



**湖北鼎龙控股股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020-035**

**2020 年 05 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姚红及会计机构负责人(会计主管人员)王章艳声明：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。

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

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以扣除公司回购专户上已回购股份后的 941,852,011 股为分配基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，合计总金额 18,837,040.22 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。（若公司董事会及股东大会审议利润分配预案方案后股本发生变动的，公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况 .....	78
第七节 优先股相关情况 .....	86
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	87
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	88
第十节 公司治理.....	97
第十一节 公司债券相关情况 .....	102
第十二节 财务报告.....	103
第十三节 备查文件目录 .....	238

## 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，本公司全资子公司
超俊科技	指	深圳超俊科技有限公司，本公司全资子公司
北海绩迅	指	北海绩迅电子科技有限公司，本公司控股子公司
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
鼎龙新材料	指	珠海鼎龙新材料有限公司，本公司控股子公司
鼎泽新材料	指	武汉鼎泽新材料技术有限公司，本公司控股子公司
佛来斯通	指	宁波佛来斯通新材料有限公司，本公司全资子公司
时代立夫	指	成都时代立夫科技有限公司，本公司控股子公司
三宝新材	指	湖北三宝新材料有限公司，本公司全资子公司
芯屏科技	指	湖北芯屏科技有限公司，本公司全资子公司
世纪开元	指	山东世纪开元电子商务集团有限公司，为芯屏科技参股子公司
迪迈科技	指	中山市迪迈打印科技有限公司，为芯屏科技参股子公司
南通龙翔、龙翔新材料	指	南通龙翔新材料科技股份有限公司，本公司参股子公司
珠海天硌	指	珠海市天硌环保科技有限公司，为芯屏科技参股子公司
鼎龙汇杰	指	珠海鼎龙汇杰科技有限公司，为芯屏科技参股子公司
股东大会、董事会、监事会	指	公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、上年同期	指	2019年1月-12月、2018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
墨盒	指	是喷墨打印机中用来存储打印墨水，并最终完成打印的部件，隶属于打印耗材
再生墨盒	指	对用过的废弃墨盒进行回收，把无法再利用的部件进行环保技术销毁并换新，生产出的产品达到耗材工业标准的兼容墨盒
打印耗材芯片	指	由逻辑电路（包括CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片
硒鼓/卡匣	指	打印机、复印机、多功能一体机中关键的成像部件，由OPC鼓、碳粉、充电辊、显影辊、清洁组件、塑胶组件等构成
碳粉用电荷调节剂/CCA	指	碳粉的原材料之一，可以调节碳粉的带电量，改善碳粉的显影性能，提高碳粉对环境的适应性。
显色剂	指	喷码喷墨及高端树脂显色剂
载体项目	指	静电图像显影剂用载体产业化项目
化学机械抛光/CMP	指	是化学腐蚀与机械磨削相结合的一种抛光方法，用于精密加工领域，是目前唯一能够实现晶片全局平坦化的实用技术和核心技术
柔性OLED用PI浆料	指	聚酰亚胺（PI）基板材料以其优良的耐高温特性、良好的力学性能以及优良的耐化学稳定性而成为柔性显示器件基板的首选材料。
CMP后清洗液	指	化学机械抛光后，针对晶圆表面附着的颗粒，有机残留物有清除作用的配方清洗溶液

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	鼎龙股份	股票代码	300054
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北鼎龙控股股份有限公司		
公司的中文简称	鼎龙股份		
公司的外文名称	Hubei Dinglong CO.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	DING LONG		
公司的法定代表人	朱双全		
注册地址	武汉市经济技术开发区东荆河路1号		
注册地址的邮政编码	430057		
办公地址	武汉市经济技术开发区东荆河路1号		
办公地址的邮政编码	430057		
公司国际互联网网址	www.dl-kg.com		
电子信箱	hbdl@dl-kg.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程涌	黄云
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	huangyun@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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名	陈勇波、张志勇

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	重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦	袁华庆、张鹏	2019年11月14日至2020年12月31日

## 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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
营业收入（元）	1,148,795,536.32	1,337,596,554.63	-14.11%	1,700,240,338.17
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	34,090,602.14	293,130,959.41	-88.37%	336,341,060.25
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-34,609,827.14	282,372,608.71	-112.26%	288,183,764.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	197,585,058.04	297,817,081.92	-33.66%	345,695,522.17
基本每股收益（元/股）	0.04	0.31	-87.10%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.31	-87.10%	0.35
加权平均净资产收益率（%）	0.91%	7.98%	-7.07%	10.02%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减(%)	2017年末
资产总额（元）	4,201,730,001.78	3,960,556,469.77	6.09%	3,912,635,991.38
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	3,785,426,866.52	3,688,543,006.43	2.63%	3,590,139,842.61

注：1、2019年3月22日和2019年4月18日，公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十次会议和2018年度股东大会分别审议通过了《关于回购2018年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的议案》。根据公司与深圳超俊科技有限公司（以下简称“超俊科技”）原股东何泽基、刘想欢签署的《超俊科技盈利承诺补偿协议》的约定，超俊科技未完成2018年度预测的应实现净利润数且业绩承诺累计完成比例为93.75%。依据协议约定，超俊科技原股东何泽基当期应补偿的股份数合计为1,720,755股，以上所补偿的股份数由鼎龙股份以1元总价回购并注销。因公司2016年度和2017年度派发了现金股利，超俊科技原股东何泽基应返还现金合计112,805元。本次回购的股份已于2019年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。回购注销股份数量共计1,720,755股，为有限售条件流通股。本次回购注销成

后，公司总股本由 960,137,844 股变更为 958,417,089 股。

2、2019年6月20日公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、2019年8月12日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2019年9月9日公司召开2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买北海绩迅电子科技有限公司59%股权。2019年11月7日，公司收到中国证监会核发的《关于核准湖北鼎龙控股股份有限公司向杨浩等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2148号），本次交易方案获得中国证监会核准。2019年11月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次发行新增股份23,051,162股，新增股份上市日期为2019年12月9日。发行后上市公司总股本由958,417,089股变更为981,468,251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）	981,468,251
--------------------	-------------

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

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.04
-----------------------	------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

项目	2019 年第一季度	2019 年第二季度	2019 年第三季度	2019 年第四季度
营业收入	270,881,655.59	287,810,450.19	237,693,334.20	352,410,096.34
归属于上市公司股东的净利润	53,391,783.91	87,328,804.45	35,683,690.41	-142,313,676.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,463,819.51	66,254,813.51	33,885,915.90	-185,214,376.06
经营活动产生的现金流量净额	32,986,719.56	80,757,325.83	63,512,046.81	20,328,965.84

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。

### 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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

### 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	16,248,967.45	-6,122,388.38	56,426,640.31	
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）	26,867,393.24	20,312,605.56	13,445,341.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	910,872.66			
委托他人投资或管理资产的损益	22,784,339.23			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,793,245.20			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,430,977.08	43,571.69	-1,733,613.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,450.93			
减：所得税影响额	14,483,312.05	3,173,698.81	19,367,000.22	
少数股东权益影响额（税后）	891,504.46	301,739.36	614,071.66	
合计	68,700,429.28	10,758,350.70	48,157,296.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期主要业务或产品简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国际国内领先的光电成像显示及半导体工艺材料开发制造商。报告期内，公司的主营业务未发生变化。主要包括两大业务板块，即：光电半导体工艺材料产业和打印复印通用耗材产业。其中：

#### 1、光电半导体工艺材料业务

##### (1) 主要业务

光电半导体工艺材料业务，为公司近年重点布局的业务领域，主要产品包括：化学机械 CMP 抛光垫、清洗液及柔性显示基材 PI 浆料的研发、生产制造及销售。集成电路制程用 CMP 抛光垫和柔性显示基板用 PI 浆料是我国集成电路产业和柔性面板显示产业被国外卡脖子的核心关键材料，属于国家战略性新兴产业（集成电路、新型显示）供应链安全产品，是国家鼓励大力发展的项目，符合湖北省“一芯趋动”发展战略和武汉市“芯屏端网”万亿产业集群发展规划。公司重点发展这一产业领域，不断开发出集成电路和面板显示产业链的核心新材料产品，努力发展成为国家集成电路和面板显示材料的研发生产及检测验证评价中心，力争为我国集成电路和光电显示产业“补短板”，解决我国被国外卡脖子的供应链安全问题。

##### (2) 经营模式

CMP 抛光垫和 PI 浆料不仅都是高技术含量、高市场替代门槛、高知识产权壁垒、人才密集、资金密集、产品验证评价时间长、被国外垄断、我国完全依赖进口的高科技产品项目，而且是国家战略安全的新兴产业项目。研发模式上，公司作为研发驱动型的高新技术企业，以自主研发、自主创新为主，同时与技术领先的客户合作开发，积极顺应行业发展趋势和下游客户需求。销售模式上，公司主要采用直销模式。公司在产品设计及研发前期，即投入大量资源与下游客户进行技术、品质、性能交流，当产品通过下游客户评价和测试后，满足客户对质量标准和性能的要求，客户直接向公司下达采购订单。

##### (3) 行业发展情况及趋势

①集成电路板块：半导体及集成电路产业一直是国家重点鼓励发展的战略性基础产业，而半导体材料和设备制造业作为支撑行业，在其中起到非常关键的作用。虽然目前国内半导体行业的技术水平与国际还有一定差距，但我国半导体材料和设备在部分细分领域已经取得重大突破，并打破国外公司的垄断。从长远来看，打造我国半导体产业完整的产业链并实现进口替代是产业发展的必然趋势。自 2014 年 6 月国务院公布《国家集成电路产业发展推进纲要》以来，国家政策支持力度空前，进一步推动了中国半导体及集成电路产业的快速发展。在全球半导体产能向中国大陆转移趋势非常明显的大背景下，我国半导体及集成电路产业已经迎来大发展的时机。目前为止，我国集成电路制造环节所使用的 CMP 抛光垫几乎全依赖进口。鉴于 CMP 抛光垫在半导体工艺中所处的重要位置，以及目前被国外厂商垄断的现实局面。实现自主掌握 CMP 抛光垫的核心技术对于我国集成电路的产业安全有着重大的现实意义。

②新型显示板块：随着大数据、物联网等新技术的快速发展，万物显示时代来临。OLED 面板拥有高反应速度、可柔性、轻薄的特点，除手机为主要的产品外，在穿戴产品、智能车载、电视等领域，OLED 屏幕也逐渐成为产品创新的关键之处。5G 带动万物互联的时代到来，智能终端的形态必然会产生巨大变化，OLED 面板将会是最好的载体，整体市场前景广阔。

##### (4) 所处行业地位

①集成电路板块：子公司鼎汇微电子的 CMP 抛光垫产品主要技术指标达到市场主流产品要求，销售量逐步提升，并已成为国内主流晶圆厂的重要抛光垫供应商，填补了该产品领域国产化进口替代的空白。报告期内，鼎汇微电子成为“大规模集成电路制造装备及成套工艺”（02 专项）联合承担单位，并引入国有大型投资公司—湖北省高新产业投资集团有

限公司资本，以增资扩股的方式引入战略投资者，深化 CMP 抛光垫项目的下游市场拓展需求及未来业务发展需求，提升公司 CMP 抛光垫产品的品牌影响力及拓宽项目融资渠道。

②新型显示板块：子公司柔性科技是国内首家实现柔性 OLED 显示基板材料 PI 浆料量产、国内首家产品实现在面板厂商 G4.5&G6 代线全制程验证、在线测试通过、国内 PI 材料厂商首条购入 G4.5 代涂敷固化线的企业；与国内的核心面板厂商保持紧密沟通、全面开展样品测试、验证及评价工作，形成了全面覆盖 PI 产品特性的检测能力，并承接了部分客户的测试任务，增强了客户黏性。公司年产 1000 吨生产研发大楼已经完成所有车间安装施工，以及自动化生产设备的安装调试。

## 2、打印复印通用耗材业务

### （1）主要业务

打印复印通用耗材业务，以全产业链运营为发展思路，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、墨盒、显影辊、胶件及充电辊、载体，以及颜料等相关产品。其中，通用硒鼓和墨盒是通用耗材的终端产品，其上游核心原材料包括但不限于：彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、显影辊及充电辊等。报告期内，公司收购珠海市天硌环保科技有限公司 22% 股权、北海绩迅电子科技有限公司 59% 股权并完成交割过户，新设成立珠海鼎龙汇杰科技有限公司，打印耗材新增墨盒这一重要终端产品，完善了公司在通用打印耗材产业的布局，巩固了行业地位，提升公司规模和抗风险能力。

### （2）经营模式

公司在打印耗材产业深耕彩色碳粉、通用耗材芯片、通用硒鼓、显影辊、墨盒等多种核心耗材产品，并通过扩大产能、提升供应能力，大力培养技术人才，搭建技术平台、自动化改造等手段，持续创新，协同优化，保持自身核心竞争力，实现公司战略目标。公司产品以直销为主，通过品牌推广、行业展会、客户服务等方式获取订单，直接销售给国内外客户。公司的生产模式主要分为以销定产和订单生产两种。

### （3）行业发展情况及趋势

随着全球自然资源的日益紧张、环境恶化日益加剧，资源、环境问题也引起了世界各国的高度重视，以美国、欧盟、日本等经济发达国家为代表所掀起的绿色环保热潮近年一直是大势所趋，各国均在大力推广环保技术和产品的发展，并制定了相应的节能环保政策。针对打印设备及耗材此类日常用量较大的办公产品，用户对产品的绿色、环保性能指标的重视程度也在持续提高。同时再生耗材对循环使用资源，减少环境污染具有重大环保意义。因此国外发达国家已将打印机耗材的回收再生放在了非常重要的位置，并制定了相应的法律法规来规范行业的发展。而中国在欧美等国家和地区的影响下，近年来对再生耗材的重视程度也在不断提高，《中华人民共和国循环经济促进法》和《废旧电器电子产品回收处理管理条例》的颁布实施为打印耗材的循环利用提供了法律依据，也为再生耗材市场发展创造了新商机。

打印复印通用耗材行业市场竞争日趋激烈，原装耗材厂商和通用（兼容）耗材厂商在产品的研发投入、渠道拓展、售后服务以及品牌推广等各个层面加速竞争。通用耗材市场份额更多倾向综合实力强、具有技术卡位和规模优势、品牌影响力较大而价低质优的通用品牌。

### （4）所处行业地位

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。报告期内，公司以增资及股权转让相结合的方式已经取得优秀再生墨盒生产商-珠海市天硌环保科技有限公司 22% 股权；2019 年 6 月启动重组，通过发行股份及现金支付方式收购全球领先、国内最大且自动化专业能力行业领先的再生墨盒生产商北海绩迅电子科技有限公司 59% 股权；同时，新设成立珠海鼎龙汇杰科技有限公司从事通用墨盒产品生产及销售。两家优秀的再生墨盒生产和供应公司的加盟，以及鼎龙汇杰的创立填补了公司在再生和通用墨盒领域的产品空白，是公司打印耗材产业版图的重要补充，公司成为全球领先的墨盒制造商，一定程度改变和平衡全球通用墨盒的市场竞争格局，在全球通用耗材市场中维持竞争优势。

## 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	主要为本期投资珠海天路科技环保有限公司部分股权所致
固定资产	本期合并报表范围变化所致
无形资产	本期合并报表范围变化所致
在建工程	本期子公司鼎汇微电子在建工程转固所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### ①持续在进口代替类新材料领域的研发创新优势

公司一直专注于进口替代、高技术门槛、国家重点支持的行业领域内的信息新材料相关产品的研发及其市场化应用，核心产品如：彩色聚合碳粉、CMP抛光垫、柔性显示基板材料PI浆料等均为自主研发，上述产品的技术、市场准入门槛及专用性要求均非常高。同时，公司建成了国际国内先进的集成电路芯片CMP抛光垫产研基地和我国首条柔性OLED用聚酰亚胺浆料生产线，成为“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（02专项）联合承担单位。

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

### ②完善的知识产权布局优势

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。截止到2019年12月31日，公司拥有已获得授权的专利377项，在已获得授权的专利中：发明专利141项，实用新型专利200项，外观设计专利36项。已获得软件著作权与集成电路布图设计69项，同时，另有135项专利正在申请中。

### ③专业技术服务优势

公司集成电路制程用CMP抛光垫和柔性显示基板用PI浆料均为被国外垄断、我国完全依赖进口的高科技产品项目，与竞争对手相比，运输时间短，运输成本低，具有较强的灵活性，公司与客户高效互动、快速反应，能够及时有效充分地掌握客户需求，满足客户需要。公司可以根据客户所期望的产品性能，为客户进行配方设计或改进提供建议。这种产品和应用技术的配套服务能力不仅为公司赢得了更多的市场份额，同时还使得公司在竞争中占有优势地位。

### ④耗材产业全产业链竞争优势

公司是全球打印快印通用耗材供应商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商，中国打印快印通用耗材行业第一家上市公司。公司在激光打印快印通用耗材行业已形成颇具竞争优势的全产业链模式：一方面，已经掌握硒鼓产业上游核心材料中的核心产品的关键技术，核心上游产品均已占据领先的国内市场份额；另一方面，下游终端产品硒鼓和墨盒的产能规模、品种齐全性、市场覆盖度等指标均领先于行业水平，占据了较为有利的竞争地位；此外，报告期内公司完成收购北海绩迅59%股权和珠海天路22%股权事项，成为全球领先的再生墨盒制造商之一，形成硒鼓企业面向激光打印机市场，墨盒企业面向喷墨打印机市场，而硒鼓及墨盒产品可以借助上游碳粉、芯片产品的优势迅速打开市场，亦可以带动上游碳粉、芯片产品的销售，真正实现产业联动，巩固公司在打印耗材行业的产业地位。

### ⑤市场客户优势

公司产品广泛参与国际高端市场竞争，熟悉全球市场产品的销售模式、商业渠道及运作规律，积累了大量优质客户资源。目前，公司产品正销往欧、美、日、韩、东南亚等国际市场，拥有包括众多世界五百强在内的国内外知名大企业。公司在中国“耗材之都”珠海市、中山市、深圳市、长三角的杭州市、南通市、宁波市、成都市及北海市完成参股及控股投资，实现区域产业布局。由于公司产品技术先进、售后服务及时，客户对公司产品的满意度、信任度和忠诚度均较高，优质的客户群体为公司实现长期、持续、稳步的发展奠定了坚实基础。

### ⑥智能制造优势

公司客户产品差异大、类型多，公司在实现高质量精益化生产的同时，新建多条自动化生产线，大幅提升了公司的制造效率、提高了产品的一致性，并确保了较高的成品率、减轻了人力成本上升的影响。智能制造，是信息化与工业化深度融合的大趋势，未来公司将持续推进智能制造，加速生产制造向自动化、数据化发展，提升制造工艺与自动化水平，提质增效，保障产品品质。

### ⑦人才管理优势

公司配备涵盖国务院专项津贴专家及国际领域内资深专家在内的一支较强的既懂科研又了解应用要求的几百人的科技人才队伍，研究领域主要包括新材料（涵盖至高分子化学、物理、粉体工程、摩擦学、光学、纳米材料、磁性材料等）和芯片设计（涵盖至数模电路、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，科技研发能力领先于国内同行。在引进外部人才的同时，还非常重视内部人才的培养，为员工提供了良好的职业发展通道。公司持续实施了新一期的股权激励计划，涵盖核心业务、技术和管理骨干。

### ⑧资本运作与行业整合优势

作为深交所创业板第二批上市企业，公司已积累了较为丰富的资本运作和投资管理经验，成功实施过：三次重大资产重组及配套融资项目、三期股权激励计划、一期员工持股计划，已开展过多次行业内优质企业投资并购与整合，如：珠海名图、杭州旗捷、北海绩迅、深圳超俊、南通龙翔新材料、山东世纪开元、中山迪迈科技等优质企业，以及与合作方发起成立产业并购基金等，为公司发展壮大与稳健经营提供了充分的支撑作用并积累了丰富的并购与融资经验。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，是公司面对国内外及行业复杂变化形势迎难而上的一年。一方面，打印复印通用耗材市场竞争激烈、原材料成本增长、原装与通用耗材厂商在产品升级、研发创新、售后服务及品牌推广等层面加速竞争。这为公司战略目标的实现带来了一定的压力和挑战；另一方面，受当前国际贸易摩擦等因素的综合影响，国内光电半导体核心工艺材料的国产化替代需求大幅增加。依托公司已积累的设备优势、技术优势和良好的客户基础，公司CMP抛光垫材料和柔性显示基板材料PI浆料等相关业务也随着公司的持续投入及全力推动逐步取得成效，为公司业绩持续发展带来了新的增长空间。

面对挑战和机遇，公司通过实施并购和投资方式布局墨盒业务，积极整合资源，抢占市场；引进战略投资者，完成鼎汇A轮融资，提升鼎汇CMP抛光垫的品牌影响力。同时，注意加强公司内部管理与优化，持续专注技术产品研发、经营效率优化、成本深入挖潜、产业一体协同、智能化改造、数字化应用等经营管理转型升级举措，稳步推进公司发展。2019年1-12月，公司实现营业总收入114,879.55万元，营业利润1,935.13万元，归属于上市公司股东的净利润3,409.06万元，期末总资产420,173.00万元，归属于上市公司股东的所有者权益378,542.69万元。公司2019年度业绩与去年同期相比呈现下滑，其主要原因如下：

(1)受宏观经济形势及行业政策变化的影响，硒鼓终端市场竞争加剧，市场价格下降，根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及企业会计准则的相关要求对所有投资形成的商誉进行系统性减值测试，基于公司的审慎评估，公司对商誉及资产计提减值总额19,312.47万元，其中：收购珠海名图和深圳超俊由于未达业绩预期，计提减值准备金额共计14,734.16万元；对应收款项计提信用损失2,887.74万元；对存货、固定资产、无形资产计提减值准备金额合计1,690.57万元。若剔除上述计提商誉及资产减值准备的影响，归属于上市公司股东的净利润为22,721.53万元，与去年同期相比减少27.23%。

(2) 2019年度，公司CMP抛光垫项目研发投入2,889万元，PI浆料项目研发投入1,015万元，两项合计较上年同期增长14.79%。相关业务也随着公司的持续投入及全力推动逐步取得成效。

(3)公司武汉本部工厂环保停产整改期间，新增环保设施投入及开支1,071万元；同时，停止CCA项目在武汉本部工厂的生产，彩色碳粉等产品的部分型号因备货不足亦影响到下半年度的产品市场供给及销售，导致2019年下半年度（7-12月）彩色碳粉等产品（含CCA产品）销量合计较上年同期减少26%，营业收入合计减少5,036万元。

报告期内，公司总体经营情况如下：

#### 一、光电半导体工艺材料产业

**(1) CMP 抛光垫：**在当前复杂的国际环境下，公司已成为国内主流晶圆厂的重点抛光垫供应商。2019年，公司在抛光垫的产品开发、市场推进、产能提升方面都得到了重大突破，全年共计实现年销售收入1,232.82万元。产品方面，应用于成熟制程领域的DH3000/DH3002/DH3010系列产品在持续开拓市场的同时，应用于先进制程领域的产品DH3201/DH3410已成功投产，并先后相继推向市场，且已获得客户订单。目前公司针对八寸和十二寸的主流OX/W/Cu/STI/Poly等制程，均有相应硬垫和软垫产品提供，产品布局已相当完善，为国内集成电路产业链的健康安全发展提供了有力保障。

市场推进方面，公司也获得了重大突破，上半年获得了第一张十二寸客户的订单，且在下半年十二寸订单得以持续放量，八寸客户方面，在此前基础上，新增客户数量和订单数量再创新高，且产品种类也覆盖了国内主流晶圆厂的主流制程。为了保障不断增长的订单需求，报告期内生产部门在产能提升、产品稳定性、工艺优化方面做了大量工作，成熟产品的良率稳定在较高的水平，新产品的良率不断得以提升，同时生产部门新增了数台关键制程设备来扩充和稳定当期产能，保障一期产能的释放和生产，并且在上游原材料的自产化方面做了攻坚拓展及延伸，在保障原材料供给稳定的同时较大降低了生产成本，提高核心竞争力。

报告期内，鼎汇微电子成为“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（02专项）联合承担单位。2019年6月，为深化CMP抛光垫项目的下游市场拓展需求及未来业务发展需求，提升公司CMP抛光垫产品的品牌影响力及拓宽项目融资渠道，鼎汇微电子引入国有大型投资公司资本参股：以增资扩股的方式引入战略股东—湖北省高新产业投资集团有限公司向鼎汇微电子

增资3,000万元。本次股份增资后融资资金将为后续重点研发及市场拓展工作提供资金保障。

公司在抛光垫领域深耕多年，产品和市场双管齐下，2020年将是公司发展显著增长的一年，也将是收获的一年。

**(2) 清洗液：**控股子公司鼎泽新材料的清洗液产品主要应用于集成电路制造领域。公司拥有数名博士组成的技术研发团队，海外专家级顾问进行技术指导，以国际通行的标准进行产品评价；依托公司在材料制造领域的深厚积淀，拥有国际领先的检测仪器和高标准无尘车间，内设与集成电路制造工厂对标的 CMP 机台，单片清洗机台，以及量测机台，针对集成电路的不同制程进行产品的应用评价测试。公司目前主推产品为集成电路制程用 CU-CMP 后清洗液（PCU-CMP），蚀刻后残留物去除液（PERR），组分可进行客制化调整，达到最佳效果。

本报告期内，公司针对集成电路制造中的铜 CMP 后清洗制程推出 8 款碱性配方产品，包括 DZ360 和 DZ380 两大系列产品，其中 DZ380 系列采用新型配方，以“低毒、环保、高效”作为产品亮点。公司已建立完善配方清洗液产品的评价体系，除一般物化指标检测外，也包括数种具有自主知识产权的快速功能性指标评价方法，同时，依托于鼎龙半导体材料事业部的研发测试平台，公司产品能够在厂内进行 CMP 机台的应用评价测试，综合上述优势，公司在保证产品具有高性能的同时，也得以更快速、更精准地为客户提供产品定制化服务。

截至 2019 年底，公司已向三家国内客户进行产品推介，并向其中两家客户寄送 DZ380 和 DZ381 产品样品。其中，DZ381 产品协助客户改善已有问题，通过两个月时间的持续性配方调整，已在功能指标方面基本超越原厂产品，获得客户较高评价，产品测试方面取得突破性进展。持续规划知识产权保护及创新，已规划出产品专利布局，并就上述快速功能性指标评价方法申请发明专利 4 项，另申请核心配方专利 2 项，实用新型专利 2 项。

**(3) 柔性显示基材 PI 浆料：**2019 年，柔性 AMOLED 行业形势加速向好，以华为为首的智能手机厂商全面推出主打柔性 AMOLED 屏幕的旗舰产品，折叠手机也量产面市，2019 年全球 AMOLED 智能手机面板出货达到约 4.7 亿片，同比增长约 8%，占整体智能手机面板出货量的比重由 2018 的 23% 上升至 27%，（柔性 AMOLED）智能手机面板出货量为 1.75 亿片，同比增长 6.2%，面板技术迭代趋势进一步确定。预计到 2020 年随着显示技术的进一步完善，产品成本控制，全球 AMOLED 面板在智能手机的应用将从旗舰机、高端机向下渗透至智能手机最大的中端手机市场，从而扩大 AMOLED 面板的应用规模，成为 AMOLED 面板储量的主要动力。（数据来源：CINNO Research）

国内重点面板客户工厂的产能利用率持续扩大，2019 年，中国 AMOLED 面板厂出货约 5,600 万片，市场份额 12.1%，出货同比增长 133.5%。从 2019 年下半年开始，我国 5G 网络与 5G 手机逐步进入市场，至此国内乃至全球开始进入智能手机的大规模更新周期，AMOLED 面板作为现阶段最具性能优势的智能手机面板，一定程度上有利于 AMOLED 面板在智能手机领域的规模扩张。同时随着我国国内厂家的产能逐步释放，中国作为全球最大的智能手机生产地、消费地，为国内 AMOLED 面板行业提供了非常可观的发展前景。（数据来源：CINNO Research）

正是基于国内 AMOLED 面板行业的持续向好趋势，武汉柔显科技抓住这一良好机遇，在产品市场推广以及三大核心体系建设方面取得了重大突破。市场推广方面，2019 年，柔显科技黄色耐高温 PY101 产品在国内知名主流面板厂 G4.5&G6 代线进行了多轮次全流程验证，产品匹配了目前面板厂主流工艺，建立了与客户的密切技术交流，进一步加强了公司的品牌影响力和产品认知程度。另：1) 研发体系，公司在提升黄色耐高温产品的技术能力的基础上，进一步丰富了产品线，透明产品的研发也取得突破性进展，在专利布局方面，也取得不错进展，申请国内专利 20 余项，授权 4 项，另外还完成了产品的不侵权分析，取得了产品不侵权报告；2) 检测体系，作为国内 PI 材料厂商首条购入的 G4.5 代涂敷固化线，已于第 4 季度调试完毕，此举将进一步提升公司检测能力，至此，我司已经形成了全面覆盖 PI 产品特性的检测能力，并承接了部分客户的测试任务，增强了客户黏性；3) 生产体系，年产 1,000 吨生产研发大楼已经完成所有车间安装施工，以及自动化生产设备的安装调试。

## 二、传统打印复印通用耗材产业

### 1、布局墨盒业务，补齐打印耗材产业链

基于公司战略发展需要，为深入拓展公司打印耗材领域业务，公司通过实施并购和投资方式布局再生墨盒业务，打破公司在通用耗材成品领域只有硒鼓没有墨盒的局面。报告期内，公司以增资及股权转让相结合的方式已经取得优秀再生墨盒生产商-珠海市天路环保科技有限公司 22% 股权；2019 年 6 月启动重组，通过发行股份及现金支付方式收购全球领先、国内最大且自动化专业能力行业领先的再生墨盒生产商北海绩迅电子科技有限公司 59% 股权；同时，新设成立珠海鼎龙汇杰科技有限公司从事通用墨盒产品生产及销售。两家优秀的再生墨盒生产和供应公司的加盟，以及鼎龙汇杰的创立填补了

公司在再生和通用墨盒领域的产品空白，是公司打印耗材产业版图的重要补充，公司成为全球领先的墨盒制造商，一定程度改变和平衡全球通用墨盒的市场竞争格局，在全球通用耗材市场中维持竞争优势。

布局完成后将进一步促进公司在打印耗材产业链闭环的形成。硒鼓企业面向激光打印机市场，墨盒企业面向喷墨打印机市场，而硒鼓及墨盒产品可以借助上游碳粉、芯片产品的优势迅速打开市场，亦可以带动上游碳粉、芯片产品的销售，真正实现产业联动，巩固公司在打印耗材行业的产业地位。同时，收购完成后，北海绩迅实现并表，进一步提升公司的营收规模和净利润水平，提升抗风险能力。

## 2、深挖产业上游业务协同，保持稳定发展态势

(1) **彩色碳粉**：作为国内兼容彩色聚合碳粉的唯一供应商，公司彩色碳粉项目自投产以来销售额一直保持稳定增长。但在 2019 年，母公司彩色聚合碳粉首次出现销售收入和利润双降，究其原因，主要是因为报告期内受到武汉本部工厂停产的影响，彩色碳粉等产品的部分型号备货不足，并影响到下半年度的产品市场供给及销售。对此，公司计划在生产方面，稳定老产品生产供应，推动产品优化升级。在研发方面，加快新品碳粉的研发进度，尽快实现规模化销售；补充研发力量，建立研发激励机制。在市场方面，加大新产品、新客户推广力度，增加一线销售人员，制定研发人员与销售团队一起走进客户工厂计划，倾听客户产品、服务需求，针对性解决客户问题，提升客户满意度。

(2) **芯片**：旗捷科技专注于打印耗材芯片的设计、开发和生产，主要产品可以分为激光芯片和喷墨芯片两大类。本报告期，旗捷科技芯片销量继续保持稳定增长。其中，激光芯片由于行业新品推出少，且老产品升级频繁，导致平均市场价格下降，激光芯片销售数量虽同比增长 93%但产品盈利水平同比下降；随着墨盒业务的开展，收购天碣和绩迅后协同效应的体现，喷墨芯片的销量迅速增长，喷墨芯片收入同比增长 47%，毛利率有所提升。下一步，旗捷科技计划在生产方面，加快产品线建设，增加自动化上线产品数量，提升产能与效率；在研发方面，加大研发创新投入，加强研发计划管理，提升研发能力，增强技术竞争力；在市场方面，维护核心客户的同时积极拓展国内外新客户，不断拓展销售渠道，并借助集团统一平台，持续发挥市场协同效应。

(3) **通用硒鼓**：2019年，硒鼓端行业竞争激烈，终端竞争加剧，市场价格总体呈下降趋势，受此影响报告期内深圳超俊和珠海名图的收入及利润同比下滑，随着该行业对落后产能的持续淘汰以及抗风险能力相对较弱的公司陆续退出，对此公司在策略性调整及加快了投资整合，经过公司近年来的持续布局以及公司硒鼓的出货量及市占率逐步达到预期水平，因而巩固了公司在硒鼓产业中的领先地位，提升了公司在耗材领域的行业影响力。未来，公司将继续加大对成品硒鼓在内的产品线的市场控制力及产品议价能力，加快工装、自动化设备的使用力度及系统化的降本提效工作推进；投入精锐力量开拓重点区域客户，加深供应商、客户的纵深沟通及合作，积极硒鼓行业发展新变化。

(4) **显影辊**：显影辊是硒鼓的重要配件，作为硒鼓产业上游核心原材料之一，它对于硒鼓产品的质量起着非常重要的作用。本报告期内，鼎龙新材料显影辊的销售数量继续保持稳定增长，销售收入和利润与去年同期相比基本持平。为进一步提升显影辊供应能力，鼎龙新材料显影辊厂计划在保持现有直接工人数量的前提下，通过设备自动化改造，进一步提升生产效率。同时，进行三期产能扩产项目，提升产能规模。

## 三、企业荣誉与技术创新成果

本年度，公司加入武汉市集成电路产业集群、武汉市新型显示产业集群，荣获“国家技术创新示范企业”、“十佳民营企业”、“最具创新活力企业”、“电子化工材料专业十强企业”、“电子材料行业五十强企业”、“武汉民营企业100强”、“武汉民营制造业50强”、“武汉五一劳动奖状”；旗捷科技荣获“2018年度瞪羚企业”、“优秀雏鹰企业”、“优秀贡献企业”；名图科技荣获“再生时代2019年行业突破奖”、“2019年俄罗斯展会重品质奖”、“珠海市2019年战略性新兴项目重点产品推广目录”；鼎龙新材料荣获“广东省守合同重信用企业”等。

截至本报告期末，公司研发技术人才五百余人，研究领域主要包括新材料（涵盖至高分子化学、物理、粉体工程、摩擦学、光学、纳米材料、磁性材料等）和芯片设计（涵盖至数模电路、通信、开发语言、密码算法、机电自动化等）。2019年发生研发投入16,807.73万元，占营业收入比重达到14.63%，较上年占营业收入的比例提升了2.94个百分点。2019年公司及其子公司申请专利34项，授权专利69项（其中发明专利43项）。截止到2019年12月31日，公司拥有已获得授权的专利377项，在已获得授权的专利中：发明专利141项，实用新型专利200项，外观设计专利36项。已获得软件著作权与集成电路布图设计69项，同时，另有135项专利正在申请中。

## 四、其他管理方面情况

供应链管理方面,公司在珠海市设立鼎龙打印耗材事业部,打通从销售端到供应端涉及的全流程互动和优势资源的共享,提升集团整体的市场价值和供应链价值。充分利用核心销售资源,增强目标客户和市场的配合效应,多产品的联合销售为客户提供“一站式”的销售解决方案,增强产品的吸引力和客户对品牌的忠诚度,提升核心客户的整体价值。整合并优化集团内关联方的采购资源,同时辅以有效的执行监督,实现关键物料的集中采购,从而有效管控采购成本,提高集团内外部信息交互的速度和整体的采购竞争力。以集团下游业务诉求为导向,逆向推动上游业务在技术、质量、交付、成本、响应、服务等多维度的持续改进,增强规模效应,进一步深化上下游业务的协同优势。持续推进自动化、智能化建设,加强库存计划和库存控制,优化库存结构和供应链结构,稳定产品质量,实现敏捷交付,降低供应链的整体管理成本。

IT管理方面,围绕信息化、精益化等方面展开工作。推进仓储物流WMS(仓储管理系统)信息化建设工作,完善并整合条码、扫码、货位管理,提高计划、生产、仓储人员作业效率和准确性;健全和完善新业务板块供应链体系,识别潜在供应链风险,保障供应链安全同时实施有效降本增效。大力推动OA系统的应用与完善,发挥信息技术在促进企业运作模式、组织与业务流程中的作用,通过数据实时动态分析,进一步加强企业资源的有效利用,助力科学决策,提高公司整体决策水平,为公司未来的发展打下良好基础。

生产方面,在满足客户交付的前提下,按照质量体系运行的要求,认真做好制度化和流程化建设,积极开展降本增效、大力推行并优化完善自动化生产线和标准化安全生产,加强生产过程管控,不断提升产品质量。报告期内,公司武汉本部工厂于2019年5月底进行环保整改,新增环保设施投入及开支1,071万元,并于2019年8月完成整改并恢复生产。同时,公司决定在武汉本部工厂停止电荷调节剂(CCA)生产。CCA项目停产所释放的研发资源,土地空间资源和环保资源将优先用于满足CPT彩粉新品开发和量能的提升,更好满足芯屏关键材料CMP和PI项目的产业化市场化要求,并为公司在光电半导体材料领域的深度布局提供保障。

人力资源管理方面,根据战略目标合理进行资源调配和组织架构调整,优化公司治理,提升管理水平,打造系统化、专业化的培训体系,将引进人才与内部培养相结合。同时,推出2019年股票期权激励计划,实现公司在人员整合方面的长期激励与约束,充分调动其积极性和创造性,防止人才流失,为公司的持续发展提供全方位、强有力的人才保障。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

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

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位:元

	2019年		2018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	1,148,795,536.32	100%	1,337,596,554.63	100%	-14.11%
分行业					

光电成像显示及半导体工艺材料产业	1,128,260,743.37	98.21%	1,322,307,488.64	98.86%	-14.67%
其他	20,534,792.95	1.79%	15,289,065.99	1.14%	34.31%
<b>分产品</b>					
打印复印通用耗材（含彩色聚合碳粉、耗材芯片、硒鼓、墨盒、显影辊、载体等）	1,115,960,532.37	97.14%	1,319,158,631.58	98.62%	-15.40%
CMP 抛光垫	12,300,211.00	1.07%	3,148,857.06	0.24%	290.62%
其他	20,534,792.95	1.79%	15,289,065.99	1.14%	34.31%
<b>分地区</b>					
国外	726,645,549.41	63.25%	887,750,163.22	66.37%	-18.15%
国内	422,149,986.91	36.75%	449,846,391.41	33.63%	-6.16%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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>						
光电成像显示及半导体工艺材料产业	1,128,260,743.37	723,597,035.73	35.87%	-14.67%	-10.95%	-2.68%
其他	20,534,792.95	15,562,281.60	24.22%	34.31%	205.19%	-42.43%
<b>分产品</b>						
打印复印通用耗材（含彩色聚合碳粉、耗材芯片、硒鼓、墨盒、显影辊、载体等）	1,115,960,532.37	708,836,286.66	36.48%	-15.40%	-12.48%	-2.13%
CMP 抛光垫	12,300,211.00	14,760,749.07	-20.00%	290.62%	458.43%	-36.06%
其他	20,534,792.95	15,562,281.60	24.22%	34.31%	205.19%	-42.43%
<b>分地区</b>						
国外	726,645,549.41	531,261,778.70	26.89%	-18.15%	-19.23%	0.99%
国内	422,149,986.91	207,897,538.63	50.75%	-6.16%	30.05%	-13.71%

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	2019 年	2018 年	同比增减
光电成像显示及 半导体工艺材料 产业	销售量	支/吨/片	76,254,302.14	65,465,083.18	16.48%
	生产量	支/吨/片	76,218,379.87	66,889,624.18	13.95%
	库存量	支/吨/片	3,189,683.85	2,495,245.62	27.83%

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光电成像显示及 半导体工艺材料 产业	原材料	570,937,230.12	80.55%	706,611,428.27	86.96%	-6.41%

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

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

1、2019 年 9 月，公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司、杭州旗捷科技有限公司与王和平、夏少茂、武汉合创汇达商业运营管理中心（有限合伙）签署《合资协议》，就共同出资成立珠海鼎龙汇杰科技有限公司等事宜达成协议。该新设公司注册资本为 1,500 万元，其中，公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司出资 765 万元，占比 51%；全资子公司杭州旗捷科技有限公司出资 75 万元，占比 5%，公司合并持有 56% 股权。

2、2019 年 6 月 22 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预案》，公司以发行股份及支付现金方式购买北海绩迅电子科技有限公司 59% 股权。截至本报告期末，该重大资产重组资产交割已经实施完毕。2019 年 11 月 20 日，公司完成标的公司北海绩迅电子科技有限公司 59% 股权的过户手续及相关工商登记，北海绩迅电子科技有限公司成为公司的控股子公司。

3、2019 年 1 月 19 日，公司根据业务发展需要，公司出资设立全资子公司武汉鼎龙汇智科技有限公司，注册资本 1,000 万元。公司目前无经营。

4、2019 年 4 月，公司根据业务发展需要，与武汉汇智业科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立武汉鼎龙汇创科技有限公司，注册资本 1,000 万元。公司出资 700 万元，占比 70%，武汉汇智业科技合伙企业（有限合伙）出资 300 万元，占比 30%。公司目前无经营。

5、2019 年 10 月，公司根据业务发展需要，出资设立全资子公司湖北鼎龙汇盛新材料有限公司，注册资金 1,000 万元。公司目前无经营。

2019 年度新纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	2019 年 12 月 31 日净资产	2019 年净利润
珠海鼎龙汇杰科技有限公司	4,201,734.62	-398,265.38
北海绩迅电子科技有限公司	134,939,306.79	49,167,345.11
武汉鼎龙汇智科技有限公司	--	--
武汉鼎龙汇创科技有限公司	--	--
湖北鼎龙汇盛新材料有限公司	--	--

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

关于 CCA 项目在武汉本部工厂的停产

#### 1、停产情况说明及对公司本部的战略影响

电荷调节剂（CCA）项目是公司早年创业时的项目，是物理碳粉制造用主要原料之一。随着物理碳粉逐步被化学碳粉所取代，对 CCA 的需求在逐年下降。公司 CCA 的销售量由近 500 吨/年逐年减少至目前的 240 吨/年左右，其 2018 年的销售收入及销售利润分别占公司 2018 年经审计营业收入的 4.01%，净利润的 5.50%，占比均较小。但 CCA 项目占用了公司 40%左右的土地资源和 75%左右的环保资源。公司原计划用 2 至 3 年时间逐步淘汰这个项目。2019 年 6 月，公司决定在武汉本部工厂永久停止电荷调节剂（CCA）生产。CCA 项目停产所释放的研发资源，土地空间资源和环保资源将优先用于满足 CPT 彩粉新品开发和量能的提升，更好满足芯屏关键材料 CMP 和 PI 项目的产业化市场化要求，并为公司在光电半导体材料领域的深度布局提供保障。

#### 2、CCA 项目的基本情况

公司 CCA 产品主要有两大类：一类是叔丁基水杨酸锌系列产品；一类是偶氮类络合物系列产品。CCA 共有 6 个系列生产线，总生产能力 1,500 吨/年。

#### 3、停产对公司的财务影响

停止 CCA 项目在武汉本部工厂生产后，公司根据《企业会计准则》的相关规定，对生产线进行减值测试，并计提资产减值准备 766.14 万元，另在关停后本期 CCA 业务的减少，同时对 CCA 项目原址厂房的改造建设费用支出，一定程度上影响和减少了当期利润。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	165,740,800.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.90%

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	56,915,355.02	4.95%
2	客户 2	33,746,162.29	2.94%
3	客户 3	27,941,337.88	2.43%
4	客户 4	25,290,455.12	2.20%
5	客户 5	21,847,490.68	1.90%
合计	小计	165,740,800.99	14.43%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	117,360,981.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.83%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.13%

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	43,627,049.44	5.14%
2	供应商 2	27,760,341.38	3.27%
3	供应商 3	18,068,505.29	2.13%
4	供应商 4	14,449,886.45	1.70%
5	供应商 5	13,455,198.54	1.59%
合计	小计	117,360,981.11	13.83%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	74,679,014.92	73,224,022.19	1.99%	无
管理费用	117,212,795.63	94,412,941.28	24.15%	本期资产重组发生中介机构费用增加及合并报表范围变更所致
财务费用	-13,702,816.06	-32,962,902.06	-58.43%	本期汇兑收益减少所致
研发费用	117,809,446.95	106,699,203.88	10.41%	本期加大研发投入所致

### 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

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	524	511	488
研发人员数量占比	21.20%	26.87%	21.33%
研发投入金额（元）	168,077,316.18	156,345,978.64	113,430,295.58
研发投入占营业收入比例	14.63%	11.69%	6.67%
研发支出资本化的金额（元）	50,267,869.23	49,646,774.76	22,097,136.77
资本化研发支出占研发投入的比例	29.91%	31.75%	19.48%
资本化研发支出占当期净利润的比重	306.20%	18.30%	6.45%

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

研发投入资本化率大幅变动的原因主要是本期净利润减少所致。

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减（%）	变动原因
经营活动现金流入小计	1,410,861,648.49	1,532,746,388.62	-7.95%	主要系本期销售收入及回款减少所致
经营活动现金流出小计	1,213,276,590.45	1,234,929,306.70	-1.75%	无
经营活动产生的现金流量净额	197,585,058.04	297,817,081.92	-33.66%	主要系本期利润减少所致。
投资活动现金流入小计	2,414,279,644.99	374,888,921.81	544.00%	主要系本期银行投资理财赎回所致。
投资活动现金流出小计	2,664,211,233.45	509,950,550.79	422.45%	主要系本期购买银行投资理财增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-249,931,588.46	-135,061,628.98	-85.05%	主要系本期购买银行投资理财增加所致。
筹资活动现金流入小计	66,615,023.90	0		主要系本期鼎汇微电子收到少数股东投资款及合并范围变更所致
筹资活动现金流出小计	155,307,143.62	215,348,784.02	-27.88%	主要系本期股权回购金额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-88,692,119.72	-215,348,784.02	-58.81%	主要系本期股权回购金额减少所致
现金及现金等价物净增加额	-136,875,677.40	-51,407,050.08	-166.26%	主要系本期销售收入及回款减少所致

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	65,329,874.74	212.34%	权益法核算长期股权投资收益及股权转让收益形成	部分具有可持续性
公允价值变动损益	5,793,245.20	18.83%	银行理财产品收益	部分具有可持续性
资产减值	-164,247,283.89	-533.84%	计提固定资产、存货及商誉减值准备形成	否
营业外收入	14,856,789.24	48.29%	收到业绩承诺补偿款形成	否
营业外支出	3,441,062.20	11.18%	环保罚款形成	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2018 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	816,359,708.44	19.43%	952,010,429.51	24.04%	-4.61%	无
应收账款	395,866,257.18	9.42%	374,955,245.30	9.47%	-0.05%	无
存货	285,590,785.23	6.80%	211,216,270.81	5.33%	1.47%	无
长期股权投资	262,879,032.36	6.26%	262,381,063.35	6.62%	-0.36%	无
固定资产	447,030,441.08	10.64%	413,545,022.61	10.44%	0.20%	无
在建工程	45,676,010.13	1.09%	52,849,330.38	1.33%	-0.24%	无
短期借款	4,865,479.18	0.12%			0.12%	合并报表范围变更所致
商誉	905,825,284.43	21.56%	877,641,049.99	22.16%	-0.60%	无

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	454,000,000.00	28,577,584.43			1,951,000,000.00	1,925,000,000.00	-22,784,339.23	485,793,245.20
2.应收账款融资					5,958,740.94			5,958,740.94
3.其他非流动金融资产	3,000,000.00				6,000,000.00			9,000,000.00
上述合计	457,000,000.00	28,577,584.43			1,962,958,740.94	1,925,000,000.00	-22,784,339.23	500,751,986.14

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 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
310,819,592.00	183,275,343.00	69.59%

#### 1、备注：重大资产重组之收购资产情况

2019年6月22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预案》，公司以发行股份及支付现金方式购买北海绩迅电子科技有限公司59%股权。截至本报告期末，该重大资产重组资产交割已经实施完毕。相关详情，请参考公司已披露的公告信息。

本次重大资产重组事项主要信息披露索引：

2019年6月19日，因筹划发行股份购买资产事项，公司股票临时停牌（公告编号：2019-059）。

2019年6月20日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了本次交易预案及相关议案，并于2019年6月22日披露了上述预案及其它相关议案。公司股票于2019年6月24日开市起复牌。（公告编号：2019-060、061、066、067等）

2019 年 7 月 20 日，公司披露本次交易的进展公告。（公告编号：2019-071）

2019 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了本次交易正式方案及相关议案，并于 2019 年 8 月 13 日披露了上述报告书及其它相关议案。（公告编号：2019-073、074、078、079 等）

2019 年 8 月 21 日，公司披露本次交易的进展公告。（公告编号：2019-081）

2019 年 8 月 23 日，公司收到深圳证券交易所《重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第 30 号）。同日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。2019 年 9 月 4 日，公司向深圳证券交易所提交回复，并就重组报告书等相关文件修订情况发布说明公告。（公告编号：2019-082、083、085、086、087 等）。

2019 年 9 月 9 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过本次交易的正式方案。（公告编号：2019-088）

2019 年 9 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192432），并披露《关于中国证监会并购重组委员会审核公司资产重组事项的提示性公告》。（公告编号：2019-092、093）

2019 年 9 月 23 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于 2019 年 9 月 27 日上午 9:00 召开 2019 年第 46 次并购重组委工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产事项进行审核。根据有关规定，自 2019 年 9 月 27 日开市起，公司股票停牌。（公告编号：2019-094、095 等）

2019 年 9 月 27 日，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项获无条件通过，公司股票自 2019 年 9 月 30 日开市起复牌。（公告编号：2019-096）

2019 年 11 月 7 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准湖北鼎龙控股股份有限公司向杨浩等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2148 号）。（公告编号：2019-107、108 等）

2019 年 11 月 20 日，公司完成标的公司北海绩迅电子科技有限公司 59% 股权的过户手续及相关工商登记，北海绩迅电子科技有限公司成为公司的控股子公司。（公告编号：2019-112）

2019 年 11 月 27 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，已受理公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份 23,051,162 股，新增股份为有限售条件流通股，新增股份上市日期为 2019 年 12 月 9 日。

## 2、其他投资情况

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

(2) 2019 年 1 月 15 日，公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司与珠海市天硌环保科技有限公司签署相关协议，同意全资子公司湖北芯屏科技有限公司出资人民币 2,556.4 万元以增资及股权转让相结合的方式持有投资后珠海市天硌环保科技有限公司 22% 的股权。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。本报告期，公司投入资金 2,556.4 万元。

(3) 2019 年 1 月 19 日，公司根据业务发展需要，公司出资设立全资子公司武汉鼎龙汇智科技有限公司，注册资本 1,000 万元，占比 100%。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。

(4) 2019 年 2 月 25 日，经公司第三届董事会第三十六次会议决议、第三届监事会第二十九次会议决议审议通过，并经独立董事发表同意意见，同意公司与子公司武汉奥特赛德科技有限公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《合作协议书》，使用自有或自筹资金在武汉东湖新技术开发区建设光电显示及半导体关键材料研发生产基地项目。项目净用地面积约 82 亩（具体面积以实际测量为准），净用地价格不低于人民币 32 万元/亩（最终价格以摘牌价格为准），土地性质为

工业用地，土地权限为 50 年。本次项目建设首期投资约为 3 亿元人民币。如该项目后续涉及追加投资，公司将根据具体追加金额，按照公司《公司章程》、《对外投资及担保管理制度》等相关规定，将有关议案另行提交公司董事会或股东大会审议。（公告编号：2019-011）

(5) 2019 年 4 月，公司根据业务发展需要，与武汉汇智业科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立武汉鼎龙汇创科技有限公司，注册资本 1,000 万元。公司出资 700 万元，占比 70%，武汉汇智业科技合伙企业（有限合伙）出资 300 万元，占比 30%。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。

(6) 2019 年 5 月 13 日，公司与武汉新芯集成电路制造有限公司、长江存储科技有限责任公司、武汉精测电子集团股份有限公司、武汉光谷产业投资有限公司、格科微电子（上海）有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、北京京仪自动化装备技术有限公司、厦门恒坤新材料科技股份有限公司、北京紫光展锐科技有限公司、紫光宏茂微电子（上海）有限公司、湖北湖大资产经营有限公司、华智众创（北京）投资管理有限责任公司签署《出资协议》，就共同出资成立湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司等事宜达成协议。该新设公司注册资本为 11,600 万元，其中，公司出资 500 万元，占比 4.31%；经营范围为半导体三维集成器件、芯片及相关产品的研究、开发、涉及、检验、检测；科技企业的孵化、技术咨询、技术服务、技术转让；知识产权研究及服务；企业管理咨询、项目投资；半导体三维集成系统解决方案咨询、设计。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。

(7) 2019 年 9 月，公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司、杭州旗捷科技有限公司与王和平、夏少茂、武汉合创汇达商业运营管理中心（有限合伙）签署《合资协议》，就共同出资成立珠海鼎龙汇杰科技有限公司等事宜达成协议。该新设公司注册资本为 1,500 万元，其中，公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司出资 765 万元，占比 51%；全资子公司杭州旗捷科技有限公司出资 75 万元，占比 5%，公司合并持有 56% 股权。经营范围为研发、生产、销售打印机耗材芯片、办公设备、办公耗材、办公用品、全新墨盒及墨盒配件等。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。本报告期，公司投入资金 330 万元。

(8) 2019 年 10 月，公司根据业务发展需要，出资设立全资子公司湖北鼎龙汇盛新材料有限公司，注册资金 1,000 万元，占比 100%。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。

(9) 2019 年 12 月 24 日，公司与珠海市凌鑫成科技有限公司(已更名为：珠海华达瑞产业园服务有限公司)现有股东沈丹妮、沈宁飞签署了《股权转让协议》，公司通过股权受让的方式，以合计 12,180 万元受让股东沈丹妮、沈宁飞合计 100% 股权，取得珠海市凌鑫成科技有限公司位于珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6 号的一宗工业用地 68,875.02 平方米、地上房产 42,242.06 平方的所有权。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。本报告披露日，上述款项已支付完毕。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
珠海市天路环保科技有限公司	打印耗材再生墨盒	股权收购及增资	2,556.40	22%	自有资金	无	长期	股权	--	261.49	否	2019年8月13日	见信息索引节
北海绩迅电子科技	打印耗材	股权收购	24,780.00	59%	发行股份	无	长期	股权	--	718.92	否	2019年6月	见信息索引

有限公司	再生墨盒				及自有资金支付							22日	引节
合计	--	--	27,336.40	--	--	--	--	--	--	980.41	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
银行理财产品	454,000,000.00	28,577,584.43		1,951,000,000.00	1,925,000,000.00	22,784,339.23	485,793,245.20	自有资金
应收账款融资				5,958,740.94			5,958,740.94	自有资金
其他非流动金融资产	3,000,000.00			6,000,000.00			9,000,000.00	自有资金
合计	457,000,000.00	28,577,584.43	0.00	1,962,958,740.94	1,925,000,000.00	22,784,339.23	500,751,986.14	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	首次公开发行	42,738.40	0	42,738.40	0	0	0.00%	0	专户存储	0
2014年	非公开发	8,052.58	0	8,052.58	0	0	0.00%	0	专户存储	0

	行									
2017 年	非公开发行	97,155.82	8,402.79	83,097.19	0	33,040	34.01%	18,073.54	专户存储	0
合计	--	147,946.80	8,402.79	133,888.17	0	33,040	22.33%	18,073.54	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

1、首次公开发行：截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入金额合计 42,738.40 万元,均系直接投入承诺投资项目。截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元，公司全资子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司募集资金账户余额 0 元。

2、2014 年非公开发行：截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入金额合计 8,052.58 万元,均系直接投入承诺投资项目。截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元。

3、2017 年非公开发行：截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入金额合计 83,097.19 万元,均系直接投入承诺投资项目。截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 18,073.54 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
彩色打印复印通用耗材研发中心项目	是	5,000.00					2017 年 12 月 31 日			不适用	是
品牌营销网络技术支持中心项目	是	8,040.00					2019 年 6 月 30 日			不适用	是
集成电路(IC)芯片及制程工艺材料研发中心项目	是	20,000.00	484.85		484.85	100%	2018 年 6 月 30 日			不适用	是
集成电路芯片(IC)抛光工艺材料产业化二期项目	否	7,600.00	7,600.00	97.72	7923.12	104.25%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研	是		3,905.85	1,567.09	1,939.00	49.64%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否

发中心项目											
柔性显示基板材料研发及产业化项目	是		3,000.00	163.64	3,027.78	100.93%	2020年6月30日			不适用	否
打印耗材试验研发基地建设	是		12,000.00	1,254.33	2,647.05	22.06%	2019年12月31日			不适用	否
年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目	是		4,000.00	329.48	329.48	8.24%	2018年12月31日			不适用	否
旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目	是		10,000.00	4,990.53	9,132.03	91.32%	2019年12月31日			不适用	否
重组交易的现金对价款	否	23,672.90	23,672.90		23,672.90	100.00%	2017年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	64,312.90	64,663.60	8,402.79	49,156.21	--	--			--	--
补充流动资金(如有)	--	32,842.92	32,842.92		33,940.98	103.33%	--	--	--	--	--
合计	--	97,155.82	97,506.52	8,402.79	83,097.19	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目结合自动化设备改造项目正在推进。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2018年1月17日和2018年2月6日,公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2018年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,独立董事对该事项发表了独立意见,独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。募集资金变更后的将全部用于年产800万支通用再生耗材智能化技										

	术改造项目、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目、柔性显示基板材料研发及产业化项目、打印耗材试验研发基地建设项目、旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目，拟投入募集配套资金分别为 4,000.00 万元、3,905.85 万元、3,000.00 万元、12,000.00 万元、10,000.00 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 2 月 10 日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 6,000.00 万元置换。截止 2017 年 1 月 20 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙人）核准并出具大信专审字【2017】第 2-00054 号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金专户储存，用于承诺项目的后续使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目	集成电路(IC)芯片及制程工艺材料研发中心项目	3,905.85	1,567.09	1,939.00	49.64%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
柔性显示基板材料研发及产业化项目	品牌营销网络及技术支持中心项目	3,000.00	163.64	3,027.78	100.93%	2020 年 6 月 30 日		不适用	否
打印耗材试验研发基地建设项目	彩色打印复印通用耗材研发中心项目	12,000.00	1,254.33	2,647.05	22.06%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
年产 800 万	彩色打印复	4,000.00	329.48	329.48	8.24%	2018 年 12		不适用	否

支通用再生 耗材智能化 技术改造项 目	印通用耗材 研发中心项 目					月 31 日			
旗捷智能打 印耗材芯片 研发中心升 级改造项目	集成电路芯 片 (IC) 抛光 工艺材料产 业化二期项 目	10,000.00	4,990.53	9,132.03	91.32%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
合计	--	32,905.85	8,305.07	17,075.34	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)		<p>一、变更原因</p> <p>本次募集资金投向的变更，主要是根据公司目前产业战略方向、打印复印耗材业务发展情况和湖北省芯片产业及柔性显示产业的布局，细化和调整了募投项目“集成电路（IC）芯片及制程工艺材料研发中心项目”和“彩色打印复印通用耗材研发中心项目”项目，取消了“品牌营销网络及技术支持中心项目”。</p> <p>二、决策程序</p> <p>2018 年 1 月 17 日和 2018 年 2 月 6 日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和 2018 年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。</p> <p>三、信息披露情况</p> <p>2018 年 1 月 18 日和 2018 年 2 月 7 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-005）及《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）等相关公告。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)		年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目结合自动化设备改造项目正在推进。							
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明		无							

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖北高投产控投资股份有限公司	南通龙翔新材料科技股份有限公司	2019年6月20日	6,977.30	1,561.97	无影响	95.15%	交易遵循市场定价原则,综合龙翔新材净资产和公司过往投资资金	是	关联自然人控制的或者担任董事高管的公司	是	是	2019年6月20日	www.cninfo.com.cn

1、2019年6月20日,公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过《关于转让参股子公司部分股份暨关联交易的议案》,同意公司将参股持有的南通龙翔新材料科技股份有限公司11%的股权(对应550万股股份)以人民币6,977.30万元价格转让给湖北高投产控投资股份有限公司,因本次股权转让而确认的投资收益为2,221.87万元。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10.3232%的股份。(公告编号:2019-060、061、063)

## 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	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海名图科技有限公司	子公司	办公设备及耗材	100,000,000	397,723,447.39	327,449,734.57	372,579,971.62	-11,361,781.53	-14,102,017.09
杭州旗捷科技有限公司	子公司	集成电路芯片业务	30,000,000	351,597,890.92	274,306,359.26	175,711,991.85	53,323,654.27	59,583,858.76
深圳超俊科技有限公司	子公司	办公设备及耗材	50,000,000	224,724,848.05	178,691,073.36	230,344,766.20	23,564,857.40	21,124,326.26

北海绩迅电子科技有限公司	子公司	办公设备及耗材	9,166,709.92	248,030,657.87	134,939,306.79	425,471,761.43	52,365,235.35	49,167,345.11
--------------	-----	---------	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

备注：1、名图子公司科力莱本报告期亏损 4,560.03 万元，若剔除科力莱影响，名图本报告期净利润 3,149.83 万元，较去年同期同比下降 40.64%。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北海绩迅电子科技有限公司	购买 59% 股权	2019 年归属上市公司净利润 718.92 万元
珠海鼎龙汇杰科技有限公司	新设，公司间接持有 56% 股权	对整体生产经营和业绩无重大影响
湖北鼎龙汇盛新材料有限公司	新设，公司持有 100% 股权	对整体生产经营和业绩无重大影响
武汉鼎龙汇智科技有限公司	新设，公司持有 100% 股权	对整体生产经营和业绩无重大影响
武汉鼎龙汇创科技有限公司	新设，公司持有 70% 股权	对整体生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

#### 1) 全资子公司：珠海名图科技有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2003 年 3 月 12 日；

注册资本：10,000 万元；

实收资本：10,000 万元；

法定住所：珠海市横琴镇永兴二巷 10-12 号 305 房；

法定代表人：黄金辉；

股东构成：本公司持股 100%；

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

#### 2) 全资子公司：杭州旗捷科技有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2007 年 5 月 11 日

注册资本：3,000 万元；

实收资本：3,000 万元；

法定住所：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号 1 幢 4 层 421 室；

法定代表人：王敏；

股东构成：本公司持股 77.2%；本公司全资子公司浙江旗捷投资管理有限公司持股 22.8%；

业务范围：一般项目：软件开发；软件销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备耗材销售；其他电子器件制造；电子元器件零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

### 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：陶龙继；

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。

### 4) 控股子公司：北海绩迅电子科技有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2014 年 1 月 2 日

注册资本：916.670992 万元；

实收资本：916.670992 万元；

法定住所：北海出口加工区 A6 区 3 号标准厂房；

法定代表人：李宝海；

股东构成：本公司持股 59%；

业务范围：墨盒、硒鼓等打印机耗材产品的再生制造（国家有专项规定除外）、加工、检测和维修；仓储（不含危险化学品、违禁品）。

## 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）公司发展战略

根据公司总体发展战略，公司将继续坚持以“面向高端市场、坚持技术创新、争创行业一流”的企业宗旨，以价值延伸和客户服务为核心，依托公司的技术积淀和创新研发能力，通过对产业链中核心要素的整合，聚焦光电成像显示及半导体工艺材料两大产业主业，致力于发展成为以技术和服务为基础、以市场和模式创新为导向的创新型国际化集团型企业。作为国际国内领先的光电成像显示及半导体工艺材料开发制造商，将注重深化通过自主研发、产学研一体、内引外联等多种方式，抓住“芯”、“屏”产业领域中的国产化替代类核心材料类产品的有利市场机会，加深加快在半导体工艺材料领域的纵深布局。

## （二）2020 年度公司经营计划

2020年国内外形势更加复杂严峻，叠加新冠疫情的不利影响，全球及我国经济均面临前所未有的挑战。在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将确保生产经营平稳运行及稳步发展，加快新项目市场拓展。公司将围绕企业发展目标抓好以下各方面的重点工作：

### （一）在半导体工艺材料领域：

#### 1、巩固半导体工艺材料技术优势，加大市场开发力度

国外新冠疫情爆发，多国采取封城措施，将对全球半导体行业的格局造成一定的影响。特别是日本及欧美疫情的加剧，将影响国内半导体材料供给。中国是制造业大国，国内半导体制造公司众多，作为本土材料供应商，公司抛光垫和清洗液新产品的服务半径优势显著，且在运输上也具有显著便利性，国产替代进程将加速。公司要继续稳步推进新客户验证评价工作，进一步改进产品质量提升良率，要加强与下游重点芯片厂商的沟通，加快规模量产进程。同时，继续加大集成电路清洗液项目的技术创新投入和新产品研发力度，提高自主研发能力和知识产权保护力度，提升公司竞争实力。

#### 2、发挥前瞻布局价值优势，紧抓新型显示行业增长新动力

基于国内AMOLED面板行业的持续向好趋势，武汉柔显科技顺势而为抓住这一良好机遇，并计划在产品市场推广方面，继续深化与国内核心面板厂商保持紧密沟通、全面开展样品测试、验证及评价工作，尽早实现产品的规模化销售上量；在产品开发方面形成持续稳定批量供货能力；形成稳定全自动检测评价能力，为客户提供快速客制化成膜检验，增强客户黏性。

### （二）在通用打印耗材领域：

#### 3、依托产业链优势，打造耗材成品端“硒鼓+墨盒”经营模式

公司通过并购和投资方式布局墨盒业务，补齐公司在通用耗材成品领域只有硒鼓没有墨盒的局面。公司将逐步落实对北海绩迅和天裕、鼎龙汇杰的整合与管理，推动上述墨盒厂按照该公司董事会的经营计划推进项目建设及生产经营，打造耗材成品端“硒鼓+墨盒”经营模式。硒鼓企业面向激光打印机市场，墨盒企业面向喷墨打印机市场，借助上游碳粉、芯片产品的优势拓展市场，亦带动上游碳粉、芯片产品的销售，真正实现产业联动。

#### 4、继续推进成品硒鼓自动化生产，提升行业影响力

进一步加大成品硒鼓生产线自动化改造及建设工作，引进自动化、智能化生产设备，持续推进自动化、智能化制造，降低人工成本；科学合理排产，缩短接单出货周期，提升周转率；稳步提高产能、实现主流型号全自动化生产，提升产品品质，提高生产效率。继续加强产品营销团队的打造，通过调整激励和考核政策，打造专业、稳定、高效的营销队伍，并不断拓宽代理渠道，在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化、高标准的服务和优异的解决方案，为客户创造价值，提升公司在耗材领域的行业影响力。

#### 5、建立业务共享化信息系统，打造智能现代化生产基地

加强信息化建设，是公司利用信息技术提高管理效率，实现智能现代化生产基地建设的重要基础。公司将利用先进的科技手段，更新并整合多业务系统，建立数据平台共享化的高效信息系统；同时，进一步优化研产销协同机制，在保证产品质量的前提下，确保产品供应并进一步降本增效，升级工厂运营管理和精益生产模式，全面打造智能现代化生产基地。

### （三）在企业管理方面：

#### 6、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。

#### 7、完善人力资源管理体系，扩大人才队伍

公司将完善人力资源管理体系，充分调动员工的积极性和创造性；继续加强员工内部培养制度建设，建立良好的人才梯队及人才储备。进一步引进人才，提高研发水平，健全内部激励政策及员工福利制度，吸引高端人才加入。

#### 8、加强安全、环保管理工作

公司一直视安全环保为不容突破的底线和生命线，是生产经营管理工作的重中之重。公司将持续抓好安全环保管理工

作，进一步提升全员生产管理素质和安环意识，聘请外部机构和专家进一步做好现场管理诊断工作，吸取先进生产、安全环保管理经验，加大生产环节的信息化和智能化设施的投入，提升生产环节的自动化、标准化，提高安全环保管理工作的效率和质量。

#### 9、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。

### （三）可能面对的风险

#### 1、经营风险

##### ①新型冠状病毒感染的肺炎疫情风险

受新型冠状病毒疫情风险影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策，公司武汉本部工厂和外地子公司均根据属地防疫指挥部的通告及要求进行了不同时段的生产来疏散人群、并部署及新增生产前消毒措施，以确保复工复产后员工人身安全。同时，由于此次疫情于全球大范围爆发，多国已实行“封城”措施，商事活动受阻，疫情带来了原材料价格以及物流运输费用上涨风险，本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

**对策：**公司第一时间成立了疫情防控领导小组，制定防控机制和应急方案。公司武汉本部和外地各工厂在停产停工期间均实施了封闭管理，严禁外来人员进入；启动实施防疫消杀、员工排查跟踪管理、防疫物资储备、防控宣传、安全生产准备等措施；疫情防控领导小组安排部署外地各子公司积极参与所在地地方政府疫情防控工作，并处理与生产经营相关的应急工作及资源调配。目前，公司墨盒、硒鼓等终端成品订单充足，预计将于今年第二季度开始销售放量，以弥补第一季度受春节假期及疫情防疫影响造成的产能结构化不足。此外，本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

##### ②耗材业务产品降价风险

打印复印通用耗材产业处于深度调整和持续洗牌阶段，硒鼓端生产厂家众多，行业竞争不断加剧，公司耗材业务面临多重挑战，宏观上有国际国内形势对行业带来的不利影响，微观上有行业无序竞争的经营预期，而针对部分产品阶段性进行选择降价作为应对竞争的策略之一，将直接影响到公司的经济效益。

**对策：**针对上述降价风险，公司将从如下两个方面着手控制：一方面，通过加大研发投入，加大新产品的研发力度，通过新产品的量产来平衡产品降价的风险；另一方面，加快产品的升级换代，不断提高生产效率，优化生产工艺，寻找成本更低的替代原材料（如国产替代进口）等方式全面降低成本，以应对产品降价风险。公司已在通用耗材领域形成全产业链布局，且在硒鼓产业上游各环节如彩粉、芯片、显影辊等具备较强的议价与定价能力，具备更优秀的体系协同能力和单品盈利能力。同时，部分产品价格的下调，也有利于刺激市场需求的增加，通过总量提升总体盈利能力。

##### ③安全环保风险

公司部分产品生产经营过程中涉及水污染物、固体污染物、废气等处理排放。公司对污染物的处置采取了适当的环保措施，建立了环境管理体系，污水处理设备正常运行，污染物排放符合相关标准。未来，如果公司在生产经营过程中因操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故或环保事故，将会对公司的生产经营带来不利影响。

**对策：**公司将认真贯彻执行国家有关安全生产的法规和政策，加强生产安全管理，加强安全隐患排查和整改，减少安全隐患，杜绝安全事故发生。同时，严格执行国家环保相关规定，把企业环保治理管理放在企业生存和发展的首位，将绿色环保理念贯彻到每位员工心中，保障污水处理达标排放，杜绝环保事故的发生。

#### ④新项目进度不及预期的风险

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

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

#### ⑤投后整合管理风险

随着公司总体规模的扩大、业务的扩张，控股公司、参股公司数量稳步增加，公司已成为下辖珠海名图科技、杭州旗捷科技、深圳超俊科技、宁波佛来斯通、鼎汇微电子、鼎龙新材料、武汉柔显科技、武汉鼎泽、山东世纪开元、成都时代立夫、中山迪迈科技、珠海天铭、北海绩迅等十余家子公司的集团化企业，且各公司地域分布较广，不同公司的业务领域、管理水平、企业文化存在差异，从而带来对子公司远程管理的风险。

**对策：**公司充分发挥各业务板块的专业能力和有效授权机制。以集团总部为依托，按照职能划分各版块业务并进行分类管理和专业化指导，以上市公司管理标准强化各子公司管理模式升级，严格执行子公司内部审计工作，落实集团相应管理制度，强化集团投后项目管理和风险管理的水平和能力，通过进一步健全公司内部控制制度和相关人员培训，通过建立预算管理体系等手段，进一步提升子公司管理水平。

### 2、技术风险

#### ①科研技术人才流失风险

高分子材料行业属于技术密集型行业，对专业人才的依赖性较强。引进专业人才并保持核心人员稳定是公司生存和发展的根本，亦是公司核心竞争力所在。通过多年发展和培养，公司已经拥有了一支专业素质高、经验丰富、资源整合能力强的团队。如果公司未来不能在吸引、培训或激励核心技术人员等方面保持竞争力，可能会导致科研技术人才流失，从而影响企业核心竞争力的进一步提升。

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

#### ②知识产权风险

打印复印通用耗材产业和光电半导体工艺材料产业都属于技术专利密集型行业，具有较高的技术和知识产权壁垒。专利技术是行业内厂商进行竞争区隔，获取竞争优势的重要手段。公司彩色碳粉、CMP抛光垫、PI浆料等产品生产制造的技术门槛较高，行业内企业特别是国际知名企业为独占或垄断部分市场，不断加强对自身知识产权的保护，以限制其他厂商效仿或生产替代产品。未来，如公司涉及知识产权相关诉讼，将会削弱公司市场竞争力。

**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，公司将继续完善关键技术和产品专利布局，加强风险专利的调查与对方风险专利无效理由的准备，降低风险专利威胁。

### 3、财务风险

#### ①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账面余额9.06亿元。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来整体行业萎靡、各并购对象并购后的协同效应未及预期或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期，则公司可能出现较大金额的商誉减值，从而对公司当期业绩造成不重大不利影响。

**对策：**公司加强投后管理工作，充分发挥协同效应，利用上市公司平台，在市场销售、产品研发、项目实施、物料采购等方面，加大资源整合力度；完善员工激励机制，逐步将集团公司优秀的管理经验融合到收购标的经营管理中，并通过规范运作、风险把控、业务整体筹划等措施，促进新并入公司业绩的持续增长，努力实现预期收益，最大限度地降低可能的商誉减值风险。

### ②汇率变动风险

公司部分原材料的采购渠道来自于海外市场，硒鼓、墨盒等产品销售也主要以出口为主且出口时美元结算方式占比较高。因此，公司业务发展及利润水平受汇率变动的影响较大。随着生产、销售规模的扩大，公司外汇结算量将继续增大。如果结算汇率短期内波动较大，公司境外原材料采购和产品销售价格仍将直接受到影响，进而可能对经营业绩造成不利影响。

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

### ③应收账款和存货增加风险

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

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2018 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 919,740,849.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税）。本议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过，并经公司 2018 年度股东大会审议批准实施。本次权益分派股权登记日为：2019 年 6 月 6 日，除权除息日为：2019 年 6 月 10 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：2019-021、022、024、057 等。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	941,852,011
现金分红金额（元）（含税）	18,837,040.22
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	312,745,327.08
现金分红总额（含其他方式）（元）	331,582,367.30
可分配利润（元）	1,090,020,941.54
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>董事会基于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,为回报全体股东、与所有股东共享公司经营成果,根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营、利于公司可持续发展的前提下,提出了公司 2019 年度利润分配预案。</p> <p>以扣除公司回购专户上已回购股份后的 941,852,011 股为分配基数,每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),合计总金额 18,837,040.22 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;本年度,不转增不送股。</p> <p>(若公司董事会及股东大会审议利润分配预案方案后股本发生变动的,公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。)</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、2017年度,根据第三届董事会第二十九次会议决议,即以公司本年末总股本961,016,002股为基数,每10股派送0.10元(含税)现金股利,合计派送9,610,160.02元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;本年度,不转增不送股。

2、2018年度,根据第三届董事会第三十八次会议决议,拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利0.20元(含税),剩余未分配利润结转下一年度;本年度,不转增不送股。

3、2019年度,根据第四届董事会第十四次会议决议,拟以扣除公司回购专户上已回购股份后的941,852,011股为分配基数,每10股派发现金红利0.20元(含税),合计总金额18,837,040.22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。(若公司董事会及股东大会审议利润分配预案方案后股本发生变动的,公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。)

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	18,837,040.22	34,090,602.14	55.26%	312,745,327.08	917.39%	331,582,367.30	972.65%
2018年	18,552,924.08	293,130,959.41	6.33%	243,365,495.80	83.02%	261,918,419.88	89.35%

2017 年	9,610,160.02	336,341,060.25	2.86%	0	0.00%	9,610,160.02	2.86%
--------	--------------	----------------	-------	---	-------	--------------	-------

注：截至本公告之日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 39,616,240 股，占公司总股本 981,468,251 股的 4.04%，累计支付的总金额为 312,745,327.08 元。根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司回购的股份共计 39,616,240 股自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	湖北鼎龙控股股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	1、关于本次交易不会导致同业竞争的承诺；2、关于本次交易不会导致关联交易的承诺	2013年06月21日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	湖北鼎龙控股股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	3、关于避免或减少关联交易的承诺函	2013年05月30日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	公司控股股东、实际控制人朱双全、朱顺全先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	1、规范关联交易的承诺；2、避免同业竞争承诺；3、关于保证上市公司独立性的承诺函	2016年02月19日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	何泽基、刘想欢	业绩承诺	超俊科技业绩承诺：超俊科技在2016年至2019年各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于4,500万元、5,250万元、6,200万元和7,000万元。	2016年02月19日	长期有效	本报告期末，超俊未达到资产重组时协议中业绩承诺。相关承诺人将按照协议约定进行补偿。
	浙江旗捷投资管理有限公司、杭州旗捷科技有限公司相关原股东	股份锁定承诺	王敏、王志萍、吴璐等三人通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的30%份额；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的30%份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可再解禁流通其中的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	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。

		市之日起满三十六个月后，可解禁所持有的全部份额。上海翔虎通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起十二个月后，可解禁流通其中的 50% 份额；自该等股份上市之日起二十四个月后，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三十六个月后，可解禁所持有的全部份额。			
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三十六个月后，可再解禁流通其中的 20% 份额；自该等股份上市之日起四十八个月后，可再解禁流通其中的 15% 份额；自该等股份上市之日起满六十个月后，可再解禁流通其中的 15% 份额；自该等股份上市之日起满七十二个月后，可再解禁流通其中的 10% 份额。	2016 年 07 月 01 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
宁波佛来斯通新材料有限公司相关原股东	股份锁定承诺	南海集团通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起十二个月后，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三十六个月后，可再解禁流通其中的 20% 份额。陈全吉通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起三十六个月后，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以任何方式转让，自该等股份上市之日起三十六个月后，可解禁所持有的全部份额。上述各标的交易对方，如需对上市公司承担业绩承诺补偿责任，且优先以股份形式进行补偿的，需要在业绩补偿承诺期内，履行完毕盈利补偿义务（如需），方可分期解锁。基于本次交易所取得的上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定期的规定。	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	竞业禁止承诺	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	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

湖北鼎龙控股股份有限公司 2019 年年度报告全文

科技、旗捷投资的交易对方		交割日后的 36 个月，且如在 36 个月离职的竞业限制期限应不少于 2 年。			
深圳超俊科技有限公司交易对方	竞业禁止承诺	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 个月离职的竞业限制期限应不少于 2 年。	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
南海集团	竞业禁止承诺	“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	竞业禁止承诺	“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	竞业禁止承诺	“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	其他承诺	“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、本人已经依法对旗捷投资履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本人合法持有旗捷投资的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未	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>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>			
<p>杭州旗捷科技有限公司交易对方</p>	<p>其他承诺</p>		<p>上海翔虎就本次交易，承诺如下：“1、本公司系在中国法律合法成立并有效存续的有限公司，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本公司及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本公司及主要管理人员在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。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</p>	<p>2016年02月19日</p>	<p>长期有效</p>	<p>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>

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

		署的合同或协议中不存在阻碍本企业转让所持旗捷科技股权的限制性条款。10、本企业与鼎龙股份及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本企业未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。除本企业与本次交易发行认购方王敏为一致行动人外，本企业与发行股份购买资产的其他交易对方之间不存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本企业保证采取必要措施对本企业向鼎龙股份转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。”			
何泽基、刘想欢	其他承诺	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、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	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。

		转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。”			
佛来斯通交易对方	其他承诺	<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，本公司/本人保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本公司/本人与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本公司/本人保证不就本公司所持佛来斯通股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证佛来斯通正常、有序、合法经营，保证佛来斯通不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证佛来斯通不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本公司/本人及佛来斯通须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本公司/本人保证佛来斯通或本公司签署的所有协议或合同不存在阻碍本公司/本人转让佛来斯通股权的限制性条款。8、本公司/本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司/本人转让佛来斯通股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、佛来斯通公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本公司/本人转让所持佛来斯通股权的限制性条款。10、本公司/本人与鼎龙股份及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本公司/本人未向鼎龙股份推荐董事、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>	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。
北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于股份锁定期承诺	<p>1、自本次交易取得的股份发行结束之日起十二个月内不转让本人在本次交易中取得的上市公司股份，但中国证监会要求对目标股份的锁定期进行调整的，应根据相关要求予以调整。2、本人在本次交易中取得的上市公司股份待本次交易《发行股份及支付</p>	2019年6月20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>现金购买资产协议》之“第七条 业绩承诺、补偿”所约定的业绩承诺完成后再行分期解锁。分期解锁具体的解锁安排为：（1）第一个业绩承诺年度结束，如北海绩迅实现第一个年度业绩承诺，则应解锁目标股份总数的 30%；如未实现，按实际业绩实现比例情况解锁，即解锁股份数量=目标股份总数的 30%*(该年度实际实现的净利润/该年度承诺净利润)；（2）第二个业绩承诺年度结束，如北海绩迅实现第一个年度与第二个年度的累计业绩承诺的，则应合计解锁目标股份总数的 60%；如未实现，按实际业绩达到比例情况解锁，即合计解锁股份数量=目标股份总数的 60%*(第一个年度与第二个年度实际实现的净利润/第一个年度与第二个年度的累计业绩承诺净利润)；第二个年度解锁股份数量=合计解锁股份数量-第一个年度解锁股份数量；（3）第三个业绩承诺年度结束，在北海绩迅根据本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》之“第七条 业绩承诺、补偿”、《盈利承诺补偿协议》履行承诺补偿义务完毕（如需，包括减值补偿）后，解锁本人因本次发行持有的剩余股份；（4）尽管有上述规定，相关法律法规与中国证监会、深交所对该等股份的解锁另有要求的，从其要求。3、上述“在本次交易中取得的上市公司股份”包括锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份。4、如本人根据本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定负有股份补偿义务，则本人应当在鼎龙股份聘请的具有证券从业资格的会计师事务所出具的《盈利承诺专项审核报告》披露后 20 个交易日内向登记结算公司发出将其需补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令，并需明确说明仅上市公司有权作出解除该等锁定的指令，扣减上述补偿股份后可解锁股份尚有余额的，由上市公司董事会向本人出具确认文件方可解锁，如本人已经根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定计算补偿股份数量并将其委托上市公司董事会代管，上市公司应当在 5 个交易日内出具上述确认文件，如根据本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》约定本人不负补偿义务的，上市公司应当在《盈利承诺专项审核报告》披露后的 10 个工作日内向本人出具确认文件，并由鼎龙股份尽快在登记结算公司办理股份解锁业务。5、本人因本次交易获得的鼎龙股份的股份在解锁后减持时需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及鼎龙股份公司章程等法律、法规、规章、规范性文件的规定。</p>			
北海绩迅交易对方杨浩、李宝	业绩承诺及减值测试安	业绩承诺方承诺北海绩迅2019年、2020年、2021年实际实现的净利润（特指相关年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的	2019年6月20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。	

海、赵晨海	排	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于4,800万元、5,760万元、6,912万元。承诺期满后,若北海绩迅截至承诺期满累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的95%,则业绩承诺方应向鼎龙股份支付补偿,具体补偿安排以《盈利承诺补偿协议》及其补充协议的约定为准。特别的,计算北海绩迅承诺净利润实现情况时,不予考虑因北海绩迅施行员工股权激励计划对北海绩迅当期净利润的影响(如有)且不纳入非经常性损益的扣除范围,不予考虑剥离资产在剥离完成前所产生的损益;同时,前述需扣除的非经常性损益不包括北海绩迅当年获得的政府补助。在承诺期届满后三个月内,鼎龙股份根据标的资产承诺期内的实际经营状况,择机聘请具有证券从业资格的会计师事务所对目标资产出具《减值测试报告》。如目标资产期末减值额>已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金,则业绩承诺方应对鼎龙股份另行补偿。			
北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于避免同业竞争的承诺	1、在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的股权转让完成后将绩迅科技控股有限公司、Able Genius Group Limited 注销,并完成中国法律、香港法律及英属维尔京法律所要求的包括但不限于工商、外汇、商务、税务等的注销手续。本人承诺,如未能在本次交易的发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)披露前完成对绩迅科技控股有限公司、Able Genius Group Limited 的注销,本人应促成绩迅科技控股有限公司、Able Genius Group Limited 在该等时间点前永久性停业,且绩迅科技控股有限公司、Able Genius Group Limited 不得经营任何墨盒的制造和销售业务及其他与鼎龙股份及其子公司现有业务相同或相似的业务(合称为“竞业禁止业务”,但经鼎龙股份同意的情况除外)或以其他方式参与、投资任何从事竞业禁止业务的主体(经鼎龙股份同意的情况除外);同时,本人应在合理时间内促成对绩迅科技控股有限公司、Able Genius Group Limited 的注销。本人保证,不会因上述绩迅科技控股有限公司、Able Genius Group Limited 未能及时被注销问题对鼎龙股份、北海绩迅造成任何损失,否则,本人将赔偿鼎龙股份、北海绩迅的全部损失。如中国证监会、深交所等证券监管部门要求对绩迅科技控股有限公司、Able Genius Group Limited 进行注销,本人应在要求时间内配合完成该等注销工作。2、应在本次交易的发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)披露前完成对本人投资的或以其他方式实际控制的(包括但不限于委托经营、协议安排、享有代持权益等方式)从事竞业禁止业务的主体的注销/永久性停业(并在合理时间内将该等主体注销)/转让给与本人无关联关系的第三方。各方特此确认,虽有本条前述约定,鼎龙股份知晓并同意本人控制的企业目前正实	2019年6月20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。

		际从事再制造多功能一体机/数码复合机/绘图仪及其打印耗材和配件、工业用（含特殊用途）打印机用耗材及配件业务，该等业务不属于本承诺项下的竞业禁止业务。3、在北海绩迅的任职期限及竞业限制期限内，本人自身且本人应促使现有核心技术人员、核心管理人员，均不会直接或间接从事（包括但不限于投资、经营、实际控制、委托经营、协议安排、享有权益等任何方式参与）竞业禁止业务（经鼎龙股份同意的情况除外）。4、本人保证严格履行本承诺函的承诺，如因本人违反上述承诺给鼎龙股份造成损失的，本人将承担相应赔偿责任。			
北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺	1、本人已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证为本次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本人为本次交易所提供的有关信息不符合上述要求而给上市公司及投资者带来损失，本人将承担个别及连带的赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在鼎龙股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和证券账户提交鼎龙股份董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；如董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2019年8月12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。
北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于标的资产权属的承诺	1、截至本承诺出具日，北海绩迅不存在影响其合法存续的情况，本人合法拥有可对抗第三人的北海绩迅股权，有权将所持北海绩迅股权按《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议规定的条件和条款进行处置。2、在本次交易资产评估基准日至资产交割日的期间内，本人保证不就本人所持北海绩迅股权设置抵押、质押等任何第三人权利，相关股权的过户不存在法律障碍。	2019年8月12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。

		3、本人放弃对在本次交易中北海绩迅其他股东对外转让股权的优先购买权。4、就本次交易，北海绩迅不存在限制交易的任何情形。如违反上述承诺，本人承诺将向上市公司承担赔偿责任			
北海绩迅交易对方杨浩	关于诚信与合法合规的承诺	1、本人系中华人民共和国公民，拥有与上市公司签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所列情形，即本人不涉及因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，亦不涉及中国证监会对本人作出行政处罚或者司法机关对本人依法追究刑事责任等情形。3、2011年3月，本人担任法定代表人的公司犯走私普通货物罪，本人作为公司直接负责主管人员被同时处以刑罚，罚金已经缴纳，刑罚已经执行完毕。除上述事项外，本人最近五年内未因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、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。本人在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监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。	2019年6月20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。
北海绩迅交易对方李宝海、赵晨海	关于诚信与合法合规的承诺	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，拥有与上市公司签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所列情形，即本人不涉及因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，亦不涉及中国证监会对本人作出行政处罚或者司法机关对本人依法追究刑事责任等情形。3、本人最近五年内未因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、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。本人在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监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。	2019年6月20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。
北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于外汇事宜的声明及承诺函	我们设立 Speed Infotech Company Limited、Speed Infotech Holdings Limited、Able Genius Group Limited 境外公司、出资设立北海绩迅以及未办理外汇登记手续等问题不会对本次交易产生实质影响，如因我们未遵守外汇管理法律、法规规定而导致北海绩迅被外汇管理机关处罚的，杨浩、李宝海及赵晨海应就北海绩迅或湖北鼎龙控股股份有限公司因此遭受的损失按比例（42%、29%、29%）承担补偿责任。	2019年8月12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。
北海绩迅交易对方杨浩、李宝	关于标的资产或有事项	本次交易完成后，若北海绩迅及其下属公司因现有租赁房产存在出租方权属瑕疵或未办理租赁备案登记手续等原因，导致北海绩	2019年8月12日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

湖北鼎龙控股股份有限公司 2019 年年度报告全文

海、赵晨海	的承诺函	迅及其下属公司被房地产管理部门处以罚款，或无法继续租赁或其他不利影响而给北海绩迅及其下属公司造成经济支出或损失的，本人与本次交易其他交易对方将按照本次交易出售标的公司股权的相对比例予以补偿。			
北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于股份质押事项的承诺	本次交易完成后，本人在未来质押本次交易取得的股份时，需在签署正式质押协议前 10 个工作日内向上市公司提出书面申请并附拟签署质押协议文本，待取得上市公司董事长签署的书面同意函后，方可签署质押协议。质押协议签署完成后的 10 个工作日内，本人应将质押协议原件报备上市公司。同时，质押协议中应明确约定：质权人知悉相关股份具有潜在业绩补偿义务，未来若因本人（业绩承诺方）无法偿还债务需质权人处置质押股份时，质权人同意该等股份优先履行业绩补偿义务，在业绩承诺义务履行完毕前，质权人处置的股份数量不超过质押股份数量减去尚未解锁股票数量。	2019 年 8 月 12 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。
上市公司全体董事、监事、高级管理人员	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺	1、本人已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证为本次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任2、本人保证关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本人为本次交易所提供的有关信息不符合上述要求而给上市公司及投资者带来损失，本人将承担个别及连带的赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在鼎龙股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账号提交鼎龙股份董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；如董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2019 年 8 月 12 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。
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员	关于合法合规及诚信情况的承诺	1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年内未受到过刑事	2019 年 6 月 20 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。

		处罚或者与证券市场相关的行政处罚。2、截至本承诺函出具日，除武汉市环境保护局于2016年5月13日、2017年4月12日向本公司出具的武环罚[2016]18号、武环罚[2017]22号行政处罚决定书及武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局于2019年6月3日向本公司出具的武经开（汉南）环罚[2019]8号、武经开（汉南）环罚[2019]9号、武经开（汉南）环罚[2019]10号行政处罚决定书外，本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近五年未因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件的情况。3、截至本承诺函出具日，本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近五年诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监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。上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员完全了解作出虚假声明可能导致的后果，并愿承担因此产生的一切法律后果。			
上市公司全体董事、监事、高级管理人员	关于本次资产重组期间减持计划的承诺函	自湖北鼎龙控股股份有限公司首次召开董事会审议通过本次重组方案的董事会决议之日起至本次重组实施完毕期间，本人无任何减持湖北鼎龙控股股份有限公司股份的计划。本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给湖北鼎龙控股股份有限公司造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担全部法律责任。	2019年6月20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。
上市公司全体董事、高级管理人员	关于本次资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2019年8月12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。
上市公司控股股东及其共同控制的曲水鼎	关于本次重组期间减持计划的承诺	自湖北鼎龙控股股份有限公司首次召开董事会审议通过本次重组方案的董事会决议之日起至本次重组实施完毕期间，本人/本公司无任何减持湖北鼎龙控股股份有限公司股份的计划。本承诺函	2019年6月20日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

湖北鼎龙控股股份有限公司 2019 年年度报告全文

龙泰豪企业管理 有限公司	函	自签署之日起对本人/本公司具有法律约束力，本人/本公司愿意对违反上述承诺给湖北鼎龙控股股份有限公司造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担全部法律责任。			
上市公司控股 股东、实际控制 人	关于避免同 业竞争的承 诺函	在本人作为上市公司控股股东和实际控制人期间，本人和本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。	2019年6 月20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。
上市公司控股 股东、实际控制 人	关于减少和 规范关联交 易的承诺函	在本人作为上市公司控股股东和实际控制人期间，本人和本人控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。	2019年6 月20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。
上市公司控股 股东、实际控制 人	关于保持上 市公司独立 性的承诺函	本次交易完成后，作为鼎龙股份的控股股东和实际控制人，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司章程等，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司的独立性。特别地，本次交易完成后，本人将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。	2019年6 月20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。
上市公司控股 股东、实际控制 人	关于本次资 产重组摊薄 即期回报采 取填补措施	1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证	2019年8 月12日	长期 有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

湖北鼎龙控股股份有限公司 2019 年年度报告全文

		的承诺函	监会的最新规定出具补充承诺。3、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	湖北鼎龙控股股份有限公司	其他承诺	1 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保及提取激励基金资助激励对象购买限制性股票的情况；2、公司承诺在限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。本计划授予的限制性股票分三个解锁期解锁，基期均取为 2014 年度（公司 2014 年度归属上市公司股东扣除非经常损益的净利润为 12,132.61 万元），每一期解锁的业绩条件如下：第一次解锁的业绩条件达到相比 2014 年，2015 年净利润基准增长率不低于 20%，目标增长率不低于 20%；；第二次解锁的业绩条件为：相比 2014 年，2016 年净利润基准增长率不低于 50%，目标增长率不低于 70%；第三次解锁的业绩条件为：相比 2014 年，2017 年净利润基准增长率不低于 100%，目标增长率不低于 180%（上述指标均以经审计的年度合并口径财务数据为依据。“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润。）时，激励对象可以在计划首次授予的权益工具自授予日起满 12 个月后，按每 30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。实际可解锁数量应与公司和激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。	2015 年 09 月 14 日	自限制性股票激励计划授予日起至计划权益工具有效期期满之日止，有效期四年。	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司的实际控制人及董事：朱双全、朱顺全		在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。	2010 年 01 月 22 日	任期内有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司的实际控制人朱双全、朱顺全		为避免与公司之间的同业竞争，公司实际控制人朱双全、朱顺全分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2009 年 07 月 22 日	实际控制上市公司期间	截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

湖北鼎龙控股股份有限公司 2019 年年度报告全文

	公司的实际控制人朱双全、朱顺全		若发行人因本次发行前已享受的税收优惠被有关部门要求补交税款，则发行人补交后，发行人的实际控制人朱双全、朱顺全将对发行人进行全额补偿。	2008年01月23日	有效	截止本报告期末，上述补偿事项未发生。承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司的实际控制人朱双全、朱顺全		朱双全、朱顺全或其共同持有的曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司拟通过证券交易所集中竞价或大宗交易方式择机增持公司股份，增持股份金额不低于 1,500 万元人民币，不超过 3,000 万元人民币。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。	2018年11月1日	2019年5月1日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况；承诺继续履行中。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
深圳超俊科技有限公司	2016 年	2019 年	7,000	1,882.71	适用；耗材终端市场竞争加剧、价格竞争激烈的不利影响，超俊科技面临的市场压力较大，销售价格下降明显；在应对激烈的市场竞争时，超俊科技主动调整了市场策略，放弃了部分量大毛利低的产品，因此销售数量呈现下滑；此外，原材料涨价，人工成本的增加，也导致超俊科技毛利率有所下降	2016 年 2 月 19 日	巨潮资讯网
北海绩迅电子科技有限公司	2019 年	2021 年	4,800	4,877.36	不适用	2019 年 6 月 22 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深圳超俊科技有限公司 100% 股权，并募集配套资金。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。

2、2019 年 6 月 22 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预案》，公司以发行股份及支付现金方式购买北海绩迅电子科技有限公司 59% 股权。北海绩迅承诺其在 2019 年度、2020 年度、2021 年度实际实现的净利润（特指相关年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 4,800 万元、5,760 万元、6,912 万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

由于超俊科技 2018 年、2019 年均未实现承诺业绩，银信资产评估有限公司出具了《湖北鼎龙控股股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的深圳超俊科技有限公司商誉所在资产组可回收价值资产评估报告》（银信财报字（2020）沪第 345-1 号），经评估，超俊科技公司相关资产组的可回收价值为 36,670 万元，上市公司对收购超俊科技 100% 股权形成的商誉计提商誉减值准备 8,003.57 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

1、财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则并对执行的会计政策相关内容进行变更。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

2、2019 年 4 月 30 日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的规定编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号的规定编制执行。

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）（以下简称“财会〔2019〕8 号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 9 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）（以下简称“财会〔2019〕9 号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第 9 号——债务重组》。

公司于 2019 年 9 月 9 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

3、2019 年 9 月 19 日，国家财政部印发了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“财会〔2019〕16 号”），要求按照财会〔2019〕16 号的规定编制合并财务报表，企业 2019 年度三季度合并财务报表和年度合并财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕16 号的规定编制执行。

公司于 2019 年 10 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司 2019 年度三季度合并财务报表和年度合并财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

见“报告期内合并范围是否发生变动”部分，在此不再累述。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈勇波、张志勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2019年11月15日公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，2020年1月17日公司召开2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》。公司新聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构（公告编号：2019-111、2020-004）。

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

本年度，公司因发行股份购买资产事项，聘请西南证券股份有限公司为财务顾问、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，公司已按照协议中约定的市场公允价格支付相关报酬。

## 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。

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

报告期内,公司尚有未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼7起(其中:环境民事公益诉讼1起,买卖合同纠纷1起,劳动争议案件5起)	1,189.49	否	环境民事公益诉讼于2019年8月在武汉中院立案(立案编号:【2019】鄂01民初6822号);买卖合同纠纷已和解撤诉;劳动争议案件均已调解结案。	均不会对公司经营产生重大影响。	无	--	--
--	----------	---	--	-----------------	---	----	----

## 十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、处罚

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	公司电荷调节剂生产项目正常生产,与之配套的CCA污水处理系统中的气浮器停用,有水外排;公司电子成像显影材料产业化CPT项目污水处理站西侧至北侧有一根PVC管,将锅炉循环冷却水排入气浮池内;公司CPT污水站活性污泥收集池的污水可溢流至污水站截污沟,经一条破损波纹管排入厂区污水管网再进入市政污水管网。	被环保行政部门给予行政处罚	因公司相关行为违反了《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款及《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定,对公司作出如下行政处罚:1)责令停产整治;2)罚款合计人民币叁佰万元整;3)公安机关对相关人员进行行政拘留。	2019年6月3日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 2、整改情况

针对上述事项,公司管理层高度重视并立即响应,已于5月24日自行停止生产,并成立了以核心管理层牵头、各职能部门负责人及主要技术骨干组成的“环保综合整改领导小组”,在环保管理部门及专家的指导和第三方技术人员帮助下,认真科学制定了整改方案,不折不扣落实整改内容。

报告期内,公司新增环保设施投入及开支1,071万元,严格按《环保整改方案》要求完成了各项整改工作,有关问题均已落实整改到位,具备恢复生产的条件。《公司整改方案落实报告》和《公司恢复生产报告》已于2019年8月7日报送环境保护主管部门进行备案。根据《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》第十七条的规定,且经公司审慎评估后认为公司武汉本部工厂已经具备复产条件,并自2019年8月9日(其中8月9日至23日为试运行期间)起科学组织生产车间根据生产工序恢复生产;复产后,公司将严格执行国家环境保护相关法律、法规及公司制度的要求,同时积极接受各级环保管理部门的监管检查,及社会各界对公司的监督指导。

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实施完毕

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，同意公司实施员工持股计划。该计划委托兴证证券资产管理有限公司设立的“兴证资管鑫众19号集合资产管理计划”进行管理。出资参加本员工持股计划的公司及下属子公司的部分董事、监事、高级管理人员和其他员工共203人，其中公司董事、监事、高级管理人员10人。本员工持股计划公司员工筹集资金总额上限为9,000万元。2015年5月14日，兴证资管鑫众19号集合资产管理计划正式成立，募集资金合计人民币 171,083,849.30 元(含利息)。2015年6月4日，该计划完成股票购买，涉及已购买鼎龙股份股票4,984,238股，占公司当期总股本的比例为1.13%，购买均价为31.92元/股。该计划所购买股票的锁定期为2015年6月5日至2016年6月4日。（公告编号：2015-022、032、033等）

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

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

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

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

2019年10月30日，经公司第一期员工持股计划管理委员会同意，公司第一期员工持股计划通过资产管理计划持有的公司股票8,971,628股已经全部卖出。公司第一期员工持股计划股票的财产清算、分配工作已实施完毕。（公告编号：2019-104）

#### 2、公司第三期股权激励计划-股票期权激励计划

2019年12月30日和2020年1月17日，公司第四届董事会第十次会议和2020年第一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2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。公司2019年股票期权激励计划授予的股票期权为3500万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占现公司股本总额98146.8251万股的3.566%。其中，首次授予2800万份，占现公司股本总额98146.8251万股的2.853%，行权价格8.28元/股；预留700万份，占现公司股本总额98146.8251万股的0.713%，预留部分占本次授予权益总额20%。（公告编号：2019-118、119、120；2020-002、004、005）

2020年2月4日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。根据股东大会的授权，公司确定以2020年2月4日为授权日，向341名首次授予激励对象授予2800万份股票期权，授予价格为8.28元/股。（公告编号：2020-010、011、012）

2020年2月27日，公司完成股票期权的授予登记手续。公司授予过程中，有4名激励对象因个人原因自愿放弃，合计放弃认购1.6万份期权。本次激励计划实际授予登记的股票期权数量为2798.4万份，占授予时公司股本总额的2.851%；授予登

记激励对象为337名。（公告编号：2020-014）

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。主要内容如下：

- 1)、标的种类：激励计划拟授予激励对象的标的为股票期权。
- 2)、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
- 3)、股票期权首次授权日：2020 年 2 月 4 日
- 4)、股票期权的行权价格：8.28 元/份
- 5)、激励计划的有效期限、等待期和行权安排情况：

本激励计划有效期自股票期权首次授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。

股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授权日起计算，首次授予的股票期权等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月。

首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。可行权日必须为交易日，且不得为下列区间日：

- (1) 公司定期报告公告前 30 日内；
- (2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- (3) 自可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露 2 个交易日；
- (4) 中国证监会及深交所规定的其它期间。

本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

#### 6)、行权条件

##### (1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，在行权期的各个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。

首次授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
首次授予 第一个行权期	公司需满足下列条件之一： ① 以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于30%； ② 以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于30%。
首次授予 第二个行权期	公司需满足下列条件之一： ① 以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于50%； ② 以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于50%。

首次授予 第三个行权期	公司需满足下列条件之一： ① 以2018年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于100%； ② 以2018年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于100%。
----------------	--

注：1.上述“营业收入”指标均以经审计的年度报告披露数值为准。2.上述“净利润”指标均指经审计的不计算股份支付费用的归属上市公司股东扣非后净利润。

预留授予的股票期权各年度业绩考核目标和首次授予相同。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，均由公司注销。

## (2) 个人层面绩效考核要求

薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考核结果确定其行权比例，激励对象个人当年实际行权额度=行权比例×个人当年计划行权额度。

激励对象的绩效评价结果划分为四个档次，届时根据下表确定激励对象行权的比例：

考核结果 (N)	$N \geq 90$	$90 \geq N \geq 80$	$80 \geq N \geq 70$	$70 \geq N$
行权比例	100%	90%	80%	0

若激励对象上一年度个人绩效考核高于 70 分则按相应行权比例行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果低于 70 分，则取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。

## 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

2019年6月20日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过《关于全资子公司拟通过增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》，同意湖北省高新产业投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）向湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”）增资3,000万元，其中：400万元计入鼎汇微电子注册资本，余下2,600万元

计入鼎汇微电子资本公积。本次增资完成后，高投集团持有鼎汇微电子3.85%的股份比例；鼎汇微电子注册资本共计增加400万元，即注册资本由原10,000万元增加至10,400万元。（公告编号：2019-060、061、062）

2019年6月20日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过《关于转让参股子公司部分股份暨关联交易的议案》，同意公司将参股持有的南通龙翔新材料科技股份有限公司11%的股权（对应550万股股份）以人民币6,977.30万元价格转让给湖北高投产控投资股份有限公司，因本次股权转让而确认的投资收益为2,221.87万元。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10.3232%的股份。（公告编号：2019-060、061、063）

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于全资子公司拟通过增资扩股方式引入战略投资者暨关联交易的公告》	2019年6月22日	http://www.cninfo.com.cn
《关于转让参股子公司部分股份暨关联交易的公告》	2019年6月22日	http://www.cninfo.com.cn

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用  
公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用  
公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用  
公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北鼎汇微电子	2019年2月25	5,000	2019年3月14	5,000	连带责任保	叁年	否	否

材料有限公司	日		日		证			
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				1.32%				
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2019年2月25日第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司为子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保，有效期为叁年。原2017年8月18日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的公司为鼎汇微电子向中信银行不超过5,000万元综合授信额度提供的担保（有效期贰年）提前到期。

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	自有资金	181,400.00	44,400.00	0
银行理财产品	闲置募集资金	13,700.00	3,600.00	0
合计		195,100.00	48,000.00	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考化收益率	预期收益 (如有)	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相 关查询索引(如有)
华夏银行股份有限公司	银行	华夏银行理财新盈34号92天理财产品	10,000	自有资金	2019-1-16	2019-4-18	低风险理财产品	现金分红	4.40%	110.9	110.9	已收到		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	招商惠和10号1基金认购90天	10,000	自有资金	2019-1-19	2019-4-19	低风险理财产品	现金分红	5.10%	125.75	125.75	已收到		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	华润信托-润泽155号集合资金信托计划	5,000	自有资金	2019-2-1	2019-5-3	低风险理财产品	现金分红	5.20%	63.57	63.57	已收到		是	是	
中信银行股份有限公司	银行	中信理财共赢稳健周期35天理财产品	2,000	自有资金	2019-2-26	2019-4-2	低风险理财产品	现金分红	3.75%	7.19	7.19	已收到		是	是	
华融国际信托有限责任公司	银行	华融-龙岗中心城股权投资集合资金信托计划	7,000	自有资金	2019-3-1	2019-4-2	低风险理财产品	现金分红	3.80%	23.32	23.32	已收到		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	聚益生金系列公司(32天)B款理财计划	3,000	自有资金	2019-3-5	2019-6-5	低风险理财产品	现金分红	4.90%	37.05	37.05	已收到		是	是	
中信银行股份有限公司	银行	中信理财之共赢稳健周期63天	3,000	自有资金	2019-4-11	2019-6-13	低风险理财产品	现金分红	3.95%	20.45	20.45	已收到		是	是	

招商银行股份有限公司	银行	厦门信托-汉雅一号股权投资集合资金信托计划	8,000	自有资金	2019-4-15	2019-7-15	低风险理财产品	现金分红	4.90%	99.09	99.09	已收到		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	招商锦园 110 基金认购 90 天	2,950	自有资金	2019-4-15	2019-7-15	低风险理财产品	现金分红	4.90%	36.04	36.04	已收到		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	招行汇业 264 号融创青岛维多利亚湾集合资金计划	2,250	自有资金	2019-4-22	2019-6-22	低风险理财产品	现金分红	4.80%	18.05	18.05	已收到		是	是	
华夏银行股份有限公司	银行	华夏银行理财步步增盈安心版	10,000	自有资金	2019-4-23	2020-12-31	低风险理财产品	现金分红	4.40%					是	是	
招商银行股份有限公司	银行	厦门信托-汉雅二号股权投资集合资金信托计划	10,000	自有资金	2019-4-29	2019-7-29	低风险理财产品	现金分红	5.10%	128.92	128.92	已收到		是	是	
中信银行股份有限公司	银行	中信理财共赢稳健周期 91 天	4,500	自有资金	2019-6-26	2019-9-26	低风险理财产品	现金分红	4.00%	44.88	44.88	已收到		是	是	
中信银行股份有限公司	银行	中信理财之共赢稳健周期 91 天	1,600	自有资金	2019-6-27	2019-9-26	低风险理财产品	现金分红	4.00%	15.96	15.96	已收到		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	厦门信托-汉雅一号股权投资集合资金信托计划	5,000	自有资金	2019-7-15	2019-9-15	低风险理财产品	现金分红	4.90%	42.29	42.29	已收到		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	厦门信托-汉雅一号股权投资集合资金信托计划	5,000	自有资金	2019-7-15	2019-9-15	低风险理财产品	现金分红	4.90%	41.42	41.42	已收到		是	是	

招商银行股份有限公司	银行	招商惠和 10 号基金认购 90 天	2,000	自有资金	2019-7-19	2019-10-19	低风险理财产品	现金分红	4.80%	17.28	17.28	已收到		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	厦门信托-汉雅二号股权投资集合资金信托计划	2,000	自有资金	2019-7-30	2019-10-30	低风险理财产品	现金分红	4.90%	25.04	25.04	已收到		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	招宁 3 期理财认购	3,000	自有资金	2019-8-13	2019-10-11	低风险理财产品	现金分红	4.90%	23.28	23.28	已收到		是	是	
中信银行股份有限公司	银行	中信理财共赢稳健周期 91 天	3,000	自有资金	2019-8-13	2019-11-13	低风险理财产品	现金分红	3.95%	29.54	29.54	已收到		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	山东信托-恒祥 66 基金认购	700	自有资金	2019-8-23	2019-11-23	低风险理财产品	现金分红	4.90%	8.36	8.36	已收到		是	是	
招商银行股份有限公司	银行	厦门信托-福星惠誉东湖城项目贷款集合资金信托计划	12,000	自有资金	2019-9-26	2019-12-26	低风险理财产品	现金分红	4.90%	132.3	132.3	已收到		是	是	
中信银行股份有限公司	银行	中信理财共赢稳健周期 91 天	5,000	自有资金	2019-10-17	2020-1-16	低风险理财产品	现金分红	3.95%					是	是	
招商银行股份有限公司	银行	汉雅二号 1-I 认购	5,000	自有资金	2019-10-30	2020-2-28	低风险理财产品	现金分红	5.00%					是	是	
中信银行股份有限公司	银行	中信理财之共赢稳健周期 91 天	2,000	自有资金	2019-7-6	2019-10-6	低风险理财产品	现金分红	4.00%	19.95	19.95	已收到		是	是	

中信银行股份有限公司	银行	中信理财之共赢稳健周期 91 天	1,600	自有资金	2019-10-24	2020-1-24	低风险理财产品	现金分红	4.00%					是	是	
招商银行股份有限公司	银行	厦门信托-汉雅二号特定资产收益权投资集合资金信托计划	5,000	自有资金	2019-11-6	2020-3-16	低风险理财产品	现金分红	5.00%					是	是	
招商银行股份有限公司	银行	厦门信托-福星惠誉东湖城项目贷款集合资金信托计划	2,000	自有资金	2019-11-6	2020-3-16	低风险理财产品	现金分红	4.80%					是	是	
招商银行股份有限公司	银行	厦门信托-汉雅二号特定资产收益权投资集合资金信托计划	1,000	自有资金	2019-11-29	2020-2-28	低风险理财产品	现金分红	4.90%					是	是	
中信银行股份有限公司	银行	中信理财之共赢稳健周期 91 天	3,500	自有资金	2019-11-20	2020-2-19	低风险理财产品	现金分红	3.85%					是	是	
合计			137,100	--	--	--	--	--	--	1,071	1,071	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 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

2019 年 2 月 25 日，经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司及下属子公司向中信银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司及下属各子公司合计向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 80,000 万元的

综合授信额度，综合授信决议有效期为叁年。审议通过了《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行申请综合授信额度不超过人民币 60,000 万元，综合授信决议有效期为叁年。审议通过了《关于公司为全资子公司鼎汇微电子申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意全资子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，有效期叁年，并由公司为其提供连带责任保证担保。本次鼎汇微电子被担保的综合授信额度在总综合授信额度 80,000 万元范围内。

根据上述授权，本报告期内，公司实际获得的中信银行武汉分行综合授信额度为 8 亿元（含：全资子公司鼎汇微电子综合授信额度 5,000 万元），实际获得的招商银行武汉循礼门支行综合授信额度为 6 亿元；公司于 2019 年 2 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日实际获得的中信银行武汉分行综合授信额度为 8 亿元（含：全资子公司鼎汇微电子综合授信额度 5,000 万元），实际获得的招商银行武汉循礼门支行综合授信额度为 6 亿元。

合同订立公司名称	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
湖北鼎龙控股股份有限公司	中信银行股份有限公司	银行授信	2019年2月25日	无	无	无	无	董事会审议	80,000	否	无	仍在执行中	2019年2月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
湖北鼎龙控股股份有限公司	招商银行股份有限公司	银行授信	2019年2月25日	无	无	无	无	董事会审议	60,000	否	无	仍在执行中	2019年2月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，在不断为股东创造价值的同时，积极承担对员工、供应商、客户、社会等其他利益相关者的责任，树立并维护公司良好的社会形象。

#### （1）股东和投资者权益保护

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

#### （2）员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》的相关规定，结合公司的情况建立了一系列人力资源管理内部控制制度，通过人力资源管理，建立激励和约束机制，充分调动企业员工的工作积极性。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，全力营造安全健康的工作环境，积极为员工搭建保障体系，注重对员工的培养和职业规划，实现员工与企业共同成长。报告期内，公司组织活跃职工文化体育生活的羽毛球、乒乓球、篮球、瑜伽等体育活动、开展对患病或家庭困

难职工送温暖等关怀活动，申报并荣获“湖北省工人先锋号”。

### （3）供应商与客户权益保护

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

### （4）环境保护与可持续发展

公司严格按照环境保护相关要求建立了完善的环境管理体系，对公司环保设施进行升级改造，污水站各项指标严格按照国家一级标准达标排放；对气味源头、生产工艺排气口进行治理，确保 VOC 全部达标排放，并做到生产无化学气味散出；对固体废弃物依法进行处置。公司将严格执行国家环保相关规定，把企业环保治理管理放在企业生存和发展的首位，将绿色环保理念贯彻到每位员工心中，保障污水处理达标排放，让公司努力发展成为环保管控治理的标杆企业。

### （5）公关关系与社会公益事业

公司按照国家法律法规的规定，始终依法经营，足额纳税，积极响应国家精准扶贫战略，不断加强与当地政府的联系，配合政府的扶贫工作部署，热心参与资助助学、爱心助农等公益事业，努力推进企业与社会繁荣共生。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司积极响应党中央、国务院以及证监会关于扶贫工作的部署，充分发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略精神要求，增强企业社会责任意识，广泛开展扶贫工作。报告期内，公司参与扶贫捐赠等各项社会公益活动，并计划在 2020 年根据企业特点，因地制宜，做好精准扶贫各项工作。

### （2）年度精准扶贫概要

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

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	38.4
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	

2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2.9
4.2 资助贫困学生人数	人	100
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	5.5
7.2 帮助“三留守”人员数	人	110
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	30
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	
9.2.投入金额	万元	
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

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

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北鼎龙控股股份有限公司	总铬、COD、氨氮	连续	1	厂区西北	总铬(车间排口)<1.5mg/l;	GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级	COD:7.94吨；氨氮：1.122吨	COD:46.92吨；氨氮：3.46吨	无

					COD< 100mg/l; 氨氮< 15mg/l;	标准			
--	--	--	--	--	------------------------------------	----	--	--	--

#### 防治污染设施的建设和运行情况

1、防治污染物设施运行正常，2019 年季度性监督监测及企业自行监测，均符合污染物排放标准 GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及 GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》等相关标准。

2、完成柔性 OLED 基板材料的研发及产业化项目的环境保护配套工程。

3、完成 2019 年度防治污染设施年度检修。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

#### 突发环境事件应急预案

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

#### 环境自行监测方案

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

#### 其他应当公开的环境信息

见上述“第五节 重要事项 十二 处罚及整改情况”相关信息。

#### 其他环保相关信息

无

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、重组并购

2019 年 6 月 20 日公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、2019 年 8 月 12 日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2019 年 9 月 9 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买北海绩迅电子科技有限公司（以下简称“北海绩迅”）59%股权。2019 年 11 月 7 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准湖北鼎龙控股股份有限公司向杨浩等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2148 号），本次交易方案获得中国证监会核准。2019 年 11 月 14 日，北海绩迅 59%股权的过户手续及相关工商登记已完成，公司已持有北海绩迅 59%股权，北海绩迅已成为公司的控股子公司。2019 年 11 月 27 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次发行新增股份 23,051,162 股，新增股份上市日期为 2019 年 12 月 9 日。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2019-060、061、066、067、073、074、078、079、080、081、087、088、092、093、094、095、096、107、108、112、115 等。

## 2、签署投资协议暨购买土地

2019年2月25日，经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，同意公司与子公司武汉奥特赛德科技有限公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《合作协议书》，使用自有或自筹资金在武汉东湖新技术开发区建设光电显示及半导体关键材料研发生产基地项目。项目净用地面积约82亩（具体面积以实际测量为准），净用地价格不低于人民币32万元/亩（最终价格以摘牌价格为准），土地性质为工业用地，土地权限为50年。本次项目建设首期投资约为3亿元人民币。如该项目后续涉及追加投资，公司将根据具体追加金额，按照公司《公司章程》、《对外投资及担保管理制度》等相关规定，将有关议案另行提交公司董事会或股东大会审议。（公告编号：2019-008、011等）

## 3、控股股东完成增持计划

基于对公司未来发展及对公司管理团队的信心，对公司目前价值的判断及对公司股票长期投资价值的认同，公司控股股东朱双全、朱顺全或其共同持有的曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司拟通过证券交易所集中竞价或大宗交易方式增持公司股份。本增持计划的实施期限为2018年11月1日至2019年5月1日，增持股份的金额为不低于1,500万元人民币，不超过3,000万元人民币，本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。（公告编号：2018-087、089等）

截止2019年5月1日，该增持计划已完成。公司控股股东、共同实际控制人朱双全、朱顺全通过其共同实际控制的公司-曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司自2018年11月1日至2019年5月1日通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易的方式累计增持公司股份数量为2,259,500股，占公司总股本981,468,251的0.23%，增持金额共计15,089,865元。（公告编号：2019-032、044等）

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2018-087、089、2019-032、044等。

## 4、第一期股份回购实施完成情况

截止2019年5月23日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份38,676,240股，占公司总股本981,468,251股的3.94%，最高成交价为10.91元/股，最低成交价为5.81元/股，累计支付的总金额为302,976,028.42元（不含交易费用）。公司第一期回购计划已实施完毕。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2018-025、029、035、091、092、098、101、2019-001、006、014、026、033、043、045、051等。

## 5、业绩补偿股份回购注销

(1) 2019年3月22日和2019年4月18日，公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十次会议和2018年度股东大会相继审议通过了《关于回购2018年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的议案》。根据公司与超俊科技原股东何泽基、刘想欢签署的《超俊科技盈利承诺补偿协议》的约定，超俊科技未完成2018年度预测的应实现净利润数且业绩承诺累计完成比例为93.75%。依据协议约定，超俊科技原股东何泽基当期应补偿的股份数合计为1,720,755股，以上所补偿的股份数由鼎龙股份以1元总价回购并注销。因公司2016年度和2017年度派发了现金股利，超俊科技原股东何泽基应返还现金合计112,805元。（公告编号：2019-021、022、031、034）

本次回购的股份已于2019年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。回购注销股份数量共计1,720,755股，为有限售条件流通股，占本次回购注销前公司总股本的0.18%。本次回购注销后，公司总股本由960,137,844变更为958,417,089股。（公告编号：2019-050）

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2019-021、022、031、034、050等。

(2) 根据公司与超俊科技原股东何泽基、刘想欢签署的《超俊科技盈利承诺补偿协议》的约定，超俊科技未完成2019年度预测的应实现净利润数且业绩承诺累计完成比例为73.36%。依据协议约定，超俊科技原股东何泽基当期应补偿的股份

数合计为 8,829,826.42 股，以上所补偿的股份数由鼎龙股份以 1 元总价回购并注销。因公司 2018 年度派发了现金股利，超俊科技原股东何泽基应返还现金合计 755,442.70 元。本次事项，公司与原股东何泽基、刘想欢还在积极协商中，并根据相关规定及时披露。

## 6、第二期回购公司股份方案

2019 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用不低于人民币 1 亿元，且不超过人民币 2 亿元的自有资金通过深圳证券交易所集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励（不低于人民币 0.5 亿元，且不超过人民币 1 亿元）、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（不低于人民币 0.5 亿元，且不超过人民币 1 亿元），回购期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

截至本报告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 940,000 股，占公司总股本 981,468,251 的 0.10%，最低成交价为 8.03 元/股，最高成交价为 11.30 元/股，支付的总金额为 9,769,298.66 元。上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2019-053、054、055、056、103、113、114 等。

## 7、重组股份解除限售进展

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

2019 年 7 月 3 日，新一轮重大资产重组交易对方王敏、王志萍、吴璐、濮瑜、彭可云、赵炯、赵志奋、保安勇、上海翔虎信息技术咨询有限公司、舟山旗捷投资合伙企业（有限合伙）、何泽基、宁波奉化南海药化集团有限公司、陈全吉、谢莉芬、胡晖、林福华、杨明红所持第三批次股份合计 20,821,878 股解除限售并上市流通。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2017-024、028、039、042、044、2018-047、2019-068 等。

## 8、控股股东及一致行动人减持计划

公司控股股东朱双全、朱顺全及其一致行动人曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司合计持有公司 298,335,528 股，占公司总股本（已剔除公司回购专用账户中的股份数量）比例为 31.65%，计划自 2019 年 12 月 27 日之日起通过集中竞价交易或大宗交易方式（集中竞价交易自 2019 年 12 月 27 日起十五个交易日后六个月内；大宗交易自 2019 年 12 月 27 日起二个交易日后六个月内）合计减持本公司股份不超过 21,110,540 股，即不超过公司总股本比例的 2.24%。

截止 2020 年 3 月 6 日，公司控股股东朱双全、朱顺全及其一致行动人曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份数量为 21,054,600 股，减持股份比例达到公司总股本 2.24%。本次减持计划已实施完毕。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2019-117、2020-017、018 等。

## 9、公司第三期股权激励计划-股票期权激励计划

2019 年 12 月 30 日和 2020 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第十次会议和 2020 年第一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 2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。公司 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权为 3500 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占现公司股本总额 98146.8251 万股的 3.566%。其中，首次授予 2800 万份，占现公司股本总额 98146.8251 万股的 2.853%，行权价格 8.28 元/股；预留 700 万份，占

现公司股本总额98146.8251万股的0.713%，预留部分占本次授予权益总额20%。

2020年2月4日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。根据股东大会的授权，公司确定以2020年2月4日为授权日，拟向341名首次授予激励对象授予2800万份股票期权，授予价格为8.28元/股。

2020年2月27日，公司完成股票期权的授予登记手续。公司授予过程中，有4名激励对象因个人原因自愿放弃，合计放弃认购1.6万份期权。本次激励计划实际授予登记的股票期权数量为2798.4万份，占授予时公司股本总额的2.851%；实际授予登记激励对象为337名。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。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2019-118、119、120；2020-002、004、005、010、011、012、014 等。

**10、公司不存在其他重大社会安全问题；**

**11、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。**

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年6月20日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过《关于全资子公司拟通过增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》，同意湖北省高新产业投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）以公司全资子公司—湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”）向鼎汇微电子增资3,000万元，其中：400万元计入鼎汇微电子注册资本，余下2,600万元计入鼎汇微电子资本公积。本次增资完成后，高投集团持有鼎汇微电子3.85%的股份比例；鼎汇微电子注册资本共计增加400万元，即注册资本由原10,000万元增加至10,400万元。（公告编号：2019-060、061、062）

## 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	272,801,417	28.41%	23,051,162	0	0	-32,043,156	-8,991,994	263,809,423	26.88%
3、其他内资持股	272,801,417	28.41%	23,051,162	0	0	-32,043,156	-8,991,994	263,809,423	26.88%
其中：境内法人持股	4,009,305	0.42%	0	0	0	-4,009,305	-4,009,305	0	0.00%
境内自然人持股	268,792,112	28.00%	23,051,162	0	0	-28,033,851	-4,982,689	263,809,423	26.88%
二、无限售条件股份	687,336,427	71.59%	0	0	0	30,322,401	30,322,401	717,658,828	73.12%
1、人民币普通股	687,336,427	71.59%	0	0	0	30,322,401	30,322,401	717,658,828	73.12%
三、股份总数	960,137,844	100.00%	23,051,162	0	0	-1,720,755	21,330,407	981,468,251	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月22日和2019年4月18日，公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十次会议和2018年度股东大会相继审计通过了《关于回购2018年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的议案》。根据公司与深圳超俊科技有限公司（以下简称“超俊科技”）原股东何泽基、刘想欢签署的《超俊科技盈利承诺补偿协议》的约定，超俊科技未完成2018年度预测的应实现净利润数且业绩承诺累计完成比例为93.75%。依据协议约定，超俊科技原股东何泽基当期应补偿的股份数合计为1,720,755股，以上所补偿的股份数由鼎龙股份以1元总价回购并注销。因公司2016年度和2017年度派发了现金股利，超俊科技原股东何泽基应返还现金合计112,805元。本次回购的股份已于2019年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。回购注销股份数量共计1,720,755股，为有限售条件流通股，占本次回购注销前公司总股本的0.18%。本次回购注销成后，公司总股本由960,137,844变更为958,417,089股。

2、2019年6月20日公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、2019年8月12日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2019年9月9日公司召开2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买北海绩迅电子科技有限公司59%股权。2019年11月7日，公司收到中国证监会核发的《关于核准湖北鼎龙控股股份有限公司向杨浩等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2148号），本次交易方案获得中国证监会核准。2019年11月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次发行新增股份23,051,162股，新增股份上市日期为2019年12月9日。发行后上市公司总股本由958,417,089股变更为981,468,251股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2019年11月7日，公司收到中国证监会核发的《关于核准湖北鼎龙控股股份有限公司向杨浩等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2148号），本次交易方案获得中国证监会核准。2019年11月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次发行新增股份23,051,162股，新增股份上市日期为2019年12月9日。

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。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

1、第一期股份回购实施完成情况：截止2019年5月23日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份38,676,240股，占公司总股本981,468,251股的3.94%，最高成交价为10.91元/股，最低成交价为5.81元/股，累计支付的总金额为302,976,028.42元（不含交易费用）。公司第一期回购计划已实施完毕。

2、第二期股份回购实施进展情况：截至本报告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份940,000股，占公司总股本981,468,251的0.10%，最低成交价为8.03元/股，最高成交价为11.30元/股，支付的总金额为9,769,298.66元。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱双全	111,476,710	0	0	111,476,710	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
朱顺全	110,580,310	0	0	110,580,310	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
何泽基	18,475,245	0	5,011,245	13,464,000	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（本报告期已解除第三批重组限售股）
王敏	3,361,982	0	2,521,486	840,496	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（本报告期已解除第三批重组限售股）

王志萍	3,361,982	0	2,521,486	840,496	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（本报告期已解除第三批重组限售股）
吴璐	1,038,336	0	778,751	259,585	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（本报告期已解除第三批重组限售股）
濮瑜	2,064,872	0	2,064,872	0	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（本报告期已解除第三批重组限售股）
赵炯	737,453	0	737,453	0	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（本报告期已解除第三批重组限售股）
彭可云	1,445,409	0	1,445,409	0	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（本报告期已解除第三批重组限售股）
保安勇	235,984	0	235,984	0	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（本报告期已解除第三批重组限售股）
赵志奋	235,984	0	235,984	0	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（本报告期已解除第三批重组限售股）
林福华	122,321	0	122,321	0	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（本报告期已解除第三批重组限售股）
谢莉芬	244,641	0	244,641	0	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（本报告期已解除第三批重组限售股）
胡晖	244,641	0	244,641	0	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（本报告期已解除第三批重组限售股）
陈全吉	733,925	0	587,140	146,785	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（本报告期已解除第三批重组限售股）
杨明红	61,160	0	61,160	0	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（本报告期已解除第三批重组限售股）

上海翔虎信息技术咨询有限公司	715,107	0	715,107	0	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(本报告期已解除第三批重组限售股)
舟山旗捷投资合伙企业(有限合伙)	2,070,047	0	2,070,047	0	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(本报告期已解除第三批重组限售股)
宁波奉化南海药化集团有限公司	1,224,151	0	1,224,151	0	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(本报告期已解除第三批重组限售股)
欧阳彦	8,820,000	0	8,820,000	0	高管离职锁定股	高管离职锁定股解限日为2019年7月11日
杨波	629,977	0	0	629,977	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
黄金辉	804,232	0	63,750	740,482	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
兰泽冠	1,109,932	0	0	1,109,932	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
梁珏	622,505	0	622,505	0	高管离任锁定股	高管离职锁定股解限日为2019年10月20日
田凯军	180,247	0	0	180,247	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
蒋梦娟	37,800	0	0	37,800	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售;
肖桂林	175,790	5,651	0	181,441	高管锁定股;	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售;
程涌	270,000	0	0	270,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
赵晨海	0	6,684,837	0	6,684,837	重组定增限售股	2019年12月9日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
杨浩	0	9,681,488	0	9,681,488	重组定增限售股	2019年12月9日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
李宝海	0	6,684,837	0	6,684,837	重组定增限售股	2019年12月9日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
<b>合计</b>	<b>271,080,743</b>	<b>23,056,813</b>	<b>30,328,133</b>	<b>263,809,423</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

注: 何泽基先生因业绩补偿由公司1元总价回购注销有限限售条件流通股1,720,755股, 故其持有的限售股数由原20,196,000股变更为18,475,245股, 期初限售股数合计数由272,801,498变更为271,080,743。

## 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
股票类						
人民币普通股（A股）	2019年11月27日	8.60元/股	23,051,162股	2019年12月9日	23,051,162股	--
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						
股权激励股票期权（首次授予期权）期权简称：鼎龙 JLC2；期权代码：036404	2020年2月4日	8.28元/股	27,984,000股	2020年2月27日	27,984,000股	2024年2月3日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2019年6月20日公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、2019年8月12日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2019年9月9日公司召开2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买北海绩迅电子科技有限公司59%股权。2019年11月7日，公司收到中国证监会核发的《关于核准湖北鼎龙控股股份有限公司向杨浩等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2148号），本次交易方案获得中国证监会核准。2019年11月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次发行新增股份23,051,162股，新增股份上市日期为2019年12月9日。

2、2019年12月30日和2020年1月17日，公司第四届董事会第十次会议和2020年第一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2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。公司2019年股票期权激励计划授予的股票期权为3500万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占现公司股本总额98146.8251万股的3.566%。其中，首次授予2800万份，占现公司股本总额98146.8251万股的2.853%，行权价格8.28元/股；预留700万份，占现公司股本总额98146.8251万股的0.713%，预留部分占本次授予权益总额20%。

2020年2月4日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。根据股东大会的授权，公司确定以2020年2月4日为授权日，向341名首次授予激励对象授予2800万份股票期权，授予价格为8.28元/股。

2020年2月27日，公司完成股票期权的授予登记手续。公司授予过程中，有4名激励对象因个人原因自愿放弃，合计放弃认购1.6万份期权。本次激励计划实际授予登记的股票期权数量为2798.4万份，占授予时公司股本总额的2.851%；授予登记激励对象为337名。

### 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“一、股份变动情况”相关信息。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,711	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,052	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	15.14	148,635,614	0	111,476,710	37,158,904	--	0
朱顺全	境内自然人	15.02	147,440,414	0	110,580,310	36,860,104	质押	12,700,000
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.60	45,133,604	1,211,800	0	45,133,604	--	0
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	4.47	43,885,208	11,037,570	0	43,885,208	--	0
何泽基	境内自然人	1.58	15,469,622	-16,212,378	13,464,000	2,005,622	--	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36	13,321,762	11,664,872	0	13,321,762	--	0
杨浩	境内自然人	0.99	9,681,488	9,681,488	9,681,488	0	--	0
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.91	8,896,100	8,896,100	0	8,896,100	--	0
中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托一广荣 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.90	8,850,485	8,850,485	0	8,850,485	--	0
上海理成资产管理有限公司一理成圣远 1 号 A 期私募投资基金	境内非国有法人	0.83	8,099,179	7,336,227	0	8,099,179	--	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	45,133,604		人民币普通股	45,133,604				
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	43,885,208		人民币普通股	43,885,208				
朱双全	37,158,904		人民币普通股	37,158,904				

朱顺全	36,860,104	人民币普通股	36,860,104
香港中央结算有限公司	13,321,762	人民币普通股	13,321,762
江阴毅达高新股权投资合伙企业 (有限合伙)	8,896,100	人民币普通股	8,896,100
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托—广荣 2 号结构化证券 投资集合资金信托计划	8,850,485	人民币普通股	8,850,485
上海理成资产管理有限公司—理 成圣远 1 号 A 期私募投资基金	8,099,179	人民币普通股	8,099,179
平安银行股份有限公司—长信可 转债债券型证券投资基金	7,308,878	人民币普通股	7,308,878
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)	6,723,098	人民币普通股	6,723,098
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为人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	朱双全，持有公司148,635,614股，占公司股权的15.14%。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15.02%。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”。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱双全	本人	中国	否
朱顺全	本人	中国	否

曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司	一致行动	中国	否
主要职业及职务	<p>朱双全，持有公司148,635,614股，占公司股权的15.14%。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”。</p> <p>朱顺全，持有公司147,440,414股，占公司股权的15.02%。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”。</p> <p>曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司，持有公司2,259,500股，占公司股权的0.24%。其法定代表人为任骥麟，成立日期为2011年7月27日，统一社会信用代码为91420100578275473B，主要经营业务为企业管理服务。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

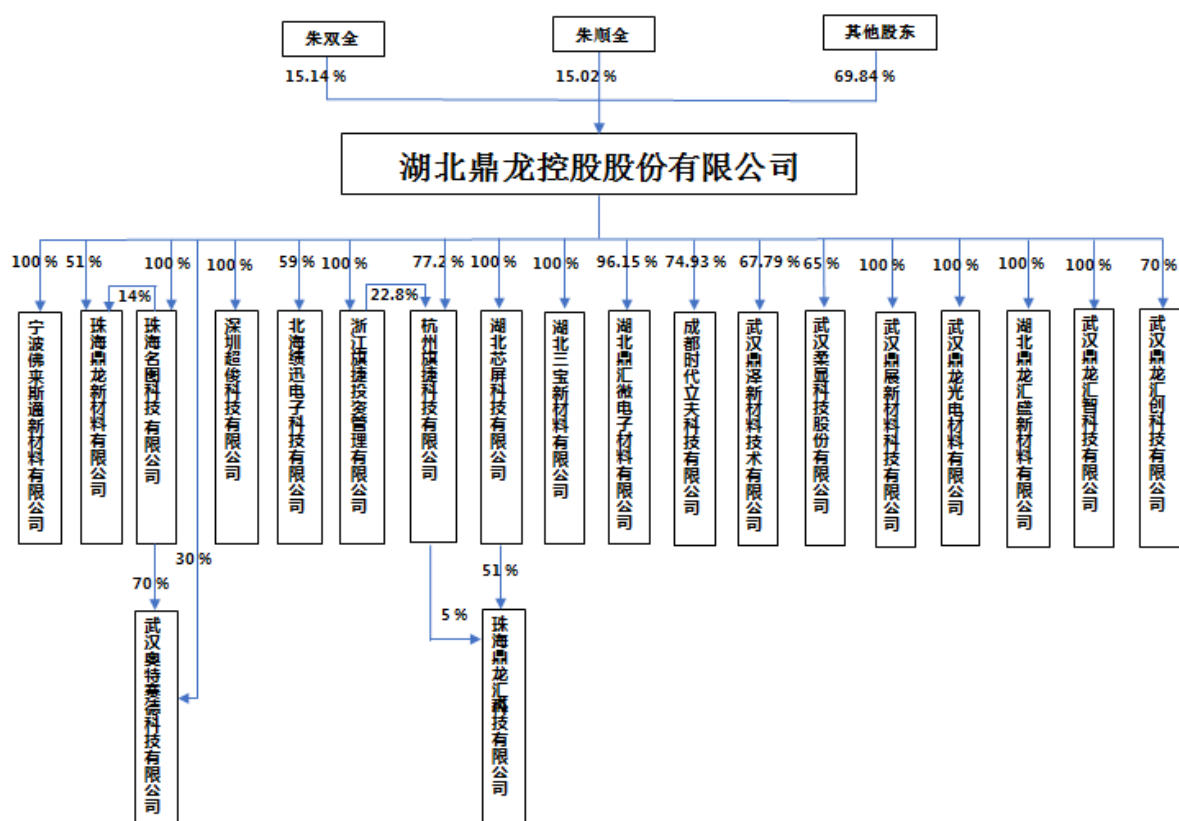
实际控制人报告期内变更

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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
朱双全	董事长	现任	男	56	2008年03月29日	2022年04月18日	148,635,614	0	0	0	148,635,614
朱顺全	董事、总经理	现任	男	52	2008年03月29日	2022年04月18日	147,440,414	0	0	0	147,440,414
杨波	董事	现任	男	50	2008年03月29日	2022年04月18日	839,970	0	0	0	839,970
黄金辉	副总经理	现任	男	52	2008年03月29日	2022年04月18日	987,310	0	0	0	987,310
	董事				2019年04月18日						
程涌	副总经理；董 事会秘书	现任	男	34	2017年08月18日	2022年04月18日	360,000	0	0	0	360,000
	董事				2019年04月18日						
张良玉	董事	现任	男	57	2015年03月27日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
季小琴	独立董事	现任	女	57	2015年03月27日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
余明桂	独立董事	现任	男	46	2017年5月5日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
熊伟	独立董事	现任	男	49	2016年03月15日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
刘海云	监事会主席	现任	男	58	2013年06月20日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
蒋梦娟	监事	现任	女	42	2015年03月27日	2022年04月18日	50,400	0	0	0	50,400
田凯军	监事	现任	男	40	2011年05月30日	2022年04月18日	240,329	0	0	0	240,329
肖桂林	副总经理	现任	男	41	2016年2月19日	2022年04月18日	241,922	0	0	0	241,922
姚红	财务负责人	现任	女	43	2019年04月18日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
欧阳彦	董事、副总经 理	离任	女	53	2015年03月27日	2019年01月10日	8,820,000	0	6,820,000	2,000,000	0
梁珏	董事、财务 负责人	离任	女	56	2009年07月08日	2019年04月18日	718,214	0	718,214	0	0
兰泽冠	总工程师	离任	男	56	2008年03	2019年12	1,479,909	0	0	0	1,479,909

					月 29 日	月 30 日					
合计	--	--	--	--	--	--	309,814,082	0	7,538,214	2,000,000	300,275,868

注：2019年1月10日，欧阳彦女士因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，其离职锁定股解限日为2019年7月11日；2019年4月18日，梁珏女士因任期届满离任公司董事、财务负责人职务，其离职锁定股解限日为2019年10月19日；2019年12月30日，兰泽冠先生因个人原因辞去公司总工程师职务，其离职锁定股解限日为2020年7月3日。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
欧阳彦	董事、副总经理	离任	2019年1月10日	主动离职
梁珏	董事、财务负责人	任期满离任	2019年4月18日	任期满离任
兰泽冠	总工程师	离任	2019年12月30日	主动离职

### 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年出生，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四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2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会以及公司第四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2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会以及公司第四届董事会第一次会议选举产生，任期为三年。

**张良玉：**男，1963年出生，硕士学历，高级会计师，湖北省高新技术产业投资有限公司党委副书记、副总经理。

1990年1月-2000年6月，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；2000年1月-2000年12月，参加湖北省中青年干部首届赴美学习班；2001年1月-2002年2月，省委高校工委、省教育厅正处级干部；2002年2月-2003年11月，荆门市人民政府市长助理；2003年11月-2010年4月，湖北中医学院党委常委、副院长；2010年5月-2012年6月，湖北中医药大学党委常委、副校长；2012年6月-2014年8月，湖北中医药大学党委副书记；2014年9月至今，湖北省高新技术产业投资有限公司副总经理、党委副书记。

张良玉先生董事职务（非独立董事）经2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会选举产生，任期三年。

**杨波：**男，1970年出生，经济学博士学历，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2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会选举产生，任期三年。

**黄金辉：**男，1968年出生，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。

黄金辉先生董事职务（非独立董事）、副总经理职务经2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会以及公司第四届董事会第一次会议选举产生，任期三年。

**程涌：**男，1986年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2007年12月至2013年5月，在兴业证券股份有限公司担任项目经理；2013年5月至2014年11月，在贵州红星发展股份有限公司担任证券部经理；2015年3月至2017年6月，在浙江金鹰股份有限公司担任董事会秘书。2017年7月至今，任鼎龙股份副总经理、董事会秘书。

程涌先生董事职务（非独立董事）、副总经理、董事会秘书职务经2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会以及公司第四届董事会第一次会议选举产生，任期三年。

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

余明桂先生董事职务（独立董事）经2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会选举产生，任期三年。

**季小琴：**女，1963年出生，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。

2017年1月至今担任金财互联控股股份有限公司独立董事；2019年9月至今担任广东亿源通科技股份有限公司独立董事；2019年12月至今担任紫科环科技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2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会选举产生，任期三年。

**熊伟：**男，1971年出生，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2019年4月18日召开的公司2018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3.2.3条所规定的情形。

## 2、监事

**刘海云：**男，1962年出生，工学硕士，管理学博士，华中科技大学经济学院二级教授、博士生导师。中国国籍，无永久境外居留权。

主要从事国际贸易理论与政策，国际直接投资与跨国公司管理领域的研究与教学工作。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，华中科技大学经济学院副教授、教授，德国Osnabrueck大学、香港岭南大学访问学者。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。曾向湘泉集团、长江传媒公司、马应龙股份公司等多家企业提供企业管理咨询与培训。

刘海云先生监事职务（非职工代表）、监事会主席职务经2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会以及公司第四届监事会第一次会议选举产生，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2019年4月18日召开的公司2018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2019年3月20日召开的公司2019年第一次职工代表大会同意续选为公司第四届监事会监事（职工代表）。

### 3、其他高级管理人员

**肖桂林：**男，1979 年出生，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2019年4月18日召开的公司第四届董事会第一次会议同意续聘为公司副总经理。

**姚红：**女，1977年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师。

1999年毕业于中南财经大学，获得经济学学士学位。2002年3月至2018年10月，华润雪花啤酒（中国）有限公司会计、经理、工厂/营销财务总监、区域财务总监；2018年11月至今，任职于公司集团财务管理中心。

姚红女士经2019年4月18日召开的公司第四届董事会第一次会议同意新聘为公司财务负责人。

**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2019年4月18日召开的公司第四届董事会第一次会议同意续聘为公司副总经理。2019年12月30日，兰泽冠先生因个人原因辞去公司总工程师职务。兰泽冠先生辞任总工程师后仍将在公司任职。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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

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	
	深圳超俊科技有限公司	董事	2020年1月13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集团有限公司	董事	2016年1月22日	至今	
	湖北高投产控投资股份有限公司	副董事长	2018年1月16日	至今	
	湖北高投鼎鑫股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年7月27日	至今	
	曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司	执行董事	2018年8月6日	至今	
朱顺全	湖北三宝新材料有限公司	执行董事、法定代表人	2005年5月15日	至今	否
	珠海名图科技有限公司	董事	2017年3月24日	至今	
	曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司	经理	2018年8月6日	至今	
张良玉	湖北高投产控投资股份有限公司	董事、总经理	2017年12月15日	至今	否
黄金辉	湖北芯屏科技有限公司	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	法定代表人、董事、总经理	2018年1月11日	至今	
	浙江旗捷投资管理有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2017年3月10日	至今	
	武汉鼎泽新材料技术有限公司	董事长、法定代表人	2017年12月6日	至今	
	武汉柔显科技股份有限公司	董事	2018年12月11日	至今	
	宁波佛来斯通新材料有限公司	董事	2018年12月7日	至今	
	珠海鼎龙新材料有限公司	董事长	2018年12月29日	至今	
	武汉鼎龙光电材料有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2018年11月06日	至今	
武汉鼎展新材料科技有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2018年10月25日	至今		
杨波	中南财经政法大学	教授	2006年7月15日	至今	是
熊伟	武汉大学	教授	2016年3月15日	至今	是

	东海基金管理有限公司	独立董事	2019 年 11 月 6 日	至今	
	四川英创力电子科技股份有限公司	独立董事	2018 年 1 月 12 日	至今	
余明桂	武汉大学	教授	2007 年 11 月 6 日	至今	是
	烽火通信科技股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 25 日	至今	
	湖北回天新材料股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月 27 日	至今	
	武汉天喻信息产业股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 12 日	至今	
	银亿股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月 31 日	2019 年 7 月 23 日	
季小琴	中南财经政法大学	副教授	1994 年 9 月 15 日	至今	是
	金财互联控股股份有限公司	独立董事	2017 年 1 月 20 日	至今	
	广东亿源通科技股份有限公司	独立董事	2019 年 9 月 8 日	至今	
	紫科环保科技股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月 22 日	至今	
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
蒋梦娟	珠海名图科技有限公司	监事	2019 年 1 月 30 日	至今	否
	湖北鼎汇微电子材料有限公司	监事	2015 年 10 月 20 日	至今	
	武汉柔显科技股份有限公司	监事	2017 年 8 月 23 日	至今	
	珠海鼎龙新材料有限公司	监事	2015 年 7 月 31 日	至今	
	成都时代立夫科技有限公司	监事	2018 年 5 月 2 日	至今	
	珠海鼎龙汇杰科技有限公司	监事	2019 年 10 月 8 日	至今	
在其他单位任职情况的说明	无				

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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱双全	董事长	男	56	现任	34	否
朱顺全	董事、总经理	男	52	现任	34	否
程涌	董事、副总经理、董事会秘书	男	34	现任	44	否
杨波	董事	男	50	现任	0	否
黄金辉	董事、副总经理	男	52	现任	63	否
张良玉	董事	男	57	现任	0	否
季小琴	独立董事	女	57	现任	6	否

熊伟	独立董事	男	49	现任	6	否
余明桂	独立董事	男	46	现任	6	否
刘海云	监事会主席	男	58	现任	6	否
蒋梦娟	监事	女	42	现任	11	否
田凯军	监事	男	40	现任	15	否
肖桂林	副总经理	男	41	现任	65	否
姚红	财务负责人	女	43	现任	40	否
兰泽冠	总工程师	男	56	离任	63	否
欧阳彦	董事、副总经理	女	53	离任	0	否
梁珏	董事、财务负责人	女	56	离任	47	否
合计	--	--	--	--	440	--

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

单位：股

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
黄金辉	董事、副总经理	--	--	--	--	--	--	--	--	--
肖桂林	副总经理	--	--	--	--	--	--	--	--	--
程涌	董事、董事会秘书、副总经理	--	--	--	--	--	--	--	--	--
姚红	财务负责人	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
备注(如有)	报告期内,公司实施了第三期股权激励计划-股票期权激励计划。黄金辉先生获授股票期权数量为400,000份,肖桂林先生获授股票期权数量为1,000,000份,程涌先生获授股票期权数量为300,000份,姚红女士获授股票期权数量为300,000份。截至本报告披露日,该股权激励计划尚在等待期内,暂未开始行权。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量(人)	306
主要子公司在职工的数量(人)	2,166
在职工的数量合计(人)	2,472
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,472
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	1,440
销售人员	243
技术人员	524
财务人员	68

行政人员	197
合计	2,472
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	17
硕士	90
本科	431
专科	380
中专及以下	1,554
合计	2,472

注：1、此表不含报告期末126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130,528小时，支付的报酬总额为215.40万元。

## 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。

2019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883场次，培训人数达8,768人次，培训总学时达20,806小时，各项指标较上一年均有较大幅度提升。2020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，重点聚焦统一思路、统一共识，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，重点关注管理者思维模式差异，统一工作语言，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）	130,528
---------------	---------

劳务外包支付的报酬总额（元）	2,153,985
----------------	-----------

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

#### 1、关于股东与股东大会

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

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

#### 2、关于共同实际控制人与上市公司

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

#### 3、关于董事与董事会

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

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于公司与投资者

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

高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 7、关于相关利益者

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全分开。

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年度股东大会决议	年度股东大会	42.02%	2019年4月18日	2019年4月19日	www.cninfo.com.cn
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.70%	2019年9月9日	2019年9月10日	www.cninfo.com.cn

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
季小琴	13	7	6	0	0	否	1
余明桂	13	6	7	0	0	否	1
熊伟	13	7	6	0	0	否	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。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，为公司2019年度的组织建设和团队管理做了大量工作，有效提升了公司管理水平。

1、审计委员会履职情况：审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等相关工作。报告期内，共召开了7次审计委员会会议，审计委员会主要审议了公司2018年度审计报告、定期报告、计提资产减值准备、新聘会计师事务所、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2019年年报编制和审计过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作的时间安排，对公司的财务报表进行了审计并形成了内部审计书面报告。

2、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，共召开了2次薪酬与考核委员会会议，讨论审议了高级管理人员薪酬、第三期股权激励计划-股票期权激励计划等有关事项，形成决议并提交董事会审议。

3、战略与发展委员会履职情况：报告期内，共召开了5次战略与发展委员会会议，讨论审议了公司第二期回购公司股份、全资子公司引入战略投资者、发行股份及支付现金购买资产、转让参股子公司部分股权、重大对外投资等相关事宜，形成决议并提交董事会审议。

4、提名委员会履职情况：报告期内，共召开2次提名委员会会议，讨论审议了公司第四届董事会、第四届监事会、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的任职资格和提名等有关事项，形成决议并提交董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 5 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 5 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 重大缺陷</p> <p>①审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；②发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；③已经发现并上报给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；④外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；⑤其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>2) 重要缺陷</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报表达到合理、准确的目标；⑤关</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>

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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
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	2020 年 5 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 5 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《2019 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	无保留审计意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 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

## 第十二节 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	2020年5月27日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字[2020]第ZE10345号

## 审 计 报 告

信会师报字[2020]第 ZE10345 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（以下简称鼎龙股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了鼎龙股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于鼎龙股份，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）商誉减值</b>	
截至 2019 年 12 月 31 日，公司因实施并购重组已累计形成的商誉账面原值为 1,080,078,877.32 元，计提的减值准备余额为 174,253,592.89 元，商誉余额占总资产比例为 21.56%。商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计	1、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 2、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； 3、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等

<p>估计”注释（十九）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十七）。管理层于每年年末对商誉进行减值测试。管理层明确商誉对应的资产组，并判断其对应的账面价值是否需要重新分配及确认；编制资产组对应的预算，对未来净现值的结果与相应的账面价值进行比对；在评估包含相关资产的资产组可收回金额时，管理层聘请了外部评估专家来协助确定资产组未来现金流的现值。此项评估涉及对相关资产组未来情况的假设和估计。上述减值测试有关的现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，包括收入增长率、永续增长率、成本费用率，以及确定所应用的风险调整折现率，确认上述关键参数存在固有的不确定性和可能受到管理层偏好的影响。管理层估计及判断的不同可能影响商誉计价的准确性，造成重大财务影响，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。</p>	<p>关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4、评价管理层聘任的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</li> <li>5、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象；</li> <li>6、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性；</li> <li>7、考虑期后事项对商誉测试及其结论的影响；</li> <li>8、验证减值测试所依据的基础数据及减值测试计算的准确性。</li> </ol>
<b>（二）收入确认</b>	
<p>鼎龙股份及其子公司主要从事激光打印通用耗材业务的生产和销售，2019 年度，鼎龙股份及其子公司销售光电成像显示及半导体工艺材料确认的主营业务收入为 1,128,260,743.37 元，与去年同期 1,322,307,488.64 元相比，降幅为 14.67%，公司主要为国外销售产生的收入。公司及其子公司对于国外销售的销售光电成像显示及半导体工艺材料产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，鼎龙股份以激光打印通用耗材出口办妥报关手续，取得相关凭据后作为销售收入的确认时点。与收入确认的会计政策详情及分析参见附注三、（二十四）收入，附注五、（三十六）营业收入和营业成本。</p> <p>由于收入为鼎龙股份合并利润表重要组成项目，是鼎龙股份的关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当对鼎龙股份的经营成果产生很大影响，我们将鼎龙股份收入确认识别为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价鼎龙股份的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定。</li> <li>2、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单、出口报关单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。</li> <li>3、结合产品类型对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，并与上期比较分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。</li> <li>4、就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对出库单、出口报关单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> </ol>

#### 四、其他信息

鼎龙股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括鼎龙股份 2019 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，管理层负责评估鼎龙股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鼎龙股份的财务报告过程。

## 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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）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。

（4）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，就可能导致对鼎龙股份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鼎龙股份不能持续经营。

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

（6）就鼎龙股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，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。

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：陈勇波（项目合伙人）

中国注册会计师：张志勇

2020 年 5 月 27 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	816,359,708.44	952,010,429.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	485,793,245.20	
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	1,753,798.75	32,530,069.00
应收账款	395,866,257.18	374,955,245.30
应收款项融资	5,958,740.94	
预付款项	40,218,477.60	18,926,119.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,927,298.19	18,522,544.36
其中：应收利息		354,724.95
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	285,590,785.23	211,216,270.81
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,169,819.72	475,904,962.55
流动资产合计	2,119,638,131.25	2,084,065,641.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	262,879,032.36	262,381,063.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	447,030,441.08	413,545,022.61
在建工程	45,676,010.13	52,849,330.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	257,360,375.22	204,450,825.31
开发支出	36,972,844.45	24,908,192.45
商誉	905,825,284.43	877,641,049.99
长期待摊费用	17,380,471.34	21,513,250.00
递延所得税资产	7,789,590.51	4,966,532.39
其他非流动资产	92,177,821.01	11,235,562.02
非流动资产合计	2,082,091,870.53	1,876,490,828.50
资产总计	4,201,730,001.78	3,960,556,469.77
流动负债：		
短期借款	4,865,479.18	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	145,663,053.97	104,417,897.80
预收款项	7,874,073.49	7,089,017.25
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	31,883,357.98	31,385,412.62
应交税费	18,868,453.51	25,772,040.71
其他应付款	16,050,519.42	16,295,279.38
其中：应付利息		
应付股利	532,000.00	532,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	225,204,937.55	184,959,647.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	23,373,257.18	
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,185,077.06	
递延收益	25,807,587.63	23,321,434.84
递延所得税负债	27,383,310.25	27,140,669.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,749,232.12	50,462,104.22
负债合计	302,954,169.67	235,421,751.98
所有者权益：		
股本	981,468,251.00	960,137,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,876,644,588.20	1,713,948,432.50
减：库存股	304,974,802.18	202,085,486.72
其他综合收益	-61,977.31	
专项储备		
盈余公积	148,202,628.45	112,457,490.59
一般风险准备		
未分配利润	1,084,148,178.36	1,104,084,726.06
归属于母公司所有者权益合计	3,785,426,866.52	3,688,543,006.43
少数股东权益	113,348,965.59	36,591,711.36
所有者权益合计	3,898,775,832.11	3,725,134,717.79
负债和所有者权益总计	4,201,730,001.78	3,960,556,469.77

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：王章艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	423,894,864.86	492,071,687.66
交易性金融资产	380,027,924.65	
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	1,360,000.00	21,913,500.00
应收账款	81,444,319.47	95,618,452.16
应收款项融资		
预付款项	1,619,352.44	2,799,139.02
其他应收款	397,494,812.76	147,960,349.37
其中：应收利息		354,724.95
应收股利	51,875,000.00	
存货	58,922,789.27	69,377,230.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	629,643.41	262,769,824.85
流动资产合计	1,345,393,706.86	1,092,510,183.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,297,031,509.59	2,061,512,418.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	186,025,407.73	195,158,934.06
在建工程	17,628,269.27	14,282,152.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,931,025.17	32,671,318.65
开发支出	16,700,829.40	11,118,235.16
商誉		

长期待摊费用	15,187,195.49	20,458,698.13
递延所得税资产	3,553,622.53	537,386.45
其他非流动资产	33,808,678.96	1,305,945.00
非流动资产合计	2,602,866,538.14	2,340,045,088.69
资产总计	3,948,260,245.00	3,432,555,272.59
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	14,474,261.88	12,637,985.16
预收款项	38,975.60	351,538.54
合同负债		
应付职工薪酬	5,431,600.00	5,000,000.00
应交税费	12,407,919.17	17,493,362.97
其他应付款	110,689,760.96	12,438,010.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	143,042,517.61	47,920,897.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,018,962.04	3,121,254.68
递延所得税负债	754,188.70	375,158.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,773,150.74	3,496,412.69
负债合计	146,815,668.35	51,417,309.75
所有者权益：		
股本	981,468,251.00	960,137,844.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,886,727,557.84	1,724,031,402.14
减：库存股	304,974,802.18	202,085,486.72
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,202,628.45	112,457,490.59
未分配利润	1,090,020,941.54	786,596,712.83
所有者权益合计	3,801,444,576.65	3,381,137,962.84
负债和所有者权益总计	3,948,260,245.00	3,432,555,272.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,148,795,536.32	1,337,596,554.63
其中：营业收入	1,148,795,536.32	1,337,596,554.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,046,129,144.67	1,073,456,227.21
其中：营业成本	739,159,317.33	817,636,794.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,971,385.90	14,446,167.46
销售费用	74,679,014.92	73,224,022.19
管理费用	117,212,795.63	94,412,941.28
研发费用	117,809,446.95	106,699,203.88
财务费用	-13,702,816.06	-32,962,902.06
其中：利息费用	1,011,488.58	
利息收入	9,113,393.60	7,899,723.13
加：其他收益	38,864,006.99	35,968,943.00
投资收益（损失以“-”号填列）	65,329,874.74	44,169,338.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,103,811.27	15,202,983.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	5,793,245.20	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-28,877,447.18	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-164,247,283.89	-19,093,000.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-177,506.75	-2,077,430.18
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	19,351,280.76	323,108,178.21
加: 营业外收入	14,856,789.24	632,009.62
减: 营业外支出	3,441,062.20	588,437.93
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	30,767,007.80	323,151,749.90
减: 所得税费用	14,350,563.80	51,880,525.59
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	16,416,444.00	271,271,224.31
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	16,416,444.00	271,271,224.31
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	34,090,602.14	293,130,959.41
2.少数股东损益	-17,674,158.14	-21,859,735.10
六、其他综合收益的税后净额	-61,977.31	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-61,977.31	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-61,977.30	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为		

可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-61,977.30	
9.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	16,354,466.69	271,271,224.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,028,624.83	293,130,959.41
归属于少数股东的综合收益总额	-17,674,158.14	-21,859,735.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.31
（二）稀释每股收益	0.04	0.31

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：王章艳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	289,840,832.21	346,443,595.49
减：营业成本	150,675,256.07	161,894,556.13
税金及附加	3,647,699.55	4,995,634.54
销售费用	14,859,658.76	13,715,749.89
管理费用	50,304,514.58	30,601,845.92
研发费用	11,475,857.44	13,631,786.53
财务费用	1,474,164.15	-7,576,624.60
其中：利息费用	8,780,888.88	
利息收入	5,562,781.53	3,931,519.94
加：其他收益	11,006,592.64	6,986,375.32
投资收益（损失以“-”号填列）	303,698,108.00	259,084,891.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,947,068.70	14,307,074.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,027,924.65	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,170,922.09	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,288,635.78	74,140.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-163,205.15	31,667.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	365,513,543.93	395,357,722.40
加：营业外收入	14,409,698.30	97,011.00
减：营业外支出	3,101,020.00	329,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	376,822,222.23	395,125,133.40
减：所得税费用	19,370,843.68	27,953,062.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	357,451,378.55	367,172,071.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	357,451,378.55	367,172,071.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	357,451,378.55	367,172,071.12
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	2019 年度	2018 年度
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	1,296,420,413.61	1,386,295,180.36
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	66,549,535.23	90,755,634.61
收到其他与经营活动有关的现金	47,891,699.65	55,695,573.65
经营活动现金流入小计	1,410,861,648.49	1,532,746,388.62
购买商品、接受劳务支付的现金	747,125,244.36	768,054,886.85
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		
拆出资金净增加额		
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	207,063,419.86	211,975,170.48
支付的各项税费	91,461,884.39	142,105,690.01
支付其他与经营活动有关的现金	167,626,041.84	112,793,559.36
经营活动现金流出小计	1,213,276,590.45	1,234,929,306.70
经营活动产生的现金流量净额	197,585,058.04	297,817,081.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,347,315,402.62	335,000,000.00
取得投资收益收到的现金	66,562,825.37	37,122,430.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,155.00	2,766,491.04
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	194,262.00	

投资活动现金流入小计	2,414,279,644.99	374,888,921.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,202,660.96	141,031,658.23
投资支付的现金	2,401,620,366.50	312,857,100.00
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	22,888,204.99	56,061,792.56
支付其他与投资活动有关的现金	33,500,001.00	
投资活动现金流出小计	2,664,211,233.45	509,950,550.79
投资活动产生的现金流量净额	-249,931,588.46	-135,061,628.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,600,000.00	
取得借款收到的现金	7,316,026.65	
收到其他与筹资活动有关的现金	21,698,997.25	
筹资活动现金流入小计	66,615,023.90	
偿还债务支付的现金	6,209,659.10	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,109,378.79	9,610,160.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	128,988,105.73	205,738,624.00
筹资活动现金流出小计	155,307,143.62	215,348,784.02
筹资活动产生的现金流量净额	-88,692,119.72	-215,348,784.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,162,972.74	1,186,281.00
五、现金及现金等价物净增加额	-136,875,677.40	-51,407,050.08
加：期初现金及现金等价物余额	948,709,961.51	1,000,117,011.59
六、期末现金及现金等价物余额	811,834,284.11	948,709,961.51

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	341,039,033.94	361,401,082.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,957,214.57	30,413,292.51
经营活动现金流入小计	358,996,248.51	391,814,374.64
购买商品、接受劳务支付的现金	107,806,858.53	128,759,629.66
支付给职工以及为职工支付的现金	39,912,113.21	39,337,249.34
支付的各项税费	45,441,537.88	66,371,223.80
支付其他与经营活动有关的现金	87,336,155.97	115,301,414.97

经营活动现金流出小计	280,496,665.59	349,769,517.77
经营活动产生的现金流量净额	78,499,582.92	42,044,856.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,402,615,402.62	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金	140,489,668.03	236,999,200.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	1,428,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,194,262.00	
投资活动现金流入小计	1,561,369,332.65	523,427,420.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,316,249.16	37,149,493.03
投资支付的现金	1,571,060,000.00	268,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		64,418,243.00
支付其他与投资活动有关的现金	174,500,001.00	
投资活动现金流出小计	1,793,876,250.16	369,567,736.03
投资活动产生的现金流量净额	-232,506,917.51	153,859,684.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	235,237,499.99	
筹资活动现金流入小计	235,237,499.99	
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	18,282,011.98	9,610,160.02
支付其他与筹资活动有关的现金	133,385,148.79	205,738,624.00
筹资活动现金流出小计	151,667,160.77	215,348,784.02
筹资活动产生的现金流量净额	83,570,339.22	-215,348,784.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,660,090.69	
五、现金及现金等价物净增加额	-68,776,904.68	-19,444,242.57
加：期初现金及现金等价物余额	492,071,687.66	511,515,930.23
六、期末现金及现金等价物余额	423,294,782.98	492,071,687.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														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	其他	小计				
	优先 股	永续 债	其他														

一、上年期末余额	960,137,844.00			1,713,948,432.50	202,085,486.72			112,457,490.59		1,104,084,726.06		3,688,543,006.43	36,591,711.36	3,725,134,717.79
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	960,137,844.00			1,713,948,432.50	202,085,486.72			112,457,490.59		1,104,084,726.06		3,688,543,006.43	36,591,711.36	3,725,134,717.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	21,330,407.00			162,696,155.70	102,889,315.46	-61,977.31		35,745,137.86		-19,936,547.70		96,883,860.09	76,757,254.23	173,641,114.32
(一)综合收益总额						-61,977.31				34,090,602.14		34,028,624.33	-17,674,158.14	16,354,466.69
(二)所有者投入和减少资本	21,330,407.00			162,696,155.70	102,889,315.46							81,137,247.24	96,181,412.37	177,318,659.61
1.所有者投入的普通股	23,051,162.00			175,188,838.00								198,240,000.00	38,503,200.00	236,743,200.00
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														
4.其他	-1,720,755.00			-12,492,682.30	102,889,315.46							-117,102,752.76	57,678,212.37	-59,424,540.39
(三)利润分配								35,745,137.86		-54,027,149.84		-18,282,011.98	-1,750,000.00	-20,032,011.98
1.提取盈余公积								35,745,137.86		-35,745,137.86				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-18,282,011.98		-18,282,011.98	-1,750,000.00	-20,032,011.98
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														



2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,670,691.99							3,670,691.99		3,670,691.99
4. 其他					-652,383.56	-17,602,680.00						16,950,296.44	8,913,686.57	25,863,983.01
(三) 利润分配								36,717,207.11		-46,327,367.13		-9,610,160.02		-9,610,160.02
1. 提取盈余公积								36,717,207.11		-36,717,207.11				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-9,610,160.02		-9,610,160.02		-9,610,160.02
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	960,137,844.00				1,713,948,432.50	202,085,486.72		112,457,490.59		1,104,084,726.06		3,688,543,006.43	36,591,711.36	3,725,134,717.79

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	960,137,844.00				1,724,031,402.14	202,085,486.72			112,457,490.59	786,596,712.83		3,381,137,962.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	960,137,844.00				1,724,031,402.14	202,085,486.72			112,457,490.59	786,596,712.83		3,381,137,962.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,330,407.00				162,696,155.70	102,889,315.46			35,745,137.86	303,424,228.71		420,306,613.81
（一）综合收益总额										357,451,378.55		357,451,378.55
（二）所有者投入和减少资本	21,330,407.00				162,696,155.70	102,889,315.46						81,137,247.24
1. 所有者投入的普通股	23,051,162.00				175,188,838.00							198,240,000.00
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												
4. 其他	-1,720,755.00				-12,492,682.30	102,889,315.46						-117,102,752.76
（三）利润分配									35,745,137.86	-54,027,149.84		-18,282,011.98
1. 提取盈余公积									35,745,137.86	-35,745,137.86		
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,282,011.98		-18,282,011.98
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	981,468,251.00				1,886,727,557.84	304,974,802.18			148,202,628.45	1,090,020,941.54		3,801,444,576.65

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	961,016,002.00				1,723,135,689.43	17,602,680.00			75,740,283.48	465,752,008.84		3,208,041,303.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	961,016,002.00				1,723,135,689.43	17,602,680.00			75,740,283.48	465,752,008.84		3,208,041,303.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-878,158.00				895,712.71	184,482,806.72			36,717,207.11	320,844,703.99		173,096,659.09
(一)综合收益总额										367,172,071.12		367,172,071.12
(二)所有者投入和减少资本	-878,158.00				895,712.71	184,482,806.72						-184,465,252.01
1. 所有者投入的普通股	-878,158.00				-2,774,979.28	202,085,486.72						-205,738,624.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,670,691.99							3,670,691.99
4. 其他						-17,602,680.00						17,602,680.00
(三)利润分配									36,717,207.11	-46,327,367.13		-9,610,160.02
1. 提取盈余公积									36,717,207.11	-36,717,207.11		

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

### 三、企业的基本情况

#### (一) 公司概况

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。经过多次增资，至 2018 年股份为 960,137,844.00 元。

2019 年 5 月，公司注销子公司深圳超俊科技有限公司原股东何泽基业绩补偿股份 1,720,755.00 股；2019 年 10 月，公司为收购北海绩迅电子科技有限公司 59%股份发行人民币普通股（A 股）股份 23,051,162.00 股，增加股本 23,051,162.00 元，经上述变更后的注册资本为 981,468,251.00 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）合并财务报表范围

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2020 年 5 月 27 日批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### （二）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。

## 三、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### （二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### （四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### **（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### **（六）合并财务报表的编制方法**

##### **1、合并范围**

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

##### **2、合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### **（1）增加子公司或业务**

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主

体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处

置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （七）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## （八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## （九）外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资

产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、外币财务报表的折算

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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## (十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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和以摊余成本计量的金融负债。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，

将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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”。

(2) 应收款项坏账准备:

① 单项金额重大并单独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。

单项金额重大并单独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 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法	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的:

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—2 年	20	20
2—3 年	30	30
3 年以上	90	90

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独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。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。

(3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (十一) 存货

## 1、存货的分类

存货分类为：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

存货发出时按加权平均法和先进先出法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### (十二) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### (十三) 长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

#### （十四）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

#### （十五）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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

##### 2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	5	2.38-3.8

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	5-15	0-5	6.67-19
运输设备	年限平均法	5	0-5	19-20
其他设备	年限平均法	5	0-5	19-20

### 1、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### （十六）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### （十七）借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## （十八）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公

允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	直线法摊销	土地使用证
专利技术	10-15 年	直线法摊销	根据预计受益年限确定
商标、著作权	10-20 年	直线法摊销	根据预计受益年限确定

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

## 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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，以生产出的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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；

## 5、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

### **(十九) 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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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。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，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### **(二十) 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。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。本公司长期待摊费用包括房屋装修费用和租赁费及其他。

### **(二十一) 职工薪酬**

#### **1、短期薪酬的会计处理方法**

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## 2、离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## 3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (二十二) 预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （二十三）股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、业绩指标完成情况等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （二十四）收入

#### 1、销售商品收入确认的一般原则

##### （1）销售商品

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司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本公司；
- 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、具体原则

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，由客户签收后，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，公司在取得出口提运单、报关单后确认收入的实现。

## **(二十五) 政府补助**

### **1、类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产/收益相关的具体标准为：

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

### **2、确认时点**

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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。

### **3、会计处理**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（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）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(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

(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。

## (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十七) 租赁

### 1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十八) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## (二十九) 回购本公司股份

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## (三十) 重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	已批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 32,530,069.00 元，“应收账款”上年年末余额 374,955,245.30 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 21,913,500.00 元，“应收账款”上年年末余额 95,618,452.16 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
		账款”上年年末余额 104,417,897.80 元。	“应付账款”上年年末余额 12,637,985.16 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
理财产品本金及预期收益重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	已批准	其他流动资产：减少 456,678,938.47 元； 交易性金融资产：增加 456,678,938.47 元。	其他流动资产：减少 262,501,053.42 元； 交易性金融资产：增加 262,501,053.42 元。
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	已批准	可供出售金融资产：减少 3,000,000.00 元； 其他非流动金融资产：增加 3,000,000.00 元。	可供出售金融资产：减少 3,000,000.00 元； 其他非流动金融资产：增加 3,000,000.00 元。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

**2、重要会计估计变更**

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

**3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
交易性金融资产	不适用	456,678,938.47	456,678,938.47		456,678,938.47
其他流动资产	475,904,962.55	19,226,024.08	-456,678,938.47		-456,678,938.47
非流动资产：					
可供出售金融资产	3,000,000.00	不适用	-3,000,000.00		-3,000,000.00
其他非流动金融资产	不适用	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
交易性金融资产	不适用	262,501,053.42	262,501,053.42		262,501,053.42
其他流动资产	262,769,824.85	268,771.43	-262,501,053.42		-262,501,053.42
非流动资产：					
可供出售金融资产	3,000,000.00	不适用	-3,000,000.00		-3,000,000.00
其他非流动金融资产	不适用	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

**四、税项****(一) 主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	境内公司按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；境外公司按公司所在当地税法法规确认增值税及其他销售环节税费	21%、19%、16%、13%、6%、0%（说明1）

税种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计缴	说明 2
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	1%、1.5%、2%

说明 1：二级子公司北海绩迅电子科技有限公司因注册在海关特殊监管的出口加工区，税率为 0%；四级子公司 Speed Infotech Czech S.R.O（捷克）和三级子公司 Recoil B. V（荷兰）一般商品和服务增值税适用税率为 21%，四级子公司 CR-Solutions GmbH（德国）一般商品和服务增值税适用税率为 19%。

说明 2：存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北鼎龙控股股份有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
湖北三宝新材料有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
武汉柔显科技股份有限公司	25.00%
武汉鼎泽新材料技术有限公司	25.00%
武汉鼎龙光电材料有限公司	25.00%
武汉鼎展新材料科技有限公司	25.00%
湖北鼎汇微电子材料有限公司	25.00%
武汉奥特赛德科技有限公司	25.00%
成都时代立夫科技有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
宁波佛来斯通新材料有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
深圳超俊科技有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
珠海鼎龙新材料有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
珠海名图科技有限公司	25.00%
珠海联合天润打印耗材有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
珠海华达彩数码科技有限公司	25.00%
珠海名图九鼎科技有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
珠海市科力莱科技有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
湖北芯屏科技有限公司	25.00%
珠海鼎龙汇杰科技有限公司	25.00%

纳税主体名称	所得税税率
湖北鼎龙控股股份有限公司	25.00% (适用 15.00% 税率优惠)
杭州旗捷科技有限公司	25.00% (适用 15.00% 税率优惠)
浙江鼎旗微电子科技有限公司	25.00%
浙江旗捷投资管理有限公司	25.00%
北海绩迅电子科技有限公司	25.00% (适用 15.00% 税率优惠)
北海奕绮盛贸易有限公司	25.00% (实际享受小型微利企业税收优惠)
上海承胜科技发展有限公司	25.00%
北海澄淇电子科技有限公司	25.00%
湖北鼎龙汇盛新材料有限公司	25.00%
武汉鼎龙汇创科技有限公司	25.00%
武汉鼎龙汇智科技有限公司	25.00%
境外子公司	按其所在国家、地区的法定税率计缴, 某些境外子公司按照当地税收政策享受税收优惠。

说明: 香港特别行政区税务局于 2018 年 3 月 29 日刊宪的《2018 年税务(修订)(第 3 号)条例》修订了税务条例。根据修订后的税务条例, 自 2018 年 4 月 1 日或之后开始的课税年度, 法团首 200 万元应评税利润的利得税税率将降至 8.25%, 其后的利润则继续按 16.5% 征税; 独资或合伙业务的非法团业务, 两级的利得税税率相应为 7.5% 及 15%。

## (二) 税收优惠

### 1、增值税

(1) 根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18 号)、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)、《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]100 号)的规定: 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 按增值税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

子公司杭州旗捷科技有限公司适用上述规定, 本期享受增值税即征即退的税收优惠。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36 号)相关政策的规定: 试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。试点纳税人申请免征增值税时, 须持技术转让、开发的书面合同, 到纳税人所在地省级科技主管部门进行认定, 并持有有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查。

依据上述规定, 子公司杭州旗捷科技有限公司的技术开发合同经相关部门认定并备案后, 可享受免征增值税的优惠。

(3) 根据《财政部、税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）：自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%。原适用 16% 税率且出口退税率为 16% 的出口货物劳务，出口退税率调整为 13%；原适用 10% 税率且出口退税率为 10% 的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整为 9%。

## 2、所得税

(1) 报告期内，公司及子公司被认定为高新技术企业，可以享受高新技术企业税收优惠情况如下：

公司名称	高新证书号	享受优惠期间
湖北鼎龙控股股份有限公司	GR201742001043	2017 至 2019 年
成都时代立夫科技有限公司	GR201751000063	2017 至 2019 年
宁波佛来斯通新材料有限公司	GR201933100262	2019 至 2021 年
深圳超俊科技有限公司	GR201744201260	2017 至 2019 年
珠海鼎龙新材料有限公司	GR201844008775	2018 至 2020 年
珠海联合天润打印耗材有限公司	GR2018440001669	2018 至 2020 年
珠海市科力莱科技有限公司	GR201744010440	2017 至 2019 年
杭州旗捷科技有限公司	GR201833000990	2018 至 2020 年
北海绩迅电子科技有限公司	GR201745000210	2017 至 2019 年

(2) 杭州旗捷科技有限公司根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号），本公司于 2018 年 8 月获得税务机关批准 2017 年度企业所得税减按 10% 的税率计缴。截至本报告批准日，2019 年本公司该所得税优惠事项尚未备案通过，因此，本公司 2019 年度企业所得税仍按 15% 的税率计缴。

(3) 子公司北海绩迅电子科技有限公司（简称北海绩迅）于 2014 年 1 月成立，因设立在北海进出口加工区，从事进出口业务，按照桂国税函[2014]56 号、桂工信政法函[2014]255 号、公告[2012]4 号、公告[2013]9 号规定，符合新办工业企业 5 年免征地方分享部分企业所得税，经申请于 2015 年 1 月 6 日取得北海市海城区国家税务局北城国税函[2015]1 号《北海市海城区国家税务局关于免征北海绩迅电子科技有限公司地方部分企业所得税的函》，自 2014 年 1 月 1 日起享受免征 5 年地方分享部分企业所得税的税收优惠，具体减免比例为 40%，另北海绩迅于 2017 年经申请取得高新技术企业资质，2 项优惠并享，北海绩迅 2017 年实际缴纳的企业所得税税率为 9%。根据广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放若干政策规定的通知（桂政发[2014]5 号），新办的享受国家西部大开发减按 15% 税率征收企业所得税的企业，免征属于地方分享部分的企业所得税，北海绩迅 2019 年度所得税按照 9% 计缴。

(4) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13

号)规定,自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本公司本年度符合以上优惠适用条件的子公司,可以享受该小型微利企业的税收优惠政策。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	735,299.09	916,156.15
银行存款	811,031,081.41	894,599,457.85
其他货币资金	4,593,327.94	56,494,815.51
合计	816,359,708.44	952,010,429.51

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	上年年末余额
远期结汇保证金	3,119,509.99	3,300,468.00
信用证保证金	1,395,886.99	
关税保函	10,027.35	
合计	4,525,424.33	3,300,468.00

### (二) 交易性金融资产

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	485,793,245.20
其中:理财产品	485,793,245.20
合计	485,793,245.20

### (三) 应收票据

#### 1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,753,798.75	32,530,069.00
合计	1,753,798.75	32,530,069.00

## 2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

## (四) 应收账款

## 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	388,521,380.88	356,429,655.83
1 至 2 年	17,715,698.62	15,254,744.15
2 至 3 年	11,417,277.69	14,603,866.90
3 年以上	33,556,297.83	18,798,107.73
小计	451,210,655.02	405,086,374.61
减：坏账准备	55,344,397.84	30,131,129.31
合计	395,866,257.18	374,955,245.30

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	50,571,178.97	11.21	50,571,178.97	100.00	
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	43,362,792.16	9.61	43,362,792.16	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,208,386.81	1.60	7,208,386.81	100.00	
按组合计提坏账准备	400,639,476.05	88.79	4,773,218.87	1.19	395,866,257.18
其中：账龄分析法	400,639,476.05	88.79	4,773,218.87	1.19	395,866,257.18
合计	451,210,655.02	100.00	55,344,397.84	12.27	395,866,257.18

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	405,086,374.61	100.00	30,131,129.31	7.44	374,955,245.30
其中：账龄分析法	405,086,374.61	100.00	30,131,129.31	7.44	374,955,245.30

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	405,086,374.61	100.00	30,131,129.31	7.44	374,955,245.30

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
科力莱公司往来	7,218,862.36	7,218,862.36	100.00	无法收回
香港凯晋公司往来	43,352,316.61	43,352,316.61	100.00	无法收回
合计	50,571,178.97	50,571,178.97	100.00	

## 按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	387,841,803.66	1,939,447.12	0.50

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	12,351,667.26	2,470,333.46	20.00
2 至 3 年	63,277.22	18,983.17	30.00
3 年以上	382,727.91	344,455.12	90.00
合计	400,639,476.05	4,773,218.87	1.19

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	企业合并增加	
单项计提坏账准备			50,571,178.97				50,571,178.97
账龄分析组合	30,131,129.31	30,131,129.31	1,199,656.60	27,489,825.70	323,297.41	1,255,556.07	4,773,218.87
合计	30,131,129.31	30,131,129.31	51,770,835.57	27,489,825.70	323,297.41	1,255,556.07	55,344,397.84

### 4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	323,297.41

**5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 83,600,506.53 元，占应收账款期末余额合计数的比例 18.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 649,026.53 元。

**(五) 应收款项融资****1、 应收款项融资情况**

项目	期末余额
应收账款	5,958,740.94
合计	5,958,740.94

**2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况**

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收账款		5,958,740.94			5,958,740.94	
合计		5,958,740.94			5,958,740.94	

**3、 应收款项融资减值准备**

项目	期末余额	上年年末余额
应收账款	5,988,684.36	
小计	5,988,684.36	
减：坏账准备	29,943.42	
合计	5,958,740.94	

**(六) 预付款项****1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	40,118,033.72	99.75	18,794,311.07	99.30
1 至 2 年	100,443.88	0.25	131,808.67	0.70
合计	40,218,477.60	100.00	18,926,119.74	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 17,778,711.76 元，占预付款项期末余额合计数的比例 44.21%。

## (七) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		354,724.95
应收股利		
其他应收款项	36,927,298.19	18,167,819.41
合计	36,927,298.19	18,522,544.36

### 1、 应收利息

#### (1) 应收利息分类

项目	期末余额	上年年末余额
通知存款		354,724.95
小计		354,724.95
减：坏账准备		
合计		354,724.95

## 2、其他应收款项

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	31,168,483.13	14,951,221.42
1 至 2 年	7,092,403.07	1,148,585.08
2 至 3 年	1,341,795.24	3,454,584.11
3 年以上	3,720,185.88	445,147.08
小计	43,322,867.32	19,999,537.69
减：坏账准备	6,395,569.13	1,831,718.28
合计	36,927,298.19	18,167,819.41

## (2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,470,702.51	10.32	4,470,702.51	100.00	
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,793,573.78	4.14	1,793,573.78	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应	2,677,128.73	6.18	2,677,128.73	100.00	

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
收账款					
按组合计提坏账准备	38,852,164.81	89.68	1,924,866.62	4.95	36,927,298.19
其中：账龄分析法	38,852,164.81	89.68	1,924,866.62	4.95	36,927,298.19
合计	43,322,867.32	100.00	6,395,569.13	14.76	36,927,298.19

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	3,511,202.15	17.56			3,511,202.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	16,488,335.54	82.44	1,831,718.28	11.11	14,656,617.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	19,999,537.69	100.00	1,831,718.28	9.16	18,167,819.41

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
科力莱公司往来	451,147.43	451,147.43	100.00	无法收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
香港凯晋公司往来	4,019,555.08	4,019,555.08	100.00	无法收回
合计	4,470,702.51	4,470,702.51	100.00	

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	31,108,457.61	155,516.96	0.50
1 至 2 年	7,079,902.59	1,415,980.52	20.00
2 至 3 年	406,758.34	122,027.50	30.00
3 年以上	257,046.27	231,341.64	90.00
合计	38,852,164.81	1,924,866.62	4.95

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	1,831,718.28			1,831,718.28
年初余额在本期	-1,308,230.79		1,308,230.79	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-1,308,230.79		1,308,230.79	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,459,134.07		3,162,471.72	4,621,605.79
本期转回	55,111.90			55,111.90
本期转销				
本期核销	132,648.91			132,648.91
其他变动	130,005.87			130,005.87
企业合并增加	1,924,866.62		4,470,702.51	6,395,569.13

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	19,999,537.69			19,999,537.69
年初余额在本期	-4,470,702.51		4,470,702.51	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-4,470,702.51		4,470,702.51	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	24,490,259.40			24,490,259.40

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
本期直接减记	8,063,260.12			8,063,260.12
本期终止确认				
企业合并增加	6,896,330.35			6,896,330.35
期末余额	38,852,164.81		4,470,702.51	43,322,867.32

## (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	企业合并增加	
单项计提坏账准备		1,308,230.79	3,162,471.72				4,470,702.51
账龄分析组合	1,831,718.28	523,487.49	1,459,134.07	55,111.90	132,648.91	130,005.87	1,924,866.62
合计	1,831,718.28	1,831,718.28	4,621,605.79	55,111.90	132,648.91	130,005.87	6,395,569.13

## (5) 本期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	132,648.91

## (6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
应收出口退税款	4,329,864.21	3,511,202.15
备用金、押金、往来款及其他	38,993,003.11	16,488,335.54
合计	43,322,867.32	19,999,537.69

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
珠海市天硌环保科技有限公司	往来款	6,558,611.10	1年以内	15.14	32,793.06
中山沃蒙斯打印耗材有限公司	往来款	5,076,666.66	1-2年	11.72	954,070.84
中山市迪迈打印科技有限公司	往来款	5,052,083.33	1年以内	11.66	25,260.42
中华人民共和国珠海国家税务局	出口退税款	2,588,571.43	1年以内	5.98	12,942.86
珠海墨美影像科技有限公司	往来款	2,039,166.67	1年以内	4.71	10,195.83
合计		21,315,099.19		49.21	1,035,263.01

## (八) 存货

## 1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	137,266,227.19	5,818,294.73	131,447,932.46	112,851,939.96	4,036,221.25	108,815,718.71
在产品	18,590,553.46		18,590,553.46	39,664,616.72	280,736.04	39,383,880.68
库存商品	139,290,559.38	3,738,260.07	135,552,299.31	63,016,671.42		63,016,671.42
合计	295,147,340.03	9,556,554.80	285,590,785.23	215,533,228.10	4,316,957.29	211,216,270.81

## 2、 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	企业合并增加	转回或转销	其他	
原材料	4,036,221.25	3,163,700.22	3,142,409.00	4,524,035.74		5,818,294.73
在产品	280,736.04			280,736.04		
产成品		3,930,248.80		191,988.73		3,738,260.07
合计	4,316,957.29	7,093,949.02	3,142,409.00	4,996,760.51		9,556,554.80

## (九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
理财产品成本		454,000,000.00
留抵进项税金	49,515,075.49	18,504,614.57
预付房屋租金、信用保险费用、软件服务费用及其他	1,654,744.23	3,400,347.98
合计	51,169,819.72	475,904,962.55

## (十) 可供出售金融资产

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	3,000,000.00		3,000,000.00
其中：按公允价值计量			
按成本计量	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00

## (十一) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	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		
1. 联营企业											
山东世纪开元电子商务集团有限公司	59,925,454.70			3,924,528.23						63,849,982.93	
南通龙翔新材料科技股份有限公司	83,912,176.57		36,115,402.62	8,557,009.89		-8,464,897.82	7,361,600.00			40,527,286.02	
湖北高投产控投资股份有限公司	91,270,300.89			2,639,083.50						93,909,384.39	
中山市迪迈打印科技有限公司	27,273,131.19			-697,650.04						26,575,481.15	
杭州珞斯科技有限公司		5,000,000.00		-52,822.62						4,947,177.38	
珠海市天砾环保科技有限公司		25,564,000.00		2,614,903.43						28,178,903.43	
中山三威电子有限公司		616,000.00		65,210.95						681,210.95	
珠海市源呈数码科技有限公司		1,625,000.00		291,124.61						1,916,124.61	
珠海墨美影像科技有限公司		361,200.00		-24,409.30						336,790.70	
中山市懿印电子科技有限公司		1,687,500.00		-22,545.70						1,664,954.30	
中山迪研电子有限公司		233,333.50		58,403.00						291,736.50	
小计	262,381,063.35	35,087,033.50	36,115,402.62	17,352,835.95		-8,464,897.82	7,361,600.00			262,879,032.36	

被投资单位	上年年末余额	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		
合计	262,381,063.35	35,087,033.50	36,115,402.62	17,352,835.95		-8,464,897.82	7,361,600.00		262,879,032.36	

说明 1: 2019 年 6 月, 公司将持有的南通龙翔新材料科技股份有限公司 (以下简称: 南通龙翔) 11% 的股权以人民币 6,977.30 万元转让给湖北高投产控投资股份有限公司, 本次交易完成后, 公司持有南通龙翔 10.3232% 的股权, 因公司在南通龙翔派驻董事, 对南通龙翔的经营决策存在重大影响, 故按照权益法核算。

说明 2: 杭州珐珞斯科技有限公司于 2019 年 9 月 29 日由二级子公司杭州旗捷科技有限公司、杭州鼎捷智塔科技有限公司和杭州鼎捷云塔企业管理合伙企业 (有限合伙) 投资成立, 注册资本 500.00 万元, 二级子公司杭州旗捷科技有限公司占注册资本的 35.00%。

说明 3: 2019 年 1 月, 二级子公司湖北芯屏科技有限公司与珠海市天硌环保科技有限公司签订投资协议, 二级子公司湖北芯屏科技有限公司以 1,120.4 万元受让珠海市天硌环保科技有限公司股东 11.00% 的股权, 并对珠海市天硌环保科技有限公司增资 1,436.00 万元, 本次交易完成后, 二级子公司湖北芯屏科技有限公司持有珠海市天硌环保科技有限公司 22.00% 的股权。

说明 4: 2019 年 4 月, 二级子公司湖北芯屏科技有限公司与中山三威电子有限公司签订增资协议, 增资 61.60 万元, 增资完成后, 二级子公司湖北芯屏科技有限公司持有中山三威电子有限公司 10.00% 的股权, 因公司在三威电子派驻董事, 对三威电子的经营决策存在重大影响, 故按照权益法核算。

说明 5: 2019 年 4 月, 二级子公司湖北芯屏科技有限公司与珠海市源呈数码科技有限公司签订增资协议, 增资 162.50 万元, 增资完成后, 二级子公司湖北芯屏科技有限公司持有珠海市源呈数码科技有限公司 10.00% 的股权, 因公司在源呈数码派驻董事, 对源呈数码的经营决策存在重大影响, 故按照权益法核算。

说明 6: 2019 年 4 月, 三级子公司珠海华达彩数码科技有限公司与珠海墨美影像科技有限公司签订增资协议, 增资 36.12 万元, 增资完成后, 三级子公司珠海华达彩数码科技有限公司持有珠海墨美影像科技有限公司 10.00% 的股权, 因公司在珠海墨美派驻董事, 对珠海墨美的经营决策存在重大影响, 故按照权益法核算。

说明 7: 2019 年 5 月, 三级子公司珠海华达彩数码科技有限公司与中山市懿印电子科技有限公司签订增资协议, 增资 168.75 万元, 增资完成后, 三级子公司珠海华达彩

数码科技有限公司持有中山市懿印电子科技有限公司 15.00%的股权，因公司在懿印电子派驻董事，对懿印电子的经营决策存在重大影响，故按照权益法核算。

说明 8：2019 年 6 月，三级子公司珠海华达彩数码科技有限公司与中山迪研电子有限公司签订增资协议，增资 23.33 万元，增资完成后，三级子公司珠海华达彩数码科技有限公司持有中山迪研电子有限公司 12.50%的股权，因公司在懿印电子派驻董事，对懿印电子的经营决策存在重大影响，故按照权益法核算。

## (十二) 其他非流动金融资产

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,000,000.00
其中：债务工具投资	
权益工具投资	9,000,000.00
合计	9,000,000.00

## (十三) 固定资产

## 1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	447,030,441.08	413,545,022.61
固定资产清理		
合计	447,030,441.08	413,545,022.61

## 2、 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
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	191,202,135.87	351,241,957.96	17,613,778.98	28,499,347.14	588,557,219.95
(2) 本期增加金额	21,147,141.17	109,587,919.05	433,483.13	5,856,463.21	137,025,006.56
—购置		23,458,019.15	13,976.20	3,174,784.79	26,646,780.14
—在建工程转入	3,324,216.78	59,735,281.06			63,059,497.84
—企业合并增加	17,822,924.39	26,394,618.84	419,506.93	2,681,678.42	47,318,728.58
(3) 本期减少金额		10,222,034.16	323,470.00	106,150.01	10,651,654.17
—处置或报废		10,222,034.16	323,470.00	106,150.01	10,651,654.17
(4) 期末余额	212,349,277.04	450,607,842.85	17,723,792.11	34,249,660.34	714,930,572.34
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	39,323,220.31	111,424,409.48	7,938,647.70	16,325,919.85	175,012,197.34
(2) 本期增加金额	13,530,702.76	63,438,321.41	1,703,705.60	9,938,311.35	88,611,041.12
—计提	8,834,792.94	40,583,900.63	1,344,135.41	4,750,161.98	55,512,990.96
—企业合并增加	4,695,909.82	22,854,420.78	359,570.19	5,188,149.37	33,098,050.16
(3) 本期减少金额		5,417,617.04	323,470.00	73,117.16	5,814,204.20

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
—处置或报废		5,417,617.04	323,470.00	73,117.16	5,814,204.20
(4) 期末余额	52,853,923.07	169,445,113.85	9,318,883.30	26,191,114.04	257,809,034.26
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额		9,923,886.81		167,210.19	10,091,097.00
—计提		9,923,886.81		167,210.19	10,091,097.00
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额		9,923,886.81		167,210.19	10,091,097.00
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	159,495,353.97	271,238,842.19	8,404,908.81	7,891,336.11	447,030,441.08
(2) 上年年末账面价值	151,878,915.56	239,817,548.48	9,675,131.28	12,173,427.29	413,545,022.61

## 3、暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	27,875,971.77	16,261,099.64	9,923,886.81	1,690,985.32	
其他设备	2,382,540.78	2,186,791.02	167,210.19	28,539.57	
合计	30,258,512.55	18,447,890.66	10,091,097.00	1,719,524.89	

## (十四) 在建工程

## 1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	45,637,988.35	52,849,330.38
工程物资	38,021.78	
合计	45,676,010.13	52,849,330.38

## 2、在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉 OLED 产业化项目	29,113,626.87		29,113,626.87	14,968,057.78		14,968,057.78
武汉清洗液新建项目	306,523.55		306,523.55	2,748,870.39		2,748,870.39
武汉 CMP 产业化扩产项目	1,881,499.90		1,881,499.90	24,381,664.51		24,381,664.51
CPT 扩产改造项目				10,750,737.70		10,750,737.70
宁波年产 1000 吨技改工程	11,407,683.72		11,407,683.72			

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他零星工程	2,928,654.31		2,928,654.31			
合计	45,637,988.35		45,637,988.35	52,849,330.38		52,849,330.38

### 3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	上年年末余 额	本期增加金 额	本期转入固 定资产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例(%)	工 程 进 度	利息 资本 化计 金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来 源
武汉 OLED 产业化项目	20,000.00	14,968,057.78	20,415,773.80	6,270,204.71		29,113,626.87	17%	90%				自筹
武汉 CMP 产业化扩产项目	10,000.00	24,381,664.51	10,549,995.70	33,050,160.31		1,881,499.90	100%	90%				募集资金及自筹
宁波年产 1000 吨技改工程			11,407,683.72			11,407,683.72	85%	85%				自筹
CPT 扩产改造项目	1,200.00	10,750,737.70	4,792,420.18	15,543,157.88			100%	100%				自筹
安环改造支出			10,714,890.87	3,824,145.99	6,890,744.88		100%	100%				自筹
其他零星工程		2,748,870.39	4,858,136.42	4,371,828.95		3,235,177.86						自筹
合计		52,849,330.38	62,738,900.69	63,059,497.84	6,890,744.88	45,637,988.35						

## 4、 工程物资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	工程物资减值准备	账面价值	账面余额	工程物资减值准备	账面价值
工程物资	38,021.78		38,021.78			
合计	38,021.78		38,021.78			

## (十五) 无形资产

## 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	彩色碳粉专 有技术	硒鼓专 有技术	芯片专 有技术	CMP 专 有技术	柔显显示 技 术	信息系 统及 其 他	清洗液 技 术	墨盒墨 水专 有技术	合计
1. 账 面原 值										
(1) 上年 年末 余额	27,094,291.95	40,575,061.13	35,903,942.67	93,268,866.44	70,806,430.18	3,883,495.15	3,031,232.41			274,563,319.93
(2) 本期 增加 金额	16,432,000.00			6,774,174.37	24,142,584.69		6,241,640.46	903,200.00	25,122,488.52	79,616,088.04
—购 置	16,432,000.00						1,096,677.86			17,528,677.86
				6,774,174.37	24,142,584.69				367,553.52	31,284,312.58

项目	土地使用权	彩色碳粉专 有技术	硒鼓专 有技术	芯片专 有技术	CMP 专 有技术	柔显显示 技术	信息系 统及 其他	清洗液 技 术	墨盒墨 水专 有技术	合计
—内 部研 发										
—企 业合 并增 加							5,144,962.60		24,754,935.00	29,899,897.60
—接 受投 资								903,200.00		903,200.00
(3) 本 期 减 少 金 额										
—处 置										
(4) 期 末 余 额	43,526,291.95	40,575,061.13	35,903,942.67	100,043,040.81	94,949,014.87	3,883,495.15	9,272,872.87	903,200.00	25,122,488.52	354,179,407.97
2. 累 计摊 销										
(1) 上 年 年 末 余 额	3,694,368.04	18,565,178.23	21,583,175.62	22,120,139.94	2,749,880.85	172,599.76	1,227,152.18			70,112,494.62
(2)	972,337.23	2,124,317.28	6,240,420.17	9,439,789.50	6,015,750.87	258,899.64	410,141.84	60,080.02	1,183,427.67	26,705,164.22

项目	土地使用权	彩色碳粉专 有技术	硒鼓专有技 术	芯片专有技术	CMP 专有技 术	柔显显示技 术	信息系统及 其他	清洗液技 术	墨盒墨水专 有技术	合计
本期 增加 金额										
—计 提	972,337.23	2,124,317.28	6,240,420.17	9,439,789.50	6,015,750.87	258,899.64	321,838.66	60,080.02	127,311.86	25,560,745.23
—企 业合 并增 加							88,303.18		1,056,115.81	1,144,418.99
(3) 本期 减少 金额										
—处 置										
(4) 期末 余额	4,666,705.27	20,689,495.51	27,823,595.79	31,559,929.44	8,765,631.72	431,499.40	1,637,294.02	60,080.02	1,183,427.67	96,817,658.84
3. 减 值准 备										
(1) 上年 年末 余额										
(2) 本期							1,373.91			1,373.91

项目	土地使用权	彩色碳粉专 有技术	硒鼓专有技 术	芯片专有技术	CMP 专有技 术	柔显显示技 术	信息系统及 其他	清洗液技 术	墨盒墨水专 有技术	合计
增加 金额										
—计 提							1,373.91			1,373.91
(3) 本期 减少 金额										
—处 置										
(4) 期末 余额							1,373.91			1,373.91
4. 账 面价 值										
(1) 期末 账面 价值	38,859,586.68	19,885,565.62	8,080,346.88	68,483,111.37	86,183,383.15	3,451,995.75	7,634,204.94	843,119.98	23,939,060.85	257,360,375.22
(2) 上年 年末 账面 价值	23,399,923.91	22,009,882.90	14,320,767.05	71,148,726.50	68,056,549.33	3,710,895.39	1,804,080.23			204,450,825.31

## (十六) 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
聚酯碳粉项目	11,118,235.16	5,582,594.24					16,700,829.40	2016 年 9 月	产品中试到批量生产之间	设备调试阶段
喷墨打印耗材系列兼容芯片技术改进项目	3,889,498.07	2,884,676.30		6,774,174.37				2018 年 9 月	新产品测试到批量生产之间	
柔性显示技术改进项目	3,222,406.89	9,426,281.40					12,648,688.29	2018 年 7 月	产品中试到批量生产之间	新产品测试机阶段
成都时代立夫 CMP 工艺技术改进项目	6,678,052.33	240,852.32			6,918,904.65			2017 年 5 月	产品中试到批量生产之间	项目终止, 转入研发费用
武汉鼎汇微电子 CMP 工艺技术改进项目		24,142,584.69		24,142,584.69				2019 年 1 月	新产品测试到批量生产之间	
基于 PUF 技术的信息安全 SOC 芯片		6,374,224.08					6,374,224.08	2019 年 1 月	新产品测试到批量生产之间	已完成芯片的流片封装测试
墨水墨盒研发		1,616,656.20		367,553.52			1,249,102.68	2019 年 1 月	新产品测试到批量生产之间	新产品测试阶段
合计	24,908,192.45	50,267,869.23		31,284,312.58	6,918,904.65		36,972,844.45			

## (十七) 商誉

## 1、商誉变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
账面原值						
珠海名图科技有限公司	194,337,388.24					194,337,388.24
珠海市科力莱科技有限公司	17,798,092.89					17,798,092.89
宁波佛来斯通新材料有限公司	50,153,464.06					50,153,464.06
浙江旗捷投资管理有限公司	280,387,786.03					280,387,786.03
深圳超俊科技有限公司	324,633,811.14					324,633,811.14
成都时代立夫科技有限公司	37,242,500.52					37,242,500.52
北海绩迅电子科技有限公司		159,908,792.18				159,908,792.18
Recoil B. V		13,101,070.18				13,101,070.18
CR-Solutions GmbH		2,515,972.08				2,515,972.08
小计	904,553,042.88	175,525,834.44				1,080,078,877.32
减值准备						
珠海市科力莱科技有限公司	17,798,092.89					17,798,092.89
宁波佛来斯通新材料有限公司	9,113,900.00					9,113,900.00
深圳超俊科技有限公司		80,035,700.00				80,035,700.00
珠海名图科技有限公司		67,305,900.00				67,305,900.00
小计	26,911,992.89	147,341,600.00				174,253,592.89
账面价值	877,641,049.99	28,184,234.44				905,825,284.43

说明 1：如本附注“六、（一）非同一控制下企业合并”所述，2019 年公司以发行股份及支付现金的方式购买北海绩迅电子科技有限公司 59.00% 股权，对于合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

说明 2：本公司将珠海名图科技有限公司作为一个单独的资产组进行减值测试，以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于经外部估值专家复

核的管理层编制的现金流量预测来确定，采用的折现率为 14.07%，现金流量的永续增长率为 0%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括硒鼓未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司因购买珠海名图科技有限公司形成的商誉计提减值 67,305,900.00 元。

说明 3：本公司将宁波佛来斯通新材料有限公司作为一个单独的资产组进行减值测试，以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于经外部估值专家复核的管理层编制的现金流量预测来确定，采用的折现率为 13.52%，现金流量的永续增长率为 0%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括正负电粉未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司因购买宁波佛来斯通新材料有限公司形成的商誉未发生减值。

说明 4：本公司将浙江旗捷投资管理有限公司和杭州旗捷科技有限公司（以下简称：旗捷资产组）作为一个的资产组进行减值测试，以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于经外部估值专家复核的管理层编制的现金流量预测来确定，采用的折现率为 15.09%，现金流量的永续增长率为 0%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括芯片未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司因购买旗捷资产组形成的商誉未发生减值。

说明 5：本公司将深圳超俊科技有限公司作为一个单独的资产组进行减值测试，以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于经外部估值专家复核的管理层编制的现金流量预测来确定，采用的折现率为 15.53%，现金流量的永续增长率为 0%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括打印复印耗材及配件未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司因购买深圳超俊科技有限公司形成的商誉计提减值 80,035,700.00 元。

说明 6：本公司将成都时代立夫科技有限公司和湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称：时代立夫资产组）作为一个资产组组合进行减值测试，以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于经外部估值专家复核的管理层编制的现金流量预测来确定，采用的折现率为 16.00%，现金流量的永续增长率为 0%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括抛光垫未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司因购买时代立夫资产组形成的商誉未发生减值。

说明 7：本公司将北海绩迅电子科技有限公司、Recoil B. V 和 CR-Solutions GmbH（以下简称：绩迅资产组）作为一个的资产组进行减值测试，以预计未来现金流量的现值作为其

可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于经外部估值专家复核的管理层编制的现金流量预测来确定，采用的折现率为 12.92%-15.03%，现金流量的永续增长率为 0%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括墨盒未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司因购买绩迅资产组形成的商誉未发生减值。

#### (十八) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费用	15,390,158.38	2,817,741.99	4,225,691.32		13,982,209.05
租赁费及其他	6,123,091.62	1,091,797.57	3,816,626.90		3,398,262.29
合计	21,513,250.00	3,909,539.56	8,042,318.22		17,380,471.34

#### (十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,608,903.85	3,448,429.45	8,544,309.83	1,374,786.27
递延收益	9,084,547.66	1,362,682.15	9,911,298.00	1,486,694.70
可抵扣亏损			8,420,205.68	2,105,051.42
未实现的内部交易	19,281,556.32	2,978,478.91		
合计	50,975,007.83	7,789,590.51	26,875,813.51	4,966,532.39

## 2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动-交易性金融资产	5,793,245.19	880,934.17		
非同一控制下企业合并公允价值计量差异	143,128,666.14	21,783,024.78	163,802,136.15	27,140,669.38
未实现的内部交易	31,462,342.00	4,719,351.30		
合计	180,384,253.33	27,383,310.25	163,802,136.15	27,140,669.38

## 3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异		41,917,678.73
资产减值准备	1,246,045.12	
递延收益	16,723,040.00	
可抵扣亏损	63,146,686.32	
合计	81,115,771.44	41,917,678.73

## 4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2019 年			
2020 年	1,253,662.36		
2021 年	2,238,847.50		
2022 年	2,930,407.08		
2023 年	8,955,519.66		
2024-2029 年或无期限	47,768,249.72		
合计	63,146,686.32		

## (二十) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备工程款	68,844,488.01		68,844,488.01	11,235,562.02		11,235,562.02
预付股权款	23,333,333.00		23,333,333.00			
合计	92,177,821.01		92,177,821.01	11,235,562.02		11,235,562.02

## (二十一) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	4,865,479.18	
合计	4,865,479.18	

## (二十二) 应付账款

## 1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	134,446,448.27	98,623,365.56
1 年以上	11,216,605.70	5,794,532.24
合计	145,663,053.97	104,417,897.80

## 2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
SPEED INFOTECH HOLDINGS LIMITED	7,020,968.48	关联方款项未结算
合计	7,020,968.48	

## (二十三) 预收款项

## 1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	6,360,460.47	5,543,426.56
1 年以上	1,513,613.02	1,545,590.69
合计	7,874,073.49	7,089,017.25

## 2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
珠海名图润彩科技有限公司	546,814.70	未结算
Ecoolmart co.	334,935.94	未结算
合计	881,750.64	

## (二十四) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	31,278,732.75	210,511,077.33	210,121,656.59	31,668,153.49
离职后福利-设定提存计划	106,679.87	12,787,451.70	12,678,927.08	215,204.49
合计	31,385,412.62	223,298,529.03	222,800,583.67	31,883,357.98

## 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	30,943,963.41	190,871,226.94	190,660,834.99	31,154,355.36
(2) 职工福利费		8,839,828.70	8,839,828.70	
(3) 社会保险费	85,456.92	4,763,933.29	4,692,868.72	156,521.49
其中: 医疗保险费	75,320.17	4,143,710.99	4,080,475.53	138,555.63
工伤保险费	1,550.38	139,451.01	138,346.06	2,655.33
生育保险费	8,586.37	480,771.29	474,047.13	15,310.53
(4) 住房公积金	113,465.00	4,133,784.00	4,067,346.00	179,903.00
(5) 工会经费和职工教育经费	135,847.42	1,902,304.40	1,860,778.18	177,373.64
合计	31,278,732.75	210,511,077.33	210,121,656.59	31,668,153.49

## 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	103,067.14	12,408,272.30	12,303,048.79	208,290.65
失业保险费	3,612.73	379,179.40	375,878.29	6,913.84
合计	106,679.87	12,787,451.70	12,678,927.08	215,204.49

## (二十五) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	3,440,891.15	
企业所得税	12,431,335.22	22,939,468.20
个人所得税	1,096,006.28	477,517.82
城市维护建设税	557,934.21	1,132,080.79
教育费附加、印花税、房产税及其他税金	1,342,286.65	1,222,973.90
合计	18,868,453.51	25,772,040.71

**(二十六) 其他应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利	532,000.00	532,000.00
其他应付款项	15,518,519.42	15,763,279.38
合计	16,050,519.42	16,295,279.38

**1、 应付股利**

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	532,000.00	532,000.00
合计	532,000.00	532,000.00

**2、 其他应付款项**

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
国外运费、保险费、佣金及预提费用	6,046,411.06	7,720,429.65
往来款及其他	8,541,994.11	6,774,651.74
保证金、押金	930,114.25	1,268,197.99
合计	15,518,519.42	15,763,279.38

**(二十七) 长期应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	23,373,257.18	
专项应付款		
合计	23,373,257.18	

## 1、 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	23,373,257.18	
合计	23,373,257.18	

说明：2018年7月，三级子公司绩迅科技（香港）有限公司与 Cargill Financial Services International, Inc 签订借款协议，借款金额为 260.00 万欧元，借款期限为三年。该借款由二级子公司北海绩迅电子科技有限公司提供担保。同时双方签订了浮动费用协议，根据该协议 2018-2020 年应确认浮动费用 666.00 万元，该浮动费用按照借款期限分期计入当期损益中。

## (二十八) 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证		1,185,077.06		1,185,077.06	售后质量补偿款
合计		1,185,077.06		1,185,077.06	

## (二十九) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,321,434.84	9,857,020.67	7,370,867.88	25,807,587.63	收到政府补助
合计	23,321,434.84	9,857,020.67	7,370,867.88	25,807,587.63	

涉及政府补助的项目:

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	企业合并增加	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
经济开发区发展贡献车辆奖励	481,254.68			103,125.96		378,128.72	与资产相关
科技成果转化与产业化项目	2,640,000.00			1,320,000.00		1,320,000.00	与收益相关
湖北省重大科技创新专项基金		2,000,000.00		1,200,000.01		799,999.99	与收益相关
省创新能力专项资金		2,500,000.00		1,979,166.67		520,833.33	与收益相关
湖北鼎汇集成电路芯片产业化项目补助	4,417,524.00	2,800,000.00		1,388,284.00		5,829,240.00	与资产相关
时代立夫 02 专项补助	8,992,612.83	1,901,187.17				10,893,800.00	与资产相关
产业项目综合奖励补贴	563,660.00			563,660.00			与收益相关
工业企业技术改造补贴款	6,226,383.33			778,297.92		5,448,085.41	与资产相关
北海出口加工区工信委 2017 中小企业发展基金			440,000.09	26,666.66		413,333.43	与资产相关
北海市工信委 2016 中小企业发展基金			215,833.41	11,666.66		204,166.75	与资产相关
合计	23,321,434.84	9,201,187.17	655,833.50	7,370,867.88		25,807,587.63	

## (三十) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	960,137,844.00	23,051,162.00			-1,720,755.00	21,330,407.00	981,468,251.00

说明：股本变动原因详见“一、公司基本情况”。

## (三十一) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,713,948,432.50	175,188,838.00	12,492,682.30	1,876,644,588.20
其他资本公积				
合计	1,713,948,432.50	175,188,838.00	12,492,682.30	1,876,644,588.20

说明 1: 2019 年公司注销子公司深圳超俊科技有限公司原股东何泽基业绩补偿股份，减少资本公积 12,492,682.30 元。

说明 2: 2019 年公司以发行股份及支付现金的方式购买北海绩迅电子科技有限公司部分股权，购买日发行股份的交易均价与面值总额的差额，增加资本公积 175,188,838.00 元。

## (三十二) 库存股

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购公司股票	202,085,486.72	102,889,315.46		304,974,802.18
合计	202,085,486.72	102,889,315.46		304,974,802.18

说明：公司于 2019 年 5 月 28 日召开第四届董事会第三次会议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，2019 年公司累计使用自有资金 102,889,315.46 元回购公司股票

38,916,240.00 股。

(三十三) 其他综合收益

项目	上年年末 余额	年初余额	本期金额						期末余额
			本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益									
2. 将重分类进损益的其他综合收益									
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
外币财务报表折算差额			-61,977.31					-61,977.31	-61,977.31
其他综合收益合计			-61,977.31					-61,977.31	-61,977.31

## (三十四) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	112,457,490.59	35,745,137.86		148,202,628.45
合计	112,457,490.59	35,745,137.86		148,202,628.45

## (三十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	1,104,084,726.06	857,281,133.78
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,104,084,726.06	857,281,133.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,090,602.14	293,130,959.41
减：提取法定盈余公积	35,745,137.86	36,717,207.11
应付普通股股利	18,282,011.98	9,610,160.02
期末未分配利润	1,084,148,178.36	1,104,084,726.06

## (三十六) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,128,260,743.37	723,597,035.73	1,322,307,488.64	812,537,552.77
其他业务	20,534,792.95	15,562,281.60	15,289,065.99	5,099,241.69
合计	1,148,795,536.32	739,159,317.33	1,337,596,554.63	817,636,794.46

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,128,260,743.37	1,322,307,488.64
其中：打印复印通用耗材	1,115,960,532.37	1,319,158,631.58
CMP 抛光垫	12,300,211.00	3,148,857.06
其他业务收入	20,534,792.95	15,289,065.99
其中：技术服务	6,997,230.12	4,115,820.39
材料销售及其他	13,537,562.83	11,173,245.60
合计	1,148,795,536.32	1,337,596,554.63

## (三十七) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	4,903,619.77	6,932,091.56
教育费附加	2,101,851.09	3,106,938.33
地方教育附加	1,292,150.16	1,678,519.41
印花税、房产税、土地使用税及其他	2,673,764.88	2,728,618.16
合计	10,971,385.90	14,446,167.46

## (三十八) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运杂费	16,744,908.12	19,184,433.77
人工费用、福利费	24,226,052.45	22,138,393.42
营销费	16,340,828.72	18,075,360.55
业务费	5,981,816.31	5,268,319.10
办公费、通讯费、租赁费、折旧等	9,353,476.27	6,166,759.24
股权激励成本		568,630.39
其他	2,031,933.05	1,822,125.72
合计	74,679,014.92	73,224,022.19

## (三十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用、福利费	42,243,489.17	39,015,062.52
折旧费	6,639,238.80	9,166,826.95
服务咨询费	14,719,580.62	7,695,043.66
无形资产摊销	20,354,496.76	16,897,684.77
办公费、租赁费、会务费等	22,127,259.01	17,865,198.45
股权激励成本		2,176,618.79
停工损失	8,474,730.02	
其他	2,654,001.25	1,596,506.14
合计	117,212,795.63	94,412,941.28

## (四十) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费	27,232,560.49	22,305,795.72
人工费用	49,230,065.38	51,531,262.97
折旧摊销费	10,509,970.66	6,649,639.49
租赁费	3,384,572.62	3,465,881.07

项目	本期金额	上期金额
差旅费、办公费用、专利费及其他	6,777,597.09	6,855,485.29
设计费	15,424,511.63	10,674,166.39
股权激励		625,997.76
其他	5,250,169.08	4,590,975.19
合计	117,809,446.95	106,699,203.88

## (四十一) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	1,011,488.58	
减：利息收入	9,113,393.60	7,899,723.13
汇兑损益	-6,558,108.79	-25,695,907.66
手续费支出及其他	957,197.75	632,728.73
合计	-13,702,816.06	-32,962,902.06

## (四十二) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	38,824,556.06	35,968,943.00
个税手续费返还	39,450.93	
合计	38,864,006.99	35,968,943.00

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退补贴	8,662,549.75	11,819,571.44	与收益相关
企业研发补贴、高新技术企业、科技创新专项资金补助	18,580,353.84	10,549,472.50	与资产/收益相关
人才奖励专项补助资金、科技型企业房租补贴	2,394,800.00	4,328,285.67	与收益相关
时代立夫 02 专项补助		1,613,700.00	与资产相关
湖北鼎汇集成电路芯片产业化项目补助	1,388,284.00	1,380,476.00	与资产相关
出口信用保险专项资金补助	3,333,474.48	1,427,800.50	与收益相关
出口展会专项资金补贴	359,236.00	619,136.00	与收益相关
知识产权、稳岗及其他补贴	4,105,857.99	4,230,500.89	与资产/收益相关
合计	38,824,556.06	35,968,943.00	

## (四十三) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	26,103,811.27	15,202,983.74
处置长期股权投资产生的投资收益	16,441,724.24	-4,044,958.20
理财投资收益	22,784,339.23	33,011,313.18
合计	65,329,874.74	44,169,338.72

## (四十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	5,793,245.20	
合计	5,793,245.20	

## (四十五) 信用减值损失

项目	本期金额
应收账款坏账损失	24,281,009.87
应收款项融资减值损失	29,943.42
其他应收款坏账损失	4,566,493.89
合计	28,877,447.18

## (四十六) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		7,108,038.26
存货跌价损失	6,813,212.98	2,871,062.49
固定资产减值损失	10,091,097.00	
无形资产减值损失	1,373.91	
商誉减值损失	147,341,600.00	9,113,900.00
合计	164,247,283.89	19,093,000.75

## (四十七) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	-177,506.75	-2,077,430.18	-177,506.75
合计	-177,506.75	-2,077,430.18	-177,506.75

## (四十八) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
子公司业绩补偿款	14,407,698.30	97,011.00	14,407,698.30
其他	449,090.94	534,998.62	449,090.94
合计	14,856,789.24	632,009.62	14,856,789.24

## (四十九) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	119,759.81	92,488.29	119,759.81
对外捐赠	110,000.00	341,600.00	110,000.00
赔偿及其他支出	3,211,302.39	154,349.64	3,211,302.39
合计	3,441,062.20	588,437.93	3,441,062.20

## (五十) 所得税费用

## 1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	21,492,761.68	58,366,789.51
递延所得税费用	-7,142,197.88	-6,486,263.92
合计	14,350,563.80	51,880,525.59

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	30,767,007.80
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	4,615,051.17

项目	本期金额
子公司适用不同税率的影响	-1,890,011.13
调整以前期间所得税的影响	-10,532,419.26
非应税收入的影响	-2,730,444.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,375,719.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-79,567.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,682,772.38
研发费用加计扣除及其他优惠	-11,090,536.61
所得税费用	14,350,563.80

#### (五十一) 每股收益

##### 1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	34,090,602.14	293,130,959.41
本公司发行在外普通股的加权平均数	952,622,067.08	954,989,085.33
基本每股收益	0.04	0.31
其中：持续经营基本每股收益	0.04	0.31
终止经营基本每股收益		

##### 2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	34,090,602.14	293,130,959.41
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	952,622,067.08	954,989,085.33
稀释每股收益	0.04	0.31
其中：持续经营稀释每股收益	0.04	0.31
终止经营稀释每股收益		

## (五十二) 现金流量表项目

## 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	31,821,012.42	39,272,518.89
银行存款利息	9,461,286.62	13,097,172.50
往来款及其他	6,609,400.61	3,325,882.26
合计	47,891,699.65	55,695,573.65

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
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	153,823,790.63	92,330,568.46
往来款及其他	13,802,251.21	20,462,990.90

项目	本期金额	上期金额
合计	167,626,041.84	112,793,559.36

### 3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
业绩补偿款	194,262.00	
合计	194,262.00	

### 4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
关联方及其他单位资金拆借	33,500,000.00	
承诺未完成回购款	1.00	
合计	33,500,001.00	

### 5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
非金融机构借款本金及利息	21,698,997.25	
合计	21,698,997.25	

## 6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
回购职工限制性股票		3,653,137.28
回购公司股票	102,889,315.46	202,085,486.72
非金融机构借款本金及利息	26,098,790.27	
合计	128,988,105.73	205,738,624.00

## (五十三) 现金流量表补充资料

## 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	16,416,444.00	271,271,224.31
加：信用减值损失	28,877,447.18	
资产减值准备	164,247,283.89	19,093,000.75
固定资产折旧	48,649,136.14	49,148,094.28
无形资产摊销	25,553,210.79	20,701,073.98
长期待摊费用摊销	8,036,028.90	5,391,976.26

补充资料	本期金额	上期金额
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）	177,506.75	2,077,430.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	119,759.81	92,488.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,793,245.20	
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,546,620.21	
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,329,874.74	-44,169,338.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,823,058.12	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,319,139.76	-6,486,263.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,294,745.57	41,762,972.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	56,037,596.87	-24,545,351.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-86,523,370.18	-36,520,224.68
其他	-7,488,793.65	
经营活动产生的现金流量净额	197,585,058.04	297,817,081.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期金额	上期金额
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	811,834,284.11	948,709,961.51
减：现金的期初余额	948,709,961.51	1,000,117,011.59
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	-136,875,677.40	-51,407,050.08

## 2、 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	49,560,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	26,671,795.01
取得子公司支付的现金净额	22,888,204.99

## 3、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	811,834,284.11	948,709,961.51
其中：库存现金	735,299.09	916,156.15
可随时用于支付的银行存款	811,031,081.41	894,599,457.85
可随时用于支付的其他货币资金	67,903.61	53,194,347.51
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	811,834,284.11	948,709,961.51

## (五十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,525,424.33	保证金
应收账款	5,988,684.36	质押借款
合计	10,514,108.69	

## (五十五) 外币货币性项目

## 1、 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			164,935,885.74
其中：美元	19,038,245.52	6.9762	132,814,608.40
港币	1,406,098.16	0.8958	1,259,582.73

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	3,354,499.35	7.8155	26,217,089.67
英镑	29,274.05	9.1501	267,860.48
捷克克朗	14,218,620.70	0.3077	4,375,069.59
阿根廷比索	76.95	0.1163	8.95
哥伦比亚比索	1,949.73	0.0021	4.09
卢布	7,301.49	0.1126	822.15
巴币	7.30	1.6400	11.97
墨西哥比索	351.00	0.3684	129.31
泰铢	3,000.00	0.2328	698.40
<b>应收账款</b>			133,463,960.22
其中：美元	15,986,871.32	6.9762	111,527,611.70
欧元	989,151.22	7.8155	7,730,711.36
英镑	41,132.18	9.1501	376,363.56
捷克克朗	44,944,015.60	0.3077	13,829,273.60
<b>其他应收款</b>			7,524,426.42
其中：美元	992,736.16	6.9762	6,925,526.00
港币	336,775.27	0.8958	301,683.29
欧元	38,029.19	7.8155	297,217.13
<b>应付账款</b>			42,961,052.43
其中：美元	4,781,744.65	6.9762	33,358,407.03
港币	5,143,712.02	0.8958	4,607,737.23
欧元	639,102.83	7.8155	4,994,908.17
<b>其他应付款</b>			17,650,852.83
其中：美元	2,524,420.00	6.9762	17,610,858.80

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	5,117.27	7.8155	39,994.02

## 六、合并范围的变更

### (五十六) 非同一控制下企业合并

#### 1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北海绩迅电子科技有限公司	2019.10.31	247,800,000.00	59.00	发行股份及支付现金	2019.10.31	控制权转移	100,842,889.65	12,185,140.52

## 2、 合并成本及商誉

	北海绩迅电子科技有限公司
合并成本	
—现金	49,560,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	198,240,000.00
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	247,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	87,891,207.82
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	159,908,792.18

## 3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	北海绩迅电子科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	309,871,724.47	283,097,324.47
流动资产	248,941,851.34	248,941,851.34
固定资产	14,220,678.41	9,247,078.41
无形资产	28,755,478.65	6,954,678.65
商誉	15,617,042.26	15,617,042.26
其他非流动资产合计	2,336,673.81	2,336,673.81
负债：	160,318,282.78	160,318,282.78
流动负债	133,556,800.04	133,556,800.04
非流动负债	26,761,482.74	26,761,482.74
净资产	149,553,441.69	122,779,041.69
减：少数股东权益	585,292.85	585,292.85
取得的净资产	148,968,148.84	122,193,748.84

## 七、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## 4、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
湖北三宝新材料有限公司	武汉	武汉	进出口贸易	1,500.00	100.00		设立
武汉柔显科技股份有限公司	武汉	武汉	柔性显示系列材料的研发、生产、批发零售	3,000.00	65.00		设立
武汉鼎泽新材料技术有限公司	武汉	武汉	清洗液系列材料的研发、生产、销售及技术服务	1,032.60	67.79		设立
武汉鼎龙光电材料有限公司	武汉	武汉	光电材料研发、生产	2,000.00	100.00		设立
武汉鼎展新材料科技有限公司	武汉	武汉	电子信息材料、半导体技术服务、批发兼零售	2,000.00	100.00		设立
湖北鼎汇微电子材料有限公司	武汉	武汉	微电子、半导体生产和销售	10,400.00	96.15		设立
武汉奥特赛德科技有限公司	武汉	武汉	电子信息材料技术服务、批发兼零售	30,000.00	100.00		设立
成都时代立夫科技有限公司	武汉	成都	半导体新材料技术开发、集成电路耗材的生产和销售	4,469.00	74.93		控股合并
宁波佛来斯通新材料有限公司	宁波	宁波	办公设备、耗材及新材料的生产和销售	7,139.12	100.00		控股合并
深圳超俊科技有限公司	深圳	深圳	硒鼓产品的生产和销售	5,000.00	100.00		控股合并
珠海鼎龙新材料有	珠海	珠海	办公设备、耗材及新材料的生产和销售	1,000.00	65.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
珠海名图科技有限公司	珠海	珠海	硒鼓产品的生产和销售	10,000.00	100.00		控股合并
湖北芯屏科技有限公司	武汉	武汉	互联网平台软件的研发、技术服务	7,000.00	100.00		设立
浙江旗捷投资管理有限公司	杭州	杭州	投资管理、投资咨询服务	500.00	100.00		控股合并
杭州旗捷科技有限公司	杭州	杭州	生产计算机软、硬件，集成电路，电子产品生产和销售	3,000.00	77.20	22.80	控股合并
北海绩迅电子科技有限公司	北海	广西北海	墨盒、硒鼓等打印机耗材产品的再生制造、加工、检测和维修	916.67	59.00		控股合并
湖北鼎龙汇盛新材料有限公司	潜江	潜江	光电子产品研发、咨询、交流、转让、推广服务、制造、销售等	1,000.00	100.00		设立
武汉鼎龙汇创科技有限公司	武汉	武汉	光电材料、电子信息材料、柔性显示器、光电子器件的研发、生产、技术服务、技术转让、批发兼零售等	1,000.00	70.00		设立
武汉鼎龙汇智科技有限公司	武汉	武汉	电子专用材料、半导体器件专用设备、半导体分立器件、半导体照明器件电子元器件、光电子器件的技术研发、技术服务,技术转让	2,000.00	100.00		设立

### 5、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北海绩迅电子科技有限公司	41.00%	4,826,330.60		61,919,250.12

## 6、重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	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
北海绩迅电子科技有限公司	20,839.65	3,963.42	24,803.07	8,666.06	2,643.07	11,309.14	16,968.10	3,097.27	20,065.37	8,962.62	2,579.50	11,542.11

单位：万元

子公司名称	本期金额				上期金额			
	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
北海绩迅电子科技有限公司	42,547.18	4,916.73	4,916.73	669.23	34,214.33	4,002.30	4,002.30	615.33

## (二) 在合营安排或联营企业中的权益

## 7、合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
					直接	间接		
杭州珞斯科技有限公司	杭州	杭州	批发和零售业	500.00		35.00%	权益法核算	否
山东世纪开元电子商务集团有限公司	山东	山东	图文打印	2,496.88		18.00%	权益法核算	否

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
					直接	间接		
中山市迪迈打印科技有限公司	中山	中山	打印耗材销售	714.29		30.00%	权益法核算	否
珠海市天硌环保科技有限公司	珠海	珠海	生产和销售兼容墨盒；打印机耗材、硒鼓的生产	689.83		22.00%	权益法核算	否
中山三威电子有限公司	中山	中山	生产、加工、销售：电子产品等	666.67		10.00%	权益法核算	否
珠海市源呈数码科技有限公司	珠海	珠海	科学研究和技术服务	625.00		10.00%	权益法核算	否
珠海墨美影像科技有限公司	珠海	珠海	影像的研发、电子产品、数码产品及打印耗材的研发、生产	666.67		10.00%	权益法核算	否
中山市懿印电子科技有限公司	中山	中山	研发、生产、销售电子产品等	62.50		15.00%	权益法核算	否
中山迪研电子有限公司	中山	中山	生产、加工、销售：电子数码产品等	266.67		12.50%	权益法核算	否
湖北高投产控投资股份有限公司	武汉	武汉	资产管理、投资	50,000.00	26.00%		权益法核算	否
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	5,000.00	10.32%		权益法核算	否

## 8、重要联营企业的主要财务信息

单位：万元

期末余额/本期金额			上年年末余额/上期金额		
山东世纪开元电子商务集团有限公司	湖北高投产控投资股份有限公司	南通龙翔新材料科技股份有限公司	山东世纪开元电子商务集团有限公司	湖北高投产控投资股份有限公司	南通龙翔新材料科技股份有限公司

	期末余额/本期金额			上年年末余额/上期金额		
	山东世纪开元电子商 务集团有限公司	湖北高投产控投资股 份有限公司	南通龙翔新材料科技 股份有限公司	山东世纪开元电子商 务集团有限公司	湖北高投产控投资股 份有限公司	南通龙翔新材料科 技股份有限公司
流动资产	23,000.80	930.70	21,283.57	21,121.10	19,374.43	16,408.25
非流动资产	20,569.64	38,180.95	18,796.51	11,567.37	17,849.35	19,111.56
资产合计	43,570.44	39,111.65	40,080.09	32,688.46	37,223.78	35,519.81
流动负债	26,961.91	851.19	5,164.08	18,480.58	3,783.31	6,100.41
非流动负债	1,577.23		460.58	1,356.87		465.87
负债合计	28,539.14	851.19	5,624.66	19,837.45	3,783.31	6,566.28
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	15,031.30	38,260.45	34,455.42	12,851.01	33,440.47	28,953.53
对联营企业权益投资的 账面价值	6,385.00	9,390.94	4,052.73	5,992.55	9,127.03	8,391.22
营业收入	68,815.63	588.67	30,878.48	55,183.51		25,839.88
净利润	2,180.29	1,015.03	10,501.89	808.98	103.96	4,685.88
综合收益总额	2,180.29	1,620.89	10,501.89	808.98	-1,559.53	4,685.88
本期收到的来自联营企			736.16			426.46

	期末余额/本期金额			上年年末余额/上期金额		
	山东世纪开元电子商 务集团有限公司	湖北高投产控投资股 份有限公司	南通龙翔新材料科技 股份有限公司	山东世纪开元电子商 务集团有限公司	湖北高投产控投资股 份有限公司	南通龙翔新材料科 技股份有限公司
业的股利						

**9、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
联营企业：		
投资账面价值合计	64,592,379.02	
下列各项按持股比例计算的合计数	2,232,214.33	
—净利润	2,232,214.33	
—其他综合收益		
—综合收益总额		

**八、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**（一）信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**（二）市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和其他价格风险。

**（1）汇率风险**

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司期末外币货币性资产和负债情况见附注“五、（五十五）外币货币性项目”。

**（2）其他价格风险**

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

### （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### （一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
◆交易性金融资产	485,793,245.20			485,793,245.20
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	485,793,245.20			485,793,245.20
(1) 理财产品	485,793,245.20			485,793,245.20
◆应收款项融资		5,958,740.94		5,958,740.94
◆其他非流动金融资产	9,000,000.00			9,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,000,000.00			9,000,000.00
(1) 权益工具投资	9,000,000.00			9,000,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>494,793,245.20</b>	<b>5,958,740.94</b>		<b>500,751,986.14</b>

## 十、关联方及关联交易

### （一）本公司的母公司情况

本公司无母公司，实际控制人为朱双全、朱顺全。

## （二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

## （三）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

## （四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北海承得投资合伙企业(有限合伙)	控股子公司北海绩迅股东
上海成沛环保科技发展有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司，于 2019 年 9 月 5 日将股权转让给自然人股东林家宥
北海博承睿电子科技有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
广西稼轩资本控股有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
北海昱璟电子科技有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
北海昊汇贸易有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
Able Genius	BVI 持股公司，公司股东杨浩亲属劳燕蓉 100% 代持
上海信策纺织品有限公司	公司股东杨浩持股 40%
北海优赞文化传播有限公司	公司股东李宝海持股 50%
上海绩迅进出口有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司，现已吊销
Secondlife Inkjets B.V	报告期内由公司股东杨浩、李宝海、赵晨海施加重大影响的企业
广西定绅科技发展有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
广西维审投资有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
上海稼澄科技发展有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
绩迅科技控股有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
杨浩、李宝海、赵晨海	公司股东，控股子公司北海绩迅股东
湖北高投鼎鑫股权投资中心(有限合伙)	实际控制人朱双全控制的公司
武汉汇智业科技合伙企业(有限合伙)	实际控制人朱双全控制的公司
曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司	实际控制人朱双全、朱顺全控制的公司

## （五）关联交易情况

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
-----	--------	------	------

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中山市懿印电子科技有限公司	采购商品	3,987,997.69	
珠海墨美影像科技有限公司	采购商品	5,173,616.27	
中山市迪迈打印科技有限公司	采购材料	18,068,505.29	4,475,704.14
山东世纪开元电子商务集团有限公司	采购物资	13,067.79	
中山三威电子有限公司	采购商品	7,034,403.96	
珠海市天硌环保科技有限公司	采购商品	10,253.10	
南通龙翔新材料科技股份有限公司	采购材料	2,582,829.39	
北海昱璟电子科技有限公司	采购材料	429,765.20	
SecondLife Inkjets B.V.	采购材料	251,201.41	

## 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
珠海墨美影像科技有限公司	销售商品	180,011.38	
中山迪研电子有限公司	销售商品	310,380.91	
中山市迪迈打印科技有限公司	销售商品	49,135.22	
中山三威电子有限公司	销售商品	272,541.78	
珠海市源呈数码科技有限公司	销售商品	22,870.80	
珠海市天硌环保科技有限公司	销售商品	21,847,490.68	
Secondlife Inkjets B.V.	销售商品	7,792,483.32	

## 2、关联担保情况

2019年10月，子公司北海绩迅与桂林银行股份有限公司北海分行（以下简称“桂林银行”）签订《桂林银行出口信用保险项下融资业务总协议》，桂林银行授予北海绩迅核准信保融资授信额度 2,000 万元。公司股东杨浩、李宝海、赵晨海及其亲属为该信保融资提供保证，同时北海绩迅以短期出口信用保险续转保单提供质押。

## 3、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
珠海墨美影像科技有限公司	2,000,000.00	2019/8/13	2020/8/12	
中山市迪迈打印科技有限公司	5,000,000.00	2019/10/18	2020/10/17	
珠海市天硌环保科技有限公司	2,000,000.00	2019/9/5	2020/9/14	
珠海市天硌环保科技有限公司	1,000,000.00	2019/9/19	2020/9/18	
珠海市天硌环保科技有限公司	2,000,000.00	2019/11/21	2020/11/20	
珠海市天硌环保科技有限公司	1,500,000.00	2019/12/24	2020/12/23	

## 4、关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
湖北高投产控投资股份有限公司	转让南通龙翔股权	69,773,000.00	55,000,000.00

### 5、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	280 万元	278 万元

### (六) 关联方应收应付款项

#### 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	珠海墨美影像科技有限公司	62,496.50	312.48		
	中山迪研电子有限公司	300,912.00	1,504.56		
	中山三威电子有限公司	157,134.20	785.67		
	珠海市源呈数码科技有限公司	14,142.00	70.71		
	珠海市天碣环保科技有限公司	19,753,204.15	98,766.02		
	北海昱璟电子科技有限公司	455,162.45	45,003.58		
	SecondLifeInkjets B.V.	4,731.12	23.66		
预付账款					
	珠海墨美影像科技有限公司	139,360.00			
	SecondLifeInkjetsB.V.	1,253,612.10			
其他应收款					
	珠海墨美影像科技有限公司	2,039,166.67	10,195.83		
	中山市迪迈打印科技有限公司	5,052,083.33	25,260.42		
	珠海市天碣环保科技有限公司	6,558,611.10	32,793.06		
	SecondLifeInkjetsB.V.	390,783.72	1,953.92		

#### 2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	中山市迪迈打印科技有限公司	4,129,018.17	4,317,489.80
	中山市懿印电子科技有限公司	1,110,259.86	
	珠海墨美影像科技有限公司	1,225,474.31	
	中山三威电子有限公司	1,642,135.40	
	北海昱璟电子科技有限公司	461,881.08	

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	绩迅科技控股有限公司	7,020,968.48	
其他应付款			
	中山市迪迈打印科技有限公司	7,800.00	
	广西稼轩资本控股有限公司	19,871.74	
	杨浩	25,134.31	
预收账款			
	中山市懿印电子科技有限公司	191,228.00	
	SecondLife Inkjets B.V.	15,225.45	

## 十一、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

截止 2019 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

### （二）或有事项

截止 2019 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### （一）利润分配情况

2020 年 5 月 27 日，公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以扣除公司回购专户上已回购股份后的 941,852,011 股为分配基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计总金额 18,837,040.22 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（若公司董事会及股东大会审议利润分配预案方案后股本发生变动的，公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。

### （二）其他资产负债表日后事项说明

1、2019 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，本次激励计划实际授予登记的股票期权数量为 2798.40 万份，占授予时公司股本总额的 2.851%；授予登记激励对象为 337 名；本次激励计划所涉股票期权的股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股股票；公司已于 2020 年 2 月 27 日完成股票期权的授予登记手续；期权简称：鼎龙 JLC2；期权代码：036404。

2、本公司于 2019 年 5 月 28 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用不低于人民币 1 亿元，且不超过人民币 2 亿元的自有资金以不超过人民币 14 元/股的价格通过深圳证券交易所集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，回购的股份拟用于实施员工持股

计划或者股权激励（不低于人民币 0.5 亿元，且不超过人民币 1 亿元）、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（不低于人民币 0.5 亿元，且不超过人民币 1 亿元）。公司于 2019 年 10 月 26 日披露了《回购股份报告书》（公告编号:2019-103）。

截至审计报告日止，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 940,000 股，占公司总股本 981,468,251 的 0.10%，最低成交价为 8.03 元/股，最高成交价为 11.30 元/股，支付的总金额为 9,769,298.66 元。回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

3、新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。肺炎疫情将对包括湖北省在内的部分省市和部分行业的企业经营、以及整体经济运行造成一定影响，而该事项对本公司的经营状况及资产状况影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

4、2019 年 12 月 24 日，本公司与珠海市凌鑫成科技有限公司签订了股权转让协议，约定以 12,180.00 万元的对价收购珠海市凌鑫成科技有限公司股东 100%的股权，2020 年 1 月 22 日，珠海市凌鑫成科技有限公司完成了工商变更登记，2020 年 2 月 25 日，珠海市凌鑫成科技有限公司更名为珠海华达瑞产业园服务有限公司。

5、公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于为控股子公司北海绩迅电子科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，拟为北海绩迅向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币 7,800 万元（包括分别提供人民币 5,000 万元和美元 400 万，实际美元担保金额以实时汇率计价为准）的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），担保期限为壹年。

### 十三、其他重要事项

1、2019 年 5 月 21-23 日环保管理部门现场检查发现公司武汉本部工厂存在部分环保问题，公司已于 5 月 24 日自行停止生产，6 月 3 日公司收到武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局下达的《行政处罚决定书》。2019 年 8 月 7 日公司将《公司整改方案落实报告》和《公司恢复生产报告》报送环境保护主管部门进行备案。根据《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》第十七条的规定，且经公司审慎评估后认为公司武汉本部工厂已经具备复产条件，并自 2019 年 8 月 9 日（其中 8 月 9 至 23 日为试运行期间）起科学组织生产车间根据生产工序恢复生产。

2、根据鼎龙股份与深圳超俊科技有限公司（以下简称：超俊科技）原股东何泽基、刘想欢签署的《超俊科技盈利承诺补偿协议》的约定，超俊科技未完成 2019 年度预测的应实现净利润数且业绩承诺累计完成比例为 73.36%。依据协议约定，超俊科技原股东何泽基当期应补偿的股份数合计为 8,829,826.42 股，以上所补偿的股份数由鼎龙股份以 1 元总价回购并注销。因鼎龙股份 2018 年度派发了现金股利，超俊科技原股东何泽基应返还现金合计 755,442.70 元。本次事项，公司与原股东何泽基、刘想欢还在积极协商中。因上

述事项存在重大不确定性，故 2019 年未确认该业绩补偿收益。

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收票据

##### 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,360,000.00	21,913,500.00
合计	1,360,000.00	21,913,500.00

##### 2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

## (二) 应收账款

## 1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	80,855,864.26	96,035,346.91
1 至 2 年	1,173,773.60	400.00
小计	82,029,637.86	96,035,746.91
减：坏账准备	585,318.39	417,294.75
合计	81,444,319.47	95,618,452.16

## 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	10,743,131.25	13.10			10,743,131.25
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,743,131.25	13.10			10,743,131.25
按组合计提坏账准备	71,286,506.61	86.90	585,318.39	0.82	70,701,188.22
其中：账龄分析组合	71,286,506.61	86.90	585,318.39	0.82	70,701,188.22
合计	82,029,637.86	100.00	585,318.39	0.71	81,444,319.47

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,592,396.30	13.11			12,592,396.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,443,350.61	86.89	417,294.75	0.50	83,026,055.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	96,035,746.91	100.00	417,294.75	0.43	95,618,452.16

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
珠海联合天润打印耗材有限公司	7,570,471.80			未发生减值
宁波佛来斯通新材料有限公司	1,894,605.45			未发生减值
深圳超俊科技有限公司	1,278,054.00			未发生减值
合计	10,743,131.25			

## 按组合计提坏账准备:

## 组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	70,112,733.01	350,563.67	0.50
1-2 年	1,173,773.60	234,754.72	20.00
合计	71,286,506.61	585,318.39	0.82

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析组合	417,294.75	417,294.75	234,754.72	66,731.08		585,318.39
合计	417,294.75	417,294.75	234,754.72	66,731.08		585,318.39

### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 47,375,219.22 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 277,586.59 元。

### (三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		354,724.95
应收股利	51,875,000.00	
其他应收款项	345,619,812.76	147,605,624.42

项目	期末余额	上年年末余额
合计	397,494,812.76	147,960,349.37

## 1、应收股利

### (1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
普通股股利	51,875,000.00	
小计	51,875,000.00	
减：坏账准备		
合计	51,875,000.00	

## 2、其他应收款项

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	341,881,473.33	147,604,651.22
1 至 2 年	4,762,500.01	
2 至 3 年		45,000.00
3 年以上	22,764.67	
小计	346,666,738.01	147,649,651.22
减：坏账准备	1,046,925.25	44,026.80

账龄	期末余额	上年年末余额
合计	345,619,812.76	147,605,624.42

## (2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	327,087,764.33	94.35			327,087,764.33
其中:					
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	327,087,764.33	94.35			327,087,764.33
按组合计提坏账准备	19,578,973.68	5.65	1,046,925.25	5.35	18,532,048.43
其中: 账龄组合	19,578,973.68	5.65	1,046,925.25	5.35	18,532,048.43
合计	346,666,738.01	100.00	1,046,925.25	0.30	345,619,812.76

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	141,499,288.89	95.83			141,499,288.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	6,150,362.33	4.17	44,026.80	0.72	6,106,335.53
单项金额不重大但单独计提坏账					

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的其他应收款项					
合计	147,649,651.22	100.00	44,026.80	0.03	147,605,624.42

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北鼎汇微电子材料有限公司	147,801,077.78			未发生减值
武汉柔显科技股份有限公司	102,542,242.10			未发生减值
湖北芯屏科技有限公司	56,000,000.00			未发生减值
武汉鼎泽新材料技术有限公司	10,015,555.56			未发生减值
成都时代立夫科技有限公司	5,366,666.67			未发生减值
珠海鼎龙新材料有限公司	5,362,222.22			未发生减值
合计	327,087,764.33			

## 按组合计提坏账准备:

## 组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,793,709.00	73,937.05	0.50

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1-2 年	4,762,500.01	952,500.00	20.00
3 年以上	22,764.67	20,488.20	90.00
合计	19,578,973.68	1,046,925.25	5.35

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	44,026.80			44,026.80
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,016,398.45			1,016,398.45
本期转回	13,500.00			13,500.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,046,925.25			1,046,925.25

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
年初余额	6,150,362.33	141,499,288.89		147,649,651.22
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	13,428,611.35	185,588,475.44		199,017,086.79
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	19,578,973.68	327,087,764.33		346,666,738.01

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析组合	44,026.80	44,026.80	1,016,398.45	13,500.00		1,046,925.25
合计	44,026.80	44,026.80	1,016,398.45	13,500.00		1,046,925.25

## (5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
内部关联方往来	327,087,764.33	141,499,288.89
外部关联方往来	13,649,861.10	
备用金、押金	349,678.80	268,279.00
往来款及其他	5,579,433.78	5,882,083.33
合计	346,666,738.01	147,649,651.22

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
湖北鼎汇微电子材料有限公司	关联方借款	147,801,077.78	1 年以内	42.64	
武汉柔显科技股份有限公司	关联方借款	102,542,242.10	1 年以内	29.58	
湖北芯屏科技有限公司	关联方借款	56,000,000.00	1 年以内	16.15	
鼎泽新材料技术有限公司	关联方借款	10,015,555.56	1 年以内	2.89	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
成都时代立夫科技有限公司	关联方借款	5,366,666.67	1 年以内	1.55	
合计		321,725,542.11		92.81	

#### (四) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	2,176,304,229.96		2,176,304,229.96	1,908,504,229.96		1,908,504,229.96
对联营、合营企业投资	120,727,279.63		120,727,279.63	153,008,188.86		153,008,188.86
合计	2,297,031,509.59		2,297,031,509.59	2,061,512,418.82		2,061,512,418.82

##### 1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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		
武汉柔显科技股份有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
武汉鼎泽新材料技术有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
武汉鼎展新材料科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
湖北鼎汇微电子材料有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
成都时代立夫科技有限公司	64,418,243.00			64,418,243.00		

被投资单位	上年年末余额	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
宁波佛来斯通新材料有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
深圳超俊科技有限公司	480,860,000.00			480,860,000.00		
珠海鼎龙新材料有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
珠海名图科技有限公司	436,625,986.96			436,625,986.96		
湖北芯屏科技有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
浙江旗捷投资管理有限公司	340,000,000.00			340,000,000.00		
杭州旗捷科技有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
北海绩迅电子科技有限公司		247,800,000.00		247,800,000.00		
合计	1,908,504,229.96	267,800,000.00		2,176,304,229.96		

说明 1：武汉鼎展新材料科技有限公司于 2018 年 5 月 22 日成立，注册资本 2000 万元，公司持股 100.00%，2019 年公司实缴出资 2000 万元。

说明 2：2019 年 11 月 7 日，本公司收到中国证监会核发的《关于核准湖北鼎龙控股股份有限公司向杨浩等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2148 号），公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买杨浩、李宝海、赵晨海合法持有的北海绩迅 59% 股权。2019 年 11 月 14 日，北海市行政审批局核准了北海绩迅 59% 股权转让至鼎龙股份名下的工商变更登记，并向北海绩迅下发了《企业变更通知书》。截至 2019 年 11 月 19 日，标的资产本次交易涉及的 59% 股权的过户事宜已经履行了工商变更登记手续，至此，本公司持有北海绩迅 59% 股权。

## 2、对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	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		

被投资单位	上年年末余额	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		
1. 联营企业											
南通龙翔新材料科技股份有限公司	61,737,887.97		36,115,402.62	8,557,009.89			7,361,600.00			26,817,895.24	
湖北高投产控投资股份有限公司	91,270,300.89			2,639,083.50						93,909,384.39	
小计	153,008,188.86		36,115,402.62	11,196,093.39			7,361,600.00			120,727,279.63	
合计	153,008,188.86		36,115,402.62	11,196,093.39			7,361,600.00			120,727,279.63	

说明：2019年6月，公司将持有的南通龙翔11%的股权以人民币6,977.30万元转让给湖北高投产控投资股份有限公司，本次交易完成后，公司持有南通龙翔10.3232%的股权，因公司在南通龙翔派驻董事，对南通龙翔的经营决策存在重大影响，故按照权益法核算。

**(五) 营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	270,646,434.43	140,027,709.77	339,941,267.52	160,891,525.81
其他业务	19,194,397.78	10,647,546.30	6,502,327.97	1,003,030.32
合计	289,840,832.21	150,675,256.07	346,443,595.49	161,894,556.13

营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	270,646,434.43	339,941,267.52
其中: 打印复印通用耗材	270,646,434.43	339,941,267.52
其他业务收入	19,194,397.78	6,502,327.97
合计	289,840,832.21	346,443,595.49

**(六) 投资收益**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	242,525,000.00	208,880,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	19,947,068.70	14,307,074.99
处置长期股权投资产生的投资收益	24,906,622.06	11,553,761.03
投资理财收益	16,319,417.24	24,344,055.50
合计	303,698,108.00	259,084,891.52

**十五、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,248,967.45	
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)	26,867,393.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	910,872.66	
委托他人投资或管理资产的损益	22,784,339.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,793,245.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,430,977.08	

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,450.93	
小计	84,075,245.79	
所得税影响额	14,483,312.05	
少数股东权益影响额（税后）	891,504.46	
合计	68,700,429.28	

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.91	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.93	-0.04	-0.04

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人朱双全、主管会计工作的公司负责人姚红、公司会计机构负责人王章艳（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2019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

2020年5月28日