



**湖北鼎龙化学股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**2016-016**

**2016 年 02 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 447,897,607 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 管理层讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	46
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	64
第十节 财务报告.....	- 73 -
第十一节 备查文件目录.....	138

## 释义

释义项	指	释义内容
鼎龙股份、本公司、公司、上市公司	指	湖北鼎龙化学股份有限公司
共同实际控制人	指	朱双全、朱顺全
珠海名图	指	珠海名图科技有限公司，本公司全资子公司
三宝新材	指	湖北三宝新材料有限公司，本公司全资子公司
鼎龙爱视觉	指	湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司，本公司全资子公司
鼎汇微电子	指	湖北鼎汇微电子材料有限公司，本公司全资子公司
南通龙翔化工	指	南通龙翔化工有限公司，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
珠海科力莱	指	珠海市科力莱科技有限公司，为珠海名图控股子公司
世纪开元	指	山东世纪开元彩扩摄影有限公司，为鼎龙爱视觉参股子公司
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	指	人民币元、人民币万元
电子成像显像专用信息化学品	指	基于电子成像显像原理的打印、快印、数字传真、喷码等所需着色材料及附属添加剂的统称。
碳粉用电荷调节剂/CCA	指	碳粉的原材料之一，可以调节碳粉的带电量，改善碳粉的显影性能，提高碳粉对环境的适应性。
喷码喷墨用显色剂	指	用于商业喷码专用墨水、喷墨墨水、油性墨水等液态介质的专业显色剂
高端树脂显色剂	指	用于各种树脂、塑料着色,也可用于涤纶纤维原浆着色,同时也是车辆尾灯树脂的专业显色剂
显色剂	指	喷码喷墨及高端树脂显色剂
墨粉、碳粉	指	学名色调剂（Toner）、静电显影剂，是在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
硒鼓/卡匣	指	打印机、复印机、多功能一体机中关键的成像部件，由 OPC鼓、碳粉、充电辊、显影辊、清洁组件、塑胶组件等构成
化学机械抛光/CMP	指	是化学腐蚀与机械磨削相结合的一种抛光方法，用于精密加工领域，是

		目前唯一能够实现晶片全局平坦化的实用技术和核心技术
载体项目	指	静电图像显影剂用载体产业化项目
报告期、上年同期	指	2015年1月-12月、2014年1月-12月

## 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	湖北鼎龙化学股份有限公司		
公司的中文简称	鼎龙股份		
公司的外文名称	Hubei Dinglong Chemical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Dinglong		
公司的法定代表人	朱双全		
注册地址	武汉市经济技术开发区东荆河路1号		
注册地址的邮政编码	430057		
办公地址	武汉市经济技术开发区东荆河路1号		
办公地址的邮政编码	430057		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.dinglongchem.com">www.dinglongchem.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:hbdl@dinglongchem.com">hbdl@dinglongchem.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾承鸣	杨平彩
联系地址	武汉市经济技术开发区东荆河路1号	武汉市经济技术开发区东荆河路1号
电话	027-59720699	027-59720677
传真	027-59720699	027-59720677
电子信箱	<a href="mailto:guchengming@dinglongchem.com">guchengming@dinglongchem.com</a>	<a href="mailto:ypc@dinglongchem.com">ypc@dinglongchem.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
签字会计师姓名	王知先 夏红胜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦	曾大成 李宁	2010 年度至今

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
长江证券承销保荐有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 楼	王芳 朱明	2013 年度至今
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层	江亮君 梅秀振	重大资产重组实施过程中

## 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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减(%)	2013 年
营业收入（元）	1,049,836,364.32	918,637,819.81	14.28	490,537,682.67
营业成本（元）	694,824,168.14	628,212,945.03	10.60	340,948,603.66
营业利润（元）	207,830,748.26	168,130,201.20	23.61	88,726,258.07
利润总额（元）	218,485,589.03	183,968,184.57	18.76	102,519,455.17
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	158,835,694.09	134,385,557.63	18.19	74,637,000.69
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）	150,594,699.90	121,326,084.63	24.12	63,393,876.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,570,129.11	134,407,365.06	-13.27	84,294,904.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2603	0.3049	-14.63	0.2877
基本每股收益（元/股）	0.36	0.31	16.13	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.30	20.00	0.18
加权平均净资产收益率（%）	12.76%	12.18%	0.58	9.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	12.10%	11.00%	1.10	8.33%

产收益率 (%)				
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减(%)	2013 年末
期末总股本 (股)	447,897,607	440,864,107	1.60	293,018,405.00
资产总额 (元)	1,778,687,091.10	1,563,016,167.49	13.80	1,377,453,638.98
负债总额 (元)	299,204,089.49	261,795,521.48	14.29	261,647,272.08
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	1,321,105,061.21	1,173,517,997.49	12.58	1,040,273,826.96
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	2.9496	2.6619	10.81	3.5502
资产负债率 (%)	16.82%	16.75%	0.07	18.99%

注：2015年9月1日，公司首期股权激励计划第三期股票期权（非高管激励对象合计24名）全部行权，向其定向增发股票1,039,500股，总股本由440,864,107股增加至441,903,607股，公告编号：2015-055；2015年10月28日，公司第二期股权激励计划合计向132名激励对象定向增发股票5,994,000股，总股本由441,903,607股增加至447,897,607股，公告编号：2015-079。

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)	447,897,607
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	0.3546

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

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

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

项目	2015 年第一季度	2015 年第二季度	2015 年第三季度	2015 年第四季度
营业收入	239,066,596.97	255,764,222.43	260,343,865.06	294,661,679.86
归属于上市公司股东的净利润	37,529,638.63	35,301,388.37	42,108,639.01	43,896,028.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,129,611.57	33,727,725.79	39,254,350.90	41,483,011.64
经营活动产生的现金流量净额	42,932,586.94	15,685,648.96	42,169,145.64	15,782,747.57

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	158,835,694.09	134,385,557.63	1,321,105,061.21	1,173,517,997.49
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	158,835,694.09	134,385,557.63	1,321,105,061.21	1,173,517,997.49
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-262,647.67	27,230.50	-58,883.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,016,953.49	16,345,917.75	14,002,835.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-	
委托他人投资或管理资产的损益		17,007.95	-	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,465.05	-535,164.88	-150,754.04	
减：所得税影响额	1,636,576.73	2,409,630.75	2,086,740.87	
少数股东权益影响额（税后）	777,269.85	385,887.57	463,332.27	
合计	8,240,994.19	13,059,473.00	11,243,123.96	--

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、报告期内公司从事的主要业务

公司以激光打印快印通用耗材产业为基础，以集成电路及制程工艺材料产业、数字图文快印和云打印产业为新兴拓展方向而展开，其中：

1、公司激光打印快印通用耗材产业：以彩色聚合碳粉产品为核心，以再生硒鼓、载体、显影辊、电荷调节剂等产品为支撑，以全产业链运行作为发展思路，已稳健运营多年，为公司目前的主要收入及利润来源。同时，公司正在实施重大资产重组，计划完备打印耗材芯片这一重要产品分支；

2、集成电路及制程工艺材料产业：以化学机械抛光 CMP 垫产品为切入口，力图形成新的产业布局。投资 1 亿元成立的公司 CMP 抛光垫项目一期产业化建设进展顺利，预计将于 2016 年年中建成开始试生产。未来，公司会加大集成电路产业板块的投资力度，积极研究布局芯片保护胶带、湿化学上的特色产品，以及物联网、智能终端应用芯片等相关产品领域，力争尽早形成集成电路芯片及制程工艺材料上的产品纵深布局，为公司未来发展奠定新的基础；

3、数字图文快印和云打印服务：依托新设立的湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司，公司正在实施国内数字图文快印和云打印体系的整合，用互联网的思维重新定义这一传统行业。该项目拟采用连锁基础形态，通过整合国内存量资源，助推传统图文快印业务实现规模化、品牌化和“+互联网”模式运营，深入打造“互联网+中心工厂+窗口店”的全新国内图文快印商业模式。2015 年 11 月底，公司顺利实施本板块内的投资布局。以鼎龙爱视觉为实施平台，由其投资 5,000 万元参股山东世纪开元彩扩摄影有限公司 20% 股权。

### 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	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	2015 年度新增 5 个在建项目：CMP 产业化项目、彩粉项目二期、职工生活设施扩建、珠海硒鼓材料新建项目，在建工程增加额为 47,824,907.30 元。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

1、自成立以来，公司始终关注核心竞争力的打造与维护，经过多年发展与积淀，已形成以全产业链核心价值竞争优势、技术研发能力及创新机制、区域及客户资源优势、完善的知识产权体系、资本运作能力等要素组成的核心竞争力体系。

## 2、 全产业链核心价值竞争优势

公司作为全球激光打印快印通用耗材供应商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商，在激光打印快印通用耗材产业上拥有完备的产品体系，已经形成以彩色聚合碳粉产品为核心，以再生硒鼓、载体、显影辊、电荷调节剂以及云打印服务等为产品支撑的全产业链发展模式。同时，公司正在实施重大资产重组，计划完备打印耗材芯片这一重要产品分支。

同时，公司正积极向集成电路及制程工艺材料产业、数字图文快印和云打印产业布局。新的产业拓展体系均具有良好的市场前景，且在报告期内，如 CMP 项目已经开始启动即将投产，其它新产品研发项目正在积极完善中。

## 3、 技术研发能力及创新机制

公司核心产品彩色聚合碳粉、电荷调节剂均为自主研发，在各自细分行业中市场占有率名列前茅，并实现进口替代。集成电路芯片用化学机械抛光 CMP 垫多项关键工艺上均有较大创新，2016 年中期项目投产后也将立足实现进口替代。公司已积累丰富的新设项目工程化运作经验，且下设多间细分产品领域研发中心，以及测试分析中心、品质管理中心，拥有多间专业实验室。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”，为企业持续技术开拓提供了优质的资源平台。公司已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，且广泛开展外部产学研合作。

## 4、 区域及客户资源优势

公司已在中国“耗材之都”珠海市及长三角化工业相对集中的南通市完成全资或控股投资，与武汉总部结合后已初步实现区域产业布局，为后续发展奠定了坚实基础。同时，公司多年来专注于精细化学品新材料在国内外市场的开拓，熟悉新材料及配套产品的销售模式、商业渠道及运作规律，积累了大量国内外优质客户资源。

## 5、 完善的知识产权体系

公司非常重视知识产权竞争力的积累，已构建包括专利、标准、注册、商标在内的完善的知识产权体系，是国内物理法彩色碳粉行业标准的参与起草人，国内电荷调节剂以及干式化学法（聚合法）彩色碳粉行业标准的第一起草人。已取得或受理的日本、美国、中国专利超百余项，产品注册也已覆盖主要产品体系。此外，作为中国彩粉及配套产业技术创新战略联盟的倡议者和理事长单位，公司自主研发的核心产品—彩色聚合墨粉先后荣获湖北省技术发明一等奖和国家信息产业重大技术发明一等奖。

## 6、 资本运作能力

作为深交所创业板第二批上市企业，公司已积累了较为丰富的资本运作和投资管理经验，成功实施过：重大资产重组及配套融资项目、二期股权激励计划、一期员工持股计划，已开展过多次行业内优质企业整合，先后收购或控股、参股了：南通龙翔化工、珠海名图、珠海科力莱、山东世纪开元优质企业，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。未来，公司仍将在资本运作与企业发展之间的良性互动方面，继续不断进行拓展。此外，公司与多家金融及证券机构保持着良好的合作关系。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015 年，面对国际国内经济低迷、市场竞争日趋激烈等诸多复杂形势，公司管理层带领全体员工以年初既定的经营目标为导向，坚持通过增量发展与内部挖潜同步发力，开源节流，经营业绩持续取得喜人成果：一方面，企业总体收入规模进一步扩大，利润水平、产品市场占有率显著提高，产品体系不断完善，行业领先地位得到巩固；另一方面，公司整体运营愈加稳健，管理团队协作能力进一步增强，生产效率显著提高。

2015 年 11 月，公司启动新一轮重大资产重组，并募集配套资金。本次收购如顺利完成，公司将直接和间接持有杭州旗捷科技有限公司 100% 股权，直接持有深圳超俊科技有限公司 100% 股权和宁波佛来斯通新材料有限公司 100% 股权。对上述三家企业的收购，顺应了通用耗材产业集中度进一步上升，以及产业链垂直整合的两种趋势，将助力鼎龙成为：国际国内唯一一家在激光打印快印通用耗材领域具备产业链上游核心优势（彩粉、芯片）的全产业链供应商，全球领先的通用硒鼓生产商。同时，通过本次收购，能为公司在未来集成电路领域内新兴业务增长上提供延展动力，促进公司良好发展布局。目前，本次重大资产重组相关事项已经公司董事会审议，尚待提交公司股东大会以及中国证券监督管理委员会审核。

本报告期内，公司累计实现营业收入 104,983.63 万元，较去年同期增长 14.28%；营业利润 20,783.07 万元，较去年同期增长 23.61%；归属于上市公司股东的净利润 15,883.57 万元，较去年同期增长 18.19%。归属于上市公司股东的净利润较上年同期的同比增幅高于营业收入的同比增幅，显示公司运营效率和盈利能力均在提升。

#### （一） 做强激光打印快印通用耗材体系

报告期内，公司坚持“以客户为中心，以市场为导向”的销售管理理念，完善销售团队建设和激励考评机制，重点围绕彩色聚合碳粉和再生硒鼓的市场拓展，积极参与了本年度德国法兰克福办公用品展、美国 ITEX 耗材展以及俄罗斯、印度和土耳其的耗材展等，组织参与了本年度的世界碳粉大会。

**①彩色聚合碳粉：**生产、研发及销售资源均向毛利率更高的非惠普系列打印粉、高速快印粉等领域倾斜，使得上述两类产品品种在报告期内合计实现营业收入 4,916 万元，较去年同期大幅增长 156%。这一趋势，将为 2016 年公司彩粉销售增长奠定良好的市场基础。公司彩粉二期项目已经于 2015 年年底顺利投入试生产，两期合计年产能最大可达 2,000 吨。载体作为搭配快印粉、双组份碳粉的关键材料，公司载体项目的建成投产也对公司快印粉的产品销售和盈利能力的提升有直接带动作用。同时，公司聚酯碳粉已经进入中试阶段。新的一年，彩色聚合碳粉产品的销售增长主要来源于：国外市场的拓展、多系列多型号产品兼容性的持续开发，以及快印粉销售放量。

**②硒鼓：**报告期内，珠海名图向母公司的彩粉采购数量及采购种类较上年同期均显著提升，进一步提高了整合并购效益。同时，珠海名图与其控股子公司珠海科力莱已在市场、客户、原材料采购、管理等多方面展开全面合作，共同提高硒鼓产品的市场竞争力与市场份额，提高原材料采购议价能力，加大整合力度，提高协同效益。

珠海名图欧洲仓库成功设立，为其海外市场的销售服务提供了保障；在继续巩固国外市场份额的同时，加大国内市场的推广力度，珠海名图产品顺利中标北京、浙江、安徽、陕西、内蒙古、辽宁、山东、珠海等省市的政府采购，“名图”品牌得到各地政府采购部门的认同青睐。

珠海名图的管理体系运行平稳，成功通过国家高新技术企业复审和中国环境标志认证复审工作，完成旧机电产品再制造试点单位申报。同时，顺利实行人工成本总额核定方案，在生产环节实施减员增效，在保障员工收入的同时良好控制了总人工成本。

**③显影辊：**为满足公司硒鼓业务在质量、性能、差异化适配等方面的要求，提升硒鼓产品的竞争能力，公司于 2015 年 8 月投资新设合营子公司—珠海鼎龙新材料有限公司，由其负责具体实施生产年产 1,500 万支显影辊项目。截至报告期末，该项目建设已经完工，正在进行设备安装调试及试生产工作。未来，该项目的成功实施，产品不仅可供应体系内企业，完善产业配

套，同时还能为公司创造良好且稳定的经济效益。

## （二）以 CMP 项目为切入口，布局集成电路及制程工艺材料产业领域

公司在CMP项目研发和建设上配置了大量资源，已组建由海外专家带队的研发和市场团队。报告期内，项目产业化工艺路线、设备采购和核心原材料供应方案均已经完成，厂房工艺布局设计完成且厂房建设已封顶，装修净化工程已完工，下一步计划进行装修以及设备安装。该项目预计将于2016年年中建成试生产并全面启动下游客户应用评价与测试工作。

## （三）首单投资参股世纪开元，持续整合国内数字图文快印和云打印体系优质资源

报告期内，公司专业投资团队在全国范围内调研覆盖近250余家线上及线下快印企业；并与一线城市部分IT企业进行了深入交流，讨论在本项目中搭建IT信息云平台及后期运营方案。这些具体工作都为后续整合奠定了良好的市场基础和信息基础。

2015年11月底，公司顺利实施本板块内的投资布局。以鼎龙爱视觉为实施平台，由其投资5,000万元参股山东世纪开元彩扩摄影有限公司20%股权。未来，双方计划在数字图文快印与云打印领域展开深入合作。公司与世纪开元的携手，不仅为公司图文快印整合项目带来结构完整且运营成熟的线上资源，也为跨区域整合线下资源创造了较好条件。

## （四）持续实施员工激励

报告期内，公司推出第二期股权激励计划和首期员工持股计划，以此进一步提高员工的凝聚力和积极性，为后续发展提供充足动力。目前，公司员工持股计划已经完成股份购买，股票尚处于锁定阶段；第二期股权激励计划以限制性股票为授予方式，激励范围涵盖公司132名核心员工及部分高管，已经完成股份授予和登记确认工作，开始股份锁定。同时，为改善员工住宿及生活条件，公司倒班大楼开始建设，计划于2016年夏季完工投入使用。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司主营业务收入主要来源于激光打印快印通用耗材业务，分为：化学新材料以及光电新材料两类。其中：化学新材料分为功能化学材料和基础化学品两大类，其中功能化学材料包括彩色聚合碳粉、碳粉用电荷调节剂、商业喷码喷墨、高端树脂着色剂及有机颜料，基础化学品包括次氯酸钙等产品的贸易业务。光电新材料主要包括硒鼓/粉仓及其配套相关产品。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 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	1,049,836,364.32	100%	918,625,819.81	99.9987%	14.28%
分行业					
化学新材料行业	421,201,495.27	40.12%	403,152,859.39	43.89%	4.48%
光电新材料行业	628,634,869.05	59.88%	515,472,960.42	56.11%	21.95%
分产品					
功能化学材料	348,029,962.12	33.15%	326,025,592.10	35.49%	6.75%

基础化学品	73,171,533.15	6.97%	77,127,267.29	8.40%	-5.13%
打印快印耗材	628,634,869.05	59.88%	515,472,960.42	56.11%	21.95%
分地区					
国外	737,795,367.84	70.28%	600,955,857.67	65.42%	22.77%
国内	312,040,996.48	29.72%	317,669,962.14	34.58%	-1.77%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
化学新材料行业	421,201,495.27	247,037,168.76	41.35%	4.48%	-4.92%	5.80%
光电新材料行业	628,634,869.05	447,786,999.38	28.77%	21.95%	21.55%	0.24%
<b>分产品</b>						
功能化学材料	348,029,962.12	180,712,114.68	48.08%	6.75%	-3.45%	5.48%
基础化学品	73,171,533.15	66,325,054.08	9.36%	-5.13%	-8.70%	3.55%
打印快印耗材	628,634,869.05	447,786,999.38	28.77%	21.95%	21.55%	0.24%
<b>分地区</b>						
国外	737,795,367.84	534,682,450.44	27.53%	22.77%	20.53%	1.35%
国内	312,040,996.48	160,141,717.70	48.68%	-1.77%	-13.25%	6.79%

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	2015 年	2014 年	同比增减
化学新材料行业	销售量	吨	12,378.51	11,506.62	7.58%
	生产量	吨	12,693.50	11,837.02	7.24%
	库存量	吨	582.93	268.09	117.44%
光电新材料行业	销售量	支	7,438,344	6,237,602	19.25%
	生产量	支	7,568,587	6,152,286	23.02%
	库存量	支	510,985	380,742	34.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司销售量及生产/采购量发生变化，主要原因系公司市场拓展力度加大，主营产品销售收入增加所致。

签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (4) 营业成本构成

项目	2015 年		2014 年		同比增减(%)
	金额 (元)	占营业成本比重 (%)	金额 (元)	占营业成本比重 (%)	
化学新材料行业-原材料	189,587,767.09	76.74%	213,459,843.93	82.16%	-5.42%
光电新材料行业-原材料	387,970,885.40	86.64%	329,274,726.55	89.38%	-2.74%

#### (5) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2015 年度新纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	2015 年 12 月 31 日净资产	2015 年度净利润
湖北鼎汇微电子材料有限公司	99,949,976.92	-50,023.08
湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司	69,711,865.67	-288,134.33
珠海鼎龙新材料有限公司	9,982,575.64	-17,424.36

#### (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (7) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	142,592,449.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	13.58%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例
----	------	---------	-----------

1	客户 1	55,956,361.53	5.33%
2	客户 2	23,837,847.18	2.27%
3	客户 3	22,401,982.97	2.13%
4	客户 4	22,234,548.59	2.12%
5	客户 5	18,161,709.40	1.73%
合计	小 计	142,592,449.67	13.58%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	152,460,011.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.00%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	46,077,605.31	6.65%
2	供应商 2	45,804,201.35	6.61%
3	供应商 3	23,222,465.68	3.35%
4	供应商 4	21,425,757.49	3.09%
5	供应商 5	15,929,981.74	2.30%
合计	小计	152,460,011.57	22.00%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	45,571,393.12	39,465,512.74	15%	主要系市场拓展费用增加所致
管理费用	100,120,150.05	83,014,349.55	21%	主要系研发费用以及管理成本增加所致
财务费用	-10,465,810.3	-3,940,796.12	166%	主要系汇兑收益增加所致
所得税	31,974,603.06	26,740,525.15	20%	主要系利润总额增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司从事的研发项目主要为彩色聚合碳粉（以快印粉、正电粉、聚酯碳粉等新型号为重点）、再生彩色硒鼓（卡匣）、载体及分散液等。此外，公司还在集成电路及制成工艺耗材业务相关领域进行了大量技术及项目实施可行性调研。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量 (人)	234	220	181
研发人员数量占比	21.02%	20.00%	22.00%
研发投入金额 (元)	47,251,882.52	39,477,574.27	34,545,344.32
研发投入占营业收入比例	4.50%	4.30%	7.04%
研发支出资本化的金额 (元)	2,147,400.45	3,818,254.35	8,700,580.29
资本化研发支出占研发投入的比例	4.54%	9.67%	25.19%
资本化研发支出占当期净利润的比重	1.15%	2.43%	9.86%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

近两年专利数情况

适用  不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	93	13	50
实用新型	17	17	51
外观设计	1	1	1
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减 (%)	变动原因
经营活动现金流入小计	1,106,242,645.65	1,001,435,624.91	10%	销售收入增加所致
经营活动现金流出小计	989,672,516.54	867,028,259.85	14%	销售规模扩大, 采购成本增加所致
经营活动产生的现金流量净额	116,570,129.11	134,407,365.06	-13%	销售规模扩大, 采购成本增加所致
投资活动现金流入小计	15,294,864.85	4,877,524.02	214%	与资产相关的政府补助增加所致
投资活动现金流出小计	189,500,019.53	96,641,868.08	96%	股权投资增加及在建工程增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-174,205,154.68	-91,764,344.06	90%	股权投资增加及在建工程增加所致
筹资活动现金流入小计	175,907,852.20	157,601,087.39	12%	吸收投资收到的现金增加所致
筹资活动现金流出小计	166,352,211.80	208,830,319.51	-20%	偿还银行借款减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	9,555,640.40	-51,229,232.12	-119%	吸收投资收到的现金增加及偿还银行借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-44,630,803.01	-7,664,122.98	483%	股权投资及在建工程增加所致

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0	--	--	--
公允价值变动损益	0	--	--	--
资产减值	4,273,290.42	1.96%	计提的坏账准备和存货跌价准备增加	否
营业外收入	11,189,962.56	5.12%	计入当期损益的政府补助	否
营业外支出	535,121.79	0.24%	非流动资产处置损失及对外捐赠	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	315,028,157.68	17.71	360,431,816.12	23.06	-5.35	股权投资及在建工程投入增加所致
应收账款	332,995,602.29	18.72	264,904,876.88	16.95	1.77	销售收入增加所致
存货	205,127,226.72	11.53	152,940,237.63	9.78	1.75	销售规模扩大，备货量增加所致
固定资产	395,645,673.02	22.24	401,777,949.92	25.71	-3.47	折旧增加所致
在建工程	49,546,754.05	2.79	1,721,846.75	0.11	2.68	工程项目支出增加所致
短期借款	69,301,600.00	3.90	91,191,260.40	5.83	-1.93	银行借款减少所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

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
108,500,000.00	47,430,000.00	128.76%

备注：1、本期投资额 10,850 万元，主要系 1、2014 年 12 月 8 日，公司董事会通过了《关于共同发起设立鼎龙西证并购基金的议案》。公司使用自有资金 5,850.00 万元与西证重庆股权投资基金管理有限公司共同发起设立鼎龙西证并购基金，公司作为有限合伙人在并购基金中认缴出资为 5,850.00 万元，占首期出资额的 19.5%。基金成立后未开展相关投资。2015 年 10 月公司董事会审议通过了《关于终止参与鼎龙西证并购基金投资的议案》，同意公司终止参与与西证重庆股权投资基金管理有限公司共同发起设立的鼎龙西证并购基金投资以及相关事宜，撤回全部投资。2016 年 1 月 20 日公司已收回股权并购基金投资款 5,850.00 万元。

2、2015 年 11 月，公司全资子公司湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司与山东世纪开元彩扩摄影有限公司签署相关协议，同意湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司出资人民币 5,000.00 万元以增资的方式持有投资后山东世纪开元彩扩摄影有限公司 20% 的股权。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：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）
湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司	图文快印	股权投资	70,000,000	100%	自有资金	--	长期	图文快印等	--	-288,134.33	否	2015 年 3 月 4 日及 2015 年 11 月 27 日	--

#### 1) 新设全资子公司—湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司以及对其增资的事项

2015 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用自有资金设立视觉传播项目子公司的议案》，同意计划使用自有资金 5,000 万元设立专业从事视觉传播项目的全资子公司—湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司。该公司的工商登记工作已于 2015 年 5 月中旬完成。（公告编号：2015-005）

2015 年 11 月 26 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于对全资子公司湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司进行增资的议案》，同意使用公司自有资金 2,000 万元人民币对鼎龙爱视觉进行增资。本次增资完成后，鼎龙爱视觉注册资本将由 5,000 万元人民币增至 7,000 万元人民币，仍为公司全资子公司。（公告编号：2015-082）该公司的本次增资工商登记工作已于 2015 年 5 月 15 日完成。

## 2) 全资子公司湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司增资山东世纪开元彩扩摄影有限公司的事项

2015 年 11 月 26 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司增资山东世纪开元彩扩摄影有限公司的议案》，同意全资子公司鼎龙爱视觉以自有资金 5,000 万元人民币增资山东世纪开元彩扩摄影有限公司，增资完成后，鼎龙爱视觉持有山东世纪开元彩扩摄影有限公司 20% 股权，拟重点开展公司战略发展项目中的数字图文快印和云打印项目及周边业务。（公告编号：2015-082 及 084）。

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
鼎龙西证并购基金项目-武汉广德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权投资	否	--	5,850	5,850	自有资金	已终止	--	--	项目可行性发生变化	2014 年 12 月 9 日	--

## 终止参与鼎龙西证并购基金投资事项

2014 年 12 月 8 日，公司董事会通过了《关于共同发起设立鼎龙西证并购基金的议案》。公司使用自有资金 5,850.00 万元与西证重庆股权投资基金管理有限公司共同发起设立鼎龙西证并购基金，公司作为有限合伙人在并购基金中认缴出资为 5,850.00 万元，占首期出资额的 19.5%。基金成立后未开展相关投资。2015 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止参与鼎龙西证并购基金投资的议案》，同意公司终止参与与西证重庆股权投资基金管理有限公司共同发起设立鼎龙西证并购基金投资以及相关事宜，撤回全部投资。（公告编号：2015-067）2016 年 1 月 20 日，公司已收回股权并购基金投资款 5,850.00 万元。

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	首次公开发行	42,738.4	3,034.63	35,265.88	0	0	0.00%	559.56	专户存储	0
合计	--	42,738.4	3,034.63	35,265.88	0	0	0.00%	559.56	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 35,265.88 万元，其中：公司 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 3,034.63 万元，本公司募集资金专户余额 559.56 万元（系利息收入）；全资子公司湖北鼎龙鼎汇微电子材料有限公司募集资金专户余额 9,959.06 万元（含募集资金利息收入 2,486.54 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)	募集资金承诺总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
电荷调节剂技术改造	否	8,500	8,970.54	0	8,970.54	100.00%	2010年12月31日	1,379.38	7,252.28	是	否
彩色聚合碳粉产业化	否	6,000	6,124.53	0	6,124.53	100.00%	2012年09月30日	4,526.26	9,762.71	是	否
承诺投资项目小计	--	14,500	15,095.07	0	15,095.07	--	--	5,905.64	17,014.99	--	--
超募资金投向											
珠海名图项目	否	6,800	6,800	0	6,800	100.00%	2012年12月13日	1,598.92	4,368.48	是	否
南通龙翔项目	否	4,954	4,954	0	4,954	100.00%	2012年	1,514.59	5,935.39	是	否

							08 月 09 日				
彩色聚合碳粉产业化(二期)	否	3,300	3,300	2,993.69	3,375.87	102.30%	2015 年 10 月 31 日	0	0	--	否
半导体 CMP 工艺耗材产业化项目	否	8,184.4	7,589.33	40.94	40.94	0.54%	2016 年 09 月 30 日	0	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,000	5,000		5,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,238.4	27,643.33	3,034.63	20,170.81	--	--	3,113.51	10,303.87	--	--
合计	--	42,738.4	42,738.4	3,034.63	35,265.88	--	--	9,019.15	27,318.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 经公司 2011 年 8 月 4 日第二届董事会第二次会议决议通过，同意公司以超募资金 3,740 万元投资南通龙翔化工有限公司，取得该公司 44% 股权；(2) 经公司 2012 年 4 月 10 日第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均对上述两项事项发表了同意意见；(3) 经公司 2012 年 8 月 9 日第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司以超募资金 1,214 万元增资投资于南通龙翔化工有限公司。本次增资完成后，公司持股比例由原来的 44% 增至 51%。报告期内，该企业工商变更手续已完成，并履行了信息披露义务；(4) 经公司 2012 年 12 月 13 日第二届董事会第十三次会议决议通过，同意公司以超募资金 3,740 万元以股份转让方式投资珠海名图科技有限公司，取得该公司 20% 股权；(5) 2013 年 9 月 29 日，公司重大资产重组使用超募资金 3,060 万元作为现金对价支付购买珠海名图本次交易的部分股权，至此，公司已持有珠海名图 100% 股权；(6) 经公司 2014 年 10 月 23 日第二届董事会第二十四次会议决议通过，同意公司使用部分超募资金 3,300 万元用于建设彩色聚合碳粉二期项目。独立董事和保荐机构均对上述两项事项发表了同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日，彩色聚合碳粉二期项目已实际使用资金 3,375.87 万元，项目已进入设备调试阶段。(7) 经公司 2015 年 3 月 27 日股东大会决议通过，同意公司使用超募资金人民币 1 亿元（包括超募资金本金 7,589.33 万元及部分超募资金利息）投资设立全资子公司，由其负责具体实施半导体材料产业化项目。截至 2015 年 12 月 31 日，人民币 1 亿元已投入全资子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司，该项目正按计划推进。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司 2010 年 3 月 23 日第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司以募集资金 6,363.21 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务所有限公司核准并出具大信专审字【2010】第 2-0136 号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	剩余超募资金（含利息收入）将按照规则提交公司董事会或股东大会审议通过后投入相应项目。

备注：截至本报告披露日，半导体 CMP 工艺耗材产业化项目已签署的合同金额合计约为 3,150 万元；截至 2015 年 12 月 31 日，已支付项目款项合计约为 1,558 万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	8,052.58					本年度投入募集资金总额	0				
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	7,405.15				
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
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											

珠海名图项目配套	否	8,052.58	8,052.58	0	7,405.15	91.96%	2014年10月11日	1,196.60	1,465.08	是	否
承诺投资项目小计	--	8,052.58	8,052.58	0	7,405.15	--	--	1,196.60	1,465.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续使用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或情况	无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无										

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
珠海名图科技有限公司	全资子公司	光电新材料行业	办公设备及耗材	10,000	512,986,147.69	365,106,186.11	628,634,869.05	101,110,233.57	89,095,239.90
南通龙翔化工有限公司	控股子公司	化学新材料行业	染料、颜料及其中间体	2,286	281,494,856.91	207,237,727.31	173,275,769.22	34,049,417.67	29,697,934.48
湖北三宝新材料有限公司	全资子公司	化学新材料行业	办公设备及耗材	1,500	49,988,173.52	24,633,700.15	73,171,533.15	1,835,073.73	1,531,272.22
湖北鼎汇微电子材料有限公司	全资子公司	半导体耗材行业	半导体耗材	10,000	99,998,599.42	99,949,976.92	0.00	-50,023.08	-50,023.08
湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司	全资子公司	数字图文快印行业	数字图文快印	7,000	69,740,672.05	69,711,865.67	0.00	-288,134.33	-288,134.33
珠海鼎龙新材料有限公司	控股子公司	光电新材料行业	办公设备及耗材	1,000	8,940,715.87	9,982,575.64	0.00	-23,232.48	-17,424.36

#### 主要控股参股公司情况说明

##### 1) 全资子公司：珠海名图科技有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2003 年 3 月 12 日；

注册资本：10,000 万元；

实收资本：10,000 万元；

法定住所：珠海市横琴镇永兴二巷 10-12 号 305 房；

法定代表人：欧阳彦；

股东构成：本公司持股 100%；

业务范围：数码技术、电子产品、计算机及其配件、打印机配件、打印耗材及芯片的新技术研发、销售及其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；环保技术开发及应用；国际新技术交流及推广；项目投资及管理。

截至 2015 年 12 月 31 日，珠海名图总资产为 512,986,147.69 元，净资产为 365,106,186.11 元，2015 年度实现的净利润为 89,095,239.90 元。（以上财务数据已经大信审计）

##### 2) 全资子公司：湖北三宝新材料有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2006 年 5 月 15 日；

注册资本：1,500 万元；

实收资本：1,500 万元；

注册地址：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号；

法定代表人：朱顺全；

股东构成：本公司持股 100%；

业务范围：技术和产品的进出口业务；办公设备及耗材的销售；科学仪器设备的销售和维修服务；化工产品（不含危险品）

及有机化学中间体的研制和生产（涉及到国家行政许可项目的凭有效许可证方可经营）。

截至2014年12月31日，三宝新材总资产为49,988,173.52元，净资产为24,633,700.15元，2015年度实现的净利润为1,531,272.22元。（以上财务数据已经大信审计）

### 3) 全资子公司：湖北鼎汇微电子材料有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2015年10月20日；

注册资本：10,000万元；

实收资本：10,000万元；

法定住所：武汉经济技术开发区东荆河路1号411号房；

法定代表人：鲁丽平；

股东构成：本公司持股100%；

业务范围：微电子、半导体、光电显示材料、光电子元器件研发、生产、批发兼零售、技术服务；软件开发；IT业硬件材料研发、生产、批发兼零售。（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）

截至2014年12月31日，鼎汇微电子总资产为99,998,599.42元，净资产为99,949,976.92元，2015年度实现的净利润为-50,023.08元。（以上财务数据已经大信审计）

### 4) 全资子公司：湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2015年5月15日

注册资本：7,000万元；

实收资本：7,000万元；

法定住所：：武汉市经济技术开发区东荆河路1号；

法定代表人：黄金辉；

股东构成：本公司持股100%；

业务范围：互联网平台软件的研发、技术服务及批发兼零售；图文的设计、制作及打印服务；摄影服务；3D产品打印服务。（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）。

截至2014年12月31日，鼎龙爱视觉总资产为69,740,672.05元，净资产为69,711,865.67元，2015年度实现的净利润为-288,134.33元。（以上财务数据已经大信审计）

### 5) 控股子公司：南通龙翔化工有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2000年3月4日；

注册资本：2,286万元；

实收资本：2,286万元；

法定住所：海门市临江新区扬子江路88号；

法定代表人：漆后建；

股东构成：本公司持股51%，杨彦青持股49%；

业务范围：许可经营项目：生产销售永固紫RL、溶剂红135#、溶剂橙60#及其中间体、副产品：1,8-二氨基萘、1,5-二硝基萘；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截至2015年12月31日，龙翔化工总资产为281,494,856.91元，净资产为207,237,727.31元，2015年度实现的净利润为29,697,934.48元。（以上财务数据已经大信审计）

#### 6) 控股子公司：珠海鼎龙新材料有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2015 年 7 月 31 日

注册资本：1,000 万元；

实收资本：1,000 万元；

法定住所：珠海市高新区唐家湾镇金峰西路 15 号 1#厂房二层 A 区；

法定代表人：周宏辉；

股东构成：本公司持股 51%，珠海名图持股 19%；珠海鼎耀股权投资企业（有限合伙）持股 15%；周宏辉持股 15%；

业务范围：从事办公设备、耗材及新材料的技术研发、生产、销售和服务；IT 业硬材料以及软件开发和光电子器件的销售。

截至2015年12月31日，鼎龙新材料总资产为8,940,715.87元，净资产为9,982,575.64元，2015年度实现的净利润为-17,424.36元。（以上财务数据已经大信审计）

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 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）行业格局和趋势

目前，公司主要围绕激光打印快印通用耗材产业展开，并积极布局拓展集成电路及制程工艺材料产业和图文快印与云打印产业。

#### 1) 激光打印快印通用耗材

经过多年发展及上市6年利用资本市场手段开展的上下游整合，公司已成为全球激光打印快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。公司在该产业中已形成了全产业链格局，产品覆盖至：彩色聚合碳粉、硒鼓或粉仓及其配套产品、载体、显影辊、碳粉用电荷调节剂等。同时，公司正在实施的重大资产重组如顺利实施，还将完备耗材芯片这一重要产品分支。

##### （1）宏观政策环境

石化和化学工业国家发展纲要中一直强调加快发展高端石化化工产品，信息化学品新材料作为其中代表性分支，为国家重点支持的战略性新兴产业。根据国务院印发的《中国制造2025》，国家将重点“聚焦新一代信息技术产业—新材料等重点领域”。目前，国内政策环境正加快助推关键功能材料国产化进程：针对彩色碳粉：根据2014年版《中国海关进出口税则》，已将彩色碳粉的进口税率由5%上调至8%；针对再生鼓粉盒：2014年初欧盟委员会即发布了新的“生态标签” (Ecolabel)标准，明确要求机器厂商必须告知用户可使用再生产品；且从2013年起中央国家机关政府采购中心明确将打印快印用再生鼓粉盒正式纳入新一期中央国家机关政府集中采购目录。

##### （2）行业格局及发展趋势

由于打印快印耗材行业上产品众多，产业链较长，客观上导致不同产品间的竞争格局存在一定差异。具体到细分产品市场：

①在彩色聚合碳粉市场，长期以来，该领域市场一直为欧美和日本少数厂商所垄断，国内竞争厂商较少。目前，在兼容市场

上, 与公司同样以化学法制备彩色碳粉的规模型竞争对手, 主要为日本某财团辖内的一家化工企业; 在国内, 除公司外能规模化生产彩色碳粉的厂商基本以物理法为主; ②在再生硒鼓及粉仓市场上, 再生产品较新品而言技术门槛较高, 且国内在其原材料采购途径上设置严格的市场准入制度, 因此市场参与者有限; ③载体为快印机粉、双组份粉的关键匹配材料, 一直由原装企业严格控制, 全球只有一家日本综合化工会社能独立生产, 我公司是全球唯一一家可提供载体的通用碳粉供应商。高速机及快印机设备市场的彩粉产品就因缺乏此种关键添加材料而一直成为封闭的高端市场。④电荷调节剂在全球范围内仅存在日本两家化工会社的竞争。

未来, 在全球显影彩色化趋势加速的背景下, 彩粉的市场份额随着采购量提升呈现稳步上升态势。同时, 也会延续物理碳粉向聚合碳粉(化学粉)、负电粉向正电粉、单组份粉向双组份粉、以桌面机型与中低速机型碳粉为主向以综合机型与高速机型碳粉为主的方向发展。在硒鼓与粉仓领域中, 技术发展将向制作更加环保、性能更加稳定、应用更加安全与健康的方向发展。载体和电荷调节剂供应方面, 将很可能在未来相当长一段时期内保持目前的竞争门槛及供应格局。

### (3) 公司行业地位、发展优势和困难

经过多年稳健发展, 公司在打印/快印耗材领域已形成极具竞争力的全产业链格局。①在彩色聚合碳粉市场, 随着公司该产品市场空间不断扩大, 在快印粉、载体等技术上实现突破而形成的助推, 公司在兼容彩色碳粉市场中已稳固领跑者地位。②在硒鼓及粉仓市场, 未来将会在行业客户的特种入口(行业客户的准入条件或特定渠道, 或政府采购或医院业务)、特殊应用与电商良好结合新型渠道(如网上像册及快印业务)上展开竞争, 此两者是硒鼓及粉仓的高端市场。

### (4) 面临的困难

由于耗材产业起源于欧美及日本市场, 技术门槛高、专利保护密集, 因此在知识产权领域内的专利纠纷及门槛设置将在一定程度上对公司业务产生影响。同时, 原装厂商也可能从产品定价上阻击兼容厂商的发展。此外, 汇率变动, 以及环保意识加强都会对该产业未来发展产生一定影响。

## 2) 集成电路及制程工艺材料

### (1) 宏观政策环境

作为当今世界信息技术产业高速发展的基础和源动力, 集成电路技术是全球各经济强国所重点发展的高科技工业领域之一, 更是目前我国政府所大力提倡、重点建设的产业之一。国务院、国家发改委及工信部先后发布《国家集成电路产业发展推进纲要》、《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》, 凸显了国家发展电子信息产业的决心。2014 年底国家集成电路产业基金的成立, 总金额约1,400亿元, 正式拉开了半导体产业跨越发展的序幕。各地相关重点省市也先后成立集成电路、新型显示等产业基金, 资金规模超万亿。国家及地方产业扶持政策着力于行业的协同发展, 将惠及上游设备与材料、中游生产制造, 下游封装与测试各个环节。

### (2) 行业格局及发展趋势

我国拥有全球规模最大的集成电路市场, 市场需求保持快速增长。国内半导体制造材料业稳定增长的同时, 集成电路制造用材料在总的产品销售收入中所占比例仍较低, 高端国产化尚需破解的难题较多, 主要表现为: 高端集成电路制造用关键材料主要依赖进口、芯片领域核心技术缺失、行业完整性及信息安全长期未得改善、产品同质化问题严重、供应链不完善、产业创新要素积累不足等等。国内集成电路产业尚待持续快速发展。

### (3) 公司行业地位、发展优势和困难

公司目前正在推进化学机械抛光材料CMP抛光垫项目的建设。CMP是一种微电子工艺耗材, 是保障芯片微细化、多层化、薄型化、平坦化工艺上的核心技术, 主要用于大规模集成电路中对硅片基材的抛光, 可决定集成电路的精密制造水平。由于技术门槛很高, 全球市场参与者极少, 主要竞争对手中仅一家为全球性化工集团, 另两家为中小型化工企业, 国内机构则停滞于探索阶段。

公司在该项目的研发中就有关键技术已经取得成功, 2016年年中产业化投产后有望逐步成为国内首家具有该类材料规模

化生产能力的厂商。如成功利用成本优势与品质优势实现进口替代，未来预期将迅速占领相关市场份额与有利市场地位。此外，公司正在进行中的重大资产重组项目如顺利实施，将引领公司切入发展空间更大的集成电路上游芯片设计领域。

#### (4) 面临的困难

下游芯片工厂使用CMP抛光垫等配套材料时均有严格的应用评价和较长的导入流程，除测试周期较长以外，不菲的测试费用和繁琐认证成为新进入者不易越过的门槛。

### 3) 图文快印与云打印领域

#### (1) 宏观政策环境

国家产业政策方向正由生产增长型向消费增长型转移，文化产业是此轮消费增长的风口之一。2015年政府工作报告提出，国家将大力推行“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。以互联网技术为媒介、大量图文数字软件技术为手段，向个人消费者和企业提供个性化设计方案或者定制型印刷服务将促使国内数字图文快印产业快速发展。

#### (2) 行业格局及发展趋势

国内印刷行业是有着万亿产值的规模化传统行业。其中，作为印刷行业的分支，数字图文快印经过近些年的快速发展，也已在国内拥有千亿级别的产业规模，且在整个印刷产业中的产值比重逐年提高。

在发达国家和地区，数字图文快印业务已呈现规模化经营、品牌集中的特点，以数码快印设备为核心的互联网在线消费成为这一市场的显著特征。相比国外同行，中国的数字图文快印行业：市场集中度较低、区域运营较为分散、单个企业经营规模小、业务种类及覆盖区域有限、低质低价竞争严重的特点尤为突出。市场上缺乏具有显著盈利能力的规模化领军企业。国内数字图文快印产业的现状特点和发展趋势，使得公司以创新及整合者的身份进入并成为领军者成为可能。

#### (3) 公司行业地位、发展优势和困难

公司的核心产品---彩粉已得到市场高度认可，公司目前正在加大高速快印粉的推广力度。而图文快印市场为打印快印耗材的典型行业客户，快印企业高频次采购碳粉及粉仓等制成品，具备渠道客户的典型特征。

依托全资子公司一鼎龙爱视觉，公司正在实施国内图文快印行业的整合项目。该项目拟采用连锁基础型态，通过整合国内存量资源，挖掘各类消费者对打印服务及视觉效果的新需求，对传统图文快印业务用更加高效的商业模型进行全面改造、整合，助推传统图文快印业务实现规模化、品牌化和“+互联网”模式运营，深入打造“互联网+中心工厂+窗口店”的全国内图文快印商业模式。公司对于整个数字图文快印行业的整合，在推进产业布局的同时，也将为公司彩粉业务拓展带来正反馈，实现产业链中由生产到终端消费的闭环，可以有力提升彩粉产品体系的整体盈利能力。

报告期内，公司通过鼎龙爱视觉投资5,000万元参股山东世纪开元20%股权，未来将根据公司图文快印O2O项目进展情况研究决策适时增加股权，同时，公司还将对行业内其它优质资源继续展开调研与整合。

#### (4) 面临的困难

国内图文快印行业市场集中度较低、区域运营较为分散、成本持续高企、低质低价竞争状态严重，对公司项目的整合进度造成一定的难度和进度上的不确定性。此外，国内经济形势低迷也对该行业后续整合发展带来影响。

## (二) 公司未来发展战略

公司将以“面向高端市场、坚持技术创新、争创行业一流”为发展理念，以价值延伸和客户服务为核心，通过产业链核心要素的整合，立足国内，面向全球，成为国内规模最大、全球极具竞争力的激光打印快印通用耗材供应商及服务商；同时，布局集成电路及制程工艺材料产业，依托公司的技术积淀和创新能力深入拓展功能新材料领域，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企业。

### （三）2016 年的经营计划

积极推进公司重大资产重组及配套融资的相关工作，助力企业巩固既有市场地位，拓展产品领域。本次重大资产重组及配套融资如顺利实施，将进一步扩充公司的总资产规模，优化产业结构，提升公司创新能力和盈利水平，不断增强核心竞争力；

重点聚焦核心产品彩粉和硒鼓产销量的提升。加强一线员工技能培训，持续与优质供应商合作，强化工装自动化以提高效率，强化全员指标考核和绩效管理，并合理配置资源以缩短产品开发周期，加快新品市场推进速度。推动相关产品在重点行业新客户、互联网渠道以及重点区域的政府采购；

推动鼎龙爱视觉与世纪开元公司在图文快印产业链及云印刷领域的深入合作，共同携手展开产业布局，计划开展的主要工作有：搭建云印刷高效运营体系、研究如何有效的复制管理体系并进行管理输出；优化整合供应链体系，降低订单生产成本、着力加强品牌塑造，提升客户粘性；同时，继续与其他潜在整合对象展开谈判磋商，寻求合作机会；

持续推进 CMP 项目建设的各项前期准备工作，包括：厂房建设与装修、设备安装与调试、人员聘用与培训、市场接洽与沟通等，确保年中实现抛光垫产品的工厂化试生产；与重点潜在客户抓紧进行实质性业务洽谈，助力项目缩短产品应用测试周期，力争当年实现效益；积极关注周边相关产品及原材料的市场发展情况，研究论证公司在该领域进行纵深拓展的商业机会；推进集成电路及制程工艺材料领域其他产品的研发及外部调研工作；

完善公司风控体系的建设。充分发挥内审部门的作用，以内控监督机制来强化企业风险管控；简化公司已有成熟业务的审批流程；加强存续项目的流动性风险管理；通过股权激励的方式，与行使管理职能的核心员工结成利益共同体，降低企业管理风险。

### （四）可能面对的风险

#### 1、技术研发风险

鉴于公司所处新材料领域的行业特点，对于技术特殊性与专用性要求非常高，这使得公司技术水平的领先地位对于企业经营具有重要决定意义。未来，公司如发生技术成果泄露或技术成果被赶超等情形，均将可能导致行业竞争加剧；此外，公司如发生在某一单品或产品线的资源配署不均衡现象，也将使企业面临资源错配或研发过度的风险。此两项风险为本行业内企业所普遍、长期面临的风险类型。

**对策：**公司坚持科技创新，高度关注新品研发，始终贯彻“储备一代、研发一代、生产一代”的技术战略。通过不断获取新技术成果持续巩固已有技术领先优势；重点打造并已经形成非常健全的技术创新机制和成果保护制度；同时，密切关注市场动向，严格以市场需求为导向指引科研攻关方向，确保资源的高效利用与配备，最大程度地降低资源错配风险与过度研发风险。

#### 2、产品降价风险

公司在激光打印快印通用耗材行业已形成颇具竞争力的全产业链模式，核心产品彩色聚合碳粉的比较性优势日趋明显，但在个别产品如再生硒鼓/卡匣品类上，面临着国内外厂商的竞争。未来如果竞争对手采取降价等不利于我企业发展的竞争策略，在市场规律的影响下可能导致市场中产品整体价格水平下降，或者出现公司主动性降价确保或提升市场占有率的行为。

**对策：**通过持续快速研发以及充分发挥公司体系内上下游研发平台良性互动的反馈作用，公司力图不断推出更高端、质量优良、更符合市场需求的产品体系，以提高产品议价能力与竞争力。此外，由于打印快印耗材具有较高的消费价格弹性，产品价格的下降也有利于消费需求的快速增长，公司将把握消费增长的机遇，通过规模化生产和严格成本控制以提升产品的总体盈利水平。

#### 3、新项目实施风险

公司目前业务涵盖三个业务领域：激光打印快印通用耗材产业、集成电路及制程工艺材料产业以及图文快印与云打印产业，其中：激光打印快印通用耗材产业为公司多年运营且已经持续稳定盈利的板块，而集成电路及制程工艺材料产业以及图文快印与云打印产业体系正分别处于产业化建设和整合布局中。后述两个板块具体实施内容较为复杂，且因新项目实施过程中必然导致的管理难度增大，其后续推进时间进度和经济效益可能存在一定不确定性。具体而言：1、CMP抛光垫项目产业化实施过程中可能会出现某些技术阻碍导致后续工作推进受阻。同时，由于该领域历来被国外厂商垄断，作为市场新入竞争者，公司在前期市场拓展中可能存在无法及时达到预期营收目标的风险；2、图文快印O2O项目存在被整合企业整合效益不能达到预期目标的风险。

**对策：**公司具备重大投资项目的运营经验，具有较好的项目掌控能力和新项目产业化实施经验。具体至：在CMP项目中，公司给予了高标准的资源配置，加强合作方的进度监管和效能评估，提前做好下游客户的产品应用测试对接及市场预热，争取项目如期达到预计效果；在图文快印O2O项目上，公司一方面以成熟且优质的国内图文企业为并购重点，另一方面会对拟整合企业进行大量前期调研和可行性分析。报告期内，公司已成功投资国内图文快印的线上龙头企业——山东世纪开元彩扩摄影有限公司20%股权，为图文快印O2O项目迎来好的开端。

#### 4、商誉减值风险

公司收购珠海名图科技有限公司、珠海市科力莱科技有限公司后，截至报告期末，公司已形成商誉金额为2亿余元。根据《企业会计准则》的规定，如果未来上述子公司经营受到宏观经济形势、市场环境变化、企业自身管理等多种因素影响而导致经营状况恶化，公司需要对商誉计提减值，从而将对公司经营业绩造成不利影响。同时，本报告披露日，公司正处于新一轮重大资产重组实施期间，如本次重组顺利实施，未来公司商誉数额或将更大，持续存在可能的商誉减值风险。

**对策：**珠海名图与珠海科力莱已在业务、客户、采购渠道等多方面展开全面合作，共同提高硒鼓产品的市场竞争力与市场份额、原材料采购议价能力等，两公司运营面临良好发展机遇。同时，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头开始控制风险。在本轮新的重大资产重组并购方案中，公司通过约定业绩承诺、核心团队服务期限、向原股东定向发行股票作为支付对价等方式，确保新标的企业原股东及员工的工作积极性，并适时选择其有关核心人员纳入公司未来股权激励对象范围，绑定团队与公司利益，最大程度降低商誉减值风险。

#### 5、知识产权风险

公司一直将知识产权作为科技型企业的战略起点，在潜心耕耘的业务领域内取得良好成效，过往未发生专利争议事件，公司也因此获得国家级知识产权试点单位的荣誉。公司在激光打印快印通用耗材及集成电路及制程工艺材料行业内的相关产品多为国际先导企业关注的领域，它们常以知识产权为竞争策略，追随方虽有后发优势但也易遇到专利障碍。

**对策：**公司理解知识产权风险的潜藏性和危害性，较早建立了公司知识产权战略，将知识产权与技术研发同步推进，重视风险防范工作。在新产品研发设计的源头上强调差异性，并会在专利说明中积极加以保护。

除上述外，企业还将长期面临宏观政策风险、成本上涨风险以及企业管理风险等，请投资者查阅公司已披露的历往定期报告中的相关章节，在此不再赘述。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年3月11日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司	公司基本情况及未来战略构想
2015年3月18日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	国投瑞银、华夏基金、嘉实基金、	公司基本情况及未来

				中欧基金、安信证券、中投证券、 国海富兰克林、混沌道然	战略构想
2015年3月26日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	平安资产、中金公司、中原证券、 长江证券、民金资产	公司基本情况及未来 战略构想
2015年4月3日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	广发证券	公司基本情况及未来 战略构想
2015年6月30日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	广发证券、招商证券、 华夏人寿、 华泰资管	公司基本情况及未来 战略构想
2015年8月21日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	宏铭资管、拉芳投资、 龙腾资管、润远资管	公司基本情况及未来 战略构想
2015年9月9日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	新华基金、宏道投资、 信达澳银基金、平安资管	公司基本情况及未来 战略构想

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

## 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司利润分配政策无调整。

#### 1、分红政策的制定情况

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，结合自身实际情况和投资者意愿，公司已对《公司章程》中利润分配相关章节进行了最新修订。（修订后的主要利润分配条款请参见2012年7月20日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告：《湖北鼎龙化学股份有限公司公司章程》修订情况对照表。）

本次修订议案已于2012年7月19日经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，以及2012年8月15日召开的2012年第一次临时股东大会表决通过。独立董事对本议案发表了独立意见。

#### 2、分红政策的执行情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度（仅指母公司）实现归属于上市公司股东的净利润为63,898,313.62元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金6,389,831.36元，加上年度结存未分配利润99,527,970.26元，截至2014年12月31日，本年度可供股东分配的利润为157,036,452.52元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司以2014年年末总股本440,864,107股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计总金额22,043,205.35元（含税）。2014年度，公司不转增不送股。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过，并已经公司2014年度股东大会审议批准实施。2015年4月16日，本次2014年度分红事项执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	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)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	447,897,607
现金分红总额 (元) (含税)	22,394,880.35
可分配利润 (元)	207,442,285.87
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
随着公司对企业战略目标和业务发展思路的明确, 2016 年企业战略发展进入提速年, 内生外延发展速度进一步加快, 公司将面临更多的机遇和机会。因此, 货币资金对企业未来发展的重要性显著提升。为了保证战略目标落地与企业的健康、良性发展, 保持股东现金分红的持续性, 公司董事会综合考虑, 做出上述利润分配预案。此预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。	

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

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2013年度, 据2013年度股东大会决议, 公司于2014年3月20日实施了2013年度利润分配方案, 即以公司本年末总股本293,018,405股为基数, 每10股派送0.50元(含税)现金股利, 合计派送14,650,920.25元(含税), 剩余未分配利润结转下一年度; 资本公积金每10股转增5股, 共计转增146,509,203股。

2、2014年度, 根据第二届董事会第二十六次会议决议, 拟以公司本年末总股本440,864,107股为基数, 每10股派送0.50元(含税)现金股利, 合计派送22,043,205.35元(含税), 剩余未分配利润结转下一年度; 本年度, 不转增不送股。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

3、2015年度, 根据第三届董事会第十一次会议决议, 拟以公司本年末总股本447,897,607股为基数, 每10股派送0.50元(含税)现金股利, 合计派送22,394,880.35元(含税), 剩余未分配利润结转下一年度; 本年度, 不转增不送股。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	22,394,880.35	158,835,694.09	14.10%	0.00	0.00%
2014年	22,043,205.35	134,385,557.63	16.40%	0.00	0.00%
2013年	14,650,920.25	74,637,000.69	19.63%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	湖北鼎龙化学股份有限公司	<p>1、公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；2、公司承诺在股权激励计划等待期/锁定期内，经审计的归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。首次行权/解锁的业绩条件达到：2012 年度净利润较 2011 年度增长率不低于 20%，且净资产收益率不低于 7.5%；第二次行权/解锁（预留期权第一次行权）的业绩条件为：2013 年度净利润较 2011 年度增长率不低于 50%，且净资产收益率不低于 8%；第三次行权/解锁（预留期权第二次行权）的业绩条件为：2014 年度净利润较 2011 年度增长率不低于 110%，且净资产收益率不低于 8.5%（上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准。其中，净资产收益率指加权平均净资产收益率，且净利润增长率与净资产收益率均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。若公司发生再融资行为，净资产为融资当年及下一年扣除再融资募集资金净额后的净资产值及该等净资产值在上述期间产生的净利润。）时，激励对象可以在计划首次授予的权益工具自授予日起满一年后在行权期/解锁期内按每年 40%: 30%: 30% 的比例分批逐年行权/解锁，实际可行权/解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。</p>	2012 年 08 月 16 日	自股权激励权益工具授予日起至计划权益工具有效期限满之日止，有效期限四年。	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

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	湖北鼎龙化学股份有限公司	1、关于本次交易不会导致同业竞争的承诺；2、关于本次交易不会导致关联交易的承诺	2013年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。
	湖北鼎龙化学股份有限公司	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。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	公司的实际控制人及董事：朱双全、朱顺全	在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份	2010年01月22日	任期内有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司的实际控制人朱双全、朱顺全	为避免与公司之间的同业竞争，公司实际控制人朱双全、朱顺全分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》	2009年07月22日	实际控制上市公司期间	截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司的实际控制人朱双全、朱顺全	若发行人因本次发行前已享受的税收优惠被有关部门要求补交税款，则发行人补交后，发行人的实际控制人朱双全、朱顺全将对发行人进行全额补偿。	2008年01月23日	有效	截止本报告期末，上述补偿事项未发生。承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	湖北鼎龙化学股份有限公司	公司承诺自本次股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项	2014年12月01日	2015-02-28	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	承诺在公司股票复牌后将择机增持公司股票，增持金额不低于自2015年1月1日至2015年7月8日累计减持金额的10%。	2015年7月8日	有效	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	承诺未来半年内不减持本公司股票，承诺期自2015年7月9日至2016年1月9日。	2015年7月9日	有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

承诺是否及时履行	否
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	<p>增持承诺公告后，公司先后进行了股权激励、重大资产重组等事项，交易敏感期较多，为避免触碰到敏感期间高管股票违规交易的问题，公司大股东、实际控制人朱双全先生与朱顺全先生尚未进行增持。同时，其他高管等承诺人也存在受此因素影响的问题。</p> <p>待重组事项落实且复牌后，公司大股东、实际控制人以及已经作出承诺的董监高人员，将选择合理的方式及时机依法履行增持承诺。</p>

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

2015年7月8日，公司发布《关于公司共同实际控制人和部分董监高增持公司股份的公告》（公告编号：2015-043），公司共同实际控制人朱双全先生、朱顺全先生承诺在公司股票复牌后将择机增持公司股票，增持金额不低于自2015年1月1日至2015年7月8日累计减持金额的10%。

## 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
珠海名图科技有限公司	2013年	2016年	6,000	7,597	不适用	2013年5月31日	巨潮资讯网
珠海市科力莱科技有限公司	2013年	2015年	2,400	2,682	不适用	2014年1月2日	巨潮资讯网

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、2013年5月31日，公司发布重大资产重组公告《以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金报告书（草案）》，公司以发行股份及现金方式购买参股子公司珠海名图科技有限公司剩余80%股权，并募集配套资金。珠海名图承诺其在2013至2016四个会计年度的承诺净利润数额分别为3,840万元、4,800万元、6,000万元及6,660万元。

2、2014年1月2日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司珠海名图科技有限公司收购珠海市科力莱科技有限公司39%股权的议案》（公告编号：2014-002）；2014年2月27日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司珠海名图科技有限公司对外投资的议案》（公告编号：2014-016）。根据前次董事会中投资双方签署的《关于珠海市科力莱科技有限公司之股权转让协议》，科力莱2013年度、2014年度、2015年度向公司全资子公司珠海名图承诺其经审计净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别不低于1,650万元、2,000万元、2,400万元。

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

□ 适用 √ 不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

见“报告期内合并范围是否发生变动”部分，在此不再累述。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	王知先；夏红胜
境外会计师事务所名称（如有）	-
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	-
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	-
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	-

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

经公司 2015 年 3 月 27 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司聘任大信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)，公告编号：2015-015 ) 为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。截至 2015 年 12 月 31 日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司连续提供审计服务 9 年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

	名称
报告期内聘请的内部控制审计会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报酬（万元）	与审计服务合并计费
报告期内聘请的财务顾问或保荐人	西南证券股份有限公司（第二期股权激励服务）
报酬（万元）	--

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、公司第一期员工持股计划

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《〈湖北鼎龙化学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。截至2015年6月4日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，涉及已购买鼎龙股份股票4,984,238股，占公司当期总股本的1.13%，购买均价为31.92元/股。该计划的股票锁定期为2015年6月5日至2016年6月4日。上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务（公告编号：2015-022、032、033等）。

### 2、公司第二期股权激励计划-限制性股票激励计划

为持续适应公司战略发展需要，进一步完善公司的薪酬激励体系，2015年9月14日和2015年9月30日，公司第三届董事会第六次和2015年第二次临时股东大会相继审议通过了《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。2015年10月28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予132名激励对象599.4万股限制性股票（无预留股份），授予价格为7.66元/股。根据股东大会的授权，公司董事会确定激励计划授予限制性股票的授予日为2015年10月28日。上述授予股份上市日期为2015年11月27日。上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务（公告编号：2015-057、062、070等）。

### 3、公司第一期股权激励计划-A股股票期权与限制性股票激励计划第三期解锁及行权情况

2012年5月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。2012年7月9日，公司股权激励计划（草案）经中国证监会备案无异议，股权激励计划草案内容无修改。

2012年8月15日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过该股权激励计划草案。（公告编号：2012-021、026、031等）。

2015年8月13日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司A股股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，本次申请行权的股票期权数量为144.45万份（实际已行权的为24位非高管核心骨干人员持有的合计103.95万份股票期权），占股权激励计划股票期权总数的30%，行权后股票占公司当期股本总额的0.33%；可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为97.2万股，占股权激励计划限制性股票总数的30%，占公司当期股本总额的0.22%。（公告编号：2015-048、055等）

截至本报告期末，公司第一期股权激励计划中除第三期实施时有3位公司高管合计40.5万股因敏感期限制尚未办理行权外，其它所有各期限限制性股票解锁和股票期权行权业务均已办理完毕，员工激励效果显著，公司业绩在上述激励期间持续提升。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北三宝新材料 有限公司	2015 年 11 月 17 日	3,000	2015 年 11 月 27 日	3,000	保证担保	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			3,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				3,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			3,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				3,000
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)			3,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				3,000
报告期末已审批的担保额度合			3,000	报告期末实际担保余额合计				3,000

计 (A3+B3+C3)		(A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			2.27%
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2015年11月17日第三届董事会第九次会议审议通过,公司为子公司湖北三宝新材料有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供担保,有效期壹年。截止2015年12月31日,公司对子公司担保额度为3,000万元,占净资产的比例为2.27%。目前,三宝新材向中信银行武汉分行申请的综合授信额度为3,000万元。

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

公司报告期不存在委托理财。

### (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

2015年6月25日,经公司第三届董事会第四次会议决议审议通过了《关于公司及下属子公司向中信银行申请综合授信额度的议案》,董事会同意公司及下属各子公司合计向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币36,000万元的综合授信额度,有效期贰年。公司下属子公司实际使用时凡涉及需母公司保证担保事宜,公司将另行提请公司董事会或者股东大会审

议，并及时履行信息披露义务。

## 2、其他重大合同

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

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、增持计划和不减持公司股票的计划

#### ①共同实际控制人及部分高管增持股票承诺

2015年7月8日，公司发布《关于公司共同实际控制人和部分董监高增持公司股份的公告》（公告编号：2015-043），公司共同实际控制人承诺在公司股票复牌后将择机增持公司股票，增持金额不低于自2015年1月1日至2015年7月8日累计减持金额的10%。此外，自2015年1月1日至2015年7月8日减持公司股票的部分董事、监事及高级管理人员也将在公司股票复牌后择机进行增持，其增持金额不低于上述期间累计减持金额的10%。

#### ②共同实际控制人及全体高管不减持股票承诺

2015年7月9日，公司发布《关于维护公司二级市场股价稳定措施的公告》（公告编号：2015-044）公司共同实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员承诺在2015年内不减持本公司股票。

### 2、公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题；

### 3、其他重大事项披露节选情况：

文件编号	事项	刊载日期	披露网站
2015-029	《关于公司A股股票期权与限制性股票激励计划价格和数量调整的公告》	2015年4月24日	巨潮资讯网
2015-034	《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》	2015年6月6日	巨潮资讯网
2015-037	《简式权益变动报告书》	2015年6月6日	巨潮资讯网

除上述已述事项外，报告期内，公司和子公司没有发生其他《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

4、除上述已述事项外，报告期内，公司和子公司没有发生其他《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	147,546,577	33.47%	5,994,000			-2,633,367	3,360,633	150,907,210	33.69%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	147,546,577	33.47%	5,994,000			-2,633,367	3,360,633	150,907,210	33.69%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	147,546,577	33.47%	5,994,000			-2,633,367	3,360,633	150,907,210	33.69%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	293,317,530	66.53%	1,039,500			2,633,367	3,672,867	296,990,397	66.31%
1、人民币普通股	293,317,530	66.53%	1,039,500			2,633,367	3,672,867	296,990,397	66.31%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	440,864,107	100%	7,033,500			0	7,033,500	447,897,607	100%

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

√ 适用 □ 不适用

1、2015年9月1日，公司首期股权激励计划第三期股票期权（非高管激励对象合计24名）全部行权，向其定向增发股票1,039,500股，总股本由440,864,107股增加至441,903,607股，公告编号：2015-055；

2、2015年10月28日，公司第二期股权激励计划合计向132名激励对象定向增发股票5,994,000股，总股本由441,903,607股增加至447,897,607股，公告编号：2015-079。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱双全	62,971,875	0	0	62,971,875	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	62,971,875	0	0	62,971,875	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
欧阳彦	6,960,000	-1,740,000	1,305,000	6,525,000	重组定增限售股； 高管锁定股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售，前二期已经解除限售；新增高管锁定股
胡勋	3,480,000	0	80,000	3,560,000	重组定增限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售，第二期限限售股尚待办理解限手续
罗君	3,480,000	0	80,000	3,560,000	重组定增限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售，第二期限限售股尚待办理解限手续
左力	1,740,000	0	60,000	1,800,000	重组定增限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售，第二期限限售股尚待办理解限手续
毛叔志	870,000	-217,500	58,000	710,500	重组定增限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售解除，前二期已经解除限售

段敏敏	870,000	-217,500	50,000	702,500	重组定增限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售解除,前二期已经解除限售
杨波	598,950	-149,738	0	449,212	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	748,912	-116,916	0	631,996	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	748,827	-7,500	0	741,327	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	577,968	-119,180	0	458,788	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
伍得	337,500	-337,500	0	0	原高管锁定股;股权激励限售股	自2013年8月19日起分三年解锁,已经办理全部股份的解锁手续;已离职高管
戴远征	170,858	-170,858	122,000	122,000	原高管锁定股;股权激励限售股	已离职监事;股权激励限售股
田凯军	182,812	-45,675	0	137,137	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	0	0	21,000	21,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售;新增监事
股权激励对象合计 128位	837,000	-837,000	5,544,000	5,544,000	股权激励股	根据激励考核方案分期解锁
合计	147,546,577	-3,959,367	7,320,000	150,907,210	--	--

## 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						
股票（首期股权激励计划第三期非高管行权）	2015年9月1日	6.45元/股	1,039,500	2015年9月7日	1,039,500	不适用
股票（第二期股权激励计划之限制性股票）	2015年10月28日	7.66元/股	5,994,000	2015年11月27日	5,994,000	不适用

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
权证类

证券发行情况的说明

- 1、 2015年9月1日，公司首期股权激励计划第三期股票期权（非高管激励对象合计24名）全部行权，向其定向增发股票1,039,500股，总股本由440,864,107股增加至441,903,607股，公告编号：2015-055；
  - 2、 2015年10月28日，公司第二期股权激励计划合计向132名激励对象定向增发股票5,994,000股，总股本由441,903,607股增加至447,897,607股，公告编号：2015-079。
- 详细情况，请参见公司相关公告。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

见上述“二、证券发行与上市情况”相关信息。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	10,620	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	10,620	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	18.19	81,475,341	-2,487,159	62,971,875	18,503,466	质押	7,760,000
朱顺全	境内自然人	18.19	81,475,341	-2,487,159	62,971,875	18,503,466		
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	2.15	9,639,433	9,639,433	0	9,639,433		
招商银行股份有限公司一兴全合润分级混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.00	8,942,902	4,478,160	0	8,942,902		

欧阳彦	境内自然人	1.94	8,700,000	0	6,525,000	2,175,000	质押	8,574,000
湖北省高新技术产业投资有限公司	国有法人	1.76	7,901,629	-5,368,371	0	7,901,629		
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.59	7,101,798	5,435,448	0	7,101,798		
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.25	5,603,234	5,603,234	0	5,603,234		
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.14	5,102,900	-2,808,447	0	5,102,900		
兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 19 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.11	4,984,238	4,984,238	0	4,984,238		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
朱双全	18,503,466	人民币普通股	18,503,466					
朱顺全	18,503,466	人民币普通股	18,503,466					
全国社保基金四零六组合	9,639,433	人民币普通股	9,639,433					
招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金	8,942,902	人民币普通股	8,942,902					
湖北省高新技术产业投资有限公司	7,901,629	人民币普通股	7,901,629					
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	7,101,798	人民币普通股	7,101,798					
招商银行股份有限公司－兴全轻资	5,603,234	人民币普通股	5,603,234					

产投资混合型证券投资基金 (LOF)			
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金 (LOF)	5,102,900	人民币普通股	5,102,900
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 19 号集合资产管理计划	4,984,238	人民币普通股	4,984,238
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	4,837,403	人民币普通股	4,837,403
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

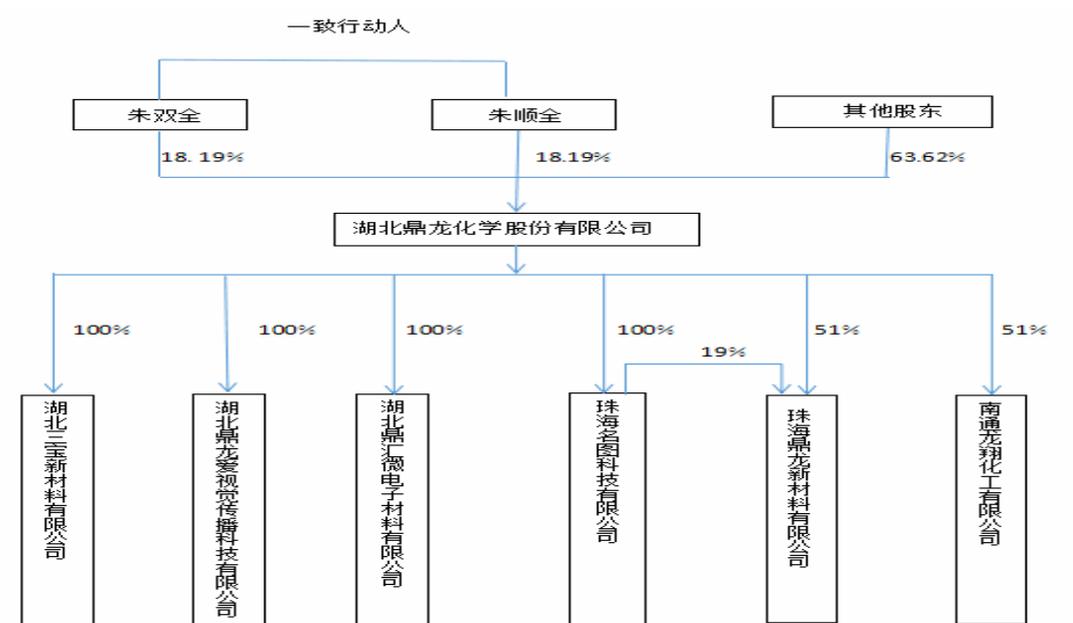
控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱双全	中国	否
朱顺全	中国	否
最近 5 年内的职业和职务	朱双全，持有公司 81,475,341 股，占公司股权的 18.19%。其主要工作经历详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 朱顺全，持有公司 81,475,341 股，占公司股权的 18.19%。其主要工作经历详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



备注：朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
朱双全	董事长	现任	男	52	2008年03月29日	2018年03月27日	83,962,500	0	2,487,159	81,475,341
朱顺全	董事、总经理	现任	男	48	2008年03月29日	2018年03月27日	83,962,500	0	2,487,159	81,475,341
欧阳彦	董事、副总经理	现任	女	49	2015年03月27日	2018年03月27日	8,700,000	0	0	8,700,000
杨波	董事	现任	男	46	2008年03月29日	2018年03月27日	598,950	0	70,000	528,950
梁珏	董事	现任	女	52	2015年03月27日	2018年03月27日	611,718	0	152,930	458,788
	财务负责人				2009年07月08日					
张良玉	董事	现任	男	53	2015年03月27日	2018年03月27日	0	0	0	0
顾承鸣	副总经理、董事会秘书	现任	男	36	2015年06月25日	2018年03月27日	0	80,000	0	80,000
季小琴	独立董事	现任	女	53	2015年03月27日	2018年03月27日	0	0	0	0
冯果	独立董事	现任	男	48	2011年06月01日	2018年03月27日	0	0	0	0
张超灿	独立董事	现任	男	54	2011年06月01日	2018年03月27日	0	0	0	0
刘海云	监事会主席	现任	男	54	2013年06月20日	2018年03月27日	0	0	0	0
蒋梦娟	监事	现任	女	38	2015年03月27日	2018年03月27日	1,000	0	0	1,000
田凯军	监事	现任	男	36	2011年05月30日	2018年03月27日	182,849	0	14,975	167,874

黄金辉	副总经理	现任	男	48	2008年03月29日	2018年03月27日	842,662	0	210,666	631,996
兰泽冠	总工程师	现任	男	52	2008年03月29日	2018年03月27日	988,436	0	247,109	741,327
伍得	董事	离任	男	39	2011年03月30日	2015年03月27日	450,000	--	189,530	260,470
	副总经理				2010年03月23日					
	董事会秘书				2008年06月18日					
李年生	董事	离任	男	53	2009年03月02日	2015年03月27日	0	--	--	--
刘敏	董事	离任	男	50	2008年03月29日	2015年03月27日	0	--	--	--
喻景忠	独立董事	离任	男	52	2009年03月02日	2015年03月27日	0	--	--	--
戴远征	监事	离任	女	44	2011年05月30日	2015年03月27日	170,858	122,000	42,715	250,143
合计	--	--	--	--	--	--	180,471,473	202,000	5,902,243	174,771,230

注：离任的董事、监事、高级管理人员均已超过6个月高管离任禁售期限制。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
欧阳彦	董事、副总经理	被选举	2015年03月27日	换届选举
梁珏	董事	被选举	2015年03月27日	换届选举
张良玉	董事	被选举	2015年03月27日	换届选举
季小琴	独立董事	被选举	2015年03月27日	换届选举
蒋梦娟	监事	被选举	2015年03月27日	换届选举
顾承鸣	副总经理、董事会秘书	聘任	2015年6月25日	公司董事会聘任
伍得	原董事、副总经理、董事会秘书	任期满离任	2015年03月27日	任期满离任
李年生	原董事	任期满离任	2015年03月27日	任期满离任
刘敏	原董事	任期满离任	2015年03月27日	任期满离任
喻景忠	原独立董事	任期满离任	2015年03月27日	任期达到6年；任期满离任
戴远征	原监事	任期满离任	2015年03月27日	任期满离任

### ①董事、监事、高级管理人员的换届情况

2015年3月27日，公司2014年年度股东大会，完成公司第二届董事会、第二届监事会换届工作，股东大会选举以下9人为公司第三届董事会董事：朱双全、朱顺全、张良玉、欧阳彦、杨波、梁珏、冯果、季小琴、张超灿；其中冯果、季小琴、张超灿为独立董事。股东大会选举刘海云、蒋梦娟为公司第三届监事会监事；职工代表大会选举田凯军为公司职工代表监事。

第三届董事会第一次会议选举朱双全为公司董事长，聘任朱顺全为公司总经理。经总经理提名，同意聘任黄金辉、欧阳彦为公司副总经理；聘任梁珏为公司财务负责人；聘任兰泽冠为公司总工程师。

第三届监事会第一次会议选举刘海云为公司监事会主席。

上述信息已于2015年3月28日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2014年度股东大会决议公告》、《第三届董事会第一次会议决议公告》和《第三届监事会第一次会议决议公告》，公告编号：2015-015、2015-017、2015-016；以及2015年3月5日的《关于选举职工代表监事的公告》，公告编号：2015-010。

### ②新聘公司副总经理、董事会秘书

2015年6月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任顾承鸣先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事长朱双全先生不再代行公司董事会秘书职责。

上述信息已于2015年6月26日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第三届董事会第四次会议决议》和《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》，公告编号：2015-039、2015-038。

### ③新聘公司独立董事

2015年11月17日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司第三届董事会独立董事冯果先生因个人原因辞去独立董事职务，公司同意冯果先生的辞职请求；同时，公司控股股东朱双全先生提名熊伟先生补选为公司独立董事；该议案待2015年度股东大会审议生效。冯果先生的辞职申请在下任独立董事填补其空缺后正式生效。

上述信息已于2015年11月18日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第三届董事会第九次会议决议》和《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，（公告编号：2015-075）。

## 三、任职情况

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

### 1、董事

**朱双全：**男，1964年生，硕士研究生学历，武汉市第十三届人民代表大会代表，武汉市第十三届工商联副主席。

1987年8月至1998年3月，任湖北省总工会干部；1998年3月至2000年7月，任湖北国际经济对外贸易公司部门经理；2000年7月至2005年3月，任鼎龙化工执行董事、总经理；2005年3月至2008年4月，任湖北鼎龙执行董事、总经理；2008年4月至今，任鼎龙股份第一届至第三届董事会董事长职务。

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

**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。

1992年至1997年，任武汉市化工进出口公司部门经理；1997年至2000年，任中国湖北国际经济技术合作公司部门经理；2000年7月至2005年3月，任鼎龙化工监事；2005年3月至2008年4月，任湖北鼎龙监事。2008年11月至今，任鼎龙股份总经理；

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

**张良玉：**男，1963年生，硕士研究生学历，湖北省高新技术产业投资有限公司副总经理、党委副书记。

1990年1月至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月至2000年12月，参加湖北省中青年干部首届赴美学习班；2001年1月至2002年2月，省委高校工委、省教育厅正处级干部；2002年2月至2003年11月，荆门市人民政府市长助理；2003年11月至2010年4月，湖北中医学院党委常委、副院长；2010年5月至2012年6月，湖北中医药大学党委常委、副校长；2012年6月至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2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会选举产生，任期三年。

**杨波：**男，1970年出生，经济学博士学位，中南财经政法大学教授。

1992年7月至1995年3月，任武汉扬子江生化制药厂助理工程师；1995年3月至1998年9月，任武汉中南和发生物药业有限公司部门经理；1998年9月至2001年7月，中南财经政法大学MBA学院学习；2001年7月至2003年9月，任武汉国兴投资有限公司副总经理；2003年9月至2006年7月，华中科技大学经济学院攻读博士研究生学位；2006年7月至今，历任中南财经政法大学经济学院讲师、副教授、教授。

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

**欧阳彦：**女，1967年生，法国ICD国际商学院EDBA在读。

1994年至1999年，任武汉同兴办公自动化设备有限公司副总经理；1999年至2002年，任珠海创嘉办公设备有限公司总经理；2003年至2012年，任珠海名图科技有限公司董事长、总裁；2013年2014年，任湖北鼎龙化学股份有限公司全资子公司珠海名图科技有限公司法人、总经理。2015年至今，任湖北鼎龙化学股份有限公司副总经理，任湖北鼎龙化学股份有限公司全资子公司珠海名图科技有限公司法人、总经理。

现任彩色墨粉及配套产业技术创新战略联盟副理事长、珠海市耗材行业协会副会长、珠海对外经济合作企业协会副会长、广东省湖北商会常务副会长、广东省打印耗材行业协会副会长、广东省湖北商会珠海分会会长、珠海市妇女儿童福利会副会长；珠海市工业互联网协会副会长；珠海市环保与生态协会监事长；

荣获亚洲打印耗材行业10大女强人荣誉称号、2012中国经济优秀人物荣誉称号；2015中国（打印耗材行业）品牌女性；2015年再生时代全球打印耗材行业杰出成就奖。

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

**梁珏：**女，1964年生，大专学历，会计师，高级经济师。

1983年9月至2002年3月，历任湖北省工艺品进出口公司财务科成本核算员、副科长、科长；2002年8月至今，鼎龙股份财务负责人。

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

**冯果：**男，1968年生，武汉大学教授。

现任武汉大学法学院副院长，兼任中国法学会证券法研究会副会长、中国法学会经济法研究会常务理事、中国法学会商法研究会常务理事、湖北省法学会商法研究会会长、湖北省法学会经济法研究会第一副会长。

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

经冯果先生提出，请求辞去公司独立董事职务；公司第三届董事会第九次会议已审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》（公告编号：2015-070），待2015年年度股东大会审议生效。

**张超灿：**男，1962年8月生。理学博士、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，现为国家教育部高分子材料与工程教学指导分委员会委员。

1989年9月至今，任教于武汉理工大学材料科学与工程学院，曾先后任复合材料教研室副主任、高分子教研室主任及高分子

材料与工程系主任等职务。

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

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

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

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

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。独立董事冯果、张超灿、季小琴与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票。上述董事均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

## 2、监事

**刘海云：**男，1962年生，博士研究生学历，华中科技大学经济学院教授、博士生导师。中国国籍，无永久境外居留权。

历任湖北空气压缩机厂技术员，武汉理工大学管理学院助教、讲师；1992年6月至今，于华中科技大学经济学院任教。兼任湖北省世界经济学会副会长、中国国际贸易学科协作组常务理事、武汉市科技专家委员会综合组副组长等。1999年和2002年分别在德国Osnabrueck大学香港岭南大学从事合作研究和访问。曾向湘泉集团、中石化河南油田分公司、马应龙股份公司等多家企业提供企业管理咨询培训。

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

**蒋梦娟：**女，1978年出生，大专学历。中国国籍，无永久境外居留权。

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

蒋梦娟女士监事职务（非职工代表）经2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会选举产生，任期三年。

**田凯军：**男，1980年出生，本科，中共党员。中国国籍，无境外居留权。

2001年5月至今，在湖北鼎龙化学股份有限公司工作，现任生产制造中心副总监。

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

## 3、其他高级管理人员

**顾承鸣：**男，1980年生，大学本科学历。

2002年毕业于武汉大学热能与动力工程专业。2002年至2003年，于武汉天澄环保科技股份有限公司任助理工程师；2004年至2009年，于武汉凯迪控股投资有限公司任项目开发经理；2009年至2011年，于武大有机硅新材料股份有限公司任证券事务代表；2011年4月起，于徐州燃控科技股份有限公司历任证券事务代表、副总经理兼董事会秘书、投资总监。2010年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。2015年4月加入本公司。

顾承鸣先生经2015年6月25日召开的公司第三届董事会第四次会议同意新聘为公司副总经理、董事会秘书。

**黄金辉：**男，1968年生，大学本科学历，高级工程师。

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

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

**兰泽冠：**男，1964年生，大学本科学历，高级工程师。

1986年7月至1998年3月，任武汉染料厂研究所副所长；1998年3月至1999年3月，任职于吉列（中国）投资有限公司；1999年3月至2002年10月，任职于武汉万龙贸易公司；2002年11月至2008年4月任湖北鼎龙技术部经理；2007年获武汉经济技术开发区第二届“制造业创新拔尖人才”奖；2008年3月至今，任湖北鼎龙总工程师。兰泽冠先生在2013年荣获“全国石油和化学工业劳动模范”称号。

兰泽冠先生经2015年3月27日召开的公司第三届董事会第一次会议同意续聘为公司总工程师。

董事、监事和高级管理人员（包括前任）受证券监管机构处罚的历史情况

适用  不适用

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张良玉	湖北省高新技术产业投资有限公司副总经理、党委副书记。	董事	2015年03月27日	2018年03月27日	是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱双全	珠海名图科技有限公司	董事长	2013年09月	2016年09月	否
朱顺全	湖北三宝新材料有限公司	执行董事、法定代表人	2006年05月	2018年05月	否
	南通龙翔化工有限公司	董事	2015年1月	2018年1月	否
欧阳彦	珠海名图科技有限公司； 彩色墨粉及配套产业技术创新战略联盟（副理事长）、珠海市耗材行业协会（副会长）、珠海对外经济合作企业协会（副会长）、广东省湖北商会（常务副会长）、广东省打印耗材行业协会（副会长）、广东省湖北商会珠海分会（会长）、珠海市妇女儿童福利会（副会长）、珠海市工业互联网协会（副会长）、珠海市环保与生态协会（监事长）。	总经理、法定代表人	2013年09月	2016年09月	是
杨波	中南财经政法大学	教授	2006年07月	至今	是
冯果	武汉大学法学院； 中国法学会证券法研究（副会长）、中国法学会经济法研究会（常务理事）、中国法学会商法研究会（常务理事）、湖北省法学会商法研究会（会长）、湖北省法学会经济法研究会（第一副会长）。（已辞任独立董事）	副院长、教授	1992年07月	至今	是
张超灿	武汉理工大学材料科学与工程学院； 武汉理工大学分子研究所（所长）、高分子材	教授	1989年09月	至今	是

	料与工程系（主任）、教育部高分子材料与工程教学指导分委员会（委员）。				
季小琴	中南财经政法大学； 广东太安堂药业股份有限公司（独立董事）、 “九三”学社湖北省委第六届妇女工作委员会 （委员）。	副教授	1994年09月	至今	是
刘海云	华中科技大学经济学院； 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）。	教授（博士 生导师）	1992年06月	至今	是
黄金辉	湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司	董事长、 法定代表人	2015年11月 26日	2018年11月 26日	否

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 报酬总额（万 元）	从股东单位获 得的报酬总额 （万元）	报告期末实际 所得报酬（万 元）
朱双全	董事长	男		现任	20	0	20
朱顺全	董事、总经理	男		现任	20	0	20
杨波	董事	男		现任	0	0	0
欧阳彦	新任董事、副 总经理	女		现任	18	0	18
梁珏	新任董事、财 务负责人	女		现任	16	0	16
张良玉	新任董事	男		现任	0	20	20
季小琴	新任独立董事	男		现任	4	0	4
冯果	独立董事	男		现任	5	0	5

张超灿	独立董事	男		现任	6	0	6
刘海云	监事会主席	男		现任	6	0	6
蒋梦娟	新任监事	女		现任	6	0	6
田凯军	监事	男		现任	11	0	11
黄金辉	副总经理	男		现任	18	0	18
兰泽冠	总工程师	男		现任	16	0	16
顾承鸣	新任副总经理、董事会秘书	男		现任	15	0	15
刘敏	离任董事	男		离任	0	0	0
李年生	离任董事	男		离任	0	0	0
伍得	离任董事、副总经理、董事会秘书	男		离任	9	0	9
喻景忠	离任独立董事	男		离任	2	0	2
戴远征	离任监事	女		离任	7	0	7
合计	--	--	--	--	179	20	199

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
黄金辉	副总经理	135,000	0	6.45	24.66	0	0	0	--	0
兰泽冠	总工程师	135,000	0	6.45	24.66	0	0	0	--	0
梁珏	财务负责人	135,000	0	6.45	24.66	0	0	0	--	0
顾承鸣	现任副总经理、董事会秘书	0	0	--	24.66	0	0	80,000	7.66	80,000
伍得	已离任董事、副总经理、董事会秘书	0	0	--	24.66	300,000	150,000	0	2.94	0
合计	--	405,000	0	--	--	300,000	150,000	80,000	--	80,000

注：1、报告期内，因公司首次股权激励计划之第三期股票期权激励对象中含公司 3 位现任高管人员：梁珏、兰泽冠、黄金辉，上述人员于 2015 年 5 月期间通过合规方式减持公司股票，故均不满足行权的时间条件。截至本报告披露日，梁珏、兰泽冠、黄金辉均尚未实际行权；

2、公司于 2015 年 9 月启动实施第二期股权激励计划，现任副总经理、董事会秘书顾承鸣获授限制性股票合计 8 万股，授予价格为 7.66 元/股；

3、因公司执行 2014 年度分红所致，即：按每 10 股现金分红 0.50 元所致，公司首次股权激励计划之第三期调整后的行权价格为 6.45 元/股，限制性股票回购价格为 2.94 元/股。报告期末最后一个交易日，公司二级市场股票的收盘价格为:24.66 元/股。

## 五、公司员工情况

### 1) 员工情况

母公司在职员工的数量	275	
主要子公司在职员工的数量	838	
在职员工的数量合计	1,113	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0	
专业构成		
	人数（人）	占员工总数比例（%）
研发、技术人员	234	21%
生产人员	504	45%
管理人员	276	25%
销售人员	99	9%
教育程度		
	人数（人）	占员工总数比例（%）
博士	5	0%
硕士	25	2%
本科	160	15%
专科	303	27%
中专及以下	620	56%

注：1、此表不含报告期末 953 名劳务派遣人员；

2、报告期内，公司子公司珠海名图及科力莱劳务外包工时总数为979,205.6小时，支付的报酬总额为1,509.26万元。

### 2) 薪酬政策

根据企业的经营战略和目标制订相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。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，以及以保障员工社会福利的住房公积金和社会保险金等。

### 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。2015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，新近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458个，培训人数达2066人次。2016年将从以下几个方面做好公司年度培训计划：

①做好公司高层管理人员培训，提升经营者的经营理念，开阔思路，增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力。

- ②做好公司中层管理人员培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。
- ③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。
- ④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。
- ⑤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%。
- ⑥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) 企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,066
当期总体薪酬发生额（万元）	11,387.32
总体薪酬占当期营业收入比例	10.85%
高管人均薪酬金额（万元/人）	17.17
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	5.51

注：此表含报告期末劳务派遣人员数量及其薪酬发生额。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，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中国证监会发布的有关上市公司治理的部门规章、规范性文件和深圳证券交易所发布的相关自律规则的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度。公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，公平、公正的对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

#### 2、关于共同实际控制人与上市公司

公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。公司共同实际控制人行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，未直接或间接干预公司的决策和经营活动，未占用公司资金。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，具有独立的经营能力。公司拥有自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于共同实际控制人。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会人数、人员结构符合法律法规的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》等工作，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。

#### 4、关于监事与监事会

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

#### 5、关于公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券事务部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。公司在报告期间不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司持续完善董事、监事和高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制。报告期内，公司首期股权激励方案第三期得

以顺利行权及解锁，保障了高级管理人员、其他核心业务骨干的薪酬与公司业绩紧密联系。同时，公司顺利在报告期内推出公司第二期股权激励方案。

#### 7、关于相关利益者

公司尊重和维护利益相关者的合法权利，协调平衡股东、员工、社会等各方利益。

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
2015年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.25%	2015年9月30日	2015年9月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2015年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.34%	2015年4月23日	2015年4月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2014年度股东大会	年度股东大会	0.16%	2015年3月27日	2014年3月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
湖北省高新技术产业投资有限公司	1	3次

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十次会议	2015年11月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年11月26日
第二届董事会第九次会议	2015年11月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年11月17日
第二届董事会第八次会议	2015年10月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年10月28日
第二届董事会第七次会议	2015年10月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年10月16日
第二届董事会第六次会议	2015年09月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年09月14日
第二届董事会第五次会议	2015年08月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年08月13日
第二届董事会第四次会议	2015年06月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年06月25日
第二届董事会第三次会议	2015年04月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年04月23日
第二届董事会第二次会议	2015年04月02日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年04月02日
第三届董事会第一次会议	2015年03月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年03月27日
第二届董事会第二十六次会议	2015年03月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年03月04日

## 六、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
冯果	11	8	3	0	0	否
张超灿	11	11	0	0	0	否
季小琴	10	10	0	0	0	否
喻景忠（已离任）	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，为公司2015年度的组织建设和团队管理做了大量工作，有效提升了公司管理水平。

1、审计委员会履职情况：审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等相关工作。报告期内，审计委员会主要审议了公司内部审计部门提交的内审财务报告，对内部审计部门的工作进行监督和指导。在2015年年报编制和审计过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作的时间安排，对公司的财务报表进行了审计并形成了内部审计书面报告。

2、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会讨论审议了第一期股权激励第三期权益工具的解锁及行权、第二期股权激励审议及登记实施、高级管理人员薪酬等有关事项，形成决议并提交董事会审议。

3、提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会就公司董事会换届、董事会秘书新聘、独立董事新聘等事项分别发表了审查意见和建议，形成决议并提交董事会审议。

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

## 八、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开会议8次，具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届监事会第七次会议	2015年10月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年10月28日
第三届监事会第六次会议	2015年10月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年10月16日
第三届监事会第五次会议	2015年09月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年09月14日
第三届监事会第四次会议	2015年12月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年12月08日
第三届监事会第三次会议	2015年08月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年08月13日
第三届监事会第二次会议	2015年04月23日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年04月23日
第三届监事会第一次会议	2015年03月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年03月27日
第二届监事会第二十五次会议	2015年03月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2015年03月04日

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

## 九、高级管理人员的考评及激励情况

为有效激励公司高级管理人员更好地履行工作职责，明确权利义务，公司对高级管理人员建立了考评机制。每年年初，公司将根据全年经营管理目标和绩效管理制确定总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、各级管理人员的年度经营目标责任书，与各位高管充分沟通后分别落实签订，并将其薪酬回报与绩效考核目标的完成情况进行挂钩，做到职责明确、目标明确，薪酬与业绩联动，能力优秀者获得更多回报。

## 十、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 2 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 2 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《2015 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。2) 重要缺陷① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ② 未建立反舞弊程序和控制措施； ③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报表达达到合理、准确的目标； ⑤ 关键岗位人员舞弊。3) 一般缺陷不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>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</p>	<p>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。</p>

	认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十一、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 2 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 2 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《2015 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	无保留审计意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十二、报告期内公司信息披露情况索引

序号	日期	公告内容	公告编号	刊登报纸
1	2015-12-23	重大资产重组进展公告	2015-090	网站
2	2015-12-16	关于重大资产重组进展暨延期复牌公告	2015-089	网站
3	2015-12-15	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2015-088	网站
4	2015-12-10	重大资产重组进展公告	2015-087	网站
5	2015-12-03	重大资产重组进展公告	2015-086	网站
6	2015-11-30	关于全资子公司对外投资的补充公告	2015-085	网站
7	2015-11-26	关于全资子公司对外投资的公告	2015-084	网站
8	2015-11-26	关于对全资子公司湖北鼎龙视觉传播科技有限公司进行增资的公告	2015-083	网站
9	2015-11-26	第三届董事会第十次会议决议公告	2015-082	网站
10	2015-11-26	关于重大资产重组的停牌公告	2015-081	网站
11	2015-01-20	关于重大事项的停牌公告	2015-080	网站
12	2015-11-25	关于限制性股票授予登记完成的公告	2015-079	网站

13	2015-11-17	关于独立董事辞职的公告	2015-078	网站
14	2015-11-17	关于为全资子公司三宝新材申请银行综合授信提供担保的公告	2015-077	网站
15	2015-11-17	关于补选公司第三届董事会独立董事的公告	2015-076	网站
16	2015-11-17	第三届董事会第九次会议决议公告	2015-075	网站
17	2015-11-04	关于全资子公司完成工商注册登记的公告	2015-074	网站
18	2015-10-28	第三届监事会第七次会议决议公告	2015-073	网站
19	2015-10-28	关于向激励对象授予限制性股票的公告	2015-072	网站
20	2015-10-28	关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告	2015-071	网站
21	2015-10-28	第三届董事会第八次会议决议公告	2015-070	网站
22	2015-10-28	限售股份上市流通提示性公告	2015-069	网站
23	2015-10-16	2015 年第三季度报告披露提示性公告	2015-068	网站
24	2015-10-16	关于终止参与鼎龙西证并购基金投资的公告	2015-067	网站
25	2015-10-16	第三届监事会第六次会议决议公告	2015-066	网站
26	2015-10-16	第三届董事会第七次会议决议公告	2015-065	网站
27	2015-10-16	2015 年第三季度报告	2015-064	网站
28	2015-10-09	2015 年前三季度业绩预告	2015-063	网站
29	2015-09-30	2015 年第二次临时股东大会决议公告	2015-062	网站
30	2015-09-15	关于限制性股票激励计划激励对象名单的更正公告	2015-061	网站
31	2015-09-14	关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知	2015-060	网站
32	2015-09-14	独立董事公开征集委托投票权报告书	2015-059	网站
33	2015-09-14	第三届监事会第五次会议决议	2015-058	网站
34	2015-09-14	第三届董事会第六次会议决议	2015-057	网站
35	2015-08-28	关于控股股东进行股票补充质押的公告	2015-056	网站
36	2015-09-01	A 股股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权第三个行权期（非高管人员）行权情况公告	2015-055	网站
37	2015-08-18	A 股股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2015-054	网站
38	2015-08-13	2015 年半年度报告披露提示性公告	2015-053	网站
39	2015-08-13	A 股股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权第三个行权期符合行权条件的公告	2015-052	网站
40	2015-08-13	2015 年半年度报告摘要	2015-051	网站
41	2015-08-13	2015 年半年度报告	2015-050	网站
42	2015-08-13	第三届监事会第四次会议决议	2015-049	网站
43	2015-08-13	第三届董事会第五次会议决议公告	2015-048	网站
44	2015-08-04	对外投资暨设立子公司珠海鼎龙新材料有限公司的公告	2015-047	网站

45	2015-07-13	关于公司股票复牌的公告	2015-046	网站
46	2015-07-10	2015 年半年度业绩预告	2015-045	网站
47	2015-07-09	关于维护公司二级市场股价稳定措施的公告	2015-044	网站
48	2015-07-08	关于公司共同实际控制人和部分董监高增持公司股份的公告	2015-043	网站
49	2015-07-08	重大事项停牌进展公告	2015-042	网站
50	2015-07-07	关于重大事项停牌公告	2015-041	网站
51	2015-06-25	关于向有关商业银行申请综合授信额度的公告	2015-040	网站
52	2015-06-25	第三届董事会第四次会议决议公告	2015-039	网站
53	2015-06-25	关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告	2015-038	网站
54	2015-06-05	简式权益变动报告书（更正后）	2015-037	网站
55	2015-06-05	简式权益变动报告书（已取消）	2015-036	网站
56	2015-06-05	关于控股股东、共同实际控制人减持股份的提示性公告	2015-035	网站、四大证券报
57	2015-06-05	关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告	2015-034	网站
58	2015-05-22	关于公司员工持股计划的进展公告	2015-033	网站
59	2015-04-23	2015 年第一次临时股东大会决议公告	2015-032	网站
60	2015-04-23	2015 年第一季度报告披露提示性公告	2015-031	网站、四大证券报
61	2015-04-23	2015 年第一季度报告	2015-030	网站
62	2015-04-23	关于公司 A 股股票期权与限制性股票激励计划价格调整的公告	2015-029	网站
63	2015-04-23	第三届监事会第三次会议决议公告	2015-028	网站
64	2015-04-23	第三届董事会第三次会议决议公告	2015-027	网站
65	2015-04-21	关于股东股权质押的公告	2015-026	网站
66	2015-04-08	2014 年年度权益分派实施公告	2015-025	网站
67	2015-04-02	关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知	2015-024	网站
68	2015-04-02	关于公司股票复牌的公告	2015-023	网站
69	2015-04-02	第三届董事会第二次会议决议公告	2015-022	网站
70	2015-04-02	第三届监事会第二次会议决议公告	2015-021	网站
71	2015-03-31	关于筹划员工持股计划的提示性公告暨股票停牌公告	2015-020	网站
72	2015-03-30	关于公司副总经理、董事会秘书离职事项的说明	2015-019	网站
73	2015-03-27	关于董事长代行董事会秘书职责的公告	2015-018	网站
74	2015-03-27	第三届董事会第一次会议决议公告	2015-017	网站
75	2015-03-27	第三届监事会第一次会议决议公告	2015-016	网站
76	2015-03-27	2014 年年度股东大会决议公告	2015-015	网站
77	2015-03-06	关于召开 2014 年度股东大会的更正通知	2015-014	网站

78	2015-03-04	关于使用自有资金设立视觉传播项目子公司的公告	2015-013	网站
79	2015-03-04	2015 年第一季度业绩预告	2015-012	网站
80	2015-03-04	关于召开 2014 年度股东大会的通知	2015-011	网站
81	2015-03-04	关于选举职工代表监事的公告	2015-010	网站
82	2015-03-04	关于举行 2014 年年度报告网上说明会的通知	2015-009	网站
83	2015-03-04	关于使用超募资金投入半导体材料产业化项目暨超募资金使用计划的公告	2015-008	网站
84	2015-03-04	2014 年年度报告	2015-007	网站
85	2015-03-04	第二届监事会第二十五次会议决议公告	2015-006	网站
86	2015-03-04	第二届董事会第二十六次会议决议公告	2015-005	网站
87	2015-03-04	2014 年年度报告摘要	2015-004	网站
88	2015-03-04	2014 年年度报告披露提示性公告	2015-003	网站、四大证券报
89	2015-02-16	2014 年度业绩快报	2015-002	网站
90	2015-01-16	2014 年度业绩预告	2015-001	网站

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

## 第十节 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	2016年2月19日
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大信审字[2016]第2-00103号

## 审 计 报 告

大信审字[2016]第 2-00103 号

### 湖北鼎龙化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王知先

中国·北京

中国注册会计师：夏红胜

二〇一六年二月十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	315,028,157.68	360,431,816.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,695,165.21	27,714,565.81
应收账款	332,995,602.29	264,904,876.88
预付款项	33,117,861.08	27,840,842.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	74,000.00	439,132.00
应收股利		
其他应收款	10,314,493.15	12,157,892.66

买入返售金融资产		
存货	205,127,226.72	152,940,237.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,827,790.43	
流动资产合计	987,180,296.56	846,429,363.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	395,645,673.02	401,777,949.92
在建工程	49,546,754.05	1,721,846.75
工程物资		
固定资产清理		13,363,012.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,261,511.41	74,485,635.48
开发支出	2,147,400.45	
商誉	212,135,481.13	212,135,481.13
长期待摊费用	6,570,306.07	3,157,092.68
递延所得税资产	2,357,708.38	2,745,030.93
其他非流动资产	55,841,960.03	7,200,754.76
非流动资产合计	791,506,794.54	716,586,803.82
资产总计	1,778,687,091.10	1,563,016,167.49
流动负债：		
短期借款	69,301,600.00	91,191,260.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	22,854,289.13	20,600,000.00
应付账款	93,714,752.96	72,131,179.12
预收款项	4,871,315.27	2,979,053.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,972,741.04	13,157,019.27
应交税费	27,828,930.67	26,927,148.54
应付利息	49,897.90	79,211.84
应付股利		
其他应付款	57,874,663.66	21,737,441.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	291,468,190.63	248,802,314.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,960,304.38	8,678,242.26
递延所得税负债	3,775,594.48	4,314,965.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,735,898.86	12,993,207.38
负债合计	299,204,089.49	261,795,521.48
所有者权益：		

股本	447,897,607.00	440,864,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	486,752,284.20	437,077,169.22
减：库存股	45,914,040.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,863,601.28	33,813,708.09
一般风险准备		
未分配利润	390,505,608.73	261,763,013.18
归属于母公司所有者权益合计	1,321,105,061.21	1,173,517,997.49
少数股东权益	158,377,940.40	127,702,648.52
所有者权益合计	1,479,483,001.61	1,301,220,646.01
负债和所有者权益总计	1,778,687,091.10	1,563,016,167.49

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：许诚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	90,032,784.11	297,010,895.34
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	6,600,000.00	50,000.00
应收账款	79,029,076.24	55,675,948.83
预付款项	12,842,624.90	3,591,809.03
应收利息	74,000.00	439,132.00
应收股利		
其他应收款	208,976.28	1,210,924.90
存货	48,295,551.39	38,838,319.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	58,500,000.00	
流动资产合计	295,583,012.92	396,817,029.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	647,124,528.94	472,024,528.94
投资性房地产		
固定资产	176,883,748.07	182,680,501.86
在建工程	43,647,174.86	771,462.14
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,470,910.47	35,778,883.91
开发支出	2,147,400.45	
商誉		
长期待摊费用	1,074,327.64	1,006,490.20
递延所得税资产	492,306.37	1,328,913.77
其他非流动资产	4,991,540.03	5,579,954.31
非流动资产合计	909,831,936.83	699,170,735.13
资产总计	1,205,414,949.75	1,095,987,764.48
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,575,630.03	6,559,685.48
预收款项	1,044,242.12	153,586.32
应付职工薪酬	2,200,000.00	1,940,800.00
应交税费	8,018,408.96	9,408,035.51
应付利息		
应付股利		

其他应付款	50,534,930.29	4,502,220.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	67,373,211.40	22,564,327.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		4,632,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		4,632,000.00
负债合计	67,373,211.40	27,196,327.65
所有者权益：		
股本	447,897,607.00	440,864,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	486,752,284.20	437,077,169.22
减：库存股	45,914,040.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,863,601.28	33,813,708.09
未分配利润	207,442,285.87	157,036,452.52
所有者权益合计	1,138,041,738.35	1,068,791,436.83
负债和所有者权益总计	1,205,414,949.75	1,095,987,764.48

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：许诚

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,049,836,364.32	918,637,819.81
其中：营业收入	1,049,836,364.32	918,637,819.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	842,005,616.06	751,388,124.58
其中：营业成本	694,824,168.14	628,212,945.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,682,424.63	4,871,280.29
销售费用	45,571,393.12	39,465,512.74
管理费用	100,120,150.05	83,014,349.55
财务费用	-10,465,810.30	-3,940,796.12
资产减值损失	4,273,290.42	-235,166.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		880,505.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		863,498.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	207,830,748.26	168,130,201.20
加：营业外收入	11,189,962.56	16,466,615.85
其中：非流动资产处置利得		40,875.00
减：营业外支出	535,121.79	628,632.48

其中：非流动资产处置损失	262,647.67	13,644.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,485,589.03	183,968,184.57
减：所得税费用	31,974,603.06	26,740,525.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,510,985.97	157,227,659.42
归属于母公司所有者的净利润	158,835,694.09	134,385,557.63
少数股东损益	27,675,291.88	22,842,101.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	186,510,985.97	157,227,659.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,835,694.09	134,385,557.63
归属于少数股东的综合收益总额	27,675,291.88	22,842,101.79
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.360	0.310
(二) 稀释每股收益	0.360	0.300

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

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：许诚

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	213,926,963.20	226,790,956.18
减：营业成本	105,233,019.51	133,861,203.09
营业税金及附加	2,162,578.96	2,104,177.94
销售费用	7,532,879.60	10,105,849.32
管理费用	28,733,662.76	27,331,600.03
财务费用	-5,862,254.76	-7,646,333.19
资产减值损失	433,482.56	8,755.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,693,594.57	61,025,703.45
加：营业外收入	7,200,226.00	14,172,077.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	357,381.43	338,168.20
其中：非流动资产处置损失	257,381.43	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,536,439.14	74,859,612.25
减：所得税费用	12,037,507.25	10,961,298.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,498,931.89	63,898,313.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	80,498,931.89	63,898,313.62
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：许诚

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,052,299,542.02	935,278,438.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	38,949,165.84	31,063,991.61
收到其他与经营活动有关的现金	14,993,937.79	35,093,195.22
经营活动现金流入小计	1,106,242,645.65	1,001,435,624.91
购买商品、接受劳务支付的现金	700,732,809.58	607,527,087.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,387,771.09	91,913,221.91
支付的各项税费	68,237,556.61	50,073,119.27
支付其他与经营活动有关的现金	103,314,379.26	117,514,831.62
经营活动现金流出小计	989,672,516.54	867,028,259.85
经营活动产生的现金流量净额	116,570,129.11	134,407,365.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		294,911.47
取得投资收益收到的现金		17,007.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,164.85	476,393.40
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	15,198,700.00	4,089,211.20
投资活动现金流入小计	15,294,864.85	4,877,524.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,000,019.53	58,864,110.80
投资支付的现金	108,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,777,757.28
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	189,500,019.53	96,641,868.08
投资活动产生的现金流量净额	-174,205,154.68	-91,764,344.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,618,815.00	9,125,680.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	59,350.05
取得借款收到的现金	113,289,037.20	144,475,407.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	175,907,852.20	157,601,087.39
偿还债务支付的现金	135,178,697.60	184,445,092.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,173,514.20	22,094,193.07
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	4,000,000.00	2,291,034.30
筹资活动现金流出小计	166,352,211.80	208,830,319.51
筹资活动产生的现金流量净额	9,555,640.40	-51,229,232.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,448,582.16	922,088.14
五、现金及现金等价物净增加额	-44,630,803.01	-7,664,122.98
加：期初现金及现金等价物余额	355,231,816.12	362,895,939.10
六、期末现金及现金等价物余额	310,601,013.11	355,231,816.12

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：许诚

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	213,951,617.41	260,559,110.26
收到的税费返还	296,682.17	2,251,251.36
收到其他与经营活动有关的现金	8,717,117.47	48,649,888.24
经营活动现金流入小计	222,965,417.05	311,460,249.86
购买商品、接受劳务支付的现金	106,193,319.67	143,997,666.61

支付给职工以及为职工支付的现金	23,799,962.69	15,854,988.10
支付的各项税费	30,425,289.81	21,974,576.46
支付其他与经营活动有关的现金	21,920,399.34	48,401,662.16
经营活动现金流出小计	182,338,971.51	230,228,893.33
经营活动产生的现金流量净额	40,626,445.54	81,231,356.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,266,630.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,316,630.13	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,896,796.55	17,533,792.50
投资支付的现金	58,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	175,100,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	288,496,796.55	27,533,792.50
投资活动产生的现金流量净额	-278,180,166.42	-27,533,792.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,618,815.00	9,066,330.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,618,815.00	9,066,330.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,043,205.35	14,650,920.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,043,205.35	14,650,920.25
筹资活动产生的现金流量净额	30,575,609.65	-5,584,590.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-206,978,111.23	48,112,973.78
加：期初现金及现金等价物余额	297,010,895.34	248,897,921.56
六、期末现金及现金等价物余额	90,032,784.11	297,010,895.34

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：许诚

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	440,864,107.00				437,077,169.22				33,813,708.09		261,763,013.18	127,702,648.52	1,301,220,646.01
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	440,864,107.00				437,077,169.22				33,813,708.09		261,763,013.18	127,702,648.52	1,301,220,646.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	7,033,500.00				49,675,114.98	45,914,040.00			8,049,893.19		128,742,595.55	30,675,291.88	178,262,355.60
(一)综合收益总额											158,835,694.09	27,675,291.88	186,510,985.97
(二)所有者投入和减少资本	7,033,500.00				49,675,114.98	45,914,040.00						3,000,000.00	13,794,574.98
1. 股东投入的普通股	7,033,500.00				45,585,315.00	45,914,040.00						3,000,000.00	9,704,775.00

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					4,089,799.98								4,089,799.98
4. 其他													
(三) 利润分配								8,049,893.19		-30,093,098.54			-22,043,205.35
1. 提取盈余公积								8,049,893.19		-8,049,893.19			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-22,043,205.35			-22,043,205.35
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	447,897,607.00				486,752,284.20	45,914,040.00		41,863,601.28		390,505,608.73	158,377,940.40		1,479,483,001.61

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先		永续	其他											

		股	债										
一、上年期末余额	293,018,405.00				571,413,338.07				27,423,876.73		148,418,207.16	75,532,539.94	1,115,806,366.90
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	293,018,405.00				571,413,338.07				27,423,876.73		148,418,207.16	75,532,539.94	1,115,806,366.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	147,845,702.00				-134,336,168.85				6,389,831.36		113,344,806.02	52,170,108.58	185,414,279.11
(一)综合收益总额											134,385,557.63	22,842,101.79	157,227,659.42
(二)所有者投入和减少资本	1,336,500.00				12,173,033.15							29,328,006.79	42,837,539.94
1. 股东投入的普通股	1,336,500.00				7,759,493.15							29,328,006.79	38,423,999.94
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					4,413,540.00								4,413,540.00
4. 其他													
(三)利润分配									6,389,831.36		-21,040,751.61		-14,650,920.25
1. 提取盈余公积									6,389,831.36		-6,389,831.36		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-14,650,920.25		-14,650,920.25
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转	146,509,202.00				-146,509,202.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	146,509,202.00				-146,509,202.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	440,864,107.00				437,077,169.22			33,813,708.09		261,763,013.18	127,702,648.52		1,301,220,646.01

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：许诚

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	440,864,107.00				437,077,169.22				33,813,708.09	157,036,452.52	1,068,791,436.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	440,864,107.00				437,077,169.22				33,813,708.09	157,036,452.52	1,068,791,436.83
三、本期增减变动	7,033,50				49,675,11	45,914,04			8,049,893	50,405,	69,250,30

金额(减少以“-”号填列)	0.00			4.98	0.00			.19	833.35	1.52
(一) 综合收益总额									80,498,931.89	80,498,931.89
(二) 所有者投入和减少资本	7,033,500.00			49,675,114.98	45,914,040.00					10,794,574.98
1. 股东投入的普通股	7,033,500.00			45,585,315.00	45,914,040.00					6,704,775.00
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				4,089,799.98						4,089,799.98
4. 其他										
(三) 利润分配								8,049,893.19	-30,093,098.54	-22,043,205.35
1. 提取盈余公积								8,049,893.19	-8,049,893.19	
2. 对所有者(或股东)的分配									-22,043,205.35	-22,043,205.35
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	447,897,607.00			486,752,284.20	45,914,040.00			41,863,601.28	207,442,285.87	1,138,041,738.35

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	293,018,405.00				571,413,338.07				27,423,876.73	114,178,890.51	1,006,034,510.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	293,018,405.00				571,413,338.07				27,423,876.73	114,178,890.51	1,006,034,510.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	147,845,702.00				-134,336,168.85				6,389,831.36	42,857,562.01	62,756,926.52
(一)综合收益总额										63,898,313.62	63,898,313.62
(二)所有者投入和减少资本	1,336,500.00				12,173,033.15						13,509,533.15
1. 股东投入的普通股	1,336,500.00				7,759,493.15						9,095,993.15
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					4,413,540.00						4,413,540.00
4. 其他											
(三)利润分配									6,389,831.36	-21,040,751.61	-14,650,920.25
1. 提取盈余公积									6,389,831.36	-6,389,831.36	
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,650,920.25	-14,650,920.25
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	146,509,202.00				-146,509,202.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	146,509,202.00				-146,509,202.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	440,864,107.00				437,077,169.22				33,813,708.09	157,036,452.52	1,068,791,436.83

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：许诚

### 三、企业的基本情况

#### （一）公司简介

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系湖北鼎龙化学有限公司于 2008 年 3 月整体变更设立的股份有限公司。公司于 2008 年 4 月 28 日在湖北省工商行政管理局领取注册号为 420000000004964 的企业法人营业执照。

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。

2015 年 8 月，根据公司董事会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 1,039,500.00 元，变更后的注册资本为人民币 441,903,607.00 元。

2015 年 10 月，根据公司董事会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 5,994,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 447,897,607.00 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

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

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于 2016 年 2 月 19 日批准报出。

#### （四）本年度合并财务报表范围

本公司将湖北三宝新材料有限公司、珠海名图科技有限公司、南通龙翔化工有限公司、湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司、湖北鼎汇微电子材料有限公司、珠海鼎龙新材料有限公司六家子公司纳入本期财务报表合并范围，具体情况详见本财务报表附注六、合并范围的变更和七、在其他主体中的权益之说明。

#### 四、财务报表的编制基础

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

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

#### 五、重要会计政策和会计估计

##### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

##### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### （三）营业周期

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

##### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### （五）企业合并

###### 1、同一控制下的企业合并

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

###### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合

确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## **(六) 合并财务报表的编制方法**

### **1、合并财务报表范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### **2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间**

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### **3、合并财务报表抵销事项**

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

### **4、合并取得子公司会计处理**

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## **(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法**

### **1、合营安排的分类**

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

### **2、共同经营的会计处理**

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的

共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

### 3、合营企业的会计处理

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

## (八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (九) 外币业务及外币财务报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生当月初汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## (十) 金融工具

## 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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

## 2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确

认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 5、金融资产减值

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

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

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

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

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

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

### (十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 100 万以上（含 100 万）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试；有客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，
---------	--

	按账龄划分的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下述账龄分析计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏账准备。

## (十二) 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数

量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (十三) 长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

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

#### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### (十四) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	25-40	5	2.38-3.8
机器设备	5-15	0-5	6.67-19
运输设备	5	0-5	19-20
其他设备	5	0-5	19-20

## 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

## （十五）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## （十六）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十七) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法摊销
专利技术	10-15 年	直线法摊销
商标、著作权	10-20 年	直线法摊销

### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

### **(十八) 长期资产减值**

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### **(十九) 长期待摊费用**

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### **(二十) 职工薪酬**

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬

主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 1、短期薪酬

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

#### 2、离职后福利

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

#### 3、辞退福利

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

#### 4、其他长期职工福利

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

### **(二十一) 预计负债**

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### **(二十二) 股份支付**

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、

参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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

## (二十三) 收入

### 1、收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

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

#### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据合同的完工进度确定完工百分比。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### 2、收入确认的具体方法

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

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

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

## (二十四) 政府补助

#### 1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### 2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助；本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

#### 4、政府补助的确认时点

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

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

### **(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债**

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### **(二十六) 租赁**

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

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## (二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、 主要会计政策变更说明

本公司在报告期无会计政策变更事项。

2、 主要会计估计变更说明

本公司在报告期无会计估计变更事项。

## 六、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	注 1
企业所得税	应纳税所得额	注 2
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产等收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

注 1：增值税：

公司与控股子公司增值税适用税率为 17%。

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

公司向中国境外销售产品享受国家关于出口货物的增值税“免、抵、退”优惠政策，公司经营的品种类别较多，产品的出口退税率分别为 15%、13%、9%、5%。

### (二) 重要税收优惠及批文

注 2：企业所得税：

(1) 根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362 号）和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定，2011 年经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局等高新技术企业认定管理机构批准，本公司被认定为高新技术企业。2014 年 10 月，经上述管理机构认定，公司被重新认定为高新技术企业，证书编号：GF201442000074，有效期：三年。根据相关规定，在认定有效期内高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司 2014、2015 年度企业所得税按 15% 的比例征收。

(2) 根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362 号）和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局等高新技术企业认定管理机构批准，2012 年公司控股子公司南通龙翔化工有限公司被认定为高新技术企业，公司高

高新技术企业证书编号：GR201232000355，有效期：三年。2015 年经公司申报、专家评审、认定办核实，公司通过复审再次被认定为高新技术企业，截止报告出具日，已过公示期（苏高企[2015]12 号），2015 年度所得税暂按 15%的比例计缴企业所得税。

(3) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发〔2008〕362 号）的有关规定，经广东省高新技术企业认定管理机构的批准，公司全资子公司珠海联合天润打印耗材有限公司 2012 年通过国家高新技术企业认定，证书编号：GR201244000667，有效期：三年。2015 年公司已向广东省高新技术企业认定管理办公室提交了高新技术企业认定复审申请书，2015 年度所得税暂按 15%的比例计缴企业所得税。

(4) 公司控股子公司珠海市科力莱科技有限公司于 2014 年 10 月获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局联合颁发的《高新技术企业认定证书》，证书编号 GR201444000476，有效期三年，2015 年度所得税按 15%的比例计缴企业所得税。

(5) 子公司名图数码科技有限公司、香港凯晋发展有限公司按照香港税法的规定，执行 16.5%的利得税率。

## 七、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	451,752.20	771,227.11
银行存款	303,137,712.22	351,009,491.79
其他货币资金	11,438,693.26	8,651,097.22
合 计	315,028,157.68	360,431,816.12

其他货币资金按明细列示如下：

项 目	期末余额	年初余额
信用证保证金	11,548.69	11,097.22
承兑汇票保证金	11,427,144.57	8,640,000.00
合 计	11,438,693.26	8,651,097.22

注 1：2015 年 12 月 31 日其他货币资金中 4,427,144.57 元为受限制的承兑汇票保证金。

注 2：除上述事项外，2015 年 12 月 31 日无其他货币资金存在抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在收回风险的款项。

### (二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,695,165.21	27,714,565.81
合 计	30,695,165.21	27,714,565.81

注：期末应收票据无质押等受限情况。

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按账龄分析法计提坏账的应收账款	345,511,041.01	100.00	12,515,438.72	3.62
组合小计	345,511,041.01	100.00	12,515,438.72	3.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	345,511,041.01	100.00	12,515,438.72	3.62

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按账龄分析法计提坏账的应收账款	274,159,465.22	100.00	9,254,588.34	3.38
组合小计	274,159,465.22	100.00	9,254,588.34	3.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	274,159,465.22	100.00	9,254,588.34	3.38

按组合计提坏账准备的应收账款：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	335,096,605.30	0.50	10,669,481.04	266,707,406.68	0.50	8,114,317.66
1 至 2 年	8,581,540.58	20.00	1,216,610.38	6,744,593.35	20.00	897,678.97
2 至 3 年	1,451,298.77	30.00	435,389.63	555,704.45	30.00	166,711.34
3 年以上	381,596.36	90.00	193,957.67	151,760.74	90.00	75,880.37
合 计	345,511,041.01	—	12,515,438.72	274,159,465.22	—	9,254,588.34

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 1	31,997,293.08	9.26	1,599,864.65
客户 2	13,656,300.00	3.95	68,281.50

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 3	12,815,961.30	3.71	640,798.07
客户 4	7,925,736.90	2.29	396,286.85
客户 5	6,303,829.67	1.82	315,191.48
合 计	72,699,120.95	21.03	3,020,422.55

#### (四) 预付款项

##### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,198,075.33	85.14	24,325,356.38	87.37
1 至 2 年	2,213,705.54	6.69	3,027,587.81	10.87
2 至 3 年	2,653,176.55	8.01	427,898.38	1.54
3 年以上	52,903.66	0.16	60,000.00	0.22
合 计	33,117,861.08	100.00	27,840,842.57	100.00

##### 2、期末无账龄超过 1 年的大额预付款项情况

##### 3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
公司 1	13,000,000.00	39.25
公司 2	5,000,000.00	15.10
公司 3	1,903,467.30	5.75
公司 4	1,693,431.36	5.11
公司 5	748,159.15	2.26
合 计	22,345,057.81	67.47

#### (五) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
中信银行定期存单利息	74,000.00	439,132.00
合 计	74,000.00	439,132.00

#### (六) 其他应收款

##### 1、其他应收款

类 别	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,095,120.45	38.32		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按账龄分析法计提坏账的应收账款	6,338,142.38	59.30	373,509.31	5.89
组合小计	6,338,142.38	59.30	373,509.31	5.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	254,739.63	2.38		
合 计	10,688,002.46	100.00	373,509.31	3.49

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按账龄分析法计提坏账的应收账款	12,565,295.30	100.00	407,402.64	3.24
组合小计	12,565,295.30	100.00	407,402.64	3.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	12,565,295.30	100.00	407,402.64	3.24

按组合计提坏账准备的其他应收款：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 %	坏账准备	账面余额	计提比例 %	坏账准备
1 年以内	5,567,121.05	0.50	250,697.18	12,187,675.30	0.50	264,946.64
1 至 2 年	610,121.33	20.00	61,012.13	239,980.00	20.00	25,898.00
2 至 3 年	138,000.00	30.00	41,400.00	15,740.00	30.00	4,722.00
3 年以上	22,900.00	90.00	20,400.00	121,900.00	90.00	111,836.00
合 计	6,338,142.38	—	373,509.31	12,565,295.30	—	407,402.64

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收出口退税款	4,095,120.45	6,843,147.96
待抵扣进项税金	254,739.63	1,622,551.47
备用金、押金、往来款及其他	6,338,142.38	4,099,595.87
合 计	10,688,002.46	12,565,295.30

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
珠海市国家税务局	出口退税款	4,095,120.45	1年以内	38.32	---
珠海市百步奔科技有限公司	押金	300,000.00	1-2年	2.81	30,000.00
待抵扣进项税	待抵进项税	254,739.63	1年以内	2.38	---
山东省省级机关政府采购中心	保证金	200,000.00	1年以内	1.87	10,000.00
珠海利隆文体工艺品有限公司	押金	159,120.00	1年以内	1.49	7,956.00
合计	---	5,008,980.08	---	46.87	47,956.00

### (七) 存货

#### 1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	122,573,661.58	350,000.00	122,223,661.58	86,371,749.93		86,371,749.93
在产品	23,978,212.91		23,978,212.91	18,948,619.78		18,948,619.78
产成品	59,229,624.91	304,272.68	58,925,352.23	47,619,867.92		47,619,867.92
合计	205,781,499.40	654,272.68	205,127,226.72	152,940,237.63		152,940,237.63

#### 2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料		350,000.00			350,000.00
产成品		304,272.68			304,272.68
合计		654,272.68			654,272.68

注：本公司相关产品可变现净值根据年末的市场销售价格减去相关费用确定，需要经过加工的材料存货，按照该材料年末的市场价格确定其可变现净值，将年末存货成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。

### (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
股权并购基金	58,500,000.00	
留抵进项税金	1,327,790.43	
合计	59,827,790.43	

注：2014年12月8日，公司董事会通过了《关于共同发起设立鼎龙西证并购基金的议案》。公司使

用自有资金 5,850.00 万元与西证重庆股权投资基金管理有限公司共同发起设立鼎龙西证并购基金, 公司作为有限合伙人在并购基金中认缴出资为 5,850.00 万元, 占首期出资额的 19.5%。基金成立后未开展相关投资。2015 年 10 月公司董事会审议通过了《关于终止参与鼎龙西证并购基金投资的议案》, 同意公司终止参与与西证重庆股权投资基金管理有限公司共同发起设立的鼎龙西证并购基金投资以及相关事宜, 撤回全部投资。2016 年 1 月 20 日公司已收回股权并购基金投资款 5,850.00 万元。

## (九) 固定资产

### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	220,182,469.82	201,573,756.17	12,948,064.47	28,430,878.99	463,135,169.45
2. 本期增加金额		22,673,452.28	1,087,408.62	3,255,031.63	27,015,892.53
(1) 购置		17,644,582.20	1,087,408.62	3,255,031.63	21,987,022.45
(2) 在建工程转入		5,028,870.08			5,028,870.08
3. 本期减少金额	200,000.00	627,753.85		761,213.68	1,588,967.53
(1) 处置或报废		627,753.85		761,213.68	1,388,967.53
(2) 其他减少	200,000.00				200,000.00
4. 期末余额	219,982,469.82	223,619,454.60	14,035,473.09	30,924,696.94	488,562,094.45
二、累计折旧					
1. 期初余额	13,641,342.62	35,551,087.67	6,708,958.41	5,455,830.83	61,357,219.53
2. 本期增加金额	7,259,408.39	18,871,634.70	1,510,699.57	4,913,260.14	32,555,002.80
(1) 计提	7,259,408.39	18,871,634.70	1,510,699.57	4,913,260.14	32,555,002.80
3. 本期减少金额		308,067.19		687,733.71	995,800.90
(1) 处置或报废		308,067.19		687,733.71	995,800.90
4. 期末余额	20,900,751.01	54,114,655.18	8,219,657.98	9,681,357.26	92,916,421.43
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	199,081,718.81	169,504,799.42	5,815,815.11	21,243,339.68	395,645,673.02
2. 期初账面价值	206,541,127.20	166,022,668.50	6,239,106.06	22,975,048.16	401,777,949.92

注 1、期末固定资产中无经营租赁和融资租赁情况。

注 2、期末存在担保抵押情况, 见附注七、(四十三)。

## (十)在建工程

## 1、在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南通市临江新区有机颜料建设工程	450,384.61		450,384.61	950,384.61		950,384.61
载体新建产业化工程				771,462.14		771,462.14
CMP 产业化项目	11,349,261.61		11,349,261.61			
职工生活设施扩建	5,673,903.67		5,673,903.67			
彩粉二期产业化项目	26,627,777.08		26,627,777.08			
珠海硒鼓材料新建项目	5,445,427.08		5,445,427.08			
合 计	49,546,754.05		49,546,754.05	1,721,846.75		1,721,846.75

项目 名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他 减少	期末数	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
南通市临 江新区有 机颜料建 设工程	130,000,000.00	950,384.61	1,550,418.85	2,050,418.85		450,384.61	100.46	—	—	—	—	借入 及自 筹
载体新建 产业化工 程	8,000,000.00	771,462.14	2,206,989.09	2,978,451.23			—	—	—	—	—	募 集资 金及 自 筹
CMP 产业化 项目	45,000,000.00		11,349,261.61			11,349,261.61	25.22	—	—	—	—	募 集资 金及 自 筹

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
职工生活设施扩建	15,000,000.00		5,673,903.67			5,673,903.67	37.83	—	—	—	—	自筹
彩粉二期产业化项目	28,000,000.00		26,627,777.08			26,627,777.08	95.10	—	—	—	—	募集资金及自筹
珠海硒鼓材料新建项目	9,000,000.00		5,445,427.08			5,445,427.08	60.50	—	—	—	—	自筹
合计	—	1,721,846.75	52,853,777.38	5,028,870.08		49,546,754.05	—	—	—	—	—	—

注 1：期末在建工程未出现可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提在建工程减值准备。

注 2：期末在建工程无抵押、担保的情况。

### (十一) 固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
南通临江镇扬子江路 88 号土地及建筑物拆迁清理		13,363,012.17
合计		13,363,012.17

注：2015 年公司收到政府拨付的南通临江镇扬子江路 88 号土地及建筑物拆迁补偿款 15,198,700.00 元。

### (十二) 无形资产

项目	土地使用权	彩色碳粉专有技术	硒鼓专有技术	信息系统及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	19,481,219.65	31,864,760.27	35,903,942.67	591,516.78	87,841,439.37
2. 本期增加金额				609,273.79	609,273.79
(1) 购置				609,273.79	609,273.79
(2) 内部研发					
3. 本期减少金额	1,836,638.00				1,836,638.00
(1) 处置	1,836,638.00				1,836,638.00

4. 期末余额	17,644,581.65	31,864,760.27	35,903,942.67	1,200,790.57	86,614,075.16
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,397,671.23	3,638,877.44	7,191,608.54	127,646.68	13,355,803.89
2. 本期增加金额	371,381.32	2,124,317.28	3,595,804.27	198,009.69	6,289,512.56
(1) 计提	371,381.32	2,124,317.28	3,595,804.27	198,009.69	6,289,512.56
3. 本期减少金额	292,752.70				292,752.70
(1) 处置	292,752.70				292,752.70
4. 期末余额	2,476,299.85	5,763,194.72	10,787,412.81	325,656.37	19,352,563.75
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	15,168,281.80	26,101,565.55	25,116,529.86	875,134.20	67,261,511.41
2. 期初账面价值	17,083,548.42	28,225,882.83	28,712,334.13	463,870.10	74,485,635.48

注：期末无形资产无计提减值准备情形。

注 2、期末存在担保抵押情况，见附注七、（四十三）。

### （十三）开发支出

项 目	期初 余额	本期增加	本期减少		其他 减少	期末余额
			内部开发支出	计入当期损益	确认为无形资产	
CMP 工艺技术改进项目		2,633,064.10	485,663.65			2,147,400.45
CCA 及染料工艺改进项目		887,452.07	887,452.07			
彩粉工艺改进项目		8,071,563.28	8,071,563.28			
载体工艺改进项目		2,801,998.52	2,801,998.52			
镜片树脂工艺技术研究项目		1,157,385.46	1,157,385.46			
加氢还原 1.8 工艺改进项目		3,257,768.91	3,257,768.91			
不同色相永固紫合成工艺改进项目		4,523,970.09	4,523,970.09			
激光打印可置换式通用粉盒工艺改进项目		11,963,074.99	11,963,074.99			
硒鼓使用隔离工艺改进项目		7,215,076.93	7,215,076.93			
合 计		42,511,354.35	40,363,953.90			2,147,400.45

### （十四）商誉

#### 1、商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
珠海名图科技有限公司	194,337,388.24					194,337,388.24
珠海市科力莱科技有限公司	17,798,092.89					17,798,092.89
合 计	212,135,481.13					212,135,481.13

注：经对珠海名图科技有限公司和珠海市科力莱科技有限公司进行减值测试，未发生减值，因此本期未计提商誉的减值准备。

#### (十五) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
租赁费	1,013,365.20	152,752.80	133,080.16	1,033,037.84
房屋装修费用	2,143,727.48	5,116,441.50	1,722,900.75	5,537,268.23
合 计	3,157,092.68	5,269,194.30	1,855,980.91	6,570,306.07

#### (十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
减值准备	1,389,060.77	8,703,475.72	861,862.86	5,368,801.55
递延收益	594,045.66	3,960,304.38	1,301,736.34	8,678,242.26
股权激励	374,601.95	2,497,346.33	581,431.73	3,876,211.50
小 计	2,357,708.38	15,161,126.43	2,745,030.93	17,923,255.31
递延所得税负债：				
合并产生的公允价值和账面价值差异	3,775,594.48	25,170,629.87	4,314,965.12	28,766,434.13
小 计	3,775,594.48	25,170,629.87	4,314,965.12	28,766,434.13

#### (十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	5,841,960.03	7,200,754.76
预付投资款(注)	50,000,000.00	
合 计	55,841,960.03	7,200,754.76

注：2015年11月，公司全资子公司湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司与山东世纪开元彩扩摄影有限公司签署相关协议，同意湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司以人民币5,000.00万元以增资的方式持有投资后山东世纪开元彩扩摄影有限公司20%的股权。2015年11、12月，湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司预付世纪开元投资款5,000.00万元，该增资后股权工商变更手续尚未完成。

#### (十八) 短期借款

##### 1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额

借款条件	期末余额	期初余额
抵押、担保借款	20,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	49,301,600.00	76,191,260.40
合 计	69,301,600.00	91,191,260.40

## 2、短期借款按借款单位列示如下

借款单位	期末余额	年初余额
中国银行海门支行（注 1）	20,000,000.00	15,000,000.00
中国工商银行海门支行		9,000,000.00
江苏海门农村商业银行（注 2）	12,000,000.00	30,000,000.00
常熟农村商业银行		5,000,000.00
兴业银行股份有限公司海门支行		10,000,000.00
招商银行股份有限公司海门支行（注 3）	10,000,000.00	10,000,000.00
江苏银行海门支行（注 4）	10,000,000.00	
交通银行股份有限公司珠海分行（注 5）	17,301,600.00	12,191,260.40
合 计	69,301,600.00	91,191,260.40

注 1：2014 年 9 月，公司控股子公司南通龙翔化工有限公司与中国银行海门支行签署《授信额度协议》，授信额度 20,000,000.00 元。南通中大房地产有限公司和自然人杨连飞夫妇、股东杨彦青为该授信提供最高额担保，同时南通龙翔化工有限公司以其房产、土地为该授信提供担保。2015 年 7 月、8 月公司取得中国银行海门支行流动资金借款 20,000,000.00 元，借款期限为 12 个月。

注 2：2015 年 6 月公司控股子公司南通龙翔化工有限公司向江苏海门农村商业银行取得借款 12,000,000.00 元，南通三星建筑有限公司、南通中大房地产公司及自然人朱仲辉、朱学同、杨连飞、杨彦青、漆后建为该借款提供担保，借款期限为 12 个月。

注 3：2015 年 3 月公司控股子公司南通龙翔化工有限公司向招商银行海门支行取得借款 10,000,000.00 元，南通中大房地产有限公司及自然人杨彦青、杨连飞为其提供担保，借款期限为 10 个月。

注 4：2015 年 6 月公司控股子公司南通龙翔化工有限公司向江苏银行海门支行取得借款 10,000,000.00 元，南通市争妍颜料化工有限公司为其提供担保，借款期限为 12 个月。

注 5：2015 年 8 月公司子公司珠海市科力莱科技有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行取得出口发票信用融资借款 17,301,600.00 元，自然人孙秀梅、王智杰等对上述保证借款提供保证，借款期限为 1 年。

## 3、截止期末余额无已到期未偿还的短期借款。

**(十九) 应付票据**

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,854,289.13	20,600,000.00
合 计	22,854,289.13	20,600,000.00

**(二十) 应付账款**

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	91,235,279.32	65,256,980.67
1-2 年	1,801,785.09	5,055,658.69
2-3 年	647,688.55	1,764,826.76
3 年以上	30,000.00	53,713.00
合 计	93,714,752.96	72,131,179.12

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款

### (二十一) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,538,216.02	2,835,668.10
1 年以上	333,099.25	143,385.70
合 计	4,871,315.27	2,979,053.80

期末无账龄超过 1 年的大额预收账款

### (二十二) 应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	13,157,019.27	108,416,962.44	106,601,240.67	14,972,741.04
二、离职后福利-设定提存计划		7,272,007.50	7,272,007.50	
合 计	13,157,019.27	115,688,969.94	113,873,248.17	14,972,741.04

#### 2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,034,329.40	99,280,915.83	97,658,439.62	14,656,805.61
2、职工福利费		3,744,420.43	3,744,420.43	
3、社会保险费		2,756,613.98	2,756,613.98	
其中：医疗保险费		2,233,335.82	2,233,335.82	
工伤保险费		373,976.96	373,976.96	
生育保险费		149,301.20	149,301.20	
4、住房公积金		1,003,749.00	1,003,749.00	
5、工会经费和职工教育经费	122,689.87	1,631,263.20	1,438,017.64	315,935.43
合 计	13,157,019.27	108,416,962.44	106,601,240.67	14,972,741.04

#### 3、设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,860,499.03	6,860,499.03	
2、失业保险费		411,508.47	411,508.47	
合 计		7,272,007.50	7,272,007.50	

注：期末无拖欠性质的职工薪酬。

### (二十三) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税		1,509,327.08
营业税		8,333.30
所得税	25,908,834.09	23,790,114.64
城市维护建设税	364,300.89	361,153.84
印花税、房产税及其他税金	1,225,237.07	1,186,711.19
个人所得税	330,558.62	71,508.49
合 计	27,828,930.67	26,927,148.54

### (二十四) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示如下

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	51,456,634.74	88.91	21,569,715.78	99.23
1-2年	6,338,803.82	10.95	167,725.35	0.77
2-3年	79,225.10	0.14		
合 计	57,874,663.66	100.00	21,737,441.13	100.00

2、其他应付款按款项性质列示如下

款项性质	期末余额	期初余额
国外运费、保险费、佣金及预提费用	1,422,821.37	2,356,842.19
往来款	8,700,123.79	18,769,417.20
其他	1,837,678.50	611,181.74
股权激励暂收款	45,914,040.00	
合 计	57,874,663.66	21,737,441.13

注：股权激励暂收款见附注五、(二十七)

3、期末无账龄超过1年的大额其他应付款

### (二十五) 递延收益

1、递延收益按类别列示

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

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助	8,678,242.26		4,717,937.88	3,960,304.38
合 计	8,678,242.26		4,717,937.88	3,960,304.38

## 2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金 额	本期计入营业外 收入金额	期末 余额	与资产相关/与收 益相关
企业发展专项资金	4,632,000.00		4,632,000.00		与收益相关
南通龙翔搬迁土 地返还款	4,046,242.26		85,937.88	3,960,304.38	与资产相关
合 计	8,678,242.26		4,717,937.88	3,960,304.38	

注：递延收益的注释见附注七、（三十八）

**(二十六) 股本**

项 目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送 股	公积 金 转 股	其他	小计	
一、有 限 售 条 件 股 份	147,546,577.00	5,994,000.00			-2,633,367.00	3,360,633.00	150,907,210.00
二、无 限 售 条 件 股 份	293,317,530.00	1,039,500.00			2,633,367.00	3,672,867.00	296,990,397.00
三、股 份 总 数	440,864,107.00	7,033,500.00			—	7,033,500.00	447,897,607.00

**(二十七) 资本公积**

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价（注 1）	435,944,121.07	8,295,623.15		444,239,744.22
二、其他资本公积（注 2）	1,133,048.15	44,009,839.98	2,630,348.15	42,512,539.98
合 计	437,077,169.22	52,305,463.13	2,630,348.15	486,752,284.20

注 1：2015 年公司收到股票股权激励款，其中计入股本 1,039,500.00 元，计入资本公积—股本溢价 5,665,275.00 元。

注 2：其他资本公积增加系根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》要求，对于解锁/等待期的股票期权和限制性股票，期末将授予日的权益工具成本 4,089,799.98 元，计入相关资产或成本费用，同时计入资本公积-其他资本公积。

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

**(二十八) 库存股**

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
员工限制性股票		45,914,040.00		45,914,040.00	新增
合 计		45,914,040.00		45,914,040.00	

注：2015 年公司收到员工限制性股票股票股权激励款 45,914,040.00 元。其中计入股本 5,994,000.00 元，计入资本公积—股本溢价 39,920,040.00 元。对于等待期未行权的部分按照会计准则的要求，计入其他应付款和库存股中。

**(二十九) 盈余公积**

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	33,813,708.09	8,049,893.19		41,863,601.28
合 计	33,813,708.09	8,049,893.19		41,863,601.28

**(三十) 未分配利润**

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	261,763,013.18	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	261,763,013.18	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	158,835,694.09	
减：提取法定盈余公积	8,049,893.19	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,043,205.35	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	390,505,608.73	

**(三十一) 营业收入和营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,049,836,364.32	694,824,168.14	918,625,819.81	628,212,945.03
功能化学品	348,029,962.12	180,712,114.68	326,025,592.10	187,167,138.75
基础化学品	73,171,533.15	66,325,054.08	77,127,267.29	72,648,399.59
打印快印耗材	628,634,869.05	447,786,999.38	515,472,960.42	368,397,406.69
二、其他业务小计			12,000.00	
合 计	1,049,836,364.32	694,824,168.14	918,637,819.81	628,212,945.03

**(三十二) 营业税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	19,578.48	49,857.80
城建税	4,256,890.40	2,409,582.68
教育费附加	2,123,948.99	1,402,378.87
地方教育费附加	1,063,759.68	546,696.43
堤防费、综合基金及其他	218,247.08	462,764.51
合 计	7,682,424.63	4,871,280.29

注：计缴标准详见会计报表附注“六、税项”。

### (三十三) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	17,487,454.07	18,798,073.92
人工费用、福利费	9,419,176.21	8,336,043.91
营销费	11,712,041.04	6,958,841.00
业务费	4,676,080.54	2,414,115.81
办公费、通讯费、租赁费等	838,006.81	1,701,290.62
股权激励成本	693,559.78	875,640.00
其他	745,074.67	381,507.48
合 计	45,571,393.12	39,465,512.74

### (三十四) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	40,363,953.90	35,615,006.28
人工费用、福利费	25,372,774.65	19,529,465.75
折旧费	4,958,692.22	2,395,899.46
服务咨询费	7,130,922.70	4,248,521.48
无形资产摊销	4,088,868.15	5,675,728.14
办公费、租赁费、会务费等	9,854,763.70	9,440,672.26
股权激励成本	1,925,207.84	1,065,337.00
税金及其他	6,424,966.89	5,043,719.18
合 计	100,120,150.05	83,014,349.55

### (三十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,239,777.49	6,368,938.69
减：利息收入	5,528,757.81	8,876,788.84
减：汇兑收益	11,174,346.08	2,508,656.46
手续费支出及其他	997,516.10	1,075,710.49
合 计	-10,465,810.30	-3,940,796.12

**(三十六) 资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,619,017.74	-235,166.91
存货跌价损失	654,272.68	
合 计	4,273,290.42	-235,166.91

**(三十七) 投资收益**

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		863,498.02
其他		17,007.95
合 计		880,505.97

**(三十八) 营业外收入**

## 1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		40,875.00	
政府补助	11,016,953.49	16,345,917.75	11,016,953.49
其他	173,009.07	79,823.10	173,009.07
合 计	11,189,962.56	16,466,615.85	11,189,962.56

## 2、计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2014 年国家工业转型升级强基工程专项资金(注 1)	4,632,000.00	8,278,000.00	与收益相关
珠海出口信用保险专项资金补贴	1,422,938.00		与收益相关
珠海研究开发费用专项补贴	1,170,700.00		与收益相关
武汉市经信委拨付的资助创新基金	600,000.00		与收益相关
武汉经济技术开发区财政局拨付科技创新基金	480,000.00		与收益相关
高新出口贴息补助	589,414.00	586,342.00	与收益相关
专项补助、奖励及其他补贴	2,078,932.55	1,637,384.81	与收益相关
土地返还款	42,968.94	42,968.94	与资产相关
2014 年省产业创新能力建设专项资金		2,000,000.00	与收益相关
高新技术企业产业发展专项资金		2,171,222.00	与收益相关
企业发展专项资金		1,630,000.00	与收益相关
合 计	11,016,953.49	16,345,917.75	——

注: 2014 年 11 月公司根据鄂财企发【2014】94 号文收到武汉市财政局拨 2014 年国家工业转型升级强基工程专项资金补贴款 11,580,000.00 元, 本期计入营业外收入 4,632,000.00 元。

### (三十九) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	262,647.67	13,644.50	262,647.67
对外捐赠	262,000.00	450,000.00	262,000.00
其他支出	10,474.12	164,987.98	10,474.12
合 计	535,121.79	628,632.48	535,121.79

### (四十) 所得税费用

#### 1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	32,126,651.15	27,355,601.65
递延所得税费用	-152,048.09	-615,076.50
合 计	31,974,603.06	26,740,525.15

#### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	218,485,589.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,621,397.26
适用不同税率的影响	-22,913,815.10
调整以前期间所得税的影响	-927,999.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,195,020.78
所得税费用	31,974,603.06

### (四十一) 现金流量表

#### 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	14,993,937.79	35,093,195.22
其中: 政府补助	6,299,015.61	17,933,726.81
银行存款利息	5,864,575.87	8,909,598.84
往来款及其他	2,830,346.31	8,249,869.57
支付其他与经营活动有关的现金	103,314,379.26	117,514,831.62
其中: 销售费用与管理费用中除应付职工薪酬、税金等其他付现支出	98,869,616.27	80,616,436.61
往来款及其他	4,444,762.99	36,898,395.01

#### 2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	15,198,700.00	4,089,211.20
其中：收到与资产相关的政府补贴款	15,198,700.00	4,089,211.20

## 3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	4,000,000.00
其中：控股子公司珠海市科力莱科技公司往来借款	7,000,000.00	4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	2,291,034.30
其中：控股子公司珠海市科力莱科技公司往来借款	4,000,000.00	2,063,971.00
融资服务费用	——	227,063.30

## (四十二) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	186,510,985.97	157,227,659.42
加：资产减值准备	4,273,290.42	-235,166.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,555,002.80	25,952,482.90
无形资产摊销	6,289,512.56	5,718,642.08
长期待摊费用摊销	1,855,980.91	847,301.08
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）	262,647.67	-27,230.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,239,777.49	6,368,938.69
投资损失（收益以“-”号填列）		-880,505.97
递延所得税资产和递延所得税负债（加：负债，减：资产）	-152,048.09	-615,076.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,841,261.76	7,399,348.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,901,014.07	-55,686,812.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,477,255.21	-11,662,215.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	116,570,129.11	134,407,365.06
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

项 目	本期发生额	上期发生额
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	310,601,013.11	355,231,816.12
减：现金的期初余额	355,231,816.12	362,895,939.10
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	-44,630,803.01	-7,664,122.98

## 2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	451,752.20	771,227.11
可随时用于支付的银行存款	303,137,712.22	351,009,491.79
可随时用于支付的其他货币资金	7,011,548.69	3,451,097.22
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	310,601,013.11	355,231,816.12

注：2015年12月31日其他货币资金中4,427,144.57元为受限制的承兑汇票保证金，其不符合现金流量表中现金定义，在编制现金流量表时已从现金余额中扣除。

## (四十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,427,144.57	票据承兑保证金
固定资产-房屋建筑物	74,913,175.22	借款抵押
无形资产-土地	7,798,934.90	借款抵押
合 计	87,139,254.69	

## (四十四) 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		—	42,265,971.27
其中：美元	5,315,568.59	6.48	34,472,648.82
欧元	299,866.39	7.09	2,124,641.73
日元	47.36	0.053	2.51
港币	6,732,167.19	0.84	5,629,395.44
英镑	4,027.53	9.62	38,744.87
泰国铢	2,988.33	0.18	537.90
应收账款		—	232,967,477.88

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	35,865,881.86	6.48	232,707,994.41
欧元	29,359.23	7.09	208,156.97
港币	61,102.98	0.84	51,326.50
预付款项		—	1,649,521.52
其中：美元	237,831.75	6.48	1,530,797.02
港币	26,974.18	0.84	22,658.31
日元	1,850,000.00	0.053	96,066.19
其他应收款		—	231,321.74
其中：美元	35,642.80	6.48	231,321.74
短期借款		—	17,301,600.00
其中：美元	2,670,000.00	6.48	17,301,600.00
应付账款		—	8,800,463.69
其中：美元	1,355,132.91	6.48	8,797,137.28
欧元	469.17	7.09	3,326.41
预收款项		—	2,413,055.67
其中：美元	359,723.75	6.48	2,333,255.74
欧元	11,255.28	7.09	79,799.93
应付利息		—	49,897.90
其中：美元	7,700.29	6.48	49,897.90
其他应付款		—	143,942.70
其中：美元	21,857.08	6.48	141,852.45
欧元	2,488.39	7.09	2,090.25

## 八、合并范围的变更

### (一) 通过设立方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
湖北鼎汇微电子材料有限公司(注 1)	有限公司	武汉	100,000,000.00	微电子、半导体、光电显示材料、光电子元器件研发、生产、批发兼零售、技术服务；软件开发；IT 业硬件材料研发、生产、批发兼零售。	100	100	是	—
湖北鼎龙爱视觉传播科技	有限公司	武汉	70,000,000.00	互联网平台软件的研发、技术服务及批发兼零售；图文的设	100	100	是	—

有限公司(注 2)				计、制作及打印服务；摄影服务；3D 产品打印服务				
珠海鼎龙新材料有限公司 (注 3)	有限 公司	珠 海	10,000,000.00	从事办公设备、耗材及新材料的技术研发、生产、销售和服务；IT 业硬材料以及软件开发和光电子元器件的销售。	70	70	是	2,994,772.69

注 1: 湖北鼎汇微电子材料有限公司于 2015 年 10 月由公司投资成立, 注册资本为 10,000.00 万元, 其中公司出资 10,000.00 万元, 占注册资本的 100.00%。

注 2: 湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司于 2015 年 5 月由公司投资成立, 注册资本为 5,000.00 万元。其中公司出资 5,000.00 万元, 占注册资本的 100.00%。2015 年 11 月根据湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司董事会决议和修改后的章程规定, 申请增加注册资本人民币 2,000.00 万元。增资完成后注册资本为 7,000.00 万元, 其中本公司出资 7,000.00 万元, 占注册资本的 100.00%。

注 3: 珠海鼎龙新材料有限公司于 2015 年 7 月由公司和其他股东共同投资成立, 成立时注册资本为 1,000.00 万元, 其中公司出资 510.00 万元, 占注册资本的 51.00%。公司全资控股子公司珠海名图科技有限公司出资 190.00 万元, 占注册资本的 19.00%。公司合计持有珠海鼎龙新材料有限公司 70.00%的股权。

## (二) 合并范围变更

2015 年度新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

### (1) 2015 年度新纳入合并范围的子公司

名 称	2015 年 12 月 31 日净资产	2015 年度净利润
湖北鼎汇微电子材料有限公司	99,949,976.92	-50,023.08
湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司	69,711,865.67	-288,134.33
珠海鼎龙新材料有限公司	9,982,575.64	-17,424.36

### (2) 2015 年度不再纳入合并范围的子公司

公司 2015 年度无减少合并范围事项

## 九、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
湖北三宝新材料有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	进出口贸易	100%	设立
南通龙翔化工有限公司	南通	江苏省海门市临江化工园区扬子江路 88 号	化工产品的生产和销售	51%	控股合并

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
珠海名图科技有限公司	珠海	珠海市横琴镇永兴二巷 10-12 号 305 房	硒鼓产品的生产和销售	100%	控股合并
湖北鼎汇微电子材料有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	微电子、半导体、光电显示材料、光电子器件生产和销售	100%	设立
湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	互联网平台软件的研发、技术服务及批发兼零售；图文的设计、制作及打印服务；摄影服务；3D 产品打印服务	100%	设立
珠海鼎龙新材料有限公司	珠海	珠海市高新区堂家湾镇金峰西路 15 号 1 号 厂房	办公设备、耗材及新材料的生产和销售	70%	设立

## 2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	南通龙翔化工有限公司	49%	14,551,987.90	—	101,546,486.39
2	珠海市科力莱科技有限公司	49%	13,128,531.29	—	53,836,681.32

## 3、重要的非全资子公司主要财务信息

单位：万元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南通龙翔化工有限公司	13,539.92	14,609.56	28,149.49	7,029.68	396.03	7,425.71	12,101.51	16,271.81	28,373.31	10,214.71	404.62	10,619.33
珠海市科力莱科技有限公司	19,848.56	1,440.88	21,289.44	10,299.95	—	10,299.95	14,278.95	803.93	15,082.88	6,775.10	—	6,775.10

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

南通龙翔 化工有限 公司	17,327.5 7	2,969.79	2,969.79	2,478.55	16,685.32	2,333.36	2,333.36	2,295.37
珠海市科 力莱科技 有限公司	24,693.4 1	2,682.14	2,682.14	601.08	21,636.09	2,328.29	2,328.29	426.16

## 十、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

本公司主要由自然人投资设立，本公司实际控制人为朱双全、朱顺全。

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### (三) 关联交易情况

#### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

#### 2、 关联担保情况

报告期内公司无对外担保情况。

#### 3、关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
薪金	161.00	123.00
合计	161.00	123.00

## 十一、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

2012年8月，公司通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划》，该计划规定股票期权授予数量为181.5万股，限制性股票授予数量为120.00万股，2014年8月和10月、2015年8月公司分别收到股票期权行权款。

2015年10月公司审议通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。公司向132名激励对象授予限制性股票599.4万份。

### (二) 股份支付的会计处理

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将按照下列会计处理方法对公司股权激励计划成本进行计量和核算：

#### (1) 授予日会计处理：

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

和其他应付款中。

(2) 等待/锁定期、行权会计处理：根据会计准则要求，董事会已确认权益工具的首次授予日为 2015 年 10 月 28 日，在 2015 年-2017 年按照各期权益工具的行权/解锁比例（30%、30%、40%）和授予日权益工具的公允价值总额分别确认权益工具激励成本。

2015 年权益工具激励成本为 4,089,799.98 元，计入相关资产或成本，同时计入资本公积-其他资本公积。2015 年度对于解锁和行权的限制性股票和股票期权，本期从资本公积-其他资本公积转入到股本溢价中。

## 十二、资产负债表日后事项

2016 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《2015 年度利润分配预案》：以本公司 2015 年 12 月 31 日的股份 447,897,607 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税），合计派送 22,394,880.35 元，其余未分配利润结转下年。本年度，公司不送股不转股。以上利润分配预案须提交公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。

截止报告日，除上述事项外，公司无其他重大需披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、 前期会计差错

报告期内无前期会计差错。

### 2、 分部报告

报告期内本公司无满足分部报告确认条件，故无需披露分部报告财务信息。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,195,055.00	21.54		
按组合计提坏账准备的应收账款				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
(1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	62,617,667.27	78.46	783,646.03	1.25
合 计	62,617,667.27	78.46	783,646.03	1.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	79,812,722.27	100.00	783,646.03	0.98

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,029,200.80	23.26		
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	42,993,164.54	76.74	346,416.51	0.81
合 计	56,022,365.34	100.00	346,416.51	0.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	56,022,365.34	100.00	346,416.51	0.62

## 2、期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
珠海联合天润打印耗材有限公司	9,616,655.00	—		—	未发生减值
珠海市科力莱科技有限公司	7,578,400.00	—		—	未发生减值
合 计	17,195,055.00	—	—	—	—

## 3、按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	60,293,108.58	0.50	301,465.54	42,319,058.42	0.50	211,595.29
1 至 2 年	2,151,871.20	20.00	430,374.24	674,106.12	20.00	134,821.22
2-3 年	172,687.49	30.00	51,806.25			
合 计	62,617,667.27	—	783,646.03	42,993,164.54	—	346,416.51

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末总额的比例(%)	坏账准备余额
客户 1	13,656,300.00	17.11	68,281.50
客户 2	9,616,655.00	12.05	---
客户 3	7,578,400.00	9.50	---
客户 4	4,842,892.80	6.07	67,464.78
客户 5	4,158,928.80	5.21	122,300.01
合 计	39,853,176.60	49.94	258,046.29

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	210,026.41	100.00	1,050.13	0.50
合 计	210,026.41	100.00	1,050.13	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	210,026.41	100.00	1,050.13	0.50

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,215,721.99	100.00	4,797.09	0.39
合 计	1,215,721.99	100.00	4,797.09	0.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,215,721.99	100.00	4,797.09	0.39

## 2、按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	210,026.41	0.50	1,050.13	1,196,721.99	0.50	997.09
1 至 2 年				19,000.00	20.00	3,800.00
合 计	210,026.41	0.50	1,050.13	1,215,721.99	—	4,797.09

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	57,500.00	95,000.00
待抵扣进项税		997,303.83
代收运费及其他	152,526.41	123,418.16
合 计	210,026.41	1,215,721.99

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
代缴职工社保	代扣款	65,931.00	备用金	31.39	329.66
代缴职工公积金	代扣款	40,520.00	备用金	19.29	202.60
夏辉	备用金	30,000.00	备用金	14.28	150.00
师爽	备用金	20,000.00	备用金	9.52	100.00
代缴职工医保	代扣款	15,264.96	备用金	7.27	76.32
合计	—	171,715.96	—	81.75	858.58

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	647,124,528.94	—	647,124,528.94	472,024,528.94	—	472,024,528.94
合计	647,124,528.94	—	647,124,528.94	472,024,528.94	—	472,024,528.94

## 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北三宝新材料有限公司	15,000,000.00	—	—	15,000,000.00	—	—
南通龙翔化工有限公司	60,398,541.98	—	—	60,398,541.98	—	—
珠海名图科技有限公	396,625,986	—	—	396,625,986	—	—

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
司	.96			.96		
湖北鼎汇微电子材料有限公司	---	100,000,000.00	---	100,000,000.00	---	---
湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司	---	70,000,000.00	---	70,000,000.00	---	---
珠海鼎龙新材料有限公司	---	5,100,000.00	---	5,100,000.00	---	---
合计	472,024,528.94	175,100,000.00	---	647,124,528.94	---	---

**(四) 营业收入和营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	213,660,333.07	105,233,019.51	225,793,800.18	133,861,203.09
功能化学品	213,660,333.07	105,233,019.51	189,279,323.28	99,847,915.24
基础化学品			36,514,476.90	34,013,287.85
二、其他业务小计	266,630.13		997,156.00	
合 计	213,926,963.20	105,233,019.51	226,790,956.18	133,861,203.09

**(五) 投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

**十五、补充资料****1. 非经常性损益**

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-262,647.67	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,016,953.49	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,465.05	
4. 所得税影响额	-1,636,576.73	
5. 少数股东权益影响额	-777,269.85	
合 计	8,240,994.19	

**2. 净资产收益率和每股收益**

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	12.76	12.18	0.36	0.31	0.36	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.10	11.00	0.34	0.28	0.34	0.28

湖北鼎龙化学股份有限公司

二〇一六年二月十九日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2015年年度报告文本原件。

湖北鼎龙化学股份有限公司

法定代表人：朱双全

2016年2月19日