



# 湖北鼎龙控股股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021-063

证券简称：鼎龙股份

证券代码：300054

2021 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姚红及会计机构负责人(会计主管人员)王章艳声明：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。

在本报告第三节“管理层讨论与分析”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.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	36
第五节 环境与社会责任.....	38
第六节 重要事项.....	40
第七节 股份变动及股东情况.....	59
第八节 优先股相关情况.....	65
第九节 债券相关情况.....	66
第十节 财务报告.....	67

## 备查文件目录

一、载有公司负责人朱双全先生、主管会计工作负责人姚红女士、会计机构负责人（会计主管人员）王章艳女士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2021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。

## 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
鼎汇微电子	指	湖北鼎汇微电子材料有限公司，本公司控股子公司
鼎泽新材料	指	武汉鼎泽新材料技术有限公司，本公司控股子公司
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
珠海名图	指	珠海名图科技有限公司，本公司全资子公司
旗捷投资	指	浙江旗捷投资管理有限公司，本公司全资子公司
旗捷科技	指	杭州旗捷科技有限公司，本公司全资子公司
超俊科技	指	深圳超俊科技有限公司，本公司全资子公司
珠海华达瑞	指	珠海华达瑞产业园服务有限公司，本公司全资子公司
珠海汇通	指	珠海鼎龙汇通打印科技有限公司，本公司控股子公司
北海绩迅	指	北海绩迅电子科技有限公司，本公司控股子公司
珠海天碓	指	珠海市天碓环保科技有限公司，本公司控股子公司
鼎龙汇杰	指	珠海鼎龙汇杰科技有限公司，本公司控股子公司
鼎龙新材料	指	珠海鼎龙新材料有限公司，本公司控股子公司
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
慧联科技	指	珠海鼎龙慧联科技有限公司，本公司全资子公司
芯屏科技	指	湖北芯屏科技有限公司，本公司全资子公司
鼎英材料	指	湖北鼎英材料科技有限公司，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	2021年1月-6月、2020年1月-6月
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
CMP后清洗液	指	化学机械抛光后，针对晶圆表面附着的颗粒、有机残留物有清除作用的配方清洗溶液
光刻胶蚀刻后清洗液	指	干法刻蚀制程后，对晶圆表面光刻胶残胶及刻蚀后副产物具有清除作用的配方溶液
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
光敏聚酰亚胺PSPI	指	光敏聚酰亚胺(PSPI)是OLED显示制程的光刻胶，是除发光材料外的核心主材，拥有优异的热稳定性、良好的机械性能、化学和感光性能，在OLED制程中用于平坦层、相素定义层、支撑层三层
面板封装材料INK	指	INK是柔性显示面板的封装材料，在柔性OLED薄膜封装工艺中，通过喷墨打印的方式沉积在柔性OLED器件上，起到隔绝水氧，释放无机层应力作用的有机高分子材料
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
聚酯碳粉	指	区别与苯丙乳液制备的碳粉，聚酯碳粉采用缩聚法制备聚酯树脂，通过乳化分散，凝集制备而成的聚酯化学碳粉
墨盒	指	是喷墨打印机中用来存储打印墨水，并最终完成打印的部件，隶属于打印耗材
再生墨盒	指	对用过的废弃墨盒进行回收，把无法再利用的部件进行环保技术销毁并换新，生产出的产品达到耗材工业标准的兼容墨盒
打印耗材芯片	指	由逻辑电路（包括CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片
硒鼓/卡匣	指	打印机、复印机、多功能一体机中关键的成像部件，由OPC鼓、碳粉、充电辊、显影辊、清洁组件、塑胶组件等构成
显色剂	指	喷码喷墨及高端树脂显色剂
载体项目	指	静电图像显影剂用载体产业化项目

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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）	DINGLONG		
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	杨平彩	黄云
联系地址	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号
电话	027-59720699	027-59720677
传真	027-59720699	027-59720677
电子信箱	ypc@dl-kg.com	huangyun@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 2020 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 2020 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

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报

### 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）	1,096,327,500.59	811,016,316.71	35.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,407,674.36	199,147,159.51	-54.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	95,155,477.30	63,869,996.59	48.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,748,745.41	71,368,841.93	-178.11%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.20	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.20	-50.00%
加权平均净资产收益率	2.52%	5.13%	-2.61%
	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）	4,690,422,077.26	4,450,170,835.10	5.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,787,743,995.17	3,548,737,485.64	6.73%

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）	939,627,756
--------------------	-------------

注：公司总股本因 2019 年股票期权激励计划自主行权增加 6,605,571 股，因此公司总股本由 933,022,185 股变更为 939,627,756 股。

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）	0.0973
-----------------------	--------



## 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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

## 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）	133,290.96	
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）	14,232,545.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	681,113.74	
委托他人投资或管理资产的损益	2,751,310.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,967,950.63	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-20,280,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,984.37	--
减：所得税影响额	2,729,537.57	
少数股东权益影响额（税后）	1,393,492.20	
合计	-3,747,802.94	

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 经营情况

鼎龙股份是国际国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦：光电成像显示及半导体工艺材料领域。在材料创新平台的搭建过程中，公司一直是在与国际巨头的竞争中学习，在学习中竞争；创新也由开始的追赶创新，向平行创新，到未来引领创新的思路发展。同时，鼎龙也一直坚持“四个同步”：一是坚持材料技术创新与人才团队培养同步；二是坚持材料技术的进步与知识产权建设同步；三是坚持材料技术创新与上游原材料的国产化培养同步；四是坚持材料技术创新与用户验证工艺发展同步，以此引领企业持续创新发展。

2021年上半年度，公司紧密围绕光电半导体工艺材料新业务的发展展开相关工作，其中：①CMP抛光垫产品的市场开拓持续推进，产销量实现逐季环比显著增长，已然成为公司有持续增长潜力的新增重要盈利点；②半导体清洗液项目在客户端的测试和市场推广符合预期，产能建设进度进展顺利；③柔性显示基材YPI产品持续销售，新产品PSPI、INK研发取得突破。同时，在传统业务-打印复印通用耗材业务上进行产业升级，加快硒鼓自动化产线建设，提升生产智能化水平，大力拓展电商平台销售通路，提升网销化程度。整体而言，光电半导体材料业务增长成效显著，打印复印耗材业务保持稳定。

本报告期，公司实现营业收入109,632.75万元，较上年同期同比增长35.18%，主要系：光电半导体新材料相关产品的销售收入大幅增长，以及合并报表范围增加珠海天路收入所致。如果剔除合并报表范围的影响，本报告期实现的营业收入较去年同期同比增长20.44%。

同时，实现归属于上市公司股东的净利润9,140.77万元，较上年同期下降54.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,515.55万元，较去年同期增长48.98%。影响公司上市公司股东的净利润变动的的原因主要系：上年同期，因深圳超俊原股东重大资产重组的业绩承诺未完成而对上市公司补偿收入为1.25亿元，由此导致上市公司上年同期净利润增加1.06亿元。剔除非经常性损益的影响，公司净利润较去年同期增长48.98%，主要系两方面原因：一方面，抛光垫销售收入大幅提升，其产品净利润实现同比扭亏为盈；另一方面，再生墨盒及通用耗材芯片业务销量及销售收入双增长带动下，其净利润较去年同期有所上升。

报告期内公司不断加大研发投入力度，通过加快对光电半导体领域其他不同新产品及其核心原材料的研发速度，推动公司产品更新迭代。本期公司研发投入金额11,581.13万元，较上年同期同比大幅增长60.59%；另公司光电半导体新材料相关新业务的子公司-鼎泽及柔显尚未盈利，也一定程度地影响归属于上市公司股东净利润。

本报告期，公司经营性现金流量净额为负值，较去年同期变动的原因为：（1）因销售规模持续扩大，公司主动增加了对耗材芯片晶圆流片、再生墨盒回收盒、抛光垫原材料的库存；（2）由于公司上年收到大额政府补助以及鼎汇实施子公司层面的员工持股计划涉及到的股权转让收益，在本报告期实际缴纳了所得税款；（3）公司上年收到代收代付员工个人所得税款，本报告期无此业务；（4）本报告期支付了部分上年收到的代收代付政府补助款给联合申报单位。下一步，公司将通过加强应收账款催收力度、按合同分阶段付款、货币资金与票据结合的付款方式等方式来改善经营性现金流。

本报告期内，公司经营情况如下：

#### 一、光电半导体工艺材料

**1、CMP抛光垫：**作为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商，鼎汇微电子抛光垫产品在多个客户端稳步放量，并已成为部分客户的第一供应商，在该领域国内市场的优势地位初步确立。今年第二季度销量较一季度环比增幅超过50%，季度销量增幅持续显著；同时，公司CMP抛光垫7月份的单月销量首次突破一万片，且其中12寸产品占比超过80%，一跃成为应用主流，为下半年持续销量提升奠定了很好的销售基础。本报告期，抛光垫产品实

现销售收入1.04亿元，较上年同期同比增长394.35%，实现净利润3,004.16万元，维持高增长态势，且毛利水平持续改善提升。

①市场推广方面：本报告期内销售收入大幅提升，主要来源于客户端成熟产品占有率持续提升，新产品逐步上量，这得益于公司强大的产品开发实力、产品的质量稳定性、技术和市场服务的及时性和有效性。公司在客户端获得充分信任和广泛好评，这对公司抛光垫产品的持续放量有推动作用。后续，在保障已有产品稳步增长的基础上，公司将倾听客户需求对产品持续优化。目前，公司在成熟制程的产品型号覆盖率接近100%，下一阶段的目标是完成从成熟制程到先进制程全型号抛光垫产品的国产化替代。

②研发方面：公司目前重点突破先进制程抛光垫产品，根据客户的需求和反馈对产品性能进行改进，其中部分型号进展较快，测试通过后迅速完成转量产工作，匹配客户订单需求。原材料开发持续推进，实现更多型号核心原材料的自研自产，保障了生产供应的自主性、安全性并优化了产品成本结构。

③生产方面：公司持续改善生产工艺，保障生产良率，提高生产效率，减少原料损耗，报告期内实现了订单及时交付，并做好了各型号产品的备货工作。另外，公司部分生产设备开始采用国产机台，这对提高维保效率及配件更换速度、解决设备应用问题、保障设备供应安全稳定、针对特殊需求进行设备定制等方面起到积极影响。

**2、清洗液：产品验证与产能建设同步进行，进展顺利，初步建成武汉本部一期年产2000吨清洗液产线。**本报告期，鼎泽新材料持续推进CU-CMP后清洗液、蚀刻后清洗液的两类产品布局，Cu-CMP后配方清洗液产品在客户端验证工作进展顺利，已通过国内主流客户小批量验证测试，客户产品晶圆在Cu制程CMP清洗后缺陷率、电性、可靠性等指标满足客户要求，中大批量验证测试持续推进；此外，鼎泽新材料启动28~14nm先进制程清洗液产品的研究，针对特殊制程及薄膜材料开发相应CMP配方清洗液，提前进行产品布局。同时，清洗液二期产能建设将在外地布局准备中。

**3、柔性显示PI浆料：YPI产品持续销售，新产品PSPI、INK送样测试。**本期报告内，公司YPI产品取得了批量吨级订单，完成了产品交付，取得了客户的良好评价，为YPI产品国产化助力。**产品验证方面，本报告期通过主要客户正式品质体系稽核，主要客户G6线验证已基本完成，进入批量放量阶段。**与此同时，**新产品的研发也在紧锣密鼓的进行，PSPI已经进入中试阶段，进入客户端测试；INK产品也已进入中试阶段，展开客户端送样测试；**其他面板行业新材料相关新产品的研发也在积极的推进中。

**4、半导体先进封装材料：**先进封装是比制程线宽迭代更为有效的提升IC内部集成密度的方法，是各个晶圆厂投入资源谋求技术突破的优先赛道。**依托于母公司鼎龙的高分子技术平台和半导体应用平台等先进技术平台，公司投资新设控股子公司-鼎英材料开始率先布局半导体先进封装材料领域。**目前，国内先进封装技术受到高度重视，而传统半导体材料企业跟进不足，鼎英后续有望在先进封装材料这一领域取得领先地位。鼎英材料针对先进封装提供适配材料，目前围绕：高端界面导热胶（Tim胶）、底部填充胶（Under fill胶）和临时键合胶等产品领域布局。其中，用于增强集成电路发热元件到散热片的界面导热胶、用于解决封装基材和芯片因热膨胀系数不一致导致的热应力问题的底部填充胶，都是先进封装下参与国际竞争的高科技产品。临时键合胶是3D先进封装中用于晶圆减薄的核心关键材料，其用途除晶圆先进封装以外，还用于microLED下的巨量LED芯片的转移。microLED显示的技术和市场均在中国，围绕巨量转移这一新兴技术，公司旗下子公司柔显科技与鼎英材料已展开多次交互，有望推出First in class级别的产品。

## 二、打印复印通用耗材业务

**1、耗材上游产品：**本报告期，在产品表现上，公司复印粉、正电粉销量继续保持稳定增长，碳粉销售毛利率保持稳定增长。经过六年的研发攻关，公司率先掌握第六代低温定影聚酯碳粉技术，巩固全球兼容耗材厂商中的领先地位。目前聚酯碳粉已经进入量产阶段，得到市场认可，产品市场份额逐步增加，下一步公司计划逐步提高聚酯碳粉的产能。此外，公司将通过探索外销渠道、增加产品品类、调整产品结构等措施，继续保持公司彩粉在国内的竞争优势。

**耗材芯片实现营业收入同比增长33%，利润同比增长86.22%。**主要系新品上市及部分型号整体份额提升所致。受全球大环境缺“芯”影响，市场晶圆产能紧张，外围耗材芯片供应商流片资源普遍紧张或者型号不齐。在此背景下，旗捷科技背靠集团与下游晶圆厂的优质合作资源，积极开展备货，抢占市场占有率。为应对市场变化，公司计划密切跟踪线上渠道变化，有针对性地制定策略，并充分利用集团体系内市场协同资源，在成品市场竞争中获得优势；通过优化计划和跟踪，及时调整

备货策略：改造数字化、可视化、智能化车间，提升自有产能，补全产品线，减少外部依赖，保障供应链安全。

受市场需求较去年同期有所下降以及价格竞争影响，公司显影辊销量及利润水平在本报告期有所回落。为主动适应市场环境变化，公司计划在市场方面，调整市场策略，提升市场份额；在产品方面，优化产品工艺，确保内部降本顺利完成；在效率提升方面，优化内部制造流程，向效率、品质要效益。

**2、墨盒成品：再生墨盒销量同比增长37.44%，收入、利润同比大幅度增长。**公司将进一步扩大境内外客户覆盖，挖掘存量客户价值；在线上销售占比已在逐步提升的过程中，加速发展电商业务，逐步完善电商平台布局，线上线下市场进一步加速融合，持续优化和匹配市场运营体系，国内市场占有率进一步提升，保持市场优势地位；深化旗捷芯片协同整合，共同突破新品研发，发挥公司平台优势，多产品联合销售为客户提供“一站式”的销售服务。

**3、硒鼓成品：公司耗材终端硒鼓业务，自动化产线优势持续发力，规模化效应成效初显，珠海汇通是在硒鼓行业建成全自动化产线的先驱企业，成为行业标杆，引领硒鼓行业生产自动化转型升级；超俊科技自动化产线建设持续推进。**本报告期，公司硒鼓产品销售数量同比增长11.86%，国内外电商采购量上涨，电商销售占比提升。但受硒鼓市场产能过剩影响，公司硒鼓业务的盈利能力尚待持续提升。公司将持续发挥耗材业务的全产业链优势及品牌优势，加强硒鼓厂与旗捷芯片、体系内配件厂、墨盒成品厂之间的协同配合，提升硒鼓产品的市场竞争力；加强市场洞察能力，及时发现硒鼓市场变化动态，增强硒鼓产品的市场适应力；重点支持电商客户，同时依托公司在全球建立的销售渠道，继续挖掘国内市场资源，积极应对疫情带来的市场变化；充分发挥自动化产线的成本优势和芯片价格上涨的市场机遇，提高硒鼓产品的盈利能力。

总体来说，耗材上游芯片业务增长明显，彩色碳粉优势稳定，显影辊业务积极调整；成品端墨盒产品优势稳定，硒鼓市场竞争依旧激烈。下半年公司在耗材业务的重点工作，是在硒鼓行业产能过剩的情况下，不断提升硒鼓自动化生产效率，通过硒鼓有质量的销量提升，带动公司上游彩色碳粉、耗材芯片、显影辊等产品销售，夯实全产业链价值。

报告期内，公司在各业务领域都获得行业的广泛认可：鼎汇微电子“集成电路用12英寸晶圆CMP氧化物用抛光垫”项目荣获第四届“IC创新奖”技术创新奖；柔显科技OLED基板材料YPI荣获“2021世界显示产业大会创新产品”称号；旗捷科技被认定为国家规划布局内重点集成电路设计企业；鼎龙股份、珠海名图、超俊科技、鼎龙汇杰均获2021中国打印复印耗材产品企业20强奖项；北海绩迅登榜广西最具竞争力民营企业榜单，获首批入库2021年度广西自治区级“专精特新”企业、获2021年广西壮族自治区技术创新示范企业认定，再生墨盒产品及SPEED品牌产品入选第一批广西名优工业产品推荐目录。公司将持续深耕行业，打造品牌优势。

## （二）业务概要

报告期内，公司的主营业务未发生变化，主要包括两大业务板块：光电半导体工艺材料业务板块，打印复印通用耗材业务板块。

### 1、光电半导体工艺材料业务板块

#### （1）主要业务：

鼎龙股份是国际国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，重点布局我国集成电路产业和柔性面板显示被国外卡脖子、保障供应链安全的核心关键材料，CMP抛光垫产品已成功切入国内主流晶圆厂，黄色PI浆料市场推广顺利进行，清洗液产品的验证和产能建设按计划推进。另外，公司也正在研发光敏聚酰亚胺PSPI、面板封装材料INK等其他高技术门槛的进口替代类材料，持续扩张光电半导体材料板块的产品布局。

#### （2）主要产品及其用途：

公司该业务板块的主要产品包括：CMP抛光垫、清洗液及柔性显示基材PI浆料。

CMP抛光垫用于在集成电路前段制造过程中通过化学物理作用打磨晶圆，实现晶圆表面微米/纳米级材料的去除，保证晶圆表面高度平坦化，解决光刻无法准确对焦、电子迁移短路、线宽控制失效等问题，保证集成电路的正常生产。

清洗液主要用于CMP后清洗及光刻胶蚀刻后清洗。去除残留在晶圆表面的化学机械抛光过程的磨料和易残留的化学组分，光刻过程后残留的光刻胶残留剂以及微尘颗粒、有机物、无机物、金属离子、氧化物等杂质，对晶圆生产的良率起到了重要的作用。

PI浆料（聚酰亚胺浆料）是生产柔性OLED显示屏幕所需原料之一，具有高耐热性、抗氧化性、耐化学腐蚀、机械强度大等优点，在OLED面板前段制造工艺中涂布、固化成PI膜（聚酰亚胺薄膜），替换刚性屏幕中的玻璃材料，实现屏幕的可弯折性。



CMP抛光垫



清洗液



PI浆料

### (3) 经营模式:

#### ①研发模式

公司利用二十多年来人才和技术的积累构建七大技术平台，灵活、高效地运用公司研发资源，同时与技术领先的客户及专家开展交流与合作，解决集成电路制造全局平坦化CMP关键材料、柔性显示领域关键基础材料的国产化替代问题，努力实现核心原材料的自主研制，根据客户的反馈和诉求进行配方改进和特异化定制开发，从目标材料的上、中、下游探索方向从而进行全方位的研发。

#### ②采购模式

公司采购部会与生产、研发等部门进行充分沟通后，合理、前瞻性地安排采购计划，保证采购物资的充足、及时，物流仓储的正常有序，为产研的进行提供坚实的保障。在供应商选择上，采购部会对经营资质、产品质量、服务质量、供货能力等方面进行综合评估，保障供应链的安全性和稳定性。

#### ③生产模式

公司采取以销定产的生产模式，根据订单情况制定月度生产计划，相同产品型号进行集中生产，保证生产活动的合理性、高效性。每周生产部门还会依据市场订单的变化及生产进度调整生产计划，以满足客户的产品需求，并提高产品周转率。

#### ④销售模式

公司产品的销售采取直销模式。市场服务方面，公司构建“销售经理-现场技术工程师-研发人员”三位一体的市场服务小组，通过销售经理拓展销售渠道、收集已有客户的反馈，现场技术工程师到场收集、解决产品性能参数、应用操作相关的技术问题，需要进行产品配方改进的问题则由研发人员解决处理，打通客户与公司之间产品供给、产品改进、产品应用的信息交流渠道，为客户提供全方位的支持与服务。

### (4) 行业发展情况与公司所处行业地位:

#### ①集成电路制造材料行业

半导体及集成电路产业一直是国家重点鼓励发展的战略性基础产业，其产业链上游的半导体材料行业实现国产化是产业发展的必然趋势。半导体材料行业进入壁垒较高，具备技术密集、资金密集、技术变革快、下游客户认证壁垒高等特点，目前国内半导体行业的技术水平与国际还有一定差距，但我国半导体材料和设备在部分细分领域已经取得重大突破，并打破

国外公司的垄断。

CMP材料是集成电路制造中至关重要的半导体材料，根据SEMI数据，CMP材料在晶圆制造材料成本中约占7%。其中抛光液和抛光垫是CMP工艺的重要耗材。随着国内半导体产业规模的增长和制程工艺的进步、芯片堆叠层数的增加，抛光步骤和CMP耗材用量将会增加，CMP材料市场将进一步扩大。

公司是国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的CMP抛光垫供应商，目前在国内抛光垫市场中处于领先地位，产品已经进入国内主流晶圆厂，并成为部分客户的一供，得到了客户的信任。此外，公司的清洗液产品也成功研制，已通过部分主流客户小批量验证测试，中大批量验证测试持续推进。

## ②新型显示材料行业

新型显示产业是新一代信息技术的先导性支柱产业，近年来中国新型显示产业规模高速增长，主流技术也不断突破。其中，OLED是现阶段显示产业发展的重点领域，国产柔性AMOLED面板市场占比将在未来几年内得到快速提升。

我国OLED产业前景非常广阔，但国内产业链上游环节较为薄弱，关键核心材料与高端设备依赖国外，彩色光刻胶、光掩膜版、有机蒸镀材料、PI薄膜等关键材料国产化率较低甚至几乎全部依赖进口，行业配套能力欠缺。随着国内OLED产业建设的加快，OLED面板上游的市场空间增大，国产化替代的需求日渐强烈。PI浆料作为生产柔性OLED面板所需的上游核心原材料，具有潜在可期的市场前景。

公司是国内首家实现柔性OLED显示基板材料PI浆料量产、国内首家产品实现在面板厂商G4.5&G6代线全制程验证、在线测试通过，并实现吨级销售的企业。此外，公司正在推进光敏聚酰亚胺PSPI、面板封装材料INK等其他面板产品核心原材料的研制，并与国内的核心面板厂商保持紧密沟通，保证产品性能符合客户要求，有助于公司开展样品测试、验证及评价工作。

## (5) 主要的业绩驱动因素：

### ①行业发展前景良好

集成电路产业和新型显示产业都是国家战略性新兴产业，在监管端国家政策坚定支持、市场端下游需求蓬勃发展、制造端产线建设大力投入的背景下，集成电路产业和新型显示产业规模将迎来持续正向的增长。根据中国半导体行业协会数据，2015-2020年我国集成电路市场规模从3610亿元持续增加至8848亿元，提升145%；根据工信部数据，2020年我国新型显示产业直接营收达4460亿元，全球占比达40.3%，产业规模位居全球第一。行业整体规模的快速增长将拉动行业上游关键原材料的需求，带动公司半导体材料及新型显示材料产品的销售，对公司业绩有正向驱动作用。

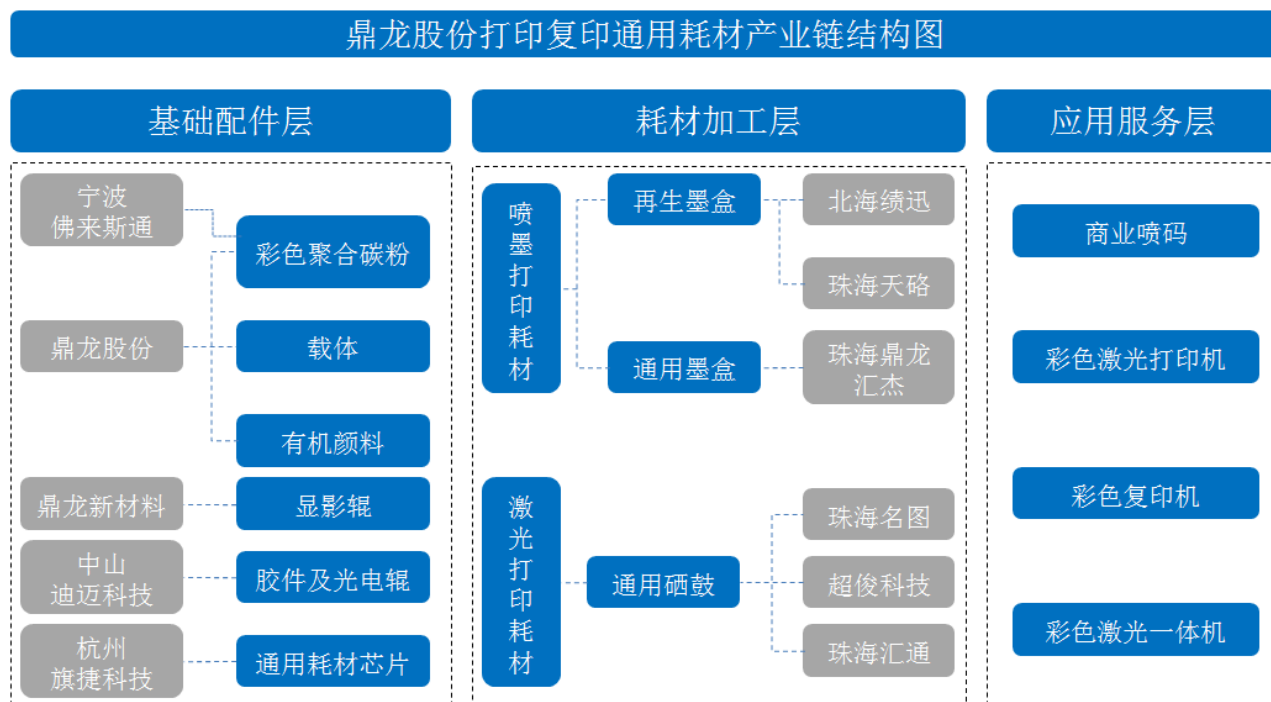
### ②进口替代市场机遇

集成电路制造和新型显示产业上游的许多核心材料都是被国外企业垄断、基本依赖进口的，为防止被国外卡脖子，实现国产化替代、保障产业供应链的安全是当前市场的大潮流。公司的CMP抛光垫、清洗液、柔性显示基材PI浆料等产品均为上述进口替代类关键材料，因此收到了国产厂商的欢迎和期待，这对公司产品进入客户端，在占领国内市场有推动作用，对公司业绩有正向驱动作用。

## 2、打印复印通用耗材业务板块

### (1) 主要业务：

公司是产品体系最全、技术跨度最大的打印复印通用耗材龙头企业，以全产业链运营为发展思路，上游提供彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊等打印复印耗材核心原材料，下游销售硒鼓、墨盒两大终端耗材产品，实现产业上下游的联动，支持公司的竞争优势地位。



**(2) 主要产品及其用途:**

公司该业务板块的主要产品包括：彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、显影辊、硒鼓、墨盒等。彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、显影辊等是生产硒鼓、墨盒等通用打印耗材的重要原料与部件。硒鼓用于激光打印机，墨盒用于喷墨打印机。



彩色碳粉



显影辊



耗材芯片

①彩色聚合碳粉用于激光打印机里的硒鼓，有黑色、红色、黄色、蓝色四种颜色，具有显影作用。

②通用耗材芯片的主要功能为喷墨打印机及激光打印机耗材产品的识别与控制，具有感应、计数、校准色彩的作用。

③显影辊是硒鼓中重要的核心组成部件，是使光导体上的静电潜像显影用的辊，具有显影作用和传粉作用，对图像密度有影响。



硒鼓



墨盒



墨袋式墨盒



④硒鼓是激光打印机里的耗材，承担了激光打印机的主要成像功能。

⑤墨盒主要指的是喷墨打印机中用来存储打印墨水，并最终完成打印的部件，按墨盒和喷头的结构设计可分为一体式墨盒和分体式墨盒，其中再生墨盒多为一体式墨盒，其他通用墨盒多为分体式墨盒。

### **(3) 经营模式：**

公司在打印耗材产业深耕彩色碳粉、通用耗材芯片、显影辊、通用硒鼓、墨盒等多种核心耗材产品，以全产业链运营为发展思路，持续创新，协同优化，保持自身核心竞争力，实现公司战略目标。公司的生产模式主要分为以销定产和订单生产两种，且近年来公司大力发展智能制造，建设自动化产线，降低产品生产成本，提高生产效率。公司产品以直销为主，通过品牌推广、行业展会、客户服务等方式获取订单，直接销售给国内外客户；公司也在积极布局耗材电商领域，扩展互联网模式的销售通路，终端硒鼓、墨盒产品在电商平台的销售占比提高，优化了公司的销售渠道。

### **(4) 行业发展情况与公司所处行业地位：**

打印复印通用耗材行业市场竞争维持着激烈的态势，下游需求回调、终端产品过剩进一步造成了产品价格的下降，通用耗材市场份额更多倾向综合实力强、具有技术卡位和规模优势、品牌影响力较大、产品价低质优的头部企业。在产业竞争导致利润空间收窄的压力下，降低成本是耗材厂商保持优势地位的重中之重，以自动化产线为形式的智能制造是耗材生产发展的趋势。销售方面，随着互联网营销模式逐渐渗透到通用耗材领域，电商平台销售渠道的推广也成了各打印耗材厂商近年着力布局的方向。

目前，公司在该业务板块已形成极具竞争力的全产业链模式，并成为全球激光打印复印通用耗材生产商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商。目前公司是国内唯一掌握四种颜色制备工艺，且规模最大、产品型号最齐全、技术最先进的兼容彩粉企业，产品具有竞争优势。耗材芯片领域，子公司旗捷科技是具有专业集成电路设计与应用能力的国家高新技术企业，纳入国家发改委重点布局软件企业。再生墨盒领域，子公司北海绩迅全球排名领先，国内最大且自动化专业能力行业领先。

### **(5) 主要的业绩驱动因素：**

耗材芯片方面，受全球芯片供应短缺、市场晶圆产能紧张影响，耗材芯片产品的价格有一定幅度的上涨，且新品发布对芯片的销量和价格都有正向刺激作用。硒鼓产品方面，公司硒鼓生产智能化的程度已有了一定提升，自动化产线能大幅降低人工成本、提高生产效率，若打印复印耗材行业的竞争程度有所缓和，供求平衡得到恢复，价格回调至合理范围内，公司硒鼓产品的成本优势将会充分体现。墨盒产品方面，《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》体现了国家大力发展再制造产业、加强再生资源回收利用、促进经济社会发展全面绿色转型的决心，再生墨盒产品将迎来持续的市场发展机会。

## **二、核心竞争力分析**

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司是一家拥有核心产品研发制造能力、自主核心知识产权及相关专业配套装备原创技术的高新技术企业，致力于成为国际国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司。公司在两大业务板块均取得并保持优势地位，主要是因为公司在研发、生产、销售、服务、品牌上拥有全方位的核心竞争力：

### **1、技术研发方面**

#### **①持续在进口替代类新材料领域的研发创新优势**

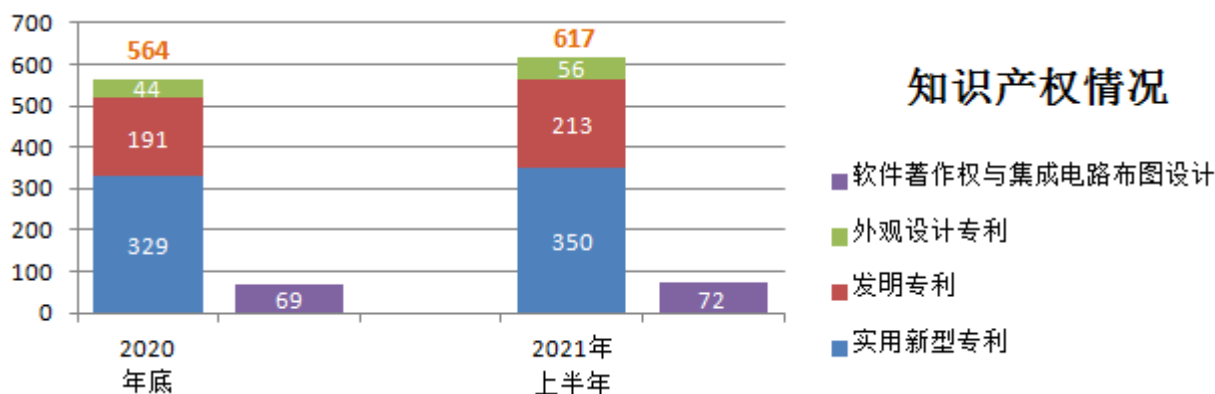
公司一直专注于进口替代、高技术门槛、国家重点支持的行业领域内的信息新材料相关产品的研发及其市场化应用，核心产品如：彩色聚合碳粉、CMP抛光垫、清洗液、柔性显示基板材料PI浆料。上述产品的技术、市场准入门槛及专用性要求均非常高，而公司长年多次成功研发并生产进口替代类新材料的丰富经验能帮助公司更好更快地突破其他进口替代类高门槛新项目。

## ②技术整合与经验积累形成的技术平台优势

鼎龙不仅是一家重视技术的公司，更是一家重视技术整合和技术平台的公司。二十年来鼎龙在材料领域利用自己的人才团队的稳定，技术的积累和行业的经验打造了七大技术平台，技术平台模式将公司成功研发高端材料的技术经验运用到新项目中，并创造了直接、专业、高效的“老带新”培养成长环境，让新项目和新人才在技术平台中同步成长。

## ③将技术进步转化为完善的知识产权布局的优势

公司非常重视知识产权竞争力的积累，坚持材料技术的进步与知识产权建设同步。截止到2021年6月30日，公司拥有已获得授权的专利617项，其中拥有外观设计专利56项、实用新型专利350项、发明专利213项，拥有软件著作权与集成电路布图设计72项。另外，公司在上半年完成光敏聚酰亚胺材料PSPI不侵权报告，提前进行新产品的专利布局，保证PSPI产品在国内的销售不存在知识产权问题。



## 2、生产方面

### ①丰富的产业化经验优势

与研发创新优势相配合，公司拥有丰富的产业化经验。公司在产品研发取得突破后，均成功地完成从小批量实验到大规模生产的飞跃，目前武汉本部年产20万片CMP抛光垫二期扩建工程项目、年产2000吨清洗液一期产线建设正常推进，鼎龙潜江光电半导体材料产业园开始基建工程，确保公司将强大的研发技术实力成功转化为高效、优质、稳定、安全的生产能力。

### ②智能制造优势

公司积极推进生产自动化、智能化：在新型显示材料领域，公司实现了PI浆料全自动化生产；在打印复印耗材领域，公司新建多条硒鼓智能化生产线，这大幅提升公司的制造效率，降低了生产成本，并确保了较高的成品率。

## 3、销售方面

### ①耗材产业全产业链竞争优势

公司完成了打印复印通用耗材产业的全产业链布局，以终端的硒鼓、墨盒产品带动上游碳粉、芯片、显影辊产品的销售，同时借助先进核心上游产品占领市场，上下游产业联动，支持公司在打印复印通用耗材市场中的竞争优势。

### ②光电半导体产业客户信任优势

光电半导体材料行业有下游客户认证壁垒高的特点，耗时较长，且验证窗口、资源稀缺。公司抓住了国产替代的机遇，CMP抛光垫产品在下游晶圆厂客户、柔性显示PI浆料产品在下游面板厂客户的验证稽核持续取得进展，打破了下游客户的认证壁垒，这对已有产品逐步放量，新型产品验证切入提供了有力的支持，为公司实现长期、持续、稳步的发展奠定了坚实基础。

## 4、服务方面

### ①专业技术服务优势

作为一家技术实力强、与客户建立良好关系的本土供应商，与竞争对手相比，公司实现了与客户高效互动、快速反应，能够及时有效地解决客户在使用产品中出现的问题，充分地掌握客户需求，满足客户需要，根据客户所期望的产品性能进行定制化开发、配方设计和改进。这种产品和应用技术的配套服务能力使得公司在竞争中占有优势地位。

## ②人才服务优势

公司为员工的工作生活提供了贴心的服务和支持以及全方位的保障，公司员工工会积极收集、听取员工的意见，并举办瑜伽、钓鱼、踏青、下棋、电竞等多样化的文体活动，丰富员工的生活。公司各职能部门会定期举办消防、安全、技术科普等专业化培训，为员工提供良好的成长环境。另外，公司建立了有效的长效约束机制，上市以来共实施了三期股权激励计划、一期员工持股计划，实施了员工持股平台对鼎汇微电子、柔显科技的入股，充分激发公司内部的人才潜力。

## 三、主营业务分析

### 概述

是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同

√是□否

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	1,096,327,500.59	811,016,316.71	35.18%	主要系本报告期光电半导体材料销售收入大幅增加及合并报表范围增加珠海天珞收入所致
营业成本	732,836,583.62	557,942,829.14	31.35%	主要系本报告期光电半导体材料销售成本大幅增加及合并报表范围增加珠海天珞成本所致
销售费用	61,928,492.14	45,858,626.83	35.04%	主要系公司抛光垫、再生墨盒业务销售规模扩大以及自建电商平台销售业务扩展引起销售费用增加所致
管理费用	75,064,301.21	73,810,533.54	1.70%	无重大变动
财务费用	619,654.51	-9,675,856.81	106.40%	主要系汇兑收益减少所致
所得税费用	39,902,806.96	36,288,666.09	9.96%	主要系鼎汇实施员工持股平台激励的对应股权处置所得税费用增加所致
研发投入	115,811,345.27	72,115,347.82	60.59%	主要系光电半导体材料板块研发加大投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	-55,748,745.41	71,368,841.93	-178.11%	主要系（1）因销售规模持续扩大，公司主动增加了对耗材芯片晶圆流片、再生墨盒回收盒、抛光垫原材料的库存；（2）由于公司上年收到大额政府补助以及鼎汇实施子公司层面的员工持股计划涉及的股权转让收益，在本报告期实际缴纳了所得税款；（3）公司上年收到代收代付员工个人所得税款，本报告期无此业务；（4）本报告期支付了部分上年收到的代收代付政府补助款给联合申报单位

投资活动产生的现金流量净额	-213,552,613.70	-172,002,657.82	24.16%	主要系本期对半导体材料上游公司投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	82,253,544.58	44,803,439.59	83.59%	主要系本期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-188,184,710.43	-54,596,434.81	244.68%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少及对半导体材料上游公司投资增加所致

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

本报告期利润变化主要原因是上期深圳超俊原股东业绩承诺未完成对上市公司补偿收入 1.25 亿元影响上市公司净利润增加 1.06 亿元，本期未发生，剔除上述影响，随着光电半导体材料收入的增长，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,515.55 万元，较去年同期增长 48.98%。

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

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>分产品或服务</b>						
打印复印通用耗材（含彩色聚合碳粉、耗材芯片、硒鼓、墨盒、显影辊、载体等）	978,561,391.26	679,516,032.29	30.56%	27.27%	29.68%	-1.29%
光电半导体材料（含 CMP 抛光垫、PI 浆料）	103,216,348.55	41,992,392.12	59.32%	390.94%	127.98%	46.93%
其他	14,549,760.78	11,328,159.21	22.14%	-31.02%	-27.05%	-4.24%

#### 四、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	17,136,043.42	11.55%	主要系银行理财产品收益及权益法核算确认投资收益	部分具有可持续性
公允价值变动损益	2,967,950.63	2.00%	主要系银行理财产品收益	是
资产减值	-2,241,477.12	-1.51%	主要系存货减值准备冲回	是
营业外收入	113,116.98	0.08%	主要系违约金补偿收入	否
营业外支出	520,523.92	0.35%	主要系固定资产报废损失	否

## 五、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	859,719,138.31	18.33%	1,086,409,525.32	24.41%	-6.08%	无
应收账款	528,973,260.92	11.28%	484,238,268.73	10.88%	0.40%	无
存货	471,666,853.79	10.06%	401,279,224.86	9.02%	1.04%	无
其他应收款	111,112,880.77	2.37%	50,528,423.97	1.08%	1.29%	主要系公司转让鼎汇部分股权至员工持股平台以实施子公司员工持股计划，由此产生的股权转让分期待收款增加所致。
投资性房地产	35,621,864.07	0.76%	36,650,783.64	0.82%	-0.06%	无
长期股权投资	329,216,151.67	7.02%	272,440,965.72	6.12%	0.90%	无
固定资产	586,156,115.79	12.50%	586,721,898.13	13.18%	-0.68%	无
在建工程	140,295,879.61	2.99%	97,738,739.66	2.20%	0.79%	无
短期借款	118,951,173.23	2.54%	70,010,000.00	1.57%	0.97%	无
合同负债	15,109,792.07	0.32%	7,266,918.23	0.16%	0.16%	无

### 2、主要境外资产情况

□适用 √ 不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√适用□不适用

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	244,963,240.12	2,967,950.63			468,500,000.00	378,090,000.00	-198,894.90	338,142,295.85
2.应收账款融资					9,558,106.04			9,558,106.04
3.其他非流动金融资产	9,000,000.00				12,000,000.00			21,000,000.00
上述合计	253,963,240.12	2,967,950.63			490,058,106.04	378,090,000.00	-198,894.90	368,700,401.89

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是√否

### 4、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。

## 六、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
127,815,662.31	208,300,000.00	-38.64%

备注：（1）2021年1月15日，公司拟使用自有或自筹资金在湖北省潜江市江汉盐化工业园长飞大道1号建设鼎龙潜江光电半导体材料产业园，实施集成电路CMP用抛光垫项目以及集成电路制造清洗液项目。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。具体情况见公司于巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2021-005）。

（2）2021年3月1日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司与北京鼎材科技有限公司（以下简称“鼎材科技”）现有股东苏州吴江景涵企业

管理合伙企业（以下简称“苏州吴江”）签署《股权转让协议》，芯屏科技通过股权受让的方式，以人民币 1,200 万元的价格从苏州吴江处受让鼎材科技 79.7292 万元注册资本，本次受让完成后，湖北芯屏将持有鼎材科技 1.3636% 股权。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。具体情况见公司于巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2021-010）。本报告期，公司投入资金 1,200 万元。

（3）2021 年 3 月 10 日，根据公司业务发展需要，公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司出资设立全资孙公司珠海鼎龙慧联科技有限公司，用于拓展公司耗材终端产品硒鼓、墨盒的电商销售渠道，注册资本 1,000 万元。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。本报告期，公司投入资金 500 万元。

（4）2021 年 4 月 13 日，公司与河北海力香料股份有限公司（以下简称“河北海力”）签署了《增资认购协议》，公司通过增资的方式，以人民币 4,000 万元认购河北海力本次股票发行的 643.2 万股股份，本次发行认购完成后，公司持有河北海力 11.8519% 的股份。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。

（5）2021 年 5 月 10 日，公司签署了徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）的《合伙协议》，公司认缴出资人民币 3,000 万元并于七月初完成实缴。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。

（6）2021 年 6 月 2 日，公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司向公司子公司珠海华达瑞产业园服务有限公司增资人民币 2,000 万元，其中 1,000 万元计入珠海华达瑞产业园的注册资本，另 1,000 万元计入资本公积。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。本报告期，公司投入资金 500 万元。

（7）2021 年 7 月 22 日，公司投资新设控股子公司湖北鼎英材料科技有限公司，用于布局光电半导体封装材料新产品，其工商登记认缴资本为人民币 1,000 万元，其中公司认缴 510 万元，占比 51%。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。

## 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）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	12,587.16
已累计投入募集资金总额	101,853.03
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	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	
截止 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入金额合计 101,853.03 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止本报告披露日，募集资金账户补充流动资金手续已办完，募集资金账户已注销。	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√适用□不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
彩色打印复印通用耗材研发中心项目	是	5,000.00					2017年12月31日			不适用	是
品牌营销网络技术支持中心项目	是	8,040.00					2019年6月30日			不适用	是
集成电路(IC)芯片及制程工艺材料研发中心项目	是	20,000.00	484.85		484.85	100%	2018年6月30日			不适用	是
集成电路芯片(IC)抛光工艺材料产业化二期项目	否	7,600.00	7,600.00		7,923.12	104.25%	2018年12月31日			不适用	否
集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目	是		3,905.85	591.31	3,495.09	89.48%	2019年12月31日			不适用	否
柔性显示基板材料研发及产业化项目	是		3,000.00		3,027.78	100.93%	2020年6月30日			不适用	否



							日				
打印耗材试验研发基地建设项目	是		12,000.00	1,798.03	8,343.47	69.53%	2019年12月31日			不适用	否
年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目	是		4,000.00		410.65	10.27%	2018年12月31日			不适用	否
旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目	是		10,000.00		10,356.37	103.56%	2019年12月31日			不适用	否
重组交易的现金对价款	否	23,672.90	23,672.90		23,672.90	100.00%	2017年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	64,312.90	64,663.60	2,389.34	57,714.23	--	--			--	--
补充流动资金（如有）	--	32,842.92	32,842.92	10,197.82	44,138.80	134.39%	--	--	--	--	--
合计	--	97,155.82	97,506.52	12,587.16	101,853.03	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目</p> <p>本项目实施的主要目的是以满足市场需求，提升名图彩色再生硒鼓生产线的智能化和自动化水平。鉴于目前公司在该项目主体之外以新设控股子公司为实施主体，正在建设多条硒鼓全自动化产线，且部分硒鼓半自动化产线已经投产，经审慎研究，决定终止该项目。</p> <p>2、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目</p> <p>本项目实施的主要目的为开展CMP材料、芯片保护胶带、湿电子化学品的研发，突破制造工艺材料和柔性显示新材料研发垄断壁垒，致力于CMP抛光材料、CMP后清洗液、芯片保护胶带、柔性OLED用聚酰亚胺的产业化。鉴于现阶段公司用于集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发的设备购置及产线安装已经分别在鼎汇微电子和柔显科技两个控股子公司主体上完成，相关材料的研发已取得进展或正在推进，且拟新建潜江产业园进行抛光垫三期及清洗液的产业化，发展计划有所调整，经审慎研究，决定终止该项目。</p> <p>3、打印耗材试验研发基地建设项目</p> <p>本项目实施的主要目的为对打印耗材行业产品关键技术突破及前沿技术研究开发，加快公司现有技术的产业化速度。鉴于公司现阶段的主要研究方向在光电半导体及柔性显示新材料领域，且公司在耗材领域拥有竞争优势，技术领先于行业平均水平，经审慎研究，决定终止该项目。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司的发展计划调整，公司决定终止年产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、打印耗材试验研发基地建设项目，并将剩余募集资金补充流动资金。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 2018年1月17日和2018年2月6日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2018年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。募集资金变更后的将全部用于年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目、柔性显示基板材料研发及产业化项目、打印耗材试验研发基地建设项目、旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目，拟投入募集配套资金分别为4,000.00万元、3,905.85万元、3,000.00万元、12,000.00万元、10,000.00万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2017年2月10日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金6,000.00万元置换。截止2017年1月20日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙人）核准并出具大信专审字【2017】第2-00054号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2021年4月8日和2021年5月7日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议和2020年度股东大会相继审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金的议案》，同意终止原“打印耗材试验研发基地建设项目”、“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”和“年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目”，并将剩余10,607.01万元募集资金（包括公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入）永久补充流动资金（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）。 截至本公告披露日，该次终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金事项已完成，实际补充流动资金10,197.82万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

√适用□不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	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
--------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	------------

		资金总额 (1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期			否发生重大 变化
集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目	集成电路(IC)芯片及制程工艺材料研发中心项目	3,905.85	591.31	3,495.09	89.48%	2019年12月31日		不适用	否
柔性显示基板材料研发及产业化项目	品牌营销网络及技术支持中心项目	3,000.00		3,027.78	100.93%	2020年6月30日		不适用	否
打印耗材试验研发基地建设	彩色打印复印通用耗材研发中心项目	12,000.00	1,798.03	8,343.47	69.53%	2019年12月31日		不适用	否
年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目	彩色打印复印通用耗材研发中心项目	4,000.00		410.65	10.27%	2018年12月31日		不适用	否
旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造	集成电路芯片(IC)抛光工艺材料产业化二期项目	10,000.00		10,356.37	103.56%	2019年12月31日		不适用	否
合计	--	32,905.85	2,389.34	25,633.36	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更原因</p> <p>本次募集资金投向的变更，主要是根据公司目前产业战略方向、打印复印耗材业务发展情况和湖北省芯片产业及柔性显示产业的布局，细化和调整了募投项目“集成电路(IC)芯片及制程工艺材料研发中心项目”和“彩色打印复印通用耗材研发中心项目”项目，取消了“品牌营销网络及技术支持中心项目”。</p> <p>二、决策程序</p> <p>2018年1月17日和2018年2月6日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2018年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。</p> <p>三、信息披露情况</p> <p>2018年1月18日和2018年2月7日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别披露了《第三届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2018-003)、《第三届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2018-004)、《关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号:2018-005)及《2018年第一次临时股东大会决议</p>								

	公告》（公告编号：2018-010）等相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目</p> <p>本项目实施的主要目的是以满足市场需求，提升名图彩色再生硒鼓生产线的智能化和自动化水平。鉴于目前公司在该项目主体之外以新设控股子公司为实施主体，正在建设多条硒鼓全自动化产线，且部分硒鼓半自动化产线已经投产，经审慎研究，决定终止该项目。</p> <p>2、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目</p> <p>本项目实施的主要目的为开展 CMP 材料、芯片保护胶带、湿电子化学品的研发，突破制造工艺材料和柔性显示新材料研发垄断壁垒，致力于 CMP 抛光材料、CMP 后清洗液、芯片保护胶带、柔性 OLED 用聚酰亚胺的产业化。鉴于现阶段公司用于集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发的设备购置及产线安装已经分别在鼎汇微电子和柔显科技两个控股子公司主体上完成，相关材料的研发已取得进展或正在推进，且拟新建潜江产业园进行抛光垫三期及清洗液的产业化，发展计划有所调整，经审慎研究，决定终止该项目。</p> <p>3、打印耗材试验研发基地建设项目</p> <p>本项目实施的主要目的为对打印耗材行业产品关键技术突破及前沿技术研究开发，加快公司现有技术的产业化速度。鉴于公司现阶段的主要研究方向在光电半导体及柔性显示新材料领域，且公司在耗材领域拥有竞争优势，技术领先于行业平均水平，经审慎研究，决定终止该项目。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司的发展计划调整，公司决定终止年产 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、打印耗材试验研发基地建设项目，并将剩余募集资金补充流动资金。

## 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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	46,850.00	33,041.00	0	0
合计		46,850.00	33,041.00	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√适用□不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
华夏银行股份有限公司	银行	华夏银行理财步步增盈安心版	8,000.00	自有资金	2019/4/23	2021/1/31	低风险理财产品	现金分红	3.55%			未到期		是	否	
招商银行股份有限公司	银行	厦门信托-汉雅二号	7,000.00	自有资金	2020/10/23	2021/1/29	低风险理财产品	现金分红	4.70%	83.16	83.16	已收到		是	否	
招商银行股份有限公司	银行	招行理财华鼎15号4期认购	4,000.00	自有资金	2020/12/7	2021/3/19	低风险理财产品	现金分红	4.50%	51.00	51.00	已收到		是	否	
平安银行	银行	结构性存款	5,000.00	自有资金	2020/12/17	2021/2/18	低风险理财产品	现金分红	3.08%	26.58	26.58	已收到		是	否	
招商银行股份有限公司	银行	结构性存款	10,000.00	自有资金	2021/2/3	2021/3/1	低风险理财产品	现金分红	2.70%	19.23	19.23	已收到		是	否	
平安银行	银行	结构性存款	5,000.00	自有资金	2021/3/2	2021/9/2	低风险理财产品	现金分红	2.90%	73.09		未到期		是	否	

招商银行股份有限公司	银行	厦门信托-福星惠誉东湖城项目贷款集合资金信托计划	5,000.00	自有资金	2021/3/16	2021/7/16	低风险理财产品	现金分红	5.00%	83.56		未到期		是	否
中信银行股份有限公司	银行	结构性存款	1,500.00	自有资金	2021/3/29	2021/4/30	低风险理财产品	现金分红	3.30%	4.34	4.34	已收到		是	否
招商银行股份有限公司	银行	厦门信托-福星惠誉东湖城项目贷款集合资金信托计划	3,500.00	自有资金	2021/4/16	2021/9/26	低风险理财产品	现金分红	4.90%	76.58		未到期		是	否
招商银行股份有限公司	银行	陆家嘴信托-华鼎15号集合资金信托计划信托合同	3,350.00	自有资金	2021/6/18	2022/1/20	低风险理财产品	现金分红	5.00%	99.12		未到期		是	否
杭州银行	银行	臻钱包T+1第1901期	5,000.00	自有资金	2021/1/4	2021/3/2	低风险理财产品	现金分红	3.20%	16.77	16.77	已收到		是	否
杭州银行	银行	季添益开放式第1907期(TYG3M1907)	5,309.00	自有资金	2021/1/6	2021/4/7	低风险理财产品	现金分红	3.73%	51.50	51.50	已收到		是	否

杭州 银行	银行	季添益 开放式 第 1907 期 (TYG3 M1907)	2,691. 00	自有 资金	2021/1 /6	2021/1 /31	低风 险理 财产 品	现金 分红	3.73%			未到 期		是	否	
杭州 银行	银行	臻钱包 T+1 第 1901 期	4,000. 00	自有 资金	2021/4 /20	2021/1 /31	低风 险理 财产 品	现金 分红	3.27%			未到 期		是	否	
杭州 银行	银行	添利宝 结构性 存款	1,500. 00	自有 资金	2021/6 /30	2021/7 /14	低风 险理 财产 品	现金 分红	3.50%			未到 期		是	否	
合计			70,850	--	--	--	--	--	--	584.93	252.58	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 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。

## 七、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

## 八、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
杭州旗捷科技有限公司	子公司	集成电路芯片业务	30,000,000.00	451,406,427.22	384,159,402.53	121,560,626.20	51,243,292.65	46,239,688.03
北海绩迅电子科技有限公司	子公司	办公设备及耗材	9,166,710.00	437,014,610.98	246,528,768.47	359,459,727.68	51,461,554.72	46,876,953.75
湖北鼎汇微电子材料有限公司	子公司	CMP 抛光垫	104,000,000.00	480,537,886.17	119,114,896.96	103,869,568.02	35,215,414.89	30,041,620.14

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

### 1) 全资子公司：杭州旗捷科技有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2007 年 5 月 11 日；

注册资本：3,000 万元；

实收资本：3,000 万元；

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

法定代表人：王志萍；

股东构成：本公司全资子公司芯屏科技持股 77.2%；本公司全资子公司旗捷投资持股 22.8%；

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

### 2) 控股子公司：北海绩迅电子科技有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2014 年 1 月 2 日；

注册资本：916.671 万元；

实收资本：916.671 万元；

法定住所：北海出口加工区 A6 区 3 号标准厂房；

法定代表人：李宝海；



股东构成：本公司全资子公司芯屏科技持股 59%；

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

### 3) 控股子公司：湖北鼎汇微电子材料有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2015 年 10 月 20 日；

注册资本：10,400 万元；

实收资本：10,400 万元；

法定住所：武汉经济技术开发区东荆河路 1 号 411 房；

法定代表人：王磊；

股东构成：本公司持股 76.15%；

经营范围：微电子、半导体、光电显示材料、光电子元器件研发、生产、批发兼零售、技术服务；软件开发；IT 业硬件材料研发、生产、批发兼零售；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济环境变化风险

当前全球疫情呈现出常态化的趋势，国外疫情在短时间内难以得到有效遏制，同时国际政治经济形式复杂多变，这给出口活动带来一定的不确定性。公司打印复印通用耗材业务出口外销的占比较大，若外部经济环境恶化导致公司国外市场的订单需求、销售收入减少，可能会影响到公司耗材业务的生产经营和盈利能力。国内疫情防控水平较好，但也反复出现短周期、地域性疫情，可能导致当地经济活动的放缓，对当地企业的生产经营产生一定影响。

**对策：**针对国外经济环境变化，公司将密切关注并评估考虑疫情对国外市场造成的影响，分析和预测国外市场不同区域的订单需求、价格波动情况，以制订合理的运营计划，并在努力维护已有市场的基础上对存在潜力、疫情与政治经济环境较为稳定的区域市场进行开发，优化出口销售的区域结构，提升耗材外销业务抵抗区域环境变化的抗风险能力。针对国内疫情反复性的特点，公司在积极响应防疫政策的基础上，为一线生产人员和研发人员在封闭园区内提供良好的食宿条件，项目负责人和核心研发生产人员带队驻守公司，保障生产、研发工作的稳定运行，将国内疫情给公司员工和生产经营带来的可能风险和影响降到最低。

### 2、产业竞争风险

近年来硒鼓市场受产能过剩影响，产品价格维持在较低水平，毛利率收窄，对硒鼓厂商的经营和财务状况带来负面影响。公司在硒鼓产业中处于龙头地位，在激烈竞争态势下能够维持市场和销售，但硒鼓业务的盈利能力可能呈现下滑的趋势。另外，公司其他核心产品如彩色聚合碳粉、打印复印耗材芯片均处于国内领先水平，但也需不断强化竞争优势地位，防范可能的竞争对手带来的风险。

**对策：**公司近年来重点关注硒鼓业务的产业升级：自动化产线的产出量成倍增长、占比大幅增加，带来了效益的提升和成本的下降；电商平台销售占比持续上升，提升了销售渠道的多元化程度。借助以上核心竞争力的提升，在硒鼓产业深度整合的背景下，公司将努力维持并提高市场占有率，在激烈的竞争中占据优势地位，化危机为转机。另外，在其他核心产品业务领

域，公司不断加大研发投入，维持并扩大产品技术的领先地位，抵御可能的产业竞争风险。

### 3、原材料价格及运期波动的风险

受国际经济形势和全球疫情影响，原材料采购价格和物流时间可能有较大波动。若公司不能适时采取有效措施，可能会导致相应产品的成本增加，市场竞争力减弱，甚至造成生产停滞，从而对公司的经营产生不利影响。

**对策：**公司具有较强的供应链管理能力和定期根据生产经营的情况预测未来一段时间的原材料需求量，并结合物流时间的长短进行提前采购，确保原材料储备的充足、合理。同时公司将继续密切关注原材料市场行情变化，在原材料价格较低的时候集中采购或者锁定价格，以应对原材料价格上涨的风险。另外，公司也会持续提高供应链的稳定性和国产化程度，通过自主研发、寻找具备可替代性且价格和来源相对稳定的原材料供应商、协助国内供应商进行研发等方式，从根本上提高供应链抵抗风险的能力。

### 4、应收账款回收的风险

全球疫情和宏观经济环境的变化可能会对部分境外客户的经营、盈利能力及产品交付带来负面影响，从而造成境外客户应收账款及账龄的增加；同时行业竞争加剧对打印复印耗材成品厂部分国内客户的经营造成冲击，还款能力受到影响，可能导致成品厂账期和应收账款的增加。

**对策：**在对打印复印耗材成品厂下游客户的应收账款管理方面，公司严格执行密切跟踪经营财务状况、严格控制账龄的管理策略，对可能存在逾期风险的应收账款进行预警并采取相应措施；境外客户应收账款必须办理中国出口信用保险以规避和防范可能的坏账损失，境内客户采取资产抵押、必要时司法介入的方式以加大回款力度。公司将持续关注应收账款情况，做好账期管理，保持较低的坏账风险。

此外，在新产品研发方面，公司采取研发试验与客户评价同步进行的策略，定期与客户端交流新产品研发进展情况与客户实际需求情况，增强研发活动的紧凑性和方向性，降低新产品开发周期过长、下游匹配性低的风险。在重大项目建设方面，公司将做好安全环保等项目审批工作、密切关注工程建设进度和设备交付、安装、调试情况，降低重大项目建设延期的风险。在商誉减值方面，公司上年度对硒鼓业务相关子公司珠海名图、超俊科技做了充分的商誉减值评估和计提，剩余商誉相关业务情况良好；打印耗材芯片业务近年来销售收入和利润水平总体上向好发展，再生墨盒业务市场优势地位稳固，截至本报告期末没有商誉减值迹象。公司还面临汇率变动、新项目市场开拓等风险，请参见 2021 年 4 月 10 日披露的《2020 年年度报告》之“可能面临的风险”部分，在此不再累述。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 1 月 24 日	武汉公司办公楼	电话沟通	机构	兴全基金，诺安基金，长信基金，宁泉资产，银华基金，中欧基金，中海基金，中信建投，中银基金，中邮基金，平安基金，理成资产，睿郡资产等，共 150 名投资者及证券人员	公司基本情况及未来战略构想	详见公司 2021 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210125）
2021 年 2 月	武汉公司办	电话沟通	机构	中银证券，兴全基金，长信基金，华安	公司基本情况及	详见公司 2021

4 日	公楼			基金，中银国际，广发基金，中金公司，理成资产，睿郡资产等，共 61 名投资者及证券人员。	未来战略构想	年 2 月 5 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210205）
2021 年 3 月 3 日	武汉公司办公楼	实地调研	机构	理成资产，国金证券，国盛证券，常青藤资产，慧琛资产，国海证券，博道基金，幻方量化，信达澳银基金，海保人寿，前海人寿，德邦证券等，共 13 名投资者及证券人员。	公司基本情况及未来战略构想	详见公司 2021 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210303）
2021 年 4 月 13 日	武汉公司办公楼	实地调研	机构	中信证券，金石投资，长盛基金，银叶投资，望正资本，君辰资产，广发证券，云荣资本，中英资产等，共 12 名投资者及证券人员。	公司基本情况及未来战略构想	详见公司 2021 年 4 月 13 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210413）
2021 年 4 月 27 日	微信小程序“约调研”	其他	个人	公司股东	2020 年年度报告和经营情况	详见公司 2021 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210427）
2021 年 6 月 9 日	武汉公司办公楼	实地调研	机构	东吴证券，光大证券	公司基本情况及未来战略构想	详见公司 2021 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210609）
2021 年 6 月 29 日	武汉公司办公楼	实地调研	机构	理成资产，民生电子，山东明湖，浦东科技，国联安基金	公司基本情况及未来战略构想	详见公司 2021 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210630）

## 第四节 公司治理

### 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
2020 年度股东大会	年度股东大会	39.93%	2021 年 5 月 7 日	2021 年 5 月 8 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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程涌	董事、董事会秘书、副总经理	离任	2021 年 1 月 8 日	主动离职
杨平彩	董事会秘书、副总经理	聘任	2021 年 1 月 8 日	公司董事会聘任
	董事	被选举	2021 年 5 月 7 日	公司股东大会选举
季小琴	独立董事	任期满离任	2021 年 5 月 7 日	任期满离任
王雄元	独立董事	被选举	2021 年 5 月 7 日	公司股东大会选举

#### ①新聘公司副总经理、董事会秘书

2021 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任杨平彩女士为公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述信息已于 2021 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。(公告编号：2021-001)

#### ②新聘公司独立董事、董事

2021 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，公司第四届董事会独立董事季小琴女士因连续任职独立董事将满六年，根据监管要求辞去独立董事职务，公司同意季小琴女士的辞职请求；同时，公司董事会提名王雄元先生补选为公司独立董事；审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会提名杨平彩女士补选为公司非独立董事。2021 年 5 月 7 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了公司《关于补选第四届董事会独立董事的议案》、《关于补选第四届董事非独立董事的议案》，根据审议结果，自 2021 年 5 月 7 日起，第四届董事会独立董事季小琴女士将不再担任公司第四届董事会独立董事，同意王雄元先生担任公司第四届董事会独立董事职务，同意杨平彩女士担任第四届董事会董事职务，任期至第四届董事会届满之日止。上述信息已于 2021 年 5 月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告(公告编号：2021-049、050)。

### 三、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。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、公司第三期股权激励计划-股票期权激励计划

2021 年 1 月 17 日，公司 2019 年股票期权激励计划经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过已超过 12 个月，预留部分激励对象未明确，预留 700 万份股票期权失效。

2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据股东大会的授权，公司合计注销股票期权 239.867 万份，注销完成后，公司 2019 年股票期权激励计划授予但尚未行权的股票期权数量为 1801.45 万份，授予激励对象由 337 人调整为 302 人；审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据股东大会的授权，因 2019 年度权益分派实施，将行权价格由 8.28 元/股调整为 8.26 元/股；审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，鉴于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，根据股东大会的授权，公司董事会同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，本次符合可行权条件的激励对象为 302 人，可行权股票期权数量为 757.083 万份，行权价格为 8.26 元/股，实际可行权期限为 2021 年 5 月 18 日至 2022 年 2 月 3 日。

2021 年 6 月 25 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据股东大会的授权，因 2020 年度权益分派实施，将行权价格由 8.26 元/股调整为 8.23 元/股。

截至本公告披露日，2019 年股票期权激励计划第一个行权期已行权 660.5571 万股，公司总股本从 933,022,185 股变更为 939,627,756 股，剩余未行权股票期权数量为 96.5259 万股。

上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务，公告编号：2021-006、046、047、048、051、053、057。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

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□否

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	COD、氨氮	经处理达标后排入城市污水管网	1	厂区西北	COD≤500mg/L; 氨氮<45mg/L;	GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准	COD:15.45吨; 氨氮:1.90吨	COD:46.92吨; 氨氮:3.46吨(年度)	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	COD≤500mg/L	GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准	COD:3.4385吨; 氨氮:0.240695吨	COD:26.64吨; 氨氮:2.306吨(年度)	无

防治污染设施的建设和运行情况

各公司防治污染物设施运行正常，2021年上半年监督监测及企业自行监测，均符合环保要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

- 1、编制了宁波佛来斯通新材料有限公司年产1500吨彩色墨粉生产线项目环境影响报告表，已上交至区环保局备案审核；
- 2、按照要求办理并取得了排水、排污许可证，并定期进行信息变更。

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，同时委托有资质的检测单位定期进行排污设施环境监测，同时将检测方案及监测数据上传到环保网站。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

### 二、社会责任情况

报告期内，公司进一步强化社会责任意识，认真践行可持续发展理念，在不断为股东创造价值的同时，积极承担对员工、供应商、客户、社会等其他利益相关者的责任，树立并维护公司良好的社会形象，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

#### (1) 股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，保障中小股

东的权益。公司注重投资者关系维护，通过投资者互动平台、投资者电话、电子邮件、公司网站等方式与投资者保持良好的沟通，同时，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息。报告期内，公司积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；根据新的监管要求完成了对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等 22 项内部规则的修订及制定，不断完善内控体系，促进公司规范运作，努力提升公司治理水平。

#### （2）员工权益保护

公司坚持以人为本的人才理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》的相关规定，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，每年组织员工进行体检，为员工提供用餐补贴、劳动防护用品、员工季度福利用品、过节物资等，全力营造安全健康的工作环境，对员工实施全方位保障。公司拥有完整的人才培养体系，为各层级员工提供学习成长和晋升的平台。

#### （3）供应商、客户和消费者权益保护

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

#### （4）环境保护与可持续发展

公司严格按照环境保护相关要求建立了完善的环境管理体系，污水站处理的废水达到《污水综合排放标准》“三级”标准限值后排放；对各生产工艺排气口进行治理，确保 VOCs 全部达标排放；危险废物严格按照相关规定交由有资质单位处理，一般固体废弃物严格按照“资源化、减量化、无害化”的原则进行处置。公司将严格执行国家环保相关法律、法规、规章，把企业环保治理管理放在企业生存和发展的首位，持续对环保设施进行了维护升级，关注环保治理的前沿技术，将绿色环保理念贯彻到每位员工心中，公司将努力发展成为环保管控治理的标杆企业。

#### （5）公关关系与社会公益事业

公司一直积极承担社会责任，在保证公司持续经营、稳健发展的同时，不忘初心积极地履行企业义务。公司为社会稳定提供了 3 千余个就业岗位，同时重点关注弱势群体就业问题；积极响应国家精准扶贫战略，不断加强与当地政府的联系，配合政府的扶贫工作部署，热心参与捐赠公益类资金、捐资助学等公益事业，不断向社会困难群体奉献爱心，为社会公共设施建设贡献力量。

## 第六节 重要事项

### 一、 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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	湖北鼎龙控股股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	1、关于本次交易不会导致同业竞争的承诺；2、关于本次交易不会导致关联交易的承诺	2013年06月21日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	湖北鼎龙控股股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	3、关于避免或减少关联交易的承诺函	2013年05月30日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	公司控股股东、实际控制人朱双全、朱顺全先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	1、规范关联交易的承诺；2、避免同业竞争承诺；3、关于保证上市公司独立性的承诺函	2016年02月19日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	何泽基	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	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。



		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。			
陈全吉	竞业禁止承诺	“在未取得上市公司同意的前提下，陈全吉在佛来斯通的任职期限不少于资产交割日后的 60 个月；在从佛来斯通离职后的 24 个月内不得从事与佛来斯通业务相关的墨粉研发、生产、销售的等业务，也不得在从事此类业务的公司中公开或私下任职。作为佛来斯通的高管，主管佛来斯通的整体经营，应当恪尽职守、勤勉工作，对佛来斯通的资产保值增值的承担相关义务，并确保佛来斯通的墨粉生产技术不流失、核心技术人员团队不流失，若因前述事项未能尽责导致技术泄密、重大经营风险和损失，须承担相应的赔偿责任。”	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
胡晖、谢莉芬、林福华、杨明红	竞业禁止承诺	“在未取得上市公司同意的前提下，在佛来斯通的任职期限不少于资产交割日后的 60 个月；在从佛来斯通离职后的 24 个月内不得从事与佛来斯通业务相关的墨粉研发、生产、销售的等业务，也不得在从事此类业务的公司中公开或私下任职”。	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
何泽基、刘想欢	其他承诺	何泽基、刘想欢就本次交易，承诺如下：“1、本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力的中国公民，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本人在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本人已经依法对超俊科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本人合法持有超俊科技的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本人与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本人保证不就本人所持超俊科技股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证超俊科技正常、有序、合法经营，保证超俊科技不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证超俊科技不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本人及超俊科技须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本人保证超俊科技或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让超俊科技股权的限制性条款。8、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让超俊科技股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、超俊科技公	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。

			司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持超俊科技股权的限制性条款。10、本人与鼎龙股份及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本人未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。本次交易中，除何泽基和刘想欢为配偶关系外，本人与发行股份购买资产的其他交易对方之间不存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本人保证采取必要措施对本人向鼎龙股份转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。”			
北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于股份锁定期承诺	1、自本次交易取得的股份发行结束之日起十二个月内不转让本人在本次交易中取得的上市公司股份，但中国证监会要求对目标股份的锁定期进行调整的，应根据相关要求予以调整。2、本人在本次交易中取得的上市公司股份待本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》之“第七条业绩承诺、补偿”所约定的业绩承诺完成后先行分期解锁。分期解锁具体的解锁安排为：（1）第一个业绩承诺年度结束，如北海绩迅实现第一个年度业绩承诺，则应解锁目标股份总数的 30%；如未实现，按实际业绩实现比例情况解锁，即解锁股份数量=目标股份总数的 30%*（该年度实际实现的净利润/该年度承诺净利润）；（2）第二个业绩承诺年度结束，如北海绩迅实现第一个年度与第二个年度的累计业绩承诺的，则应合计解锁目标股份总数的 60%；如未实现，按实际业绩达到比例情况解锁，即合计解锁股份数量=目标股份总数的 60%*（第一个年度与第二个年度实际实现的净利润/第一个年度与第二个年度的累计业绩承诺净利润）；第二个年度解锁股份数量=合计解锁股份数量-第一个年度解锁股份数量；（3）第三个业绩承诺年度结束，在北海绩迅根据本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》之“第七条业绩承诺、补偿”、《盈利承诺补偿协议》履行承诺补偿义务完毕（如需，包括减值补偿）后，解锁本人因本次发行持有的剩余股份；（4）尽管有上述规定，相关法律法规与中国证监会、深交所对该等股份的解锁另有要求的，从其要求。3、上述“在本次交易中取得的上市公司股份”包括锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份。4、如本人根据本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定负有股份补偿义务，则本人应当在鼎龙股份聘请的具有证券从业资格的会计师事务所出具的《盈利承诺专项审核报告》披露后 20 个工作日内向登记结算公司发出将其需补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令，并需明确说明仅上市公司有权作出解除该等锁定的指令，扣减上述补偿股份后可解锁股份尚有余额的，由上市公司董事会向本人出具确认文件方可解锁，如本人已经根据《发行	2019 年 6 月 20 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。	

			股份及支付现金购买资产协议》约定计算补偿股份数量并将其委托上市公司董事会代管，上市公司应当在 5 个工作日内出具上述确认文件，如根据本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》约定本人不负补偿义务的，上市公司应当在《盈利承诺专项审核报告》披露后的 10 个工作日内向本人出具确认文件，并由鼎龙股份尽快在登记结算公司办理股份解锁业务。5、本人因本次交易获得的鼎龙股份的股份在解锁后减持时需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及鼎龙股份公司章程等法律、法规、规章、规范性文件的规定。			
北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海	业绩承诺及减值测试安排		业绩承诺方承诺北海绩迅2019年、2020年、2021年实际实现的净利润（特指相关年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于4,800万元、5,760万元、6,912万元。承诺期满后，若北海绩迅截至承诺期满累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的95%，则业绩承诺方应向鼎龙股份支付补偿，具体补偿安排以《盈利承诺补偿协议》及其补充协议的约定为准。特别的，计算北海绩迅承诺净利润实现情况时，不予考虑因北海绩迅施行员工股权激励计划对北海绩迅当期净利润的影响（如有）且不纳入非经常性损益的扣除范围，不予考虑剥离资产在剥离完成前所产生的损益；同时，前述需扣除的非经常性损益不包括北海绩迅当年获得的政府补助。在承诺期届满后三个月内，鼎龙股份根据标的资产承诺期内的实际经营状况，择机聘请具有证券从业资格的会计师事务所对目标资产出具《减值测试报告》。如目标资产期末减值额>已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金，则业绩承诺方应对鼎龙股份另行补偿。	2019年6月20日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于避免同业竞争的承诺		1、在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的股权转让完成后将绩迅科技控股有限公司、AbleGeniusGroupLimited 注销，并完成中国法律、香港法律及英属维尔京法律所要求的包括但不限于工商、外汇、商务、税务等的注销手续。本人承诺，如未能在本次交易的发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）披露前完成对绩迅科技控股有限公司、AbleGeniusGroupLimited 的注销，本人应促成绩迅科技控股有限公司、AbleGeniusGroupLimited 在该等时间点前永久性停业，且绩迅科技控股有限公司、	2019年6月20日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

			<p>AbleGeniusGroupLimited 不得经营任何墨盒的制造和销售业务及其他与鼎龙股份及其子公司现有业务相同或相似的业务（合称为“竞业禁止业务”，但经鼎龙股份同意的情况除外）或以其他方式参与、投资任何从事竞业禁止业务的主体（经鼎龙股份同意的情况除外）；同时，本人应在合理时间内促成对绩迅科技控股有限公司、AbleGeniusGroupLimited 的注销。本人保证，不会因上述绩迅科技控股有限公司、AbleGeniusGroupLimited 未能及时被注销问题对鼎龙股份、北海绩迅造成任何损失，否则，本人将赔偿鼎龙股份、北海绩迅的全部损失。如中国证监会、深交所等证券监管部门要求对绩迅科技控股有限公司、AbleGeniusGroupLimited 进行注销，本人应在要求时间内配合完成该等注销工作。2、应在本次交易的发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）披露前完成对本人投资的或以其他方式实际控制的（包括但不限于委托经营、协议安排、享有代持权益等方式）从事竞业禁止业务的主体的注销/永久性停业（并在合理时间内将该等主体注销）/转让给与本人无关联关系的第三方。各方特此确认，虽有本条前述约定，鼎龙股份知晓并同意本人控制的企业目前正实际从事再制造多功能一体机/数码复合机/绘图仪及其打印耗材和配件、工业用（含特殊用途）打印机用耗材及配件业务，该等业务不属于本承诺项下的竞业禁止业务。3、在北海绩迅的任职期限及竞业限制期限内，本人自身且本人应促使现有核心技术人员、核心管理人员，均不会直接或间接从事（包括但不限于投资、经营、实际控制、委托经营、协议安排、享有益等任何方式参与）竞业禁止业务（经鼎龙股份同意的情况除外）。4、本人保证严格履行本承诺函的承诺，如因本人违反上述承诺给鼎龙股份造成损失的，本人将承担相应赔偿责任。</p>			
<p>北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海</p>	<p>关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺</p>		<p>1、本人已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证为本次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等</p>	<p>2019 年 8 月 12 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。</p>

			<p>信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本人为本次交易所提供的有关信息不符合上述要求而给上市公司及投资者带来损失，本人将承担个别及连带的赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在鼎龙股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和证券账户提交鼎龙股份董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；如董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于标的资产权属的承诺	<p>1、截至本承诺出具日，北海绩迅不存在影响其合法存续的情况，本人合法拥有可对抗第三人的北海绩迅股权，有权将所持北海绩迅股权按《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议规定的条件和条款进行处置。2、在本次交易资产评估基准日至资产交割日的期间内，本人保证不就本人所持北海绩迅股权设置抵押、质押等任何第三人权利，相关股权的过户不存在法律障碍。3、本人放弃对在本次交易中北海绩迅其他股东对外转让股权的优先购买权。4、就本次交易，北海绩迅不存在限制交易的任何情形。如违反上述承诺，本人承诺将向上市公司承担赔偿责任</p>	2019年8月12日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。	
北海绩迅交易对方杨浩	关于诚信与合法合规的承诺	<p>1、本人系中华人民共和国公民，拥有与上市公司签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所列情形，即本人不涉及因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，亦不涉及中国证监会对本人作出行政处罚或者司法机关对本人依法追究刑事责任等情形。3、2011年3月，本人担任法定代表人的公司犯走私普通货物罪，本人作为公司直接负责主管人员被同时处以刑罚，罚金已经缴纳，刑罚已经执行完毕。除上述事项外，本人最近五年内未因违</p>	2019年6月20日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。	

			反相关法律法规的规定而受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本人在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。			
北海绩迅交易 对方李宝海、赵晨海	关于诚信与合法合规的承诺		1、本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力的中国公民，拥有与上市公司签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所列情形，即本人不涉及因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，亦不涉及中国证监会对本人作出行政处罚或者司法机关对本人依法追究刑事责任等情形。3、本人最近五年内未因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本人在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。	2019年6月20日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
北海绩迅交易 对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于外汇事宜的声明及承诺函		我们设立 SpeedInfotechCompanyLimited、SpeedInfotechHoldingsLimited、AbleGeniusGroupLimited 境外公司、出资设立北海绩迅以及未办理外汇登记手续等问题不会对本次交易产生实质影响，如因我们未遵守外汇管理法律、法规规定而导致北海绩迅被外汇管理机关处罚的，杨浩、李宝海及赵晨海应就北海绩迅或湖北鼎龙控股股份有限公司因此遭受的损失按比例（42%、29%、29%）承担补偿责任。	2019年8月12日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
北海绩迅交易 对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于标的资产或有事项的承诺函		本次交易完成后，若北海绩迅及其下属公司因现有租赁房产存在出租方权属瑕疵或未办理租赁备案登记手续等原因，导致北海绩迅及其下属公司被房地产管理部门处以罚款，或无法继续租赁或其他不利影响而给北海绩迅及其下属公司造成经济支出或损失的，本人与本次交易其他交易对方将按照本次交易出售标的公司股权的相对比例予以补偿。	2019年8月12日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
北海绩迅交易 对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于股份质押事项的承诺		本次交易完成后，本人在未来质押本次交易取得的股份时，需在签署正式质押协议前 10 个工作日内向上市公司提出书面申请并附拟签署质押协议文本，待取得上市公司董事长签署的书面同意函后，方可签署质押协议。质押协议签署完成后的 10 个工作日内，本人应将质押协议原件报备上市公司。同时，质押协议中应明确	2019年8月12日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

			约定：质权人知悉相关股份具有潜在业绩补偿义务，未来若因本人（业绩承诺方）无法偿还债务需质权人处置质押股份时，质权人同意该等股份优先履行业绩补偿义务，在业绩承诺义务履行完毕前，质权人处置的股份数量不超过质押股份数量减去尚未解锁股票数量。			
上市公司全体董事、监事、高级管理人员	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺		1、本人已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证为本次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任2、本人保证关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本人为本次交易所提供的有关信息不符合上述要求而给上市公司及投资者带来损失，本人将承担个别及连带的赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在鼎龙股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账号提交鼎龙股份董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；如董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2019年8月12日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员	关于合法合规及诚信情况的承诺		1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年内未受到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。2、截至本承诺函出具日，除武汉市环境保护局于2016年5月13日、2017年4月12日向本公司出具的武环罚[2016]18号、武环罚[2017]22号行政处罚决定书及武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局于2019年6月3日向本公司出具的武经开（汉南）环罚[2019]8号、武经开（汉南）环罚[2019]9号、武经开（汉南）环罚[2019]10号行政处罚决定书外，本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近五年未因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件的情况。3、截至本承诺函出具日，本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近五	2019年6月20日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

		年诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员完全了解作出虚假声明可能导致的后果，并愿承担因此产生的一切法律后果。			
上市公司全体董事、高级管理人员	关于本次资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2019年8月12日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
上市公司控股股东、实际控制人	关于避免同业竞争的承诺函	在本人作为上市公司控股股东和实际控制人期间，本人和本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。	2019年6月20日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
上市公司控股股东、实际控制人	关于减少和规范关联交易的承诺函	在本人作为上市公司控股股东和实际控制人期间，本人和本人控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联交易非法转移上市公司	2019年6月20日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。



			的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。			
	上市公司控股股东、实际控制人	关于保持上市公司独立性的承诺函	本次交易完成后，作为鼎龙股份的控股股东和实际控制人，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司章程等，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司的独立性。特别地，本次交易完成后，本人将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。	2019年6月20日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	上市公司控股股东、实际控制人	关于本次资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出具日至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2019年8月12日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	公司董事黄金辉、高管肖桂林		1、在卖出公司股票后，六个月内不得行权。（即自本激励计划第一个行权期手续办理结束后至2021年7月8日内不可行权） 2、在首次授予股票期权第一个行权期内自主行权后，六个月内不转让本人所持股份。	2021年05月12日	行权期间	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。
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	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 期间	
	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					

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√适用□不适用

股东或关联人名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
中山市迪迈打印科技有限公司	参股子公司	2020年3月27日至2021年3月26日	非经营性往来	2,058.33	16.67		2,075.00				现金偿还		
合计				2,058.33	16.67		2,075.00				--	0	--
相关决策程序				2020年9月30日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于追认对外提供财务资助的议案》。2018年12月20日至2020年6月5日,公司及子公司向部分参股子公司及相关企业提供财务资助合计6,300万元,公司同意对上述财务资助事项进行追认。									
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				无									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				无									

## 三、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。

## 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内,公司有未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼 2 起(其中:环保民事公益诉讼 1 起,劳动争议案件 1 起)	1,650	否	环保民事公益诉讼:一审公司胜诉,对方不服提起上诉,案件二审审理过程中;劳动争议案:劳动仲裁阶段公司胜诉,对方不服向法院起诉,案件一审审理过程中。	均不会对公司经营产生重大影响	无	---	---

## 九、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、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。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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、出售发生的关联交易。

## 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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、其他重大关联交易

适用 不适用

### 1、关于与关联方共同投资的关联交易

①交易内容：2021年3月1日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司（以下简称“湖北芯屏”）及关联法人曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司（以下简称“曲水泰豪”）与北京鼎材科技有限公司（以下简称“鼎材科技”、“北京鼎材”或“标的公司”）现有股东苏州吴江景涵企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州吴江”或“本次协议转让方”）分别签署《关于北京鼎材科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）及其股东协议，上述协议分别约定由湖北芯屏、曲水泰豪通过股权受让的方式对鼎材科技进行参股投资，即湖北芯屏拟按投资前估值 88,000 万元的价格，以人民币 1,200 万元的价格从苏州吴江处受让鼎材科技 79.7292 万元注册资本；曲水泰豪拟按投资前估值 88,000 万元的价格，以人民币 500 万元的价格从苏州吴江处同步受让鼎材科技 33.2225 万元注册资本。本次受让完成后，湖北芯屏将持有鼎材科技 1.3636% 股权，曲水泰豪将持有鼎材科技 0.5682% 股权。鼎材科技其他现有股东均放弃优先受让权。

②关联关系说明：曲水泰豪为公司董事长朱双全先生和董事、总经理朱顺全先生一致联合持有的法人公司（其分别持有曲水泰豪 50% 股权）；且朱双全先生和朱顺全先生亦为公司共同实际控制人，曲水泰豪为公司的关联法人。鉴于曲水泰豪拟以人民币 500 万元的价格从苏州吴江处同步受让鼎材科技 33.2225 万元注册资本，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成“与关联方共同投资”的关联交易。

### 2、关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的关联交易

①交易内容：2021年4月8日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权暨关联交易的议案》，同意对公司控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司作出如下股权及增资安排：将鼎泽新材料注册资本从 1,032.60 万元增至 1,372.55 万元。其中：公司关联方一曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司（以下简称“曲水泰豪”）以 400.27 万元认缴鼎泽新材料新增注册资本 312.71 万元，鼎泽新材料现有股东—PAOCHINGINTERNATIONALCORP 以 34.87 万元认缴鼎泽新材料新增注册资本 27.24 万元。本次增资款合计为 435.14 万

元，其中：339.95 万元计入鼎泽新材料的注册资本，剩余 95.19 万元计入其资本公积。上述交易完成后，鼎泽新材料的注册资本由 1,032.60 万元增至 1,372.55 万元。公司持有鼎泽新材料的股权比例由 67.79% 变更为 51%。鼎泽新材料仍为公司合并报表范围内公司。公司及鼎泽新材料其他现有股东武汉捷盈光学材料有限公司、HUNGJUIINTERNATIONALCORP. 均同意放弃本次增资的优先认购权。

②关联关系说明：曲水泰豪为公司董事长朱双全先生和董事、总经理朱顺全先生一致联合持有的法人公司（其分别持有曲水泰豪 50% 股权）；且朱双全先生和朱顺全先生亦为公司共同实际控制人，曲水泰豪为公司的关联法人。鉴于曲水泰豪拟以人民币 400.27 万元认缴鼎泽新材料新增注册资本 312.71 万元，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

### 3、关于公司实际控制人对公司参股子公司增资的关联交易

①交易内容：2021 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司实际控制人对公司参股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司实际控制人朱双全先生参与芯屏科技参股子公司世纪开元智印互联科技集团股份有限公司（以下简称“世纪开元”）增资，并签署《世纪开元智印互联科技集团股份有限公司增资协议》，协议约定以世纪开元投前估值 14.5 亿元的价格（即 29 元/股）由朱双全先生以自有资金 2,300 万元，认购世纪开元新增注册资本 79.3103 万元，持股比例为 1.5102%，出资额超过所认购注册资本的部分投资 2,220.69 万元计入世纪开元资本公积，芯屏科技及世纪开元其他现有股东不参与本次增资。

②关联关系说明：朱双全先生为公司董事长、控股股东，系公司关联方，世纪开元是公司全资子公司芯屏科技的参股子公司。鉴于朱双全先生拟以人民币 2,300 万元认购世纪开元新增注册资本 79.3103 万元，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务，公告编号：2021-010、030、031 等。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》	2021 年 3 月 3 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权暨关联交易的公告》	2021 年 4 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司实际控制人对公司参股子公司增资暨关联交易的公告》	2021 年 4 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十二、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

1) 2020 年 3 月 1 日, 公司与珠海市迪迈打印科技有限公司签订《租赁合同书》, 公司子公司珠海华达瑞产业园服务有限公司将其位于珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6 号厂房 3 第一层、第二层 B 区的场地出租给珠海市迪迈打印科技有限公司作为生产办公使用, 租赁期限自 2020 年 3 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。租金按照市场公允价格收取。

2) 2020 年 7 月 15 日, 公司与珠海市景锆打印耗材有限公司签订《租赁合同书》, 公司子公司珠海华达瑞产业园服务有限公司将其位于珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6 号办公楼第四层的场地出租给珠海市景锆打印耗材有限公司作为办公使用, 租赁期限自 2020 年 7 月 15 日起至 2023 年 7 月 14 日止。租金按照市场公允价格收取。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□适用√不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√适用□不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	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	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北鼎汇微电子材料有限公司	2019 年 02 月 25 日	5,000	2021 年 01 月 05 日	2,000	连带责任担保	无	无	叁年	否	否
湖北鼎汇微电子材料有限公司	2021 年 04 月 10 日	11,000	2021 年 06 月 24 日	1,000	连带责任担保	无	无	叁年	否	否
武汉鼎泽新材料技术有限公司	2021 年 04 月 10 日	1,000			连带责任担保	无	无	叁年	否	否
武汉柔显科技股份有限公司	2021 年 04 月 10 日	8,000	2021 年 06 月 24 日	1,000	连带责任担保	无	无	叁年	否	否
北海绩迅电子科技有限公司	2020 年 04 月 28 日	7,800	2020 年 09 月 16 日	3,500	连带责任担保	无	无	壹年	否	否
北海绩迅电子科技有限公司	2021 年 04 月 10 日	7,800	2021 年 04 月 09 日	1,500	连带责任担保	无	无	壹年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			27,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						5,500
报告期末已审批的对子公司担			40,600	报告期末对子公司实际担保						9,000

保额度合计 (B3)		余额合计 (B4)		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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)		27,800		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		5,500				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		40,600		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		9,000				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.38%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
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余额 (E)				20,000						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				20,000						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				本次对控股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						

1、经2021年4月8日第四届董事会第二十三次会议审议通过、2021年5月7日召开的2020年度股东大会审议通过:

①公司为控股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6,000万元综合授信额度、向招商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, 有限期为叁年。

②公司为控股子公司武汉鼎泽新材料技术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1,000万元综合授信额度提供担保, 有限期为叁年。

③公司为控股子公司武汉柔显科技股份有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的不超过3,000万元综合授信额度、向招商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, 有限期为叁年。

④原2019年2月25日经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过的公司为鼎汇微电子向中信银行股份有限公司武汉分行不超过5,000万元综合授信额度提供的担保 (有效期叁年) 提前到期。

具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告 (公告编号: 2021-018、027、049)。

2、经2021年4月8日第四届董事会第二十三次会议审议通过, 公司为子公司北海绩迅电子科技有限公司向中国建设银行北海分行、桂林银行北海分行、中国银行北海分行等银行申请授信, 总额度合计不超过人民币7,800万元的连带责任信用担保, 担保期限为壹年。原2020年4月28日经第四届董事会第十三次会议审议通过的公司为北海绩迅向中国建设银行北海分行、汇丰银行 (中国) 有限公司等银行不超过7,800万元综合授信额度提供的担保 (有效期壹年) 提前到期。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告 (公告编号: 2021-018、028)。

独立董事已对上述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

### 3、日常经营重大合同

适用 不适用

### 4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司	合同订立对方	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产	合同涉及资产	评估机构名称	评估基准日	定价原则	交易价格 (万)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末	披露日期	披露索引
--------	--------	------	--------	--------	--------	--------	-------	------	----------	--------	------	--------	------	------



方名称	名称			的账面 价值 (万 元)(如 有)	的评估 价值 (万 元)(如 有)	(如 有)	(如 有)		元)			的执行 情况		
湖北鼎 龙控股 股份有 限公司	中国建 设银行 股份有 限公司 湖北省 分行	银行授 信	2021 年 4 月 10 日	无	无	无	无	股东大会 审议	15,000	否	无	仍在执 行中	2021 年 4 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.c ninfo.c om.cn</a>
湖北鼎 龙控股 股份有 限公司	招商银 行股份 有限公司 武汉分 行	银行授 信	2021 年 4 月 10 日	无	无	无	无	股东大会 审议	60,000	否	无	仍在执 行中	2021 年 4 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.c ninfo.c om.cn</a>
湖北鼎 龙控股 股份有 限公司	中信银 行股份 有限公司 武汉分 行	银行授 信	2021 年 4 月 10 日	无	无	无	无	股东大会 审议	60,000	否	无	仍在执 行中	2021 年 4 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.c ninfo.c om.cn</a>

### 十三、其他重大事项的说明

√适用□不适用

#### 1、鼎龙潜江光电半导体材料产业园项目建设

2021 年 1 月 15 日，公司拟使用自有或自筹资金在湖北省潜江市江汉盐化工业园长飞大道 1 号建设鼎龙潜江光电半导体材料产业园，实施集成电路 CMP 用抛光垫项目以及集成电路制造清洗液项目。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2021-005。

截至本公告披露日，鼎龙潜江光电半导体材料产业园已开始进行基建工程。

#### 2、2019 年股票期权激励计划实施进展

①2021 年 1 月 17 日，公司 2019 年股票期权激励计划经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过已超过 12 个月，预留部分激励对象未明确，预留 700 万份股票期权失效。

②2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 302 名激励对象在第一个行权期行权 757.083 万份股票期权，行权价格为 8.26 元/股。独立董事发表了独立意见。

③2021 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因实施 2020 年度权益分派，公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 8.26 元/股调整为 8.23 元/股。独立董事发表了独立意见。

截至本公告披露日，2019 年股票期权激励计划第一个行权期已行权 660.5571 万股，公司总股本从 933,022,185 股变更为 939,627,756 股，剩余未行权股票期权数量为 96.5259 万股。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2021-006、044、046、047、048、051 等。

#### 3、资产重组部分限售股份上市流通

①2019 年 11 月 7 日，湖北鼎龙控股股份有限公司收到中国证监会核发的《关于核准湖北鼎龙控股股份有限公司向杨浩等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2148 号）。公司向杨浩、李宝海、赵晨海共计 3 名股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有的北海绩迅电子科技有限公司（以下简称“北海绩迅”）59%的股权。其中，本次交易共计发行 23,051,162 股，每股发行价格为 8.60 元/股。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 2019 年 12 月 9 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。

2021 年 7 月 9 日，资产重组交易对方杨浩、李宝海、赵晨海所持第二批次股份合计 6,915,348 股解除限售并上市流通。

②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向王敏、王志萍、吴璐、濮瑜、彭可云、赵炯、赵志奋、保

安勇、上海翔虎信息技术咨询有限公司（以下简称“上海翔虎”）、舟山旗捷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山旗捷”）、何泽基、奉化南海药化集团有限公司（以下简称“南海集团”）、陈全吉、谢莉芬、胡晖、林福华、杨明红等 17 名股东共计发行 39,421,372 股，每股发行价格为 19.13 元。上述股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并于 2016 年 7 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。

2021 年 7 月 19 日，重大资产重组交易对方何泽基所持第五批股份 1,268,174 股（由于深圳超俊科技有限公司 2019 年未实现承诺业绩，何泽基先生持有的限售期为 48 个月限售数量 5,049,000 股以及其持有的限售期为 60 个月限售数量 3,780,826 股由公司以 1 元总价回购注销，该事项已经公司 2020 年 6 月 17 日召开的第四届董事会第十六次会议、2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，并于 2020 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。故，何泽基先生持有的限售期为 60 个月限售数量由原 5,049,000 股变更为 1,268,174 股）解除限售并上市流通。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2021-059、060 等。

#### 4、终止部分非公开发行募投项目

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。

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。

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》，募集资金变更后将全部用于年产 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。

2021 年 4 月 8 日和 2021 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议和 2020 年度股东大会相继审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金的议案》，同意终止原“打印耗材试验研发基地建设项目”、“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”和“年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目”，并将剩余 10,607.01 万元募集资金（包括公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入）永久补充流动资金（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）。

截至本公告披露日，该次终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金事项已完成，实际补充流动资金 10,197.82 万元。

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、007、010、2018-003、004、010、2021-018、019、026、049 等。

#### 5、内部划转子公司股权

2021 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》，同意将公司所持的珠海名图科技有限公司、深圳超俊科技有限公司、浙江旗捷投资管理有限公司、杭州旗捷科技有限公司、北海绩迅电子科技有限公司、珠海鼎龙新材料有限公司共 6 家耗材业务相关公司全部股权划转至全资子公司湖北芯屏科技有限公司。

截至 2021 年 6 月 30 日，珠海名图、旗捷科技、北海绩迅、鼎龙新材料的股权划转已经完成，旗捷投资、超俊科技的内部股权划转工作正按计划推进。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2021-029。

6、报告期内，公司和子公司没有发生其他《证券法》第八十条、《上市公司信息披露管理办法》第二十二条所列的重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 十四、公司子公司重大事项

□适用 √ 不适用

## 第七节 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	245,976,886	26.36%	0	0	0	-14,483,153	-14,483,153	231,493,733	24.66%
3、其他内资持股	245,976,886	26.36%	0	0	0	-14,483,153	-14,483,153	231,493,733	24.66%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	245,976,886	26.36%	0	0	0	-14,483,153	-14,483,153	231,493,733	24.66%
二、无限售条件股份	687,045,299	73.64%	0	0	0	20,228,059	20,228,059	707,273,358	75.34%
1、人民币普通股	687,045,299	73.64%	0	0	0	20,228,059	20,228,059	707,273,358	75.34%
三、股份总数	933,022,185	100.00%	0	0	0	5,744,906	5,744,906	938,767,091	100.00%

股份变动的原因

√适用□不适用

①公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，同意 302 名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权期权数量总数为 757.083 万份。截至 2021 年 6 月 30 日，2019 年股票期权激励计划第一个行权期已行权的股票期权共计 5,744,906 份，公司股本总额增加 5,744,906 股，公司总股本由 933,022,185 股变更为 938,767,091 股（因 2021 年 6 月 30 日行权的 23,380 份股票期权于 2021 年 7 月 1 日到账，本次股份变动将其计算在内，故无限售条件股份由 707,249,978 股变更为 707,273,358 股，股份总数由 938,743,711 股变更为 938,767,091 股）。

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

股份回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

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

□适用√不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

#### 2、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱双全	111,476,710	7,039,575	0	104,437,135	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解

						除限售
朱顺全	110,580,310	7,056,750	0	103,523,560	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	4,634,174	0	0	4,634,174	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
杨波	629,977	75,000	0	554,977	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄金辉	740,482	185,121	0	555,361	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
兰泽冠	1,109,931	270,404	0	839,527	高管离任锁定股	高管离职锁定股解限日为 2020 年 7 月 3 日;其后在 2022 年 10 月 20 日之前,每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
田凯军	180,247	45,062	0	135,185	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	181,441	44,941	0	136,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
杨平彩	0	0	233,700	233,700	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
姚红	0	0	67,500	67,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
程涌	270,000	67,500	0	202,500	高管离任锁定股	高管离职锁定股解限日为 2021 年 7 月 10 日;其后在 2022 年 10 月 20 日之前,每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
赵晨海	4,679,386	0	0	4,679,386	重组定增限售股	2019 年 12 月 9 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
杨浩	6,777,042	0	0	6,777,042	重组定增限售股	2019 年 12 月 9 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
李宝海	4,679,386	0	0	4,679,386	重组定增限售股	2019 年 12 月 9 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
<b>合计</b>	<b>245,976,886</b>	<b>14,784,353</b>	<b>301,200</b>	<b>231,493,733</b>	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√适用□不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2020 年 2 月 4 日	8.28 元/股	27,984,000	2021 年 7 月 1 日	5,744,906	2024 年 2 月 3 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

2019 年 12 月 30 日和 2020 年 1 月 17 日,公司第四届董事会第十次会议和 2020 年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案。公司 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权为 3500 万份,涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 98146.8251 万股的 3.566%。其中,首次授予 2800 万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额 98146.8251 万股的 2.853%,行权价格 8.28 元/股;预留 700 万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额 98146.8251 万股的 0.713%,预留部分占本次

授予权益总额 20%。（公告编号：2019-118、119、120；2020-002、004、005）

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

2020 年 2 月 27 日，公司完成股票期权的授予登记手续。公司授予过程中，有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃，合计放弃认购 1.6 万份期权。本次激励计划实际授予登记的股票期权数量为 2798.4 万份，占授予时公司股本总额的 2.851%；授予登记激励对象为 337 名。（公告编号：2020-014）

2021 年 1 月 17 日，公司 2019 年股票期权激励计划经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过已超过 12 个月，预留部分激励对象未明确，预留 700 万份股票期权失效。（公告编号：2021-006）

2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 302 名激励对象在第一个行权期行权 757.083 万份股票期权，行权价格为 8.26 元/股。独立董事发表了独立意见。（公告编号：2021-044、045、046、047、048、051）

2021 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因实施 2020 年度权益分派，公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 8.26 元/股调整为 8.23 元/股。独立董事发表了独立意见。（公告编号：2021-055、056、057）

截至 2021 年 6 月 30 日，2019 年股票期权激励计划第一个行权期已行权的股票期权共计 5,744,906 份，公司股本总额增加 5,744,906 股，公司总股本由 933,022,185 股变更为 938,767,091 股（因 2021 年 6 月 30 日行权的 23,380 份股票期权于 2021 年 7 月 1 日到账，本次股份变动将其计算在内，故股份总数由 938,743,711 股变更为 938,767,091 股）。

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
朱双全	境内自然人	14.83%	139,249,514	0	104,437,135	34,812,379	-	-
朱顺全	境内自然人	14.70%	138,031,414	0	103,523,560	34,507,854	-	-
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.90%	46,043,398	909,794	0	46,043,398	-	-
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	4.48%	42,083,558	1,982,337	0	42,083,558	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.46%	13,693,692	6,613,346	0	13,693,692	-	-
上海理成资产管理有限公司一理成圣远 1 号 A 期私募投资基金	境内非国有法人	1.10%	10,284,866	1,333,187	0	10,284,866	-	-
杨浩	境内自然人	1.03%	9,681,488	0	6,777,042	2,904,446	-	-

李宝海	境内自然人	0.64%	6,020,037	-664,800	4,679,386	1,340,651	-	-
赵晨海	境内自然人	0.63%	5,956,537	-728,300	4,679,386	1,277,151	-	-
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.60%	5,658,900	-1,506,200	0	5,658,900	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	46,043,398	人民币普通股	46,043,398					
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	42,083,558	人民币普通股	42,083,558					
朱双全	34,812,379	人民币普通股	34,812,379					
朱顺全	34,507,854	人民币普通股	34,507,854					
香港中央结算有限公司	13,693,692	人民币普通股	13,693,692					
上海理成资产管理有限公司－理成圣远 1 号 A 期私募证券投资基金	10,284,866	人民币普通股	10,284,866					
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	5,658,900	人民币普通股	5,658,900					
兴业银行股份有限公司－圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	5,400,000	人民币普通股	5,400,000					
平安银行股份有限公司－长信可转债债券型证券投资基金	5,170,000	人民币普通股	5,170,000					
上海理成资产管理有限公司－理成全球视野诺亚专享 8 号私募证券投资基金	5,048,457	人民币普通股	5,048,457					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、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	139,249,514	0	0	139,249,514	0	0	0
朱顺全	董事、总经理	现任	138,031,414	0	0	138,031,414	0	0	0
黄金辉	董事、副总经理	现任	740,482	0	185,000	555,482	0	0	0
杨平彩	董事、董事会 秘书、副 总经理	现任	0	311,600	0	311,600	0	0	0
杨波	董事	现任	739,970	0	0	739,970	0	0	0
张良玉	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
王雄元	独立董事	现任	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	180,247	0	20,000	160,247	0	0	0
姚红	财务负责人	现任	0	90,000	0	90,000	0	0	0
肖桂林	副总经理	现任	182,000	0	45,500	136,500	0	0	0
季小琴	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
程涌	董事、董事会 秘书、副 总经理	离任	270,000		67,500	202,500			
合计	--	--	279,444,027	401,600	318,000	279,527,627	0	0	0

注：1、2019年12月30日，兰泽冠先生因个人原因辞去公司总工程师职务，导致董监高期初持股合计数由280,563,396股变更为279,444,027股；董监高期末持股合计数由280,508,496股变更为279,527,627股。

#### 五、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。



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用  
报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第十节 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：元

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	859,719,138.31	1,086,409,525.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	338,142,295.85	244,963,240.12
衍生金融资产		
应收票据	3,552,373.43	1,759,266.84
应收账款	528,973,260.92	484,238,268.73
应收款项融资	9,558,106.04	
预付款项	129,583,307.19	72,336,628.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,112,880.77	50,528,423.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	471,666,853.79	401,279,224.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,153,776.45	58,954,878.14
流动资产合计	2,512,461,992.75	2,400,469,456.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	329,216,151.67	272,440,965.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,000,000.00	9,000,000.00
投资性房地产	35,621,864.07	36,650,783.64
固定资产	586,156,115.79	586,721,898.13
在建工程	140,295,879.61	97,738,739.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	359,470,551.85	377,721,315.38
开发支出	4,541,237.92	2,402,702.22
商誉	580,894,927.57	580,894,927.57
长期待摊费用	20,605,594.71	20,641,983.74
递延所得税资产	20,986,741.45	28,016,205.83
其他非流动资产	79,171,019.87	37,471,856.40
非流动资产合计	2,177,960,084.51	2,049,701,378.29
资产总计	4,690,422,077.26	4,450,170,835.10
流动负债：		
短期借款	118,951,173.23	70,010,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	193,677,330.13	183,060,165.87
预收款项		
合同负债	15,109,792.07	7,266,918.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,527,239.68	52,203,807.35
应交税费	29,779,628.08	61,197,896.45
其他应付款	88,077,573.50	117,949,133.96
其中：应付利息		203,510.27
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	474,122,736.69	491,687,921.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	694,631.40	521,556.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	713,139.67	1,598,569.34
递延收益	191,348,910.32	181,989,913.17
递延所得税负债	43,835,339.52	45,229,698.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,592,020.91	229,339,737.35
负债合计	710,714,757.60	721,027,659.21
所有者权益：		
股本	938,767,091.00	933,022,185.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,725,368,528.27	1,554,462,034.29
减：库存股		
其他综合收益	5,917,734.51	6,807,987.99
专项储备		
盈余公积	166,488,237.56	166,488,237.56
一般风险准备		
未分配利润	951,202,403.83	887,957,040.80
归属于母公司所有者权益合计	3,787,743,995.17	3,548,737,485.64
少数股东权益	191,963,324.49	180,405,690.25
所有者权益合计	3,979,707,319.66	3,729,143,175.89
负债和所有者权益总计	4,690,422,077.26	4,450,170,835.10

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：王章艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	424,724,810.61	419,910,503.47
交易性金融资产	256,232,295.85	244,963,240.12

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	77,328,797.81	101,281,653.91
应收款项融资		
预付款项	3,357,700.36	1,420,057.42
其他应收款	428,713,121.10	352,998,292.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	66,716,258.83	44,290,701.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,212,078.56	757,904.65
流动资产合计	1,259,285,063.12	1,165,622,353.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,636,890,887.94	2,560,594,781.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	186,164,586.27	192,058,712.77
在建工程	7,724,908.16	4,673,915.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,866,560.56	45,874,174.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,439,149.08	10,606,875.81
递延所得税资产	3,657,651.58	11,073,777.12
其他非流动资产	8,051,322.96	3,047,459.63
非流动资产合计	2,897,795,066.55	2,830,929,695.95
资产总计	4,157,080,129.67	3,996,552,049.43
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,450,368.42	20,736,531.40
预收款项		
合同负债	721,172.00	253,087.98

应付职工薪酬		6,172,540.00
应交税费	19,719,261.74	39,100,539.31
其他应付款	31,052,938.04	30,216,600.53
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,943,740.20	106,479,299.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	223,439.78	275,002.76
递延所得税负债	1,159,844.38	744,486.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,383,284.16	1,019,488.78
负债合计	82,327,024.36	107,498,788.00
所有者权益：		
股本	938,767,091.00	933,022,185.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,589,812,401.34	1,546,063,912.09
减：库存股		
其他综合收益	6,968,902.13	6,968,902.13
专项储备		
盈余公积	166,488,237.56	166,488,237.56
未分配利润	1,372,716,473.28	1,236,510,024.65
所有者权益合计	4,074,753,105.31	3,889,053,261.43
负债和所有者权益总计	4,157,080,129.67	3,996,552,049.43

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,096,327,500.59	811,016,316.71
其中：营业收入	1,096,327,500.59	811,016,316.71

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	989,060,867.48	732,647,505.69
其中：营业成本	732,836,583.62	557,942,829.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,939,026.43	4,490,689.43
销售费用	61,928,492.14	45,858,626.83
管理费用	75,064,301.21	73,810,533.54
研发费用	113,672,809.57	60,220,683.56
财务费用	619,654.51	-9,675,856.81
其中：利息费用	1,331,226.74	842,782.17
利息收入	9,213,852.58	7,527,730.41
加：其他收益	19,932,688.21	30,326,227.99
投资收益（损失以“-”号填列）	17,136,043.42	10,504,570.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,372,140.54	7,017,315.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,967,950.63	2,571,946.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-848,832.48	-1,030,670.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,241,477.12	1,208,574.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	133,290.96	-137,343.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,829,250.97	121,812,116.78
加：营业外收入	113,116.98	125,920,464.92
减：营业外支出	520,523.92	71,775.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,421,844.03	247,660,805.78
减：所得税费用	39,902,806.96	36,288,666.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,519,037.07	211,372,139.69



(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	108,519,037.07	211,372,139.69
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	91,407,674.36	199,147,159.51
2.少数股东损益	17,111,362.71	12,224,980.18
六、其他综合收益的税后净额	-890,253.48	-770,641.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-890,253.48	-770,641.94
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-890,253.48	-770,641.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-890,253.48	-770,641.94
7.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	107,628,783.59	210,601,497.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,517,420.88	198,376,517.57
归属于少数股东的综合收益总额	17,111,362.71	12,224,980.18
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.10	0.20
(二) 稀释每股收益	0.10	0.20

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

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：王章艳

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	112,356,622.01	126,756,474.80
减：营业成本	55,482,624.34	62,386,810.88
税金及附加	1,414,773.78	965,272.58
销售费用	5,109,605.73	5,068,527.95
管理费用	17,955,723.70	18,900,622.88
研发费用	9,421,111.11	4,821,211.60
财务费用	-11,768,039.22	-4,840,022.85
其中：利息费用	511,250.00	1,156,708.33
利息收入	12,663,278.28	5,501,579.36
加：其他收益	896,962.98	3,359,396.33
投资收益（损失以“-”号填列）	152,187,593.91	12,098,898.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,877,398.84	7,645,633.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,967,950.63	2,705,913.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	303,199.58	257,852.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,096,529.67	57,876,112.78
加：营业外收入	6,000.00	125,864,823.96
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,102,529.67	183,740,936.74
减：所得税费用	26,733,769.71	26,031,815.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,368,759.96	157,709,121.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	164,368,759.96	157,709,121.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	164,368,759.96	157,709,121.12
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,127,584,113.67	834,383,961.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	45,001,635.42	36,118,412.44
收到其他与经营活动有关的现金	55,861,709.89	114,098,927.64
经营活动现金流入小计	1,228,447,458.98	984,601,301.31
购买商品、接受劳务支付的现金	829,731,790.56	626,846,441.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	190,587,631.86	140,916,598.10
支付的各项税费	99,764,986.70	41,440,040.63
支付其他与经营活动有关的现金	164,111,795.27	104,029,378.88
经营活动现金流出小计	1,284,196,204.39	913,232,459.38
经营活动产生的现金流量净额	-55,748,745.41	71,368,841.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	494,110,000.00	450,265,239.73
取得投资收益收到的现金	4,310,336.84	3,911,417.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	318,053.00	1,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	20,863,966.74	4,000,000.00
投资活动现金流入小计	519,602,356.58	458,178,207.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,319,307.97	71,115,031.92
投资支付的现金	580,835,662.31	426,298,501.75
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		110,767,331.45
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	22,000,000.00
投资活动现金流出小计	733,154,970.28	630,180,865.12
投资活动产生的现金流量净额	-213,552,613.70	-172,002,657.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,944,419.92	1,600,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,947,700.00	1,600,000.00
取得借款收到的现金	102,445,190.54	116,180,209.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	153,389,610.46	117,780,209.30
偿还债务支付的现金	40,757,016.17	62,699,916.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,379,049.71	2,445,061.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,750,000.00	1,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,831,791.66
筹资活动现金流出小计	71,136,065.88	72,976,769.71
筹资活动产生的现金流量净额	82,253,544.58	44,803,439.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,136,895.90	1,233,941.49
五、现金及现金等价物净增加额	-188,184,710.43	-54,596,434.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,047,903,848.74	816,359,708.44
六、期末现金及现金等价物余额	859,719,138.31	761,763,273.63

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	147,043,951.75	125,773,755.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,932,660.32	10,622,456.41
经营活动现金流入小计	156,976,612.07	136,396,211.64
购买商品、接受劳务支付的现金	64,628,166.25	34,990,074.67
支付给职工以及为职工支付的现金	26,090,817.22	21,083,618.47
支付的各项税费	46,636,846.68	18,802,294.00
支付其他与经营活动有关的现金	12,386,396.45	11,964,548.68
经营活动现金流出小计	149,742,226.60	86,840,535.82
经营活动产生的现金流量净额	7,234,385.47	49,555,675.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	354,000,000.00	305,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,646,954.60	5,133,853.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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	38,525,066.74	9,000,000.00
投资活动现金流入小计	398,172,021.34	319,133,853.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,899,623.77	20,335,806.95
投资支付的现金	341,815,662.31	236,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		110,887,150.00
支付其他与投资活动有关的现金	43,800,000.00	58,750,000.00
投资活动现金流出小计	402,515,286.08	425,972,956.95
投资活动产生的现金流量净额	-4,343,264.74	-106,839,103.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,996,719.92	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,996,719.92	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,276,061.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	22,831,791.66
筹资活动现金流出小计	41,276,061.33	22,831,791.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,720,658.59	-12,831,791.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,611,779.32	-70,115,219.58
加：期初现金及现金等价物余额	419,113,031.29	423,894,864.86
六、期末现金及现金等价物余额	424,724,810.61	353,779,645.28

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	933,022,185.				1,554,462,034.29	0.00	6,807,987.99		166,488,237.56		887,957,040.80		3,548,737,485.64	180,405,690.25	3,729,143,175.89

	00													
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	933,022,185.00			1,554,462,034.29		6,807,987.99		166,488,237.56		887,957,040.80		3,548,737,485.64	180,405,690.25	3,729,143,175.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,744,906.00			170,906,493.98		-890,253.48				63,245,363.03		239,006,509.53	11,557,634.24	250,564,143.77
（一）综合收益总额						-890,253.48				91,407,674.36		90,517,420.88	17,111,362.71	107,628,783.59
（二）所有者投入和减少资本	5,744,906.00			170,906,493.98								176,651,399.98	-3,803,728.47	172,847,671.51
1. 所有者投入的普通股	5,744,906.00			41,708,089.25								47,452,995.25	-3,803,728.47	43,649,266.78
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				5,957,400.00								5,957,400.00		5,957,400.00
4. 其他				123,241,004.73								123,241,004.73		123,241,004.73
（三）利润分配										-28,162,311.33		-28,162,311.33	-1,750,000.00	-29,912,311.33
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-28,162,311.33		-28,162,311.33	-1,750,000.00	-29,912,311.33
4. 其他														
（四）所有者权益内部结														

转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	938,767,091.00				1,725,368,528.27		5,917,734.51		166,488,237.56		951,202,403.83		3,787,743,995.17	191,963,324.49	3,979,707,319.66

单位：元

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		小计		
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	981,468,251.00				1,876,644,588.20	304,974,802.18	-61,977.31		148,202,628.45		1,084,148,178.36		3,785,426,866.52	113,348,965.59	3,898,775,832.11	
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	981,468,251.00				1,876,644,588.20	304,974,802.18	-61,977.31		148,202,628.45		1,084,148,178.36		3,785,426,866.52	113,348,965.59	3,898,775,832.11	



	00													
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				8,685,180.48	133,480,221.62	-770,641.94				199,147,159.51		73,581,476.43	12,077,574.30	85,659,050.73
(一)综合收益总额										199,147,159.51		199,147,159.51	12,224,980.18	211,372,139.69
(二)所有者投入和减少资本				8,685,180.48	133,480,221.62	-770,641.94						-125,565,683.08	1,602,594.12	-123,963,088.96
1. 所有者投入的普通股					7,831,791.66							-7,831,791.66	1,600,000.00	-6,231,791.66
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				8,693,800.00										
4. 其他				-8,619.52	125,648,429.96	-770,641.94						-126,427,691.42	2,594.12	-126,425,097.30
(三)利润分配													-1,750,000.00	-1,750,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-1,750,000.00	-1,750,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留														

存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	981,468,251.00				1,885,329,768.68	438,455,023.80	-832,619.25	148,202,628.45		1,283,295,337.87		3,859,008,342.95	125,426,539.89	3,984,434,882.84	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	933,022,185.00				1,546,063,912.09		6,968,902.13		166,488,237.56	1,236,510,024.65		3,889,053,261.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	933,022,185.00				1,546,063,912.09		6,968,902.13		166,488,237.56	1,236,510,024.65		3,889,053,261.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,744,906.00				43,748,489.25					136,206,448.63		185,699,843.88
（一）综合收益总额										164,368,759.96		164,368,759.96
（二）所有者投入和减少资本	5,744,906.00				43,748,489.25							49,493,395.25
1. 所有者投入的普通股	5,744,906.00				41,708,089.25							47,452,995.25
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					2,040,400.00							2,040,400.00

的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-28,162,311.33			-28,162,311.33
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,162,311.33			-28,162,311.33
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	938,767,091.00				1,589,812,401.34	0.00	6,968,902.13	0.00	166,488,237.56	1,372,716.47	3.28	0.00	4,074,753,105.31

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	981,468,251.00				1,886,727,557.84	304,974,802.18			148,202,628.45	1,090,020,941.54			3,801,444,576.65
加：会计政策变更													

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	981,468,251.00				1,886,727,557.84	304,974,802.18			148,202,628.45	1,090,020,941.54		3,801,444,576.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,132,800.00	133,480,221.62				157,709,121.12		27,361,699.50
(一)综合收益总额										157,709,121.12		157,709,121.12
(二)所有者投入和减少资本					3,132,800.00	133,480,221.62						-130,347,421.62
1. 所有者投入的普通股						7,831,791.66						-7,831,791.66
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,132,800.00							3,132,800.00
4. 其他						125,648,429.96						-125,648,429.96
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	981,468,251.00				1,889,860,357.84	438,455,023.80			148,202,628.45	1,247,730,062.66		3,828,806,276.15

### 三、企业的基本情况

#### (一) 公司概况

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

2010 年经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]99 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)15,000,000.00 股，发行后总股本为 60,000,000.00 元。经过多次增资，至 2018 年股份为 960,137,844.00 元。

2020 年 7 月，公司注销第一期回购的公司股份 38,676,240.00 股；第二期回购的公司股份 940,000.00 股；2020 年 8 月，公司注销子公司深圳超俊科技有限公司原股东何泽基业绩补偿股份 8,829,826.00 股；经上述变更后的注册资本为 933,022,185.00 元。

2021 年 6 月，公司股权期权行权，增加公司股份 5,744,906.00 股，上述变更后的注册资本为 938,767,091.00 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。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2021 年 8 月 18 日批准报出。

#### (二) 公司所属行业及经营范围

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

### （三）合并财务报表范围

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年上半年的合并及母公司经营成果和现金流量。

### （二）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### （四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券

的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (六) 合并财务报表的编制方

### 1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## ②分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

## (八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## (九) 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务



外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## (十) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

—金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、 金融负债终止确认

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

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

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

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

## 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法和先进先出法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 合同资产

### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

#### 1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### 2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## (十三) 持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在

一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

#### **(十四) 长期股权投资**

##### **1、 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

##### **2、 初始投资成本的确定**

###### **(1) 企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

###### **(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

##### **3、 后续计量及损益确认方法**

###### **(1) 成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

###### **(2) 权益法核算的长期股权投资**

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## （十五）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、

持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

## （十六）固定资产

### 1、 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### 2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	5	2.38-3.8
机器设备	年限平均法	5-15	0-5	6.67-19
运输设备	年限平均法	5	0-5	19-20
其他设备	年限平均法	5	0-5	19-20

### 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；



(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

#### 4、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### (十七) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

#### (十八) 借款费用

##### 1、 借款费用资本化的确认原则

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、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

##### 3、 暂停资本化期间

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

##### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## (十九) 使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### (3) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## (二十) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来

经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

## 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

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

## 4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 5、 开发阶段支出资本化的具体条件

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (二十一) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## (二十二) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。本公司长期待摊费用包括房屋装修费用和租赁费及其他。

## (二十三) 合同负债

### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## (二十四) 职工薪酬

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### 2、 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

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

### 3、 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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。

## (二十五) 租赁负债

#### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。在计算租赁付款额的现值时，本公司以公司增量借款利率为基础。

#### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各

期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

## (二十六) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## (二十七) 股份支付

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

### 1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、 以现金结算的股份支付及权益工具

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

## (二十八) 收入

### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

#### 1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约

进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
  - 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
  - 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
  - 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

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客户取得相关商品或服务控制权，确认商品销售收入。

## 2020 年 1 月 1 日前的会计政策

### 1、 销售商品收入确认的一般原则

#### (1) 销售商品

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

#### (2) 提供劳务

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

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2、 具体原则

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

- (1) 国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户签收后，公司在取得相关凭据后确认



收入的实现。

(2) 出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续后，公司在取得出口提运单、报关单后确认收入的实现。

## (二十九) 合同成本

### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## (三十) 政府补助

### 1、 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产/收益相关的具体标准为：

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

### 2、 确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿

证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

### （三十一）递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合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该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、联营企业及合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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

## (三十二) 租赁

### (1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

### (2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。短期租赁短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。低价值资产租赁对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用简化处理方法。本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## (三十三) 终止经营

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

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

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### (三十四) 回购本公司股份

与回购公司股份相关的会计处理方法

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

### (三十五) 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1) 重要会计政策变更

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本次会计政策变更无需调整公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润。

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目 是 否

## 六、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内公司按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；境外公司按公司所在地税法规定确认增值税及其他销售环节税费	21%、20%、19%、13%、6%、0%（说明 1）
企业所得税	按应纳税所得额计缴	说明 2
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税计缴	1%、1.5%、2%

说明 1：二级子公司北海绩迅电子科技有限公司和三级子公司珠海市天砾环保科技有限公司因注册在

海关特殊监管的出口加工区，税率为 0%；四级子公司 SpeedInfotechCzechS.R.O（捷克）和三级子公司 RecoilB.V（荷兰）一般商品和服务增值税适用税率为 21%，四级子公司 CR-SolutionsGmbH（德国）一般商品和服务增值税适用税率为 19%，三级子公司 ARMORINKJETRETAILS.A.S（法国）一般商品和服务增值税适用税率为 20%。

说明 2：存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北鼎龙控股股份有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
湖北三宝新材料有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
武汉柔显科技股份有限公司	25.00%
武汉鼎泽新材料技术有限公司	25.00%
鼎泽（潜江）新材料技术有限公司	25.00%
武汉鼎龙光电材料有限公司	25.00%
湖北鼎汇微电子材料有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
武汉奥特赛德科技有限公司	25.00%
成都时代立夫科技有限公司	25.00%
宁波佛来斯通新材料有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
深圳超俊科技有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
珠海超俊科技有限公司	25%
珠海鼎龙新材料有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
珠海名图科技有限公司	25.00%
珠海联合天润打印耗材有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
珠海华达彩数码科技有限公司	25.00%
珠海名图九鼎科技有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
珠海市科力莱科技有限公司	25.00%
湖北芯屏科技有限公司	25.00%
珠海鼎龙汇杰科技有限公司	25.00%
珠海鼎威科技有限公司	25.00%
杭州旗捷科技有限公司	25.00%（适用 10.00% 税率优惠）

纳税主体名称	所得税税率
浙江鼎旗微电子科技有限公司	25.00%
浙江旗捷投资管理有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
北海绩迅电子科技有限公司	25.00%（适用 9.00% 税率优惠）
北海奕绮盛贸易有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
上海承胜科技发展有限公司	25.00%
湖北鼎龙汇盛新材料有限公司	25.00%
武汉鼎龙汇创科技有限公司	25.00%
武汉鼎龙汇智科技有限公司	25.00%
珠海鼎龙汇通打印科技有限公司	25.00%
珠海市天碂环保科技有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
北海市天碂打印耗材有限公司	25.00%（适用 9.00% 税率优惠）
珠海市诚碂电子科技有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
深圳市滨海微电子科技有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
天碂打印耗材香（香港）有限公司	16.5%
珠海市天碂再生资源回收有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
珠海华达瑞产业园服务有限公司	25.00%
珠海鼎龙慧联科技有限公司	25.00%
境外子公司	按其所在国家、地区的法定税率计缴，某些境外子公司按照当地税收政策享受税收优惠。

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

## （二）、税收优惠

### 1、增值税

（1）根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18 号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）、《财政部、国家税务总局

关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按增值税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

子公司杭州旗捷科技有限公司适用上述规定，本期享受增值税即征即退的税收优惠。

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

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

## 2、所得税

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

公司名称	高新证书号	享受优惠期间
湖北鼎龙控股股份有限公司	GR202042002806	2020 至 2022 年
湖北鼎汇微电子材料有限公司	GR202042004186	2020 至 2022 年
宁波佛来斯通新材料有限公司	GR201933100262	2020 至 2022 年
深圳超俊科技有限公司	GR202044204570	2020 至 2022 年
珠海鼎龙新材料有限公司	GR201844008775	2018 至 2020 年
珠海联合天润打印耗材有限公司	GR201844001669	2018 至 2020 年
珠海市天路环保科技有限公司	GR201844004658	2018 至 2020 年

(2) 杭州旗捷科技有限公司根据《浙江省财政厅等部门转发财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（浙财税政〔2016〕9号）要求，本公司 2020 年 8 月通过 2019 年度浙江省国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业核查，根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号），本公司可减按 10% 的税率征收企业所得税。

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

免征属于地方分享部分的企业所得税，北海绩迅 2020 年度所得税按照 9% 计缴。

(4) 根据广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放若干政策规定的通知（桂政发[2014]5 号），新办的享受国家西部大开发减按 15% 税率征收企业所得税的企业，免征属于地方分享部分的企业所得税。北海市天碣打印耗材有限公司所得税按照 9% 计缴。

(5) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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

## 七、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	729,694.66	731,428.16
银行存款	852,976,212.34	1,046,913,342.64
其他货币资金	6,013,231.31	38,764,754.52
合计	859,719,138.31	1,086,409,525.32

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

项目	期末余额	上年年末余额
信用证保证金	2,150,627.11	7,708,204.40
履约保函	1.88	797,472.18
不能提前支取的大额存单		30,000,000.00
其他	3,862,602.32	
合计	6,013,231.31	38,505,676.58

### (二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	338,142,295.85	244,963,240.12
其中：理财产品	338,142,295.85	244,963,240.12



项目	期末余额	上年年末余额
合计	338,142,295.85	244,963,240.12

**(三) 应收票据****1、 应收票据分类列示**

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	3,552,373.43	1,759,266.84
合计	3,552,373.43	1,759,266.84

**(四) 应收账款****1、 应收账款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	524,180,601.47	478,128,905.54
1 至 2 年	7,905,004.73	9,684,013.55
2 至 3 年	886,779.26	7,505,524.33
3 年以上	48,231,475.32	42,279,655.38
小计	581,203,860.78	537,598,098.80
减：坏账准备	52,230,599.86	53,359,830.07
合计	528,973,260.92	484,238,268.73

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	47,813,350.68	8.23	47,813,350.68	100.00		48,113,340.68	8.95	48,113,340.68	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	47,813,350.68	8.23	47,813,350.68	100.00		47,813,350.68	8.89	47,813,350.68	100.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						299,990.00	0.06	299,990.00	100.00	
按组合计提坏账准备	533,390,510.10	91.77	4,417,249.18	0.83	528,973,260.92	489,484,758.12	91.05	5,246,489.39	1.07	484,238,268.73
其中：										
账龄组合	533,390,510.10	91.77	4,417,249.18	0.83	528,973,260.92	489,484,758.12	91.05	5,246,489.39	1.07	484,238,268.73
合计	581,203,860.78	100.00	52,230,599.86		528,973,260.92	537,598,098.80	100.00	53,359,830.07		484,238,268.73

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
珠海市科力莱科技有限公司往来	7,201,534.62	7,201,534.62	100.00	无法收回
DEANSMARTDEVELOPMENTLIMITED 往来	40,611,816.06	40,611,816.06	100.00	无法收回
合计	47,813,350.68	47,813,350.68		

## 按组合计提坏账准备:

## 组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	527,749,757.50	2,907,733.49	0.50
1 至 2 年	4,335,848.70	867,169.74	20.00
2 至 3 年	886,779.26	266,033.77	30.00
3 年以上	418,124.64	376,312.18	90.00
合计	533,390,510.10	4,417,249.18	

## 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项认定	48,113,340.68		299,990.00			47,813,350.68
账龄组合	5,246,489.39	-829,240.21				4,417,249.18
合计	53,359,830.07	-829,240.21	299,990.00			52,230,599.86

## 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 91,894,543.49

元，占应收账款期末余额合计数的比例 15.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 459,472.72 元。

## (五) 应收款项融资

### 1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收账款	9,558,106.04	
合计	9,558,106.04	

### 2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收账款		9,558,106.04			9,558,106.04	
合计		9,558,106.04			9,558,106.04	

## (六) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	129,356,945.45	99.82	68,988,714.15	95.37
1 至 2 年	214,051.50	0.17	3,332,172.35	4.61
2 至 3 年	12,310.24	0.01	15,742.33	0.02
合计	129,583,307.19	100.00	72,336,628.83	100.00

### 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 44,966,876.55 元，占预付款项期末余额合计数的比例 34.70%。

## (七) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	111,112,880.77	50,528,423.97
合计	111,112,880.77	50,528,423.97

## 1、 其他应收款项

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	110,260,225.41	48,508,838.40
1 至 2 年	759,943.92	1,944,479.43
2 至 3 年	1,101,162.07	1,064,250.56
3 年以上	4,526,364.09	4,667,549.37
小计	116,647,695.49	56,185,117.76
减：坏账准备	5,534,814.72	5,656,693.79
合计	111,112,880.77	50,528,423.97

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	22,451,123.76	19.25	4,494,848.43	20.02	17,956,275.33	4,470,498.03	7.96	4,470,498.03	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,773,995.03	16.95	1,817,719.70	9.19	17,956,275.33	1,793,369.30	3.20	1,793,369.30	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,677,128.73	2.30	2,677,128.73	100.00		2,677,128.73	4.76	2,677,128.73	100.00	
按组合计提坏账准备	94,196,571.73	80.75	1,039,966.29	1.10	93,156,605.44	51,714,619.73	92.04	1,186,195.76	2.29	50,528,423.97
其中：										
账龄组合	94,196,571.73	80.75	1,039,966.29	1.10	93,156,605.44	51,383,533.92	91.45	1,186,195.76	2.31	50,197,338.16
其他						331,085.81	0.59			331,085.81

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	116,647,695.49	100.00	5,534,814.72		111,112,880.77	56,185,117.76	100.00	5,656,693.79		50,528,423.97

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
珠海市科力莱科技有限公司往来	450,942.95	450,942.95	100.00	无法收回
DEANSMARTDEVELOPMENTLIMITED 往来	4,043,905.48	4,043,905.4	100.00	无法收回
潜江市财政局财政专户	4,500,000.00			未发生减值迹象
证券登记结算机构	13,456,275.33			
合计	22,451,123.76	4,494,848.43		

## 按组合计提坏账准备:

## 组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	92,147,076.30	520,890.05	0.50
1 至 2 年	1,146,817.70	229,363.53	20.00
2 至 3 年	871,162.07	261,348.63	30.00
3 年以上	31,515.66	28,364.09	90.00
合计	94,196,571.73	1,039,966.29	

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1,186,195.76		4,470,498.03	5,656,693.79



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	139,244.28		24,350.40	163,594.68
本期转回	285,473.75			285,473.75
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,039,966.29		4,494,848.43	5,534,814.72

## 其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	51,714,619.73		4,470,498.03	56,185,117.76
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	50,500,812.11	17,956,275.33	24,350.40	68,481,437.84
本期终止确认	8,018,860.11			8,018,860.11
其他变动				

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期末余额	94,196,571.73	17,956,275.33	4,494,848.43	116,647,695.49

## (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项认定	4,470,498.03	24,350.40			4,494,848.43
账龄组合	1,186,195.76	164,490.19	310,719.66		1,039,966.29
合计	5,656,693.79	188,840.59	310,719.66		5,534,814.72

## (5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
应收出口退税款	1,418,561.19	561,995.51
备用金、押金、往来款及其他	115,229,134.30	55,623,122.25
合计	116,647,695.49	56,185,117.76

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
员工持股平台	往来款	52,000,000.00	1 年内	44.58	
证券登记结算机构	往来款	13,456,275.33	1 年内	11.54	
KVMSuppliesBV	往来款	8,070,320.61	1 年内	6.92	40,351.60
香港佳奇彩公司	往来款	4,874,037.85	1 年内	4.18	24,370.19
潜江市财政局财政专户	预付土地款	4,500,000.00	1 年内	3.86	
合计	—	82,900,633.79	—	71.07	64,721.79

**(八) 存货****1、 存货分类**

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	209,204,763.10	6,919,256.83	202,285,506.27	163,312,659.96	7,621,991.21	155,690,668.75
在产品	76,808,092.03		76,808,092.03	66,800,438.93		66,800,438.93
库存商品	199,418,696.58	6,845,441.09	192,573,255.49	187,172,301.01	8,384,183.83	178,788,117.18
合计	485,431,551.71	13,764,697.92	471,666,853.79	417,285,399.90	16,006,175.04	401,279,224.86

**2、 存货跌价准备**

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
			计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,621,991.21	7,621,991.21			702,734.38		6,919,256.83
库存商品	8,384,183.83	8,384,183.83			1,538,742.74		6,845,441.09
合计	16,006,175.04	16,006,175.04			2,241,477.12		13,764,697.92

**(九) 其他流动资产**

项目	期末余额	上年年末余额
留抵进项税金	51,393,055.46	53,259,175.05

项目	期末余额	上年年末余额
预付房屋租金、信用保险费用、软件服务费用及其他	8,760,720.99	5,162,172.88
定期存款利息		533,530.21
合计	60,153,776.45	58,954,878.14

## (十) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
1. 合营企业											
中山鼎好科技有限 公司	1,531,123.82	1,000,000.00		-121,579.40						2,409,544.42	
珠海市景镭打印耗 材有限公司	2,034,621.48	2,500,000.00		-1,340,550.63						3,194,070.85	
小计	3,565,745.30	3,500,000.00		-1,462,130.03						5,603,615.27	
2. 联营企业											
世纪开元智印互联 科技集团股份有限 公司	70,713,592.04			5,891,830.58						76,605,422.62	
中山市迪迈打印科	27,052,461.59			-2,258,253.48						24,794,208.11	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
技有限公司											
中山三威电子有限 公司	715,010.00			-206,439.59						508,570.41	
珠海市源呈数码科 技有限公司	2,725,399.01			68,185.36						2,793,584.37	
中山市天宙电子科 技有限公司	4,078,380.90			-69,326.83						4,009,054.07	
珠海方成科技有限 公司	2,524,657.34			-5,757.08						2,518,900.26	
湖北高投产控投资 股份有限公司	110,531,779.14			12,485,129.81						123,016,908.95	
南通龙翔新材料科 技股份有限公司	40,581,013.07			392,269.03			3,096,954.60			37,876,327.50	
珠海墨美影像科技 有限公司	502,844.17									502,844.17	
中山市懿印电子科 技有限公司	616,746.07									616,746.07	
中山迪研电子有限 公司	430,837.31									430,837.31	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
杭州珐琅斯科技有 限公司	8,402,499.78			-463,367.22						7,939,132.56	
南京市普印客数据 科技有限公司		2,000,000.00								2,000,000.00	
河北海力香料股份 有限公司		40,000,000.00								40,000,000.00	
小计	268,875,220.42	42,000,000.00		15,834,270.58			3,096,954.60			323,612,536.40	
合计	272,440,965.72	45,500,000.00		14,372,140.55			3,096,954.60			329,216,151.67	

说明 1：2021 年 5 月，二级子公司湖北芯屏科技有限公司向南京市普印客数据科技有限公司增资 200 万元，增资完成后，二级子公司湖北芯屏科技有限公司持有其 10% 的股权，根据投资协议对其公司经营决策存在重大影响，故按照权益法核算。

说明 2：2021 年 4 月，二级子公司湖北芯屏科技有限公司向河北海力香料股份有限公司以人民币 4,000 万元认购河北海力本次股票发行的 643.2 万股股份，本次发行认购完成后，公司持有河北海力 11.8519% 的股份，因公司在河北海力派驻董事，对河北海力的经营决策存在重大影响，故按照权益法核算。

**(十一) 其他非流动金融资产**

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,000,000.00	9,000,000.00
其中：权益工具投资	21,000,000.00	9,000,000.00
合计	21,000,000.00	9,000,000.00

**(十二) 投资性房地产****1、 采用成本计量模式的投资性房地产**

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
<b>1. 账面原值</b>			
(1) 上年年末余额	33,395,536.39	8,450,501.91	41,846,038.30
(2) 本期增加金额			
—外购			
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	33,395,536.39	8,450,501.91	41,846,038.30
<b>2. 累计折旧和累计摊销</b>			
(1) 上年年末余额	4,888,622.24	306,632.42	5,195,254.66
(2) 本期增加金额	899,817.36	129,102.21	1,028,919.57
—计提或摊销	899,817.36	129,102.21	1,028,919.57
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	5,788,439.60	435,734.63	6,224,174.23
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	27,607,096.79	8,014,767.28	35,621,864.07
(2) 上年年末账面价值	28,506,914.15	8,143,869.49	36,650,783.64

### (十三) 固定资产

#### 1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	586,156,115.79	586,721,898.13
固定资产清理		
合计	586,156,115.79	586,721,898.13



## 2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
1. 账面原值					
（1）上年年末余额	286,282,582.11	562,381,588.50	16,917,343.88	36,848,395.97	902,429,910.46
（2）本期增加金额	51,614.75	33,095,043.68	234,831.94	6,059,592.87	39,441,083.24
—购置	51,614.75	27,943,203.61	234,831.94	4,969,674.87	33,199,325.17
—在建工程转入		5,151,840.07		1,089,918.00	6,241,758.07
—企业合并增加					
（3）本期减少金额			864,779.29	2,874,747.33	3,739,526.62
—处置或报废			864,779.29	2,874,747.33	3,739,526.62
（4）期末余额	286,334,196.86	595,476,632.18	16,287,396.53	40,033,241.51	938,131,467.08
2. 累计折旧					
（1）上年年末余额	69,200,160.91	208,558,559.56	8,954,994.16	26,564,580.52	313,278,295.15
（2）本期增加金额	5,742,062.88	28,792,540.40	863,418.41	4,174,305.79	39,572,327.47
—计提	5,742,062.88	28,792,540.40	863,418.41	4,174,305.79	39,572,327.47
—企业合并增加					
（3）本期减少金额			810,921.24	2,494,067.27	3,304,988.51
—处置或报废			810,921.24	2,494,067.27	3,304,988.51

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
(4) 期末余额	74,942,223.79	237,351,099.96	9,007,491.33	28,244,819.04	349,545,634.11
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额		2,262,506.99		167,210.19	2,429,717.18
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额		2,262,506.99		167,210.19	2,429,717.18
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	211,391,973.07	355,863,025.24	7,279,905.21	11,621,212.28	586,156,115.79
(2) 上年年末账面价值	217,082,421.20	351,560,521.95	7,962,349.72	10,116,605.26	586,721,898.13

## (十四) 在建工程

## 1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	140,089,390.21	97,682,612.20
工程物资	206,489.40	56,127.46
合计	140,295,879.61	97,738,739.66

## 2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉鼎龙化学老车间功能改造	5,151,272.61		5,151,272.61	4,673,915.17		4,673,915.17
武汉鼎龙化学办公楼实验室楼层装修	2,216,208.60		2,216,208.60			
武汉鼎龙化学动力车间改造	357,426.95		357,426.95			
武汉 CMP 产业化扩产项目	38,545,926.84		38,545,926.84	17,778,821.28		17,778,821.28
零星设备安装设备类	4,722,633.95		4,722,633.95	2,755,700.09		2,755,700.09
灌粉车间改造工程	241,940.60		241,940.60			-
佛来斯通年产 1500 吨彩色碳粉技改工程	24,928,702.12		24,928,702.12	18,100,328.31		18,100,328.31
智能生产线	170,637.22		170,637.22			-
武汉 OLED 产业化项目	45,717,074.87		45,717,074.87	38,174,893.49		38,174,893.49

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
清洗液项目	595,912.83		595,912.83	326,435.06		326,435.06
自动化生产线	6,712,000.00		6,712,000.00	6,712,000.00		6,712,000.00
专用模具设备	2,798,476.00		2,798,476.00	3,391,276.00		3,391,276.00
空压机及起重设备	5,340.00		5,340.00	294,618.00		294,618.00
注塑机及配套专用设备	209,000.00		209,000.00	5,227,900.00		5,227,900.00
昌盛排水工程				120,000.00		120,000.00
汇通厂区电梯安装工程				126,724.80		126,724.80
园区消防安装工程	539,449.54		539,449.54			
潜江工业园项目	7,177,388.08		7,177,388.08			
合计	140,089,390.21		140,089,390.21	97,682,612.20		97,682,612.20

## 3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	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 OLED 产业化项目	200,000,000.00	38,174,893.49	7,542,181.38			45,717,074.87	22.86	22.86%				自有资金
武汉 CMP 产业化扩产项目	100,000,000.00	17,778,821.28	20,767,105.56			38,545,926.84	38.55	38.55%				自有资金
年产 1500 吨技改工程	26,000,000.00	18,100,328.31	6,828,373.81			24,928,702.12	95.88	95.88%				自有资金
合计		74,054,043.08	35,137,660.75			109,191,703.83						

## 4、工程物资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	工程物资减值准备	账面价值	账面余额	工程物资减值准备	账面价值
工程材料	206,489.40		206,489.40	56,127.46		56,127.46
合计	206,489.40		206,489.40	56,127.46		56,127.46

## (十五) 无形资产

## 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	彩色碳粉专用技术	硒鼓专有技术	芯片专有技术	CMP 专有技术	柔显显示技术	信息系统及其他	清洗液技术	墨盒墨水专有技术	聚酯碳粉项目	合计
1. 账面原值											
(1) 上年年末余额	115,900,286.18	40,575,061.13	35,903,942.67	112,624,932.04	94,949,014.87	28,428,437.61	11,948,030.08	903,200.00	45,672,354.31	19,023,824.32	505,929,083.21
(2) 本期增加金额	1,500,000.00						9,000.00				1,509,000.00
—购置	1,500,000.00						9,000.00				1,509,000.00
—企业合并增加											
—内部研发											
(3) 本期减少金额									1,570,659.30		1,570,659.30
—处置									1,570,659.30		1,570,659.30
(4) 期末余额	117,400,286.18	40,575,061.13	35,903,942.67	112,624,932.04	94,949,014.87	28,428,437.61	11,957,030.08	903,200.00	44,101,695.01	19,023,824.32	505,867,423.91
2. 累计摊销											
(1) 上年年末余额	7,522,347.67	22,813,812.79	31,419,400.11	41,669,082.50	16,314,089.88	1,510,660.12	2,161,875.94	150,400.06	4,221,973.21	422,751.64	128,206,393.92
(2) 本期增加	1,572,464.19	1,062,158.64	1,797,902.16	5,633,246.52	3,774,229.08	1,355,667.30	550,683.97	45,160.02	1,763,464.89	634,127.46	18,189,104.23

项目	土地使用权	彩色碳粉专用技 术	硒鼓专有技术	芯片专有技术	CMP 专有技术	柔显显示技术	信息系统及其 他	清洗液技 术	墨盒墨水专 有技术	聚酯碳粉项目	合计
金额											
一计提	1,572,464.19	1,062,158.64	1,797,902.16	5,633,246.52	3,774,229.08	1,355,667.30	550,683.97	45,160.02	1,763,464.89	634,127.46	18,189,104.23
一企业合并增 加											
(3) 本期减少 金额											
一处置											
一转入在建											
(4) 期末余额	9,094,811.86	23,875,971.43	33,217,302.27	47,302,329.02	20,088,318.96	2,866,327.42	2,712,559.91	195,560.08	5,985,438.10	1,056,879.10	146,395,498.15
3. 减值准备											
(1) 上年年末 余额							1,373.91				1,373.91
(2) 本期增加 金额											
一计提											
(3) 本期减少 金额											
一处置											
(4) 期末余额							1,373.91				1,373.91

项目	土地使用权	彩色碳粉专用技术	硒鼓专有技术	芯片专有技术	CMP 专有技术	柔显显示技术	信息系统及其他	清洗液技术	墨盒墨水专有技术	聚酯碳粉项目	合计
4. 账面价值											
(1) 期末账面价值	108,305,474.32	16,699,089.70	2,686,640.40	65,322,603.02	74,860,695.91	25,562,110.19	9,243,096.26	707,639.92	38,116,256.91	17,966,945.22	359,470,551.85
(2) 上年年末账面价值	108,049,298.47	17,761,248.34	4,484,542.56	70,955,849.54	78,639,702.25	26,917,777.49	10,108,643.01	752,799.94	41,450,381.10	18,601,072.68	377,721,315.38

## (十六) 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
数字化企业系统解决方案		2,009,416.47					2,009,416.47	2021 年 3 月	专利产品输出	已完成
墨水墨盒研发	2,402,702.22	129,119.23					2,531,821.45	2019 年 1 月	新产品测试到批量生产之间	在研阶段
合计	2,402,702.22	2,138,535.70					4,541,237.92			



## (十七) 商誉

## 1、 商誉变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
账面原值						
珠海名图科技有限公司	194,337,388.24					194,337,388.24
珠海市科力莱科技有限公司	17,798,092.89					17,798,092.89
宁波佛来斯通新材料有限公司	50,153,464.06					50,153,464.06
浙江旗捷投资管理有限公司	280,387,786.03					280,387,786.03
深圳超俊科技有限公司	324,633,811.14					324,633,811.14
成都时代立夫科技有限公司	37,242,500.52					37,242,500.52
北海绩迅电子科技有限公司	159,908,792.18					159,908,792.18
RecoilB.V	13,101,070.18					13,101,070.18
CR-SolutionsGmbH	2,515,972.08					2,515,972.08
ARMORINKJETRETAILS.A.S	3,021,540.00					3,021,540.00
珠海市天谕环保科技有限公司	43,677,702.52					43,677,702.52
小计	1,126,778,119.84					1,126,778,119.84
减值准备						
珠海市科力莱科技有限公司	17,798,092.89					17,798,092.89
宁波佛来斯通新材料有限公司	9,113,900.00					9,113,900.00
深圳超俊科技有限公司	324,633,811.14					324,633,811.14
珠海名图科技有限公司	194,337,388.24					194,337,388.24
小计	545,883,192.27					545,883,192.27
账面价值	580,894,927.57					580,894,927.57

## (十八) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费用	18,077,330.12	2,456,536.13	3,492,320.64	1,411,485.00	15,630,060.61
租赁费及其他	2,564,653.62	3,473,894.82	903,414.34	159,600.00	4,975,534.10
合计	20,641,983.74	5,930,430.95	4,395,734.98	1,571,085.00	20,605,594.71

## (十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

## 1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,415,150.83	1,802,433.01	24,508,192.30	3,417,439.94
递延收益	66,157,542.79	11,586,091.42	57,117,856.66	10,186,549.16
股权激励	17,756,926.72	2,511,927.78	67,826,403.89	10,707,132.55
未实现的内部交易	33,650,303.84	5,086,289.24	21,964,780.06	3,705,084.18
合计	133,979,924.18	20,986,741.45	171,417,232.91	28,016,205.83

## 2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动-交易性金融资产	26,737,351.00	4,960,855.41	4,963,240.12	744,486.02
非同一控制下企业合并公允价值计量差异	196,072,292.53	37,931,544.52	189,538,780.99	38,822,921.70
未实现的内部交易			31,462,342.00	4,719,351.30
500 万元以下固定资产一次性抵税	3,771,758.36	942,939.59	3,771,758.36	942,939.59
合计	226,581,401.89	43,835,339.52	229,736,121.47	45,229,698.61

## 3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	1,267,078.72	
资产减值准备	1,674,632.71	361,758.98
递延收益	33,515.87	
可抵扣亏损	40,830,507.35	61,509,234.05
合计	43,805,734.65	61,870,993.03

#### 4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2022 年	1,253,662.36	1,623,951.70	
2023 年	2,238,847.50	2,575,768.01	
2024 年	2,930,407.08	1,938,880.98	
2025 或无期限	34,407,590.41	55,370,633.36	
合计	40,830,507.35	61,509,234.05	

#### (二十) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备工程款	79,171,019.87		79,171,019.87	37,471,856.40		37,471,856.40
合计	79,171,019.87		79,171,019.87	37,471,856.40		37,471,856.40

#### (二十一) 短期借款

##### 1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	9,558,106.04	
信用借款	109,393,067.19	70,010,000.00
合计	118,951,173.23	70,010,000.00

## (二十二) 应付账款

## 1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内 (含 1 年)	176,339,604.29	176,547,025.61
1 年以上	17,337,725.84	6,513,140.26
合计	193,677,330.13	183,060,165.87

## (二十三) 合同负债

## 1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
一年以内	15,076,620.74	5,849,684.88
一年以上	33,171.33	1,417,233.35
合计	15,109,792.07	7,266,918.23

## (二十四) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	52,195,998.97	161,873,309.29	185,837,645.69	28,231,662.57
离职后福利-设定提存计划	7,808.38	9,521,332.18	9,233,563.45	295,577.11
辞退福利		23,900.00	23,900.00	
一年内到期的其他福利				
合计	52,203,807.35	171,418,541.47	195,095,109.14	28,527,239.68

## 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	51,043,697.55	146,747,630.37	170,713,982.67	27,077,345.25
(2) 职工福利费	567,759.00	6,129,237.14	6,210,500.14	486,496.00

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(3) 社会保险费	160,644.50	5,252,560.44	5,128,396.30	284,808.64
其中：医疗保险费	144,411.13	4,967,785.60	4,837,963.55	274,233.18
工伤保险费	78.75	124,641.60	121,112.43	3,607.92
生育保险费	16,154.62	160,133.24	169,320.32	6,967.54
(4) 住房公积金	183,122.00	2,424,609.00	2,425,920.00	181,811.00
(5) 工会经费和职工教育经费	240,775.92	1,319,272.34	1,358,846.58	201,201.68
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	52,195,998.97	161,873,309.29	185,837,645.69	28,231,662.57

### 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	7,611.58	9,319,470.38	9,035,408.45	291,673.51
失业保险费	196.80	201,861.80	198,155.00	3,903.60
合计	7,808.38	9,521,332.18	9,233,563.45	295,577.11

### (二十五) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	638,709.30	10,289,034.05
企业所得税	25,633,682.00	48,352,562.09
个人所得税	1,788,912.36	1,005,210.62
城市维护建设税	496,710.92	964,430.69
教育费附加、印花税、房产税及其他税金	1,221,613.50	586,659.00
合计	29,779,628.08	61,197,896.45

### (二十六) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		203,510.27
应付股利		
其他应付款项	88,077,573.50	117,745,623.69
合计	88,077,573.50	117,949,133.96

### 1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款应付利息		203,510.27
合计		203,510.27

### 2、 其他应付款项

#### (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
国外运费、保险费、佣金及预提费用	3,830,967.14	11,635,497.10
往来款及其他	82,596,941.70	104,443,850.25
保证金、押金	1,649,664.66	1,666,276.34
合计	88,077,573.50	117,745,623.69

### (二十七) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	694,631.40	521,556.23
专项应付款		
合计	694,631.40	521,556.23

### 1、 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	153,726.92	213,914.54
抵押借款	540,904.48	307,641.69

项目	期末余额	上年年末余额
合计	694,631.40	521,556.23

## (二十八) 预计负债

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证	1,598,569.34	1,598,569.34		885,429.67	713,139.67	售后质量补偿款
合计	1,598,569.34	1,598,569.34		885,429.67	713,139.67	

## (二十九) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	181,989,913.17	11,510,000.00	2,151,002.85	191,348,910.32	收到政府补助
合计	181,989,913.17	11,510,000.00	2,151,002.85	191,348,910.32	

## 涉及政府补助的项目:

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
武汉经济开发区发展贡献车辆奖励	275,002.76		51,562.99		223,439.77	与资产相关
研发补助	60,000,000.00				60,000,000.00	与资产相关
中央预算内投资资金	97,200,000.00				97,200,000.00	与资产相关
集成电路芯片产业化项目补助	3,880,956.02		974,142.00		2,906,814.02	与资产相关
02 专项补助	15,410,000.00	7,590,000.00			23,000,000.00	与收益相关
科技助力经济	166,666.64		166,666.64			与资产相关
工业企业技术改造补贴款	4,669,787.49		778,297.92		3,891,489.57	与资产相关
北海出口加工区工信委 2017 中小企业发展基金	253,333.47		79,999.98		173,333.49	与资产相关
北海市工信委 2016 中小企业发展基金	134,166.79		34,999.98		99,166.81	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助 金额	本期计入当 期损益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
工业投资技改专项资金		3,920,000.00	65,333.34		3,854,666.66	与资产相关
合计	181,989,913.17	11,510,000.00	2,151,002.85		191,348,910.32	

**(三十) 股本**

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	
股份 总额	933,022,185.00				5,744,906.00	5,744,906.00	938,767,091.00

说明：股本变动原因详见“三、公司基本情况”。

**(三十一) 资本公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,486,635,630.40	41,708,089.25		1,516,516,026.32
其他资本公积	67,826,403.89	141,157,400.00	11,958,995.27	208,852,501.95
合计	1,554,462,034.29	182,865,489.25	11,958,995.27	1,725,368,528.27

说明 1:公司总股本因 2019 年股票期权激励计划自主行权增加资本溢价 41,708,089.25 元。

说明 2:由于子公司少数股东增资，本报告期减少资本公积 11,958,995.27 元。

说明 3:公司 2019 年实施员工股权激励，本报告期增加资本公积 5,957,400.00 元。

说明 4:公司 2020 年处置子公司鼎汇微电子股权对员工实施股权激励，本报告期增加资本公积 135,200,000.00 元。



## (三十二) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	6,807,987.99	-890,253.48				-890,253.48		5,917,734.51
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	6,968,902.13							6,968,902.13
外币财务报表折算差额	-160,914.14	-890,253.48				-890,253.48		-1,051,167.62
其他综合收益合计	6,807,987.99	-890,253.48				-890,253.48		5,917,734.51

**(三十三) 盈余公积**

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	166,488,237.56				166,488,237.56
合计	166,488,237.56				166,488,237.56

**(三十四) 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	887,957,040.80	1,084,148,178.36
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	887,957,040.80	1,084,148,178.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,407,674.36	199,147,159.51
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	28,162,311.33	
期末未分配利润	951,202,403.83	1,283,295,337.87

**(三十五) 营业收入和营业成本****1、 营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,081,777,739.81	721,508,424.41	789,924,240.70	542,414,952.68
其他业务	14,549,760.78	11,328,159.21	21,092,076.01	15,527,876.46
合计	1,096,327,500.59	732,836,583.62	811,016,316.71	557,942,829.14

## 营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,081,777,739.81	789,924,240.70
其中：打印复印通用耗材	978,561,391.26	768,900,174.94
光电半导体材料	103,216,348.55	21,024,065.76
其他业务收入	14,549,760.78	21,092,076.01
其中：技术服务	687,765.39	862,703.15
材料销售及其他	13,861,995.39	20,229,372.86

项目	本期金额	上期金额
合计	1,096,327,500.59	811,016,316.71

**(三十六) 税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,726,845.13	1,995,079.32
教育费附加	733,142.77	854,530.53
地方教育附加	496,447.99	532,107.88
印花税、房产税、土地使用税及其他	1,982,590.54	1,108,971.70
合计	4,939,026.43	4,490,689.43

**(三十七) 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
运杂费	14,904,799.07	15,762,623.83
人工费用、福利费	21,322,345.58	14,203,641.51
营销费	9,175,569.80	11,118,824.95
业务费	2,671,857.54	1,254,972.82
办公费、通讯费、租赁费、折旧等	2,946,067.15	1,389,721.42
其他	10,907,853.00	2,128,842.30
合计	61,928,492.14	45,858,626.83

**(三十八) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
人工费用、福利费	22,974,174.93	18,701,507.88
折旧费	3,657,062.58	3,762,528.98
服务咨询费	8,168,153.88	3,197,158.06
无形资产摊销	13,720,569.92	11,059,763.98
办公费、租赁费、会务费等	6,564,062.39	8,328,461.17
股权激励成本	5,957,400.00	8,693,800.00

项目	本期金额	上期金额
停工损失	1,730,117.23	3,739,383.77
其他	12,292,760.28	16,327,929.70
合计	75,064,301.21	73,810,533.54

**(三十九) 研发费用**

项目	本期金额	上期金额
材料费	32,119,765.76	9,798,491.98
人工费用	44,522,078.59	23,875,665.33
折旧摊销费	13,414,728.06	8,898,437.91
差旅费、办公费用、专利费及其他设计	5,490,328.48	4,810,208.30
设计费	7,725,889.23	6,719,249.57
其他	10,400,019.45	6,118,630.47
合计	113,672,809.57	60,220,683.56

**(四十) 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息费用	1,331,226.74	842,782.17
减：利息收入	9,213,852.58	7,527,730.41
汇兑损益	7,093,518.84	-4,553,773.93
手续费支出及其他	1,408,761.51	1,562,865.36
合计	619,654.51	-9,675,856.81

**(四十一) 其他收益**

项目	本期金额	上期金额
政府补助	19,874,610.28	30,326,227.99
代扣个人所得税手续费	58,077.93	
合计	19,932,688.21	30,326,227.99

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退补贴	5,699,642.83	1,649,223.45	与收益相关
企业研发补贴、高新技术企业、科技创新专项资金补助	7,270,835.95	20,076,602.57	与资产/收益相关
人才奖励专项补助资金、科技型企业房租补贴		291,378.00	与收益相关
时代立夫 02 专项补助		4,297,138.88	与收益相关
其他	1,030,699.50	2,463,188.09	与收益相关
出口信用保险保费资助	2,665,290.00	1,548,697.00	与资产/收益相关
2017 产业改造升级资金	414,142.00		与资产相关
科技成果转化项目经费	560,000.00		与收益相关
北海综合保税区管理委员会再制造研发中心专项经费	1,770,000.00		与收益相关
北海综合保税区管理委员会投产达产奖励金	200,000.00		与收益相关
上海财政局扶植企业资金	64,000.00		与收益相关
新冠疫情助力企业平稳增长奖励	200,000.00		与收益相关
合计	19,874,610.28	30,326,227.99	

计入其他收益的政府补助

#### (四十二) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	14,372,140.54	7,017,315.83
理财投资收益	2,763,902.88	3,487,254.75
合计	17,136,043.42	10,504,570.58

#### (四十三) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	2,967,950.63	2,571,946.51
合计	2,967,950.63	2,571,946.51

#### (四十四) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	974,801.13	1,800,995.85
应收款项融资减值损失		-57.50
其他应收款坏账损失	-125,968.65	-770,268.07
合计	848,832.48	1,030,670.28

**(四十五) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	-2,241,477.12	-1,208,574.76
合计	-2,241,477.12	-1,208,574.76

**(四十六) 资产处置收益**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	133,290.96	-137,343.80	133,290.96
合计	133,290.96	-137,343.80	133,290.96

**(四十七) 营业外收入**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
子公司业绩补偿款		125,648,428.96	
其他	113,116.98	272,035.96	113,116.98
合计	113,116.98	125,920,464.92	113,116.98

**(四十八) 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	136,006.54	63,774.05	136,006.54
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
赔偿及其他支出	374,517.38	8,001.87	374,517.38
合计	520,523.92	71,775.92	520,523.92

**(四十九) 所得税费用****1、 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	41,749,395.82	38,316,808.13
递延所得税费用	-1,846,588.86	-2,028,142.04
合计	39,902,806.96	36,288,666.09

**2、 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期金额
利润总额	148,421,844.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,263,276.60
子公司适用不同税率的影响	28,618,722.76
调整以前期间所得税的影响	-1,335,941.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-99,892.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-78,946.59
研发费用加计扣除及其他优惠	-7,617,823.18
所得税费用	41,749,395.82

**(五十) 每股收益****1、 基本每股收益**

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

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	91,407,674.36	199,147,159.51
本公司发行在外普通股的加权平均数	933,970,311.23	981,455,618.30
基本每股收益	0.10	0.20
其中：持续经营基本每股收益	0.10	0.20
终止经营基本每股收益		

**2、 稀释每股收益**

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

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	91,407,674.36	199,147,159.51
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	933,970,311.23	981,455,618.30
稀释每股收益	0.10	0.20
其中：持续经营稀释每股收益	0.10	0.20
终止经营稀释每股收益		

#### (五十一) 现金流量表项目

##### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	18,983,816.95	21,010,994.11
银行存款利息	9,983,521.75	8,317,926.18
往来款及其他	26,894,371.19	84,770,007.35
合计	55,861,709.89	114,098,927.64

##### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用与管理费用中除应付职工薪酬、税金等其他付现支出	85,428,701.96	68,284,845.87
往来款及其他	78,683,093.31	35,744,533.01
合计	164,111,795.27	104,029,378.88

##### 3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
关联方及其他单位资金拆借	20,863,966.74	4,000,000.00
合计	20,863,966.74	4,000,000.00

##### 4、 支付的其他与投资活动有关的现金



项目	本期金额	上期金额
关联方及其他单位资金拆借	3,000,000.00	22,000,000.00
合计	3,000,000.00	22,000,000.00

#### 5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
回购职工限制性股票		7,831,791.66
合计		7,831,791.66

### (五十二) 现金流量表补充资料

#### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	108,519,037.07	211,372,139.69
加：信用减值损失	848,832.48	1,030,670.28
资产减值准备	-2,241,477.12	-1,208,574.76
固定资产折旧	39,572,327.47	41,056,848.48
无形资产摊销	18,189,104.23	15,206,361.71
长期待摊费用摊销	4,395,734.98	3,645,248.30
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）	-133,290.96	137,343.80
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	136,006.54	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,967,950.63	-2,571,946.51
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,372,140.55	-10,504,570.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,029,464.38	646,605.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,394,359.09	8,664,427.72
存货的减少（增加以“－”号填列）	-70,387,628.93	-28,892,667.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-101,421,279.70	-123,668,112.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-41,521,125.58	82,303,756.49

补充资料	本期金额	上期金额
其他		-125,848,689.00
经营活动产生的现金流量净额	-55,748,745.41	71,368,841.93
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	859,719,138.31	761,763,273.63
减：现金的期初余额	1,047,903,848.74	816,359,708.44
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	-188,184,710.43	-54,596,434.81

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	859,719,138.31	1,047,903,848.74
其中：库存现金	729,694.66	731,428.16
可随时用于支付的银行存款	852,976,212.34	1,046,913,342.64
可随时用于支付的其他货币资金	6,013,231.31	259,077.94
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	859,719,138.31	1,047,903,848.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和		

项目	期末余额	上年年末余额
现金等价物		

## (五十三) 外币货币性项目

## 1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			147,151,958.37
其中：美元	19,440,233.08	6.46	125,585,849.72
港币	2,978,046.67	0.83	2,478,032.63
欧元	1,926,482.62	7.69	14,807,330.71
英镑	326,548.91	8.94	2,919,673.80
捷克克朗	4,507,000.00	0.30	1,358,860.50
卢币	7,301.49	0.09	640.34
巴币	7.30	1.26	9.17
墨西哥比索	351.00	0.36	126.36
泰国铢	3,000.00	0.26	780.00
澳大利亚币	135.00	4.85	655.13
应收账款			379,895,464.14
其中：美元	56,730,990.33	6.46	366,487,870.64
欧元	1,450,842.93	7.69	11,151,468.93
英镑	67,931.73	8.94	607,377.60
捷克克朗	4,954,408.88	0.30	1,493,754.28
港币	186,266.91	0.83	154,992.70
其他应收款			21,320,035.42
其中：美元	1,539,220.49	6.46	9,943,518.29
欧元	1,356,798.91	7.69	10,428,627.78
港币	81,131.29	0.83	67,509.35
捷克克朗	2,920,000.00	0.30	880,380.00

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应付账款			92,312,305.44
其中：美元	10,520,895.91	6.46	67,966,039.67
欧元	2,865,564.21	7.69	22,025,299.63
捷克克朗	7,698,063.49	0.30	2,320,966.14

## 八、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

本报告期无非非同一控制下企业合并。

### (二) 处置子公司

本报告期无处置子公司。

### (三) 其他原因的合并范围变动

2021 年 3 月，公司成立全资子公司珠海鼎龙慧联科技有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## 1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北三宝新材料有限公司	武汉	武汉	进出口贸易	100		设立
武汉柔显科技股份有限公司	武汉	武汉	柔性显示系列材料的研发、生产、批发零售	51		设立
武汉鼎泽新材料技术有限公司	武汉	武汉	清洗液系列材料的研发、生产、销售及技术服务	51		设立
武汉鼎龙光电材料有限公司	武汉	武汉	光电材料研发、生产	100		设立
湖北鼎汇微电子材料有限公司	武汉	武汉	微电子、半导体生产和销售	76.15		设立
武汉奥特赛德科技有限公司	武汉	武汉	电子信息材料技术服务、批发兼零售	100		设立
成都时代立夫科技有限公司	武汉	成都	半导体新材料技术开发、集成电路耗材的生产和销售	93.14		控股合并
宁波佛来斯通新材料有限公司	宁波	宁波	办公设备、耗材及新材料的生产和销售	100		控股合并
深圳超俊科技有限公司	深圳	深圳	硒鼓产品的生产和销售	100		控股合并
珠海鼎龙新材料有限公司	珠海	珠海	办公设备、耗材及新材料的生产和销售		65	设立
珠海名图科技有限公司	珠海	珠海	硒鼓产品的生产和销售		100	控股合并
湖北芯屏科技有限公司	武汉	武汉	互联网平台软件的研发、技术服务	100		设立
浙江旗捷投资管理有	杭州	杭州	投资管理、投资咨询服务	100		控股合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
有限公司						
杭州旗捷科技有限公司	杭州	杭州	生产计算机软、硬件，集成电路，电子产品生		100	控股合并
北海绩迅电子科技有限公司	北海	广西北海	产和销售		59	控股合并
湖北鼎龙汇盛新材料有限公司	潜江	潜江	墨盒、硒鼓等打印机耗材产品的再生制造、加工、检测和维修		76.15	设立
武汉鼎龙汇创科技有限公司	武汉	武汉	光电子产品研发、咨询、交流、转让、推广服务、制造、销售等	70		设立
武汉鼎龙汇智科技有限公司	武汉	武汉	光电材料、电子信息材料、柔性显示器、光电子元器件的研发、生产、技术服务、技术转让、批发兼零售等	100		设立
珠海鼎龙汇通打印科技有限公司	珠海	珠海	生产、研发碳粉盒、环保硒鼓		80	设立
珠海华达瑞产业园服务有限公司	珠海	珠海	芯片研发，模具开发，工业产品设计，第三方物流，自有房产租赁，物业管理，设计、制作、发布代理各类广告，展览展示服务	90	10	收购
珠海鼎龙慧联科技有限公司	珠海	珠海	软件开发；互联网销售；；大数据服务；100 人工智能公共数据平台；互联网数据服务等		100	设立

## 2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东 持股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股 东权益余额
北海绩迅电子科技有限公司	41.00%	18,269,403.66		105,348,220.69



## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北海绩迅电子科技有限公司	36,778.40	6,923.06	43,701.46	18,500.46	548.13	19,048.58	27,777.71	6,954.72	34,732.43	14,037.88	653.43	14,691.30

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北海绩迅电子科技有限公司	35,945.97	4,687.70	4,598.67	670.08	25,159.72	2,519.79	2,442.73	726.33

## (二) 在合营安排或联营企业中的权益

## 1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
世纪开元智印互联科技集团股份有限公司	山东	山东	图文打印		16.02	权益法核算	否
湖北高投产控投资股份有限公司	武汉	武汉	资产管理、投资	26.00		权益法核算	否
南通龙翔新材料科技股份有限公司	南通	南通	化工产品生产、销售	10.32		权益法核算	否

## 2、 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元

	期末余额/本期金额			上年年末余额/上期金额		
	世纪开元智印互联科技集团股份有限公司	湖北高投产控投资股份有限公司	南通龙翔新材料科技股份有限公司	世纪开元智印互联科技集团股份有限公司	湖北高投产控投资股份有限公司	南通龙翔新材料科技股份有限公司
流动资产	46,809.32	8,657.38	15,948.87	37,473.50	5,805.24	20,777.67
非流动资产	28,016.90	47,447.40	17,316.33	26,980.53	51,032.89	17,987.04
资产合计	74,826.22	56,104.78	33,265.20	64,454.03	56,838.13	38,764.71
流动负债	29,331.71	7,278.47	898.46	32,232.39	12,813.79	3,798.39
非流动负债	3,888.52	0.00	434.16	1,432.47		452.96
负债合计	33,220.23	7,278.47	1,332.63	33,664.86	12,813.79	4,251.35
归属于母公司股东权益	41,606.00	48,826.31	31,932.57	30,789.17	44,024.34	34,513.36
营业收入	44,957.99	90.93	6,966.91	28,676.04	208.38	9,961.73
净利润	3,636.93	4,801.97	379.99	-716.90	2,042.54	2,436.29

	期末余额/本期金额			上年年末余额/上期金额		
	世纪开元智印互联科技集团股份有限公司	湖北高投产控投资股份有限公司	南通龙翔新材料科技股份有限公司	世纪开元智印互联科技集团股份有限公司	湖北高投产控投资股份有限公司	南通龙翔新材料科技股份有限公司
综合收益总额	3,636.93	4,801.97	379.99	-716.90	2,042.54	2,436.29
本期收到的来自联营企业的股利			309.69			309.69

### 3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
合营企业：		
投资账面价值合计	5,603,615.27	3,642,860.00
下列各项按持股比例计算的合计数	-1,462,130.03	
—净利润	-1,462,130.03	
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	85,900,539.19	47,048,836.172
下列各项按持股比例计算的合计数	-3,148,296.98	-1,247,322.96
—净利润	-3,148,296.98	-1,247,322.96
—其他综合收益		
—综合收益总额		

## 十、与金融工具相关的风险

### (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的

最大额度。

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

## (二) 流动性风险

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

## (三) 市场风险

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

### 1、 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司期末外币货币性资产和负债情况见附注“五、（五十六）外币货币性项目”。

### 2、 其他价格风险

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

## 十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值

所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
◆交易性金融资产		338,142,295.85		338,142,295.85
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		338,142,295.85		338,142,295.85
(1) 理财产品		338,142,295.85		338,142,295.85
◆其他非流动金融资产	21,000,000.00			21,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,000,000.00			21,000,000.00
(1) 权益工具投资	21,000,000.00			21,000,000.00
◆应收款项融资		9,558,106.04		9,558,106.04
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>347,700,401.89</b>		<b>368,700,401.89</b>

十二、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司无母公司，实际控制人为朱双全、朱顺全。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
中山鼎好科技有限公司	合营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
珠海市景锴打印耗材有限公司	合营企业
世纪开元智印互联科技集团股份有限公司	联营企业
中山市迪迈打印科技有限公司	联营企业
中山三威电子有限公司	联营企业
珠海市源呈数码科技有限公司	联营企业
中山市天宙电子科技有限公司	联营企业
珠海方成科技有限公司	联营企业
湖北高投产控投资股份有限公司	联营企业
南通龙翔新材料科技股份有限公司	联营企业
珠海墨美影像科技有限公司	联营企业
中山市懿印电子科技有限公司	联营企业
中山迪研电子有限公司	联营企业
杭州珐珞斯科技有限公司	联营企业
南京市普印客数据科技有限公司	联营企业
河北海力香料股份有限公司	联营企业

#### (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北海承得投资合伙企业(有限合伙)	控股子公司北海绩迅股东
上海成沛环保科技发展有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司，于 2019 年 9 月 5 日将股权转让给自然人股东林家有
北海博承睿电子科技有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
广西稼轩资本控股有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
北海昱璟电子科技有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
北海昊汇贸易有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
AbleGenius	BVI 持股公司，公司股东杨浩亲属劳燕蓉 100%代持
上海信策纺织品有限公司	公司股东杨浩持股 40%

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北海优赞文化传播有限公司	公司股东李宝海持股 50%
上海绩迅进出口有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司，现已吊销
SecondlifeInkjetsB.V	报告期内由公司股东杨浩、李宝海、赵晨海施加重大影响的企业
广西定绅科技发展有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
广西维审投资有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
上海稼澄科技发展有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
绩迅科技控股有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
杨浩、李宝海、赵晨海	公司股东，控股子公司北海绩迅股东
湖北高投鼎鑫股权投资中心（有限合伙）	实际控制人朱双全控制的公司
武汉汇智业科技合伙企业（有限合伙）	实际控制人朱双全控制的公司
曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司	实际控制人朱双全、朱顺全控制的公司

## （五）关联交易情况

### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中山市迪迈打印科技有限公司	采购商品	15,183,624.04	14,159,990.13
珠海市源呈数码科技有限公司	采购商品	7,777,284.83	2,889,639.76
中山市天宙电子科技有限公司	采购商品	1,144,740.89	1,151,911.48
珠海方成科技有限公司	采购商品	2,122,380.83	
珠海墨美影像科技有限公司	采购商品	14,833,871.78	4,594,168.88
中山市懿印电子科技有限公司	采购商品	4,361,770.35	2,889,639.76
中山迪研电子有限公司	采购商品	8,309,070.13	
中山鼎好科技有限公司	采购商品	122,730.50	
南通龙翔新材料科技股份有限公司	采购商品		675,995.55

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中山市迪迈打印科技有限公司	销售商品	4,273.45	
中山三威电子有限公司	销售商品	824,609.11	296,383.19
珠海市源呈数码科技有限公司	销售商品	54,291.99	140,601.59
珠海墨美影像科技有限公司	销售商品	136,150.40	36,098.21
中山市懿印电子科技有限公司	销售商品	242,634.64	7,827,741.36
中山迪研电子有限公司	销售商品	372,332.74	242,507.93
中山鼎好科技有限公司	销售商品	218,249.14	406,061.23
珠海市景镭打印耗材有限公司	销售商品	12,130,037.70	6,595,232.98
珠海方成科技有限公司	销售商品	749,763.57	5,584,827.30

## 2、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
湖北鼎龙控股股份有限公司	湖北鼎汇微电子材料有限公司	11,000.00	2021年5月	2024年5月	否
湖北鼎龙控股股份有限公司	北海绩迅电子科技有限公司	7,800.00	2021年4月	2022年4月	否
湖北鼎龙控股股份有限公司	武汉鼎泽新材料技术有限公司	1,000.00	2021年5月	2024年5月	否
湖北鼎龙控股股份有限公司	武汉柔显科技股份有限公司	8,000.00	2021年5月	2024年5月	否

## 3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
珠海市迪迈打印科技有限公司	房屋	995,009.4	1,131,485.82



承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
珠海市景锴打印耗材有限公司	房屋	41,554.03	

#### 4、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
中山市迪迈打印科技有限公司	20,000,000.00	2020/3/27	2021/3/26	本报告期已结清

#### 5、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	206.20 万元	206 万元

### (六) 关联方应收应付款项

#### 1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中山市迪迈打印科技有限公司	4,829.00	24.15		
	中山三威电子有限公司	1,655,348.29	8,276.74	1,828,638.87	9,143.19
	珠海市源呈数码科技有限公司	13,800.00	69.00	226,239.50	1,131.20
	珠海方成科技有限公司	4,077,103.49	20,385.52	15,616,686.42	
	珠海墨美影像科技有限公司			313,551.00	78,083.43
	中山市懿印电子科技有限公司	385,756.17	1,928.78	181,107.50	1,567.76
	中山迪研电子有限公司	6,679.80	33.40	110,763.80	905.54

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	司				
	中山鼎好科技有限公司	194,403.85	972.02	2,036,096.35	553.82
	珠海市景锴打印耗材有限公司	15,478,187.47	77,390.94	12,396,822.12	10,180.48
	北海昱璟电子科技有限公司	826,583.04	4,132.92	425,662.72	61,984.11
	SesonfLifeInkjetsB.V.	4,562,059.79	22,810.30	6,965,004.79	2,128.31
	绩讯科技控股有限公司	27,242,075.49	136,210.38	9,929.00	34,825.02
	北海昊汇贸易有限公司			27,010.00	135.05
	杭州珞碣斯科技有限公司			14,770.00	73.85
预付款项					
	中山市迪迈打印科技有限公司	9,001,403.39			
	珠海墨美影像科技有限公司	1,952,998.10		3,216,790.50	
	SecondLifeInkjetsB.V.	457,847.29		567,987.53	
其他应收款					
	中山市迪迈打印科技有限公司			20,583,333.33	102,916.67
	北海昱璟电子科技有限公司	1,639.34	8.20		
	绩讯科技控股有限公司	4,377,088.73	21,885.44		

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	中山市迪迈打印科技有限公司	4,272,497.25	2,709,305.80
	珠海市源呈数码科技有限公司	2,170,875.14	3,300,561.86
	中山市天宙电子科技有限公司	604,961.14	954,260.48
	珠海墨美影像科技有限公司	1,058,692.58	2,500,350.73
	中山市懿印电子科技有限公司	2,058,606.60	133,935.01
	中山鼎好科技有限公司	48,855.40	424,863.12
	SesonfLifeInkjetsB.V.	45,754.48	
	绩讯科技控股有限公司	30,924,945.35	
	北海昱璟电子科技有限公司		111,095.64
	中山迪研电子有限公司		1,987,913.77
	南通龙翔新材料科技股份有限公司		465,500.00
	珠海方成科技有限公司	993,800.97	
其他应付款			
	中山市迪迈打印科技有限公司		7,800.00
	绩讯科技控股有限公司	614,326.72	
	北海昱璟电子科技有限公司	1,445.27	
	中山鼎好科技有限公司	2,018.34	1,019.68

## 十三、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

1、2019年12月30日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，本次激励计划实际授予登记的股票期权数量为2798.40万份，占授予时公司股本总额的2.851%；授予登记激励对象为337名；本次激励计划所涉股票期权的股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票；公司已于2020年2

月 27 日完成股票期权的授予登记手续。

2021 年 1 月 17 日，公司 2019 年股票期权激励计划经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过已超过 12 个月，预留部分激励对象未明确，预留 700 万份股票期权失效。

2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据股东大会的授权，公司合计注销股票期权 239.867 万份，注销完成后，公司 2019 年股票期权激励计划授予但尚未行权的股票期权数量为 1801.45 万份，授予激励对象由 337 人调整为 302 人；审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据股东大会的授权，因 2019 年度权益分派实施，将行权价格调整为 8.26 元/股；审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，鉴于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，根据股东大会的授权，公司董事会同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权，本次符合可行权条件的激励对象为 302 人，可行权股票期权数量为 757.083 万份，行权价格为 8.26 元/股，实际可行权期限为 2021 年 5 月 18 日至 2022 年 2 月 3 日。

2021 年 6 月 25 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据股东大会的授权，因 2020 年度权益分派实施，将行权价格调整为 8.23 元/股。

截至 2021 年 6 月 30 日，2019 年股票期权激励计划第一个行权期已行权 574.4906 万股，剩余未行权股票期权数量为 182.5924 万股。

2、2020 年 11 月 24 日，湖北鼎龙控股股份有限公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》。公司拟将持有的控股子公司一湖北鼎汇微电子材料有限公司 2,080 万元的注册资本以单价 5 元即合计人民币 10,400 万元的价格转让给武汉思之创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉思之创”）、武汉众悦享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉众悦享”）等五家员工持股平台。

## （二）以权益结算的股份支付情况

经本公司董事会 2020 年 11 月 24 日审议批准，本公司于 2020 年 11 月 24 日起实行一项股份期权计划。公司将持有的控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”）20%股份 2,080 万元的注册资本以单价 5 元即合计人民币 10,400 万元转让给武汉思之创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉思之创”）、武汉众悦享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉众悦享”）等五家员工持股平台。

**十四、承诺及或有事项****(一) 重要承诺事项**

截止 2021 年 6 月 30 日，公司无需要披露的承诺事项。

**(二) 或有事项**

截止 2021 年 6 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

**十五、资产负债表日后事项**

公司无需要披露的或有资产负债表日后事项。

**十六、母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收账款****1、 应收账款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	77,557,436.26	100,132,295.17
1 至 2 年	60,550.00	1,915,640.84
2 至 3 年		13,855.00
小计	77,617,986.26	102,061,791.01
减：坏账准备	289,188.45	780,137.10
合计	77,328,797.81	101,281,653.91

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,570,745.29	20.06			15,570,745.29	21,561,808.34	21.13			21,561,808.34
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,570,745.29	20.06			15,570,745.29	21,561,808.34	21.13			21,561,808.34
按组合计提坏账准备	62,047,240.97	79.94	289,188.45	0.47	61,758,052.52	80,499,982.67	78.87	780,137.10	0.97	79,719,845.57
其中：										
账龄分析组合	62,047,240.97	79.94	289,188.45	0.47	61,758,052.52	80,499,982.67	78.87	780,137.10	0.97	79,719,845.57
合计	77,617,986.26	100	289,188.45		77,328,797.81	102,061,791.01	100.00	780,137.10		101,281,653.91

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
宁波佛来斯通新材料 有限公司	5,528,254.79			合并范围内关联方
珠海联合天润打印耗 材有限公司	9,908,641.20			合并范围内关联方
珠海超俊科技有限公 司	133,849.30			合并范围内关联方
合计	15,570,745.29			

## 按组合计提坏账准备:

## 组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	61,986,690.97	277,078.45	0.50
1 至 2 年	60,550.00	12,110.00	20.00
合计	62,047,240.97	289,188.45	

## 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余 额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析 组合	780,137.10	780,137.10	-490,948.65			289,188.45
合计	780,137.10	780,137.10	-490,948.65			289,188.45

## 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 44,417,565.19 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 57.23%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 194,446.55 元。

**(二) 其他应收款**

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	428,713,121.10	352,998,292.78
合计	428,713,121.10	352,998,292.78

**1、 其他应收款项****(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	428,782,871.85	136,888,489.87
1 至 2 年	32,678.80	216,285,698.23
2 至 3 年	235,708.85	
3 年以上	15,415.66	22,764.67
小计	429,066,675.16	353,196,952.77
减：坏账准备	353,554.06	198,659.99
合计	428,713,121.10	352,998,292.78



## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	375,737,248.91	87.57			375,737,248.91	329,854,144.44	93.39			329,854,144.44
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	375,737,248.91	87.57			375,737,248.91	329,854,144.44	93.39			329,854,144.44
按组合计提坏账准备	53,329,426.25	12.43	353,554.06	0.66	52,975,872.19	23,342,808.33	6.61	198,659.99	0.85	23,144,148.34
其中：										
账龄组合	53,329,426.25	12.43	353,554.06	0.66	52,975,872.19	23,342,808.33	6.61	198,659.99	0.85	23,144,148.34
合计	429,066,675.16	100.00	353,554.06		428,713,121.10	353,196,952.77	100.00	198,659.99		352,998,292.78

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北鼎汇微电子材料有限公司	189,032,233.34			未发生减值
武汉柔显科技股份有限公司	91,933,629.13			未发生减值
湖北芯屏科技有限公司	40,000,000.00			未发生减值
鼎泽新材料技术有限公司	10,615,555.56			未发生减值
珠海鼎龙汇杰科技有限公司	7,897,500.00			未发生减值
珠海鼎龙新材料有限公司	5,662,222.22			未发生减值
珠海华达瑞产业园服务有限公司	635,611.11			未发生减值
宁波佛来斯通新材料有限公司	16,504,222.22			未发生减值
证券登记结算机构	13,456,275.33			未发生减值
合计	375,737,248.91			

## 按组合计提坏账准备:

## 组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,045,622.94	262,431.55	0.50
1 至 2 年	32,678.80	6,535.76	20.00
2-3 年	235,708.85	70,712.66	30.00
3 年以上	15,415.66	13,874.09	90.00
合计	53,329,426.25	353,554.06	

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	198,659.99			198,659.99
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	154,894.07			154,894.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	353,554.06			353,554.06

## 其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	23,342,808.33	329,854,144.44		353,196,952.77
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	29,986,617.92	45,883,104.47		75,869,722.39
本期终止确认				
其他变动				

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期末余额	53,329,426.25	375,737,248.91		429,066,675.16

## (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	198,659.99	154,894.07			353,554.06
合计	198,659.99	154,894.07			353,554.06

## (5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
内部关联方往来	362,280,973.58	329,854,144.44
外部关联方往来		20,583,333.33
备用金、押金	554,780.51	302,256.00
往来款及其他	66,230,921.07	2,457,219.00
合计	429,066,675.16	353,196,952.77

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北鼎汇微电子材料有限公司	关联方借款	189,032,233.34	1 年以内、 1-2 年	45.48	
武汉柔显科技股份有限公司	关联方借款	91,933,629.13	1 年以内、 1-3 年	22.12	
鼎汇股权处置款	其他	52,000,000.00	1 年以内	12.51	260,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北芯屏科技有限公司	关联方借款	40,000,000.00	1 年以内	9.62	
宁波佛来斯通新材料有限公司	关联方借款	16,504,222.22	1 年以内	3.97	
合计		389,470,084.69		93.71	260,000.00

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,489,707,042.27		2,489,707,042.27	2,423,191,379.96		2,423,191,379.96
对联营、合营企业投资	147,183,845.67		147,183,845.67	137,403,401.43		137,403,401.43
合计	2,636,890,887.94		2,636,890,887.94	2,560,594,781.39		2,560,594,781.39

#### 1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北三宝新材料有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
武汉柔显科技股份有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
武汉鼎泽新材料技术有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
湖北鼎汇微电子科技有限公司	100,000,000.00	31,200,000.00		131,200,000.00		
成都时代立夫科技有限公司	64,418,243.00	3,315,662.31		67,733,905.31		

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波佛来斯通新材料有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
深圳超俊科技有限公司	480,860,000.00			480,860,000.00		
珠海鼎龙新材料有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
珠海名图科技有限公司	436,625,986.96			436,625,986.96		
湖北芯屏科技有限公司	156,000,000.00	47,000,000.00		203,000,000.00		
浙江旗捷投资管理有限公司	340,000,000.00			340,000,000.00		
杭州旗捷科技有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
北海绩迅电子科技有限公司	247,800,000.00			247,800,000.00		
珠海华达瑞产业园服务有限公司	130,887,150.00	5,000,000.00		135,887,150.00		
珠海鼎龙汇通打印科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
武汉奥特赛德科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合计	2,423,191,379.96	86,515,662.31	20,000,000.00	2,489,707,042.27		

## 2、对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他		
2. 联营企业											
湖北高投产控投资股份 有限公司	110,531,779.14			12,485,129.81						123,016,908.95	
南通龙翔新材料科技股 份有限公司	26,871,622.29			392,269.03			3,096,954.60			24,166,936.72	
小计	137,403,401.43			12,877,398.84			3,096,954.60			147,183,845.67	
合计	137,403,401.43			12,877,398.84			3,096,954.60			147,183,845.67	

**(四) 营业收入和营业成本****1、 营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	104,066,233.16	48,273,982.13	113,819,012.64	55,946,093.95
其他业务	8,290,388.85	7,208,642.21	12,937,462.16	6,440,716.93
合计	112,356,622.01	55,482,624.34	126,756,474.80	62,386,810.88

## 营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	104,066,233.16	113,819,012.64
其中：打印复印通用耗材	104,066,233.16	113,819,012.64
其他业务收入	8,290,388.85	12,937,462.16
合计	112,356,622.01	126,756,474.80

**(五) 投资收益**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,550,000.00	2,550,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,877,398.84	7,645,633.57
处置长期股权投资产生的投资收益	135,200,000.00	
投资理财收益	1,560,195.07	1,903,264.78
合计	152,187,593.91	12,098,898.35

**十七、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	133,290.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关的除外）	14,232,545.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	681,113.74	



项目	金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	2,751,310.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,967,950.63	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-20,280,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,984.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	375,226.83	
所得税影响额	2,729,537.57	
少数股东权益影响额（税后）	1,393,492.20	
合计	-3,747,802.94	

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.52	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.63	0.10	0.10

湖北鼎龙控股股份有限公司

法定代表人：朱双全

2021 年 8 月 19 日