6,568,302.34
递延所得税资产	1,175,904.39	2,242,860.62
其他非流动资产	2,130,121.37	1,251,010.00
非流动资产合计	2,030,335,655.52	1,962,637,940.14
资产总计	3,281,417,697.19	2,243,705,182.69
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		
应付账款	9,227,763.11	14,871,490.40
预收款项	1,445,773.97	987,945.91
应付职工薪酬	4,500,000.00	2,600,000.00
应交税费	33,360,487.85	12,227,332.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,357,468.02	224,591,463.14
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	72,891,492.95	255,278,232.20
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	259,900.49	
其他非流动负债	225,000.00	
非流动负债合计	484,900.49	
负债合计	73,376,393.44	255,278,232.20
所有者权益：		
股本	961,016,002.00	487,723,979.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,723,135,689.43	1,217,919,312.20
减：库存股	17,602,680.00	45,914,040.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	75,740,283.48	52,042,270.53
未分配利润	465,752,008.84	276,655,428.76
所有者权益合计	3,208,041,303.75	1,988,426,950.49
负债和所有者权益总计	3,281,417,697.19	2,243,705,182.69

### 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	1,700,240,338.17	1,306,332,067.28
其中：营业收入	1,700,240,338.17	1,306,332,067.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,378,204,508.08	1,011,043,766.43
其中：营业成本	1,067,547,719.81	820,984,786.65
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	18,495,951.61	14,724,884.10
销售费用	69,887,539.54	55,481,595.96
管理费用	175,675,875.85	149,068,920.59
财务费用	22,496,034.90	-32,662,606.78
资产减值损失	24,101,386.37	3,446,185.91
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	72,616,828.77	-1,157,709.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	752,571.45	-2,306,994.31

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,138.04	1,409.69
其他收益	13,145,577.61	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	407,859,374.51	294,132,001.26
加：营业外收入	13,849,924.44	15,463,476.66
减：营业外支出	2,235,655.05	1,299,461.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	419,473,643.90	308,296,016.48
减：所得税费用	76,751,186.59	50,561,167.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	342,722,457.31	257,734,848.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	342,722,457.31	257,734,848.83
（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	336,341,060.25	240,101,805.25
少数股东损益	6,381,397.06	17,633,043.58
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	342,722,457.31	257,734,848.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	336,341,060.25	240,101,805.25
归属于少数股东的综合收益总额	6,381,397.06	17,633,043.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.28
（二）稀释每股收益	0.35	0.28

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。

#### 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	313,869,278.91	257,779,915.68
减：营业成本	146,779,715.25	120,088,772.54
税金及附加	5,960,642.50	3,830,834.43
销售费用	11,445,373.54	10,220,207.26
管理费用	34,096,805.04	35,776,690.49
财务费用	-4,816,715.41	-5,224,327.93
资产减值损失	-875,060.96	625,826.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	137,594,547.15	21,349,285.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,443,277.68	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	258,873,066.10	113,811,196.97
加：营业外收入	4,629,381.00	1,892,000.00
减：营业外支出	160,294.89	370,183.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	263,342,152.21	115,333,013.64

列)		
减：所得税费用	26,362,022.71	13,546,321.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	236,980,129.50	101,786,692.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	236,980,129.50	101,786,692.49
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	236,980,129.50	101,786,692.49
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	1,871,565,466.91	1,384,691,917.92
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	97,912,647.31	65,303,617.47
收到其他与经营活动有关的现金	45,199,627.13	20,457,903.99
经营活动现金流入小计	2,014,677,741.35	1,470,453,439.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,186,757,145.50	777,968,320.42
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	209,449,062.98	159,904,009.75
支付的各项税费	148,531,352.30	110,590,027.35
支付其他与经营活动有关的现金	124,244,658.40	125,545,226.04
经营活动现金流出小计	1,668,982,219.18	1,174,007,583.56
经营活动产生的现金流量净额	345,695,522.17	296,445,855.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	58,500,000.00
取得投资收益收到的现金	13,157,797.44	1,149,285.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	476,333.50	331,741.87

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	20,324,144.70
投资活动现金流入小计	80,886,655.25	80,305,171.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,512,180.14	93,237,911.10
投资支付的现金	550,000,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	176,729,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	868,241,180.14	116,237,911.10
投资活动产生的现金流量净额	-787,354,524.89	-35,932,739.50
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	9,596,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,004,400.00
取得借款收到的现金	54,029,774.83	59,364,420.50
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	15,922,873.88
筹资活动现金流入小计	1,048,638,593.63	84,883,694.38
偿还债务支付的现金	54,029,774.83	90,666,020.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,257,277.86	34,898,493.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,446,747.50	12,624,299.89
筹资活动现金流出小计	131,733,800.19	138,188,814.12
筹资活动产生的现金流量净额	916,904,793.44	-53,305,119.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,581,834.35	9,644,045.53
五、现金及现金等价物净增加额	472,663,956.37	216,852,042.11
加：期初现金及现金等价物余额	527,453,055.22	310,601,013.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,000,117,011.59	527,453,055.22

## 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	349,256,839.02	293,621,664.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,210,858.33	3,973,737.02
经营活动现金流入小计	373,467,697.35	297,595,401.60
购买商品、接受劳务支付的现金	148,302,135.96	103,796,488.00
支付给职工以及为职工支付的现金	28,047,647.76	23,980,068.64
支付的各项税费	44,209,637.37	35,107,233.09
支付其他与经营活动有关的现金	16,884,865.42	18,453,407.94
经营活动现金流出小计	237,444,286.51	181,337,197.67
经营活动产生的现金流量净额	136,023,410.84	116,258,203.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,801,415.70	58,500,000.00
取得投资收益收到的现金	84,286,819.41	21,510,184.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,974,587.81
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	150,088,235.11	83,984,772.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,122,249.20	26,447,215.87
投资支付的现金	530,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	196,229,000.00	90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	745,351,249.20	139,447,215.87
投资活动产生的现金流量净额	-595,263,014.09	-55,462,443.71
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	2,592,000.00
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	2,592,000.00
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	53,395,777.90	22,394,880.35
支付其他与筹资活动有关的现金	96,435,000.00	
筹资活动现金流出小计	149,830,777.90	22,394,880.35
筹资活动产生的现金流量净额	839,729,869.50	-19,802,880.35
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	380,490,266.25	40,992,879.87
加：期初现金及现金等价物余额	131,025,663.98	90,032,784.11
六、期末现金及现金等价物余额	511,515,930.23	131,025,663.98

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
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. 股东投入的普通股	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. 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

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	447,897,607.00				486,752,284.20	45,914,040.00			41,863,601.28		390,505,608.73	158,377,940.40	1,479,483,001.61
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	447,897,607.00				486,752,284.20	45,914,040.00			41,863,601.28		390,505,608.73	158,377,940.40	1,479,483,001.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,826,372.00				721,999,526.14				10,178,669.25		207,528,255.65	4,004,945.44	983,537,768.48
（一）综合收益总额											240,101,805.25	17,633,043.58	257,734,848.83
（二）所有者投入和减少资本	39,826,372.00				721,999,526.14							-3,828,098.14	757,997,800.00
1. 股东投入的普通股	39,826,372.00				716,896,628.00								756,723,000.00

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					14,270,400.00								14,270,400.00
4. 其他					-9,167,501.86							-3,828,098.14	-12,995,600.00
(三) 利润分配									10,178,669.25		-32,573,549.60	-9,800,000.00	-32,194,880.35
1. 提取盈余公积									10,178,669.25		-10,178,669.25		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-22,394,880.35	-9,800,000.00	-32,194,880.35
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. 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	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

## 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	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. 股东投入的普通股	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
（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. 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

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	447,897,607.00				486,752,284.20	45,914,040.00			41,863,601.28	207,442,285.87	1,138,041,738.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	447,897,607.00				486,752,284.20	45,914,040.00			41,863,601.28	207,442,285.87	1,138,041,738.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,826,372.00				731,167,028.00			10,178,669.25	69,213,142.89	850,385.212.14	
（一）综合收益总额									101,786,692.49	101,786.692.49	
（二）所有者投入和减少资本	39,826,372.00				731,167,028.00						770,993,400.00
1. 股东投入的普通股	39,826,372.00				716,896,628.00						756,723,000.00
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					14,270,400.00						14,270,400.00

4. 其他												
(三) 利润分配									10,178,669.25	-32,573,549.60	-22,394,880.35	
1. 提取盈余公积									10,178,669.25	-10,178,669.25		
2. 对所有者（或股东）的分配										-22,394,880.35	-22,394,880.35	
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. 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	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	

法定代表人：朱双全  
诚

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：许

### 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。

2017 年 1 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可（2016）949 号，公司非公开发行 46,345,100.00

股，增加注册资本 46,345,100.00 元，变更后的注册资本为 534,069,079.00 元。

2017 年 3 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 111,300 股，减少注册资本 111,300.00 元，变更后的注册资本为 533,957,779.00 元。

2017 年 5 月，根据公司股东大会决议、修改后章程的规定，公司按每 10 股转增 8 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 427,166,223.00 股，变更后的注册资本为 961,124,002.00 元。

2017 年 11 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 108,000 股，减少注册资本 108,000.00 元，变更后的注册资本为 961,016,002.00 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 2018 年 4 月 20 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 10 家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 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 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 (%)
-----	--------------	---------------

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情况的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。

## (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) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际

利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## (二十七) 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 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30 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	上期列报在营业外收入的金额
1. 自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	其他收益	13,145,577.61	—	6,586,335.35
2. 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	资产处置收益	61,138.04	1,409.69	1,409.69

### 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%、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适用税率为 17%、6%。公司向中国境内销售按 17% 的税率计算销项税额，扣除可抵扣的进项税额后计缴增值税。

公司向中国境外销售产品享受国家关于出口货物的增值税“免、抵、退”优惠政策，公司经营的产品类别较多，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) 经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局等高新技术企业认定管理机构批准，2015 年 8 月，南通龙翔新材料科技股份有限公司被重新认定为高新技术企业，证书编号 GF201532000256，2016、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，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。

(4) 经广东省高新技术企业认定管理机构的批准，公司控股子公司珠海市科力莱科技有限公司 2014 年 10 月通过高新技术企业认定，证书编号 GR201444000476，有效期三年。2017 年 12 月，该公司已被公示为广东省 2017 年第二批拟认定高新技术企业，该公司 2017 年度所得税暂按 15% 的比例计缴。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

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）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	570,624.10	964,032.03
银行存款	997,984,980.78	520,246,552.94
其他货币资金	1,561,406.71	7,415,996.15
合 计	1,000,117,011.59	528,626,581.12

其他货币资金按明细列示如下：

项 目	期末余额	年初余额
信用证保证金	1,560,413.55	4,790,952.13
承兑汇票保证金及其他	993.16	2,625,044.02
合 计	1,561,406.71	7,415,996.15

## (二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,782,748.00	35,001,502.17
合 计	15,782,748.00	35,001,502.17

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 1,200,000.00 元。

## (三) 应收账款

### 1、应收账款分类

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	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

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

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	443,207,545.73	99.93	20,830,674.96	4.70
组合小计	443,207,545.73	99.93	20,830,674.96	4.70
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	0.07	299,221.40	93.04
合 计	443,529,147.73	100.00	21,129,896.36	4.76

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	353,676,469.56	0.50	14,652,457.23	407,668,785.39	0.50	14,840,523.19
1 至 2 年	22,869,151.39	20.00	2,486,375.31	31,064,809.06	20.00	4,044,432.30
2 至 3 年	16,987,984.72	30.00	5,096,395.42	3,343,756.22	30.00	1,003,126.87
3 年以上	2,652,252.06	90.00	1,505,804.69	1,130,195.06	90.00	942,592.60
合 计	396,185,857.73	—	23,741,032.65	443,207,545.73	—	20,830,674.96

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
STATE TOP LIMITED	15,025,588.54	3.79	751,279.43
珠海泽鹏打印耗材有限公司	14,533,600.00	3.67	72,668.00
Cad Importaciones,S.A. DE C.V.	13,819,085.28	3.49	690,954.26
FORBEST IMAGE B.V.	10,081,151.88	2.54	504,057.59
LD Products, Inc.	9,333,589.61	2.35	466,679.48
合 计	62,793,015.31	15.84	2,485,638.76

(四) 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	19,919,669.39	90.77	17,001,147.62	90.06

1 至 2 年	1,930,108.01	8.79	1,866,285.03	9.89
2 至 3 年	96,500.00	0.44	10,000.00	0.05
合 计	21,946,277.40	100.00	18,877,432.65	100.00

2、 期末无账龄超过 1 年的大额预付款项情况

3、 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(%)
上海茂霖高分子科技股份有限公司	6,000,000.00	27.34
Fujitsu Electronics Pacific Asia Limited	2,906,948.00	13.25
上海华虹宏力半导体制造有限公司	1,105,773.20	5.04
福龙商行有限公司	1,030,557.50	4.70
上海势高新材料科技有限公司	824,589.31	3.76
合 计	11,867,868.01	54.09

#### (五) 应收利息

项 目	期末余额	期初余额
定期存款利息	5,552,174.32	1,783,179.91
合 计	5,552,174.32	1,783,179.91

#### (六) 其他应收款

1、 其他应收款

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

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	6,394,126.50	41.10		
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	8,967,966.10	57.64	852,923.49	9.51
组合小计	8,967,966.10	57.64	852,923.49	9.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	195,512.83	1.26		
合计	15,557,605.43	100.00	852,923.49	5.48

(1) 截止 2017 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

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税务局	4,276,299.37	—	一年以内	—	未发生减值
合计	4,276,299.37	—	—	—	—

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

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	5,791,479.25	0.50	272,674.42	7,209,398.26	0.50	345,314.61
1 至 2 年	5,345,141.09	20.00	540,132.92	813,499.84	20.00	116,027.48
2 至 3 年	213,260.00	30.00	63,978.00	522,466.00	30.00	156,742.80
3 年以上	592,565.00	90.00	334,229.30	422,602.00	90.00	234,838.60
合计	11,942,445.34	—	1,211,014.64	8,967,966.10	—	852,923.49

## 2、其他应收款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	4,276,299.37	6,394,126.50
待抵扣进项税金	—	167,342.83
备用金、押金、往来款及其他	11,942,445.34	8,996,136.10
合计	16,218,744.71	15,557,605.43

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
-------	------	------	----	---------------------	--------

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
中华人民共和国珠海税务局	出口退税款	4,276,299.37	一年以内	26.37	—
8669929 Canada Corp.	往来款	1,707,595.55	一年以内	10.53	85,379.78
深圳市美高特电子科技有限公司	往来款	575,908.94	1-2 年	3.55	57,590.89
深圳市东越数码科技有限公司	往来款	524,377.45	1-2 年	3.23	52,437.75
珠海市万裕进出口有限公司	往来款	484,090.72	1-2 年	2.98	48,409.07
合 计	—	7,568,272.03	—	46.66	243,817.49

## (七) 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	169,339,382.76	1,208,755.27	168,130,627.49	154,774,038.48	395,326.57	154,378,711.91
在产品	37,124,158.48	237,139.53	36,887,018.95	63,703,884.30	215,915.68	63,487,968.62
产成品	50,832,659.64		50,832,659.64	92,864,042.91	585,464.55	92,278,578.36
合 计	257,296,200.88	1,445,894.80	255,850,306.08	311,341,965.69	1,196,706.80	310,145,258.89

## 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	
原材料	395,326.57	813,428.70			1,208,755.27
在产品	215,915.68	21,223.85			237,139.53
产成品	585,464.55	29,792.54		615,257.09	
合 计	1,196,706.80	864,445.09		615,257.09	1,445,894.80

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。

## (八) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品成本	540,000,000.00	—
留抵进项税金	18,204,561.37	9,229,812.89
预付房屋租金	44,471.42	—
合 计	558,249,032.79	9,229,812.89

注：2017年2月，公司第三届董事会第十九次会议，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4.5亿元的闲置募集资金和最高额2亿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。

## (九) 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				跌价准备				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	—	—	—	—	2.27	—
合 计	3,000,000.00	—	—	3,000,000.00	—	—	—	—	2.27	—

## (十) 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	其他		
联营企业											
山东世纪开元电子商务有限公司	47,693,005.69	10,000,000.00	—	752,571.45	—	—	—	—	—	58,445,577.14	—
南通龙翔新材料科技股份有限公司	—	133,185,000.67	—	—	—	—	—	—	—	133,185,000.67	—
合计	47,693,005.69	143,185,000.67	—	752,571.45	—	—	—	—	—	191,630,577.81	—

注 1：南通龙翔新材料科技股份有限公司本期增加见附注六、合并范围的变更（三）。

注 2：2015 年 11 月，全资子公司湖北鼎龙爱视觉传播科技公司和山东世纪开元电子商务有限公司达成现金增资协议。2016 年度世纪开元完成目标业绩，湖北鼎龙爱视觉传播科技公司追加投资 1,000.00 万元，公司占世纪开元的持股比例不变，仍为 20%。

#### （十一） 固定资产

##### 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	268,063,033.21	286,956,845.45	22,068,311.07	36,020,133.13	613,108,322.86
2.本期增加金额	3,942,789.66	95,733,365.81	1,638,543.11	6,303,094.23	107,617,792.81
（1）购置	119,819.82	26,472,051.55	1,638,543.11	6,303,094.23	34,533,508.71

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
(2) 在建工程转入	3,822,969.84	69,261,314.26			73,084,284.10
3.本期减少金额	79,573,172.32	87,567,327.29	5,384,981.33	19,261,276.47	191,786,757.41
(1) 处置或报废		1,700,825.78	2,353,094.42	1,989,700.21	6,043,620.41
(2) 技改转入在建工程		18,717,910.09		127,727.21	18,845,637.30
(3) 其他减少	79,573,172.32	67,148,591.42	3,031,886.91	17,143,849.05	166,897,499.70
4.期末余额	192,432,650.55	295,122,883.97	18,321,872.85	23,061,950.89	528,939,358.26
二、累计折旧					
1.期初余额	30,540,030.39	76,920,025.79	10,147,440.67	13,047,416.91	130,654,913.76
2.本期增加金额	11,745,647.37	30,197,451.02	2,126,049.44	4,030,890.00	48,100,037.83
(1) 计提	11,745,647.37	30,197,451.02	2,126,049.44	4,030,890.00	48,100,037.83
3.本期减少金额	10,811,199.91	27,735,073.83	3,249,125.95	3,800,165.38	45,595,565.07
(1) 处置或报废		960,156.71	1,793,855.51	1,789,132.75	4,543,144.97
(2) 技改转入在建工程		12,403,714.47		117,531.47	12,521,245.94
(3) 其他减少	10,811,199.91	14,371,202.65	1,455,270.44	1,893,501.16	28,531,174.16
4.期末余额	31,474,477.85	79,382,402.98	9,024,364.16	13,278,141.53	133,159,386.52
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	160,958,172.70	215,740,480.99	9,297,508.69	9,783,809.36	395,779,971.74
2.期初账面价值	237,523,002.82	210,036,819.66	11,920,870.40	22,972,716.22	482,453,409.10

注 1、其他减少系本期转让南通龙翔新材料科技股份有限公司部分股权，合并范围变更所致。

注 2、期末固定资产中无经营租赁和融资租赁情况。

注 3、期末固定资产无抵押担保情况。

## (十二) 在建工程

### 1、 在建工程基本情况

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
南通新建技术研究中心建设项目				7,892.00		7,892.00
武汉集成电路 IC 芯片及制程工艺材料研发	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
中心						
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	3,384,293.66		3,384,293.66			
武汉清洗液新建项目	4,800.17		4,800.17			
武汉 CMP 产业化扩产项目	854,018.80		854,018.80	25,728,969.09		25,728,969.09
武汉彩粉二期产业化项目				3,420,429.12		3,420,429.12
宁波彩粉扩产改造项目				1,273,754.84		1,273,754.84
宁波年产 1000 吨的技改工程	11,720,085.64		11,720,085.64			
珠海除尘系统改造项目				1,014,000.00		1,014,000.00
合 计	23,926,347.70		23,926,347.70	31,445,045.05		31,445,045.05

## 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	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
南通新建技术研究中心建设项目	3,000.00	7,892.00	18,119,013.91		18,126,905.91	—	60.42	80.00	—	—	—	自筹
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			6,508,948.78	65.09	90.00	—	—	—	自筹
武汉研发办	190.00		1,454,200.65			1,454,200.65	76.5	80.0	—	—	—	自

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	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
公楼装修工程							4	0			—	筹
武汉 OLED 产业化项目	23,000.00		3,384,293.66			3,384,293.66	1.47	10.00	—	—	—	自筹
武汉清洗液新建项目	1,000.00		4,800.17			4,800.17	0.05	—	—	—	—	自筹
武汉 CMP 产业化扩产项目	10,000.00	25,728,969.09	41,719,142.69	66,594,092.98		854,018.80	67.45	80.00	—	—	—	募集资金及自筹
彩粉二期产业化项目	1,000.00	3,420,429.12	20,873.79	3,441,302.91		—	34.41	70.00	—	—	—	募集资金及自筹
宁波彩粉扩产改造项目	130.00	1,273,754.84	238,894.02	1,512,648.86		—	100.00	100.00	—	—	—	自筹
宁波年产 1000 吨的技改工程	2,000.00		11,720,085.64			11,720,085.64	58.60	65.00	—	—	—	自筹
珠海除尘系统改造项目	169.00	1,014,000.00	433,008.55	1,447,008.55		—	85.62	100.00	—	—	—	自筹
深圳超俊输电变压工程	200.00		89,230.80	89,230.80		—	4.46	—	—	—	—	自筹
合计	—	31,445,045.05	83,692,492.66	73,084,284.10	18,126,905.91	23,926,347.70	—	—	—	—	—	—

注：其他减少系本期转让南通龙翔新材料科技股份有限公司部分股权，合并范围变更所致。

## (十三) 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	GMP 专有技 术	信息系统 及其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	35,556,06 5.95	40,575,06 1.13	35,903,94 2.67	85,371,59 7.47	—	1,864,199. 56	199,270,86 6.78
2.本期增加金额	5,820,962. 10	—	—	—	2,601,305.21	630,938.6 5	9,053,205.9 6
(1)购置	5,820,962. 10	—	—	—	—	630,938.6 5	6,451,900.7 5
(2)内部研发		—	—	—	2,601,305.21	—	2,601,305.2 1
3.本期减少金额	14,282,73 6.10	—	—	—	—	152,211.9 7	14,434,948. 07
(1)其他减少	14,282,73 6.10	—	—	—	—	152,211.9 7	14,434,948. 07
4.期末余额	27,094,29 1.95	40,575,06 1.13	35,903,94 2.67	85,371,59 7.47	2,601,305.21	2,342,926. 24	193,889,12 4.67
二、累计摊销							
1.期初余额	3,129,499. 68	9,339,228. 91	14,391,56 7.08	4,980,009. 85	—	615,913.5 7	32,456,219. 09
2.本期增加金额	955,020.3 9	4,612,974. 84	3,595,804. 27	8,537,159. 76	14,451.70	362,674.3 8	18,078,085. 34
(1)计提	955,020.3 9	4,612,974. 84	3,595,804. 27	8,537,159. 76	14,451.70	362,674.3 8	18,078,085. 34
3.本期减少金额	1,088,622. 59	—	—	—	—	34,261.20	1,122,883.7 9
(1)其他减少	1,088,622. 59	—	—	—	—	34,261.20	1,122,883.7 9
4.期末余额	2,995,897. 48	13,952,20 3.75	17,987,37 1.35	13,517,16 9.61	14,451.70	944,326.7 5	49,411,420. 64
三、减值准备							
四、账面价值							
1.期末账面价值	24,098,39 4.47	26,622,85 7.38	17,916,57 1.32	71,854,42 7.86	2,586,853.51	1,398,599. 49	144,477,70 4.03
2.期初账面价值	32,426,56 6.27	31,235,83 2.22	21,512,37 5.59	80,391,58 7.62	— —	1,248,285. 99	166,814,64 7.69

注 1：其他减少系本期转让南通龙翔新材料科技股份有限公司部分股权，合并范围变更所致。

注 2：期末无形资产无计提减值准备情形。

注 3：期末无形资产无抵押担保情况。

## (十四) 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 工艺改进项目	6,759,297.42	14,893,216.03			2,601,305.21	19,051,208.24
聚酯碳粉项目	4,972,782.65	2,555,754.01				7,528,536.66
芯片工艺改进项目		4,648,166.73				4,648,166.73
合 计	11,732,080.07	22,097,136.77			2,601,305.21	31,227,911.63

## (十五) 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
合 计	867,310,542.36	—	—	—	—	867,310,542.36

## 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
合 计		17,798,092.89				17,798,092.89

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。经进行减值测试，本期珠海市科力莱科技有限公司发生商誉减值，本期计提商誉减值准备 17,798,092.89 元。

## (十六) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋装修费用	10,853,905.69	222,440.51	2,520,835.73	—	8,555,510.47
租赁费及其他	1,747,622.47	73,962.26	1,616,320.89	—	205,263.84
合计	12,601,528.16	296,402.77	4,137,156.62	—	8,760,774.31

## (十七) 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	1,446,639.46	8,150,021.03	1,726,091.82	10,399,855.98
递延收益	202,848.00	1,352,320.00	581,154.98	3,874,366.50
股权激励	1,061,835.07	7,078,900.44	2,031,282.16	13,541,881.08
可弥补亏损	—	—	200,874.57	1,339,163.80
小计	2,711,322.53	16,581,241.47	4,539,403.53	29,155,267.36
递延所得税负债：				
合并产生的公允价值和账面价值差异	31,371,723.44	209,144,822.93	20,108,100.88	134,054,005.87
小计	31,371,723.44	209,144,822.93	20,108,100.88	134,054,005.87

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
		2.93	88	.87

## 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	18,547,142.46
合 计	18,547,142.46

## (十八) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	16,636,446.23	19,242,516.70
合 计	16,636,446.23	19,242,516.70

## (十九) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押、担保借款	—	20,000,000.00
保证借款	—	18,000,000.00
合 计	—	38,000,000.00

## (二十) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	—	3,567,795.57
合 计	—	3,567,795.57

## (二十一) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	119,458,511.86	159,203,148.97
1 年以上	9,960,317.38	1,925,139.50
合 计	129,418,829.24	161,128,288.47

截止 2017 年 12 月 31 日账龄超过一年的大额应付账款情况

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
珠海市汇威打印机耗材有限公司	1,518,382.67	1-2 年	未到结算期
合 计	1,518,382.67	—	—

## (二十二) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	7,545,564.42	10,799,669.57
1 年以上	1,899,553.27	916,307.40
合 计	9,445,117.69	11,715,976.97

期末无账龄超过 1 年的大额预收账款

## (二十三) 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	其他减少额	期末余额
一、短期薪酬	20,731,041.85	203,085,683.87	195,090,925.87	3,971,478.12	24,754,321.73
二、离职后福利-设定 提存计划	75,757.10	14,337,161.43	14,333,657.11		79,261.42
三、辞退福利		24,480.00	24,480.00		
合 计	20,806,798.95	217,447,325.30	209,449,062.98	3,971,478.12	24,833,583.15

## 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	其他减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	20,398,877.69	185,151,113.12	177,151,832.78	3,967,478.12	24,430,679.91
2.职工福利费		6,306,161.90	6,306,161.90		
3.社会保险费	103,998.68	5,499,433.18	5,532,751.29		70,680.57
其中：医疗保险费	97,084.03	4,267,465.13	4,300,476.71		64,072.45
工伤保险费	4,615.57	726,627.65	730,193.62		1,049.60
生育保险费	2,299.08	505,340.40	502,080.96		5,558.52
4.住房公积金	20,121.12	3,840,195.28	3,758,390.40		101,926.00
5.工会经费和职工教育经费	208,044.36	2,288,780.39	2,341,789.50	4,000.00	151,035.25
合 计	20,731,041.85	203,085,683.87	195,090,925.87	3,971,478.12	24,754,321.73

## 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	其他减少额	期末余额
1、基本养老保险	66,367.49	13,760,236.36	13,750,110.19		76,493.66
2、失业保险费	9,389.61	576,925.07	583,546.92		2,767.76
合 计	75,757.10	14,337,161.43	14,333,657.11		79,261.42

注：其他减少系本期转让南通龙翔新材料科技股份有限公司部分股权，合并范围变更所致。

## (二十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
所得税	31,432,703.20	34,183,067.07
城市维护建设税	1,057,462.81	904,570.04
个人所得税	8,131,990.78	1,103,827.25
教育费附加、印花税、房产税及其他税金	2,322,904.50	1,611,325.54
合 计	42,945,061.29	37,802,789.90

## (二十五) 其他应付款

## 1、其他应付款按账龄列示如下

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	10,327,518.16	31.24	179,175,947.97	78.92
1 年以上	22,732,235.91	68.76	47,867,043.99	21.08
合 计	33,059,754.07	100.00	227,042,991.96	100.00

## 2、其他应付款按款项性质列示如下

款项性质	期末余额	期初余额
应付股权收购款	—	171,729,000.00
限制性股票回购义务	17,602,680.00	45,914,040.00
国外运费、保险费、佣金及预提费用	7,203,175.98	2,653,375.00
往来款	6,762,095.84	5,094,286.73
保证金、押金及其他	1,491,802.25	1,652,290.23
合 计	33,059,754.07	227,042,991.96

## 3、截止 2017 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的大额其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还原因
------	------	-------

单位名称	期末余额	未偿还原因
限制性股票回购义务	17,602,680.00	未行权
合 计	17,602,680.00	—

## (二十六) 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
政府补助	3,874,366.50	4,705,755.58	7,227,802.08	1,352,320.00
合 计	3,874,366.50	4,705,755.58	7,227,802.08	1,352,320.00

## 2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补 助金额	计入当期损益 金额	其他 减少	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		2,818,300.00	1,690,980.00		1,127,320.00	与收益相关
湖北鼎龙集成电路芯片 抛光工艺材料产业化项 目补助		900,000.00	675,000.00		225,000.00	与收益相关
南通龙翔搬迁土地补助 (注)	3,874,366.50	987,455.58	97,458.20	4,764,363.88	—	与资产相关
合 计	3,874,366.50	4,705,755.58	2,463,438.20	4,764,363.88	1,352,320.00	—

注：南通龙翔新材料科技股份有限公司政府补助本期减少见附注六、合并范围的变更（三）。

## (二十七) 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	181,537,534.00	46,125,800.00		427,166,223.00	-358,799,161.00	114,492,862.00	296,030,396.00
二、无限售条件股份	306,186,445.00				358,799,161.00	358,799,161.00	664,985,606.00
三、股份总数	487,723,979.00	46,125,800.00		427,166,223.00	—	473,292,023.00	961,016,002.00

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、（二十八）资本公积。

## (二十八) 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	1,191,888,910.36	941,747,912.21	427,429,307.22	1,706,207,515.35

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
二、其他资本公积	16,862,899.98	7,155,300.00	16,520,611.98	7,497,588.00
合 计	1,208,751,810.34	948,903,212.21	443,949,919.20	1,713,705,103.35

注 1: 2017 年公司非公开发行股份, 增加股本 46,345,100.00 元, 增加资本公积 926,305,590.83 元。

注 2: 2017 年公司回购部分限制性股票, 减少股本 219,300.00 元, 减少资本公积 1,078,290.60 元。

注 3: 2017 年公司资本公积转增股本, 增加股本 427,166,223.00 元, 减少资本公积 427,166,223.00 元。

注 4: 2017 年公司出售珠海鼎龙新材料有限公司部分股权不丧失控制权, 处置价款与处置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 263,084.22 元。

注 5: 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 7,155,300.00 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。

#### (二十九) 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	45,914,040.00		28,311,360.00	17,602,680.00	员工限制性股票部分行权
合 计	45,914,040.00		28,311,360.00	17,602,680.00	——

#### (三十) 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	52,042,270.53	23,698,012.95		75,740,283.48
合 计	52,042,270.53	23,698,012.95		75,740,283.48

#### (三十一) 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	598,033,864.38	
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	598,033,864.38	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	336,341,060.25	
减: 提取法定盈余公积	23,698,012.95	10%
应付普通股股利	53,395,777.90	

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	598,033,864.38	
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	598,033,864.38	
期末未分配利润	857,281,133.78	

## (三十二) 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	1,683,530,239.44	1,060,585,630.57	1,297,736,586.69	816,952,421.26
功能性新材料	470,091,746.91	256,304,625.34	405,692,601.09	202,291,454.44
基础化学品	217,768.68	174,834.18	14,314,486.22	12,984,000.05
打印复印耗材	1,054,956,211.39	752,517,115.54	817,447,111.47	590,344,127.37
集成电路芯片设计与制程工 艺材料行业	158,264,512.46	51,589,055.51	60,282,387.91	11,332,839.40
二、其他业务小计	16,710,098.73	6,962,089.24	8,595,480.59	4,032,365.39
技术服务	6,515,651.17	—	2,696,046.79	—
材料销售及其他	10,194,447.56	6,962,089.24	5,899,433.80	4,032,365.39
合 计	1,700,240,338.17	1,067,547,719.81	1,306,332,067.28	820,984,786.65

## (三十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	7,977,198.51	7,310,015.37
教育费附加	3,510,621.33	3,538,139.38
地方教育附加	2,182,523.54	1,810,811.25
堤防费、印花税、房产税、土地使用税及其他	4,825,608.23	2,065,918.10
合 计	18,495,951.61	14,724,884.10

## (三十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	21,071,953.92	18,327,582.34

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用、福利费	19,210,317.76	13,093,172.62
营销费	15,380,639.45	15,109,168.66
业务费	4,812,841.12	3,563,842.87
办公费、通讯费、租赁费、折旧等	6,863,225.18	2,547,409.38
股权激励成本	1,076,756.88	2,147,464.32
其他	1,471,805.23	692,955.77
合 计	69,887,539.54	55,481,595.96

## (三十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	84,075,051.51	67,545,163.33
人工费用、福利费	40,140,441.36	30,011,223.24
折旧费	8,614,215.50	7,033,174.23
服务咨询费	7,469,504.76	7,892,898.46
无形资产摊销	14,417,315.12	13,103,655.34
办公费、租赁费、会务费等	13,284,747.18	11,798,446.68
股权激励成本	4,326,127.44	8,627,949.48
其他	3,348,472.98	3,056,409.83
合 计	175,675,875.85	149,068,920.59

## (三十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,946,987.15	2,516,680.52
减：利息收入	14,152,420.24	5,615,988.30
减：汇兑收益	—	29,761,486.33
加：汇兑损失	34,667,318.49	—
手续费支出及其他	34,149.50	198,187.33
合 计	22,496,034.90	-32,662,606.78

## (三十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,438,848.39	2,840,845.91

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	864,445.09	605,340.00
商誉减值	17,798,092.89	
合 计	24,101,386.37	3,446,185.91

## (三十八) 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	18,592,494.44	—
权益法核算的长期股权投资收益	752,571.45	-2,306,994.31
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	15,498,755.05	—
其他	—	1,149,285.03
合 计	72,616,828.77	-1,157,709.28

## (三十九) 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	61,138.04	1,409.69
合 计	61,138.04	1,409.69

## (四十) 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	11,215,206.56	—	与收益相关
出口信用保险专项资金补贴	1,334,891.85	—	与收益相关
出口展会专项资金补贴	498,021.00	—	与收益相关
南通龙翔搬迁土地补助	97,458.20	—	与资产相关
合 计	13,145,577.61	—	—

## (四十一) 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
-----	-------	-------	---------------

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	10,120,166.88	13,347,883.05
增值税即征即退补贴	—	5,086,603.47	—
子公司业绩补偿款	64,740.00	—	64,740.00
其他	437,301.39	256,706.31	437,301.39
合 计	13,849,924.44	15,463,476.66	13,849,924.44

## 2、 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2014年国家工业转型升级强基工程专项资金	—	1,892,000.00	与收益相关
出口信用保险专项资金补贴	—	1,413,794.00	与收益相关
南通龙翔搬迁土地补助	—	85,937.88	与资产相关
鼎龙集成电路综合项目补助	2,689,641.00	—	与收益相关
研究开发费用专项补贴	2,300,100.00	2,959,200.00	与收益相关
珠海名图产业项目综合奖励补贴	1,690,980.00	—	与收益相关
新三板牌挂牌奖励	1,000,000.00	—	与收益相关
2016年瞪羚企业资助资金	927,700.00	—	与收益相关
开发区财政局人才项目补助资金	700,000.00	—	与收益相关
经济技术开发区产业补贴款	675,000.00	—	与收益相关
科技型企业房租补贴	520,600.00	—	与收益相关
外贸新业态资金补贴	500,000.00	—	与收益相关
社保局博士后工作站建站资助款	400,000.00	—	与收益相关
海门财政局污染防治专项资金	350,000.00	—	与收益相关
宁波市企业技术创新团队专项资助资金补贴	300,000.00	—	与收益相关
专项补助、奖励及其他补贴	1,293,862.05	3,769,235.00	与收益相关
合 计	13,347,883.05	10,120,166.88	—

## (四十二) 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	747,936.87	553,876.74	747,936.87
对外捐赠	197,800.00	180,000.00	197,800.00
赔偿及其他支出	1,289,918.18	565,584.70	1,289,918.18
合 计	2,235,655.05	1,299,461.44	2,235,655.05

## (四十三) 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	67,315,645.03	52,856,008.59
递延所得税费用	9,435,541.56	-2,294,840.94
合 计	76,751,186.59	50,561,167.65

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	419,473,643.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,868,410.98
适用不同税率的影响	-40,475,500.94
调整以前期间所得税的影响	-2,248,854.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,604,066.16
本期确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异的影响	13,003,064.57
所得税费用	76,751,186.59

## (四十四) 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	45,199,627.13	20,457,903.99
其中：政府补助	16,533,115.90	10,034,229.00
银行存款利息	10,383,425.83	3,906,808.39
往来款及其他	18,283,085.40	6,516,866.60
支付其他与经营活动有关的现金	124,244,658.40	125,545,226.04
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	115,718,932.34	111,477,716.77
往来款及其他	8,525,726.06	14,067,509.27

## 2、 收到和支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	987,455.58	20,324,144.70
其中：收到与资产相关的政府补贴款	987,455.58	—
收到合并范围增加子公司现金	—	20,324,144.70

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
支付山东世纪开元电子商务有限公司增资款	10,000,000.00	—
支付南通龙翔化工股份有限公司股东股权款	—	20,000,000.00

## 3、 收到或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
收到其他与筹资活动有关的现金	5,048,171.40	15,922,873.88
其中：控股子公司关联方往来借款	3,146,747.50	15,735,941.02
控股子公司业绩保证金和票据保证金	1,401,423.90	—
不丧失控制权收到珠海鼎龙新材料有限公司的投资款	500,000.00	—
控股子公司关联方借款利息	—	186,932.86
支付其他与筹资活动有关的现金	22,446,747.50	12,624,299.89
其中：控股子公司关联方往来借款	3,146,747.50	11,604,580.72
支付中介融资服务费用和票据保证金	19,300,000.00	1,019,719.17

## (四十五) 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	342,722,457.31	257,734,848.83
加：资产减值准备	24,101,386.37	3,446,185.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,100,037.83	39,170,058.93
无形资产摊销	18,078,085.34	13,103,655.34
长期待摊费用摊销	4,137,156.62	3,670,833.60
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）	-61,138.04	-1,409.69
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	747,936.87	553,876.74
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	2,329,747.66
投资损失（收益以“—”号填列）	-72,616,828.77	1,157,709.28
递延所得税资产和递延所得税负债（加：负债，减：资产）	9,435,541.56	-2,294,840.94
存货的减少（增加以“—”号填列）	12,532,673.67	-35,872,729.29
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-27,962,673.86	-15,132,555.55
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-15,466,099.88	28,580,475.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	345,695,522.17	296,445,855.82
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

项 目	本期发生额	上期发生额
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	1,000,117,011.59	527,453,055.22
减：现金的期初余额	527,453,055.22	310,601,013.11
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	472,663,956.37	216,852,042.11

## 2、本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金额
本期处置子公司于本期支付的现金或现金等价物	65,801,415.70
其中：南通龙翔新材料科技股份有限公司	65,801,415.70
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	9,536,346.97
其中：南通龙翔新材料科技股份有限公司	9,536,346.97
处置子公司收到的现金净额	56,265,068.73

## 3、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,000,117,011.59	527,453,055.22
其中：库存现金	570,624.10	964,032.03
可随时用于支付的银行存款	997,984,980.78	520,246,552.94
可随时用于支付的其他货币资金	1,561,406.71	6,242,470.25
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,000,117,011.59	527,453,055.22

## (四十六) 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			352,040,484.21
其中：美元	51,558,433.37	6.5342	336,893,115.36

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	1,062,815.26	7.8023	8,292,403.56
日元	68.24	0.0579	3.95
港币	3,264,036.86	0.8359	2,728,408.41
英镑	468,569.26	8.7792	4,113,663.24
澳元	2,300.00	5.0928	11,713.44
墨西哥比索	331.00	0.3314	109.69
泰国铢	3,000.00	0.1998	599.40
巴西雷亚尔	7.30	1.9824	14.47
俄罗斯卢布	3,988.50	0.1135	452.69
应收账款			322,501,764.60
其中：美元	46,958,658.18	6.5342	306,837,264.25
欧元	1,634,012.27	7.8023	12,749,053.93
英镑	332,085.66	8.7792	2,915,446.42
应付账款			7,226,562.16
其中：美元	1,042,540.94	6.5342	6,812,171.00
日元	7,159,116.84	0.0579	414,391.16
其他应收款			4,892,002.18
其中：美元	734,299.45	6.5342	4,798,059.47
欧元	10,915.18	7.8023	85,163.51
英镑	1,000.00	8.7792	8,779.20
其他应付款			367,404.74
其中：美元	56,227.96	6.5342	367,404.74

## (四十七) 政府补助

本公司本年收到的政府补助金额合计 28,735,778.04 元，其中与收益相关的政府补助金额为 26,396,002.46 元。与收益相关的政府补助如下：

项目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
与日常活动相关的政府补助	13,048,119.41	其他收益
与日常活动无关的政府补助	13,347,883.05	营业外收入
合 计	26,396,002.46	—

注：与日常活动相关的政府补助见会计报表附注五、（四十）其他收益。

## 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
武汉柔显科技股份有限公司	股份有限公司	武汉市经济技术开发区东荆河路1号	30,000,000.00	柔性显示系列材料的研发、生产、批发零售、技术服务、技术转让；企业管理咨询；货物及技术的进出口业务	65	65	是
武汉鼎泽新材料技术有限公司	有限公司	武汉市经济技术开发区东荆河路1号	10,000,000.00	清洗液系列材料的研发、生产、销售及技术服务；微电子与半导体领域新材料、光电材料、光电子元器件研发、生产销售及技术服务；软件开发；企业管理咨询服务。	70	70	是

## (二) 本期出售子公司股权情况

## 处置子公司部分股权导致控制权丧失

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设
南通龙翔新材料科技股份有限公司	65,867,415.70	18.00	协议转让	2017年12月31日	控制权转移	18,585,641.86	36.323%	95,411,992.84	133,185,000.67	37,773,007.83	按照市场交易价格确认

## (三) 合并范围变更

## 1、2017 年度新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

## (1) 2017 年度新纳入合并范围的子公司

名称	2017年12月31日净资产	2017年度净利润
武汉柔显科技股份有限公司(注1)	18,940,655.49	-559,344.51
武汉鼎泽新材料技术有限公司(注2)	—	—

注 1：武汉柔显科技股份有限公司于 2017 年 8 月由本公司、自然人投资成立，注册资本为 3,000.00 万元，其中本公司出资 1,950.00 万元，占注册资本的 65.00%。

注 2：武汉鼎泽新材料技术有限公司于 2017 年 12 月由本公司、企业法人投资成立，注册资本为 1,000.00 万元，其中本公司出资 700.00 万元，占注册资本的 70.00%，本年度该公司尚未经营。

## (2) 2017 年度不再纳入合并范围的子公司

2017 年 12 月，根据公司董事会决议，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 6,600.00 万元价格转让给常州龙瑞实业投资中心（有限合伙）。本次交易完成后，公司持有南通龙翔新材料科技股份有限公司 36.3232%的股权，龙翔新材不再纳入公司合并报表范围，改为权益法核算。

## 九、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## 1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	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东荆河路1号	进出口贸易	100%	设立
珠海名图科技有限公司	珠海	珠海市横琴镇永兴二巷10-12号305房	硒鼓产品的生产和销售	100%	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东荆河路1号	微电子、半导体、光电显示材料、光电子元器件生产和销售	100%	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东荆河路1号	互联网平台软件的研发、技术服务及批发兼零售；图文的设计、制作及打印服务；摄影服务；3D产品打印服务	100%	设立
珠海鼎龙新材料有限公司	珠海	珠海市高新区堂家湾镇金峰西路15号1号厂房	办公设备、耗材及新材料的生产和销售	65%	设立
宁波佛来斯通新材料有限公司	宁波	浙江省奉化市南山北路168号	激光打印机彩色墨粉、复印机、打印机耗材制造	100%	控股合并

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
浙江旗捷投资管理有限公司	浙江	杭州市拱墅区沈半路428号213室	生产计算机软、硬件，集成电路，电子产品	100%	控股合并
深圳超俊科技有限公司	深圳	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	硒鼓产品的生产和销售	100%	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东荆河路1号	柔性显示系列材料的研发、生产、批发零售	65%	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东荆河路1号	清洗液系列材料的研发、生产、销售及技术服务	70%	设立

## 2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	珠海市科力莱科技有限公司	49%	-11,767,246.31	—	43,319,470.99

注：珠海名图科技有限公司持有珠海市科力莱科技有限公司 51% 的股份，形成控制，珠海名图科技有限公司将珠海市科力莱科技有限公司纳入合并范围。

## 3、重要的非全资子公司主要财务信息

(万元)

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
珠海市科力莱科技有限公司	13,719.98	1,108.34	14,828.32	5,984.76	—	5,984.76	17,612.70	1,361.02	18,973.72	7,728.68	—	7,728.68

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
珠海市科力莱科技有限公司	17,225.42	-2,401.48	-2,401.48	-7.98	19,763.62	255.11	255.11	-1,342.66

## (二) 在联营企业中的权益

## 1、重要的联营企业基本情况

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	36.323		权益法核算
山东世纪开元电子商务有限公司	山东	山东	图文打印	—	20.00	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
流动资产	156,273,757.73
其中：现金和现金等价物	9,536,346.97
非流动资产	172,639,939.09
资产合计	328,913,696.82
流动负债	61,472,811.61
非流动负债	4,764,363.88
负债合计	66,237,175.49
归属于母公司股东权益	262,676,521.33
对联营企业权益投资的账面价值	95,411,992.84
营业收入	190,334,369.02
财务费用	1,977,293.36
所得税费用	5,497,188.15
净利润	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
流动资产	71,393,132.12	48,276,499.03
其中：现金和现金等价物	46,849,129.16	16,704,695.72
非流动资产	64,903,328.57	54,210,316.24
资产合计	136,296,460.69	102,486,815.27
流动负债	61,734,888.68	40,275,092.35

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
非流动负债	14,905,856.48	21,097,118.99
负债合计	76,640,745.16	61,372,211.34
归属于母公司股东权益	59,655,715.53	41,114,603.93
对联营企业权益投资的账面价值	58,445,577.14	47,693,005.69
营业收入	356,986,367.15	227,246,166.98
财务费用	2,264,654.51	675,373.10
所得税费用	-311,164.01	44,172.98
净利润	3,762,857.23	-11,534,971.54

## 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

本企业重要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

报告期内公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

#### 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	177.00	174.00
合 计	177.00	174.00

## 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。

2017 年度权益工具激励成本为 7,155,300.00 元，计入相关资产或成本，同时计入资本公积-其他资本公积。2017 年度对于解锁和行权的限制性股票和股票期权，本期从资本公积-其他资本公积转入到股本溢价中。

## 十二、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

（一）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》，公司通过股权转让的方式，以 2,389 万元的价格受让股东李长俊所持有的标的公司的 33.8% 股权即 1,510.5 万元出资；以 485 万元的价格受让股东易兴旺所持有的标的公司的 6.86% 股权即 306.5 万元出资；以 515.79 万元的价格受让股东徐磊所持有的标的公司的 5.8% 股权即 259 万元出资；以 2,242 万元的价格受让股东天通控股股份有限公司所持有的标的公司的 22.82% 股

权即 1,020 万元出资，本次股权投资金额合计为人民币 5,631.79 万元。本次股权收购交易完成后，公司将持有时代立夫 69.28% 的股权，时代立夫纳入公司合并财务报表范围。

(二) 2018 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》：以本公司 2018 年 4 月 19 日的股本 961,016,002.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），合计总金额 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。。以上利润分配预案须提交公司 2017 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) 应收账款

#### 1、 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	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
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	13,761,189.00	18.05		
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	62,481,839.21	81.95	1,409,326.80	2.26
合 计	62,481,839.21	81.95	1,409,326.80	2.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	76,243,028.21	100.00	1,409,326.80	1.85

## (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	9,603,300.00	—	一年以内	—	未发生减值
珠海市科力莱科技有限公司	4,741,605.00	—	一年以内	—	未发生减值
深圳超俊科技有限公司	2,195,700.00	—	一年以内	—	未发生减值
宁波佛来斯通新材料有限公司	279,010.00	—	一年以内	—	未发生减值
合 计	16,819,615.00	—	—	—	—

## (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	59,188,058.07	0.50	295,940.29	56,945,921.30	0.50	284,729.61
1至2年	1,146,951.67	20.00	229,390.33	5,361,781.81	20.00	1,072,356.36
2至3年	—	—	—	174,136.10	30.00	52,240.83
合 计	60,335,009.74	—	525,330.62	62,481,839.21	—	1,409,326.80

## 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
珠海泽鹏打印耗材有限公司	14,533,600.00	18.84	72,668.00
珠海联合天润打印耗材有限公司	9,603,300.00	12.45	—
江西镭博钛电子科技有限公司	6,208,640.00	8.05	31,043.20
珠海市科力莱科技有限公司	4,741,605.00	6.15	—
DISCOVER IMAGING	4,291,616.82	5.56	21,458.08

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
PRODUCTS LIMITED			
合 计	39,378,761.82	51.05	125,169.28

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款

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

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				
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	239,261.70	100.00	1,196.31	0.50
合 计	239,261.70	100.00	1,196.31	0.50
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	239,261.70	100.00	1,196.31	0.50

## (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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	77,135,000.00	—	1年以内	不计提坏账	未发生减值
合 计	77,135,000.00	—	—	—	—

## (2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	226,305.12	0.50	1,131.53	239,261.70	0.50	1,196.31
1-2年	45,000.00	20.00	9,000.00	—	—	—
合 计	271,305.12	—	10,131.53	239,261.70	—	1,196.31

2、其他应收款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	77,135,000.00	—
备用金、押金	95,000.00	—
往来款及其他	176,305.12	239,261.70
合 计	77,406,305.12	239,261.70

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
湖北鼎汇微电子材料有限公司	关联方借款	77,135,000.00	一年以内	99.65	—
代缴职工社保	代扣款	72,012.36	一年以内	0.09	360.06
代缴职工公积金	代扣款	60,752.00	一年以内	0.08	303.76
夏辉	备用金	55,000.00	一年以内	0.07	275.00
武汉万达东湖置业有限公司万达瑞华酒店	押金	40,000.00	1-2年	0.05	8,000.00
合 计	—	77,362,764.36	—	99.94	8,938.82

(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	1,667,085,986. 96	—	1,667,085,986. 96	1,687,984,528. .94	—	1,687,984,528. 94
对联营企业投资	95,411,992.84	—	95,411,992.84	—	—	—
合 计	1,762,497,979. 80	—	1,762,497,979. 80	1,687,984,528. .94	—	1,687,984,528. 94

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	—	—
南通龙翔新材料科技股份有限公司	80,398,541.98		80,398,541.98	—	—	—
珠海名图科技有限公司	396,625,986.96			396,625,986.96	—	—
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	—	—
浙江旗捷投资管理有限公司	440,000,000.00	10,000,000.00		450,000,000.00	—	—
深圳超俊科技有限公司	450,860,000.00	30,000,000.00		480,860,000.00	—	—
武汉柔显科技股份有限公司		19,500,000.00		19,500,000.00	—	—
合计	1,687,984,528.94	59,500,000.00	80,398,541.98	1,667,085,986.96	—	—

注：南通龙翔新材料科技股份有限公司本期不纳入合并报表范围，见附注六、合并范围变更。

## 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								95,411,992.84
合计		95,411,992.84								95,411,992.84

## (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	312,449,471.22	146,208,686.33	257,019,016.36	119,488,772.54
功能性新材料	312,449,471.22	146,208,686.33	257,019,016.36	119,488,772.54
二、其他业务小计	1,419,807.69	571,028.92	760,899.32	600,000.00
合 计	313,869,278.91	146,779,715.25	257,779,915.68	120,088,772.54

## (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	71,144,000.00	20,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,443,277.68	—
处置长期股权投资产生的投资收益	39,227,347.45	—
投资理财收益及其他	14,779,922.02	1,149,285.03
合 计	137,594,547.15	21,349,285.03

## 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	56,426,640.31	
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）	13,445,341.25	—
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,733,613.66	
4. 所得税影响额	-19,367,000.22	—
5. 少数股东影响额	-614,071.66	—
合 计	48,157,296.02	—

## 2. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）		每股收益			
			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	10.02	12.85	0.35	0.28	0.35	0.28

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润	8.58	12.40	0.30	0.27	0.30	0.27
-----------------------------	------	-------	------	------	------	------

注：2017 年公司资本公积转增股本，本期对上期每股收益进行了重述。

湖北鼎龙控股股份有限公司

二〇一八年四月十九日

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2017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

2018年4月20日