



**湖北鼎龙化学股份有限公司**

**2016 年半年度报告**

公告编号:2016-062

**2016 年 08 月**

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 董事会报告.....	11
第四节 重要事项.....	29
第五节 股份变动及股东情况.....	48
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	54
第七节 财务报告.....	56
第八节 备查文件目录.....	121

## 释 义

释义项	指	释义内容
<b>一、一般释义</b>		
鼎龙股份、本公司、公司、上市公司	指	湖北鼎龙化学股份有限公司
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
旗捷投资	指	浙江旗捷投资管理有限公司，本公司全资子公司
旗捷科技	指	杭州旗捷科技有限公司，为旗捷投资控股子公司，本公司全资孙公司
超俊科技	指	深圳超俊科技有限公司，本公司全资子公司
佛来斯通	指	宁波佛来斯通新材料有限公司，本公司全资子公司
三宝新材	指	湖北三宝新材料有限公司，本公司全资子公司
鼎龙爱视觉	指	湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司，本公司全资子公司
鼎汇微电子	指	湖北鼎汇微电子材料有限公司，本公司全资子公司
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
舟山旗捷	指	舟山旗捷投资合伙企业（有限合伙），为重大资产重组交易对方之一
上海翔虎	指	上海翔虎信息技术咨询有限公司，为重大资产重组交易对方之一
南海集团	指	奉化南海药化集团有限公司，为重大资产重组交易对方之一
股东大会、董事会、监事会	指	公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
本次交易、本次重组	指	鼎龙股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（2015-2016 年）
报告期、上年同期	指	2016年1月-6月、2015年1月-6月
<b>二、专业释义</b>		
打印耗材	指	打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带等
通用耗材	指	指由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的耗材
再生耗材	指	指由专业厂商将废旧耗材（硒鼓、墨盒）经过再加工后可再次使用的打印耗材

墨粉、碳粉	指	学名色调剂 (Toner)、静电显影剂, 是显影过程中使静电潜像成为可见图像的粉末状材料, 最终通过定影过程被固定在纸张上形成文字或图像, 是打印机、复印机、多功能一体机等办公设备的核心消耗材料之一
化学/聚合碳粉	指	区别于常见的物理粉碎法制备碳粉, 聚合碳粉是采用化学方式, 经分散、聚合改性而成
打印耗材芯片	指	由逻辑电路 (包括CPU)、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合而成, 用于墨盒、硒鼓上, 具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。按应用耗材属性的不同, 可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片
ASIC 芯片	指	Application Specific Integrated Circuit 的缩写, 即专用集成电路, 是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路
SoC芯片	指	System on Chip 的缩写, 即系统级芯片或片上系统, 指的是可实现完整系统功能, 并嵌入软件的芯片电路
硒鼓/卡匣	指	打印机、复印机、多功能一体机中关键的成像部件, 由OPC鼓、碳粉、充电辊、显影辊、清洁组件、塑胶组件等构成
化学机械抛光/CMP	指	是化学腐蚀与机械磨削相结合的一种抛光方法, 用于精密加工领域, 是目前唯一能够实现晶片全局平坦化的实用技术和核心技术
碳粉用电荷调节剂/CCA	指	碳粉的原材料之一, 可以调节碳粉的带电量, 改善碳粉的显影性能, 提高碳粉对环境的适应性。
喷码喷墨用显色剂	指	用于商业喷码专用墨水、喷墨墨水、油性墨水等液态介质的专业显色剂
高端树脂显色剂	指	用于各种树脂、塑料着色, 也可用于涤纶纤维原浆着色, 同时也是车辆尾灯树脂的专业显色剂
显色剂	指	喷码喷墨及高端树脂显色剂
载体项目	指	静电图像显影剂用载体产业化项目

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	鼎龙股份	股票代码	300054
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（如有）	鼎龙股份		
公司的外文名称（如有）	Hubei Dinglong Chemical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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>		
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的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		
公司首发上市之持续督导机构	国泰君安证券股份有限公司		
公司重大资产重组财务顾问机构	西南证券股份有限公司（2015-2016年实施）、长江证券承销保荐有限公司（2013年实施）		

### 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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半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>

公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
-------------	----------

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	527,515,945.36	494,830,819.40	6.61%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	99,774,112.06	72,831,027.00	36.99%
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）	97,699,166.76	69,857,337.36	39.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	149,893,409.78	58,618,235.90	155.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3073	0.133	131.05%
基本每股收益（元/股）	0.2227	0.1652	34.81%
稀释每股收益（元/股）	0.2227	0.1648	35.13%
加权平均净资产收益率	7.27%	6.07%	1.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.12%	5.83%	1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,888,921,022.32	1,778,687,091.10	62.42%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,162,342,492.92	1,321,105,061.21	63.68%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4335	2.9496	50.31%

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）	487,723,979
--------------------	-------------

公司报告期末至半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

#### 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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	-208,837.64	
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）	2,858,278.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,206.24	
减：所得税影响额	434,107.48	
少数股东权益影响额（税后）	72,181.51	
合计	2,074,945.30	--

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。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 七、重大风险提示

### 1. 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优势的全产业链模式，一方面，已经掌握硒鼓产业上游核心材料中的三大核心产品（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的关键技术，上述核心上游产品均已分别占据领先的国内市场份额，特别是公司作为国内通用化学法彩粉市场的唯一供应商竞争优势显著；另一方面，下游终端产品硒鼓的产能规模、品种齐全性（涵盖：再生硒鼓及通用硒鼓、彩色硒鼓及黑色硒鼓）、市场覆盖度（全球主要市场全覆盖）等指标均领先于行业其他企业，占据了较为有利的竞争地位。但同时，中国通用打印耗材市场仍处于充分竞争的环境之中，市场主要竞争者较多，行业集中度还相对较低。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：公司新一轮重大资产重组新收购的杭州旗捷科技、深圳超俊科技以及宁波佛来斯通已经于2016年6月1日全部顺利实施完成股权资产的工商变更登记手续，成为公司全资子公司。由此，公司一方面完备了耗材芯片这一重要产品分支，另一方面也将充分发挥体系内上下游平台的良性互动作用，强化产业协同效益，保障各细分产品的市场竞争力。公司也将通过持续快速研发不断推出技术更高端、质量更优良、更符合市场需求的产品体系，以提高产品议价能力和市场竞争力。此外，由于打印快印通用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快速增长，公司将准确把握消费增长机遇，通过规模化生产与严格成本控制，提升产品总体盈利水平。



## 2. 研发滞后或研发资源错配风险

公司核心产品分别处于激光打印快印通用耗材领域和集成电路芯片及制程工艺材料领域，上述产品的技术、市场准入门槛及专用性要求非常高。例如：子公司旗捷科技在耗材芯片业务的盈利能力取决于新产品的持续研发能力和对市场主要竞争者的领先程度。同时，原装厂商也会不断地加快产品更新速度，保持技术门槛的高度。为保持现有领先地位，公司需要持续完善现有产品品种，并进行新品研发。未来，公司如发生技术被突破或者被赶超等情形，将可能导致行业竞争加剧；此外，如公司出现某一单品或者产品线资源配置不均衡现象，也将造成研发资源错配、研发过度、研发失败等风险。以上风险为高科技型企业所普遍、长期面临的风险类型。

对策：公司始终贯彻“储备一代、研发一代、生产一代”的技术战略，坚持科技创新，高度关注新品研发和市场发展趋势。一方面，通过持续改进技术研发，完善已有产品各项性能指标，巩固并扩大现有产品领先优势；另一方面，密切关注市场需求的动态变化，严格以市场需求为导向指引技术研发方向，确保研发资源准确、高效利用，最大程度地降低研发资源错配、研发过度等风险。

## 3. 商誉减值风险

公司收购杭州旗捷科技、宁波佛来斯通、深圳超俊科技后，截至本报告期末，已累计形成商誉金额8.68亿元。根据《企业会计准则》有关规定，如未来上述子公司经营受到宏观经济形势、市场环境变化、企业自身管理等因素影响而导致经营状况恶化，将有可能出现商誉减值风险，从而对公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意本风险。

对策：公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头和日常运营中强化风险控制。目前，体系内各业务单元以及子公司之间已在业务、客户、采购渠道等多方面展开全面合作，共同提高相关产品的市场竞争力、原材料采购议价能力等。同时，在本轮新的重大资产重组并购方案中，公司已通过约定业绩承诺、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。公司还将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，多角度多维度、最大程度地降低商誉减值风险。

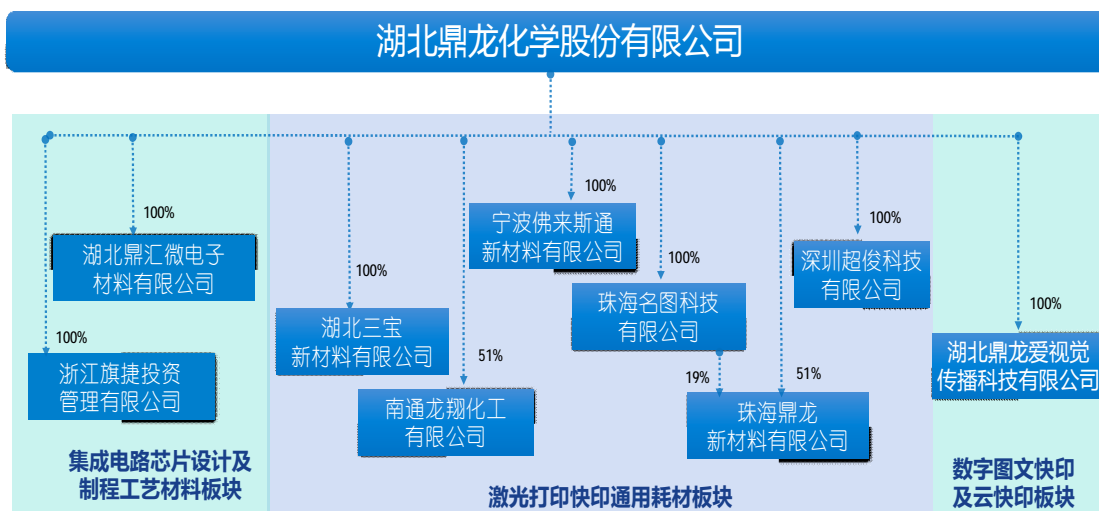
## 4. 知识产权风险

打印快印耗材领域和集成电路芯片及制程工艺材料领域属于知识产权密集型行业，相关产品多为国际先导企业关注的领域，都是技术专利较密集的行业。专利技术是行业内厂商进行竞争区隔，获取竞争优势的重要手段。追随方虽有后发优势但也易遇到专利障碍。未来，如果公司受到相关知识产权方面的诉讼，则有可能对公司经营业绩造成不利影响，提醒投资者注意本风险。

对策：公司始终将知识产权风险防范和自有知识产权建设视为公司的战略起点。作为国家级知识产权试点单位，公司过往亦未发生专利争议事件，且经过多年发展，公司已积累了大量知识产权成果，建立了较为完备的知识产权体系和工作机制，注意开展积极有效的知识产权成果保护工作。同时，将知识产权与技术研发同步推进，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。

公司完整风险分析详见“第三节 董事会报告 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施”部分。

## 八、公司全资及控股子公司架构图



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

##### 1) 公司经营概况

本报告期，公司继续以激光打印通用耗材全产业链发展为基础，业务范围进一步向集成电路芯片设计与制程工艺材料领域、数字图文快印与云打印领域进行延展。公司的资产规模随着本次重大资产重组交易资产纳入合并报表而大幅提升，盈利能力也持续增强。2016年1-6月，公司实现营业收入52,751.59万元，较上年同期增长6.61%；营业利润12,648.31万元，较上年同期增长28.90%；归属于上市公司股东的净利润9,977.41万元，较上年同期增长36.99%。本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期的同比增幅显著高于营业收入的同比增幅，表明公司产品结构进一步优化，运营效率和盈利能力进一步提升。

2016年1至6月，公司业务发展良好，其中：（1）母公司主营业务收入同比增长30.10%，净利润同比增长47.74%。如果剔除股权激励成本同比增长以及政府补助同比减少的影响，母公司净利润将同比增长66.94%；（2）子公司旗捷科技芯片业务增速明显，营业收入较上年同期增长15.13%，净利润较上年同期增长64.85%。

公司重大资产重组新并购的三家子公司（浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司、宁波佛来斯通新材料有限公司）财务报表自2016年6月1日起纳入公司合并报表范围，对本报告期业绩产生了积极影响。

报告期内，主要财务数据情况如下：

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	527,515,945.36	494,830,819.40	6.61%
营业利润（元）	126,483,065.95	98,121,694.91	28.90%
利润总额（元）	129,064,300.24	101,852,118.09	26.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,774,112.06	72,831,027.00	36.99%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元）	97,699,166.76	69,857,337.36	39.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	149,893,409.78	58,618,235.90	155.71%
基本每股收益（元/股）	0.2227	0.1652	34.81%
已扣除非经常性损益的净资产收益率(加权平均 %)	7.12%	5.83%	1.29%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,888,921,022.32	1,778,687,091.10	62.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,162,342,492.92	1,321,105,061.21	63.68%

##### 2) 业务回顾

### **(1) 重大资产重组之资产交割顺利实施完毕，配套融资择机启动**

2015年11月，公司启动新一轮重大资产重组，并募集配套资金。本次重组及配资事宜于2016年5月3日收到中国证监会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕949号），并已于2016年6月1日完成全部子公司的工商变更登记手续，资产交割实施完毕。截至本报告披露日，本次重大资产重组配套融资尚未启动，公司与中介机构等有关各方将积极推进后续配资等工作事宜。

本次并购资产的顺利交割完成，一方面，标志着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（彩粉及载体、芯片、显影辊）的全产业链企业，全球领先的通用硒鼓供应商，推动鼎龙终端硒鼓产品在发达国家与新兴发展中国家的全面市场覆盖；另一方面，也为公司在集成电路芯片设计这一新兴业务领域提供了全新拓展空间。

### **(2) 彩色聚合碳粉增速明显，双品牌协同整合显著**

公司是目前国内兼容彩色聚合碳粉的唯一供应商，拥有鼎龙和佛来斯通两个彩粉子品牌，本报告期内彩粉销售情况良好。同时，鼎龙母公司作为全球唯一的兼容快印彩色聚合碳粉供应商，快印彩粉的销售收入也持续提升。目前，鼎龙和佛来斯通正就市场、客户、原材料采购、管理、生产等多方面进行深度整合，共同提高彩粉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。

### **(3) CMP抛光垫产业化建设完工，正式进入试生产阶段**

公司CMP抛光垫产业化项目已经于近日顺利完工，开始进入产品试生产阶段。同时，该项目的国际化团队也已经组建完毕，团队具备后期产品验证应用测试的专业化服务能力。下半年，公司主要工作将以产品的客户应用验证为重点，公司会与下游重点芯片厂商，以及相关行业协会展开应用测试方面的技术对接及合作洽谈，以便加快产品的应用测试速度。如成功利用成本优势与品质优势实现进口替代，未来该项目预期将迅速占领相关市场份额和有利的市场地位。此外，公司于2016年7月19日顺利获批加入中国集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟，这对公司在集成电路芯片设计与制程工艺材料领域内相关产品的市场推广（集成电路芯片、CMP抛光垫等），以及未来持续产业整合有着积极的意义和重要促进作用。

全球CMP抛光垫产品及技术一直受国外极少数几家公司垄断，我国则完全依赖进口。目前，全球集成电路芯片制造业正在向中国转移，我国政府及行业协会也大力推进集成电路核心制程工艺材料的国产化替代，出台了一系列鼓励政策。未来，伴随着中国成为全球集成电路的制造大国和需求国，国内下游芯片厂商对核心耗材的国产化替代需求将日趋强劲。

### **(4) 激光新品芯片增速明显，业绩持续稳健增长可期**

公司以子公司旗捷科技为平台运营集成电路芯片业务。报告期内，旗捷不断加强品牌推广力度和知识产权保护力度，完善营销网络建设，加快核心产品的研制和新品开发，强化全员指标考核和绩效管理。2016年1至6月，旗捷科技营业收入和净利润较上年同期分别增长15.13%和64.85%，经营业绩持续稳步提升。特别是，新品SOC激光类芯片收入较去年同期同比大幅增长77,427.57%，显示出在激光芯片新品业务上的研发能力和快速市场响应速度，同时也有效保障了公司硒鼓产业上游核心原材料的供应安全。未来，旗捷还将加大在物联网、智能终端应用芯片等其它芯片应用领域的市场调研和可行性研究分析。

作为国家高新技术企业，旗捷科技一直专注于打印快印通用耗材芯片设计业务，具备集成电路设计开发能力强、新产品研发速度快和知识产权体系较为完备的核心优势。目前，旗捷科技是国内行业领先的耗材芯片供应商，也是国内极少数具备芯片设计自主知识产权的领先企业。

### **(5) 硒鼓规模已达国内最大，产品全系列、市场全覆盖**

公司硒鼓产品拥有珠海名图、珠海科力莱以及深圳超俊三个差异化子品牌，已在产能规模、品种齐全性（涵盖：再生硒鼓及通用硒鼓、彩色硒鼓及黑色硒鼓）、市场覆盖度（全球主要市场全覆盖）等指标上均领先于行业其他企业，占据了较为有利的竞争地位。其中：珠海名图、珠海科力莱主要产品为再生彩色硒鼓，主要销售区域为欧美高端客户市场；深圳超俊主要产品为通用黑色硒鼓，主要销售集中在欧美之外的金砖国家及土耳其、墨西哥、阿根廷、智利等新兴国家市场。三家子公司销售区域互有区别，产品互补性强。

作为国内唯一同时掌握硒鼓上游三大核心技术优势（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的企业，同时也是国内规模最大的激光硒鼓供应商，公司将充分利用上游核心技术的卡位优势以及规模优势，持续提升硒鼓产品的市场占有率。目前，国内硒鼓业务的市场集中度还较低，市场集中度还有很大的提升空间。

本报告期，围绕重点新客户的开发，公司高层多次到欧洲进行大范围的深入客户拜访和市场调研活动，并参与德国法兰克福办公用品展、美国ITEX耗材展和俄罗斯打印耗材展、墨西哥打印耗材专业展会等，提升在耗材领域的品牌知名度和行

业影响力。同时，名图再生硒鼓入围中央直属机关政府集中采购目录。

#### (6) 显影辊第二季度初已顺利投向市场，预计下半年开始规模盈利

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。显影辊是硒鼓的重要配件，作为硒鼓产业上游四大核心原材料之一，它对于硒鼓产品的质量起着非常重要的作用。经过8个月的建设，公司显影辊项目已经于今年第二季度初顺利投向市场实现销售，目前正处于产能逐步提升阶段，产品尚供不应求。预计该项目将在今年下半年开始实现盈利。公司力争用2年左右时间使该项目实现2-3亿元的营业收入，盈利达到3,000万元以上的规模水平。

显影辊项目的建成投产，一方面，将能优先满足公司自有硒鼓产品对显影辊原材料的差异化适配要求，提升硒鼓质量和性能稳定性，提升硒鼓的市场竞争能力；另一方面，公司也将持续提升显影辊的产能供应规模，逐步向整个兼容耗材市场推出优质的显影辊及充电辊等相关产品，打造国内规模最大、盈利能力最强的显影辊生产线，为公司创造新的盈利增长点。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本期金额/期末余额	上期金额/期初金额	同比增减	变动原因
营业收入	527,515,945.36	494,830,819.40	6.61%	主要系主营业务销售增长及合并报表范围变化所致。
营业成本	329,167,998.74	324,557,092.73	1.42%	主要系主营业务成本增长报表合并范围变化所致。
销售费用	21,595,529.34	21,034,467.25	2.67%	主要系营销费用增加及合并报表范围变化所致。
管理费用	54,699,925.17	45,996,081.36	18.92%	主要系研发费用增加及合并报表范围变化所致。
财务费用	-8,732,684.64	164,461.49	-5,409.87%	主要系汇兑收益增加及合并报表范围变化所致。
所得税费用	20,112,472.01	14,770,637.36	36.17%	主要系利润总额增加所致。
研发投入	25,062,004.10	19,802,066.35	26.56%	主要系研发项目与研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	149,893,409.78	58,618,235.90	155.71%	主要系销售回款增加及合并报表范围变化所致。
投资活动产生的现金流量净额	96,071,685.39	-69,793,734.09	-237.65%	主要系本期收回投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-47,218,687.67	-35,884,238.05	31.59%	主要系本期银行借款变动所致。
现金及现金等价物净增加额	200,245,877.17	-47,346,373.05	-522.94%	主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。
应收账款	394,074,822.69	278,062,195.77	41.72%	主要系合并报表范围变化所致。
应收票据	34,830,137.35	27,329,496.69	27.45%	主要系销售收入增加所致。
预付账款	37,477,016.48	38,552,480.41	-2.79%	
存货	270,338,124.15	173,675,987.21	55.66%	主要系合并报表范围变化所致。
在建工程	47,305,647.41	7,476,190.30	532.75%	主要系 CMP 项目建设投入增加所致。

应付账款	132,322,241.56	76,723,045.98	72.47%	主要系合并报表范围变化所致。
应交税费	36,767,536.44	22,756,847.16	61.57%	主要系本期应交企业所得税增加所致。
未分配利润	467,884,840.44	312,550,834.83	49.70%	主要系本期净利润增加及合并范围变化所致。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司专业从事集成电路芯片设计与制程工艺材料、功能性新材料以及光电新材料行业相关产品的研发、生产与销售。其中：

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

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

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

单位：元

行业分类	报告期	上年同期	同比增减（%）
营业收入	527,515,945.36	494,830,819.40	6.61%
其中：			
集成电路芯片设计与制程工艺材料行业	8,561,980.30	-	-
功能性新材料行业	234,224,686.30	206,017,534.65	13.69%
光电新材料行业	284,729,278.76	288,813,284.75	-1.41%

### 驱动收入变化的因素

本报告期内，公司营业收入变化的主要影响因素包括：核心产品彩色聚合碳粉销售持续增长、重大资产重组导致合并报表范围增加，以及受公司战略调整而导致的贸易产品收入下滑。

分行业的产销量情况介绍如下：

单位：片/吨/支

行业分类	项目	报告期	上年同期	同比增减（%）
集成电路芯片设计与制程工艺材料行业（片）	销售量	2,240,187.00	-	-
	生产/采购量	3,681,025.00	-	-
功能性新材料行业(吨)	销售量	3,210.31	4,773.65	-32.75%
	生产/采购量	3,089.14	5,080.77	-39.20%
光电新材料行业(支)	销售量	5,004,852.00	3,733,302	34.06%
	生产/采购量	5,880,867.00	3,605,729	63.10%

### 驱动产销量变化的因素

功能性新材料行业的销售量和生产量较去年同期同比分别减少 32.75%和 39.20%，主要是受到其中分支产品—基础化学

品业务变动的的影响：基础化学品的销售量和生产量较去年同期分别减少 54.1% 和 54.1%。受公司战略调整的影响，公司基础化学品的贸易业务将持续减少。因基础化学品的贸易业务毛利率水平很低，故不会对公司盈利能力产生实质影响。

光电新材料行业的销售量和生产量较去年同期分别增长 34.06% 和 63.10%，主要是因本报告期合并了深圳超俊公司硒鼓业务以及显影辊项目的数据。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

单位：元

	主营业务收入	主营业务收入占比 (%)	主营业务收入同比增减 (%)	主营业务利润	主营业务利润占比 (%)	主营业务利润同比增减 (%)
<b>分行业</b>						
集成电路芯片设计与制程工艺材料行业	8,459,239.18	1.60%	-	6,698,756.97	3.38%	-
功能性新材料行业	234,224,686.30	44.41%	13.69%	101,198,215.48	51.02%	14.15%
光电新材料行业	284,729,278.76	53.99%	-1.41%	90,468,779.72	45.61%	10.84%
<b>分产品</b>						
芯片	8,459,239.18	1.60%	-	6,698,756.97	3.38%	-
功能性新材料 (含：彩色聚合碳粉、电荷调节剂、颜料等)	220,094,305.54	41.73%	23.62%	100,007,116.83	50.42%	16.06%
打印复印耗材 (含：硒鼓、显影辊)	284,729,278.76	53.99%	-1.41%	90,468,779.72	45.61%	10.84%
基础化学品 (次氯酸钙等基础材料的贸易业务)	14,130,380.76	2.68%	-49.49%	1,191,098.65	0.60%	-52.11%
<b>分地区</b>						
国外	337,011,964.57	63.90%	6.52%	107,263,250.21	54.07%	22.88%
国内	190,401,239.67	36.10%	6.69%	91,102,501.96	45.93%	9.79%
<b>合计</b>	<b>527,413,204.2</b>	<b>100.00%</b>	<b>6.58%</b>	<b>198,365,752.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>16.50%</b>

#### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
<b>分行业</b>						
集成电路芯片设计与制程工艺材料行业	8,459,239.18	1,760,482.21	79.19%	-	-	-
功能性新材料行业	234,224,686.30	133,026,470.82	43.21%	13.69%	13.35%	0.17%
光电新材料行业	284,729,278.76	194,260,499.04	31.77%	-1.41%	-6.24%	3.51%
<b>分产品</b>						
芯片	8,459,239.18	1,760,482.21	79.19%	-	-	-
功能性新材料 (含：彩色聚合碳粉、电荷调节剂、颜料等)	220,094,305.54	120,087,188.71	45.44%	23.62%	30.71%	-2.96%
打印复印耗材 (含：硒鼓、显影辊)	284,729,278.76	194,260,499.04	31.77%	-1.41%	-6.24%	3.51%
基础化学品 (次氯酸钙等基础材料的贸易业务)	14,130,380.76	12,939,282.11	8.43%	-49.49%	-49.24%	-0.46%
<b>分地区</b>						
国外	337,011,964.57	229,748,714.36	31.83%	6.52%	0.29%	4.24%
国内	190,401,239.67	99,298,737.71	47.85%	6.69%	4.00%	1.35%

本报告期，因实施重大资产重组而新并入的集成电路芯片业务发展良好，特别是在激光类新品芯片上的快速研发和市场供应能力直接带来芯片整体毛利水平的大幅提升，产品毛利率升至 79.19%。未来，伴随着芯片业务的发展，公司集成电路芯片设计业务在收入和利润中的占比将持续提升。

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

因实施重大资产重组并购，全资子公司浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司、宁波佛来斯通新材料有限公司自 2016 年 6 月 1 日起纳入公司合并财务报表范围。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用



## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	36,835,561.34
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	11.61%

变化情况说明：

报告期公司前五名供应商合计占比 11.61%，上年同期为 23.37%。本期占比比上年同期减少，显示公司对外部供应商的依赖程度进一步降低。

公司供应商第二、第三、第四、第五名为全资子公司珠海名图科技有限公司的供应商；公司供应商第一名为子公司湖北三宝新材料有限公司贸易产品的长期合作伙伴。公司供应商集中度同比变动不大。

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	87,295,711.95
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	16.55%

变化情况说明：

报告期公司前五名客户合计占比 16.55%，上年同期为 11.58%。公司单一客户占比很小，不存在对单一客户的较大依赖。

公司第一、四、五名客户均为全资子公司珠海名图科技有限公司的客户；公司第二、三名客户为母公司的彩粉客户。公司客户集中度同比变动不大。

## 6、主要全资及参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
珠海名图科技有限公司	办公设备及耗材	39,819,450.36
南通龙翔化工有限公司	染料、颜料及其中间体	18,142,560.07
浙江旗捷投资管理有限公司	通过控股旗捷科技从事集成电路芯片业务	5,198,486.96
深圳超俊科技有限公司	办公设备及耗材	6,779,359.98
宁波佛来斯通新材料有限公司	碳粉	207,657.04

备注：上述浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司、宁波佛来斯通新材料有限公司的净利润，按报表合并口径为 2016 年 6 月份净利润数。

## 7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

1、公司研发资源主要向毛利率更高的非惠普系列打印粉、高速快印粉等彩粉新品倾斜，成功研发出多个品种的通用彩粉产品，扩大了公司产品的兼容覆盖范围；持续研发使得公司各类细分彩粉品种的应用性能进一步提升，获得市场广泛认可；同时，低温定影能力强、环保特性佳的下一代碳粉技术的趋势性产品-聚酯碳粉的研发工作稳步推进中；

2、芯片方面，目前子公司旗捷的芯片研发主要集中于喷墨打印机、激光打印机、喷墨带头打印机耗材的兼容芯片。后

续会依托母公司在复印机的市场资源和技术资源，向复印机耗材兼容芯片加大开发力度。2016 年上半年度，旗捷科技已开发项目 25 项，其中可量产项目 19 项。公司在激光类芯片项目上产品的开发速度很快，该类型产品将成为后续利润贡献率较高的芯片产品。此外，公司还加大了在物联网、智能终端应用芯片等其它芯片应用领域的调研和可行性研究分析；

3、为优先占据市场，推出系列物美价廉的兼容及再生硒鼓产品，硒鼓研发中心上半年度新发布几十款新产品，以全面满足市场需求。

## 8、核心竞争力不利变化分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致核心竞争能力受到严重影响的情况。

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### （一）行业格局和趋势

#### 1) 激光打印快印通用耗材领域

激光打印快印通用耗材领域中的通用硒鼓为下游终端产品，其产业链上游核心环节主要包括：芯片、碳粉、OPC 鼓、显影辊四大类原材料产品市场。通用硒鼓可以细分为再生硒鼓和传统通用硒鼓两大类。通用硒鼓产品的市场发展，对整个激光打印通用耗材行业的发展有着重要影响。

经过多年创新驱动与资本整合，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，并已形成了全产业链格局，产品覆盖至：彩色聚合碳粉、耗材芯片、硒鼓、载体、显影辊、碳粉用电荷调节剂等。

#### ① 宏观政策环境

受能源危机、环境恶化等因素影响，绿色经济、循环经济理念得到持续深化。通用硒鼓产品，尤其是再生硒鼓，继续受到各主要欧美国家的政策支持。预计未来较长时间内，政策方向不会发生重大转变。国内方面，再生产品制造业获得国家政策支持。《十三五规划纲要》指出，国家将“大力发展循环经济”，推动再生产品制造业发展。国务院印发的《中国制造 2025》也明确提出，将“推进资源再生利用产业规范化、规模化发展”，“促进再制造产业持续健康发展。”以通用硒鼓为终端产品的整个激光打印通用耗材行业，正面临良好的政策发展空间。

#### ② 行业格局与发展趋势

由于金砖国家与新兴市场国家经济发展的带动，环保理念、可持续发展理念、循环经济理念的普及，以及“无纸化办公”面临的诸多障碍，预计未来较长时间内，激光打印通用耗材行业仍将具有一个长期稳定的增长区间。具体到细分产品市场：

①彩色聚合碳粉：公司是国内唯一一家能够以化学法规模化生产彩色碳粉的企业，下辖鼎龙与佛来斯通两大品牌。同时，鼎龙彩粉的技术、工艺装备水平以及产能规模等均在兼容市场领先。目前，全球范围内其他主要供应商主要为欧美和日本少数原装机器厂商所垄断。未来，彩粉的市场发展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；

②耗材芯片：通过并购杭州旗捷科技，公司已成为该细分产品领域内具有核心竞争力的企业，并由此实现公司耗材全产业链的布局。旗捷科技一直专注于打印快印通用耗材芯片设计业务，已发展成为一家国内行业领先的打印快印通用耗材芯片供应商，是国内极少数具备芯片设计自主知识产权的领先企业，具备集成电路设计开发能力强、新产品研发速度快和知识产权体系较为完备的核心优势。随着竞争优势在市场端的深入，未来芯片市场的集中度将进一步提高。

③通用硒鼓：公司下辖珠海名图、珠海科力莱及深圳超俊三个差异化子品牌。其中：珠海名图与珠海科力莱在再生彩色硒鼓产品上的生产能力与技术体系已非常成熟；深圳超俊则在传统兼容硒鼓领域深耕多年，具有较深行业影响力。三家全资

子公司在产品品种、销售区域上互有区别，互补性强。未来，一方面，由于再生硒鼓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，子公司珠海名图和珠海科力莱有显著的竞争优势；另一方面，深圳超俊纳入公司业务体系后，在硒鼓产品的全球市场覆盖以及产品差异化方面得以持续完善；

④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。

### ③ 公司行业地位、发展优势与困难

经多年稳健发展与并购整合，公司已成为激光打印通用耗材领域中全产业链布局、具有较强竞争优势的创新型科技企业。实现全产业链布局后，公司具备了更好的行业资源整合能力，通过上下游企业之间的相互协同、良性互动，有利于进一步提升产品品质、管理效率、产品利润，从而推动整个行业的良性发展。与此同时，公司发展也面临一些客观困难：（1）旗下子公司渐多，各子公司在并购前经营管理风格存在差异，如何实现更好的整合效果，成为公司面临的重要课题；（2）基于公司所处行业的自身特点，降低知识产权侵权风险和强化知识产权保护也是公司面临的重要课题之一；（3）原装厂商设置的技术壁垒以及汇率变动等因素，都会对公司在该领域内的经营产生影响。

## 2) 集成电路芯片设计及制程工艺材料领域

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路产业领域，主要分为：芯片设计、晶圆制造、封装测试、关键装备和材料四大环节。公司子公司杭州旗捷主要从事打印快印通用耗材芯片的设计、研发及生产，属于集成电路芯片设计领域中的细分领域；公司子公司湖北鼎汇主要从事 CMP 抛光垫产品的研发、生产及服务，属于集成电路关键装备和材料领域中的细分领域（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）。

### ① 宏观政策环境

根据《十三五规划纲要》，集成电路产业体系属于国家“十三五”时期重点发展的“战略性新兴产业”。此外，《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》（国务院）、《国家集成电路产业发展推进纲要》（国务院）、《2014-2016 年新型显示产业创新发展行动计划》（发改委、工信部）等诸多政策文件，都对集成电路产业的发展给予了重要支持。特别是，2014 年 9 月份正式成立国家集成电路产业投资基金，基金总规模达到近 1,400 亿元。

### ② 行业格局与发展趋势

我国拥有全球规模最大的集成电路市场。中国半导体行业协会统计，2015 年中国集成电路产业销售额为 3,610 亿元(大陆生产并销售)，比 2014 年增长 19.7%。近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显著提升，产业集聚效应日趋明显。但是，集成电路产业仍然存在高端集成电路制造用关键材料主要依赖进口、持续创新能力薄弱、产业发展与市场需求不匹配、产业链各环节缺乏协同、产业创新要素积累不足等突出问题，产业发展水平与先进国家（地区）相比依然存在一定差距。

未来，伴随互联网、物联网等技术与实体经济的持续深入对接，国家对集成电路产业发展的政策倾斜，我国集成电路产业整体市场空间将长期处于增长通道，继续保持快速稳定增长。未来，核心环节技术补强、产业链进一步完善、关键新型材料研发并完成进口替代，将成为我国集成电路行业发展的重要方向，也将是国家政策与各主要基金重点支持的方向。

### ③ 公司行业地位、发展优势与困难

通过 CMP 抛光垫项目，公司已经成功切入集成电路制程工艺耗材领域。由于该领域涉及多门交叉学科的应用，进入技术门槛非常高，过去全球市场基本为国外企业所垄断。公司 CMP 产品试投产后，借助国内市场快速发展、国家政策大力支持、下游进口替代需求迫切的市场环境，将面临发展良机。

通过并购杭州旗捷科技，公司在集成电路芯片领域获得重大突破口。杭州旗捷科技具有非常优秀的研发能力，未来公司将通过向其提供优质资源、资金支持、上下游产业协同、补强团队技术人员等方式，尽快帮助其完成从通用耗材芯片领域向其它类型应用芯片业务领域空间的深度延展。

借助上述两个项目的互相协作，公司将不断向集成电路行业的纵深领域进行发展。与此同时，公司也面临诸多不确定性因素与困难，比如 CMP 抛光垫产品在客户端的验证周期较长、可能发生的新产品替代等，这些因素都对公司的经营决策提出了更高的要求。

### 3) 数字图文快印与云打印领域

数字图文快印行业属于印刷产业的分支，伴随互联网技术、移动互联网技术、便携终端打印设备等技术的发展，图文快印行业正在发生深刻变革。与互联网技术相结合、更加高效率与高品质、满足个性化打印需求的数字图文快印与云打印模式，未来将成为图文快印行业的主流。

#### ① 宏观政策环境

根据《十三五规划纲要》中“拓展网络经济空间”有关内容，“互联网+行动”为国家重大信息化工程，是重点发展的经济领域之一。作为图文快印业务与互联网+模式的结合，数字图文快印与云打印产业面临良好的政策环境支持。同时，在国家大力发展文化产业的背景下，作为文化产业的周边产业领域，图文快印领域同样受到各项扶持政策的正面影响。

#### ② 行业格局与发展趋势

从发展规模来看：根据 Smithers Pira 公司调查报告显示，2013 年全球数字印刷市场产值为 1,209 亿美元，考虑通货膨胀和货币汇率波动因素，实际产值为 1,310 亿美元。预计未来 10 年，全球数字印刷市场将保持快速增长，2024 年产值将达 2013 年的 2.25 倍。（数据来源：中国产业信息网）中国则拥有千亿元级别的产业规模，且在整个印刷产业中的产值比重逐年提高。

从发展趋势来看：伴随互联网技术的深入发展、消费者对打印品质要求的逐渐严苛、传统打印店成本的上升与打印模式及品质的局限性，未来数字图文快印与云打印将成为未来发展的主要趋势，具有优质行业资源、优秀业务模式、广阔网络流量的数字图文快印企业将逐步成为市场主导，推动行业继续深入发展。

#### ③ 公司地位、发展优势与困难

作为图文快印市场的上游企业，公司彩色碳粉产品已覆盖图文快印市场大部分机型的使用需求。伴随高速快印粉产品的研发成功与市场推广，为公司深度切入图文快印行业、进行行业资源整合奠定了基础。

依托全资子公司鼎龙爱视觉参股的山东世纪开元，公司正逐步展开对整个数字图文快印市场的整合，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。同时，通过数字图文快印板块业务的整合，也将为公司彩色碳粉业务的拓展带来正反馈，有力提升彩色碳粉产品体系的整体盈利能力。世纪开元已于 2016 年 2 月办理完成工商登记手续。公司正与世纪开元围绕中心工厂区域布局、窗口店建设、软硬件平台拓展、终端商务合作等进行深入磋商及合作支持。

由于目前图文快印行业市场集中度低、区域运营分散、成本持续高企、低质化竞争严重等特点，对公司进行行业资源整合的难度与进度都带来不确定性；此外，国际与国内总体经济增速放缓对行业整体发展以及行业资源的整合进度，也都将增加不确定性因素。

## （二）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，布局集成电路芯片设计及制程工艺材料产业，依托公司的技术积淀和创新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。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

详见—第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

### 1) 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优势的全产业链模式，一方面，已经掌握硒鼓产业上游核心材料中的三大核心产品（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的关键技术，上述核心上游产品均已分别占据领先的国内市场份额，特别是公司作为国内通用化学法彩粉市场的唯一供应商竞争优势显著；另一方面，下游终端产品硒鼓的产能规模、品种齐全性（涵盖：再生硒鼓及通用硒鼓、彩色硒鼓及黑色硒鼓）、市场覆盖度（全球主要市场全覆盖）等指标均领先于行业其他企业，占据了较为有利的竞争地位。但同时，中国通用打印耗材市场仍处于充分竞争的环境之中，市场主要竞争者较多，行业集中度还相对较低。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：公司新一轮重大资产重组新收购的杭州旗捷科技、深圳超俊科技以及宁波佛来斯通已经于2016年6月1日全部顺利实施完成股权资产的工商变更登记手续，成为公司全资子公司。由此，公司一方面完备了耗材芯片这一重要产品分支，另一方面也将充分发挥体系内上下游平台的良性互动作用，强化产业协同效益，保障各细分产品的市场竞争力。公司也将通过持续快速研发不断推出技术更高端、质量更优良、更符合市场需求的产品体系，以提高产品议价能力和市场竞争力。此外，由于打印快印通用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快速增长，公司将准确把握消费增长机遇，通过规模化生产与严格成本控制，提升产品总体盈利水平。

## 2) 研发滞后或研发资源错配风险

公司核心产品分别处于激光打印快印通用耗材领域和集成电路芯片及制程工艺材料领域，上述产品的技术、市场准入门槛及专用性要求非常高。例如：子公司旗捷科技在耗材芯片业务的盈利能力取决于新产品的持续研发能力和对市场主要竞争者的领先程度。同时，原装厂商也会不断地加快产品更新速度，保持技术门槛的高度。为保持现有领先地位，公司需要持续完善现有产品品种，并进行新品研发。未来，公司如发生技术被突破或者被赶超等情形，将可能导致行业竞争加剧；此外，如公司出现某一单品或者产品线资源配置不均衡现象，也将造成研发资源错配、研发过度、研发失败等风险。以上风险为高科技型企业所普遍、长期面临的风险类型。

对策：公司始终贯彻“储备一代、研发一代、生产一代”的技术战略，坚持科技创新，高度关注新品研发和市场发展趋势。一方面，通过持续改进技术研发，完善已有产品各项性能指标，巩固并扩大现有产品领先优势；另一方面，密切关注市场需求的动态变化，严格以市场需求为导向指引技术研发方向，确保研发资源准确、高效利用，最大程度地降低研发资源错配、研发过度等风险。

## 3) 商誉减值风险

公司收购杭州旗捷科技、宁波佛来斯通、深圳超俊科技后，截至本报告期末，已累计形成商誉金额8.68亿元。根据《企业会计准则》有关规定，如未来上述子公司经营受到宏观经济形势、市场环境变化、企业自身管理等因素影响而导致经营状况恶化，将有可能出现商誉减值风险，从而对公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意本风险。

对策：公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头和日常运营中强化风险控制。目前，体系内各业务单元以及子公司之间已在业务、客户、采购渠道等多方面展开全面合作，共同提高相关产品的市场竞争力、原材料采购议价能力等。同时，在本轮新的重大资产重组并购方案中，公司已通过约定业绩承诺、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。公司还将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，多角度多维度、最大程度地降低商誉减值风险。

## 4) 知识产权风险

打印快印耗材领域和集成电路芯片及制程工艺材料领域属于知识产权密集型行业，相关产品多为国际先导企业关注的领域，都是技术专利较密集的行业。专利技术是行业内厂商进行竞争区隔，获取竞争优势的重要手段。追随方虽有后发优势但也易遇到专利障碍。未来，如果公司受到相关知识产权方面的诉讼，则有可能对公司经营业绩造成不利影响，提醒投资者注意本风险。

对策：公司始终将知识产权风险防范和自有知识产权建设视为公司的战略起点。作为国家级知识产权试点单位，公司过往亦未发生专利争议事件，且经过多年发展，公司已积累了大量知识产权成果，建立了较为完备的知识产权体系和工作机制，

注意开展积极有效的知识产权成果保护工作。同时，将知识产权与技术研发同步推进，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。

#### 5) 核心技术人员流失风险

核心人才和技术是企业最核心的资源，对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用。公司相关研发、创新涉及新材料以及集成电路芯片设计与制程工艺材料领域内的多个学科知识，对产品研发人员专业素质要求较高。因此，核心管理团队及核心研发人员的稳定性是公司业绩未来能否保持持续增长的关键性因素。如果未来上市公司未能采取有力的措施稳定核心员工，持续开发核心技术，则公司可能面临核心技术人员流失、技术泄密的风险。

对策：公司已经成功实施第一期股权激励计划，并顺利推出了第二期股权激励计划，同时还依托新项目创建内部创业平台。针对可能出现的关键技术人员流失风险，公司将继续采取相应措施，加强人才队伍的建设，吸引更多高质量人才加入企业；不断完善公司现有薪酬管理体系，保证激励和淘汰机制有效运行，建立良好的研发人员的考核与激励机制。

#### 6) 管理整合风险

公司业务以激光打印快印通用耗材产业链稳健发展为基础，业务范围进一步向集成电路芯片设计与制程工艺材料领域、数字图文快印领域延展。同时，公司第二次重大资产重组事项已于2016年6月1日全面完成各子公司的资产交割与工商变更手续，公司已成为一家下辖杭州旗捷科技、宁波佛来斯通、深圳超俊科技、珠海名图、山东世纪开元等十余家全资子公司与参股子公司的集团化企业，资产规模大幅增加，未来企业体系将进一步扩大。上市公司各业务单元和子公司之间在企业文化、管理制度、经营模式及业务网络等诸多方面需要相互进行整合。重组交易完成后能否通过整合，既保证上市公司对标的资产的控制力又保持标的资产原有的市场竞争活力，并充分发挥本次交易的协同效应，仍具有不确定性。若整合结果未能充分发挥协同效应和实现预期效益，会对上市公司及其股东造成不利影响，提请广大投资者注意重组交易后的整合风险。

对策：公司在2013年收购整合珠海名图和科力莱等公司的过程中已积累了一定的并购整合经验以及产业协同管理经验。同时，公司也将持续通过多种措施来提升管理能力。一方面，在现有人才团队的基础上加以补充、提高，以形成核心管理团队；其次是通过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；另外通过股权激励和内部创业平台等机制的方式，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。

#### 7) 汇率变动和税率变动风险

2016年上半年度，公司出口销售收入为33,701.20万元，占当期营业收入的比例为63.90%。近年来，人民币对美元汇率波动幅度增大，公司的外币应收账款存在汇率风险。虽然公司汇兑损益占业务收入的比例较低，但如果未来人民币汇率波动频繁，公司将面临汇兑损失的风险。

作为高科技企业，如果未来公司及体系内相关子公司不能持续满足高新技术企业资格要求，则无法享受到较低的所得税率优惠；同时，公司及相关子公司在后续年度获得的政府补贴收入、相关产品出口退税率政策具有一定的不确定性。上述情况均会对未来盈利水平造成一定的不确定性或者不利影响。

对策：公司将密切关注宏观政策和行业格局，在顺应宏观环境变化的同时，充分利用外部资源扩大企业规模，提高抗风险能力；加大高尖端技术人才的培养，加大技术研发投入，积极适应和满足高新技术企业资格要求。同时，在条件允许时适时利用汇率变动带来的优势加大产品出口力度，并采取汇率避险工具降低系统性风险。

#### 8) 其他风险

此外，公司本次重大资产重组配套融资尚未实施，如果配套融资未能实施或融资金额低于预期，不足部分公司将通过自筹资金的方式解决，则公司可能面临较大的现金支付压力，给公司生产经营带来一定影响。同时，未来配套融资募集资金投资的新项目以及公司在国内图文快印及云打印领域内的整合，分别面临项目收益无法达到预期目标以及实施进度存在一定不确定性的风险。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	42,738.40
报告期投入募集资金总额	2,488.81
已累计投入募集资金总额	37,754.69
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截止 2016 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 37,754.69 万元，其中：公司 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 2,488.81 万元。截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额为 7,513.66 万元，其中：尚未使用募集资金金额为 4,983.70 万元，募集资金专户的累计利息收入 2,529.96 万元。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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	740.4	7,992.68	是	否
彩色聚合碳粉产业化	否	6,000	6,124.53	0	6,124.53	100.00%	2012年9月30日	3,144.35	12,907.07	是	否
承诺投资项目小计	--	14,500	15,095.07	0	15,095.07	--	--	3,884.75	20,899.75	--	--
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	819.52	5,188.00	是	否
南通龙翔项目	否	4,954	4,954	0	4,954	100.00%	2012年8	925.27	6,860.67	是	否

							月 9 日					
彩色聚合碳粉产业化(二期)	否	3,300	3,300	0.00	3,375.87	102.30%	2015 年 10 月 31 日	--	--	--	--	否
半导体 CMP 工艺耗材产业化项目	否	8,184.40	7,589.33	2,488.81	2,529.75	33.33%	2016 年 9 月 30 日	0	0	--	--	否
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,238.40	27,643.33	2,488.81	22,659.62	--	--	1,744.79	12,048.67	--	--	--
合计	--	42,738.40	42,738.40	2,488.81	37,754.69	--	--	5,629.54	32,948.42	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1) 经公司 2011 年 8 月 4 日第二届董事会第二次会议决议通过, 同意公司以超募资金 3,740 万元投资南通龙翔化工有限公司, 取得该公司 44% 股权; (2) 经公司 2012 年 4 月 10 日第二届董事会第五次会议决议通过, 同意公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均对上述两项事项发表了同意意见; (3) 经公司 2012 年 8 月 9 日第二届董事会第十次会议决议通过, 同意公司以超募资金 1,214 万元增资投资于南通龙翔化工有限公司。本次增资完成后, 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 2016 年 6 月 30 日, 彩色聚合碳粉二期项目已累计使用资金 3,375.87 万元, 项目建设已完工并投入生产。(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 2016 年 6 月 30 日, 该项目已累计投入 2,529.75 万元, 目前项目正按计划推进中。											
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	适用											



实施方式调整情况	2016年2月19日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目变更为合资经营方式的议案》，公司拟将全资子公司鼎汇微电子20%的股权转让给武汉隆顺达科技合伙企业(有限合伙)，转让价款按照鼎汇微电子净资产折算后确定为2,000万元。本次交易完成后，公司对鼎汇微电子的持股比例由100%调整为80%，仍为鼎汇微电子的控股股东。鼎汇微电子纳入公司合并报表范围。截至本报告披露日，本事项尚未开始实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司2010年3月23日第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司以募集资金6,363.21万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务所有限公司核准并出具大信专审字【2010】第2-0136号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至一季度末，公司募集资金账户余额559.56万元（均为利息收入）已根据2016年2月19日第三届董事会第十一次会议决议授权全部用于补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金已按计划项目投入。

备注：超募资金项目—彩色聚合碳粉产业化(二期)与承诺投资项目—彩色聚合碳粉产业化合并计算累计效益实现情况，均在彩色聚合碳粉产业化项目下进行披露。

### (3) 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		647.43			
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		8,052.58			
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	647.43	8,052.58	100.00%	2014年10月11日	1,828.86	3,293.94	是	否
承诺投资项目小计	--	8,052.58	8,052.58	647.43	8,052.58	--	--	1,828.86	3,293.94	--	--

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	截至一季度末, 尚未使用的剩余募集资金 678.01 万元(含利息收入 30.58 万元)已根据 2016 年 2 月 19 日第三届董事会第十一次会议决议授权全部补充流动资金。
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

#### (4) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (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) 现金管理情况

适用  不适用

公司报告期不存在现金管理情况。

##### (3) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

##### (4) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

#### 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

##### 1、分红政策的制定及修订情况

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

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

## 2、分红政策的执行情况

2015 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 447,897,607 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）。本年度，不转增不送股。本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，并经公司 2015 年度股东大会审议批准实施。本次权益分派股权登记日为：2016 年 4 月 19 日，除权除息日为：2016 年 4 月 20 日。上述事项均已严格按照信息披露规则及时履行披露义务，公告编号：2016-018、019、034、040 等。

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

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 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。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
王敏等8名旗捷投资原自然人股东	旗捷投资100%股权	34,000	已过户	业务连续;管理层稳定	增加盈利	-0.10%	否	不适用	见信息索引节	
上海翔虎和舟山旗捷	旗捷科技24%股权	10,000	已过户	业务连续;管理层稳定	增加盈利	4.87%	否	不适用	见信息索引节	
何泽基、刘想欢	超俊科技100%股权	42,086	已过户	业务连续;管理层稳定	增加盈利	6.22%	否	不适用	见信息索引节	
南海集团以及陈全吉等5名自然人原股东	佛来斯通100%股权	13,000	已过户	业务连续;管理层稳定	增加盈利	0.19%	否	不适用	见信息索引节	

#### (1) 收购资产情况说明

2016年2月19日,公司发布重大资产重组公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》,公司以发行股份及现金方式购买旗捷投资100%股权、旗捷科技24%股权、超俊科技100%股权和佛来斯通100%股权;同时,向不超过5名特定投资者募集不超过99,086.00万元配套资金。截至报告期末,该重大资产重组资产交割已经实施完毕,配套募集资金事项尚未启动。相关详情,请参考公司已披露的公告信息。

#### (2) 本次重大资产重组事项主要信息披露索引

2015年11月23日,因筹划重大事项,公司股票临时停牌(公告编号:2015-080)。2015年11月27日,因筹划重大事项构成重大资产重组,公司股票继续停牌(公告编号:2015-081)。停牌期间,根据信息披露义务,公司每五个交易日发布

一次重大资产重组事项进展公告。

2016年2月19日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其它相关议案（公告编号：2016-018）。2016年2月23日，公司披露了上述报告书及其它相关议案。

2016年2月29日，公司收到深圳证券交易所《重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第12号），2016年3月11日，公司向深圳证券交易所提交回复，并就重组报告书等相关文件修订情况发布说明公告（公告编号：2016-030）。

2016年3月14日，根据相关规定，经公司申请，公司股票复牌（公告编号：2016-033）。

2016年3月15日，公司召开2015年度股东大会，审议通过本次重大资产重组相关议案（公告编号：2016-034）。

2016年4月1日，公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160538号），于4月7日予以回复并进行公告（公告编号：2016-039）。

2016年4月14日，接中国证监会通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。根据有关规定，自2016年4月15日上午开市起，公司股票停牌（公告编号：2016-041）。

2016年4月21日，已中国证监会上市公司并购重组委员会召开的2016年第28次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。公司股票自2016年4月22日开市起复牌。

2016年5月3日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]949号）。（公告编号：2016-050）

至2016年6月1日，旗捷投资100%股权、旗捷科技24%股权、超俊科技100%股权和佛来斯通100%股权的过户手续及相关工商变更登记全部完成，上述标的公司成为公司的直接或间接全资子公司。（公告编号：2016-052）

2016年6月16日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2016年6月16日受理公司第二次重大资产重组交易涉及的发行股份购买资产部分新增股份（向王敏等）登记申请材料。相关股份合计39,421,372股于2016年6月30日收盘后正式列入公司股东名册，上市日期为2016年7月1日。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司的薪酬激励体系，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司分别于2012年5月以及2015年9月启动首期股票期权与限制性股票激励计划以及第二期限制性股票激励计划。具体实施进展如下：

### 1、第一期股权激励计划各期全部实施完毕

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）》。同年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。同年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。

2016年5月12日，公司高级管理人员黄金辉、兰泽冠、梁珏均分别行权13.5万份股票期权，合计40.5万股新增定向增发股份于2016年5月18日上市。

上述事项均已严格按照信息披露规则及时履行披露义务，公告编号：2012-021、026、031、2016-051 等。

截至本报告期末，公司第一期股权激励计划共计三期激励权益工具全部顺利实施行权/解锁，员工激励效果显著，公司业绩在上述激励期间持续提升。

## 2、第二期股权激励计划-限制性股票激励计划之执行进展情况

2015 年 9 月 30 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《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 7.66 元/股。根据股东大会授权，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。

2016 年 4 月 25 日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划价格调整的议案》，公司因实施 2015 年度现金分红而派息调整后的限制性股票回购价格由 7.66 元/股调整为 7.61 元/股。

上述事项均已严格按照信息披露规则及时履行披露义务，公告编号：2015-057、2015-062、2015-070、2016-046 等。

## 3、股权激励事项的影响

公司实施股权激励有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

根据《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）》以及《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》关于实施各次股权激励的会计处理方法和相关会计准则要求：第一期股权激励事项对2016年上半年度的成本分摊影响金额为0元；2016年上半年度第二期股权激励事项计提股权激励成本713.5万元，具体金额以经审计的权益工具成本值为准。

激励计划虽然对公司当期利润有一定的影响，但激励与约束机制相配套，效果显著：有利于合理利用人力资源，能进一步提高经营效率，将管理者的利益与全体股东利益紧密结合起来，对上市公司持续经营能力的提高和股东权益的增加产生深远且积极的影响。

## 四、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收购、出售的关联交易。

### 3、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。

### 4、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。

## 五、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、担保情况

适用  不适用

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）		0		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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关



相关公告披露日期	(协议签署日)	完毕	关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	3,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	3,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	3,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			1.39%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		无	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）		无	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		无	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		无	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		本次对全资子公司担保事项未对本公司权益造成不利影响。	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用	

经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2016年6月30日，公司对子公司担保额度为3,000万元，占净资产的比例为1.39%。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

### （1） 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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

#### （1） 向全资子公司-深圳超俊科技有限公司增资投资

2016年6月13日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于向全资子公司进行增资的议案》,同意使用自有资金3000万元人民币对全资子公司超俊科技进行投资,其中2,591万元人民币对超俊科技进行增资,使其注册资金由现有409万元人民币增至3,000万元人民币,剩余409万元人民币余款计入其资本公积。本次增资完成后,超俊科技注册资本为3,000万元人民币,仍为公司全资子公司。截至本报告披露日,上述子公司注册资本增资事宜已完成工商变更登记手续。

### (2) 关于部分超募资金投资项目变更为合资经营方式的事项

2016年2月19日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目变更为合资经营方式的议案》,公司拟将全资子公司鼎汇微电子20%的股权转让给武汉隆顺达科技合伙企业(有限合伙),转让价款按照鼎汇微电子净资产折算后确定为2,000万元。本次交易完成后,公司对鼎汇微电子的持股比例由100%调整为80%,仍为鼎汇微电子的控股股东。鼎汇微电子纳入公司合并报表范围。截至本报告披露日,本事项尚未开始实施。

### (3) 关于使用自有资金认购凯德石英部分股权的事项

2016年4月13日,公司与北京凯德石英股份有限公司(简称:凯德石英)签署《定向发行股票认购协议》,公司以每股单价3.00元的价格认购凯德石英定向发行的100万股股票,认购款合计300万元。本次凯德石英定向发行股票的认购方合计5名,除本公司外还包括北京中兴通远投资股份有限公司等其他4方。上述定向增发的新增股份已经于2016年8月初完成中国证券登记结算有限责任公司的登记确认手续。本次投资交易在公司董事长审议权限内,无须提交公司董事会或者公司股东大会审议,交易亦不涉及关联交易。

凯德石英于2015年12月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌,股票代码为835179。凯德石英是国内领先的石英玻璃制品加工企业,主要业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售。该公司的细分产品主要用于半导体集成电路芯片、LED 砷化镓产业、航天航空国防军工和化工等领域。2015年度,凯德石英实现营业收入为7,492.78万元,净利润522.77万元;年末总资产8,005.83万元,净资产4,476.43万元。公司投资凯德石英主要基于公司在集成电路领域内的产业协作。

## 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 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
限制性股票激励计划承诺	湖北鼎龙化学股份有限公司	1 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助,包括为其贷款提供担保及提取激励基金资助激励对象购买限制性股票的情况; 2、公司承诺在限制性股票锁定期内,归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。本计划授予的限制性股票分三个解锁期解锁,基期均取为2014年度(公司2014年度归属上市公司股东扣除非经常损益的净利润为12,132.61万元),每一期解锁的业绩条件如下:第一次解锁的业绩条件达到相比2014年,2015年净利润基准	2015年09月14日	自限制性股票激励计划授予日起至计划权益工具有效期限满之日止,有效期四年。	承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。

		增长率不低于 20%，目标增长率不低于 20%；；第二次解锁的业绩条件为：相比 2014 年，2016 年净利润基准增长率不低于 50%，目标增长率不低于 70%；第三次解锁的业绩条件为：相比 2014 年，2017 年净利润基准增长率不低于 100%，目标增长率不低于 180%（上述指标均以经审计的年度合并口径财务数据为依据。“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润。）时，激励对象可以在计划首次授予的权益工具自授予日起满 12 个月后，按每 30%:30%:40% 的比例分批逐年解锁。实际可解锁数量应与公司和激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
2013 年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。
2016 年资产重组时所作承诺（2015 年 11 月启动停牌程序）	公司控股股东、实际控制人朱双全、朱顺全先生	1、规范关联交易的承诺；2、避免同业竞争承诺；3、关于保证上市公司独立性的承诺函	2016 年 2 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	旗捷科技交易对方（上海翔虎除外）：王敏、王志萍及其他 6 位自然人、舟山旗捷	旗捷科技盈利承诺：旗捷科技在 2016 年度、2017 年度及 2018 年度各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 5,000 万元、6,000 万元和 7,000 万元。	2016 年 2 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	何泽基、刘想欢	超俊科技业绩承诺：超俊科技在 2016 年至 2019 年各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 4,500 万元、5,250 万元、6,200 万元和 7,000 万元。	2016 年 2 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	陈全吉、胡晖、谢莉芬、林福华、杨明红	佛来斯通业绩承诺：佛来斯通在 2016 年度、2017 年度及 2018 年度各会计年度实现的扣除非经常性损	2016 年 2 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺

		益后归属于母公司的净利润分别不低于 500 万元、600 万元和 720 万元。			情形。
	浙江旗捷投资管理有限公司、杭州旗捷科技有限公司相关原股东	王敏、王志萍、吴璐等三人通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起十二个月后，可解禁流通其中的 30% 份额；自该等股份上市之日起二十四个月后，可再解禁流通其中的 30% 份额；自该等股份上市之日起三十六个月后，可再解禁流通其中的 30% 份额；自该等股份上市之日起四十八个月后，可再解禁流通其中的 10% 份额。彭可云、赵炯、赵志奋、保安勇、濮瑜等 5 名旗捷投资股东通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起三十六个月后，可解禁所持有的全部份额。上海翔虎通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起十二个月后，可解禁流通其中的 50% 份额；自该等股份上市之日起二十四个月后，可再解禁流通其中的 30% 份额；自该等股份上市之日起三十六个月后，可再解禁流通其中的 20% 份额。舟山旗捷通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，自该等股份上市之日起三十六个月后，可解禁所持有的全部份额。	2016 年 7 月 1 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	何泽基	何泽基通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起十二个月后，可解禁流通其中的 20% 份额；自该等股份上市之日起二十四个月后，可再解禁流通其中的 20% 份额；自该等股份上市之日起三十六个月后，可再解禁流通其中的 20% 份额；自该等股份上市之日起四十八个月后，可再解禁	2016 年 7 月 1 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

		流通其中的 15% 份额；自该等股份上市之日起满六十个月后，可再解禁流通其中的 15% 份额；自该等股份上市之日起满七十二个月后，可再解禁流通其中的 10% 份额。			
	宁波佛来斯通新材料有限公司相关原股东	南海集团通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的 50% 份额；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的 30% 份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可再解禁流通其中的 20% 份额。陈全吉通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满三十六个月后，可解禁流通其中的 80% 份额；自该等股份上市之日起满四十八个月后，可解禁流通其中的 20% 份额。谢莉芬、胡晖、林福华、杨明红通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满三十六个月后，可解禁所持有的全部份额。上述各标的交易对方，如需对上市公司承担业绩承诺补偿责任，且优先以股份形式进行补偿的，需要在业绩补偿承诺期内，履行完毕盈利补偿义务（如需），方可分期解锁。基于本次交易所取得的上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定期的规定。	2016 年 7 月 1 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	除不负责标的资产运营的上海翔虎外，旗捷科技、旗捷投资的交易对方	除不负责标的资产运营的上海翔虎外，旗捷科技、旗捷投资的交易对方均承诺：在未取得上市公司同意的的前提下，旗捷科技现有核心技术人员、核心管理人员在旗捷科技的任职期限不少于资产交割日后的 36 个月，且如在 36 个月后离职的竞业限制期限应不少于 2 年。	2016 年 2 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

	深圳超俊科技有限公司交易对方	在未取得上市公司同意的前提下,超俊科技现有核心技术人员、核心管理人员在超俊科技的任职期限不少于资产交割日后的 36 个月,且如在 36 个月后离职的竞业限制期限应不少于 2 年。	2016 年 2 月 19 日	长期有效	截至本报告期末,上述承诺仍在履行过程中,不存在违背该等承诺情形。
	南海集团	“在未取得上市公司同意的前提下,佛来斯通现有核心技术人员、核心管理人员在佛来斯通的任职期限不少于资产交割日后的 36 个月,且如在 36 个月后离职的竞业限制期限应不少于 2 年。本次交易完成后,南海集团不再从事与佛来斯通相同的墨粉研发、生产、销售相关业务。佛来斯通与佛来斯通现有核心技术人员、核心管理人员签订技术保密协议,并确保佛来斯通的墨粉生产技术不流失、核心技术人员团队不流失,若因前述事项未尽责导致技术泄密,南海集团须承担相应的赔偿责任”。	2016 年 2 月 19 日	长期有效	截至本报告期末,上述承诺仍在履行过程中,不存在违背该等承诺情形。
	陈全吉	“在未取得上市公司同意的前提下,陈全吉在佛来斯通的任职期限不少于资产交割日后的 60 个月;在从佛来斯通离职后的 24 个月内不得从事与佛来斯通业务相关的墨粉研发、生产、销售的等业务,也不得在从事此类业务的公司中公开或私下任职。作为佛来斯通的高管,主管佛来斯通的整体经营,应当恪尽职守、勤勉工作,对佛来斯通的资产保值增值的承担相关义务,并确保佛来斯通的墨粉生产技术不流失、核心技术人员团队不流失,若因前述事项未能尽责导致技术泄密、重大经营风险和损失,须承担相应的赔偿责任。”	2016 年 2 月 19 日	长期有效	截至本报告期末,上述承诺仍在履行过程中,不存在违背该等承诺情形。
	胡晖、谢莉芬、林福华、杨明红	“在未取得上市公司同意的前提下,在佛来斯通的任职期限不少于资产交割日后的 60 个月;在从佛来斯通离职后的 24 个月内不得从事与佛来斯通业务相关的墨粉研发、生产、销售的等业务,也不得在从事此类业务的公司中公开或私下任职”。	2016 年 2 月 19 日	长期有效	截至本报告期末,上述承诺仍在履行过程中,不存在违背该等承诺情形。
	浙江旗捷投资	“1、本人系在中华人民共和国有固定	2016 年 2	长期有效	截至本报告期末,上述

	管理有限公司 交易对方	<p>居所并具有完全民事行为能力的中国公民，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本人在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本人已经依法对旗捷投资履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本人合法持有旗捷投资的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本人与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本人保证不就本人所持旗捷投资股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证旗捷投资正常、有序、合法经营，保证旗捷投资不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证旗捷投资不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本人及旗捷投资须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本人保证旗捷投资或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让旗捷投资股权的限制性条款。8、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让旗捷投资股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、旗捷投资公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持旗捷投资股权的限制性条款。10、本人与鼎龙股</p>	月 19 日	<p>承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。</p>
--	----------------	--	--------	-------------------------------

		<p>份及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本人未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。本次交易中，王敏与王志萍构成一致行动人；赵志奋和赵炯为父女关系，同时赵志奋为彭可云的岳父。除此外，本人与发行股份购买资产的其他交易对方之间不存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本人保证采取必要措施对本人向鼎龙股份转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。”</p>			
	<p>杭州旗捷科技有限公司交易对方</p>	<p>上海翔虎就本次交易，承诺如下：“1、本公司系在中国法律合法成立并有效存续的有限公司，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本公司及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本公司及主要管理人员在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本公司已经依法对旗捷科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本公司合法持有旗捷科技的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本公司保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本次交易完成之前，本公司保证不就本公司所持旗捷科技股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证不在行使股东权利时投票赞成下列事项：（1）旗捷科技进行与正常生产经营无关的资产处置、对</p>	<p>2016年2月19日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。</p>



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

	<p>业作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本企业合法持有旗捷科技的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本企业保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本企业与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本企业保证不就本企业所持旗捷科技股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证旗捷科技正常、有序、合法经营，保证旗捷科技不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证旗捷科技不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本企业及旗捷科技须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本企业保证旗捷科技或本企业签署的所有协议或合同不存在阻碍本企业转让旗捷科技股权的限制性条款。8、本企业保证不存在任何正在进行或潜在的影响本企业转让旗捷科技股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、旗捷科技章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本企业转让所持旗捷科技股权的限制性条款。10、本企业与鼎龙股份及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本企业未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。除本企业与本次交易发行认购方王敏为一致行动人外，本企业与发行股份购买资产的其他交易对方之间不存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本企业保证采取必要措施对本企业向鼎龙股份转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。”</p>			
	何泽基、刘想欢	2016年2月19日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺

	<p>力的中国公民，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本人在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本人已经依法对超俊科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本人合法持有超俊科技的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本人与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本人保证不就本人所持超俊科技股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证超俊科技正常、有序、合法经营，保证超俊科技不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证超俊科技不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本人及超俊科技须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本人保证超俊科技或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让超俊科技股权的限制性条款。8、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让超俊科技股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、超俊科技公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持超俊科技股权的限制性条款。10、本人与鼎龙股份及其股东以及董事、监事</p>		情形。
--	--	--	-----

	<p>以及高级管理人员不存在任何关联关系。本人未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。本次交易中，除何泽基和刘想欢为配偶关系外，本人与发行股份购买资产的其他交易对方之间不存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本人保证采取必要措施对本人向鼎龙股份转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。”</p>			
佛来斯通交易对方	<p>“1、本公司系在中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司/本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力的中国公民，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本公司及主要管理人员/本人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本公司及主要管理人员/本人在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本公司/本人已经依法对佛来斯通履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本公司/本人合法持有佛来斯通的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本公司/本人保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本公司/本人与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本公司/本人保证不就本公司所持佛来斯通股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证佛来斯通正常、有序、合法经营，保证佛来</p>	2016年2月19日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

		<p>斯通不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证佛来斯通不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本公司/本人及佛来斯通须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本公司/本人保证佛来斯通或本公司签署的所有协议或合同不存在阻碍本公司/本人转让佛来斯通股权的限制性条款。8、本公司/本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司/本人转让佛来斯通股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、佛来斯通公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本公司/本人转让所持佛来斯通股权的限制性条款。10、本公司/本人与鼎龙股份及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本公司/本人未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。本公司/本人与发行股份购买资产的其他交易对方之间不存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本公司/本人保证采取必要措施对本公司/本人向鼎龙股份转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。”</p>			
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	<p>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</p>	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	<p>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</p>	2009年07月22	实际控制上市公司	截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，

	顺全	司出具了《避免同业竞争的承诺函》	日	期间	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。承诺已经履行完毕。
	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	承诺已经履行完毕。
	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。承诺已经履行完毕。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

## 1、公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

2016年3月16日,公司大股东及一致行动人朱双全先生与朱顺全先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票。本次增持,朱双全先生增持1,100,000股,增持金额20,087,000.00元;朱顺全先生增持436,000股,增持金额7,996,740.00元。此外,公司其他相关高管也分别在本报告期内履行完毕增持承诺。上述事项均已严格按照信息披露规则及时履行披露义务,公告编号:2016-035。

2、关于2016年重大资产重组相关承诺的详细情况,请参见公告《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》(公告编号:2016-056)。

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

半年度财务报告的审计是否较2015年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

不适用

## 八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、大股东及其一致行动人在报告期实施股份增持计划的情况

2016年3月16日，公司大股东及一致行动人朱双全先生与朱顺全先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票。本次增持，朱双全先生增持 1,100,000 股，增持金额 20,087,000.00 元；朱顺全先生增持 436,000 股，增持金额 7,996,740.00 元。此外，公司其他相关高管也分别在本报告期内履行完毕增持承诺。上述事项均已严格按照信息披露规则及时履行披露义务，公告编号：2016-035。

### 2、第一次重大资产重组发行限售股之第二期解除限售实施完毕

经中国证监会核准，公司于 2013 年 9 月实施了发行股份购买资产并募集配套资金。该次交易分别向欧阳彦、罗君、胡勋、左力、毛叔志、段敏敏发行股份购买资产和向其他特定投资者发行股份募集配套资金。该次交易向欧阳彦等 6 名交易对方发行 14,500,000 股股票，发行价格为 16.70 元/股，所购买资产为欧阳彦等 6 名交易对方持有的珠海明图 80% 股权。

第二次解除限售股份分两批次分别进行：第一批欧阳彦、毛叔志、段敏敏 3 名限售股东合计持有的 2,175,000 股于 2015 年 10 月 30 日上市流通；第二批罗君、胡勋、左力 3 名限售股东合计持有的 2,175,000 股于 2016 年 3 月 25 日上市流通。第二次解除限售股份全部解除限售后，公司该次重大资产重组所非公开发行股份中尚未解除限售的股份数量为 13,050,000 股。

### 3、董事、监事、高级管理人员之变更情况

2016年2月19日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，肖桂林先生当选为公司副总经理。

2016年3月15日，经公司2015年度股东大会审议通过，熊伟先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董事会其他独立董事任期相同。

上述事项均已严格按照信息披露规则及时履行披露义务，公告编号：2016-018、2016-034、2016-036。

### 4、首期员工持股计划之执行进展情况

(1) 2015年4月23日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《〈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。该计划股票锁定期为 2015 年 6 月 5 日至 2016 年 6 月 4 日。

2016年1月29日，鉴于股票市场行情整体变动情况，公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生、朱顺全先生共同以自有资金置换公司第一期员工持股计划优先级份额共 8,554 万份。

上述事项均已严格按照信息披露规则及时履行披露义务，公告编号：2015-022、2015-032、2015-033、2016-007 等。

(2) 截至 2016 年 6 月 5 日，公司第一期员工持股计划锁定期已结束。结合公司二级市场股票走势和公司未来发展预期，公司员工持股计划决定暂不进行减持。后期公司将根据第一期员工持股计划全体持有人的意见并结合公司发展状况进行权益变动，并及时履行信息披露义务。（公告编号：2015-054）

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

□ 适用 √ 不适用

## 第五节 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	150,907,210	33.69%	39,421,372			-4,876,048	34,545,324	185,452,534	38.02%
3、其他内资持股	150,907,210	33.69%	39,421,372			-4,876,048	34,545,324	185,452,534	38.02%
其中：境内法人持股			6,536,852				6,536,852	6,536,852	1.34%
境内自然人持股	150,907,210	33.69%	32,884,520			-4,876,048	28,008,472	178,915,682	36.68%
二、无限售条件股份	296,990,397	66.31%	405,000			4,876,048	5,281,048	302,271,445	61.98%
1、人民币普通股	296,990,397	66.31%	405,000			4,876,048	5,281,048	302,271,445	61.98%
三、股份总数	447,897,607	100%	39,826,372			0	39,826,372	487,723,979	100%

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及股份变动的原因

适用  不适用

- 2016年3月15日，公司2015年度股东大会通过了《2015年度利润分配预案》，以2015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。2016年4月20日，本次2015年度分红事项执行完毕；
- 2016年5月12日，公司第一期股权激励计划之第三批中合计3位高管共计行权40.5万股股票期权。本次高管人员行权股份的上市时间为2016年5月18日；
- 2016年6月16日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2016年6月16日受理公司第二次重大资产重组交易涉及的发行股份购买资产部分新增股份登记申请材料。相关股份合计39,421,372股于2016年6月30日收盘后正式列入公司股东名册，上市日期为2016年7月1日。

股份变动的批准情况

适用  不适用

同上

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

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	1,040,369	0	61,931,506	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	1,538,369	0	61,433,506	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
何泽基	0	0	18,700,000	18,700,000	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
王敏	0	0	4,669,419	4,669,419	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
王志萍	0	0	4,669,419	4,669,419	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
吴璐	0	0	1,442,132	1,442,132	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
濮瑜	0	0	1,147,151	1,147,151	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
赵炯	0	0	409,696	409,696	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
彭可云	0	0	803,005	803,005	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
保安勇	0	0	131,102	131,102	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
赵志奋	0	0	131,102	131,102	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
林福华	0	0	67,956	67,956	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
谢莉芬	0	0	135,912	135,912	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
胡晖	0	0	135,912	135,912	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
陈全吉	0	0	407,736	407,736	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
杨明红	0	0	33,978	33,978	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
上海翔虎信息技术咨询	0	0	1,986,408	1,986,408	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售

有限公司						
舟山旗捷投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,150,026	1,150,026	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
奉化南海药化集团有限公司	0	0	3,400,418	3,400,418	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
欧阳彦	6,525,000	0	0	6,525,000	重组定增限售股； 高管锁定限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；高管锁定股
胡勋	3,560,000	870,000	0	2,690,000	重组定增限售股； 股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；根据激励考核方案分期解锁
罗君	3,560,000	870,000	0	2,690,000	重组定增限售股； 股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；根据激励考核方案分期解锁
左力	1,800,000	435,000	0	1,365,000	重组定增限售股； 股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；根据激励考核方案分期解锁
毛叔志	710,500	0	0	710,500	重组定增限售股； 股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售解除；根据激励考核方案分期解锁
段敏敏	702,500	0	0	702,500	重组定增限售股； 股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售解除；根据激励考核方案分期解锁
杨波	449,212	42,975	0	406,237	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	631,996	36,574	0	595,422	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	741,327	60,082	0	681,245	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	458,788	0	2,303	461,091	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
田凯军	137,137	9,732	0	127,405	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
蒋梦娟	21,000	0	0	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；根据激励考核方案分期解锁
顾承鸣	80,000	0	0	80,000	股权激励限售股	每年按照上年末持有股份数的25%

						解除限售；根据激励考核方案分期解锁
肖桂林	150,000	0	24,750	174,750	高管锁定股；股权激励限售股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；根据激励考核方案分期解锁
其他股权激励对象合计 125 位	5,436,000	0	0	5,436,000	股权激励限售股	根据激励考核方案分期解锁
<b>合计</b>	<b>150,907,210</b>	<b>4,903,101</b>	<b>39,448,425</b>	<b>185,452,534</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,662							
持股 5%以上的股东持股情况								
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	16.93%	82,575,341	1,100,000	61,931,506	20,643,835	质押	8,660,000
朱顺全	境内自然人	16.79%	81,911,341	436,000	61,433,506	20,477,835	质押	7,700,000
何泽基	境内自然人	3.83%	18,700,000	18,700,000	18,700,000	0		
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	3.75%	18,278,553	8,639,120	0	18,278,553		
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	2.51%	12,257,958	5,156,160	0	12,257,958		
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.25%	10,968,769	6,158,104	0	10,968,769		
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	2.23%	10,866,922	5,263,688	0	10,866,922		
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	境内非国有法人	1.82%	8,889,448	-53,454	0	8,889,448		

欧阳彦	境内自然人	1.78%	8,700,000	0	6,525,000	2,175,000	质押	8,536,900
湖北省高新技术产业投资有限公司	境内非国有法人	1.62%	7,901,629	0	0	7,901,629		
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)(参见注 3)		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	20,643,835	人民币普通股	20,643,835					
朱顺全	20,477,835	人民币普通股	20,477,835					
全国社保基金四零六组合	18,278,553	人民币普通股	18,278,553					
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	12,257,958	人民币普通股	12,257,958					
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	10,968,769	人民币普通股	10,968,769					
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)	10,866,922	人民币普通股	10,866,922					
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	8,889,448	人民币普通股	8,889,448					
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					
中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金	4,216,471	人民币普通股	4,216,471					
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)(参见注 4)	无							

注: 1、报告期内,公司共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生均于 2016 年 3 月 16 日通过深圳证券交易所交易系统分别增持无限售条件流通股 1,100,000 股和 436,000 股,对“报告期内增减变动情况”有影响。(公告编号: 2016-035)

2、报告期内,何泽基所持有的 18,700,000 股为公司实施第二次重大资产重组时向其定向发行的限售股股份。

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。公司报告期实际控制人未发生变更。

控股股东及实际控制人：朱双全和朱顺全为公司的共同实际控制人。

朱双全持有公司 82,575,341 股，占公司股权的 16.93%；朱顺全持有公司 81,911,341 股，占公司股权的 16.79%。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	期初持有的 股权激励 获授予 限制性股 票数量	本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量	本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量	期末持有的 股权激励 获授予 限制性股 票数量
朱双全	董事长	现任	81,475,341	1,100,000	0	82,575,341	0	0	0	0
朱顺全	董事、总经理	现任	81,475,341	436,000	0	81,911,341	0	0	0	0
欧阳彦	董事、副总经理	现任	8,700,000	0	0	8,700,000	0	0	0	0
杨波	董事	现任	528,950	12,700	0	541,650	0	0	0	0
梁珏	董事、财务 负责人	现任	458,788	156,000	0	614,788	0	0	0	0
张良玉	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
顾承鸣	副总经理、 董事会秘 书	现任	80,000	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000
季小琴	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
熊伟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张超灿	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘海云	监事会主 席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
蒋梦娟	监事	现任	1,000	27,000	0	28,000	0	0	0	0
田凯军	监事	现任	167,874	2,000	0	169,874	0	0	0	0
黄金辉	副总经理	现任	631,996	161,900	0	793,896	0	0	0	0
兰泽冠	总工程师	现任	741,327	167,000	0	908,327	0	0	0	0
肖桂林	副总经理	现任	183,000	0	0	183,000	150,000	0	0	150,000
冯果	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0

合计	--	--	174,443,617	2,062,600	0	176,506,217	230,000	0	0	230,000
----	----	----	-------------	-----------	---	-------------	---------	---	---	---------

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量 (份)	本期获授予股 票期权数量 (份)	本期已行权股 票期权数量 (份)	本期注销的股 票期权数量 (份)	期末持有股票 期权数量 (份)
黄金辉	副总经理	现任	135,000	0	135,000	0	0
兰泽冠	总工程师	现任	135,000	0	135,000	0	0
梁珏	财务负责人、 董事	现任	135,000	0	135,000	0	0
合计	--	--	405,000	0	405,000	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
熊伟	独立董事	被选举	2016年3月15日	补选独立董事
肖桂林	副总经理	被选举	2016年2月19日	公司董事会聘任

2016年2月19日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，肖桂林先生当选为公司副总经理。

2016年3月15日，经公司2015年度股东大会审议通过，熊伟先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董事会其他独立董事任期相同。

上述事项均已严格按照信息披露规则及时履行披露义务，公告编号：2016-018、2016-034、2016-036。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	510,846,890.28	315,028,157.68
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	34,830,137.35	30,695,165.21
应收账款	394,074,822.69	332,995,602.29
预付款项	37,477,016.48	33,117,861.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	972,800.91	74,000.00
应收股利		
其他应收款	10,194,644.70	10,314,493.15
买入返售金融资产		
存货	270,338,124.15	205,127,226.72
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	7,570,597.49	59,827,790.43



流动资产合计	1,266,305,034.05	987,180,296.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,007,000.81	
投资性房地产		
固定资产	455,374,483.21	395,645,673.02
在建工程	47,305,647.41	49,546,754.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,485,815.52	67,261,511.41
开发支出	5,881,962.60	2,147,400.45
商誉	867,642,012.17	212,135,481.13
长期待摊费用	7,471,269.44	6,570,306.07
递延所得税资产	4,967,571.00	2,357,708.38
其他非流动资产	5,480,226.11	55,841,960.03
非流动资产合计	1,622,615,988.27	791,506,794.54
资产总计	2,888,921,022.32	1,778,687,091.10
流动负债：		
短期借款	44,467,157.60	69,301,600.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,546,855.00	22,854,289.13
应付账款	132,322,241.56	93,714,752.96
预收款项	10,017,670.14	4,871,315.27
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,414,890.06	14,972,741.04
应交税费	36,767,536.44	27,828,930.67
应付利息	24,958.80	49,897.90
应付股利	8,372,000.00	
其他应付款	292,456,949.89	57,874,663.66
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	543,390,259.49	291,468,190.63
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	3,917,335.44	3,960,304.38
递延所得税负债	21,515,277.90	3,775,594.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,432,613.34	7,735,898.86
负债合计	568,822,872.83	299,204,089.49
所有者权益：		
股本	487,723,979.00	447,897,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,210,784,112.20	486,752,284.20

减：库存股	45,914,040.00	45,914,040.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,863,601.28	41,863,601.28
一般风险准备		
未分配利润	467,884,840.44	390,505,608.73
归属于母公司所有者权益合计	2,162,342,492.92	1,321,105,061.21
少数股东权益	157,755,656.57	158,377,940.40
所有者权益合计	2,320,098,149.49	1,479,483,001.61
负债和所有者权益总计	2,888,921,022.32	1,778,687,091.10

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	171,219,557.31	90,032,784.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000.00	6,600,000.00
应收账款	93,605,611.11	79,029,076.24
预付款项	14,699,362.77	12,842,624.90
应收利息	467,702.00	74,000.00
应收股利	10,200,000.00	
其他应收款	6,840,195.01	208,976.28
存货	47,366,411.00	48,295,551.39
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	345,398,839.20	295,583,012.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,647,984,528.94	647,124,528.94
投资性房地产		
固定资产	191,001,340.08	176,883,748.07
在建工程	29,824,847.46	43,647,174.86
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	32,316,923.75	33,470,910.47
开发支出	4,877,669.58	2,147,400.45
商誉		
长期待摊费用	1,188,780.95	1,074,327.64
递延所得税资产	1,539,506.01	492,306.37
其他非流动资产	2,323,864.23	4,991,540.03
非流动资产合计	1,914,057,461.00	909,831,936.83
资产总计	2,259,456,300.20	1,205,414,949.75
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	16,526,894.79	5,575,630.03
预收款项	471,819.28	1,044,242.12
应付职工薪酬		2,200,000.00
应交税费	10,578,203.15	8,018,408.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	289,162,940.66	50,534,930.29
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	316,739,857.88	67,373,211.40

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	316,739,857.88	67,373,211.40
所有者权益：		
股本	487,723,979.00	447,897,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,210,784,112.20	486,752,284.20
减：库存股	45,914,040.00	45,914,040.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,863,601.28	41,863,601.28
未分配利润	248,258,789.84	207,442,285.87
所有者权益合计	1,942,716,442.32	1,138,041,738.35
负债和所有者权益总计	2,259,456,300.20	1,205,414,949.75

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	527,515,945.36	494,830,819.40
其中：营业收入	527,515,945.36	494,830,819.40

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,189,165.25	396,709,124.49
其中：营业成本	329,167,998.74	324,557,092.73
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	6,423,233.15	4,355,180.14
销售费用	21,595,529.34	21,034,467.25
管理费用	54,699,925.17	45,996,081.36
财务费用	-8,732,684.64	164,461.49
资产减值损失	-964,836.51	601,841.52
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）	1,156,285.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,000.81	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,483,065.95	98,121,694.91
加：营业外收入	2,862,556.37	4,260,278.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	281,322.08	529,855.55
其中：非流动资产处置损失	208,837.64	257,381.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,064,300.24	101,852,118.09
减：所得税费用	20,112,472.01	14,770,637.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,951,828.23	87,081,480.72
归属于母公司所有者的净利润	99,774,112.06	72,831,027.00
少数股东损益	9,177,716.17	14,250,453.72
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	108,951,828.23	87,081,480.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,774,112.06	72,831,027.00
归属于少数股东的综合收益总额	9,177,716.17	14,250,453.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.17
（二）稀释每股收益	0.22	0.16

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	130,399,048.92	100,232,138.76

减：营业成本	62,729,715.88	49,879,392.55
营业税金及附加	1,586,186.90	1,063,358.88
销售费用	4,613,411.35	3,474,400.00
管理费用	14,310,453.19	13,567,591.37
财务费用	-2,098,138.99	-2,633,381.19
资产减值损失	210,390.39	-100,228.59
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）	21,349,285.03	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）	70,396,315.23	44,981,005.74
加：营业外收入	600,000.00	3,449,112.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	208,837.64	357,381.43
其中：非流动资产处置损失	208,837.64	257,381.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,787,477.59	48,072,736.31
减：所得税费用	7,576,093.27	5,287,248.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,211,384.32	42,785,487.67
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	63,211,384.32	42,785,487.67
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	611,567,449.75	504,723,094.67
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	23,618,464.03	19,665,530.63
收到其他与经营活动有关的现金	16,659,800.89	8,052,544.63
经营活动现金流入小计	651,845,714.67	532,441,169.93
购买商品、接受劳务支付的现金	338,517,067.17	329,412,413.36
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	67,905,659.44	57,460,164.24
支付的各项税费	50,280,657.44	41,601,545.17
支付其他与经营活动有关的现金	45,248,920.84	45,348,811.26
经营活动现金流出小计	501,952,304.89	473,822,934.03
经营活动产生的现金流量净额	149,893,409.78	58,618,235.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,149,285.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,000.00	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	80,333,418.20	15,198,700.00
投资活动现金流入小计	140,070,703.23	15,248,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,699,017.84	25,642,434.09
投资支付的现金	3,000,000.00	58,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	300,000.00	900,000.00
投资活动现金流出小计	43,999,017.84	85,042,434.09
投资活动产生的现金流量净额	96,071,685.39	-69,793,734.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,592,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	27,959,180.70	24,805,852.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	190,212.21	4,500,000.00
筹资活动现金流入小计	30,741,392.91	29,305,852.60
偿还债务支付的现金	53,793,623.10	39,064,591.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,166,457.48	24,861,966.95
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		1,263,532.00
筹资活动现金流出小计	77,960,080.58	65,190,090.65
筹资活动产生的现金流量净额	-47,218,687.67	-35,884,238.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,499,469.67	-286,636.81
五、现金及现金等价物净增加额	200,245,877.17	-47,346,373.05
加：期初现金及现金等价物余额	310,601,013.11	355,231,816.12
六、期末现金及现金等价物余额	510,846,890.28	307,885,443.07

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	136,948,017.86	110,092,733.06
收到的税费返还		296,682.17
收到其他与经营活动有关的现金	3,166,915.04	4,243,438.00
经营活动现金流入小计	140,114,932.90	114,632,853.23
购买商品、接受劳务支付的现金	47,526,628.94	65,961,882.06
支付给职工以及为职工支付的现金	11,866,111.29	12,216,253.16
支付的各项税费	20,348,209.89	16,720,693.55
支付其他与经营活动有关的现金	7,287,413.00	14,198,327.20
经营活动现金流出小计	87,028,363.12	109,097,155.97
经营活动产生的现金流量净额	53,086,569.78	5,535,697.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,149,285.03	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,402,724.64	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	73,052,009.67	10,050,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,148,925.90	15,808,668.95
投资支付的现金	13,000,000.00	59,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,148,925.90	75,308,668.95
投资活动产生的现金流量净额	47,903,083.77	-65,258,668.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,592,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,592,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,394,880.35	22,043,205.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,394,880.35	22,043,205.35
筹资活动产生的现金流量净额	-19,802,880.35	-22,043,205.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	81,186,773.20	-81,766,177.04
加：期初现金及现金等价物余额	90,032,784.11	297,010,895.34
六、期末现金及现金等价物余额	171,219,557.31	215,244,718.30

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											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		
	优先股	永续债	其他										

一、上年期末余额	447,897,607.00			486,752,284.20	45,914,040.00			41,863,601.28		390,505,608.73	158,377,940.40	1,479,483,001.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	447,897,607.00			486,752,284.20	45,914,040.00			41,863,601.28		390,505,608.73	158,377,940.40	1,479,483,001.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,826,372.00			724,031,828.00						77,379,231.71	-622,283.83	840,615,147.88
（一）综合收益总额										99,774,112.06	9,177,716.17	108,951,828.23
（二）所有者投入和减少资本	39,826,372.00			724,031,828.00								763,858,200.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	39,826,372.00			716,896,628.00								756,723,000.00
4. 其他				7,135,200.00								7,135,200.00
（三）利润分配										-22,394,880.35	-9,800,000.00	-32,194,880.35
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-22,394,880.35	-9,800,000.00	-32,194,880.35
4. 其他												
（四）所有者权益												

内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	487,723,979.00				1,210,784,112.20	45,914,040.00			41,863,601.28		467,884,840.44	157,755,656.57	2,320,098,149.49

上年金额

单位：元

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

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	447,897,607.00				486,752,284.20	45,914,040.00			41,863,601.28	207,442,285.87	1,138,041,738.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	447,897,607.00				486,752,284.20	45,914,040.00			41,863,601.28	207,442,285.87	1,138,041,738.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,826,372.00				724,031,828.10					40,816,503.87	804,674,703.97
（一）综合收益总额										40,816,503.87	40,816,503.87
（二）所有者投入和减少资本	39,826,372.00				724,031,828.10						763,858,200.10
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	39,826,372.00				724,031,828.10						763,858,200.10
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											



(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	487,723,979.00				1,210,784,112.30	45,914,040.00			41,863,601.28	248,258,789.74	1,942,716,442.32

上年金额

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	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、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	7,033,500.00				49,675,114.98	45,914,040.00			8,049,893.19	50,405,833.35	69,250,301.52
(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	7,033,500.00				45,585,310.00	45,914,040.00					6,704,775.00

普通股	0.00				5.00	0.00					.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	-22,043,2 05.35
1. 提取盈余公积									8,049,893 .19	-8,049,8 93.19	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-22,043, 205.35	-22,043,2 05.35
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				486,752,2 84.20	45,914,04 0.00			41,863,60 1.28	207,442, ,285.87	1,138,041 ,738.35

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。

2016 年 5 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 405,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 448,302,607.00 元。

2016 年 6 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 39,421,372.00 元，变更后的注册资本为人民币 487,723,979.00 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：化工产品及其有机化学中间体（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 8 月 24 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、浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司、宁波佛来斯通新材料有限公司九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 2016 年 06 月 30 日的财务状况、2016 年 1-6 月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



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。
	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 2016 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, 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。 2016 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, 2016 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，2016 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、香港凯普发展有限公司、超俊国际贸易有限公司按照香港税法的规定，执行 16.5% 的所得税率。

(6) 公司全资子公司杭州旗捷科技有限公司于 2015 年 9 月获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国税局、浙江省地税局联合颁发的《高新技术企业认定证书》，证书编号 GR201533000005, 有效期三年，2016 年度所得税按 15% 的比例计缴企业所得税。

## 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	1,202,910.76	451,752.20
银行存款	506,282,568.59	303,137,712.22
其他货币资金	3,361,410.93	11,438,693.26
合计	510,846,890.28	315,028,157.68

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	11,566.31	11,548.69
承兑汇票保证金	3,348,818.97	11,427,144.57
其他 (注 1)	1,025.65	
合计	3,361,410.93	11,438,693.26

注 1：公司全资子公司深圳超俊科技有限公司贸易通账户保证金。

注 2：除上述事项外，2016 年 6 月 30 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	34,830,137.35	30,695,165.21
合计	34,830,137.35	30,695,165.21

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	411,673,262.22	100.00	17,598,439.53	4.27
组合小计	411,673,262.22	100.00	17,598,439.53	4.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	411,673,262.22	100.00	17,598,439.53	4.27

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	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

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	393,333,109.53	0.5	14,579,379.44	335,096,605.30	0.50	10,669,481.04
1 至 2 年	16,125,560.81	20.00	2,108,403.42	8,581,540.58	20.00	1,216,610.38
2 至 3 年	1,559,211.64	30.00	469,247.05	1,451,298.77	30.00	435,389.63
3 以上	655,380.24	90.00	441,409.61	381,596.36	90.00	193,957.67
合 计	411,673,262.22	—	17,598,439.53	345,511,041.01	—	12,515,438.72

## 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

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	29,514,704.42	7.17	1,475,735.22
客户 2	12,003,020.00	2.92	60,015.10
客户 3	10,775,929.80	2.62	538,796.49
客户 4	9,338,625.38	2.27	466,931.27
客户 5	8,637,230.00	2.10	43,186.15
合 计	70,269,509.60	17.07	2,584,664.23

#### (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	31,944,607.69	85.24	28,198,075.33	85.14
1 至 2 年	2,906,330.58	7.75	2,213,705.54	6.68
2 至 3 年	2,593,176.55	6.92	2,653,176.55	8.01
3 年以上	32,901.66	0.09	52,903.66	0.16
合 计	37,477,016.48	100.00	33,117,861.08	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	5,200,000.00	13.88
公司 2	3,900,000.00	10.41
公司 3	3,065,839.17	8.18
公司 4	2,759,429.60	7.36
公司 5	1,733,911.69	4.63
合 计	16,659,180.46	44.45

#### (五) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
中信银行	536,943.24	74,000.00
浙商银行	400,647.67	
民生银行	35,210.00	

项目	期末余额	期初余额
合计	972,800.91	74,000.00

**(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	3,049,446.90	28.68		0.00
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	7,581,989.86	71.32	436,792.06	5.76
组合小计	7,581,989.86	71.32	436,792.06	5.76
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	10,631,436.76	100.00	436,792.06	4.11

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,349,860.08	40.70		0.00
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		0.00		
合计	10,688,002.46	100.00	373,509.31	3.49

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	6,761,100.86	0.5	262,918.06	5,567,121.05	0.5	250,697.18
1至2年	573,042.00	20	57,305.70	610,121.33	20	61,012.13
2至3年	196,280.00	30	70,540.00	138,000.00	30	41,400.00
3年以上	35,387.00	90	29,848.30	22,900.00	90	20,400.00

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
5年以上	16,180.00	100	16,180.00			
合计	7,581,989.86	—	436,792.06	6,338,142.38	—	373,509.31

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收出口退税款	4,498,377.64	4,095,120.45
待抵扣进项税金	188,835.22	254,739.63
备用金、押金、往来款及其他	5,944,223.90	6,338,142.38
合计	10,631,436.76	10,688,002.46

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

## (七) 存货

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	4,498,377.64	一年以内	42.31	110,381.62
武汉经济技术开发区海关	押金	997,027.94	一年以内	9.38	4,985.14
刘庆期(Nq)	业务款	398,707.96	一年以内	3.75	19,935.40
房屋押金	押金	361,053.00	一年以内	3.40	18,052.65
杭州华业高科技产业园有限公司	保证金	327,000.00	一年以内	3.08	16,350.00
合计	—	6,582,166.54	—	61.91	169,704.81

## 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	135,742,020.57	1,103,692.23	134,638,328.34	122,573,661.58	350,000.00	122,223,661.58
在产品	46,504,160.58	285,523.61	46,218,636.97	23,978,212.91		23,978,212.91
产成品	91,207,783.16	1,726,624.32	89,481,158.84	59,229,624.91	304,272.68	58,925,352.23
合计	273,453,964.31	3,115,840.16	270,338,124.15	205,781,499.40	654,272.68	205,127,226.72

## 2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	企业合并增加	本期计提额	本期减少额		期末余额
				转回	转销	
原材料	350,000.00	753,692.23				1,103,692.23
在产品		285,523.61				285,523.61
产成品	304,272.68	1,422,351.64				1,726,624.32
合 计	654,272.68	2,461,567.48	0.00	0.00	0.00	3,115,840.16

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
待抵扣增值税	7,390,342.92	1,327,790.43
待摊费用	180,254.57	
合 计	7,570,597.49	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) 可供出售金融资产

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
股权投资	3,000,000.00		3,000,000.00			
合 计	3,000,000.00		3,000,000.00			

#### (十) 长期股权投资

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
对联营企业投资	50,007,000.81		50,007,000.81			
合 计	50,007,000.81		50,007,000.81			

注：根据相关协议，2015年11、12月公司全资子公司湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司支付山东世纪开元彩扩摄影有限公司投资款5,000万元，持有世纪开元20%的股权，2016年2月世纪开元办理完工商变更登记手续。

**(十一) 固定资产**

## 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	219,982,469.82	223,619,454.60	14,035,473.09	30,924,696.94	488,562,094.45
2. 本期增加金额	49,715,486.95	54,799,770.36	3,562,165.73	-3,298,856.73	104,778,566.31
(1) 购置	20,786,200.96	2,972,746.83	881,730.00	-13,009,025.83	11,631,651.96
(2) 在建工程转入	4,436,976.75	26,200,647.22	0.00	114,912.91	30,752,536.88
(3) 企业合并增加	24,492,309.24	25,626,376.31	2,680,435.73	9,595,256.19	62,394,377.47
3. 本期减少金额	0.00	4,593,645.93	0.00	34,725.22	4,628,371.15
(1) 处置或报废	0.00	4,593,645.93	0.00	32,118.38	4,625,764.31
(2) 其他减少	0.00	0.00	0.00	2,606.84	2,606.84
4. 期末余额	269,697,956.77	273,825,579.03	17,597,638.82	27,591,114.99	588,712,289.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	20,900,751.01	54,114,655.18	8,219,657.98	9,681,357.26	92,916,421.43
2. 本期增加金额	10,058,312.92	25,273,797.39	1,545,783.74	4,553,122.66	41,431,016.71
(1) 计提	6,006,864.74	10,793,552.69	771,794.55	712,906.45	18,285,118.43
(2) 企业合并增加	4,051,448.18	14,480,244.70	773,989.19	3,840,216.21	23,145,898.28
3. 本期减少金额	0.00	1,000,194.23	0.00	9,437.51	1,009,631.74
(1) 处置或报废	0.00	1,000,194.23	0.00	9,437.51	1,009,631.74
4. 期末余额	30,959,063.93	78,388,258.34	9,765,441.72	14,225,042.41	133,337,806.40
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	238,738,892.84	195,437,320.69	7,832,197.10	13,366,072.58	455,374,483.21
2. 期初账面价值	199,081,718.81	169,504,799.42	5,815,815.11	21,243,339.68	395,645,673.02

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、(四十六)。

**(十二) 在建工程**

## 1、在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南通市临江新区有机颜料建设工程	450,384.61		450,384.61	450,384.61		450,384.61
CMP 产业化项目	30,696,579.01		30,696,579.01	11,349,261.61		11,349,261.61
职工生活设施扩建	13,134,856.62		13,134,856.62	5,673,903.67		5,673,903.67
彩粉二期产业化项目	3,023,827.17		3,023,827.17	26,627,777.08		26,627,777.08
珠海硒鼓材料新建项目	0.00		0.00	5,445,427.08		5,445,427.08
合 计	47,305,647.41	0.00	47,305,647.41	49,546,754.05	0.00	49,546,754.05

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		450,384.61				450,384.61	0.00%	—	—	—	—	借入及自筹
CMP 产业化项目	45,000,000.00	11,349,261.61	19,347,317.40			30,696,579.01	68.21%	—	—	—	—	募集资金及自筹
职工生活设施扩建	15,000,000.00	5,673,903.67	7,460,952.95			13,134,856.62	87.57%	—	—	—	—	自筹
彩粉二期产业化项目	28,000,000.00	26,627,777.08	1,703,159.89	25,307,109.80		3,023,827.17	101.18%	—	—	—	—	募集资金及自



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
珠海硒鼓材料新建项目	9,000,000.00	5,445,427.08		5,445,427.08		0.00	60.50%	—	—	—	—	自筹
合计	—	49,546,754.05	28,511,430.24	30,752,536.88	0.00	47,305,647.41	—	—	—	—	—	—

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。

注 3：本期由在建工程转入固定资产的金额为 30,752,536.88 元。

### (十三) 无形资产

项目	土地使用权	彩色碳粉专有技术	硒鼓专有技术	信息系统及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	17,644,581.65	31,864,760.27	35,903,942.67	1,200,790.57	86,614,075.16
2. 本期增加金额	19,045,350.43	24,886,575.00	-	85,927,693.38	129,859,618.81
(1) 购置	-	-	-	229,540.40	229,540.40
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	19,045,350.43	24,886,575.00	-	85,698,152.98	129,630,078.41
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置					-
4. 期末余额	36,689,932.08	56,751,335.27	35,903,942.67	87,128,483.95	216,473,693.97
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,476,299.85	5,763,194.72	10,787,412.81	325,656.37	19,352,563.75
2. 本期增加金额	1,353,213.01	19,243,723.04	9,017.16	1,029,361.49	21,635,314.70
(1) 计提	219,347.03	3,067,448.90	9,017.16	833,723.77	4,129,536.86
(2) 企业合并增加	1,133,865.98	16,176,274.14	-	195,637.72	17,505,777.84
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-

(1)处置					-
4. 期末余额	3,829,512.86	25,006,917.76	10,796,429.97	1,355,017.86	40,987,878.45
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	32,860,419.22	31,744,417.51	25,107,512.70	85,773,466.09	175,485,815.52
2. 期初账面价值	15,168,281.80	26,101,565.55	25,116,529.86	875,134.20	67,261,511.41

注 1：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、（四十六）。

#### (十四) 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	其他	
CMP 工艺改进项目	2,147,400.45	1,469,418.87				3,616,819.32
聚酯碳粉项目		2,265,143.28				2,265,143.28
CCA 及染料项目		882,358.68	882,358.68			-
光学材料项目		1,421,151.65	1,421,151.65			-
聚合碳粉项目		2,589,628.80	2,589,628.80			-
加氢还原 1.8 工艺改进项目		1,243,896.19	1,243,896.19			-
不同色相永固紫合成工艺改进项目		1,727,362.90	1,727,362.90			-
激光打印可置换式通用粉盒工艺改进项目		6,264,785.95	6,264,785.95			-
硒鼓使用隔离工艺改进项目		3,778,369.07	3,778,369.07			-
激光芯片研发项目		1,104,875.06	1,104,875.06			-
硒鼓配件研发项目		1,360,320.17	1,360,320.17			-
黑白硒鼓工艺改进项目		762,169.60	762,169.60			-
彩粉工艺改进项目		192,523.88	192,523.88			-
合计	2,147,400.45	25,062,004.10	21,327,441.95	-	-	5,881,962.60

#### (十五) 商誉

## 1、 商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处 置	其 他	
珠海名图科技有限公司	194,337,388.24					194,337,388.24
珠海市科力莱科技有限公司	17,798,092.89					17,798,092.89
浙江旗捷投资管理有限公司		280,387,786.03				280,387,786.03
深圳超俊科技有限公司		324,633,811.14				324,633,811.14
宁波佛来斯通新材料有限公司		50,484,933.87				50,484,933.87
合 计	212,135,481.13	655,506,531.04	-	-	-	867,642,012.17

注 1： 本报告期实施重大资产并购重组，被并购标的公司可辨认净资产公允价值与公司支付对价的差额 655,506,531.04 元计入商誉。

注 2： 本报告期内无商誉减值准备情况。

## (十六) 长期待摊费用

类 别	期初余额	企业合并增加	本期增加额	本期摊销额	期末余额
租赁费	1,033,037.84		127,324.10	286,184.59	874,177.35
房屋装修费用	5,537,268.23	685,388.86	855,980.90	1,232,960.49	5,845,677.50
信息化费用			188,679.24	3,144.65	185,534.59
其他		636,615.00		70,735.00	565,880.00
合 计	6,570,306.07	1,322,003.86	1,171,984.24	1,593,024.73	7,471,269.44

## (十七) 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	2,989,727.65	16,254,926.66	1,389,060.77	8,703,475.72
递延收益	587,600.32	3,917,335.44	594,045.66	3,960,304.38
股权激励	1,390,243.03	9,268,286.87	374,601.95	2,497,346.33
小 计	4,967,571.00	29,440,548.97	2,357,708.38	15,161,126.43
递延所得税负债：				
合并产生的公允价值 and 账面价值差异	21,515,277.90	129,274,269.68	3,775,594.48	25,170,629.87
小 计	21,515,277.90	129,274,269.68	3,775,594.48	25,170,629.87

## (十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	5,480,226.11	5,841,960.03
预付投资款(注)		50,000,000.00
合 计	5,480,226.11	55,841,960.03

注：见附注七、（十）

## （十九）短期借款

### 1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押、担保借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	24,467,157.60	49,301,600.00
合 计	44,467,157.60	69,301,600.00

### 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	20,000,000.00
招商银行股份有限公司海门支行（注 2）	8,000,000.00	10,000,000.00
江苏银行海门支行(注 3)	10,000,000.00	10,000,000.00
交通银行股份有限公司珠海分行(注 4)	5,467,157.60	17,301,600.00
杭州银行科技支行(注 5)	1,000,000.00	
江苏海门农村商业银行		12,000,000.00
合 计	44,467,157.60	69,301,600.00

注 1：2016 年 5 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。2016 年 5 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 2：2016 年 5 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 8,000,000.00 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 12 个月。

注 3：2016 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 4：2016 年 4 月公司控股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借入出口发票信用融资款 5,467,157.60 元，借款期限为 3 个月，授信额度为 2000 万元，授信期限：自 2015 年 8 月 8 日至 2016 年 8 月 8 日。

注 5：2016 年 1 月公司全资子公司杭州旗捷科技有限公司向杭州银行股份有限公司科技支行借入信用借款 100 万元，信用额度 1000 万元，自然人王敏为其提供信用担保，借款期限 12 个月。

注 6：截止期末余额无已到期未偿还的短期借款。

**(二十) 应付票据**

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,546,855.00	22,854,289.13
合 计	6,546,855.00	22,854,289.13

**(二十一) 应付账款**

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	129,975,105.60	91,235,279.32
1-2年	2,333,654.46	1,801,785.09
2-3年	13,481.50	647,688.55
3年以上	0.00	30,000.00
合 计	132,322,241.56	93,714,752.96

## 账龄超过1年的单项大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
1.江苏华大离心机股份有限公司	123,000.00	未结算设备工程尾款
2.南通大恒环境工程公司-工程	700,000.00	未结算设备工程尾款
3.南通华盛建筑装饰公司-工程	144,290.00	未结算设备工程尾款
4.河北鼎威化工	107,000.00	未结算设备工程尾款
合 计	1,074,290.00	——

**(二十二) 应付股利**

项目	期末余额	期初余额
浙江旗捷投资管理有限公司原股东	532,000.00	0.00
南通龙翔化工有限公司少数股东	7,840,000.00	0.00
合 计	8,372,000.00	0.00

**(二十三) 应付利息**

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	24,958.80	49,897.90
合 计	24,958.80	49,897.90

**(二十四) 预收款项**

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	9,861,040.99	4,538,216.02
1-2 年	35,575.08	333,099.25
2-3 年	121,054.07	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合 计	10,017,670.14	4,871,315.27

期末无账龄超过 1 年的大额预收账款

**(二十五) 应付职工薪酬**

## 1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	企业合并增加	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	14,972,741.04	3,132,546.52	56,479,638.39	62,284,611.05	12,300,314.90
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	89,719.03	3,621,731.67	3,596,875.54	114,575.16
三、辞退福利			125,762.00	125,762.00	
合 计	14,972,741.04	3,222,265.55	60,227,132.06	66,007,248.59	12,414,890.06

## 2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	企业合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,656,805.61	3,168,310.63	50,619,178.54	56,635,148.27	11,809,146.51
2、职工福利费			2,598,337.84	2,598,337.84	
3、社会保险费		51,707.41	1,574,734.12	1,554,737.22	71,704.31
其中：医疗保险费		49,910.58	1,520,012.11	1,500,710.11	69,212.58
工伤保险费		731.14	22,266.74	21,983.98	1,013.90
生育保险费		1,065.69	32,455.27	32,043.13	1,477.83
4、住房公积金		-103,639.13	656,732.20	591,821.20	-38,728.13
5、工会经费和职工教育经费	315,935.43	16,167.61	1,030,655.69	904,566.52	458,192.21
合 计	14,972,741.04	3,132,546.52	56,479,638.39	62,284,611.05	12,300,314.90

## 3、设定提存计划情况

项目	期初余额	企业合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		90,874.18	3,435,355.37	3,412,918.83	113,310.72

2、失业保险费		-1,155.15	186,376.30	183,956.71	1,264.44
合 计		89,719.03	3,621,731.67	3,596,875.54	114,575.16

注：期末无拖欠性质的职工薪酬。

## (二十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	-7,253,062.11	
所得税	40,080,402.43	25,908,834.09
城市维护建设税	542,561.68	364,300.89
印花税、房产税及其他税金	1,053,882.10	1,225,237.07
个人所得税	2,343,752.34	330,558.62
合 计	36,767,536.44	27,828,930.67

## (二十七) 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	289,569,811.04	99.01	51,456,634.74	88.91
1-2年	2,205,784.02	0.75	6,338,803.82	10.95
2-3年	681,354.83	0.23	79,225.10	0.14
合 计	292,456,949.89	100.00	57,874,663.66	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	3,294,548.28	1,422,821.37
股权转让款等	241,395,538.11	8,700,123.79
其他	1,852,823.50	1,837,678.50
股权激励暂收款	45,914,040.00	45,914,040.00
合 计	292,456,949.89	57,874,663.66

注 1：股权转让款见附注七、(三十)

注 2：期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款

## (二十八) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助	3,960,304.38		42,968.94	3,917,335.44

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合 计	3,960,304.38		42,968.94	3,917,335.44

## 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
南通龙翔搬迁土 地返还款	3,960,304.38		42,968.94	3,917,335.44	与资产相关
合 计	3,960,304.38		42,968.94	3,917,335.44	

注：递延收益的注释见附注七、（四十一）

**(二十九) 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	150,907,210.00	39,421,372.00				39,421,372.00	190,328,582.00
二、 无限 售条 件股 份	296,990,397.00	405,000.00				405,000.00	297,395,397.00
三、 股份 总数	447,897,607.00	39,826,372.00	0.00	0.00	0.00	39,826,372.00	487,723,979.00

**(三十) 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（股本溢价）	444,239,744.22	716,896,628.00		1,161,136,372.22
二、其他资本公积	42,512,539.98	7,135,200.00		49,647,739.98
合 计	486,752,284.20	724,031,828.00	0.00	1,210,784,112.20

注 1：2016 年 5 月公司收到股权激励行权款，其中 405,000.00 元计入股本，2,187,000.00 元计入资本公积—股本溢价。

注 2：根据第三届董事会第十一次会议决议，以增发股份及支付现金方式收购宁波佛来斯通新材料有限公司、深圳超俊科技有限公司、浙江旗捷投资管理有限公司 100% 股权及其子公司杭州旗捷科技有限公司 24% 股权，合计增发股份 39,421,372 股，支付现金 236,729,000.00 元。本次增发股份产生股本溢价 714,709,628.00 元计入资本公积。

注 3：其他资本公积增加系根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》要求，对于解锁/等待期的股票期权和限制性股票，期末将授予日的权益工具成本 7,135,200.00 元，计入相关资产或成本费用，同时计入资本公积-其他资本公积。

**(三十一) 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	
合 计	45,914,040.00			45,914,040.00	

**(三十二) 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	41,863,601.28			41,863,601.28
合 计	41,863,601.28			41,863,601.28

**(三十三) 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	390,505,608.73	
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	390,505,608.73	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,774,112.06	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	22,394,880.35	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	467,884,840.44	

**(三十四) 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	527,413,204.24	329,047,452.07	494,830,819.40	324,557,092.73
集成电路芯片设计与制程 工艺材料行业	8,459,239.18	1,760,482.21		
功能性新材料行业	234,224,686.30	133,026,470.82	206,017,534.65	117,363,052.84
光电新材料行业	284,729,278.76	194,260,499.04	288,813,284.75	207,194,039.89
二、其他业务小计	102,741.12	120,546.67		
合 计	527,515,945.36	329,167,998.74	494,830,819.40	324,557,092.73

**(三十五) 营业税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	0.00	6,800.00
城建税	3,442,475.22	2,417,476.50

项 目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	1,718,930.42	1,222,418.21
地方教育费附加	839,525.35	594,818.10
堤防费、综合基金及其他	422,302.16	113,667.33
合 计	6,423,233.15	4,355,180.14

注：计缴标准详见会计报表附注“六、税项”。

### (三十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	6,908,972.76	6,595,987.81
人工费用、福利费	4,743,397.37	4,527,664.23
营销费	6,221,053.02	5,970,663.60
业务费	1,682,641.97	2,939,402.26
办公费、通讯费、租赁费等	722,467.35	550,613.31
股权激励成本	1,073,732.16	227,572.86
其他	243,264.71	222,563.18
合 计	21,595,529.34	21,034,467.25

### (三十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	21,327,441.95	19,466,354.93
人工费用、福利费	11,315,938.63	10,638,397.20
折旧费	3,204,904.43	2,308,204.93
服务咨询费	2,566,406.59	2,266,813.22
无形资产摊销	2,873,471.06	2,059,366.87
办公费、租赁费、会务费等	6,361,959.52	5,244,896.97
股权激励成本	4,313,974.74	268,327.80
税金及其他	2,735,828.25	3,743,719.44
合 计	54,699,925.17	45,996,081.36

### (三十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,554,102.30	2,629,482.64
减：利息收入	2,301,672.44	3,124,664.70
减：汇兑收益	8,480,092.75	24,336.86
手续费支出及其他	494,978.25	683,980.41
合 计	-8,732,684.64	164,461.49

**(三十九) 资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-964,836.51	601,841.52
合 计	-964,836.51	601,841.52

**(四十) 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	7,000.81	
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,149,285.03	
合 计	1,156,285.84	0.00

**(四十一) 营业外收入**

## 1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,945,728.34	4,222,347.55	2,945,728.34
其他	-83,171.97	37,931.18	-83,171.97
合 计	2,862,556.37	4,260,278.73	2,862,556.37

## 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
高新技术产业发展专项资金		2,316,000.00	与收益相关
武汉市财政局拨省 2014 年度经贸发展专项资金		110,000.00	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
武汉经济技术开发区财政局鼓励科技创新奖励		90,000.00	与收益相关
武汉市财政局拨省 2014 年度高新出口贴息		450,000.00	与收益相关
银牌企业奖励		30,000.00	与收益相关
土地返还款摊销		42,968.94	与收益相关
搬迁税收返还款计入损益部分		291,802.53	与资产相关
促进投保出口信用保险专项资金		74,100.00	与收益相关
2014 年上半年广东省国际市场开拓资金		45,000.00	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
天润 2014 贷款贴息补贴		146,176.08	与收益相关
企业研究开发费补助		146,300.00	与收益相关
党政办机关 2015 年先进单位奖金	100,000.00		与收益相关
武汉市财政局 2015 年市外经贸促进发展基金	500,000.00		与收益相关
武汉财政局 2015 年中央外经贸发展专项资金	20,000.00		与收益相关
土地返还款摊销	42,968.94		与收益相关
企业研究开发费补助	505,800.00		与收益相关
促进投保出口信用保险专项资金	159,100.00		与收益相关
2014 年上半年广东省国际市场开拓资金	114,119.00		与收益相关
2014 年珠海市失业保险稳定岗位补贴	94,970.40		与收益相关
2015 年外经贸发展专项资金补贴	251,902.00		与收益相关
珠海高新区发展改革和财政局 2015 企业奖励资金	200,000.00		与收益相关
珠海高新区发展改革和财政局清洁生产企业补助	200,000.00		与收益相关
展位补助款	87,868.00		与收益相关
产学研补助	23,000.00		与收益相关
创新团队	200,000.00		与收益相关
其他	446,000.00		与收益相关
合 计	2,945,728.34	4,222,347.55	——

**(四十二) 营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	208,837.64	257,381.43	208,837.64
对外捐赠	30,000.00	262,000.00	30,000.00
其他支出	42,484.44	10,474.12	42,484.44
合 计	281,322.08	529,855.55	281,322.08

**(四十三) 所得税费用**

## 1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,376,225.59	14,895,624.39
递延所得税费用	-1,263,753.58	-124,987.02
合 计	20,112,472.01	14,770,637.37

## 2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	129,064,300.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,266,075.06
适用不同税率的影响	-8,411,095.71
调整以前期间所得税的影响	-717,103.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,025,404.07
所得税费用	20,112,472.01

## (四十四) 现金流量表

## 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	16,659,800.89	8,052,544.63
其中：政府补助	2,902,759.40	1,863,378.61
银行存款利息	1,402,871.53	3,482,253.90
往来款及其他	12,354,169.96	2,706,827.59
支付其他与经营活动有关的现金	45,248,920.84	45,348,811.26
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	36,829,102.75	35,617,822.82
往来款及其他	8,419,818.09	9,730,988.44

## 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	80,333,418.20	15,198,700.00
其中：收到与资产相关的政府补贴款		15,198,700.00
新增子公司并表增加的货币资金	80,333,418.20	
支付其他与投资活动有关的现金	300,000.00	900,000.00

## 3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	190,212.21	4,500,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		1,263,532.00

**(四十五) 现金流量表补充资料**

## 1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	108,951,828.23	87,081,480.72
加：资产减值准备	-964,836.51	601,841.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,204,786.57	15,774,630.70
无形资产摊销	4,129,536.86	3,152,001.79
长期待摊费用摊销	1,593,024.73	1,509,425.56
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）	208,837.64	257,381.43
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）	1,554,102.30	2,629,482.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,156,285.84	
递延所得税资产和递延所得税负债（加：负债，减：资产）	-1,263,753.58	-124,987.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,575,789.41	-20,735,749.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	49,642,772.24	-19,286,509.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,582,392.27	-12,240,762.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	149,893,409.78	58,618,235.90
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	510,846,890.28	307,885,443.07
减：现金的期初余额	310,601,013.11	355,231,816.12
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	200,245,877.17	-47,346,373.05

## 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	1,202,910.76	2,651,084.26

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	506,282,568.59	301,223,260.25
可随时用于支付的其他货币资金	3,361,410.93	4,011,098.56
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	510,846,890.28	307,885,443.07

**(四十六) 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
固定资产-房屋建筑物	79,573,172.32	借款抵押
无形资产-土地	8,461,774.00	借款抵押
合 计	88,034,946.32	

**(四十七) 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			91,603,546.01
其中：美元	12,281,051.06	6.63	81,483,545.65
欧元	282,725.81	7.35	2,077,380.80
港币	8,995,351.84	0.86	7,693,724.43
日元	3.00	0.06	0.19
英镑	39,587.46	8.80	348,330.04
泰国铢	3,000.00	0.19	564.90
应收账款			271,194,771.29
其中：美元	40,653,193.39	6.63	269,729,872.82
欧元	128,796.08	7.35	946,354.96
港币	49,833.70	0.86	42,622.76
英镑	54,088.05	8.80	475,920.75
应付账款			8,754,507.51
其中：美元	1,319,463.37	6.63	8,754,507.51
预收款项			7,018,683.11
其中：美元	1,056,344.09	6.63	7,008,737.41
欧元	1,353.58	7.35	9,945.70
预付款项			6,627,313.26
其中：美元	998,856.54	6.63	6,627,313.26
其他应收款			371,603.32

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	53,591.01	6.63	355,570.97
欧元	1,152.09	7.35	8,465.21
英镑	860.00	8.80	7,567.14
其他应付款			314,033.31
其中：美元	46,992.56	6.63	311,790.94
欧元	305.18	7.35	2,242.37

## 八、合并范围的变更

### 1、本期发生的非同一控制下企业合并情况

金额单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波佛来斯通新材料有限公司	2016年5月	130,000,000.00	100.00	受让股权	2016年5月	支付对价款	1,376,264.93	207,657.04
浙江旗捷投资管理有限公司	2016年5月	440,000,000.00	100.00	受让股权	2016年5月	支付对价款	8,561,980.30	5,198,486.96
深圳超俊科技有限公司	2016年5月	420,860,000.00	100.00	受让股权	2016年5月	支付对价款	38,891,742.41	6,779,359.98

注：根据公司第三届董事会第十一次会议决议，以增发股份及支付现金方式收购宁波佛来斯通新材料有限公司、深圳超俊科技有限公司、浙江旗捷投资管理有限公司 100%股权及其子公司杭州旗捷科技有限公司 24%股权，2016年5月收到中国证监会的批复，公司已于2016年6月1日前完成上述公司股东的工商变更登记手续，上述公司成为本公司的全资子公司。本期合并了上述公司2016年6月30日的资产负债表，2016年6月利润表以及2016年6月现金流量表。

### 2、合并成本及商誉

合并成本	金额
现金	236,729,000.00
发行的权益性证券的公允价值	754,131,000.00
合并成本合计	990,860,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	335,353,468.96
商誉	655,506,531.04

### 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	珠海市科力莱科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	398,082,963.85	309,810,263.26
货币资金	80,333,418.20	80,333,418.20
应收款项	111,565,198.65	111,565,198.65
存货	70,062,496.40	70,062,496.40
固定资产	39,248,479.19	29,296,367.49



无形资产	93,835,881.81	15,515,292.92
其他	3,037,489.60	3,037,489.60
负债：	62,729,494.89	62,729,494.89
应付款项	62,729,494.89	62,729,494.89
净资产：	335,353,468.96	247,080,768.37
取得的归属于收购方份额	335,353,468.96	247,080.768.37

## 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
珠海名图科技有限公司	珠海	珠海市横琴镇永兴二巷10-12号305房	硒鼓产品的生产和销售	100%	控股合并
湖北鼎汇微电子材料有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区东荆河路1号	微电子、半导体、光电显示材料、光电子元器件生产和销售	100%	设立
湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区东荆河路1号	互联网平台软件的研发、技术服务及批发兼零售；图文的设计、制作及打印服务；摄影服务；3D产品打印服务	100%	设立
珠海鼎龙新材料有限公司	珠海	珠海市高新区堂家湾镇金峰西路15号1号厂房	办公设备、耗材及新材料的生产和销售	70%	设立
浙江旗捷投资管理有限公司	杭州	拱墅区莫干山路102号立新大厦801室-078	投资管理、投资咨询(除证券、期货)；经纪信息咨询；企业管理咨询；房地产中介。	100%	非同一控制下企业合并
深圳超俊科技有限公司	深圳	深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区第52、56、57、58栋	研发经营碳粉盒、塑胶、五金制品、电子及计算机外设、环保硒鼓。^生产碳粉盒、塑胶、五金制品、电子及计算机外设、环保硒鼓。	100%	非同一控制下企业合并
宁波佛来斯通新材料有限公司	宁波	浙江省奉化市南山北路168号	激光打印机彩色墨粉、复印机、打印机耗材制造、加工及墨粉颜料助剂的	100%	非同一控制下企业合并

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
			生产；锂离子电池电解液的生产。		

## 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%	8,889,854.43	—	101,546,486.39
2	珠海市科力莱科技有限公司	49%	921,438.09	—	54,772,093.54

## 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	14,258.19	14,545.88	28,804.07	7,874.31	391.73	8,266.04	13,539.92	14,609.56	28,149.49	7,029.68	396.03	7,425.71
珠海市科力莱科技有限公司	17,131.60	1,400.96	18,532.56	7,354.58	--	7,354.58	19,848.56	1,440.88	21,289.44	10,299.95	--	10,299.95

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	9,150.19	1,814.26	1,814.26	2,591.27	9,536.51	1,901.82	1,901.82	1,117.36
珠海市科力莱科技有限公司	9,420.39	188.05	188.05	180.19	8,077.27	82.63	82.63	-78.08

## 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。

## 十一、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

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

### (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。

2016 年 1-6 月权益工具激励成本为 7,135,200.00 元，计入相关资产或成本，同时计入资本公积-其他资本公积。

## 十二、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无重大需披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

截止报告日，公司无重大需披露的其他重要事项。

## 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	17,092,402.00	18.07		
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	77,499,048.45	81.93	985,839.34	1.27
合 计	77,499,048.45	81.93	985,839.34	1.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	94,591,450.45	100.00	985,839.34	1.04

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	17,195,055.00	21.54		
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	62,617,667.27	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

## 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	10,192,682.00	---	---	---	未发生减值
珠海市科力莱科技有限公司	5,680,540.00	---	---	---	未发生减值
超俊塑胶电子制造有限公司	923,850.00	---	---	---	未发生减值
宁波佛来斯通新材料有限公司	295,330.00	---	---	---	未发生减值
合 计	17,092,402.00	---	---	---	---

## 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	74,460,354.80	0.50	372,301.77	60,293,108.58	0.50	301,465.54
1 至 2 年	2,980,705.28	20.00	596,141.06	2,151,871.20	20.00	430,374.24
2-3 年	57,988.37	30.00	17,396.51	172,687.49	30.00	51,806.25
合 计	77,499,048.45	—	985,839.34	62,617,667.27	—	783,646.03

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	12,003,020.00	12.69	60,015.10
客户 2	10,192,682.00	10.78	—
客户 3	8,637,230.00	9.13	43,186.15
客户 4	5,680,540.00	6.01	—
客户 5	4,958,658.86	5.24	58,235.09
合 计	41,472,130.86	43.84	161,436.34

## (二) 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	5,000,000.00	73.00		
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	1,849,442.22	27.00	9,247.21	0.50
合 计	1,849,442.22	27.00	9,247.21	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	6,849,442.22	100.00	9,247.21	0.14

1、其他应收款

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	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

## 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	1,849,442.22	0.50	9,247.21	210,026.41	0.50	1,050.13
合 计	1,849,442.22	0.50	9,247.21	210,026.41	—	1,050.13

## 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	572,000.00	57,500.00
代收运费及其他	6,277,442.22	152,526.41
合 计	6,849,442.22	210,026.41

## 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
南通龙翔化工有限公司	往来款	5,000,000.00	一年以内	73.00	0.00
武汉经济技术开发区海关	押金	997,027.94	一年以内	14.56	4,985.14
业务备用	备用金	220,000.00	一年以内	3.21	1,100.00
湖北中持环境技术有限公司	往来款	160,913.56	一年以内	2.35	804.57
场地租金	往来款	133,414.28	一年以内	1.95	667.07
合 计	—	6,511,355.78	—	95.06	7,556.78

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,647,984,528.94	—	1,647,984,528.94	647,124,528.94	—	647,124,528.94
合计	1,647,984,528.94	—	1,647,984,528.94	647,124,528.94	—	647,124,528.94

## 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司	396,625,986.96	—	—	396,625,986.96	—	—
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	—	—
深圳超俊科技有限公司（注 1、注 2）		430,860,000.00	—	430,860,000.00	—	—
宁波佛来斯通新材料有限公司（注 1）		130,000,000.00	—	130,000,000.00	—	—
浙江旗捷投资管理有限公司（注 1）		340,000,000.00	—	340,000,000.00	—	—
杭州旗捷科技有限公司（注 1）		100,000,000.00	—	100,000,000.00	—	—
合计	647,124,528.94	1,000,860,000.00	—	1,647,984,528.94	—	—

注 1：见附注八、1

注 2：本报告期公司对深圳超俊科技有限公司增资 30,000,000.00 元，截止 2016 年 6 月 30 日已支付增资款 10,000,000.00 元。

## (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	130,399,048.92	62,729,715.88	100,096,138.76	49,879,392.55

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
功能性新材料行业	130,399,048.92	62,729,715.88	100,096,138.76	49,879,392.55
二、其他业务小计			136,000.00	
合 计	130,399,048.92	62,729,715.88	100,232,138.76	49,879,392.55

**(五) 投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,149,285.03	
成本法核算的长期股权投资收益	20,200,000.00	10,000,000.00
合 计	21,349,285.03	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	-208,837.64	
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）	2,858,278.17	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,206.24	
4. 所得税影响额	-434,107.48	
5. 少数股东权益影响额	-72,181.51	
合 计	2,074,945.30	

**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	7.27	6.07	0.22	0.17	0.22	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.12	5.83	0.22	0.16	0.22	0.16

湖北鼎龙化学股份有限公司

二〇一六年八月二十四日



## 第八节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、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；
- (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) 其他相关资料。

湖北鼎龙化学股份有限公司

法定代表人：朱双全

2016年8月24日