



# 湖北鼎龙控股股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018-063

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司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、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	48
第七节 优先股相关情况 .....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	55
第九节 公司债相关情况 .....	57
第十节 财务报告.....	88
第十一节 备查文件目录 .....	162

## 释 义

释义项	指	释义内容
鼎龙股份、本公司、公司、上市公司	指	湖北鼎龙控股股份有限公司
共同实际控制人	指	朱双全、朱顺全
珠海名图	指	珠海名图科技有限公司，本公司全资子公司
旗捷投资	指	浙江旗捷投资管理有限公司，本公司全资子公司
旗捷科技	指	杭州旗捷科技有限公司，旗捷投资子公司
超俊科技	指	深圳超俊科技有限公司，本公司全资子公司
佛来斯通	指	宁波佛来斯通新材料有限公司，本公司全资子公司
鼎龙爱视觉	指	湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司，本公司全资子公司
鼎汇微电子	指	湖北鼎汇微电子材料有限公司，本公司全资子公司
鼎龙新材料	指	珠海鼎龙新材料有限公司，本公司控股子公司
珠海科力莱	指	珠海市科力莱科技有限公司，为珠海名图控股子公司，本公司控股孙公司
鼎泽新材料、武汉鼎泽	指	武汉鼎泽新材料技术有限公司，本公司控股子公司
柔显科技	指	武汉柔显科技股份有限公司，本公司控股子公司
世纪开元	指	山东世纪开元电子商务有限公司，为鼎龙爱视觉参股子公司
时代立夫	指	成都时代立夫科技有限公司，本公司控股子公司
股东大会、董事会、监事会	指	公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、上年同期	指	2018年1月-6月、2017年1月-6月
打印耗材	指	打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带等
通用耗材	指	指由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的耗材
再生耗材	指	指由专业厂商将废旧耗材（硒鼓、墨盒）经过再加工后可再次使用的打印耗材
墨粉、碳粉	指	学名色调剂（Toner）、静电显影剂，是显影过程中使静电潜像成为可见图像的粉末状材料，最终通过定影过程被固定在纸张上形成文字或图像，是打印机、复印机、多功能一体机等办公设备的核心消耗材料之一
化学/聚合碳粉	指	区别于常见的物理粉碎法制备碳粉，聚合碳粉是采用化学方式，经分散、

		聚合改性而成
打印耗材芯片	指	由逻辑电路（包括CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片
硒鼓/卡匣	指	打印机、复印机、多功能一体机中关键的成像部件，由OPC鼓、碳粉、充电辊、显影辊、清洁组件、塑胶组件等构成
化学机械抛光/CMP	指	是化学腐蚀与机械磨削相结合的一种抛光方法，用于精密加工领域，是目前唯一能够实现晶片全局平坦化的实用技术和核心技术
碳粉用电荷调节剂/CCA	指	碳粉的原材料之一，可以调节碳粉的带电量，改善碳粉的显影性能，提高碳粉对环境的适应性。
显色剂	指	主要分为喷码喷墨用显色剂和高端树脂显色剂。喷码喷墨用显色剂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。
载体项目	指	静电图像显影剂用载体产业化项目
柔性OLED用PI浆料	指	聚酰亚胺（PI）基板材料以其优良的耐高温特性、良好的力学性能以及优良的耐化学稳定性而成为柔性显示器件基板的首选材料。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	鼎龙股份	股票代码	300054
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北鼎龙控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	鼎龙股份		
公司的外文名称（如有）	Hubei Dinglong CO.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DING LONG		
公司的法定代表人	朱双全		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程涌	杨平彩
联系地址	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号
电话	027-59720699	027-59720677
传真	027-59720699	027-59720677
电子信箱	chengyong@dl-kg.com	ypc@dl-kg.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	672,337,044.97	844,769,636.94	-20.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,447,872.58	155,314,092.69	-15.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	128,986,807.39	151,786,600.94	-15.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,025,960.64	132,997,478.97	-44.34%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
加权平均净资产收益率	3.60%	4.87%	-1.27%
	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）	3,963,317,685.30	3,912,635,991.38	1.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,678,963,140.72	3,590,139,842.61	2.47%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	961,016,002
--------------------	-------------

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.14
-----------------------	------

## 五、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。

## 六、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）	-218,186.28	
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）	3,966,197.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-661,685.27	
减：所得税影响额	402,261.81	
少数股东权益影响额（税后）	222,999.20	
合计	2,461,065.19	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主要业务

公司主营业务主要分为三大板块，即：激光打印快印通用耗材业务板块、集成电路芯片设计与制程工艺材料业务板块、光电显示新材料业务板块。其中，激光打印快印通用耗材业务从公司成立至今已稳健运营多年，是公司目前主要的营业收入和利润来源。集成电路芯片设计与制程工艺材料和光电显示新材料是公司近年及未来几年重点布局和发展的业务领域。

#### 2、主要产品

公司是激光打印快印通用耗材行业内第一家上市公司，属于国内激光打印快印通用耗材产业龙头企业之一。公司在该业务板块已形成极具竞争力的全产业链模式，产品主要包括：彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、硒鼓、显影辊及充电辊、载体，以及颜料、电荷调节剂等周边产品。其中，通用硒鼓为下游终端产品，其产业链上游核心原材料为：彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、显影辊及充电辊。而彩色聚合碳粉的重要原材料又包括电荷调节剂和载体。

集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，是信息产业发展的核心和关键。目前，公司在该业务板块的产品主要为通用耗材芯片与集成电路抛光垫。其中：1、通用耗材芯片包括墨盒芯片与硒鼓芯片，墨盒芯片主要应用于喷墨打印机所需耗材墨盒的制造活动中，硒鼓芯片则主要应用于激光打印机耗材硒鼓的制造活动中。通用耗材芯片已经成为公司营业收入与利润的重要来源之一。2、集成电路抛光垫主要应用于集成电路芯片制程过程中的CMP（化学机械抛光）环节，属于核心制程耗材。公司CMP产品获得客户认证并顺利取得订单，实现了从无到有的巨大突破。

光电显示新材料板块，公司依托新设控股子公司-武汉柔显科技股份有限公司正在从事集成电路柔性显示基板材料（即：PI材料）的研发和产业化项目。当前，随着电子技术的飞速发展，功能丰富的数码产品得到蓬勃发展。超轻、超薄、可卷曲、便携、抗冲击等诸多优点的柔性显示器件开始受到人们的青睐，成为未来显示技术的重要发展方向之一。柔性显示基板材料作为重要的上游一环，主流应用是聚酰亚胺（PI）材料。

#### 3、经营模式

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运营模式，体系内企业之间存在上下游采购关系，既保证下游企业的原材料供应安全，也实现了上游企业在终端的销售保障。

（1）采购模式：公司已建立完善的采购管理制度，包括：供应商名录管理制度、集中采购制度、招投标制度等。目前，积极推进集团层面更为全面、完善的采购协同机制，提升采购规范性、采购效率和采购活动中的议价能力。

（2）生产模式：公司的生产模式主要分为以销定产和订单生产两种。其中，产品国内销售主要采取以销定产并灵活调整的生产模式，公司产品出口部分主要采取订单生产模式。公司根据订单需求与市场评估以合理分配产能，并积极推动技术升级，配备了国际先进水准的彩色碳粉生产线以及业内领先的通用硒鼓制造线，并获得了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等认证资格，生产管理水平处于行业领先地位。

（3）销售模式：公司产品直接销售给国内外客户，并为客户进行技术服务，有利于深入及时了解客户的真实需求，与客户保持长期合作，亦能贴近市场并减少中间环节，同时，有利于市场风险控制。

在集成电路芯片设计与制程工艺材料业务板块和光电显示新材料业务板块，公司产品处于相对独立的市场竞争格局。

#### 4、报告期业绩驱动因素

本报告期与2017年半年度同比，归属于上市公司股东的净利润同比下降15.37%，主要系合并报表范围变化及硒鼓业务的营业收入和毛利率下滑所致。如果剔除南通龙翔合并报表影响，公司上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比下降9.44%。同时，受汇率波动、原材料涨价、产品结构调整及部分产品主动策略性降价等因素共同影响，对本报告期内公司硒鼓出口业务的利润增速造成了负面影响。随着人民币在本年度7、8月份进入“贬值”通道，预计下半年会对公司出口业务带来正面影响。

#### 5、行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位

(1) 目前，整个激光打印快印通用耗材行业处于充分市场竞争阶段，且全球主要产能集中于我国，我国主要产能集中于珠三角区域。从全球地域市场分布来看，拉美国家、金砖国家以及非洲地区，通用耗材发展潜力最大，未来成长空间良好。从产品类别来看，彩色产品较黑色产品的市场增速潜力大，通用产品较原装产品增速更快。目前，公司已成为全球唯一一家具备全产业链布局优势的通用耗材企业，产品覆盖产业链所有核心环节。

(2) 受国家政策支持，集成电路产业正蓬勃发展。目前，该领域在国内处于高速成长阶段。国内与国际先进水平仍有较大差距。鉴于该产业领域的战略意义和地位，预计未来较长时期内国内集成电路产业的政策环境将持续利好，且市场空间巨大。特别是，抛光垫产品的国内市场主要为国外企业所垄断，公司产品有望实现进口替代。

(3) 柔性显示器因具有可弯曲折叠、轻薄、耐冲击耐摔打等功能，并且柔性显示的设计不局限于平面化，可提供多元的外型与设计，将成为未来消费电子的主流。柔性显示（Flexible Display）是显示技术的发展方向，目前柔性新材料——高端PI膜被杜邦、宇部兴产等外资企业垄断，国内企业目前主要做较为低端的电工级产品，而且产品质量与杜邦等国外产品差距较大。公司正依托新设立的控股子公司—武汉柔显科技股份有限公司实施“柔性显示基板材料研发及产业化项目”。

#### 6、企业未来发展的展望

##### (1) 公司发展战略

公司始终以“面向高端市场、坚持技术创新、争创行业一流”为宗旨，以价值延伸和客户服务为理念，通过对产业链核心要素整合，立足国内，面向全球，已经成为国内规模最大、全球极具竞争力的激光打印快印通用耗材供应商与服务商；公司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研发创新能力，深入拓展功能新材料领域，力争发展成为以技术和服务为基础、以市场和模式创新为导向的创新型国际化集团化企业。

在激光打印快印通用耗材领域，公司已经形成全产业链模式。未来，发展重点主要侧重产品体系的技术升级、行业资源整合及业务规模提升，确保公司技术领先优势和行业发展的循环，降低行业低质竞争，提高公司整体盈利能力和市场占有率。

在集成电路芯片设计与制程工艺材料领域，作为新入企业，公司初期发展以站稳脚跟、赢得市场信誉为原则开展经营。同时，在现有耗材芯片和集成电路抛光垫产品的基础上，积极向光电显示新材料领域进行延伸，形成持续的业务驱动力。此外，公司正布局实施集成电路清洗液项目。

##### (2) 2018年下半年度工作重点

下半年度，重点工作：（1）继续加大市场拓展力度，加速产业链下游硒鼓行业资源的整合，提升行业整体的利润水平；（2）提升公司在通用耗材产业链中的协同发展潜力，不断提高公司总体效益与综合毛利水平；（3）加快推进CMP项目的产品验证和客户端应用测试工作，力争尽快给公司带来更多的订单；（4）加速完成柔显项目工程化设备、仪器选型及厂房设计，建设清洗液洁净实验室，扩充研发团队；（5）进一步完善企业治理结构，提高风控管理水平。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	增长 26.79%，主要系本期增加湖北高投产控股份有限公司投资所致。
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	增长 24.12%，主要系本期武汉柔性显示基板材料产业化项目增加投入所致。
货币资金	减少 30.88%，主要系本期购买理财产品增加及应交企业所得税减少所致。
预付账款	增长 40.75%，主要系本期预付材料款增加所致。
其他流动资产	增长 39.24%，主要系本期购买保本型理财产品增加所致。
开发支出	增长 80.27%，主要系本期研究项目开发阶段投入增加所致。
应交税费	减少 61.16%，主要系本期应交企业所得税减少所致。
其他应付款	增长 48.57%，主要系本期增加了时代立夫报表合并所致。
递延收益	增长 378.74%，主要系本期子公司收到政府补助增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。详见2017年年度报告竞争力分析。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、 概述

本报告期，公司管理层按照既定的发展战略和经营计划，一是持续加大集成电路芯片设计与制程工艺材料领域的投入，加速推进项目及产品应用进程；二是大力推进光电显示新材料业务的开展；三是继续巩固和做优做强激光打印快印通用耗材业务，提升核心竞争力及盈利能力，逐步发挥出全产业链协同及竞争优势。报告期内，公司各业务板块在董事会及管理层的指导及努力经营下有序发展、符合公司战略规划。2018年1-6月，公司实现营业收入67,233.70万元，同比下降20.41%；归属于上市公司股东的净利润13,144.79万元，同比下降15.37%。其中：

（1）营业收入同比下降20.41%，主要系合并报表范围变化及受硒鼓价格下降影响所致。一是南通龙翔上年同期营业收入10,218.63万元，本期未纳入合并范围。如果剔除南通龙翔合并报表影响，公司上半年营业收入较上年同期同比下降9.48%。二是公司硒鼓业务在报告期内因人民币较去年同期升值因素影响，以及对订单成本的控制，导致硒鼓业务销售收入同比下降。公司其他主营产品：碳粉、芯片以及显影辊同比增长，业务增幅符合预期；

（2）归属于上市公司股东的净利润同比下降15.37%，主要系合并报表范围变化及硒鼓业务的营业收入和毛利率下滑所致。南通龙翔上年同期归属于上市公司股东的净利润1,016.85万元，本期未纳入合并范围。如果剔除南通龙翔合并报表影响，公司上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比下降9.44%。另同时人民币对美元汇率同比总体仍呈“升值”状态，对本报告期内公司出口业务（主要为硒鼓产品）和利润增速造成了负面影响。但随着人民币7、8月进入“贬值”通道，预计下半年会对公司出口业务带来正面影响。本报告期1-6月实现归属于上市公司股东的净利润13,144.79万元，其中一季度4,871.95万元，二季度8,272.84万元，二季度公司各业务发展势头保持强劲，盈利状况相比一季度明显提升。

#### 1、彩色聚合碳粉收入持续稳定增长，毛利率提升

本报告期，母公司核心产品彩色聚合碳粉市场推广成效显著，销售收入同比增长10.48%，销量同比增长17.58%，销售毛利同比增长5.79%。其中，海外市场收入同比增长18.56%，高速快印粉、非惠普系列碳粉等高端彩粉产品在报告期实现的营业收入占彩粉总营业收入的24.14%。公司将继续加强打印机粉的市场尤其是海外市场的推广和维护，确保打印粉市场份额稳中有升，加快复印机粉的研发和应用、拓展力度，并加大碳粉新产品及前沿产品的研发，在提升彩色碳粉产品盈利结构的同时，卡住领先技术及产品身位，布局新市场。

此外，受产品需求端刺激，佛来斯通年产1000吨彩粉技改扩建项目已处于边施工边逐步调试生产阶段，逐步释放产能，将有助于进一步提升公司彩粉供应产能，保障后续产品销售的持续增长。

#### 2、加速硒鼓产业竞争，提高市占率

目前，国内硒鼓产业竞争逐步加剧，行业在消化落后产能的同时规模及利润逐渐向产业链上游及优势企业集中。公司作为国内唯一同时掌握硒鼓上游三大核心技术优势和供应优势（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的企业，同时也是国内规模最大的激光硒鼓供应商。公司在完成了产业链整合后已行成了完整的产业闭环，现阶段公司内部协同效应逐步发挥效用，结合行业趋烈竞争条件及外部趋紧经济形势，利用公司产业和资金平台优势，加速对市场的整合；未来，公司希望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，在度过现阶段利润增速换挡阵痛期后，后续将加速驱动公司主营业务增长。

本报告期，公司硒鼓营业收入同比下降20.63%，受汇率波动、原材料涨价、产品结构调整及部分产品主动策略性降价等因素共同影响，产品销售毛利率下降1.08个百分点。二季度环比一季度，珠海名图、深圳超俊营业收入及毛利率均出现明显好转。下一步，公司计划：在市场销售方面，加强产品差异化定价策略，努力稳定并提升盈利水平；在生产制造方面，安全保质生产的同时，通过自动化生产进一步提升效率，及时交付规范运营；在研发方面，继续加大研发投入，丰富产品，降低成

本；在财务管控方面，加强对客户的风险管理，严控应收回款风险。公司力争将国内通用硒鼓中的市场占有率提升至30%以上。

### 3、芯片收入增长显著，内部协同性逐步强化

本报告期内，旗捷科技经营业绩保持持续稳定增长。2018年1月至6月芯片实现营业收入9,433.67万元，同比增长23.39%。为快速响应市场，满足客户需求，加快新品开发速度，提升产品品质保证，公司持续加大研发投入，截至2018年6月底，公司研发中心新增技术人员近40人，研发费用投入对比去年同期增长95%。新建FIB实验室及可靠性实验室，搭建主板分析、芯片分析、测试及工艺等技术平台，自主控制核心和关键研发技术环节，保障了公司产品研发的核心竞争优势，同时也具备完整的其他领域芯片研发及实验平台。未来，我们将继续扩宽打印耗材芯片的产品线，加大品牌推广力度，提升产品市场份额。

### 4、显影辊项目崭露头角，产能持续提升中

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，技术及生产门槛很高。公司投产半年即进入规模化生产、供销市场及盈利阶段，是公司研发和工程应用一体化、供应链和管理协同化的体现。本报告期，显影辊（含充电辊）实现销售收入2,618.56万元，同比增长60.08%。目前该产品的生产规模依然较小，业务产能仍待提升。鼎龙新材料显影辊厂正在进行扩产项目，借助产业链协同优势和产品自身优质、稳定的性能，预计收入将持续稳定增长。

### 5、抛光垫产品再获新订单，客户验证评价工作全面展开

本报告期内，鼎汇CMP抛光垫项目继续取得新订单，部分产品顺利通过客户稽核。目前，DH3010产品已经实现小批量生产，随着公司一期、二期设备已经装机调试完毕，随着订单量的增加，将逐步释放产能。产品方面，一是新客户验证评价工作继续稳步推进，部分应用评价结果已经反馈，反馈结果较好且符合公司预期；二是加快大客户的沟通及合作，加快规模量产进程并迅速释放产能，在此基础上加快品牌建设及推广效应，逐步打开海外市场。知识产权方面，截至本报告期末，公司及子公司抛光垫已申请28项发明专利，申请5项实用新型专利，发明专利授权6项，实用新型授权4项。

此外，公司于2018年1月顺利通过股权受让的形式收购了成都时代立夫科技有限公司控股权。时代立夫是国内领先的CMP抛光垫企业，有先行的良好客户基础与应用经验，且承接了“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（即“国家02专项计划”）的国家科技重大专项课题任务。与时代立夫的合作，公司抛光垫产品的市场化推广工作有望进一步加速。未来，两家公司将在产品差异化方向上共享上市公司品牌及资源优势平台，发展壮大公司CMP抛光垫业务。

### 6、强化集团管控，产业链协同优势凸显

随着企业规模不断扩大，体系内产业协同和风险管控是公司管理重要关键点。本报告期，公司继续对体系内企业之间的协同合作开展深度整合：通过上下游子公司之间产品供应的有效衔接、客户反馈信息在产业链各环节的及时传递与反应、销售渠道之间的共享与合作、研发团队之间的合作与分工等全面开展业务层面的整合；通过集团化管控结构与机制的完善、财务与风控管理机制的完善、沟通与决策机制的完善等逐步强化管理层面的整合。截至本报告期末，集团化运营、产业链协同优势进一步凸显，各子公司以及相应业务整合工作成效显著，企业各项风险有效控制，未来协同增长仍具良好潜力。

2018年7月，公司技术中心被认定为2017-2018年（第24批）国家企业技术中心，按照国家相关规定享受支持科技创新进口税收优惠政策。公司将在此基础上，继续加大技术创新投入，充分发挥国家企业技术中心在公司发展中的积极作用，促进公司持续健康发展。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	672,337,044.97	844,769,636.94	-20.41%	主要系合并报表范围变化及受硒鼓价格下降影响所致。
营业成本	430,057,288.82	538,238,467.70	-20.10%	主要系合并报表范围变化所致。
销售费用	34,228,184.31	33,570,195.30	1.96%	主要系主要系人工成本增加所致。
管理费用	92,280,674.19	81,432,892.43	13.32%	主要系公司加大研发投入，研发费用增加所致。
财务费用	-9,980,979.23	4,414,246.45	-326.11%	主要系汇兑收益增加所致。
所得税费用	24,764,640.67	30,644,570.74	-19.19%	主要系利润总额减少所致。
研发投入	64,581,892.34	46,859,579.99	37.82%	主要系公司加大研发投入，研发费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	74,025,960.64	132,997,478.97	-44.34%	主要系本期销售收到的现金减少及本期利润减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-340,728,998.02	-636,791,350.29	-46.49%	主要系本期投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-43,989,943.02	914,684,531.71	-104.81%	主要系上期收到定向增发股票，收到募集资金款，本期未发生所致。
现金及现金等价物净增加额	-308,798,119.20	407,996,019.06	-175.69%	主要系上期收到定向增发股票，收到募集资金款，本期未发生所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

本报告期相关利润较去年同期有所下降，主要是以下两方面影响：一是为了巩固并扩大市场规模，公司主动调整了部分硒鼓产品的销售价格，硒鼓的销售收入有所下降；二是去年同期公司合并了南通龙翔的报表收入及利润。2017年12月，根据董事会决议，公司将南通龙翔不再纳入合并报表范围，改为权益法核算，因此本报告期不再合并南通龙翔的报表收入。公司其他主营产品仍保持稳定的增长。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务收入主要来源于集成电路芯片设计与制程工艺材料、功能性新材料以及光电新材料行业相关产品三大板块。其中：

- （1）集成电路芯片设计与制程工艺材料行业：主要产品为集成电路耗材芯片以及 CMP 抛光垫产品；
- （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，以及其他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、显影辊（含充电辊）等。

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
<b>分行业</b>						
光电新材料行业	436,184,735.39	331,483,116.13	24.00%	-17.58%	-17.06%	-0.48%
功能性新材料行业	157,901,536.69	77,521,096.98	50.91%	-34.64%	-35.38%	0.57%
集成电路芯片设计与制程工艺材料行业	66,392,801.29	15,309,715.69	76.94%	1.49%	1.78%	-0.07%
其他业务收入	11,857,971.60	5,743,360.02	51.57%	38.47%	61.51%	-6.91%
<b>分产品或服务</b>						
打印复印耗材(含：硒鼓、显影辊)	436,184,735.39	331,483,116.13	24.00%	-17.58%	-17.06%	-0.48%
功能性新材料(含：彩色聚合碳粉、电荷调节剂、颜料等)	157,788,716.18	77,419,558.51	50.93%	-34.62%	-35.37%	0.56%
基础化学品(基础材料的贸易业务)	112,820.51	101,538.47	10.00%	-48.19%	-41.92%	-9.72%
芯片	66,392,801.29	15,309,715.69	76.94%	1.49%	1.78%	-0.07%
其他业务收入	11,857,971.60	5,743,360.02	51.57%	38.47%	61.51%	-6.91%
<b>分地区</b>						
国外	462,535,795.44	347,806,146.83	24.80%	-16.01%	-12.56%	-2.97%
国内	209,801,249.53	82,251,141.99	60.80%	-28.65%	-41.44%	8.56%
<b>合计</b>	<b>672,337,044.97</b>	<b>430,057,288.82</b>	<b>36.04%</b>	<b>-20.41%</b>	<b>-20.10%</b>	<b>-0.25%</b>

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,947,452.78	10.19%	主要系银行理财产品收益及权益法核算的投资收益。	具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%	无	-
资产减值	628,148.83	0.43%	主要系本期应收账款增加所致。	否
营业外收入	4,350,503.83	2.97%	主要系政府补助。	否
营业外支出	1,045,991.35	0.71%	主要系捐赠及其他支出。	否

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	691,318,892.39	17.44%	935,449,074.28	23.78%	-6.34%	主要系本期投资额增加所致。
应收账款	397,645,939.71	10.03%	475,956,062.15	12.10%	-2.07%	主要系应收账款回款增加所致。
存货	232,793,852.11	5.87%	330,125,174.28	8.39%	-2.52%	主要系公司缩短备货周期所致。
长期股权投资	242,973,779.04	6.13%	57,944,571.34	1.47%	4.66%	主要系南通龙翔新材料科技有限公司转权益法核算及本期投资湖北高投产控股份有限公司增加所致。
固定资产	404,957,168.21	10.22%	481,084,364.20	12.23%	-2.01%	主要系本期减少南通龙翔报表合并所致。
在建工程	29,697,881.33	0.75%	71,231,110.37	1.81%	-1.06%	主要系 CMP 产业化项目部分设备转固定资产所致。
短期借款	0.00	0.00%	36,076,252.10	0.92%	-0.92%	主要系本期减少南通龙翔报表合并所致。
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	--

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用



### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司主要资产不存在权利受限情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
98,217,900.00	10,000,000.00	882.18%

备注：（1）2017 年 12 月 11 日，湖北鼎龙控股股份有限公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于参与发起设立湖北高投产控投资股份有限公司的议案》，公司拟使用自有资金 13,000 万元与湖北省高新技术产业投资有限公司、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、上海通江投资集团有限公司、宁波东方梦幻投资有限公司共同发起设立湖北高投产控投资股份有限公司。截至本报告期末，公司已投入资金 4,550 万元。

（2）2018 年 1 月 16 日，湖北鼎龙控股股份有限公司与成都时代立夫科技有限公司及其现有股东天通控股股份有限公司、李长俊、易兴旺、徐磊、张莉娟签署了《关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议》和《与徐磊、李长俊、易兴旺、天通控股股份有限公司关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议之补充协议》。公司拟以 5631.79 万元收购时代立夫 69.28% 股权。本次股权收购交易完成后，时代立夫纳入公司合并财务报表范围。本次对外投资的投资额度在董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。其中：易兴旺所持时代立夫的股权（出资 306.5 万元，占时代立夫注册资本的 6.86%）因对方原因延迟交割，公司会持续披露具体进展情况。2018 年 4 月 4 日，湖北鼎龙控股股份有限公司与张莉娟签署了《关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议》，公司拟以 125 万元受让张莉娟持有成都时代立夫科技有限公司的 1.8% 股权。截至本报告期末，公司持有时代立夫 64.2% 股权，公司已投入资金 5,271.79 万元。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）首次公开发行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	0.00
已累计投入募集资金总额	42,738.40
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
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	
募集资金投资项目均达到预计效益。经公司 2015 年 3 月 27 日股东大会通过决议，同意公司使用剩余超募资金人民币 1 亿元（含利息）投资设立全资子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司，由其负责实施半导体材料产业化项目。截止 2017 年 12 月 31 日，该项目一期投入的募集资金 1 亿元人民币已使用完毕，二期投入资金见非公开发行募集资金使用情况表。	

**(2) 首次公开发行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	8,500.00	8,970.54	0	8,970.54	100.00%	2010年12月31日	784.97	11,297.96	是	否
彩色聚合碳粉产业化	否	6,000.00	6,124.53	0	6,124.53	100.00%	2012年9月30日	4,026.72	27,373.72	是	否
承诺投资项目小计	--	14,500.00	15,095.07	0	15,095.07	--	--	4,811.69	38,671.68	--	--
超募资金投向											
珠海名图项目	否	6,800.00	6,800.00	0	6,800.00	100.00%	2012年12月13日	477.95	7,363.84	是	否

南通龙翔项目	否	4,954.00	4,954.00	0	4,954.00	100.00%	2012年8月9日	609.43	10,148.81	是	否
彩色聚合碳粉产业化(二期)	否	3,300.00	3,375.87	0	3,375.87	100.00%	2015年10月31日	--	--	--	否
半导体 CMP 工艺耗材产业化项目	否	8,184.40	7,513.46	0	7,513.46	100.00%	2016年9月30日	--	--	--	否
归还银行贷款(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,000.00	5,000.00	--	5,000.00	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,238.40	27,643.33	--	27,643.33	--	--	1,087.38	17,512.65	--	--
合计	--	42,738.40	42,738.40	0.00	42,738.40	--	--	5,899.07	56,184.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 经公司 2011 年 8 月 4 日第二届董事会第二次会议决议通过, 同意公司以超募资金 3,740 万元投资南通龙翔化工有限公司, 取得该公司 44% 股权; (2) 经公司 2012 年 4 月 10 日第二届董事会第五次会议决议通过, 同意公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均对上述两项事项发表了同意意见; (3) 经公司 2012 年 8 月 9 日第二届董事会第十次会议决议通过, 同意公司以超募资金 1,214 万元增资投资于南通龙翔化工有限公司。本次增资完成后, 公司持股比例由原来的 44% 增至 51%。报告期内, 该企业工商变更手续已完成, 并履行了信息披露义务; (4) 经公司 2012 年 12 月 13 日第二届董事会第十三次会议决议通过, 同意公司以超募资金 3,740 万元以股份转让方式投资珠海名图科技有限公司, 取得该公司 20% 股权; (5) 2013 年 9 月 29 日, 公司重大资产重组使用超募资金 3,060 万元作为现金对价支付购买珠海名图本次交易的部分股权, 至此, 公司已持有珠海名图 100% 股权; (6) 经公司 2014 年 10 月 23 日第二届董事会第二十四次会议决议通过, 同意公司使用部分超募资金 3,300 万元用于建设彩色聚合碳粉二期项目。独立董事和保荐机构均对上述两项事项发表了同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日, 彩色聚合碳粉二期项目已实际使用资金 3,375.87 万元, 项目已进入设备安装调试阶段。(7) 经公司 2015 年 3 月 27</p>										

	日股东大会决议通过，同意公司使用超募资金人民币 1 亿元（包括超募资金本金 7,513.46 万元及部分超募资金利息）投资设立全资子公司，由其负责具体实施半导体材料产业化项目。截至 2018 年 6 月 30 日，该项目已累计投入 13,778.22 万元，目前项目正按计划推行。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2016 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目变更为合资经营方式的议案》，公司拟将全资子公司鼎汇微电子 20% 的股权转让给武汉隆顺达科技合伙企业（有限合伙），转让价款按照鼎汇微电子净资产折算后确定为 2,000 万元。本次交易完成后，公司对鼎汇微电子的持股比例由 100% 调整为 80%，仍为鼎汇微电子的控股股东。鼎汇微电子纳入公司合并报表范围。截至本报告披露日，本事项尚未开始实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司 2010 年 3 月 23 日第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司以募集资金 6,363.21 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务所有限公司核准并出具大信专审字【2010】第 2-0136 号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露过程中存在的问题或其他情况	募集资金已按计划项目投入，对于剩余超募资金（含利息收入）已按公司董事会、股东会决议投入相应项目。

### （3）首次公开发行募集资金变更项目情况

适用  不适用

### （4）非公开发行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	97,155.82
报告期投入募集资金总额	18,326.20

已累计投入募集资金总额	58,915.70
报告期内变更用途的募集资金总额	33,040.00
累计变更用途的募集资金总额	33,040.00
累计变更用途的募集资金总额比例	34.01%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]949号)核准,向不超过5名特定投资者发行46,345,100股,以募集配套资金。公司于2017年1月18日已按照21.38元/股的价格,完成向三名特定投资者非公开发行46,345,100股股份并募集资金990,858,238元,扣除各项发行费用19,300,000元后的实际募集资金净额为971,558,238元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字【2017】第2-0006号的《验资报告》。</p> <p>本报告期,募集项目投入金额合计为18,326.20万元。截止2018年6月30日,专项账户余额合计为40,961.49万元(含利息收入)。</p>	

### (5) 非公开发行募集资金使用情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
彩色打印复印通用耗材研发中心项目	是	5,000.00	--	--	--	--	2017年12月31日	--	--	否	是
品牌营销网络技术支持中心项目	是	8,040.00	--	--	--	--	2019年6月30日	--	--	否	是
集成电路(IC)芯片及制程工艺材料研发中心项目	是	20,000.00	484.85	--	484.85	2.42%	2018年6月30日	--	--	否	是
集成电路芯片(IC)抛光工艺材料产业化二期项目	否	7,600.00	7,600.00	2,338.27	3,625.10	47.70%	2018年12月31日	--	--	否	否

集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目	是	--	3,905.85	--	--	0.00%	2019年12月31日	--	--	否	否
柔性显示基板材料研发及产业化项目	是	--	3,000.00	378.91	378.91	12.63%	2020年6月30日	--	--	否	否
打印耗材试验研发基地建设项目	是	--	12,000.00	585.69	585.69	4.88%	2019年12月31日	--	--	否	否
年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目	是	--	4,000.00	--	--	0.00%	2018年12月31日	--	--	否	否
旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目	是	--	10,000.00	1,208.91	1,208.91	12.09%	2019年12月31日	--	--	否	否
重组交易的现金对价款	否	23,672.90	23,672.90	--	23,672.90	100.00%	2017年12月31日	--	--	是	否
承诺投资项目小计	--	64,312.90	64,663.60	4,511.78	29,956.36	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	否	32,842.92	32,842.92	13,814.42	28,959.34	88.18%	2019年12月31日	--	--	是	否
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	97,155.82	97,506.52	18,326.20	58,915.70	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度	不适用										

或预计收益的情况和原因（分具体项目）	
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	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	2018 年 1 月 17 日和 2018 年 2 月 6 日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和 2018 年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。募集资金变更后的将全部用于年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目、柔性显示基板材料研发及产业化项目、打印耗材试验研发基地建设项目、旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目，拟投入募集配套资金分别为 4,000.00 万元、3,905.85 万元、3,000.00 万元、12,000.00 万元、10,000.00 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 2 月 10 日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2017 年 1 月 20 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,000.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金专户储存，用于承诺项目的后续使用。
募集资金使用及披露过程中存在的问题或其他情况	不适用

#### （6）非公开发行募集资金变更项目情况

适用  不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
彩色打印复印通用耗材研发中心项目	5,000.00	0	0	0	0.00%	2017年12月31日	--	--	是
品牌营销网络技术支持中心项目	8,040.00	0	0	0	0.00%	2019年6月30日	--	--	是
集成电路(IC)芯片及制程工艺材料研发中心项目	20,000.00	484.85	0	484.85	100%	2018年6月30日	--	--	是
集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目	0	3,905.85	0	0	0.00%	2019年12月31日	--	--	否
柔性显示基板材料研发及产业化项目	0	3,000.00	378.91	378.91	12.63%	2020年6月30日	--	--	否
打印耗材试验研发基地建设	0	12,000.00	585.69	585.69	4.88%	2019年12月31日	--	--	否
年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目	0	4,000.00	0	0	0.00%	2018年12月31日	--	--	否
旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造	0	10,000.00	1,208.91	1,208.91	12.09%	2019年12月31日	--	--	否
合计	33,040.00	33,390.70	2,173.51	2,658.36	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2018年1月17日和2018年2月6日,公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2018年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,独立董事对该事项发表了独立意见,独立财务顾问西南证券股份						



	有限公司对公司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。募集资金变更后的将全部用于年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目、柔性显示基板材料研发及产业化项目、打印耗材试验研发基地建设项目、旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目，拟投入募集配套资金分别为4,000.00万元、3,905.85万元、3,000.00万元、12,000.00万元、10,000.00万元。
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 6、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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	8,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	11,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	10,000	0	0
信托理财产品	自有资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	自有资金	7,000	0	0
信托理财产品	自有资金	9,000	9,000	0
银行理财产品	自有资金	3,600	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,000	0	0
信托理财产品	自有资金	3,900	3,900	0
信托理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	1,000	1,000	0
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,600	3,600	0

银行理财产品	闲置募集资金	10,300	10,300	0
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,500	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,500	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	4,000	4,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,100	0	0
银行理财产品	自有资金	2,800	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	600	600	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,400	2,400	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	1,800	1,800	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,200	2,200	0
银行理财产品	自有资金	6,000	6,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	4,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	1,000	0
合计		162,300	78,800	0

## (2) 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。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海名图科技有限公司	全资子公司	办公设备 及耗材	100,000,000	520,150,678 .36	372,622,490 .77	244,599,932 .92	4,356,957.3 6	2,848,834.5 9
杭州旗捷科技有限公司	全资子公司	集成电路 芯片业务	30,000,000	297,775,384 .66	284,976,164 .68	94,336,741. 37	51,060,468. 27	44,218,560. 40
深圳超俊科技有限公司	全资子公司	办公设备 及耗材	50,000,000	290,934,532 .15	239,645,675 .59	182,359,864 .66	19,994,170. 33	16,126,498. 76

备注：名图子公司科力莱本报告期亏损 2,051.79 万元，若剔除科力莱影响，名图本报告期净利润 2,332.26 万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、汇率风险

公司出口销售收入占当期营业收入比例较大，公司主营产品硒鼓的营业收入占营业总收入的比例仍然较大，人民币对美元汇率波动幅度增大，公司外币应收账款存在汇率风险。如未来人民币汇率持续波动，可能对公司业务发展及利润造成一定影响。

**对策：**为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，公司在保证正常经营的前提下，已授权管理层开展金融衍生品交易业务，帮助公司有效应对汇率波动等带来的风险，减少对公司经营的影响，提高公司抵御汇率、利率波动的能力。

### 2、商誉减值风险

截至本报告期末，公司因实施重大资产重组和并购已累计形成商誉金额近8.9亿元。根据《企业会计准则》相关规定，未来如并购对象经营受到宏观经济形势、市场环境变化、企业自身管理等因素影响而导致经营状况恶化，将存在商誉减值风险并对公司当期业绩造成不利影响。

**对策：**公司高度重视商誉减值风险，制定了务实、全面的风险防控措施。一方面，通过并购协议约定业绩承诺、核心团队服务期限、发行股票支付对价等方式，固定原有团队并激发其积极性，确保并购对象经营稳定；另一方面，公司将择机选择并购对象核心人员纳入未来股权激励计划，绑定并购对象核心团队与公司利益；此外，公司还将通过体系协同、强化并购对象风险控制、提升原材料议价能力、完善销售模式等多种手段帮助其提升业绩水平，多维度、多角度防控商誉减值风险。

### 3、产品降价风险

国内通用打印耗材市场竞争者较多，行业集中度较低，产业链终端通用硒鼓产品市场竞争尤为激烈。虽然公司已在通用耗材领域形成全产业链布局，由于竞争对手采取降价等不利于公司发展的竞争策略，在市场规律影响下可能导致市场中产品整体价格水平下降，公司亦有可能采取主动降价策略，以提高市场占有率。

**对策：**由于打印快印耗材具有较高的消费价格弹性，产品价格的下降也有利于消费需求的快速增长。作为国内唯一同时掌握硒鼓上游三大核心技术优势和供应优势（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的企业，公司将充分利用上游核心技术的卡位优势和规模优势，提升硒鼓产品的市占率，通过总量提升总体盈利能力。未来，公司将通过持续快速研发不断推出技术更高、质量更优、更符合市场需求的产品体系，通过规模化生产与严格成本控制，提升产品总体盈利水平。

### 4、知识产权风险

公司从事的主要业务通用耗材、集成电路材料、光电显示新材料均属于知识产权密集型领域，专利技术已成为领域内企业进行竞争区隔、获取竞争优势的重要手段。未来，如公司涉及知识产权相关诉讼，可能对公司业绩造成不利影响。

**对策：**公司始终将知识产权风险防范和自有知识产权建设视为公司战略起点，作为国家知识产权示范企业，公司已积累了丰富的知识产权成果，建立了较为完备的知识产权体系和工作机制，并进行了积极有效的知识产权成果保护工作。公司成立至今未发生专利争议事件。

### 5、研发资源错配风险及新项目运营管理风险

公司属于对技术特殊性和专用性高要求的新材料行业，为巩固和提升持续竞争力，需要不断完善现有产品品种，并持续开展新品研发。未来，如果公司对市场变化判断失误，可能出现单一产品或产品线研发资源配置不当、研发过度、研发失败等风险。此外，公司如发生技术成果被泄露、被赶超等情形，亦可能导致行业竞争加剧、公司盈利能力下降。

公司集成电路清洗液项目、柔性显示基板材料研发及产业化项目均为新设项目，技术难度较大，需要逐步完善并强化项目团队，未来各项目产品良率、产品创新升级能力都将决定项目盈利能力的的关键。因此，新项目也可能存在时间进度逾期的风险。

**对策：**公司高度关注新品研发和市场发展趋势，坚持科技创新，始终贯彻“储备一代、研发一代、生产一代”的技术战略。

一方面通过以市场需求为导向，不断调整技术研发方向，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；另一方面，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。

## 6、管理整合风险

随着公司规模不断扩大、产业链不断完善，公司体系内已拥有十余家全资与参股子公司。为促进集团内部协同效应，集团体系内各业务单元和子公司之间，在企业文化、管理制度、经营模式及业务网络等方面，均需要进行深度整合。如未实现整合目标，可能对上市公司及股东造成不利影响。

**对策：**公司已通过股权激励与内部创业平台等机制绑定核心人员与企业利益、增强并购对象人才建设以强化核心管理团队、完善内控监督制度以强化企业风险控制等多种途径，建立了完整有效的风险管理体系。通过近两年集团化管控与体系整合工作的推进，体系协同效应所带来的优势正逐步显现，公司亦将及时进行技术创新，健全风险管理和决策机制，进一步完善管理流程和内部控制制度，加强市场调研，最大程度降低管理风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	38.94%	2018 年 05 月 23 日	2018 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告						

书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	湖北鼎龙控股股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	1、关于本次交易不会导致同业竞争的承诺；2、关于本次交易不会导致关联交易的承诺	2013年06月21日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	湖北鼎龙控股股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	3、关于避免或减少关联交易的承诺函	2013年05月30日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	公司控股股东、实际控制人朱双全、朱顺全先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	1、规范关联交易的承诺；2、避免同业竞争承诺；3、关于保证上市公司独立性的承诺函	2016年02月19日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	旗捷科技交易对方（上海翔虎除外）：王敏、王志萍及其他6位自然人、舟山旗捷	业绩承诺	旗捷科技盈利承诺：旗捷科技在2016年度、2017年度及2018年度各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于5,000万元、6,000万元和7,000万元。	2016年02月19日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	何泽基、刘想欢	业绩承诺	超俊科技业绩承诺：超俊科技在2016年至2019年各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于4,500万元、5,250万元、6,200万元和7,000万元。	2016年02月19日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	陈全吉、胡晖、谢莉芬、林福华、杨明红	业绩承诺	佛来斯通业绩承诺：佛来斯通在2016年度、2017年度及2018年度各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于500万元、600万元和720万元。	2016年02月19日	长期有效	佛来斯通于2017年6月1日起停产技改，未达到资产重组时协议中业绩承诺，已按照重组协议进行了补偿。

	浙江旗捷投资管理有限公司、杭州旗捷科技有限公司相关原股东	股份锁定承诺	王敏、王志萍、吴璐等三人通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的 30% 份额；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的 30% 份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可再解禁流通其中的 30% 份额；自该等股份上市之日起满四十八个月后，可再解禁流通其中的 10% 份额。彭可云、赵炯、赵志奋、保安勇、濮瑜等 5 名旗捷投资股东通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满三十六个月后，可解禁所持有的全部份额。上海翔虎通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的 50% 份额；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的 30% 份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可再解禁流通其中的 20% 份额。舟山旗捷通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满三十六个月后，可解禁所持有的全部份额。	2016 年 07 月 01 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	何泽基	股份锁定承诺	何泽基通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的 20% 份额；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的 20% 份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可再解禁流通其中的 20% 份额；自该等股份上市之日起满四十八个月后，可再解禁流通其中的 15% 份额；自该等股份上市之日起满六十个月后，可再解禁流通其中的 15% 份额；自该等股份上市之日起满七十二个月后，可再解禁流通其中的 10% 份额。	2016 年 07 月 01 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	宁波佛来斯通新材料有	股份锁定承诺	南海集团通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不	2016 年 07	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履

限公司相关 原股东		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。	月 01 日		行过程中，不存在违背该等承诺情形。
除不负责标的资产运营的上海翔虎外，旗捷科技、旗捷投资的交易对方		除不负责标的资产运营的上海翔虎外，旗捷科技、旗捷投资的交易对方均承诺：在未取得上市公司同意的前提下，旗捷科技现有核心技术人员、核心管理人员在旗捷科技的任职期限不少于资产交割日后的 36 个月，且如在 36 个月后离职的竞业限制期限应不少于 2 年。	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
深圳超俊科技有限公司交易对方		在未取得上市公司同意的前提下，超俊科技现有核心技术人员、核心管理人员在超俊科技的任职期限不少于资产交割日后的 36 个月，且如在 36 个月后离职的竞业限制期限应不少于 2 年。	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
南海集团		“在未取得上市公司同意的前提下，佛来斯通现有核心技术人员、核心管理人员在佛来斯通的任职期限不少于资产交割日后的 36 个月，且如在 36 个月后离职的竞业限制期限应不少于 2 年。本次交易完成后，南海集团不再从事与佛来斯通相同的墨粉研发、生产、销售相关业务。佛来斯通与佛	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。



		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”。			
	陈全吉	“在未取得上市公司同意的前提下，陈全吉在佛来斯通的任职期限不少于资产交割日后的 60 个月；在从佛来斯通离职后的 24 个月内不得从事与佛来斯通业务相关的墨粉研发、生产、销售的等业务，也不得在从事此类业务的公司中公开或私下任职。作为佛来斯通的高管，主管佛来斯通的整体经营，应当恪尽职守、勤勉工作，对佛来斯通的资产保值增值的承担相关义务，并确保佛来斯通的墨粉生产技术不流失、核心技术人员团队不流失，若因前述事项未能尽责导致技术泄密、重大经营风险和损失，须承担相应的赔偿责任。”	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	胡晖、谢莉芬、林福华、杨明红	“在未取得上市公司同意的前提下，在佛来斯通的任职期限不少于资产交割日后的 60 个月；在从佛来斯通离职后的 24 个月内不得从事与佛来斯通业务相关的墨粉研发、生产、销售的等业务，也不得在从事此类业务的公司中公开或私下任职”。	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	浙江旗捷投资管理有限公司交易对方	“1、本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力中国公民，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、质押等其他权利，亦未被执法部门、查封、司法冻	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

		<p>结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本人与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本人保证不就本人所持旗捷投资股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证旗捷投资正常、有序、合法经营，保证旗捷投资不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证旗捷投资不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本人及旗捷投资须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本人保证旗捷投资或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让旗捷投资股权的限制性条款。8、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让旗捷投资股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、旗捷投资公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持旗捷投资股权的限制性条款。10、本人与鼎龙股份及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本人未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。本次交易中，王敏与王志萍构成一致行动人；赵志奋和赵炯为父女关系，同时赵志奋为彭可云的岳父。除此外，本人与发行股份购买资产的其他交易对方之间不存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本人保证采取必要措施对本人向鼎龙股份转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。”</p>			
	杭州旗捷科技有限公司交易对方	<p>上海翔虎就本次交易，承诺如下：“1、本公司系在中国法律合法成立并有效存续的有限公司，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本公司及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、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</p>	2016年02月19日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

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

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

			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。”			
	佛来斯通交易对方		<p>“1、本公司系在中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司/本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力的中国公民，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。 2、本公司及主要管理人员/本人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本公司及主要管理人员/本人在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。 4、本公司/本人已经依法对佛来斯通履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本公司/本人合法持有佛来斯通的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本公司/本人保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本公司/本人与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本公司/本人保证不就本公司所持佛来斯通股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证佛来斯通正常、有序、合法经营，保证佛来斯通不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，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</p>	2016年02月19日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

			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。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	湖北鼎龙控股股份有限公司	其他承诺	<p>1 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保及提取激励基金资助激励对象购买限制性股票的情况；2、公司承诺在限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。本计划授予的限制性股票分三个解锁期解锁，基期均取为 2014 年度（公司 2014 年度归属上市公司股东扣除非经常损益的净利润为 12,132.61 万元），每一期解锁的业绩条件如下：第一次解锁的业绩条件达到相比 2014 年，2015 年净利润基准增长率不低于 20%，目标增长率不低于 20%；；第二次解锁的业绩条件为：相比 2014 年，2016 年净利润基准增长率不低于 50%，目标增长率不低于 70%；第三次解锁的业绩条件为：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。）</p> <p>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</p>	2015 年 09 月 14 日	自限制性股票激励计划授予日起至计划权益工具有效期限满之日止，有效期四年。	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			可解锁数量应与公司和激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司的实际控制人及董事：朱双全、朱顺全		在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。	2010年01月22日	任期内有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司的实际控制人朱双全、朱顺全		为避免与公司之间的同业竞争，公司实际控制人朱双全、朱顺全分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2009年07月22日	实际控制上市公司期间	截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司的实际控制人朱双全、朱顺全		若发行人因本次发行前已享受的税收优惠被有关部门要求补交税款，则发行人补交后，发行人的实际控制人朱双全、朱顺全将对发行人进行全额补偿。	2008年01月23日	有效	截止本报告期末，上述补偿事项未发生。承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、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

公司半年度报告未经审计。

#### 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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效决议、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、公司第一期员工持股计划

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

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

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

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

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北鼎汇微电子有限公司	2017年8月18日	5,000	2017年8月26日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		5,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		5,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		5,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.36%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				无				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	无
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	无
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	无
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	本次对全资子公司担保事项未对本公司权益造成不利影响。
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

经2017年8月18日第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司为子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保，有效期贰年。截止2018年6月30日，上述担保尚未到期，银行实际合同有效期从2017年8月18日至2018年8月18日。

独立董事已对本担保事项出具独立意见说明

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

精准扶贫规划

公司积极响应党中央、国务院以及证监会关于扶贫工作的部署，充分发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略精神要求，增强企业社会责任意识，广泛开展扶贫工作。报告期内，公司参与扶贫捐赠等各项社会公益活动，并计划在 2018 年下半年根据企业特点，因地制宜，做好精准扶贫各项工作。

半年度精准扶贫概要

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

后续精准扶贫计划

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

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北鼎龙控股股份有限公司	总铬、COD、氨氮	经处理达标后排入城市污水管网	1	厂区西北	总铬（车间排口） <1.5mg/l; COD<100mg/l; 氨氮<15mg/l;	GB8978-1996 一级标准	COD:7.102吨; 氨氮:0.395吨	COD:46.92吨; 氨氮:3.46吨	无
宁波佛来斯通新材料有限公司	COD	经处理达标后排入城市污水管网	1	厂区东北	CODcr≤500mg/L	三级	8.0吨	8.4吨	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司排污情况正常达标。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

#### 突发环境事件应急预案

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

#### 环境自行监测方案

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

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、控股成都时代立夫科技有限公司

2018年1月16日，湖北鼎龙控股股份有限公司与成都时代立夫科技有限公司及其现有股东天通控股股份有限公司、李长俊、易兴旺、徐磊、张莉娟签署了《关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议》和《与徐磊、李长俊、易兴旺、天通控股股份有限公司关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议之补充协议》。公司拟以5631.79万元收购时代立夫69.28%股权。本次股权收购交易完成后，时代立夫纳入公司合并财务报表范围。本次对外投资的投资额度在董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。（公告编号：2018-002）其中：易兴旺所持时代立夫的股权（出资306.5万元，占时代立夫注册资本的6.86%）因对方原因延迟交割，公司会持续披露具体进展情况。

2018 年 4 月 4 日，湖北鼎龙控股股份有限公司与张莉娟签署了《关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议》，公司拟以 125 万元受让张莉娟持有成都时代立夫科技有限公司的 1.8% 股权。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司持有时代立夫 64.2% 股权，公司已投入资金 5,271.79 万元。

## 2、部分募集资金使用用途之变更情况

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

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

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

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2016-018、034、2017-002、006、2017-007、010、2018-003、004、005、006、010 等。

## 3、股份回购进展情况

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

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

截至 2018 年 7 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 10,888,240 股，占公司总股本的 1.1330%，最高成交价为 8.91 元/股，最低成交价为 7.89 元/股，累计支付的总金额为 90,962,546.64 元。（公告编号：2018-059）

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2018-025、029、035、039、040、041、043、045、048、049、050、051、052、053、056、057、058、059 等。

## 4、重组股份解除限售进展

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕949 号），湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”、“公司”、“上市公司”）向王敏、王志萍、吴璐、濮瑜、彭可云、赵炯、赵志奋、保安勇、上海翔虎信息技术有限公司（以下简称“上海翔虎”）、舟山旗捷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山旗捷”）、何泽基、奉化南海药化集团有限公司（以下简称“南海集团”）、陈全吉、谢

莉芬、胡晖、林福华、杨明红等 17 名股东共计发行 39,421,372 股，每股发行价格为 19.13 元。上述股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并于 2016 年 7 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。

根据公司于 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的 2016 年度权益分派方案，以公司总股本 533,957,779 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。2016 年度权益分派方案于 2017 年 5 月 19 日实施完毕后，上述 17 名交易对方所持有的 39,421,372 股增长为 70,958,469 股。（公告编号：2017-024、028、039、042 等）

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

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

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

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	296,030,396	30.80%	0	0	0	-3,721,793	-3,721,793	292,308,603	30.42%
3、其他内资持股	296,030,396	30.80%	0	0	0	-3,721,793	-3,721,793	292,308,603	30.42%
其中：境内法人持股	6,918,190	0.72%	0	0	0	0	0	6,918,190	0.72%
境内自然人持股	289,112,206	30.08%	0	0	0	-3,721,793	-3,721,793	285,390,413	29.70%
二、无限售条件股份	664,985,606	69.20%	0	0	0	3,721,793	3,721,793	668,707,399	69.58%
1、人民币普通股	664,985,606	69.20%	0	0	0	3,721,793	3,721,793	668,707,399	69.58%
三、股份总数	961,016,002	100.00%	0	0	0	0	0	961,016,002	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年5月23日，公司2017年度股东大会通过了《2017年度利润分配预案》，以2017年末总股本961,016,002股为基数，每10股派送0.10元(含税)现金股利。2018年6月6日，本次2017年度分红事项执行完毕；

2、报告期内公司部分董事、监事和高管人员所持股份按照相关法规要求进行了部分公司股票的减持。

以上事项未引起公司资产和负债结构变动。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股	本期解除	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	-------	------	--------	--------	------	---------



	数	限售股数	股数		
朱双全	111,476,711	0	0	111,476,711	高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
朱顺全	110,580,311	1	0	110,580,310	高管锁定股 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
何泽基	26,928,000	0	0	26,928,000	重组定增限售股 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
王敏	5,883,468	0	0	5,883,468	重组定增限售股 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
王志萍	5,883,468	0	0	5,883,468	重组定增限售股 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
吴璐	1,817,087	0	0	1,817,087	重组定增限售股 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
濮瑜	2,064,872	0	0	2,064,872	重组定增限售股 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
赵炯	737,453	0	0	737,453	重组定增限售股 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
彭可云	1,445,409	0	0	1,445,409	重组定增限售股 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
保安勇	235,984	0	0	235,984	重组定增限售股 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
赵志奋	235,984	0	0	235,984	重组定增限售股 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
林福华	122,321	0	0	122,321	重组定增限售股 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
谢莉芬	244,641	0	0	244,641	重组定增限售股 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
胡晖	244,641	0	0	244,641	重组定增限售股 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售

						售
陈全吉	733,925	0	0	733,925	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
杨明红	61,160	0	0	61,160	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
上海翔虎信息技术咨询有限公司	1,787,767	0	0	1,787,767	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
舟山旗捷投资合伙企业(有限合伙)	2,070,047	0	0	2,070,047	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
奉化南海药化集团有限公司	3,060,376	0	0	3,060,376	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
欧阳彦	11,745,000	2,925,000	0	8,820,000	重组定增限售股；高管锁定限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；高管锁定股
胡勋	57,600	0	0	57,600	重组定增限售股；股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；根据激励考核方案分期解锁
罗君	57,600	0	0	57,600	重组定增限售股；股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；根据激励考核方案分期解锁
左力	43,200	0	0	43,200	重组定增限售股；股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；根据激励考核方案分期解锁
毛叔志	41,760	0	0	41,760	重组定增限售股；股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售解除；根据激励考核方案分期解锁
段敏敏	36,000	0	0	36,000	重组定增限售股；股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售解除；根据激励考核方案分期解锁

杨波	731,227	108,000	0	623,227	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄金辉	1,071,760	267,528	0	804,232	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
兰泽冠	1,226,241	116,309	0	1,109,932	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
梁珏	829,964	207,459	0	622,505	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
田凯军	229,329	49,082	0	180,247	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
蒋梦娟	37,800	0	0	37,800	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；
肖桂林	247,050	48,413	0	198,637	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
程涌	270,000	0	0	270,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
其它股权激励对象 合计	3,792,240	0	0	3,792,240	股权激励限售股	根据激励考核方案分期解锁
合计	296,030,396	3,721,792	0	292,308,604	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱双全	境内自然人	15.47%	148,635,614	0	111,476,710	37,158,904	质押	14,814,000

朱顺全	境内自然人	15.34%	147,440,414	0	110,580,310	36,860,104	质押	55,400,000
何泽基	境内自然人	3.30%	31,682,000	0	26,928,000	4,754,000	质押	29,010,000
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.06%	29,395,826	17,614,750	0	29,395,826	-	-
汇安基金—招商银行—华能贵诚信托—华能信托·招诚3号开放式集合资金信托计划	境内非国有法人	2.94%	28,223,559	-5,452,772	0	28,223,559	-	-
中船投资发展有限公司	其他	1.73%	16,627,900	0	0	16,627,900	-	-
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.63%	15,634,319	15,634,319	0	15,634,319	-	-
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.55%	14,925,626	4,010,474	0	14,925,626	-	-
欧阳彦	境内自然人	1.22%	11,760,000	0	8,820,000	2,940,000	质押	11,745,000
汇安基金—国泰君安证券—中兵投资管理有限责任公司	境内非国有法人	1.16%	11,185,594	0	0	11,185,594	-	-
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）								
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为人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
朱双全	37,158,904	人民币普通股	37,158,904
朱顺全	36,860,104	人民币普通股	36,860,104
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	29,395,826	人民币普通股	29,395,826
汇安基金－招商银行－华能贵诚信托－华能信托·招诚 3 号开放式集合资金信托计划	28,223,559	人民币普通股	28,223,559
中船投资发展有限公司	16,627,900	人民币普通股	16,627,900
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	15,634,319	人民币普通股	15,634,319
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	14,925,626	人民币普通股	14,925,626
汇安基金－国泰君安证券－中兵投资管理有限责任公司	11,185,594	人民币普通股	11,185,594
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 19 号集合资产管理计划	8,971,628	人民币普通股	8,971,628
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被 授予的 限制性 股票数 量(股)	本期被 授予的 限制性 股票数 量(股)	期末被 授予的 限制性 股票数 量(股)
朱双全	董事长	现任	148,635,614	0	0	148,635,614	0	0	0
朱顺全	董事、总经理	现任	147,440,414	0	0	147,440,414	0	0	0
欧阳彦	董事、副总经理	现任	11,760,000	0	0	11,760,000	0	0	0
杨波	董事	现任	830,970	0	0	830,970	0	0	0
梁珏	董事、财务负责人	现任	830,007	0	111,793	718,214	0	0	0
张良玉	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
季小琴	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
熊伟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余明桂	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘海云	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋梦娟	监事	现任	50,400	0	0	50,400	0	0	0
田凯军	监事	现任	240,329	0	0	240,329	0	0	0
黄金辉	副总经理	现任	1,072,310	0	85,000	987,310	0	0	0
兰泽冠	总工程师	现任	1,479,909	0	0	1,479,909	0	0	0
肖桂林	副总经理	现任	264,850	0	0	264,850	0	0	0
程涌	董事会秘书、副总经理	现任	360,000	0	0	360,000	0	0	0
合计	--	--	312,964,803	0	196,793	312,768,010	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用



## 第九节 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

是  否

公司无公司债。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

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

#### 一、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北鼎龙控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	691,318,892.39	1,000,117,011.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,104,750.00	15,782,748.00
应收账款	397,645,939.71	372,467,205.68
预付款项	30,889,997.25	21,946,277.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	260,797.50	5,552,174.32
应收股利		
其他应收款	13,738,707.36	15,007,730.07

买入返售金融资产		
存货	232,793,852.11	255,850,306.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	777,316,670.46	558,249,032.79
流动资产合计	2,156,069,606.78	2,244,972,485.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	242,973,779.04	191,630,577.81
投资性房地产		
固定资产	404,957,168.21	395,779,971.74
在建工程	29,697,881.33	23,926,347.70
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	145,113,577.93	144,477,704.03
开发支出	56,293,393.10	31,227,911.63
商誉	888,837,987.08	849,512,449.47
长期待摊费用	12,726,477.87	8,760,774.31
递延所得税资产	2,704,923.26	2,711,322.53
其他非流动资产	20,942,890.70	16,636,446.23
非流动资产合计	1,807,248,078.52	1,667,663,505.45
资产总计	3,963,317,685.30	3,912,635,991.38
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	110,215,237.35	129,418,829.24
预收款项	8,427,822.78	9,445,117.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,951,745.84	24,833,583.15
应交税费	16,680,824.22	42,945,061.29
应付利息		
应付股利	532,000.00	532,000.00
其他应付款	49,116,940.48	33,059,754.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	200,924,570.67	240,234,345.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,474,160.00	1,352,320.00
递延所得税负债	29,884,043.91	31,371,723.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,358,203.91	32,724,043.44
负债合计	237,282,774.58	272,958,388.88
所有者权益：		
股本	961,016,002.00	961,016,002.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,715,070,471.90	1,713,705,103.35
减：库存股	51,982,463.00	17,602,680.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,740,283.48	75,740,283.48
一般风险准备		
未分配利润	979,118,846.34	857,281,133.78
归属于母公司所有者权益合计	3,678,963,140.72	3,590,139,842.61
少数股东权益	47,071,770.00	49,537,759.89
所有者权益合计	3,726,034,910.72	3,639,677,602.50
负债和所有者权益总计	3,963,317,685.30	3,912,635,991.38

## 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	254,186,003.35	511,515,930.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,027,750.00	15,767,250.00
应收账款	100,201,261.11	76,629,294.12
预付款项	3,476,345.29	5,786,185.43
应收利息	260,797.50	5,465,824.77
应收股利		
其他应收款	114,305,039.54	77,396,173.59
存货	67,786,299.36	65,896,191.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	578,550,759.29	492,625,191.93
流动资产合计	1,130,794,255.44	1,251,082,041.67
非流动资产：		

可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,039,345,678.56	1,762,497,979.80
投资性房地产		
固定资产	198,741,177.07	206,766,657.76
在建工程	16,955,979.04	11,243,731.30
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	34,041,465.39	31,441,817.10
开发支出	9,081,808.34	7,528,536.66
商誉		
长期待摊费用	7,326,174.00	4,550,907.14
递延所得税资产	1,157,912.74	1,175,904.39
其他非流动资产	8,347,628.00	2,130,121.37
非流动资产合计	2,317,997,823.14	2,030,335,655.52
资产总计	3,448,792,078.58	3,281,417,697.19
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,921,149.38	9,227,763.11
预收款项	681,053.51	1,445,773.97
应付职工薪酬	2,000,000.00	4,500,000.00
应交税费	11,406,260.15	33,360,487.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,307,787.90	24,357,468.02
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	72,316,250.94	72,891,492.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	112,500.00	
递延所得税负债		259,900.49
其他非流动负债		225,000.00
非流动负债合计	112,500.00	484,900.49
负债合计	72,428,750.94	73,376,393.44
所有者权益：		
股本	961,016,002.00	961,016,002.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,725,338,104.69	1,723,135,689.43
减：库存股	51,982,463.00	17,602,680.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,740,283.48	75,740,283.48
未分配利润	666,251,400.47	465,752,008.84
所有者权益合计	3,376,363,327.64	3,208,041,303.75
负债和所有者权益总计	3,448,792,078.58	3,281,417,697.19

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	672,337,044.97	844,769,636.94

其中：营业收入	672,337,044.97	844,769,636.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	553,978,376.21	665,880,448.61
其中：营业成本	430,057,288.82	538,238,467.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,765,059.29	7,836,236.24
销售费用	34,228,184.31	33,570,195.30
管理费用	92,280,674.19	81,432,892.43
财务费用	-9,980,979.23	4,414,246.45
资产减值损失	628,148.83	388,410.49
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）	14,947,452.78	3,389,579.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,843,201.23	251,565.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-218,186.28	
其他收益	10,227,290.83	5,412,555.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,315,226.09	187,691,323.00
加：营业外收入	4,350,503.83	5,245,373.05
减：营业外支出	1,045,991.35	898,931.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,619,738.57	192,037,764.98
减：所得税费用	24,764,640.67	30,644,570.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,855,097.90	161,393,194.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	121,855,097.90	161,393,194.24



(二) 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	131,447,872.58	155,314,092.69
少数股东损益	-9,592,774.68	6,079,101.55
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	121,855,097.90	161,393,194.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,447,872.58	155,314,092.69
归属于少数股东的综合收益总额	-9,592,774.68	6,079,101.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.16
（二）稀释每股收益	0.14	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。

#### 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	169,698,260.96	160,651,199.14
减：营业成本	80,664,047.86	74,567,408.82
税金及附加	2,621,947.26	2,385,199.32
销售费用	7,872,592.59	5,547,814.08
管理费用	21,177,323.73	13,926,166.38
财务费用	-3,632,848.57	-5,434,037.20
资产减值损失	-7,444.36	-716,036.97
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）	158,484,133.20	15,822,013.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,629,798.76	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-42,464.83	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	219,444,310.82	86,196,698.41
加：营业外收入	975,511.00	710,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	220,419,821.82	86,906,698.41
减：所得税费用	10,310,270.17	10,665,608.10
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	210,109,551.65	76,241,090.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	210,109,551.65	76,241,090.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	210,109,551.65	76,241,090.31
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	755,757,293.91	862,739,262.95
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	45,650,359.37	44,080,561.38
收到其他与经营活动有关的现金	34,611,703.66	16,623,953.22
经营活动现金流入小计	836,019,356.94	923,443,777.55
购买商品、接受劳务支付的现金	479,845,619.21	538,241,468.93
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	110,000,258.11	104,525,677.26
支付的各项税费	89,079,592.02	84,511,097.30
支付其他与经营活动有关的现金	83,067,926.96	63,168,055.09
经营活动现金流出小计	761,993,396.30	790,446,298.58
经营活动产生的现金流量净额	74,025,960.64	132,997,478.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,037,920.95	3,138,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,815.80	61,000.00
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	97,011.00	67,126.96
投资活动现金流入小计	32,322,747.75	73,266,140.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,208,137.05	67,318,131.12
投资支付的现金	273,500,000.00	466,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,343,608.72	176,729,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,359.83
投资活动现金流出小计	373,051,745.77	710,057,490.95
投资活动产生的现金流量净额	-340,728,998.02	-636,791,350.29

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		971,558,238.00
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		12,574,872.25
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		984,133,110.25
偿还债务支付的现金		14,254,887.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,610,160.02	54,346,698.38
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	34,379,783.00	846,993.00
筹资活动现金流出小计	43,989,943.02	69,448,578.54
筹资活动产生的现金流量净额	-43,989,943.02	914,684,531.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,894,861.20	-2,894,641.33
五、现金及现金等价物净增加额	-308,798,119.20	407,996,019.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,000,117,011.59	527,453,055.22
六、期末现金及现金等价物余额	691,318,892.39	935,449,074.28

## 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	171,873,039.50	174,115,674.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,631,249.60	6,140,802.57
经营活动现金流入小计	201,504,289.10	180,256,476.59
购买商品、接受劳务支付的现金	71,839,481.51	65,480,323.34
支付给职工以及为职工支付的现金	21,459,383.20	14,623,909.31
支付的各项税费	42,538,370.85	24,940,510.98
支付其他与经营活动有关的现金	24,825,065.30	9,040,346.12

经营活动现金流出小计	160,662,300.86	114,085,089.75
经营活动产生的现金流量净额	40,841,988.24	66,171,386.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	155,098,624.61	15,822,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	
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	97,011.00	64,740.00
投资活动现金流入小计	155,199,635.61	85,886,753.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,476,938.25	2,945,154.53
投资支付的现金	306,500,000.00	456,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52,717,900.00	176,729,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	374,694,838.25	635,674,154.53
投资活动产生的现金流量净额	-219,495,202.64	-549,787,400.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		971,558,238.00
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		971,558,238.00
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	9,610,160.02	53,395,777.90
支付其他与筹资活动有关的现金	69,379,783.00	10,846,993.00
筹资活动现金流出小计	78,989,943.02	64,242,770.90
筹资活动产生的现金流量净额	-78,989,943.02	907,315,467.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	313,230.54	
五、现金及现金等价物净增加额	-257,329,926.88	423,699,453.11
加：期初现金及现金等价物余额	511,515,930.23	131,025,663.98
六、期末现金及现金等价物余额	254,186,003.35	554,725,117.09







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

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	427,166,223.00				-427,166,223.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	427,166,223.00				-427,166,223.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	961,016,002.00				1,713,705,103.35	17,602,680.00		75,740,283.48		857,281,133.78	49,537,759.89		3,639,677,602.50

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	961,016,002.00				1,723,135,689.43	17,602,680.00		75,740,283.48	465,752,008.84		3,208,041,303.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	961,016,002.00				1,723,135,689.43	17,602,680.00		75,740,283.48	465,752,008.84		3,208,041,303.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”)					2,202,415	34,379,78				200,499	168,322.0



2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	961,016,002.00				1,725,338,104.69	51,982,463.00			75,740,283.48	666,251,400.47	3,376,363,327.64

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	487,723,979.00				1,217,919,312.20	45,914,040.00			52,042,270.53	276,655,428.76	1,988,426,950.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	487,723,979.00				1,217,919,312.20	45,914,040.00			52,042,270.53	276,655,428.76	1,988,426,950.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	473,292,023.00				505,216,377.23	-28,311,360.00			23,698,012.95	189,096,580.08	1,219,614,353.26
（一）综合收益总额										236,980,129.50	236,980,129.50
（二）所有者投入和减少资本	46,125,800.00				932,382,600.23	-28,311,360.00				29,210,241.43	1,036,030,001.66
1. 股东投入的普通股	46,125,800.00				925,227,300.23	-28,311,360.00					999,664,460.23
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,155,300.00						7,155,300.00
4. 其他										29,210,241.43	29,210,241.43
（三）利润分配									23,698,012.95	-77,093,790.85	-53,395,777.90
1. 提取盈余公积									23,698,012.95	-23,698,012.95	



---

公积向全体股东转增股份总额 427,166,223.00 股，变更后的注册资本为 961,124,002.00 元。

2017 年 11 月，根据公司董事会决议和修改后的章程规定，公司回购限制性股票 108,000 股，减少注册资本 108,000.00 元，变更后的注册资本为 961,016,002.00 元。

公司住所：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号

公司法定代表人：朱双全

本公司的实际控制人为朱双全、朱顺全先生

## （二）公司所属行业及经营范围

本公司属电子信息材料行业，公司经营范围：电子信息材料、半导体及光电材料、功能性新材料的研制、生产、销售及服务；芯片设计和软件开发业务及服务；云打印及数字快印、服务（不含印刷）；新材料、软件及芯片的技术开发、技术服务、技术转让及服务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；企业管理咨询及服务；专利转让。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

## （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于 2018 年 8 月 15 日批准报出。

## （四）本年度合并财务报表范围

本公司将湖北三宝新材料有限公司、珠海名图科技有限公司、湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司、湖北鼎汇微电子材料有限公司、珠海鼎龙新材料有限公司、宁波佛来斯通新材料有限公司、浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司、武汉柔显科技股份有限公司、武汉鼎泽新材料技术有限公司、成都时代立夫科技有限公司 11 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。

## 三、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。

---

## 四、重要会计政策和会计估计

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年上半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### (二) 会计期间

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

### (三) 营业周期

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

### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (五) 企业合并

#### 1、同一控制下的企业合并

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

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### (六) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围

---

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

## 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

## 3、合并财务报表抵销事项

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

## 4、合并取得子公司会计处理

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

## (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### 1、合营安排的分类

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

### 2、共同经营的会计处理

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

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

### 3、合营企业的会计处理



---

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

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

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

#### (九) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1、外币业务折算

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

##### 2、外币财务报表折算

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

#### (十) 金融工具

##### 1、金融工具的分类及确认

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

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

---

及其他金融负债。

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

## 2、金融工具的计量

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

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

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

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

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

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

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

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

#### (十一) 应收款项

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

##### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

##### 2、 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

## (十二)存货

### 1、 存货的分类

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

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4、 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十三)长期股权投资

---

### 1、初始投资成本确定

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

### 2、后续计量及损益确认方法

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

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## (十四) 固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折

旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

#### (十五)在建工程

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

#### (十六)借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

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

##### 2、资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分

的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## (十七)无形资产

### 1、无形资产的计价方法

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

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

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

### 2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

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

---

出能够可靠地计量。

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

#### (十八)长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十九)长期待摊费用

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

#### (二十)职工薪酬

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

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损



---

益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2、离职后福利

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

## 3、辞退福利

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

## 4、其他长期职工福利

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

## (二十一)预计负债

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

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

## (二十二)股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

---

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

## (二十三)收入

### 1、收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

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

#### (2) 提供劳务

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

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2、收入确认的具体方法

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

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

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

---

确认收入的实现。

#### (二十四)政府补助

##### 1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

##### 2、与收益相关的政府补助会计处理

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

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

##### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

##### 4、政府补助的确认时点

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

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

##### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

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

#### (二十五)递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可

以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

#### (二十六) 租赁

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

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

#### (二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

##### 1、 主要会计政策变更说明

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。

## 五、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%、16%、6%（注 1、注 3）
企业所得税	应纳税所得额	注 2
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%

税 种	计税依据	税率
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%、16%、6%。公司向中国境内销售按 17%、16% 的税率计算销项税额, 扣除可抵扣的进项税额后计缴增值税。

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

## (二) 重要税收优惠及批文

注 2: 企业所得税:

(1) 根据《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火【2008】362 号)和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定, 2017 年 11 月, 公司被重新认定为高新技术企业, 证书编号 GR201742001043, 本报告期所得税按 15% 的比例计缴。

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

(3) 经广东省高新技术企业认定管理机构的批准, 公司控股子公司珠海市科力莱科技有限公司 2017 年 12 月通过高新技术企业认定, 证书编号 GR201744010440, 有效期三年, 本报告期所得税按 15% 的比例计缴。

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

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

(6) 公司控股子公司深圳超俊科技有限公司公司于 2017 年 8 月获得《高新技术企业认定证书》, 证书编号 GR201744201260, 有效期三年, 本报告期所得税按 15% 的比例计缴。。

注 3: 增值税

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

(8) 根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]第 32 号), 本公司及其子公司发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 17% 和 11% 税率的, 税率分别调整为 16%、10%。

## 六、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	904,466.26	570,624.10
银行存款	647,483,125.24	997,984,980.78
其他货币资金	42,931,300.89	1,561,406.71

类别	期末余额	期初余额
合计	691,318,892.39	1,000,117,011.59

其他货币资金按明细列示如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	8,310,059.72	1,560,413.55
承兑汇票保证金及其他	34,621,241.17	993.16
合计	42,931,300.89	1,561,406.71

(二) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,104,750.00	15,782,748.00
合计	12,104,750.00	15,782,748.00

注 1：期末应收票据无质押等受限情况。

注 2：期末终止确认的已背书但尚未到期的应收票据金额为 3,091,500.00 元。

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按账龄分析法计提坏账的应收账款	422,029,155.14	99.92	24,383,215.43	5.78
组合小计	422,029,155.14	99.92	24,383,215.43	5.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	325,002.00	0.08	325,002.00	100.00
合计	422,354,157.14	100.00	24,708,217.43	5.85

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按账龄分析法计提坏账的应收账款	396,185,857.73	99.92	23,741,032.65	5.99

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

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	386,189,563.12	0.50	15,937,311.70	353,676,469.56	0.50	14,652,457.23
1至2年	16,730,787.23	20.00	1,924,781.59	22,869,151.39	20.00	2,486,375.31
2至3年	16,456,552.73	30.00	5,015,317.45	16,987,984.72	30.00	5,096,395.42
3年以上	2,652,252.06	90.00	1,505,804.69	2,652,252.06	90.00	1,505,804.69
合计	422,029,155.14	—	24,383,215.43	396,185,857.73	—	23,741,032.65

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户一	16,794,261.40	3.98	50,815.02
客户二	16,458,210.00	3.90	82,291.05
客户三	15,617,125.45	3.70	780,856.27
客户四	10,879,857.26	2.58	543,992.86
客户五	9,923,443.69	2.35	496,172.18
合计	69,672,897.80	16.51	1,954,127.39

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	30,554,782.36	98.91	19,919,669.39	90.77
1至2年	335,214.89	1.09	1,930,108.01	8.79
2至3年			96,500.00	0.44

合 计	30,889,997.25	100.00	21,946,277.40	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(%)
客户一	4,193,306.43	13.57
客户二	2,901,558.99	9.39
客户三	2,025,354.00	6.56
客户四	1,770,071.28	5.73
客户五	1,729,129.31	5.60
合 计	12,619,420.01	40.85

(五) 应收利息

项 目	期末余额	期初余额
定期存款利息	260,797.50	5,552,174.32
合 计	260,797.50	5,552,174.32

(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	5,390,473.99	36.29		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按账龄分析法计提坏账的其他应收款	9,464,682.44	63.71	1,116,449.07	11.80
组合小计	9,464,682.44	63.71	1,116,449.07	11.80
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	14,855,156.43	100.00	1,116,449.07	7.52

类 别	期初数	
	账面余额	坏账准备



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

(1) 截止 2018 年 6 月 30 日，期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
中华人民共和国珠海税务局	4,393,967.25		1 年以内		未发生减值
香港佳奇彩公司	996,506.74		1 年以内		未发生减值
合 计	5,390,473.99	—	—	—	—

(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	7,969,356.22	0.5	261,061.69	5,791,479.25	0.50	272,674.42
1 至 2 年	421,562.72	20	474,448.38	5,345,141.09	20.00	540,132.92
2 至 3 年	368,110.50	30	76,380.00	213,260.00	30.00	63,978.00
3 年以上	705,653.00	90	304,559.00	592,565.00	90.00	334,229.30
合 计	9,464,682.44	—	1,116,449.07	11,942,445.34	—	1,211,014.64

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收出口退税款	4,393,967.25	4,276,299.37
备用金、押金、往来款及其他	10,461,189.18	11,942,445.34
合 计	14,855,156.43	16,218,744.71

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中华人民共和国珠海税务局	出口退税款	4,393,967.25	1 年以内	29.58	
香港佳奇彩公司	往来款	996,506.74	1 年以内	6.71	

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
深圳市平湖街道办	押金	954,124.00	1-2 年	6.42	49,736.10
房屋转让应收款	往来款	811,220.00	1 年以内	5.46	4,056.10
杭州华业高科技产业园有限公司	房租押金	598,000.00	1 年以内	4.03	19,400.00
合 计	—	7,753,817.99	—	52.20	73,192.20

(七) 存货

1、 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	99,107,118.75	1,208,755.27	97,898,363.48	169,339,382.76	1,208,755.27	168,130,627.49
在产品	50,269,367.34	237,139.53	50,032,227.81	37,124,158.48	237,139.53	36,887,018.95
产成品	84,863,260.82		84,863,260.82	50,832,659.64		50,832,659.64
合 计	234,239,746.91	1,445,894.80	232,793,852.11	257,296,200.88	1,445,894.80	255,850,306.08

2、 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,208,755.27				1,208,755.27
在产品	237,139.53				237,139.53
产成品					
合 计	1,445,894.80				1,445,894.80

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

(八) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品成本	748,000,000.00	540,000,000.00
留抵进项税金	29,316,670.46	18,204,561.37
预付房屋租金		44,471.42
合 计	777,316,670.46	558,249,032.79

注：2018年3月2日，公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及部

分自有资金购买理财产品的议案》，同意使用最高余额 4 亿元的闲置募集资金和最高额 7 亿元的自有资金购买安全性高，流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品，购买保本型理财产品的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

(九) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

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

2、 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京凯德石英股份有限公司	3,000,000.00	—	—	3,000,000.00	—	—	—	—	2.27	—
合 计	3,000,000.00	—	—	3,000,000.00	—	—	—	—	2.27	—

(十) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
山东世纪开元电子商务有限公司	58,445,577.14			213,402.47	—	—	—	—	—	58,658,979.61	—
南通龙翔新材料科技股	133,18			5,629,798.7	—	—	—	—	—	138,814,	—

份有限公司	5,000.67			6						799.43	
湖北高投产 控股份有限 公司		45, 500,000. 00								45,500,0 00.00	
合计	191,63 0,577.81	45, 500,000. 00		5,843,201.2 3	—	—	—	—	—	242,973, 779.04	—

注 1: 2017 年 12 月 11 日, 湖北鼎龙控股股份有限公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于参与发起设立湖北高投产控投资股份有限公司的议案》, 公司拟使用自有资金 13,000 万元与湖北省高新技术产业投资有限公司、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、上海通江投资集团有限公司、宁波东方梦幻投资有限公司共同发起设立湖北高投产控投资股份有限公司。截止报告期末, 公司已投入资金 4,550 万元。

注 2: 2018 年 5 月山东世纪开元电子商务有限公司引进新股东江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙), 增加注册资本 222.2222 万元, 增资后, 公司注册资本增加至 2,222.2222 万元, 湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司原注册资本不变, 占股比例由 20% 降为 18%。

#### (十一) 固定资产

##### 1、 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	192,432,650.55	295,122,883.97	18,321,872.85	23,061,950.89	528,939,358.26
2.本期增加金额	591,454.38	29,803,437.85	1,647,503.67	6,438,542.75	38,480,938.65
(1) 购置	591,454.38	7,756,926.71	1,054,682.68	2,678,578.58	12,081,642.35
(2) 在建工程转入		14,758,319.79	-	1,528,873.07	16,287,192.86
(3) 企业合并增加		7,288,191.35	592,820.99	2,231,091.10	10,112,103.44
3.本期减少金额	935,305.50	628,031.77	1,716,121.55	1,731,636.58	5,011,095.40
(1) 处置或报废	935,305.50	628,031.77	1,716,121.55	1,731,636.58	5,011,095.40
(2) 技改转入在建工程					
(3) 其他减少					
4.期末余额	192,088,799.43	324,298,290.05	18,253,254.97	27,768,857.06	562,409,201.51
二、累计折旧					
1.期初余额	31,474,477.85	79,382,402.98	9,024,364.16	13,278,141.53	133,159,386.52
2.本期增加金额	4,413,378.28	18,249,925.62	994,330.52	3,180,694.23	26,838,328.65
(1) 计提	4,413,378.28	16,578,034.98	750,044.08	2,169,622.45	23,911,079.79

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
(2) 企业合并增加		1,671,890.64	244,286.44	1,011,071.78	2,927,248.86
3.本期减少金额	124,087.34	440,323.82	1,560,058.62	421,212.09	2,545,681.87
(1) 处置或报废	124,087.34	440,323.82	1,560,058.62	421,212.09	2,545,681.87
(2) 技改转入在建工程					
(3) 其他减少					
4.期末余额	35,763,768.79	97,192,004.78	8,458,636.06	16,037,623.67	157,452,033.30
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	156,325,030.64	227,106,285.27	9,794,618.91	11,731,233.39	404,957,168.21
2.期初账面价值	160,958,172.70	215,740,480.99	9,297,508.69	9,783,809.36	395,779,971.74

注 1、企业合并增加系本期收购成都时代立夫科技有限公司部分股权，合并范围变更所致。

注 2、期末固定资产中无经营租赁和融资租赁情况。

注 3、期末固定资产无抵押担保情况。

## (十二) 在建工程

### 1、 在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉集成电路 IC 芯片及制程工艺材料研发中心	8,385,415.36		8,385,415.36	6,508,948.78		6,508,948.78
武汉研发办公楼装修工程	1,875,513.67		1,875,513.67	1,454,200.65		1,454,200.65
武汉 OLED 产业化项目	10,408,180.51		10,408,180.51	3,384,293.66		3,384,293.66
武汉清洗液新建项目	2,530,743.88		2,530,743.88	4,800.17		4,800.17
武汉 CMP 产业化扩产项目	5,783,808.63		5,783,808.63	854,018.80		854,018.80
宁波年产 1000 吨的技改工程				11,720,085.64		11,720,085.64
武汉厌氧池改造及配套工程	264,929.48		264,929.48			
旗捷科技可靠性实验	250,000.00		250,000.00			

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
室						
名图配电房改建项目	199,289.80		199,289.80			
合 计	29,697,881.33		29,697,881.33	23,926,347.70		23,926,347.70

## 2、重大在建工程项目变动情况

项目 名称	预算数(万 元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其 他 减 少	期末数	工 程 投 入 占 预 算 比 例 (%)	工 程 进 度 (%)	利 息 资 本 化 累 计 金 额	其 中： 本 期 利 息 资 本 化 金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资 金 来 源
武汉集成电路 IC 芯片及制程工艺材料研发中心	1,000.00	6,508,948.78	1,876,466.58	—		8,385,415.36	83.85	—	—	—	—	自筹资金
武汉研发办公楼装修工程	190.00	1,454,200.65	421,313.02	—		1,875,513.67	98.71	—	—	—	—	自筹资金
武汉 OLED 产业化项目	23,000.00	3,384,293.66	581,745.25	—		3,966,038.91	1.72	—	—	—	—	自筹资金
武汉清洗液新建项目	1,000.00	4,800.17	2,459,281.45	—		2,464,081.62	24.64	—	—	—	—	自筹资金
武汉 CMP 产业化扩产项目	10,000.00	854,018.80	4,929,789.83	—		5,783,808.63	5.78	—	—	—	—	募集资金

项目名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
												及自筹资金
宁波年产1000吨的技改工程	2,000.00	11,720,085.64	4,567,107.22	16,287,192.86				—	—	—	—	自筹资金
武汉厌氧池改造及配套工程	280.00	—	264,929.48	—		264,929.48	9.46	—	—	—	—	自筹资金
旗捷科技可靠性实验室		—	250,000.00	—		250,000.00		—	—	—	—	自筹资金
柔性显示基板材料产业化项目		—	6,442,141.60	—		6,442,141.60		—	—	—	—	自筹资金
公司清洗液研发项目		—	66,662.26	—		66,662.26		—	—	—	—	自筹资金
名图配电房改建项目		—	199,289.80	—		199,289.80		—	—	—	—	自筹资金
合计	-	23,926,347.70	22,058,726.49	16,287,192.86		29,697,881.33	-	-	-	-	-	-

## (十三) 无形资产

项 目	土地使用 权	彩色碳粉 专有技术	硒鼓专有 技术	芯片专有 技术	GMP 专有技 术	信息系统 及其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	27,09 4,291.95	40,57 5,061.13	35,90 3,942.67	85,37 1,597.47	2,601,3 05.21	2,342 ,926.24	193,88 9,124.67
2.本期增加金额					10,500, 000.00	4,477 ,675.92	14,977 ,675.92
(1)购置						4,477 ,675.92	4,477, 675.92
(2)内部研发							
(3)企业合并增 加					10,500, 000.00		10,500 ,000.00
3.本期减少金额							
(1) 其他减少							
4.期末余额	27,09 4,291.95	40,57 5,061.13	35,90 3,942.67	85,37 1,597.47	13,101, 305.21	6,820 ,602.16	208,86 6,800.59
二、累计摊销							
1.期初余额	2,995 ,897.48	13,95 2,203.75	17,98 7,371.35	13,51 7,169.61	14,451. 70	944,3 26.75	49,411 ,420.64
2.本期增加金额	349,2 35.28	2,306 ,487.24	1,797 ,902.16	4,268 ,579.94	5,424,2 10.20	195,3 87.20	14,341 ,802.02
(1) 计提	349,2 35.28	2,306 ,487.24	1,797 ,902.16	4,268 ,579.94	611,710 .20	195,3 87.20	9,529, 302.02
(2)企业合并增加					4,812,5 00.00		4,812, 500.00
3.本期减少金额							
(1) 其他减少							
4.期末余额	2,995 ,897.48	13,95 2,203.75	17,98 7,371.35	13,51 7,169.61	14,451. 70	944,3 26.75	49,411 ,420.64
三、减值准备							
四、账面价值							
1.期末账面价值	23,74 9,159.19	24,31 6,370.14	16,11 8,669.16	67,58 5,847.92	7,662,6 43.31	5,680 ,888.21	145,11 3,577.93
2.期初账面价值	24,09 8,394.47	26,62 2,857.38	17,91 6,571.32	71,85 4,427.86	2,586,8 53.51	1,398 ,599.49	144,47 7,704.03

注 1：企业合并增加系本期收购成都时代立夫科技有限公司部分股权，合并范围变更所致。



注 2：期末无形资产无计提减值准备情形。

注 3、期末无形资产无抵押担保情况。

(十四) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
CMP 工艺技术改进项目	19,051,208.24	12,779,591.51				31,830,799.75
聚酯碳粉项目	7,528,536.66	1,553,271.68				9,081,808.34
芯片工艺技术改进项目	4,648,166.73	2,211,420.95				6,859,587.68
喷墨打印耗材多品牌系列兼容芯片项目		1,149,197.82				1,149,197.82
20-14 纳米先导产品工艺		7,371,999.51				7,371,999.51
合 计	31,227,911.63	25,065,481.47				56,293,393.10

(十五) 商誉

1、商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
珠海名图科技有限公司	194,337,388.24	—	—	—	—	194,337,388.24
珠海市科力莱科技有限公司	17,798,092.89	—	—	—	—	17,798,092.89
宁波佛来斯通新材料有限公司	50,153,464.06	—	—	—	—	50,153,464.06
浙江旗捷投资管理有限公司	280,387,786.03	—	—	—	—	280,387,786.03
深圳超俊科技有限公司	324,633,811.14	—	—	—	—	324,633,811.14
成都时代立夫科技有限公司		39,325,537.61				39,325,537.61
合 计	867,310,542.36	39,325,537.61	—	—	—	906,636,079.97

2、商誉减值准备

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

		计提	其他	处置	其他	
珠海市科力莱科技有限公司	17,798,092.89					17,798,092.89
合 计	17,798,092.89					17,798,092.89

(十六) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋装修费用	8,555,510.47	168,677.28	1,582,415.19		7,141,772.56
租赁费及其他	205,263.84	6,770,144.61	1,390,703.14		5,584,705.31
合 计	8,760,774.31	6,938,821.89	2,973,118.33		12,726,477.87

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时性 差异
递延所得税资产：				
减值准备	1,541,664.20	12,650,620.37	1,446,639.46	8,150,021.03
递延收益	101,424.00	676,160.00	202,848.00	1,352,320.00
股权激励	1,061,835.06	7,078,900.45	1,061,835.07	7,078,900.44
小 计	2,704,923.26	20,405,680.82	2,711,322.53	16,581,241.47
递延所得税负债：				
合并产生的公允价值和账 面价值差异	29,884,043.91	199,226,959.40	31,371,723.44	209,144,822.93
小 计	29,884,043.91	199,226,959.40	31,371,723.44	209,144,822.93

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额
可抵扣暂时性差异	12,913,725.88
合 计	12,913,725.88

(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	20,942,890.70	16,636,446.23
合 计	20,942,890.70	16,636,446.23

(十九) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	100,920,113.40	119,458,511.86
1 年以上	9,295,123.95	9,960,317.38
合 计	110,215,237.35	129,418,829.24

截止 2018 年 6 月 30 日账龄超过一年的大额应付账款情况

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

(二十) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	7,818,834.22	7,545,564.42
1 年以上	608,988.56	1,899,553.27
合 计	8,427,822.78	9,445,117.69

期末无账龄超过 1 年的大额预收账款

(二十一) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	其他减少额	期末余额
一、短期薪酬	24,754,321.73	97,611,192.91	106,505,619.53		15,859,895.11
二、离职后福利-设定 提存计划	79,261.42	3,649,627.23	3,637,037.92		91,850.73
三、辞退福利		353,326.90	353,326.90		
合 计	24,833,583.15	101,614,147.04	110,495,984.35		15,951,745.84

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	其他减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	24,430,679.91	88,505,825.75	97,399,311.23		15,537,194.43
2.职工福利费		1,945,564.62	1,945,564.62		-
3.社会保险费	70,680.57	3,857,047.39	3,853,806.50		73,921.46
其中：医疗保险费	64,072.45	3,491,379.67	3,490,286.42		65,165.70
工伤保险费	1,049.60	128,774.06	128,499.98		1,323.68
生育保险费	5,558.52	236,893.66	235,020.10		7,432.08
4.住房公积金	101,926.00	2,020,244.00	2,015,424.00		106,746.00
5.工会经费和职工教育经费	151,035.25	1,282,511.15	1,291,513.18		142,033.22
合 计	24,754,321.73	97,611,192.91	106,505,619.53		15,859,895.11

3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	其他减少额	期末余额
1、基本养老保险	76,493.66	3,508,562.00	3,496,326.63		88,729.03
2、失业保险费	2,767.76	141,065.23	140,711.29		3,121.70
合 计	79,261.42	3,649,627.23	3,637,037.92		91,850.73

(二十二) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
所得税	8,159,677.97	31,432,703.20
增值税	2,889,672.00	
城市维护建设税	708,793.13	1,057,462.81
个人所得税	3,738,823.99	8,131,990.78
教育费附加、印花税、房产税及其他税金	1,183,857.13	2,322,904.50
合 计	16,680,824.22	42,945,061.29

(二十三) 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(%)

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	19,233,563.55	39.16	10,327,518.16	31.24
1年以上	29,883,376.93	60.84	22,732,235.91	68.76
合计	49,116,940.48	100.00	33,059,754.07	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
限制性股票回购义务	17,602,680.00	17,602,680.00
国外运费、保险费、佣金及预提费用	7,060,206.01	7,203,175.98
往来款	10,812,846.62	6,762,095.84
保证金、押金及其他	13,641,207.85	1,491,802.25
合计	49,116,940.48	33,059,754.07

3、截止 2018 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的大额其他应付款

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

(二十四) 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	1,352,320.00	5,798,000.00	676,160.00	6,474,160.00
合计	1,352,320.00	5,798,000.00	676,160.00	6,474,160.00

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	计入当期损益金额	其他减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
珠海名图产业项目综合奖励补贴	1,127,320.00		563,660.00		563,660.00	与收益相关
湖北鼎龙集成电路芯片抛光工艺材料产业化项目补助	225,000.00		112,500.00		112,500.00	与收益相关
武汉经济技术开发区经济和信息化局工业投资和技术改造		4,398,000.00			4,398,000.00	与收益相关
省经信委 2017 产业升级项目		1,400,000.00			1,400,000.00	与收益相关
合计	1,352,320.00	5,798,000.00	676,160.00		6,474,160.00	—

(二十五) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	296,030,396.00				-3,721,793.00	-3,721,793.00	292,308,603.00
二、无限售条件股份	664,985,606.00				3,721,793.00	3,721,793.00	668,707,399.00
三、股份总数	961,016,002.00						961,016,002.00

注：公司本年度股本增减变动见会计报表附注一、企业基本情况及附注五、(二十八) 资本公积。

(二十六) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,706,207,515.35		837,046.71	1,705,370,468.64
二、其他资本公积	7,497,588.00	2,202,415.26		9,700,003.26
合 计	1,713,705,103.35	2,202,415.26	837,046.71	1,715,070,471.90

注 1：资本溢价本期减少系公司购买成都时代立夫科技有限公司少数股东部分权益，公司取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，减少资本溢价 837,046.71 元。

注 2：其他资本公积增加系根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》要求，对于解锁/等待期的股票期权和限制性股票，期末将授予日的权益工具成本 3,688,869.00 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。

(二十七) 库存股

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
员工限制性股票	17,602,680.00			17,602,680.00	
回购公司股票		34,379,783.00		34,379,783.00	回购公司股票
合 计	17,602,680.00	34,379,783.00		51,982,463.00	—

(二十八) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	75,740,283.48			75,740,283.48
合 计	75,740,283.48			75,740,283.48

## (二十九) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	857,281,133.78	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	857,281,133.78	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,447,872.58	
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	9,610,160.02	
期末未分配利润	979,118,846.34	

## (三十) 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	660,479,073.37	424,313,928.80	836,205,965.46	534,682,434.84
功能性新材料	157,788,716.18	77,419,558.51	241,352,951.60	119,784,523.79
基础化学品	112,820.51	101,538.47	217,768.68	174,834.18
打印复印耗材	436,184,735.39	331,483,116.13	529,215,205.87	399,681,588.12
集成电路芯片设计与制程工 艺材料行业	66,392,801.29	15,309,715.69	65,420,039.31	15,041,488.75
二、其他业务小计	11,857,971.60	5,743,360.02	8,563,671.48	3,556,032.86
技术服务	1,641,726.22		2,090,606.61	
材料销售及其他	10,216,245.38	5,743,360.02	6,473,064.87	3,556,032.86
合 计	672,337,044.97	430,057,288.82	844,769,636.94	538,238,467.70

## (三十一) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	3,310,972.91	3,451,024.12
教育费附加	1,398,078.10	1,535,525.51
地方教育附加	878,330.13	1,056,942.24
堤防费、印花税、房产税、土地使用税及其他	1,177,678.15	1,792,744.37
合 计	6,765,059.29	7,836,236.24

(三十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂费	6,482,825.23	8,209,154.96
人工费用、福利费	10,174,666.55	9,025,761.34
营销费	8,534,751.44	9,487,711.69
业务费	4,137,780.33	3,875,252.66
办公费、通讯费、租赁费、折旧等	3,849,860.37	1,820,688.55
股权激励成本	341,178.24	538,378.44
其他	707,122.15	613,247.66
合 计	34,228,184.31	33,570,195.30

(三十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	46,858,536.89	39,545,427.44
人工费用、福利费	17,730,149.25	14,227,792.68
折旧费	3,235,528.60	3,841,772.26
服务咨询费	3,611,067.13	3,547,087.30
无形资产摊销	8,646,092.07	7,233,262.68
办公费、租赁费、会务费等	9,331,674.56	6,988,037.62
股权激励成本	1,305,971.28	2,163,063.72
其他	1,561,654.41	3,886,448.73
合 计	92,280,674.19	81,432,892.43

(三十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	218,236.98	956,216.74
减：利息收入	5,896,589.90	9,014,588.59
减：汇兑收益	4,531,780.89	
加：汇兑损失		11,782,040.38
手续费支出及其他	229,154.58	690,577.92



项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	-9,980,979.23	4,414,246.45

(三十五) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	628,148.83	490,317.54
存货跌价损失		-101,907.05
合 计	628,148.83	388,410.49

(三十六) 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	5,843,201.23	251,565.65
投资理财收益	9,104,251.55	3,138,013.70
合 计	14,947,452.78	3,389,579.35

(三十七) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	-218,168.28	
合 计	-218,168.28	

(三十八) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退补贴	8,524,479.49	5,412,555.32	与收益相关
研发奖励补贴	1,702,811.34	—	与收益相关
合 计	10,227,290.83	5,412,555.32	—

(三十九) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
-----	-------	-------	---------------

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,966,197.75	5,243,293.43	3,966,197.75
其他	384,306.08	2,079.62	384,306.08
合 计	4,350,503.83	5,245,373.05	4,350,503.83

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
武汉市财产业局年度先进单位奖金		100,000.00	与收益相关
上级行财组代拨双创项目资助金		300,000.00	与收益相关
湖北科学技术厅 2016 年创新战略团队基金		300,000.00	与资产相关
土地返还款		44,614.70	与收益相关
企业研究开发费补助	1,552,800.00	2,300,100.00	与收益相关
广东省国际市场开拓资金		137,339.00	与收益相关
珠海市失业保险稳定岗位补贴	59,370.75	17,370.00	与收益相关
外经贸发展专项资金补贴	213,000.00	732,950.00	与收益相关
展位补助款		134,547.93	与收益相关
瞪羚企业资助		927,700.00	与收益相关
其他	154,267.00	248,671.80	与收益相关
湖北省科学技术厅拨 2017 年湖北省双创战略团队款	500,000.00		与收益相关
2017 年杭州市工业和信息化发展财政专项资金	760,600.00		与收益相关
经济技术开发区发展和改革局 2017 年省预算内项目资金	112,500.00		与收益相关
湖北省知识产权局 2017 年省年度专利金奖	50,000.00		与收益相关
珠海高新区管理发展和改革和财政局 技术改造事后奖	563,660.00		与收益相关
合 计	3,966,197.75	5,243,293.43	—

(四十) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失		225,133.65	
对外捐赠	12,000.00	105,600.00	12,000.00
赔偿及其他支出	1,033,991.35	568,197.42	1,033,991.35
合 计	1,045,991.35	898,931.07	1,045,991.35

(四十一) 所得税费用

1、 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	26,245,920.93	30,902,275.63
递延所得税费用	-1,481,280.26	-257,704.89
合 计	24,764,640.67	30,644,570.74

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	146,619,738.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,182,763.58
适用不同税率的影响	-8,225,659.11
调整以前期间所得税的影响	-1,117,455.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,062.65
本期确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异的影响	-1,134,071.11
所得税费用	24,764,640.67

(四十二) 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	34,611,703.66	16,623,953.22
其中：政府补助	11,742,027.75	8,001,008.29
银行存款利息	11,897,966.22	5,821,481.41
往来款及其他	10,971,709.69	2,801,463.52
支付其他与经营活动有关的现金	83,067,926.96	63,168,055.09
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	55,867,426.13	46,450,327.22
往来款及其他	27,200,500.83	16,717,727.87

2、 收到和支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	97,011.00	67,126.96
其中：收到子公司业绩补偿款	97,011.00	64,740.00
其他		2,386.96
支付其他与投资活动有关的现金		10,359.83

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：其他	—	10,359.83

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		
其中：控股子公司关联方往来借款		
控股子公司业绩保证金和票据保证金		
控股子公司关联方借款利息		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,379,783.00	846,993.00
其中：回购公司股票支付的现金	34,379,783.00	846,993.00

(四十三) 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	121,855,097.90	161,393,194.24
加：资产减值准备	628,148.83	388,410.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,365,397.92	21,634,807.30
无形资产摊销	9,529,302.02	8,969,120.91
长期待摊费用摊销	2,973,118.33	2,429,805.19
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）	218,186.28	225,133.65
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		58,315.40
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	218,236.08	956,216.74
投资损失（收益以“—”号填列）	-14,947,452.78	-3,389,579.35
递延所得税资产和递延所得税负债（加：负债，减：资产）	-1,481,280.26	-257,704.89
存货的减少（增加以“—”号填列）	23,056,453.97	-16,113,131.17
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-32,853,481.17	-47,838,623.37
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-56,535,766.48	4,541,513.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	74,025,960.64	132,997,478.97
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

项 目	本期发生额	上期发生额
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	691,318,892.39	935,449,074.28
减：现金的期初余额	1,000,117,011.59	527,453,055.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-308,798,119.20	407,996,019.06

## 2、 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	691,318,892.39	1,000,117,011.59
其中：库存现金	904,466.26	570,624.10
可随时用于支付的银行存款	647,483,125.24	997,984,980.78
可随时用于支付的其他货币资金	42,931,300.89	1,561,406.71
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	691,318,892.39	1,000,117,011.59

## (四十四) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	255,533,979.51
其中：美元	34,187,301.07	6.6166	226,203,696.27
欧元	3,095,364.57	7.6515	23,684,182.00
港币	1,273,217.04	0.8175	1,040,854.93
日元	26.00	0.0615	1.60
英镑	538,908.17	8.5210	4,592,036.51
泰国铢	3,000.00	0.2002	600.60
澳元	2,435.00	4.8567	11,826.06
俄罗斯卢布	7,301.52	0.1054	769.58
巴布	7.30	1.6383	11.96
应收账款	—	—	294,673,393.13
其中：美元	44,267,441.65	6.6166	292,899,954.41
欧元	14,364.60	7.6515	109,910.74

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
英镑	195,226.85	8.5210	1,663,527.99
应付账款	——	——	19,372,970.65
其中：美元	2,571,037.23	6.6166	17,011,524.94
欧元	308,625.20	7.6515	2,361,445.72
预收账款			3,883,043.38
其中：美元	586,368.70	6.6166	3,879,767.16
欧元	428.18	7.6515	3,276.22
预付账款	——	——	4,560,602.59
其中：美元	621,521.77	6.6166	4,112,360.97
港币	102,150.00	0.8175	83,507.63
英镑	42,804.13	8.5210	364,733.99

(四十五) 政府补助

本公司本年收到的政府补助金额合计 19,315,328.58 元，其中与收益相关的政府补助金额为 13,517,328.58 元。与收益相关的政府补助如下：

项目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
与日常活动相关的政府补助	10,227,290.83	其他收益
与日常活动无关的政府补助	3,290,037.75	营业外收入
合 计	13,517,328.58	——

注：与日常活动相关的政府补助见会计报表附注五、（四十）其他收益。

## 七、合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

1、合并基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
成都时代立夫科技有限公司	2018年2月	56,317,900.00	69.28%	受让股权	2018年2月	支付对价款	2,075,062.00	-1,667,228.77

2、合并成本及商誉

合并成本	金额
现金	56,317,900.00
合并成本合计	56,317,900.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	16,992,362.39
商誉	39,225,537.61

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	30,668,776.08	30,668,776.08
流动资产	12,313,003.84	12,313,003.84
非流动资产	18,355,772.24	18,355,772.24
负债：	6,141,694.12	6,141,694.12
应付款项及其他	6,141,694.12	6,141,694.12
净资产：	24,527,081.96	24,527,081.96
取得的归属于收购方份额	16,992,362.39	16,992,362.39

(二) 合并范围变更

1、2018年上半年度新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

(1) 2018年上半年度新纳入合并范围的子公司

名称	2018年6月30日净资产	2018年2-6月净利润
成都时代立夫科技有限公司	22,864,871.71	-1,667,228.77

注：2018年1月16日，公司与成都时代立夫科技有限公司(“时代立夫、标的公司”)及其现有股东天通控股股份有限公司、李长俊、易兴旺、徐磊、张莉娟签署了《关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议》和《与徐磊、李长俊、易

兴旺、天通控股股份有限公司关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议之补充协议》，公司通过股权受让的方式，以 2,389 万元的价格受让股东李长俊所持有的标的公司的 33.8% 股权即 1,510.5 万元出资；以 485 万元的价格受让股东易兴旺所持有的标的公司的 6.86% 股权即 306.5 万元出资；以 515.79 万元的价格受让股东徐磊所持有的标的公司的 5.8% 股权即 259 万元出资；以 2,242 万元的价格受让股东天通控股股份有限公司所持有的标的公司的 22.82% 股权即 1,020 万元出资，本次股权投资金额合计为人民币 5,631.79 万元。本次股权收购交易完成后，公司将持有时代立夫 69.28% 的股权，时代立夫纳入公司合并财务报表范围。

2018 年 4 月 4 日，公司与成都时代立夫科技有限公司现有股东张莉娟《关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议》，公司通过股权受让的方式以 125 万元受让股东张莉娟所持的标的公司的 1.77% 股权即 79 万元出资。

## 八、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
湖北三宝新材料有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	进出口贸易	100%	设立
珠海名图科技有限公司	珠海	珠海市横琴镇永兴二巷 10-12 号 305 房	硒鼓产品的生产和销售	100%	控股合并
湖北鼎汇微电子材料有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	微电子、半导体、光电显示材料、光电子器件生产和销售	100%	设立
湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	互联网平台软件的研发、技术服务及批发兼零售；图文的设计、制作及打印服务；摄影服务；3D 产品打印服务	100%	设立
珠海鼎龙新材料有限公司	珠海	珠海市高新区堂家湾镇金峰西路 15 号 1 号厂房	办公设备、耗材及新材料的生产和销售	65%	设立
宁波佛来斯通新材料有限公司	宁波	浙江省奉化市南山北路 168 号	激光打印机彩色墨粉、复印机、打印机耗材制造	100%	控股合并
浙江旗捷投资管理有限公司	浙江	杭州市拱墅区沈半路 428 号 213 室	生产计算机软、硬件，集成电路，电子产品	100%	控股合并
深圳超俊科技有限公司	深圳	深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区第 55、56、57、58、60 栋	硒鼓产品的生产和销售	100%	控股合并
武汉柔显科技股份有限公司	武汉	武汉市经济技术开发	柔性显示系列材料的研发、生产、批发零	65%	设立



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
		区东荆河路1号	售		
武汉鼎泽新材料技术有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区东荆河路1号	清洗液系列材料的研发、生产、销售及技术服务	70%	设立
成都时代立夫科技有限公司	成都	成都市双流西南航空港经济开发区物联网产业园区内	半导体新材料技术开发、技术服务；集成电路、LED及玻璃精密光耗材的、研发、制造、销售；从事货物和技术进出口的对外贸易。	71.05%	控股合并

## 2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	珠海市科力莱科技有限公司	49%	-10,053,785.99	—	33,265,684.99

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

## 3、重要的非全资子公司主要财务信息

(万元)

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
珠海市科力莱科技有限公司	9,958.31	940.84	10,899.15	4,107.39		4,107.39	13,719.98	1,108.34	14,828.32	5,984.76	—	5,984.76

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
珠海市科力莱科技有限公司	3,544.87	-2,051.79	-2,051.79	991.58	9,808.59	-691.52	-691.52	-277.46

## (二) 在联营企业中的权益

1、 重要的联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
南通龙翔新材料科技股份有限公司	南通	南通	化工产品生产、销售	36.323		权益法核算
山东世纪开元电子商务有限公司	山东	山东	图文打印	—	18.00	权益法核算

2、 重要联营企业的主要财务信息

(1) 南通龙翔新材料科技股份有限公司

项 目	期末余额 / 本期发生额
流动资产	162,862,271.82
其中：现金和现金等价物	13,162,069.63
非流动资产	183,380,318.99
资产合计	346,242,590.81
流动负债	63,355,367.43
非流动负债	4,711,520.38
负债合计	68,066,887.81
归属于母公司股东权益	278,175,703.00
对联营企业权益投资的账面价值	101,041,791.60
营业收入	96,819,167.47
财务费用	1,203,361.08
所得税费用	2,871,095.51
净利润	15,499,181.67

(2) 山东世纪开元电子商务有限公司

项 目	期末余额 / 本期发生额
流动资产	124,674,696.87
其中：现金和现金等价物	79,164,730.68
非流动资产	94,665,137.73

项 目	期末余额 / 本期发生额
资产合计	219,339,834.60
流动负债	73,724,074.25
非流动负债	26,608,481.53
负债合计	100,332,555.78
归属于母公司股东权益	119,007,278.82
对联营企业权益投资的账面价值	58,658,979.61
营业收入	242,652,163.20
财务费用	1,267,078.47
所得税费用	-22,410.96
净利润	1,185,569.26

## 九、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

本公司主要由自然人投资设立，实际控制人为朱双全、朱顺全。

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业的联营企业情况

本企业重要的联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (四) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

#### 2、关联担保情况

报告期内公司无对外担保情况。

#### 3、 关键管理人员报酬

单位：万元

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
薪金	202.00	99.00
合 计	202.00	99.00

---

## 十、股份支付

### （一）股份支付总体情况

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

### （二）股份支付的会计处理

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

#### （1）授予日会计处理：

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

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

2018年度权益工具激励成本为3,688,869.00元，计入相关资产或成本，同时计入资本公积-其他资本公积。对于解锁和行权的限制性股票和股票期权，本期从资本公积-其他资本公积转入到股本溢价中。

## 十一、承诺及或有事项

公司无其他重大需披露的承诺及或有事项。

## 十二、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

(一) 前期会计差错

报告期内无前期会计差错。

(二) 分部报告

报告期内本公司无满足分部报告确认条件，故无需披露分部报告财务信息。

### 十四、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	19,306,630.58	19.17		
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	81,398,401.89	80.83	503,771.36	0.62
合 计	81,398,401.89	80.83	503,771.36	0.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	100,705,032.47	100.00	503,771.36	0.50

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,819,615.00	21.80		
按组合计提坏账准备的应收账款				
(1) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	60,335,009.74	78.20	525,330.62	0.87
合 计	60,335,009.74	78.20	525,330.62	0.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	77,154,624.74	100.00	525,330.62	0.68

## (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
珠海联合天润打印耗材有限公司	14,207,575.13	—	一年以内	—	未发生减值
珠海市科力莱科技有限公司	3,289,976.25	—	一年以内	—	未发生减值
深圳超俊科技有限公司	287,984.20	—	一年以内	—	未发生减值
宁波佛来斯通新材料有限公司	1,521,095.00	—	一年以内	—	未发生减值
合 计	19,306,630.58	—	—	—	—

## (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	80,902,097.54	0.50	404,510.49	59,188,058.07	0.50	295,940.29
1 至 2 年	496,304.35	20.00	99,260.87	1,146,951.67	20.00	229,390.33
合 计	81,398,401.89		503,771.36	60,335,009.74	—	525,330.62

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户一	14,207,575.13	14.11	
客户二	13,527,040.00	13.43	67,635.20
客户三	10,163,003.00	10.09	50,815.02
客户四	7,746,933.63	7.69	38,734.67
客户五	7,350,360.54	7.30	36,751.80
合 计	52,994,912.30	52.62	193,936.69

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	112,135,000.00	98.08		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
(1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,194,285.97	1.92	24,246.43	1.10

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合计	2,194,285.97	1.92	24,246.43	1.10
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	114,329,285.97	100.00	24,246.43	0.02

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

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
湖北鼎汇微电子材料有限公司	77,135,000.00	—	1年以内	不计提坏账	未发生减值
武汉柔显科技股份有限公司	30,000,000.00	—	1年以内	不计提坏账	未发生减值
珠海鼎龙新材料有限公司	5,000,000.00	—	1年以内	不计提坏账	未发生减值
合 计	112,135,000.00	—	—	—	—

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	2,149,285.97	0.50	10,746.43	226,305.12	0.50	1,131.53
1-2年		20.00		45,000.00	20.00	9,000.00
2-3年	45,000.00	30.00	13,500.00			
合 计	2,194,285.97	—	24,246.43	271,305.12	—	10,131.53

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方借款	112,135,000.00	77,135,000.00
备用金、押金	320,000.00	95,000.00
往来款及其他	1,874,285.97	176,305.12
合计	114,329,285.97	77,406,305.12

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
湖北鼎汇微电子材料有限公司	关联方借款	77,135,000.00	一年以内	67.47	—
武汉柔显科技股份有限公司	关联方借款	30,000,000.00	一年以内	26.24	
珠海鼎龙新材料有限公司	关联方借款	5,000,000.00	一年以内	4.37	
房屋转让应收款	往来款	811,220.00	1年以内	0.71	4,056.10
员工工伤住院费借支	备用金	320,000.00	1年以内	0.28	1,600.00
合计	—	77,362,764.36	—	99.07	5,656.10

(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	1,892,803,886.96		1,892,803,886.96	1,667,085,986.96	—	1,667,085,986.96
对联营企业投资	146,541,791.60		146,541,791.60	95,411,992.84		95,411,992.84
合计	2,039,345,678.56		2,039,345,678.56	1,762,497,979.80	—	1,762,497,979.80

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北三宝新材料有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	—	—



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
珠海名图科技有限公司	396,625,986.96	40,000,000.00		436,625,986.96	—	—
湖北鼎汇微电子材料有限公司	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	—	—
宁波佛来斯通新材料有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00	—	—
浙江旗捷投资管理有限公司	450,000,000.00	130,000,000.00		580,000,000.00	—	—
深圳超俊科技有限公司	480,860,000.00			480,860,000.00	—	—
武汉柔显科技股份有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00	—	—
成都时代立夫科技有限公司		52,717,900.00		52,717,900.00		
武汉鼎泽新材料有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	1,667,085,986.96	225,717,900.00		1,892,803,886.96	—	—

注：成都时代立夫科技有限公司本期纳入合并报表范围，见附注六、合并范围变更。

## 2、对联营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
南通龙翔新材料科技股份有限公司	95,411,992.84			5,629,798.76						101,041,791.60	
湖北高投产控股份有限公司		45,500,000.00								45,500,000.00	

合计	95,411,992.84	45,500,000.00	5,629,798.76							146,541,791.60
----	---------------	---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

(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	169,236,548.90	80,376,191.32	160,291,739.68	74,284,555.08
功能性新材料	169,236,548.90	80,376,191.32	160,291,739.68	74,284,555.08
二、其他业务小计	461,712.06	287,856.54	359,459.46	282,853.74
合 计	169,698,260.96	80,664,047.86	160,651,199.14	74,567,408.82

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	146,060,000.00	12,684,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,629,798.76	
投资理财收益及其他	6,794,334.44	3,138,013.70
合 计	158,484,133.20	15,822,013.70

## 十五、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-218,186.28	
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）	3,966,197.75	—
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-661,685.27	
4. 所得税影响额	-402,261.81	—
5. 少数股东影响额	-222,999.20	—
合 计	2,461,065.19	—

2. 净资产收益率和每股收益

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

	收益率(%)		基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.60	4.87	0.14	0.16	0.14	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	3.54	4.76	0.13	0.16	0.13	0.16

湖北鼎龙控股股份有限公司

二〇一八年八月十五日

---

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人朱双全先生、主管会计工作的公司负责人梁珏女士、公司会计机构负责人许诚先生（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、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。

三、经公司法定代表人朱双全先生签名的2018年半年度报告文本原件。

四、其他有关资料：

备查文件备置地点：董事会办公室

湖北鼎龙控股股份有限公司

法定代表人：朱双全

2018年8月15日