湖北鼎龙控股股份有限公司

2016 年年度报告

2017-025

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除独立董事熊伟先生因公出差委托独立董事季小琴女士出席董事会外，其他所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **533,957,779** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **8** 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....6
第二节 公司简介和主要财务指标.....11
第三节 公司业务概要.....13
第四节 经营情况讨论与分析.....40
第五节 重要事项.....63
第六节 股份变动及股东情况.....71
第七节 优先股相关情况.....71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....72
第九节 公司治理.....82
第十节 公司债券相关情况 89
第十一节 财务报告.....90
第十二节 备查文件目录.....161

释 义

释义项	指	释义内容
一、一般释义		
鼎龙股份、本公司、公司、上市公司	指	湖北鼎龙控股股份有限公司
共同实际控制人	指	朱双全、朱顺全
珠海名图	指	珠海名图科技有限公司，本公司全资子公司
旗捷投资	指	浙江旗捷投资管理有限公司，本公司全资子公司
旗捷科技	指	杭州旗捷科技有限公司，为旗捷投资控股子公司，本公司全资孙公司
超俊科技	指	深圳超俊科技有限公司，本公司全资子公司
佛来斯通	指	宁波佛来斯通新材料有限公司，本公司全资子公司
三宝新材	指	湖北三宝新材料有限公司，本公司全资子公司
鼎龙爱视觉	指	湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司，本公司全资子公司
鼎汇微电子	指	湖北鼎汇微电子材料有限公司 ，本公司全资子公司
南通龙翔、龙翔新材料	指	南通龙翔新材料科技股份有限公司（原：南通龙翔化工有限公司），本公司控股子公司
鼎龙新材料	指	珠海鼎龙新材料有限公司，本公司控股子公司
珠海科力莱	指	珠海市科力莱科技有限公司，为珠海名图控股子公司，本公司控股孙公司
世纪开元	指	山东世纪开元电子商务有限公司（原：山东世纪开元彩扩摄影有限公司），为鼎龙爱视觉参股子公司
股东大会、董事会、监事会	指	公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
本次交易、本次重组	指	鼎龙股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（2015-2017 年）
报告期、上年同期	指	2016年1月-12月、2015年1月-12月
二、专业释义		
打印耗材	指	打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带等
通用耗材	指	指由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的耗材
再生耗材	指	指由专业厂商将废旧耗材（硒鼓、墨盒）经过再加工后可再次使用的打印耗材

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 A 座 4 层	江亮君 梅秀振	2016 年度至 2017 年度

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减(%)	2014 年
营业收入（元）	1,306,332,067.28	1,049,836,364.32	24.43	918,637,819.81
营业成本（元）	820,984,786.65	694,824,168.14	18.16	628,212,945.03
营业利润（元）	294,130,591.57	207,830,748.26	41.52	168,130,201.20
利润总额（元）	308,296,016.48	218,485,589.03	41.11	183,968,184.57
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	240,101,805.25	158,835,694.09	51.16	134,385,557.63
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	231,721,827.17	150,594,699.90	53.87	121,326,084.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	296,445,855.82	116,570,129.11	154.31	134,407,365.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6078	0.2603	133.50	0.3049
基本每股收益（元/股）	0.51	0.36	41.67	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.36	41.67	0.30
加权平均净资产收益率（%）	12.85%	12.76%	0.09	12.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.40%	12.10%	0.30	11.00%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减(%)	2014 年末
期末总股本（股）	487,723,979	447,897,607	8.89	440,864,107
资产总额（元）	2,987,599,879.29	1,778,687,091.10	67.97	1,563,016,167.49
负债总额（元）	524,579,109.20	299,204,089.49	75.32	261,795,521.48

归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,300,637,884.25	1,321,105,061.21	74.14	1,173,517,997.49
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.7171	2.9496	59.92	2.6619
资产负债率（%）	17.56%	16.82%	0.74	16.75%

注：1、2016年3月15日，公司2015年度股东大会通过了《2015年度利润分配预案》，以2015年末总股本447,897,607股为基数，每10股派送0.50元(含税)现金股利。2016年4月20日，本次2015年度分红事项执行完毕；

2、2016年5月12日，公司第一期股权激励计划之第三批次中合计3位高管共计行权40.5万股股票期权，本次行权股份的上市时间为2016年5月18日。由此，公司总股份由447,897,607股增加至448,302,607股。

3、2016年6月16日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2016年6月16日受理公司第二次重大资产重组交易涉及的发行股份购买资产部分新增股份登记申请材料。相关股份合计39,421,372股于2016年6月30日收盘后正式列入公司股东名册，上市日期为2016年7月1日。由此，公司总股份由448,302,607股增加至487,723,979股。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	533,957,779
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4497

是否存在公司债

□ 是 √ 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

□ 是 □ 否 √ 不适用

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

√ 是 □ 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

项目	2016 年第一季度	2016 年第二季度	2016 年第三季度	2016 年第四季度
营业收入	239,936,271.26	287,579,674.10	392,604,024.02	386,212,097.90
归属于上市公司股东的净利润	41,943,293.07	57,830,818.99	73,894,295.71	66,433,397.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,046,660.25	56,652,506.51	72,600,105.88	61,422,554.53
经营活动产生的现金流量净额	70,678,287.96	79,215,121.82	84,863,052.50	61,689,393.54

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

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	240,101,805.25	158,835,694.09	2,300,637,884.25	1,321,105,061.21
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	240,101,805.25	158,835,694.09	2,300,637,884.25	1,321,105,061.21
按境外会计准则调整的项目及金额				

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-552,467.05	-262,647.67	27,230.50	
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）	10,120,166.88	11,016,953.49	16,345,917.75	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-	
委托他人投资或管理资产的损益	1,149,285.03		17,007.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-488,878.39	-99,465.05	-535,164.88	

减：所得税影响额	1,693,366.76	1,636,576.73	2,409,630.75	
少数股东权益影响额（税后）	154,761.63	777,269.85	385,887.57	
合计	8,379,978.08	8,240,994.19	13,059,473.00	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务可以划分为三大板块，分别为：激光打印快印通用耗材产业、集成电路芯片及制程工艺材料产业、数字图文快印和云打印产业，其中：

① 激光打印快印通用耗材产业：以彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊产品为核心，以再生及通用硒鼓为终端渠道支撑，以全产业链运行为发展思路的传统主业。该产业从公司成立至今已稳健运营多年，为公司目前的主要收入及利润来源；

② 集成电路芯片及制程工艺材料产业：主要产品为激光打印快印通用耗材芯片和化学机械 CMP 抛光垫产品，其中：CMP 抛光垫项目一期产业化建设已经于 2016 年 8 月建成并开始试生产，产品尚未开始对外销售。未来，公司还将积极研究布局物联网、智能终端应用芯片等相关芯片产品领域，以及其他集成电路核心制程工艺材料领域。该产业为公司近年及未来几年的主要业务发展方向；

③ 数字图文快印和云打印服务产业：2015 年 11 月底，公司全资子公司鼎龙爱视觉通过投资方式持有山东世纪开元 20%股权，双方计划在图文快印产业链及云印刷领域深入合作，用互联网的思维重新定义这一传统行业。该项目拟采用连锁基础形态，深入打造“互联网+中心工厂+窗口店”的全新国内图文快印商业模式。该产业是公司在商业模式上的探索与实践。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
货币资金	2016 年度本公司完成并购重组，分别持有深圳超俊科技有限公司、浙江旗捷投资管理有限公司和宁波佛来斯通新材料有限公司 100%股权，并表新增货币资金 1.87 亿元。
存货	2016 年度本公司完成并购重组，分别持有深圳超俊科技有限公司、浙江旗捷投资管理有限公司和宁波佛来斯通新材料有限公司 100%股权，并表新增存货 0.91 亿元。
商誉	2016 年度本公司完成并购重组，分别持有深圳超俊科技有限公司、浙江旗捷投资管理有限公司和宁波佛来斯通新材料有限公司 100%股权，均为溢价收购，其中超俊科技溢价 3.2 亿元，旗捷投资溢价 2.8 亿元，佛来斯通溢价 0.5 亿元，共计 6.5 亿元，形成企业商誉。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（1）全产业链核心价值竞争优势和规模优势

公司是全球激光打印快印通用耗材供应商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商，中国打印快印通用耗材行业第一家上市公司。同时，公司也是国内激光打印通用硒鼓领域最大供应商。公司在激光打印快印通用耗材行业已形成颇具竞争优势的全产业链模式，一方面，已经掌握硒鼓产业上游核心材料中的三大核心产品（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的关键技术，上述核心上游产品均已分别占据领先的国内市场份额，特别是公司作为国内通用化学法彩粉市场的唯一供应商竞争优势显著；另一方面，下游终端产品硒鼓的产能规模、品种齐全性（涵盖：再生硒鼓及通用硒鼓、彩色硒鼓及黑色硒鼓）、市场覆盖度（全球主要市场全覆盖）等指标均领先于行业其他企业，占据了较为有利的竞争地位。

（2）在新材料及集成电路领域的创新能力

公司核心产品的技术、市场准入门槛及专用性要求非常高。其中：彩色聚合碳粉、电荷调节剂均为自主研发，在各自细分行业中市场占有率名列前茅，并实现进口替代；集成电路芯片用化学机械抛光CMP垫多项关键工艺上均有较大创新，力争实现国内市场的进口替代；旗捷的耗材芯片业务盈利能力以及新产品研发能力领先，均有较高的技术门槛。同时，公司具备丰富的新设项目工程化运作经验，下设多间专业实验室以及测试分析中心、品质管理中心。公司配备涵盖国务院专项津贴专家及国际领域内资深专家在内的一支较强的既懂科研又了解应用要求的几百人的科技人才队伍，且广泛开展外部产学研合作。鼎龙股份先后被认定为国家级“高新技术企业”、国家级“创新型企业”，现为“湖北省企业技术中心”、“湖北省工程技术中心” 、国家级“博士后科研工作站”。

（3）完善的知识产权体系和区域运营优势

经过多年发展，公司已构建包括专利、标准、注册、商标在内的完善的知识产权体系，是国内物理法彩色碳粉行业标准的参与起草人，国内电荷调节剂以及干式化学法（聚合法）彩色碳粉行业标准的第一起草人。此外，作为中国彩粉及配套产业技术创新战略联盟的倡建者和理事长单位，公司自主研发的核心产品—彩色聚合墨粉先后荣获湖北省技术发明一等奖和国家信息产业重大技术发明一等奖。此外，公司产业覆盖长江中下游、长三角及珠三角区域，已初步实现区域产业布局；相关产品广泛销往国内外市场。

（4）资本运作与行业整合能力

作为深交所创业板第二批上市企业，公司已积累了较为丰富的资本运作和投资管理经验，成功实施过：两次重大资产重组及配套融资项目、二期股权激励计划、一期员工持股计划，已开展过多次行业内优质企业投资并购与整合，先后收购或控股、参股了：南通龙翔新材料、珠海名图、珠海科力莱、杭州旗捷、深圳超俊、宁波佛来斯通、山东世纪开元优质企业，为公司发展壮大与稳健经营提供了充分的支撑作用并积累了丰富的并购与融资经验。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，国际国内经济环境依然复杂，市场竞争日趋激烈。公司以激光打印快印通用耗材主业为立足点，以集成电路芯片设计与制程工艺材料领域、数字图文快印与云打印领域为延展方向，在管理层和全体员工的共同努力下，继续坚持“内涵增长与外延发展并重、资本运作与实业发展并举”的发展战略，通过增量发展与内部挖潜结合的方式，圆满完成了年初确定的各项目标和经营计划。同时，新一轮重大资产重组及配套融资工作也顺利实施完毕，公司资产规模、综合竞争实力、抗风险能力均显著提高。

本报告期内，公司实现营业总收入130,633.21万元，同比增长24.43%；营业利润29,413.06万元，同比增长41.52%；利润总额30,829.60万元，同比增长41.11%；归属于上市公司股东的净利润24,010.18万元，同比增长51.16%。本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期的同比增幅显著高于营业收入的同比增幅，表明公司产品结构持续优化，运营效率和盈利能力进一步增强。

本报告期，公司合并报表的主营业务毛利率同比提高3.23个百分点。同时，①母公司全年主营业务收入同比增长20.50%，净利润同比增长26.44%。如果剔除股权激励成本同比增长，利息收益、投资收益以及政府补助同比减少的影响，母公司全年营业净利润将同比增长40.25%；②子公司旗捷科技芯片业务增速明显，6至12月份销售毛利较上年同期同比增长69.95%。

公司重大资产重组新并购的三家子公司（浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司、宁波佛来斯通新材料有限公司）财务报表自2016年6月1日起纳入公司合并报表范围，对本报告期业绩产生了积极影响，公司的资产规模也因此较期初大幅提升了67.97%。

（一）重大资产重组及配套融资顺利完成，公司综合竞争实力显著增强

2015年11月，公司启动新一轮重大资产重组并募集配套资金。2016年6月1日，公司顺利完成重组并购全部子公司的工商变更登记手续，资产交割实施完毕。2017年2月13日，公司顺利配套融资而非公开发行的新增股票上市实现无限售流通。

本次重大资产重组顺应了全球通用耗材产业集中度进一步上升，以及产业链垂直整合的两种趋势，一方面，标志着鼎龙成为国际国内唯一一家在激光打印快印通用耗材领域具备产业链上游核心优势（彩粉及载体、芯片、显影辊）的全产业链企业，全球领先的通用硒鼓供应商，推动鼎龙终端硒鼓产品在发达国家与新兴发展中国家的全面市场覆盖；另一方面，也为公司在集成电路芯片设计这一新兴业务领域提供了全新拓展空间，促进公司良好发展布局。同时，重组配套融资的顺利完成，也为公司未来发展和新项目建设提供了资金支持及保障。

（二）激光打印快印通用耗材产业中的领先优势得以巩固，体系内产业协同优势尚待持续挖潜

① 彩色聚合碳粉增速显著，尤其高速快印粉大幅增长近50%

作为国内兼容彩色聚合碳粉的唯一供应商，公司拥有鼎龙和佛来斯通两个彩粉子品牌。本报告期，上述彩粉子品牌正就市场、客户、原材料采购、生产、管理等多方面进行深度整合，共同提高彩粉产品的市场份额和竞争力，提高原材料采购议价能力。

2016年1至12月，母公司彩粉销量同比增长36.65%，销售毛利同比增长34.20%；母公司彩粉的销售毛利率同比增长2.67个百分点。同时，母公司彩粉的品种进一步丰富和优化，非惠普系列打印粉、高速快印粉两类产品品种在报告期实现的营业收入占本年度母公司彩粉总营业收入的37.94%，且高速快印粉销售收入较去年同期同比大幅增长49.27%。未来，公司将加大彩粉在国外市场的拓展力度，加大新品研发力度，以及快印粉的销售力度。

② 显影辊项目已于2016年下半年开始盈利，预计将在2017年度实现规模化盈利

显影辊是硒鼓的重要配件，作为硒鼓产业上游四大核心原材料之一，它对于硒鼓产品的质量起着非常重要的作用。经过8个月的建设，公司显影辊项目已经于2016年第二季度初顺利投产实现销售。至本报告期末，项目产能尚处于扩产提升阶段，产品尚供不应求，目前优先供应体系内硒鼓厂。公司力争用2-3年时间使该项目实现2-3亿元的营业收入，盈利达到

4,000万元以上的规模水平。

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

③ 通用硒鼓的规模已达国内最大，产品品种及全球市场全覆盖

随着本次重组的顺利完成，公司硒鼓规模已达国内最大。同时，名图、科力莱以及超俊三个差异化子品牌已在品种齐全性（涵盖：再生硒鼓及通用硒鼓、彩色硒鼓及黑色硒鼓）、市场覆盖度（全球主要市场全覆盖）等指标上领先于行业其他企业，占据了较为有利的竞争地位。三家子公司销售区域互有区别，产品互补性强。本报告期，围绕重点新客户的开发，公司高层多次到欧洲进行大范围的深入客户拜访和市场调研活动，并参与德国法兰克福办公用品展、美国ITEX耗材展和俄罗斯打印耗材展、墨西哥打印耗材专业展会等，提升在耗材领域的品牌知名度和行业影响力。

作为国内唯一同时掌握硒鼓上游三大核心关键技术优势和供应优势（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的企业，同时也是国内规模最大的激光硒鼓供应商，未来，公司将充分利用上游核心技术的卡位优势以及规模优势，持续提升硒鼓产品的市场占有率。目前，国内硒鼓业务的市场集中度还较低，市场集中度还有很大的提升空间。公司力争用2-3年时间，通过市场竞争和其它手段将在国内通用硒鼓中的市场占有率提升至30%以上。

④ 激光通用硒鼓上游核心原材料的内部供应及协同优势尚待持续挖潜

公司激光通用硒鼓产业链上游中的核心原材料—彩色聚合碳粉、耗材芯片和显影辊集团内采购供应率尚低，2016 年 1 至 12 月份，彩色聚合碳粉、耗材芯片和显影辊三类产品的集团内采购金额占同类产品采购总金额的比例为 36%，其中：耗材芯片采购金额占比为 24%；显影辊采购金额占比为 12%。2017 年，公司将进一步加大集团内采购比例，提升协同收益。

（三）集成电路芯片设计业务增速明显，CMP 制程工艺材料蓄势待发

① 激光新品芯片增速明显，业绩持续稳健增长可期

报告期内，子公司旗捷不断加强品牌推广力度和知识产权保护力度，完善营销网络建设，加快核心产品的研制和新品开发，强化全员指标考核和绩效管理。2016年1至12月，旗捷科技的营业收入和销售毛利较其上年同期同比分别增长14.48%和58.11%，毛利增速显著高于收入增速，显示其在芯片新品上的研发和市场推广能力。特别是，新品SOC激光类芯片2016年1至12月的销售收入较去年同期同比增长650.32%，且已占据全年产品销售总收入的37.16%，显示出在激光芯片新品业务上的研发能力和快速市场响应速度，同时也有效保障了公司硒鼓产业上游核心原材料的供应安全。未来，旗捷还将加大在物联网、消费类应用芯片、智能终端应用芯片等其它芯片应用领域的市场调研和可行性研究分析。

② CMP抛光垫产业化建设完工，目前正全面、规模地展开下游客户的产品验证与应用测试工作

CMP抛光垫项目是公司在集成电路制程工艺材料领域的第一个新项目，市场关注度较高。该产业化项目已经于2016年8月下旬顺利完成工程化建设，进入产品试生产阶段。由于芯片制程过程中的抛光环节涉及到的技术要求非常复杂，所以客观上公司CMP抛光垫项目的验证评价工作需要一定的时间周期。目前，该项目正在全面、规模地开展客户应用验证工作，产品尚未开始对外销售。部分客户的首轮验证结果已经于2017年初反馈至公司，反馈数据符合公司预期。同时，公司专门投资建设的测试评价中心将于2017年4月份投入使用，将大大降低客户的验证时间，提高验证效率。报告期内，公司多次与下游重点芯片厂商，以及相关行业协会展开应用测试方面的技术对接及合作洽谈，加快产品的应用测试速度。该项目的国际化团队已组建，具备后期产品验证应用测试的专业化服务能力。

公司于2016年7月19日顺利获批加入中国集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟。上述工作都对公司在集成电路芯片设计与制程工艺材料领域内相关产品的市场推广（集成电路芯片、CMP抛光垫等），以及未来持续产业整合有着积极的意义和重要促进作用。

全球CMP抛光垫产品及技术一直受国外极少数几家公司垄断，我国完全依赖进口。目前，全球集成电路芯片制造业正在向中国转移，我国政府及行业协会也大力推进集成电路核心制程工艺材料的国产化替代，出台了一系列鼓励政策。未来，伴随着中国成为全球集成电路的制造大国和需求国，国内下游芯片厂商对核心耗材的国产化替代需求将日趋强劲。如公司成功利用成本优势与品质优势实现进口替代，未来该项目预期将迅速占领相关市场份额和有利的市场地位。

（四）参股子公司世纪开元放量提速，下一步将在营业收入增长同时着力提升其盈利能力

2016年度，公司参股子公司世纪开元实现的营业收入为2.27亿元，净利润为-1,153.50万元。本年度其营业收入较上年同期大幅显著增长，但同时出现亏损主要系为实现收入规模化增长而主动增加了硬件设备投入、营销费用投入以及促销让利活动所致。

本报告期，作为国内线上影像冲印行业龙头，世纪开元持续强化优势，补充发展短板：通过上线“这里印”在线印刷平台，专业承接企业级的印刷品业务；与联想电脑合作，在联想最新款电脑笔记本上预装照片处理软件，开辟电脑端消费者的流量通道；与印刷知名企业建立合作关系，依托合作方逐渐拓展产品品类。2017年，阿里巴巴将全力扶持世纪开元作为C2B模式的标杆企业，在流量、渠道乃至品牌等各方面给予世纪开元全方位支持。同时，世纪开元也计划逐步在珠三角、长三角、京津冀等七大区域布局中心工厂，提升市场占有率和竞争能力。

（五）集团化建设初步形成，重视企业文化建设

随着重大资产重组的顺利完成，公司体系内已拥有9家全资及控股子公司，企业规模不断扩大、产业链不断完善、产业领域不断扩宽，体系内产业协同及风险管控势在必行。由此，公司强化集团化建设和风险管控工作，重新梳理了内部组织架构、管理部门职责，并对相关重要岗位重新进行了人事任命；已完善珠海名图、旗捷科技、超俊科技、南通龙翔、佛来斯通的公司治理，包括重新修改子公司章程、“三会”组建或改选，以及高管团队调整及任命等工作。同时，完善了子公司管控的内部关键管理制度及办法。

2016年，公司及各子公司都十分重视企业文化建设，多家成功举办各种各样的文体娱乐活动，如知识竞赛、球类比赛、晚会、野外拓展等，丰富员工的业余文化生活，增加员工的归属感和企业凝聚力。真诚关心员工的健康生活，慰问员工及其家属，成立扶困基金，为困难职工献爱心等。同时，母公司投入约两千万元建设员工生活楼，为员工创造良好的生活环境。2016年，公司通过国家知识产权管理规范认证，还喜获“武汉市十佳和谐企业”荣誉。

二、主营业务分析

1、概述

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

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

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

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

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,306,332,067.28	100.00%	1,049,836,364.32	100.00%	24.43%
分行业					

光电新材料行业	817,447,111.47	62.58%	628,634,869.05	59.88%	30.04%
功能性新材料行业	420,007,087.31	32.15%	421,201,495.27	40.12%	-0.28%
集成电路芯片设计与制程工艺材料行业	60,282,387.91	4.61%	--	--	--
其他业务收入	8,595,480.59	0.66%	--	--	--
分产品					
打印复印耗材（含：硒鼓、显影辊）	817,447,111.47	62.58%	628,634,869.05	59.88%	30.04%
功能性新材料（含：彩色聚合碳粉、电荷调节剂、颜料等）	405,692,601.09	31.05%	348,029,962.12	33.15%	16.57%
基础化学品（次氯酸钙等基础材料的贸易业务）	14,314,486.22	1.10%	73,171,533.15	6.97%	-80.44%
芯片	60,282,387.91	4.61%	--	--	--
其他业务收入	8,595,480.59	0.66%	--	--	--
分地区					
国外	933,411,525.12	71.45%	737,795,367.84	70.28%	26.51%
国内	372,920,542.16	28.55%	312,040,996.48	29.72%	19.51%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
光电新材料行业	817,447,111.47	590,344,127.37	27.78%	30.04%	31.84%	-0.99%
功能性新材料行业	420,007,087.31	215,275,454.49	48.74%	-0.28%	-12.86%	7.40%
集成电路芯片设计与制程工艺材料行业	60,282,387.91	11,332,839.40	81.20%	--	--	--
其他业务收入	8,595,480.59	4,032,365.39	53.09%		--	--
分产品						
打印复印耗材	817,447,111.47	590,344,127.37	27.78%	30.04%	31.84%	-0.99%

（含：硒鼓、显影辊）						
功能性新材料（含：彩色聚合碳粉、电荷调节剂、颜料等）	405,692,601.09	202,291,454.44	50.14%	16.57%	11.94%	2.06%
基础化学品（次氯酸钙等基础材料的贸易业务）	14,314,486.22	12,984,000.05	9.29%	-80.44%	-80.42%	-0.06%
芯片	60,282,387.91	11,332,839.40	81.20%	--	--	--
其他业务收入	8,595,480.59	4,032,365.39	53.09%	--	--	--
分地区						
国外	933,411,525.12	640,782,267.55	31.35%	26.51%	19.84%	3.82%
国内	372,920,542.16	180,202,519.10	51.68%	19.51%	12.53%	3.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
光电新材料行业	销售量	支	18,589,728.00	7,438,344.00	149.92%
	生产量	支	19,825,716.00	7,568,587.00	161.95%
	库存量	支	1,889,708.00	510,985.00	269.82%
功能性新材料行业	销售量	吨	4,689.36	12,378.51	-62.12%
	生产量	吨	4,785.00	12,693.50	-62.30%
	库存量	吨	752.90	582.93	29.16%
集成电路芯片设计与制程工艺材料行业	销售量	片	20,238,686.00	--	--
	生产量	片	19,716,587.00	--	--
	库存量	片	560,545.00	--	--

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司销售量及生产/采购量发生变化：①功能性新材料的销售量和生产量同比降幅较大，主要系贸易产品次氯酸钙同比降幅较大所致；②光电新材料相关数据同比增幅均较大，主要原因系公司市场拓展力度加大主营产品销售收入增加，以及合并报表范围增加所致。

签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（4）营业成本构成

项目	2016 年		2015 年		同比增减(%)
	金额（元）	占营业成本比重（%）	金额（元）	占营业成本比重（%）	
光电新材料行业-原材料	530,269,936.27	89.82%	387,970,885.40	86.64%	3.18%
功能性新材料行业-原材料	113,153,660.52	52.56%	189,587,767.09	76.74%	-24.18%
集成电路芯片设计与制程工艺材料行业-原材料	9,606,894.58	84.77%	--	--	--

（5）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □否

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

2016 年度新纳入合并范围的子公司

单位：元

名　　称	2016 年 12 月 31 日净资产	2016 年度 6-12 月份净利润
浙江旗捷投资管理有限公司	186,661,587.13	27,049,373.16
深圳超俊科技有限公司	169,535,197.96	43,309,009.10
宁波佛来斯通新材料有限公司	81,902,866.46	2,056,330.52

（6）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

因本报告期财务报表的合并范围发生变化而新增集成电路芯片业务收入及相关利润。

（7）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	192,753,030.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.76%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √不适用

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	89,373,157.74	6.84%
2	客户 2	28,686,815.47	2.20%
3	客户 3	26,699,200.85	2.04%
4	客户 4	25,763,636.24	1.97%
5	客户 5	22,230,220.43	1.70%
合计	小　　计	192,753,030.73	14.76%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	95,460,511.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	29,555,794.07	3.83%
2	供应商 2	21,519,848.77	2.79%
3	供应商 3	16,312,755.75	2.11%
4	供应商 4	14,637,952.48	1.90%
5	供应商 5	13,434,160.83	1.74%
合计	小计	95,460,511.90	12.37%

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	55,481,595.96	45,571,393.12	21.75%	合并报表范围变化所致
管理费用	149,068,920.59	100,120,150.05	48.89%	合并报表范围变化所致
财务费用	-32,662,606.78	-10,465,810.30	212.09%	合并报表范围变化及汇兑收益增加所致
所得税	50,561,167.65	31,974,603.06	58.13%	合并报表范围变化及利润增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	401	234	220
研发人员数量占比	19.30%	21.02%	20.00%
研发投入金额（元）	85,251,026.01	47,251,882.52	39,477,574.27
研发投入占营业收入比例	6.53%	4.50%	4.30%
研发支出资本化的金额（元）	9,584,679.62	2,147,400.45	3,818,254.35
资本化研发支出占研发投入的比例	11.24%	4.54%	9.67%
资本化研发支出占当期净利润的比重	3.72%	1.15%	2.43%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

近两年专利数情况

√ 适用 □ 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	63	15	67
实用新型	49	50	96
外观设计	11	11	15
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减（%）	变动原因
经营活动现金流入小计	1,470,453,439.38	1,106,242,645.65	32.92%	合并报表范围变化及收入增加所致。
经营活动现金流出小计	1,174,007,583.56	989,672,516.54	18.63%	合并报表范围变化及销售规模扩大，采购成本增加所致。
经营活动产生的现金流量净	296,445,855.82	116,570,129.11	154.31%	合并报表范围变化及利润增加所致。

额				
投资活动现金流入小计	80,305,171.60	15,294,864.85	425.05%	收回投资及合并报表范围增加所致。
投资活动现金流出小计	116,237,911.10	189,500,019.53	-38.66%	股权投资减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-35,932,739.50	-174,205,154.68	-79.37%	股权投资减少所致。
筹资活动现金流入小计	84,883,694.38	175,907,852.20	-51.75%	吸收投资和借款减少所致。
筹资活动现金流出小计	138,188,814.12	166,352,211.80	-16.93%	偿还银行借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-53,305,119.74	9,555,640.40	-657.84%	吸收投资和归还借款所致。
现金及现金等价物净增加额	216,852,042.11	-44,630,803.01	-585.88%	合并报表范围变化及利润增加所致。

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,157,709.28	-0.38%	联营企业亏损所致	否
公允价值变动损益	-	0.00%	-	-
资产减值	3,446,185.91	1.12%	计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致	否
营业外收入	15,464,886.35	5.02%	政府补助及增值税返还	否
营业外支出	1,299,461.44	0.42%	非流动资产处置损失及对外捐赠	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	528,626,581.12	17.69%	315,028,157.68	17.71%	-0.02%	合并报表范围变化及利润增加所致
应收账款	422,399,251.37	14.14%	332,995,602.29	18.72%	-4.58%	合并报表范围变化及销售收入增加所致

存货	310,145,258.89	10.38%	205,127,226.72	11.53%	-1.15%	合并报表范围变化所致
长期股权投资	47,693,005.69	1.60%	-	-	1.60%	参股世纪开元所致
固定资产	482,453,409.10	16.15%	395,645,673.02	22.24%	-6.09%	合并报表范围变化所致
在建工程	31,445,045.05	1.05%	49,546,754.05	2.79%	-1.74%	在建工程转固定资产所致
短期借款	38,000,000.00	1.27%	69,301,600.00	3.90%	-2.63%	银行借款减少所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,013,860,000.00	108,500,000.00	834.43%

1、重大资产重组之收购资产情况

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

本次重大资产重组事项主要信息披露索引：

2015 年 11 月 23 日，因筹划重大事项，公司股票临时停牌（公告编号：2015-080 ）。2015 年 11 月 27 日，因筹划重大事项构成重大资产重组，公司股票继续停牌(公告编号：2015-081)。停牌期间，根据信息披露义务，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2、关于使用自有资金认购凯德石英部分股权的事项

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

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

3、使用自有资金 2,000 万元收购控股子公司龙翔新材料部分股权

根据公司业务发展规划，公司同意由龙翔新材料核心员工设立持股平台－南通龙翔企业管理中心（有限合伙）（以下简称“持股平台”），持股平台通过对龙翔新材料增资 78 万元并受让龙翔新材料自然人股东杨彦青持有的龙翔新材料 32 万元出资的方式实现持股，龙翔新材料的注册资本由 2,286 万元增加至 2,364 万元人民币；同意在前述增资及股权转让完成后，公司以自有资金出资 2,000 万元受让龙翔新材料股东杨彦青持有的龙翔新材料 118.2 万元出资。前述增资及股权转让全部完成后，公司持有的龙翔新材料股权由 51%增加至 54.3232%。上述投资交易在公司董事长审议权限内，无须提交公司董事会或者公司股东大会审议，交易亦不涉及关联交易。截至目前，龙翔新材料已经向全国股份转让系统提交挂牌申请。如本次挂牌事宜取得相关进展，公司将及时履行信息披露义务。相关情况如下：

（1）2016 年 9 月 26 日，公司、杨彦青、南通龙翔企业管理中心（有限合伙）三方签署《股东会决议》：①同意龙翔新材料新增股东南通龙翔企业管理中心（有限合伙）；②同意龙翔新材料注册资本由 2,286 万元人民币增至 2,364 万元人民币。新增 78 万元出资额均由新股东南通龙翔企业管理中心（有限合伙）认缴，认缴对价为 700.44 万元人民币，其中 78 万元进入公司注册资本，622.44 万元进入公司资本公积。鼎龙股份、杨彦青均同意放弃对本次新增出资的优先认购权。此次增资后，鼎龙股份的出资额为 1,166 万元，持股比例为 49.3232%；股东杨彦青的出资额为 1,120 万元，持股比例为 47.3773%；股东南通龙翔企业管理中心（有限合伙）出资额为 78 万元；持股比例为 3.2995%；③增资后公司注册资本为 2,364 万元。同意杨彦青将所持有的公司 1.3536%的股权（对应 32 万元出资额）以 287.36 万元人民币的价格转让给新股东南通龙翔企业管理中心（有限合伙），鼎龙股份同意对本次股权转让放弃优先购买权。此次股权转让后，鼎龙股份对龙翔新材料的出资额为 1,166 万元，持股比例为 49.3232%；杨彦青对龙翔新材料的出资额为 1,088 万元，持股比例为 46.0237%；南通龙翔企业管理中心（有限合伙）对龙翔新材料的出资额为 110 万元，持股比例为 4.6531%。

（2）2016 年 9 月 27 日，公司与杨彦青签署《股权转让协议书》，杨彦青同意将所持有的龙翔新材料 118.2 万元注册资本出资额即 5%股权以 2,000 万元人民币的价格转让给鼎龙股份，南通龙翔企业管理中心（有限合伙）同意对本次股权转让放弃优先购买权。龙翔新材料本次股权转让后，本公司持有龙翔新材料 1,284.2 万元注册资本出资额，持股比例为 54.3232%；杨彦青持有龙翔新材料 969.8 万元注册资本出资额，持股比例为 41.0237%；南通龙翔企业管理中心（有限合伙）持有龙翔新材料 110 万元注册资本出资额，持股比例为 4.6531%。

（3）2016 年 11 月 25 日，龙翔新材料以 2016 年 9 月 30 日为基准日进行股份改制，根据龙翔新材料出资人关于龙翔新材料改制变更决议以及改制后章程的规定，改制变更后龙翔新材料申请登记的注册资本为人民币 5,000.00 万元，由龙翔新材料全体出资人以其拥有龙翔新材料的净资产份额折合为其实收资本，变更后的注册资本为人民币 5,000.00 万元。

（4）2017 年 1 月 12 日，龙翔新材料向全国股份转让系统提交挂牌申请。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
旗捷投资	通过控股旗捷科技从事集成电路芯片业务	股权收购	34,000	100%	非公开发行股票及部分使用重组配套融资	无	长期	股权	--	--	否	2016 年 2 月 19 日	见信息索引节
旗捷科技	集成电路芯片业务	股权收购	10,000	100%（其中：76%股权通过旗捷投资持有）	非公开发行股票及部分使用重组配套融资	无	长期	股权	5,000	5,538.01	否	2016 年 2 月 19 日	见信息索引节
超俊科技	办公设备及耗材	股权收购	42,086	100%	非公开发行股票及部分使用重组配套融资	无	长期	股权	4,500	5,557.10	否	2016 年 2 月 19 日	见信息索引节
佛来斯通	碳粉	股权收购	13,000	100%	非公开发行股	无	长期	股权	500	284.20	否	2016 年 2 月	见信息索

					票及部分使用重组配套融资							19 日	引节
合计	--	--	99,086	--	--	--	--	--	10,000	11,379.31	--	--	--

注：表格中的“预计收益”与“本期投资盈亏”计算口径为本期扣非后净利润。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

单位：万元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	首次公开发行	42,738.40	4,851.20	40,117.08	0	0	0.00%	0	专户存储	0
合计	--	42,738.40	4,851.20	40,117.08	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 40,117.08 万元，其中：公司 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月										

31 日止会计期间使用募集资金人民币 4,851.20 万元，本公司募集资金专户余额 0 万元；全资子公司湖北鼎龙鼎汇微电子材料有限公司募集资金专户余额 5,217.77 万元（含募集资金利息收入 2,596.45 万元）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
电荷调节剂技术改造	否	8,500	8,970.54	0	8,970.54	100.00%	2010 年 12 月 31 日	1,423.20	8,675.48	是	否
彩色聚合碳粉产业化	否	6,000	6,124.53	0	6,124.53	100.00%	2012 年 9 月 30 日	5,863.80	15,626.51	是	否
承诺投资项目小计	--	14,500	15,095.07	0	15,095.07	--	--	7,287.00	24,301.99	--	--
超募资金投向											
珠海名图项目	否	6,800		0	6,800	100.00%	2012 年 12 月 13 日	1,596.05	5,964.53	是	否
南通龙翔项目	否	4,954		0	4,954	100.00%	2012 年 8 月 9 日	1,743.03	7,678.42	是	否
彩色聚合碳粉产业化(二期)	否	3,300		0.00	3,375.87	102.30%	2015 年 10 月 31 日	0	-	--	否
半导体 CMP 工艺耗材产业化项目	否	8,184.40		4,851.20	4892.14	64.46%	2016 年 9 月 30 日	0	-	否	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	5,000			5,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,238.40		4,851.20	25,022.01	--	--	3,339.08	13,642.95	--	--
合计	--	42,738.40	15,095.07	4,851.20	40,117.08	--	--	10,626.08	37,944.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	1）经公司 2011 年 8 月 4 日第二届董事会第二次会议决议通过，同意公司以超募资金 3,740 万元投资南通龙翔化工有限公司，取得该公司 44%股权；（2）经公司 2012 年 4 月 10 日第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均对上述两项事项发表了同意意见；（3）经公司 2012 年 8 月 9 日第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司以超募资金 1,214 万元增资投资于南通龙翔化工有限公司。本次增资完成后，公司持股比例由原来的 44%增至 51%。报告期内，该企业工商变更手续已完成，并履行了信息披露义务；（4）经公司 2012 年 12 月 13 日第二届董事会第十三次会议决议通过，同意公司以超募资金 3,740 万元以股份转让方式投资珠海名图科技有限公司，取得该公司 20%股权；（5）2013 年 9 月 29 日，公司重大资产重组使用超募资金 3,060 万元作为现金对价支付购买珠海名图本次交易的部分股权，至此，公司已持有珠海名图 100%股权；（6）经公司 2014 年 10 月 23 日第二届董事会第二十四次会议决议通过，同意公司使用部分超募资金 3,300 万元用于建设彩色聚合碳粉二期项目。独立董事和保荐机构均对上述两项事项发表了同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日，彩色聚合碳粉二期项目已实际使用资金 3375.87 万元，项目已进入设备安装调试阶段。（7）经公司 2015 年 3 月 27 日股东大会决议通过，同意公司使用超募资金人民币 1 亿元（包括超募资金本金 7,589.33 万元及部分超募资金利息）投资设立全资子公司，由其负责具体实施半导体材料产业化项目。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 4,892.14 万元，目前项目正按计划推行。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	2016 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目变更为合资经营方式的议案》，公司拟将全资子公司鼎汇微电子 20%的股权转让给武汉隆顺达科技合伙企业（有限合伙），转让价款按照鼎汇微电子净资产折算后确定为 2,000 万元。本次交易完成后，公司对鼎汇微电子的持股比例由 100%调整为 80%，仍为鼎汇微电子的控股股东。鼎汇微电子纳入公司合并报表范围。截至本报告披露日，本事项尚未实施。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	经公司 2010 年 3 月 23 日第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司以募集资金 6,363.21 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务有限公司核准并出具										

	大信专审字【2010】第 2-0136 号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截至一季度末，公司募集资金账户余额 559.56 万元（均为利息收入）已根据 2016 年 2 月 19 日第三届董事会第十一次会议决议授权全部用于补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金已按计划项目投入，对于剩余超募资金（含利息收入）已按公司董事会、股东会决议投入相应项目。

备注：截至本报告披露日，半导体 CMP 工艺耗材产业化项目已签署的合同金额合计约为 10,390.54 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，已支付项目款项合计约为 7,396.39 万元。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			8,052.58			本年度投入募集资金总额			647.43		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			8,052.58		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
珠海名图项目配套	否	8,052.58	8,052.58	647.43	8,052.58	100.00%	2014 年 10 月 11 日	3,072.58	4,537.66	是	否
承诺投资项目小计	--	8,052.58	8,052.58	647.43	8,052.58	--	--	3,072.58	4,537.66	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况			无								

和原因	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或情况	无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本（万元）	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）

珠海名图科技有限公司	全资子公司	光电新材料行业	办公设备及耗材	10,000.00	551,807,093.55	432,192,056.04	562,393,229.04	86,504,564.35	77,085,869.93
浙江旗捷投资管理有限公司	全资子公司	集成电路芯片设计与制程工艺材料行业	通过控股旗捷科技从事集成电路芯片业务	500.00	145,989,694.87	118,328,737.65	117,348,851.64	55,824,664.68	55,656,240.02
深圳超俊科技有限公司	全资子公司	光电新材料行业	办公设备及耗材	3,000.00	228,419,713.50	169,535,197.96	392,562,533.87	69,765,612.92	55,095,185.94
南通龙翔新材料股份有限公司	控股子公司	功能性新材料行业	染料、颜料及其中间体	5,000.00	290,334,877.26	228,419,225.17	181,131,918.87	39,646,183.06	34,177,097.86
宁波佛来斯通新材料有限公司	全资子公司	功能性新材料行业	碳粉	7,139.12	68,985,046.26	66,137,570.52	30,664,324.25	3,230,370.53	3,171,231.23
湖北三宝新材料有限公司	全资子公司	化学新材料行业	办公设备及耗材	1,500.00	26,380,682.17	25,353,628.03	14,314,486.22	489,903.84	719,927.88
湖北鼎汇微电子材料有限公司	全资子公司	半导体耗材行业	半导体耗材	10,000.00	98,625,909.25	100,551,985.32	0	802,677.86	602,008.40
珠海鼎龙新材料有限公司	控股子公司	光电新材料行业	办公设备及耗材	1,000.00	21,962,784.87	9,847,554.94	13,054,179.29	-166,344.25	-135,020.70
湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司	全资子公司	数字图文快印行业	数字图文快印	7,000.00	67,380,159.08	67,364,615.15	0	-2,337,896.10	-2,347,250.52

主要控股参股公司情况说明

1）全资子公司：珠海名图科技有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2003 年 3 月 12 日；

注册资本：10,000 万元；

实收资本：10,000 万元；

法定住所：珠海市横琴镇永兴二巷 10-12 号 305 房；

法定代表人：欧阳彦；

股东构成：本公司持股 100%；

业务范围：数码技术、电子产品、计算机及其配件、打印机配件、打印耗材及芯片的新技术研发、销售及其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；行业（企业）管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘等服务业务；电子商务系统开发与应用业务；商贸企业的联合采购、统一配送、分销网络及服务平台建设，物联网技术研发与应用业务；物流公共信息平台建设，第三方物流服务设施建设及总部管控；城市、区域内和区域间的快件分拣中心、转运中心、集散中心、处理枢纽等快递处理设施建设；快件分拣处理、数据收集、集装容器等快递技术、装备开发与应用。信用技术外包、业务流程外包、知识流程外包等服务；工业设计、新材料、节能、

环保等专业科技服务，清洁生产、资源综合利用技术的开发及产品再制造；经济、管理、信息、节能、环保等技术研发、应用、咨询与服务；三维打印机等激光快速成形技术和设备；新型工业机器人及其在自动化生产线的应用；环保，国际新技术交流及推广；项目投资及管理。

2）全资子公司：浙江旗捷投资管理有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2012 年 2 月 10 日

注册资本：500 万元；

实收资本：500 万元；

法定住所：杭州市转塘科技经济区块 16 号 3 幢 174 室 ；

法定代表人：黄金辉；

股东构成：本公司持股 100%；

业务范围：一般经营项目：投资管理；投资咨询（除证券、期货）；经济信息咨询；企业管理咨询；房地产中介；其他无需报经审批一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批注后方可开展经营活动）。

3）全资子公司：深圳超俊科技有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2011 年 4 月 18 日

注册资本：3,000 万元；

实收资本：3,000 万元；

法定住所：深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区第 55，56，57，58，60 栋；

法定代表人：何泽基；

股东构成：本公司持股 100%；

业务范围：研发经营碳粉盒、塑胶、五金制品、电子及计算机外设、环保硒鼓。生产碳粉盒、塑胶、五金制品、电子及计算机外设、环保硒鼓。

4）控股子公司：南通龙翔新材料股份有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2000 年 3 月 24 日；

注册资本：5,000 万元；

实收资本：5,000 万元；

法定住所：江苏省海门市临江新区扬子江路 88 号；

法定代表人：漆后建；

股东构成：本公司持股 54.3232 %，杨彦青持股 41.0237 %，南通龙翔企业管理中心（有限合伙）持股 4.6531 %；

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

5）全资子公司：宁波佛来斯通新材料有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2006 年 5 月 23 日

注册资本：7,139.12 万元；

实收资本：7,139.12 万元；

法定住所：浙江省奉化市南山北路 168 号；

法定代表人：陈全吉；

股东构成：本公司持股 100%；

业务范围：一般经营项目：激光打印机彩色墨粉、复印机、打印机耗材制造、加工及墨粉颜料助剂的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批注后方可开展经营活动）。

6）全资子公司：湖北三宝新材料有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2006 年 5 月 15 日；

注册资本：1,500 万元；

实收资本：1,500 万元；

注册地址：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号；

法定代表人：朱顺全；

股东构成：本公司持股 100%；

业务范围：技术和产品的进出口业务；办公设备及耗材的销售；科学仪器设备的销售和维修服务；化工产品（不含危险品）及有机化学中间体的研制和生产（涉及到国家行政许可项目的凭有效许可证方可经营）。

7）全资子公司：湖北鼎汇微电子材料有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2015 年 10 月 20 日；

注册资本：10,000 万元；

实收资本：10,000 万元；

法定住所：武汉经济技术开发区东荆河路 1 号 411 号房 ；

法定代表人：鲁丽平；

股东构成：本公司持股 100%；

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

8）控股子公司：珠海鼎龙新材料有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2015 年 7 月 31 日

注册资本：1,000 万元；

实收资本：1,000 万元；

法定住所：珠海市高新区唐家湾镇金峰西路 15 号 1#厂房二层 A 区；

法定代表人：周宏辉；

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

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

9）全资子公司：湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2015 年 5 月 15 日

注册资本：7,000 万元；

实收资本：7,000 万元；

法定住所：：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号 ；

法定代表人：黄金辉 ；

股东构成：本公司持股 100%；

业务范围：互联网平台软件的研发、技术服务及批发兼零售；图文的设计、制作及打印服务；摄影服务；3D 产品打印服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）宏观政策环境与行业发展格局

公司将继续强化传统业务板块激光打印复印通用耗材领域，并重点向集成电路芯片设计与制程工艺材料业务板块和图文快印与云打印业务板块进行布局和延展。

1）激光打印快印通用耗材

（1）宏观政策环境

随着国内外经济形势的变化，以及环保节能意识在社会经济生活中的不断深入，再生与通用产品的制造及推广，正越来越受到政策面的支持和鼓励。我国于2008年通过《循环经济促进法》，提出鼓励发展循环经济，支持和推广再生产品的生产、销售和使用；国务院2013年印发《循环经济发展战略及近期行动计划》，明确提出我国中长期发展目标：“循环型生产方式广泛推行，绿色消费模式普及推广，覆盖全社会的资源循环利用体系初步建立，资源产出率大幅度提高，可持续发展能力显著增强。”随后出台的政府采购、税收等相关政策，均开始向再生产品制造领域重点倾斜。围绕终端产品再生硒鼓而展开的整个激光打印复印通用耗材行业，未来较长时间内，都将处于较为有利的政策环境当中。

（2）发展趋势与行业格局

①行业发展状况。行业发展初期所表现出的粗放发展、单一经营状态正逐渐消退；行业协同、规模经营、知识产权等要素，在市场竞争中的作用愈发凸显，拥有强大产业链协同能力和自主知识产权、具备更好的原材料议价能力与更优质后续服务能力的企业，在市场竞争中正逐渐占据更为有利的竞争地位和竞争优势。②市场空间。由于资源节约理念、环保理念的深入，以及借助再生纸技术、环保打印技术等新技术的发展，加之社会经济活动总体规模增长和新兴市场经济发展的助推，再生与通用耗材产品的市场空间，将迎来良好的扩张机遇。③发展方向。随着办公与生活需求标准的提高，彩色打印需求正逐年增加，黑白打印需求占比则逐年下降。碳粉领域，打印效果更加优秀、环保指标更加突出、低温定影能力更强的化学碳粉将逐渐成为主流，物理碳粉市场份额呈逐步萎缩状态。硒鼓与粉仓领域，未来也将向制作更加环保、性能更加稳定、应用更加安全与健康的方向发展。

于产业链的不同环节，当前的行业格局状况，如下：①兼容彩色碳粉国内市场。公司为该领域的国内唯一供应商，竞争优势显著。目前，与公司同样制造并销售兼容彩色碳粉的竞争对手，主要为日本某化学法碳粉企业以及极少数的物理法碳粉商；公司已占据较为有利的竞争地位，竞争对手市场份额正逐年萎缩。②再生硒鼓市场。目前，我国已经成为全球再生硒鼓的最大的出口国，国内再生硒鼓产品的主要地域位于珠三角地区，该产品领域仍存在较为激烈的竞争，实力较强、出货量较大的企业为数尚多，存在较大的行业整合空间。③复印粉粉仓市场。由于载体技术的高技术门槛，以往高速机、

快印机用粉仓市场一直为高端封闭市场，为国外企业所垄断，公司快印粉已成为该市场板块的重要新生力量。④电荷调节剂市场。全球市场范围内，公司竞争者仅为日本两家化工企业。

（3）行业地位与面临挑战

激光打印复印通用耗材业务板块，是公司长期发展、具有明显竞争优势、享有较高行业声誉与行业地位的业务领域。目前，公司在该业务板块已形成极具竞争力的全产业链模式，并成为全球激光打印复印通用耗材生产商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商。公司产品体系几乎囊括产业链上全部核心环节，包括：彩色碳粉、芯片、显影辊、硒鼓（包括再生硒鼓与新品通用硒鼓）、粉仓等，以及更加细分的碳粉用电荷调节剂、载体、颜料等产品。在各个产品端，公司均已成为市场中的重要参与者，而从整个打印复印通用耗材行业来看，公司已处于行业领先地位。在通用彩色碳粉产品端，公司是国内唯一具备通用化学彩色碳粉生产能力的供应商，同时也是唯一具备载体供应能力的通用碳粉供应商；在再生硒鼓产品端，公司是国内出货量最大的企业；在硒鼓用芯片产品端，公司也已经具备了自供和外销的能力，确保了供应安全和很强的市场竞争能力，未来芯片增长将保持优势。

未来，公司在该行业发展中的挑战主要存在于以下几个方面：①面对打印复印机器厂商不断推出的新机型，需要进行持续的研发和产品完善，以使得公司产品与相应机型获得最好的匹配效果，最大程度提高消费者的使用体验；②随着企业规模和体系的扩张，需要不断完善和强化体系协同，提高整个体系运作的效率，对于不同节点出现的问题以最快的时效进行反馈并予以完善；③国际贸易中不同国家进出口政策的变动，以及重要基础原材料的市场价格变化，也是需要公司密切关注并积极予以应对的重要环节。

2）集成电路及制程工艺材料

（1）宏观政策环境

作为当今世界信息技术产业高速发展的基础和源动力，集成电路领域已经成为全球各经济强国重点发展的高科技工业领域之一，更是我国政府目前大力扶持和重点建设的主要产业领域之一。以《国家集成电路产业发展推进纲要》为指导，各级政府和相关部委相继出台了有关发展规划以及扶持政策，并配套建立了规模庞大、为数众多的相关产业基金。可以预见，未来较长时间内，集成电路产业领域都将处于非常有利的政策环境当中，相关扶持政策将持续增强并进一步完善。

（2）发展趋势及行业格局

伴随我国成为全球最大的集成电路消费市场，以及我国政府对本产业领域的大力扶持和诸多优惠政策，全球集成电路制造工业的重心正向国内加速转移；国内集成电路产业领域相关企业数量迅速攀升、领域内人才加速流入国内、国内集成电路工业产值也大幅提高。未来，我国集成电路产业领域将获得蓬勃发展，领域内企业面临空前发展良机。

与此同时，从行业发展格局来看，集成电路高端设备及关键材料、集成电路各环节的相关前沿技术成果，仍为域外企业所垄断或控制；国内企业的行业话语权与竞争力仍然较弱，技术水平、制造能力、服务能力等，也均仍处于较为初级的阶段，主要表现为：高端集成电路制造用关键材料主要依赖进口、芯片领域核心技术缺失、行业完整性及信息安全长期未得到改善、产品同质化竞争严重、供应链不完善、产业创新要素积累不足等。

（3）行业地位与面临挑战

作为公司进入不久的产业领域，公司在该领域中的产品品种主要为CMP抛光垫，以及激光打印通用耗材芯片。①在CMP抛光垫产品市场，由于技术门槛高，全球市场参与者极少，公司主要竞争为某全球性化工集团，国内机构则停滞于初期阶段。目前，公司产品已实现试生产，主要技术指标达到市场主流产品要求，正在进行客户验证评价工作，有望延续公司过往重大项目经验，打破行业垄断、实现国产替代。如成功利用成本优势与品质优势实现进口替代，未来预期将迅速占领相关市场份额与有利市场地位。②在芯片设计领域，公司产品目前主要侧重激光打印复印通用耗材用芯片市场，且研发设计能力上处于行业内领先地位。未来，在保障打印复印通用耗材业务板块供应安全的基础上，公司将进一步加强芯片研发设计团队的团队规模和资源配置，积极寻求向更加广阔的芯片研发设计领域进行拓展。未来，公司将积极培育和布局集成电

路业务板块，并力争将集成电路芯片设计及制程工艺材料业务板块打造成公司的主要业务领域之一。

由于集成电路产业领域的高投资高回报、上下游协同密切、高技术门槛等特征，使得新入企业在发展前期面临诸多严峻挑战：①高强度投资。领域内产品的研发，需要大量专业技术人才的通力合作，需要大批量产品的反复实验，需要大量高精端设备的采购和运营，以上均需要高额的资金和资源投入。②高协同性。由于集成电路制造环节繁多，每个环节各自有独特的技术和材料要求，不同的环节之间又需要做到近乎完美的无缝衔接，因此，集成电路制造领域是一个对上下游协同要求非常高的领域，对于制程工艺材料产品的匹配性提出了非常高的要求。③高技术难度。在摩尔定律影响下，集成电路制造目前仍在向体积更小、集成度更高的方向发展，然而芯片的集成度越高、体积越小，就对相关材料和技术的要求提出了更高的标准，为配套材料厂商的技术研发增加了技术难度，当然也为行业进入树立了更高的技术门槛。

3）图文快印与云打印领

图文快印与云打印领域是公司布局的另一重大业务板块，该产品业务在西方发达国家的发展已经非常成熟。从国内市场该产品业务的发展状况来看，具有以下几个方面的特征：（1）政策环境角度。借助国家对“互联网+”经济模式的重视和政策支持，互联网技术高度参与其中的图文快印与云打印产品领域，也获得了较好的政策发展环境，有利于该产品业务在未来的快速、健康发展；（2）发展趋势角度。借助国内互联网技术的迅速普及和互联网应用的深入发展，该产品业务的市场空间和客户流量，也获得了更为宽广的拓展空间和更为高效的扩张通道；（3）发展挑战。目前，国内多数企业在该领域的发展困境仍然表现为，大批量的个性订单与产品完成的及时性和高质量之间的矛盾，如何将大批量的、个性化、要求不一致的订单迅速、高质量地完成，并使客户获得最好的购买体验，成为企业稳定客户、长期发展所必须要解决的问题。（4）公司合作企业山东世纪开元在上述困境的解决方面，已经形成了较好的业务操作模式，并已经成为国内该领域的领军型企业。未来公司将以与山东世纪开元的合作为契机，加大该业务板块的开发力度。

（二）公司发展战略

公司始终以“面向高端市场、坚持技术创新、争创行业一流”为宗旨，以价值延伸和客户服务为理念，通过对产业链核心要素整合，立足国内，面向全球，已经成为国内规模最大、全球极具竞争力的激光打印复印通用耗材供应商与服务商；未来，公司将加强布局集成电路芯片设计及制程工艺材料产业，依托公司的技术积淀和创新研发能力，深入拓展功能新材料领域，力争发展成为以技术和服务为基础、以市场和模式创新为导向的创新型国际化集团化企业。

在激光打印复印通用耗材领域，公司已经形成全产业链模式。未来，发展重点主要侧重产品体系的技术升级与行业资源整合两大方向，确保公司产品的技术领先优势和行业发展的良性推进，降低行业低质竞争，提高行业总体技术水平和行业整体盈利能力。

在集成电路芯片设计与制程工艺材料领域，公司作为新入企业，初期发展以站稳脚跟、赢得市场信誉为原则开展经营。在芯片设计端，以保障耗材业务供应安全为前提，积极向其它相关领域进行延伸；在制程工艺材料产品端，将以抛光垫产品为先导，全力打造该产品优秀的产品品质与良好的客户服务能力，力争通过该产品的投放奠定良好的产品和企业声誉，为未来其它产品的研发销售提供良好的进入渠道和环境，并积极寻求周边产品的研发或者并购资源。

（三）2017 年的经营计划

2017年度，公司经营计划概述如下：

①持续加大市场拓展力度，提升产业链协同深度。彩色碳粉市场：加快新品的研发和市场供应，重点发展新切入的高端快印粉市场，加速彩色聚酯碳粉研发和投放市场的进度；另一方面，将积极就新一代碳粉的销售开展推广工作，引导市场产品的更新换代，压缩技术落后产品的市场空间；芯片：加大耗材新品芯片的研发力度和生产能力，大力提升对体系内三家硒鼓厂所需芯片的自给供应能力；硒鼓市场：随着珠海科力莱搬迁工作的正式完成，公司再生硒鼓产品的产能将进一步提升；随着深圳超俊科技的加入，公司在黑色新品兼容硒鼓产品领域也具有了重要的行业地位。一方面，公司将重点协调体系内企业在市场、渠道、品牌等方面的优势互补、良性互动，以实现更好的企业效益；另一方面，公司将进一步就行

业内资源进行调研，加速行业资源的整合，提升行业整体的利润水平。

②在企业运营方面。公司将进一步完善企业治理结构，细化集团化管理制度，实现体系内各不同主体、不同层级间的高效、良性沟通，提高企业运营效率、提升各项重点工作的推进进度，从而加快企业发展步伐。尤其是对于新一轮并购重组完成后的整合工作，争取尽快实现与体系内原有企业之间的无缝、有效衔接。

③资本市场运作方面。一方面，公司将进一步优化工作模式与工作流程，并进一步强化人力与资金的投入，为各项工作高效开展提供坚实的保障；另一方面，公司将强化与市场的沟通，进一步提高与媒体、投资机构、普通投资者之间的交流质量，以进一步展现公司的真实经营状况和提升市场形象；同时，公司也将积极探索和研究优秀上市公司的创新模式，力争通过优秀的资本运作实现更好的市值表现，并为公司未来的重大发展提供可靠保障。

④风险控制方面。首先，公司将进一步完善和修正风控管理体系，充分发挥内部审计作用，突出审计法务中心的风险控制角色，以内控监督机制来强化企业风险管控；其次，在资金风险控制方面，加强应收账款的预案准备工作以及预警机制，完善公司的资金筹划制度，确保公司资金安全和资金的合理利用；再次，在知识产权方面，进一步完善企业知识产权制度，做好已有知识产权保护工作和知识产权风险评估与识别工作，确保知识产权风险的可控性。

（四）可能面对的风险

（1）产品降价风险

中国通用打印耗材市场仍处于充分竞争的环境之中，市场主要竞争者较多，行业集中度还相对较低。虽然公司在该领域中具有全产业链核心价值优势和规模优势，但如果竞争对手采取降价等不利于我企业发展的竞争策略，在市场规律的影响下可能导致市场中产品整体价格水平下降，或者出现公司主动性降价确保或提升市场占有率的行为。

对策：公司已经掌握硒鼓产业上游核心材料的关键技术，并已分别占据领先的国内市场份额；同时，下游终端产品硒鼓的产能规模、品种齐全性等指标均领先于行业其他企业。公司将充分发挥体系内上下游平台的良性互动作用，强化产业协同效益，保障各细分产品的市场竞争力；通过持续快速研发不断推出技术更高端、质量更优良、更符合市场需求的产品体系，通过规模化生产与严格成本控制，提升产品总体盈利水平。此外，由于打印快印通用耗材具有较高的消费价格弹性，产品价格的下降也有利于消费需求快速增长。

（2）商誉减值风险

公司相继收购珠海名图、杭州旗捷科技、宁波佛来斯通、深圳超俊科技等子公司后，截至本报告期末，已累计形成商誉金额8.67亿元。根据《企业会计准则》有关规定，如未来上述子公司经营受到宏观经济形势、市场环境变化、企业自身管理等因素影响而导致经营状况恶化，将有可能出现商誉减值风险，从而对公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意本风险。

对策：自外延资本并购以来，公司已通过约定业绩承诺、核心团队服务期限、向原股东定向发行股票作为支付对价等方式，确保新标的企业原股东及员工的工作积极性。同时，严格约定并购合同中关于公司治理、业务协同与管理等条款，尽量从收购源头和日常运营中强化风险控制。目前，体系内各业务单元以及子公司之间已在业务、客户、采购渠道等多方面展开全面合作，共同提高相关产品的市场竞争力、原材料采购议价能力等。未来，公司还将适机选择其有关核心人员纳入公司未来股权激励对象范围，绑定团队与公司利益，多角度多维度、最大程度地降低商誉减值风险。

（3）知识产权风险

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

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

强调差异性，并会在专利说明中积极加以保护。

（4）研发滞后或研发资源错配风险

为提升持续竞争力，原装打印复印厂商会不断地加快产品更新速度，保持技术门槛的高度。作为通用耗材厂商，公司需要持续完善现有产品品种，并进行新品研发。未来，公司如发生技术被突破或者被赶超等情形，将可能导致行业竞争加剧；此外，如公司出现某一单品或者产品线资源配置不均衡现象，也将造成研发资源错配、研发过度、研发失败等风险。以上风险为高科技型企业所普遍、长期面临的风险类型。

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

（5）核心技术人员流失和管理整合风险

公司相关研发、创新涉及新材料以及集成电路芯片设计与制程工艺材料领域内的多个学科知识，对产品研发人员专业素质要求较高。因此，核心管理团队及核心研发人员的稳定性是公司业绩未来能否保持持续增长的关键性因素。如果未来上市公司未能采取有力的措施稳定核心员工，持续开发核心技术，则公司可能面临核心技术人员流失、技术泄密的风险。同时，随着重组的完成，公司子公司众多，资产规模大幅增加，上市公司各业务单元和子公司之间在企业文化、管理制度、经营模式及业务网络等诸多方面需要相互进行整合，存在文化差异和管理整合风险。

对策：公司将继续采取相应措施，加强人才队伍的建设，吸引更多高质量人才加入企业；不断完善公司现有薪酬管理体系和未来的股权激励方案，保证激励和淘汰机制有效运行，建立良好的研发人员的考核与激励机制，同时还依托新项目创建内部创业平台，以及通过发挥内审部门的作用，以内控监督机制来强化企业风险管控。

（6）宏观政策变动风险

2016年度，公司出口销售收入占当期营业收入的比例为71.45%。近年来，人民币对美元汇率波动幅度增大，公司的外币应收账款存在汇率风险。同时，公司及体系内相关子公司如果未来不能持续满足高新技术企业资格要求，则无法享受到较低的所得税率优惠；公司及相关子公司在后续年度获得的政府补贴收入、相关产品出口退税率政策具有一定的不确定性。上述情况均会对未来盈利水平造成一定的不确定性或者不利影响。

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

除上述外，公司重大资产重组配套资金投资的新项目以及公司在国内图文快印及云打印领域内的整合，分别面临项目收益无法达到预期目标以及实施进度存在一定不确定性的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016 年 7 月 11 日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	光大证券、太平洋证券、CMS 招商证券、深圳国投资本管理、武汉三易财富管理	公司基本情况及未来战略构想
2016 年 7 月 19 日	武汉 公司办公楼	实地	机构	新毅资产	公司基本情况及未来

		调研			战略构想
2016 年 7 月 20 日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	理成资产	公司基本情况及未来战略构想
2016 年 7 月 21 日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	景林投资	公司基本情况及未来战略构想
2016 年 7 月 22 日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	国泰君安、博永投资	公司基本情况及未来战略构想
2016 年 7 月 25 日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	长城财富资管、长江证券、长江产业基金、民森投资、新永镒资管、茂典资产	公司基本情况及未来战略构想
2016 年 7 月 26 日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	信诚基金、恒丰银行	公司基本情况及未来战略构想
2016 年 8 月 2 日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	中国兵器工业集团兵工财务有限公司	公司基本情况及未来战略构想
2016 年 8 月 5 日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	中融国际信托	公司基本情况及未来战略构想
2016 年 8 月 25 日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	中国对外经济贸易信托有限公司、东北证券	公司基本情况及未来战略构想
2016 年 10 月 19 日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	三峡财务、兵工财务、长江证券、中兵投资、国机资本	公司基本情况及未来战略构想
2016 年 11 月 4 日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	太平洋证券、六禾投资、昆仑时代、中植产业投资	公司基本情况及未来战略构想
2016 年 11 月 17 日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	国鼎投资、君仪投资、瑞民投资、长城基金、重庆国际信托、长江产业基金	公司基本情况及未来战略构想
2016 年 12 月 7 日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	长城资产	公司基本情况及未来战略构想

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

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2017 年 2 月 23 日	武汉 公司办公楼	实地调研	机构	南方基金、平安保险、上海沣杨资产、中国人保	公司基本情况及未来战略构想
2017 年 3 月 10 日	武汉 公司办公楼	实地	机构	长江证券、广州证券、华安资	公司基本情况及未来

		调研		产、创金合信基金、中信建投	战略构想

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司利润分配政策无调整。

1、分红政策的制定情况

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

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

2、分红政策的执行情况

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

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	8

分配预案的股本基数（股）	533,957,779
现金分红总额（元）（含税）	53,395,777.90
可分配利润（元）	276,655,428.76
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
董事会基于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，为回报全体股东、与所有股东共享公司经营成果，根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营、利于公司可持续发展的前提下，提出了公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 以公司现有总股本 533,957,779 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币53,395,777.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，资本公积金每10股转增8股，共计转增427,166,223股。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2014年度，根据第二届董事会第二十六次会议决议，拟以公司本年末总股本440,864,107股为基数，每10股派送0.50元(含税)现金股利，合计派送22,043,205.35元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；本年度,不转增不送股。

2、2015年度，根据第三届董事会第十一次会议决议，拟以公司本年末总股本447,897,607股为基数，每10股派送0.50元(含税)现金股利，合计派送22,394,880.35元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；本年度,不转增不送股。

3、2016年度，根据第三届董事会第二十一次会议决议，即以公司总股本533,957,779股为基数，每10股派送1.00元(含税)现金股利，合计派送53,395,777.90元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；同时，资本公积金每10股转增8股，共计转增427,166,223股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	53,395,777.90	240,101,805.25	22.24%	0.00	0.00%
2015年	22,394,880.35	158,835,694.09	14.10%	0.00	0.00%
2014年	22,043,205.35	134,385,557.63	16.40%	0.00	0.00%

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

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
限制性股票激励计划承诺	湖北鼎龙控股股份有限公司	1 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保及提取激励基金资助激励对象购买限制性股票的情况；2、公司承诺在限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。本计划授予的限制性股票分三个解锁期解锁，基期均取为 2014 年度（公司 2014 年度归属上市公司股东扣除非经常损益的净利润为 12,132.61 万元），每一期解锁的业绩条件如下：第一次解锁的业绩条件达到相比 2014 年，2015 年净利润基准增长率不低于 20%，目标增长率不低于 20%；；第二次解锁的业绩条件为：相比 2014 年，2016 年净利润基准增长率不低于 50%，目标增长率不低于 70%；第三次解锁的业绩条件为：相比 2014 年，2017 年净利润基准增长率不低于 100%，目标增长率不低于 180%（上述指标均以经审计的年度合并口径财务数据为依据。“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润。）时，激励对象可以在计划首次授予的权益工具自授予日起满 12 个月后，按每 30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。实际可解锁数量应与公司和激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。	2015 年 09 月 14 日	自限制性股票激励计划授予日起至计划权益工具有效期期满之日止，有效期四年。	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
2013 年资产重组时所作承诺	湖北鼎龙控股股份有限公司	1、关于本次交易不会导致同业竞争的承诺；2、关于本次交易不会导致关联交易的承诺	2013 年 06 月 21 日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	湖北鼎龙控股股份有限公司	3、关于避免或减少关联交易的承诺函	2013 年 05 月 30 日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
2016 年资产重组时所作承诺（2015 年 11 月启动停牌程序）	公司控股股东、实际控制人朱双全、朱顺全先生	1、规范关联交易的承诺；2、避免同业竞争承诺；3、关于保证上市公司独立性的承诺函	2016 年 2 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	旗捷科技交易对方（上海翔虎除外）：王敏、王志萍及其他 6 位自然人、舟山旗捷	旗捷科技盈利承诺：旗捷科技在 2016 年度、2017 年度及 2018 年度各会计年度实现的扣除非经 常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 5,000 万元、6,000 万元和 7,000 万元。	2016 年 2 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	何泽基、刘想欢	超俊科技业绩承诺：超俊科技在 2016 年至 2019 年各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 4,500 万元、5,250 万元、6,200 万元和 7,000 万元。	2016 年 2 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	陈全吉、胡晖、谢莉芬、林福华、杨明红	佛来斯通业绩承诺：佛来斯通在 2016 年度、2017 年度及 2018 年度各会计年度实现的扣除非经 常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 500 万元、600 万元和 720 万元。	2016 年 2 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	浙江旗捷投资管理有限公司、杭州旗捷科技有限公司相关原股东	王敏、王志萍、吴璐等三人通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的 30%份额；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的 30%份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可再解禁流通其中的 30%份额；自该等股份上市之日起满四十八个月后，可	2016 年 7 月 1 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

		再解禁流通其中的 10%份额。 彭可云、赵炯、赵志奋、保安勇、濮瑜等 5 名旗捷投资股东通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满三十六个月后，可解禁所持有的全部份额。上海翔虎通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中 的 50%份额；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的 30%份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可再解禁流通其中的 20%份额。舟山旗捷通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满三十六个月后，可解禁所 持有的全部份额。			
	何泽基	何泽基通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的 20%份额；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的 20%份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可再解禁流通其中的 20%份额；自该等股份上市之日起满四十八个月后，可再解禁流通其中的 15%份额；自该等股份上市之日起满六十个月后，可再解禁流通其中的 15%份额；自该等股份上市之日起满七十二个月后，可再解禁流通其中的 10%份额。	2016 年 7 月 1 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	宁波佛来斯通新材料有限公司相关原股东	南海集团通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的 50%份额；自该等股份上市之日起满二十四个	2016 年 7 月 1 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

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

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

		政处罚。3、本人在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本人已经依法对旗捷投资履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本人合法持有旗捷投资的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本人与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本人保证不就本人所持旗捷投资股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证旗捷投资正常、有序、合法经营，保证旗捷投资不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证旗捷投资不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本人及旗捷投资须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本人保证旗捷投资或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让旗捷投资股权的限制性条款。8、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让旗捷投资股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、旗捷投资公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持旗捷投资股权的限制性条款。10、本人与鼎龙股份及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本人未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。本次交易中，王敏与王志萍构成一致行动人；赵志奋和赵炯为			

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

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

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

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

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

		本人保证不就本公司所持佛来斯通股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证佛来斯通正常、有序、合法经营，保证佛来斯通不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证佛来斯通不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本公司/本人及佛来斯通须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本公司/本人保证佛来斯通或本公司签署的所有协议或合同不存在阻碍本公司/本人转让佛来斯通股权的限制性条款。8、本公司/本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司/本人转让佛来斯通股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、佛来斯通公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本公司/本人转让所持佛来斯通股权的限制性条款。10、本公司/本人与鼎龙股份及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本公司/本人未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。本公司/本人与发行股份购买资产的其他交易对方之间不存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本公司/本人保证采取必要措施对本公司/本人向鼎龙股份转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	公司的实际控制人及董事：朱双全、朱顺全	在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数	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

		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			
	公司的实际控制人朱双全、朱顺全	为避免与公司之间的同业竞争，公司实际控制人朱双全、朱顺全分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》	2009 年 07 月 22 日	实际控制上市公司期间	截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司的实际控制人朱双全、朱顺全	若发行人因本次发行前已享受的税收优惠被有关部门要求补交税款，则发行人补交后，发行人的实际控制人朱双全、朱顺全将对发行人进行全额补偿。	2008 年 01 月 23 日	有效	截止本报告期末，上述补偿事项未发生。承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

1、公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
珠海名图科技有限公司	2013 年	2016 年	6,660	7,153.03	不适用	2013 年 5 月 31 日	巨潮资讯网
杭州旗捷科技有限公司	2016 年	2018 年	5,000	5,538.01	不适用	2016 年 2 月 19 日	巨潮资讯网
深圳超俊科技有限公司	2016 年	2019 年	4,500	5,557.10	不适用	2016 年 2 月 19 日	巨潮资讯网
宁波佛来斯通新材料有限公司	2016 年	2018 年	500	284.20	适用；协同效益尚在过程中	2016 年 2 月 19 日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013 年 5 月 31 日，公司发布重大资产重组公告《以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金报告书（草案）》，公司以发行股份及现金方式购买参股子公司珠海名图科技有限公司剩余 80%股权，并募集配套资金。珠海名图承诺其在 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于人民币 3,840 万元、4,800 万元、6,000 万元及 6,660 万元。

2、2016年2月19日，公司发布重大资产重组公告《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司以发行股份及现金方式购买杭州旗捷科技有限公司100%股权(通过购买旗捷投资100%股权、旗捷科技24%股权实现)、深圳超俊科技有限公司100%股权、宁波佛来斯通新材料有限公司100%股权，并募集配套资金。旗捷科技承诺其在2016年度、2017年度及2018年度各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于5,000万元、6,000万元和7,000万元；深圳超俊承诺其在2016年至2019年各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于4,500万元、5,250万元、6,200万元和7,000万元；宁波佛来斯通承诺其在2016年度、2017年度和2018年度各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于500万元、600万元和720万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

见“报告期内合并范围是否发生变动”部分，在此不再累述。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80 (含子公司)
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10

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

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

经公司 2016 年 3 月 15 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，公司聘任大信会计师事务有限公司(特殊普通合伙)，公告编号：2016-034）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。截至 2016 年 12 月 31 日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司连续提供审计服务 10 年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

	名称
报告期内聘请的内部控制审计会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报酬（万元）	与审计服务合并计费
报告期内聘请的财务顾问或保荐人	西南证券股份有限公司（重大资产重组及配套融资）
报酬（万元）	1,900

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司第一期员工持股计划

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

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

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

2、公司第二期股权激励计划-限制性股票激励计划

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

2016 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划价格调整的议案》，因 2015 年度分红派息，限制性股票回购价格调整为 7.61 元/股。（公告编号：2016-043、046）

2017 年 2 月 10 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，同意办理第一个解锁期限制性股票总额的 30%（即 179.82 万份限制性股票）的解锁相关事宜。该部分股票的上市流通日为 2017 年 2 月 17 日。同时，该届董事会还审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因 4 位激励对象由于个人原因离职则已不符合激励对象条件，公司应将其已获授但尚未解锁的合计 11.13 万份限制性股票进行回购注销。（公告编号：2017-011、012 等）

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

2012 年 5 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。2012 年 7 月 9 日，公司股权激励计划（草案）经中国证监会备案无异议。2012 年 8 月 15 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过该股权激励计划草案。（公告编号：2012-021、026、031 等）。

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

0.22%。（公告编号：2015-048、055 等）

2016 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司第一期 A 股股票期权与限制性股票激励计划价格调整的议案》，因 2015 年度分红派息，限制性股票回购价格调整为 2.89 元/股；股票期权行权价格调整为 6.40 元/股。（公告编号：2016-043、047）

2016 年 5 月 16 日，本股权激励计划第三个行权/解锁期的行权/解锁事项办理完毕。因“高管人员禁止六个月内反向交易”规定而延后办理的 3 名高管人员所持 40.5 万份股票期权行权完毕，占公司当期总股本比例为 0.09%，上市流通日期为 2016 年 5 月 18 日。（公告编号：2016-051）

截至本报告期末，公司第一期股权激励计划已经顺利实施完毕，员工激励效果显著，公司业绩在上述激励期间持续提升。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北三宝新材料有限公司	2015 年 11 月 17 日	3,000	2015 年 11 月 27 日	3,000	连带责任保证	一年	是	否
湖北鼎汇微电子材料有限公司	2016 年 8 月 24 日	5,000	2016 年 9 月 6 日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		8,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		5,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		5,000		

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		5,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		8,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		5,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		5,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.17%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				无				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				无				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				无				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				无				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				本次对全资子公司担保事项未对本公司权益造成不利影响。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

经2015年11月17日第三届董事会第九次会议审议通过，公司为子公司湖北三宝新材料有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的不超过3,000万元综合授信额度提供担保，有效期壹年。截止2016年12月31日，上述担保已经履行完毕。

经2016年8月24日第三届董事会第十六次会议审议通过，公司为子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保，有效期壹年。截止2016年12月31日，上述担保尚未到期，实际有效期从2016年9月6日至2017年9月6日。

独立董事已对本担保事项出具独立意见说明

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

（1）向全资子公司–深圳超俊科技有限公司增资投资

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

（2）综合授信合同

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

根据上述授权，公司于 2015 年 6 月 25 日至 2016 年 6 月 25 日实际获得的中信银行武汉分行综合授信额度为 3.6 亿元；公司于 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 26 日实际获得的中信银行武汉分行综合授信额度为 2 亿元（含：全资子公司三宝新材综合授信额度 3,000 万元和全资子公司鼎汇微电子综合授信额度 5,000 万元）。

（3）其他重大合同

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

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、大股东及其一致行动人在报告期实施股份增持计划的情况

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

2、第一次重大资产重组发行限售股之第三期解除限售实施完毕

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

第三次解除限售股份分两批次分别进行：第一批毛叔志和段敏敏 2 名交易对方持有的合计 652,500 股于 2016 年 11 月 2 日上市流通；第二批欧阳彦、罗君、胡勋和左力 4 名交易对方持有的合计 5,872,500 股于 2016 年 12 月 29 日上市流通。第三次解除限售股份全部解除限售后，公司该次重大资产重组所非公开发行股份中尚未解除限售的股份数量为 6,525,000 股。

3、公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题；

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

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

十九、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

二十、公司债券相关情况

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

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	150,907,210	33.69%	39,421,372			-8,791,048	30,630,324	181,537,534	37.22%
3、其他内资持股	150,907,210	33.69%	39,421,372			-8,791,048	30,630,324	181,537,534	37.22%
其中：境内法人持股			6,536,852				6,536,852	6,536,852	1.34%
境内自然人持股	150,907,210	33.69%	32,884,520			-8,791,048	24,093,472	175,000,682	35.88%
二、无限售条件股份	296,990,397	66.31%	405,000			8,791,048	9,196,048	306,186,445	62.78%
1、人民币普通股	296,990,397	66.31%	405,000			8,791,048	9,196,048	306,186,445	62.78%
三、股份总数	447,897,607	100%	39,826,372			0	39,826,372	487,723,979	100%

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

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月15日，公司2015年度股东大会通过了《2015年度利润分配预案》，以2015年末总股本447,897,607股为基数，每10股派送0.50元(含税)现金股利。2016年4月20日，本次2015年度分红事项执行完毕；

2、2016年5月12日，公司第一期股权激励计划之第三批次中合计3位高管共计行权40.5万股股票期权，本次行权股份的上市时间为2016年5月18日。由此，公司总股份由447,897,607股增长至448,302,607股。

3、2016年6月16日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2016年6月16日受理公司第二次重大资产重组交易涉及的发行股份购买资产部分新增股份登记申请材料。相关股份合计39,421,372股于2016年6月30日收盘后正式列入公司股东名册，上市日期为2016年7月1日。由此，公司总股份由448,302,607股增长至487,723,979股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

□ 适用 √不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √不适用

2、限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱双全	62,971,875	1,040,369	0	61,931,506	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
朱顺全	62,971,875	1,538,369	0	61,433,506	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
欧阳彦	6,525,000	0	0	6,525,000	重组定增限售股；高管锁定股	2014 年 10 月 29 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；高管锁定股
杨波	449,212	42,975	0	406,237	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
梁珏	458,788	0	2,303	461,091	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄金辉	631,996	36,574	0	595,422	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
兰泽冠	741,327	60,082	0	681,245	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
肖桂林	150,000	0	24,750	174,750	股权激励限售股；高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
顾承鸣	80,000	0	0	80,000	股权激励限售股	已离职董秘；股权激励限售股
戴远征	122,000	0	0	122,000	股权激励限售股	已离职监事；股权激励限售股
田凯军	137,137	9,732		127,405	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
蒋梦娟	21,000	0	0	21,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；
胡勋	3,560,000	2,175,000	0	1,385,000	重组定增限售股；股权激励限售股	2014 年 10 月 29 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售，前三期已经解除限售
罗君	3,560,000	2,175,000	0	1,385,000	重组定增限售股；股权激励限售股	2014 年 10 月 29 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售，前三期已经解除限售
左力	1,800,000	1,087,500	0	712,500	重组定增限售股；股权激励限售股	2014 年 10 月 29 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售，前三期已经解除限售

毛叔志	710,500	326,250	0	384,250	重组定增限售股；股权激励限售股	2014 年 10 月 29 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售解除，前三期已经解除限售
段敏敏	702,500	326250	0	376,250	重组定增限售股；股权激励限售股	2014 年 10 月 29 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售解除，前三期已经解除限售
何泽基	0	0	18,700,000	18,700,000	重组定增限售股	2017 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
王敏	0	0	4,669,419	4,669,419	重组定增限售股	2017 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
王志萍	0	0	4,669,419	4,669,419	重组定增限售股	2017 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
吴璐	0	0	1,442,132	1,442,132	重组定增限售股	2017 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
濮瑜	0	0	1,147,151	1,147,151	重组定增限售股	2019 年 7 月 1 日根据承诺利润实现情况一次性解除限售
彭可云	0	0	803,005	803,005	重组定增限售股	2019 年 7 月 1 日根据承诺利润实现情况一次性全部解除限售
赵炯	0	0	409,696	409,696	重组定增限售股	2019 年 7 月 1 日根据承诺利润实现情况一次性全部解除限售
赵志奋	0	0	131,102	131,102	重组定增限售股	2019 年 7 月 1 日根据承诺利润实现情况一次性全部解除限售
保安勇	0	0	131,102	131,102	重组定增限售股	2019 年 7 月 1 日根据承诺利润实现情况一次性全部解除限售
上海翔虎信息技术咨询有限公司	0	0	1,986,408	1,986,408	重组定增限售股	2017 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
舟山旗捷投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,150,026	1,150,026	重组定增限售股	2019 年 7 月 1 日根据承诺利润实现情况一次性全部解除限售
奉化南海药化集团有限公司	0	0	3,400,418	3,400,418	重组定增限售股	2017 年 7 月 1 日起分批次解除限售
陈全吉	0	0	407,736	407,736	重组定增限售股	2019 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
谢莉芬	0	0	135,912	135,912	重组定增限售股	2019 年 7 月 1 日根据承诺利润实现

						情况一次性解除限售
胡晖	0	0	135,912	135,912	重组定增限售股	2019 年 7 月 1 日根据承诺利润实现情况一次性解除限售
林福华	0	0	67,956	67,956	重组定增限售股	2019 年 7 月 1 日根据承诺利润实现情况一次性解除限售
杨明红	0	0	33,978	33,978	重组定增限售股	2019 年 7 月 1 日根据承诺利润实现情况一次性解除限售
其它股权激励对象合计 124 位	5,314,000	0	0	5,314,000	股权激励股	根据激励考核方案分期解锁
合计	150,907,210	8,818,101	39,448,425	181,537,534	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票（股权激励行权股份）	2016 年 5 月 12 日	6.40 元/股	405,000	2016 年 5 月 18 日	405,000	不适用
股票（非公开发行）	2016 年 6 月 16 日	19.13 元/股	39,421,372	2016 年 7 月 1 日	0	不适用
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

1、 2016年5月12日，公司第一期股权激励计划之第三批次中合计3位高管共计行权40.5万股股票期权，本次行权股份的上市时间为2016年5月18日。

2、 2016年7月1日，公司重大资产重组即发行股份及支付现金购买资产新增股份39,421,372股上市流通（限售股），公司总股本由447,897,607股增加至487,723,979股。上述股份根据标的公司业绩承诺的实现情况从2017年开始分年度解锁。详细情况，请参见公司相关公告。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

见上述“二、证券发行与上市情况”相关信息。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,129	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,918	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	--	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	--

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
朱双全	境内自然人	16.93	82,575,341	1,100,000	61,931,506	20,643,835	质押	9,230,000
朱顺全	境内自然人	16.79	81,911,341	436,000	61,433,506	20,477,835	质押	6,900,000
何泽基	境内自然人	3.83	18,700,000	18,700,000	18,700,000	0	质押	11,650,000
全国社保基金四零六组合	基金、理财产品等	3.61	17,600,990	7,961,557	0	17,600,990		
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	基金、理财产品等	2.80	13,666,985	8,063,751	0	13,666,985		
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	基金、理财产品等	2.43	11,865,427	4,763,629	0	11,865,427		
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	基金、理财产品等	2.25	10,968,769	6,158,104	0	10,968,769		
招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.16	10,528,338	1,585,436	0	10,528,338		
欧阳彦	境内自然人	1.78	8,700,000	0	6,525,000	2,175,000	质押	5,926,900

湖北省高新技术产业投资有限公司	境内一般法人	1.48	7,216,839	-684,790	0	7,216,839		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
朱双全	20,643,835	人民币普通股	20,643,835
朱顺全	20,477,835	人民币普通股	20,477,835
全国社保基金四零六组合	17,600,990	人民币普通股	17,600,990
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	13,666,985	人民币普通股	13,666,985
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	11,865,427	人民币普通股	11,865,427
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	10,968,769	人民币普通股	10,968,769
招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金	10,528,338	人民币普通股	10,528,338
湖北省高新技术产业投资有限公司	7,216,839	人民币普通股	7,216,839
中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金	6,767,529	人民币普通股	6,767,529
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	6,591,359	人民币普通股	6,591,359
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

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

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

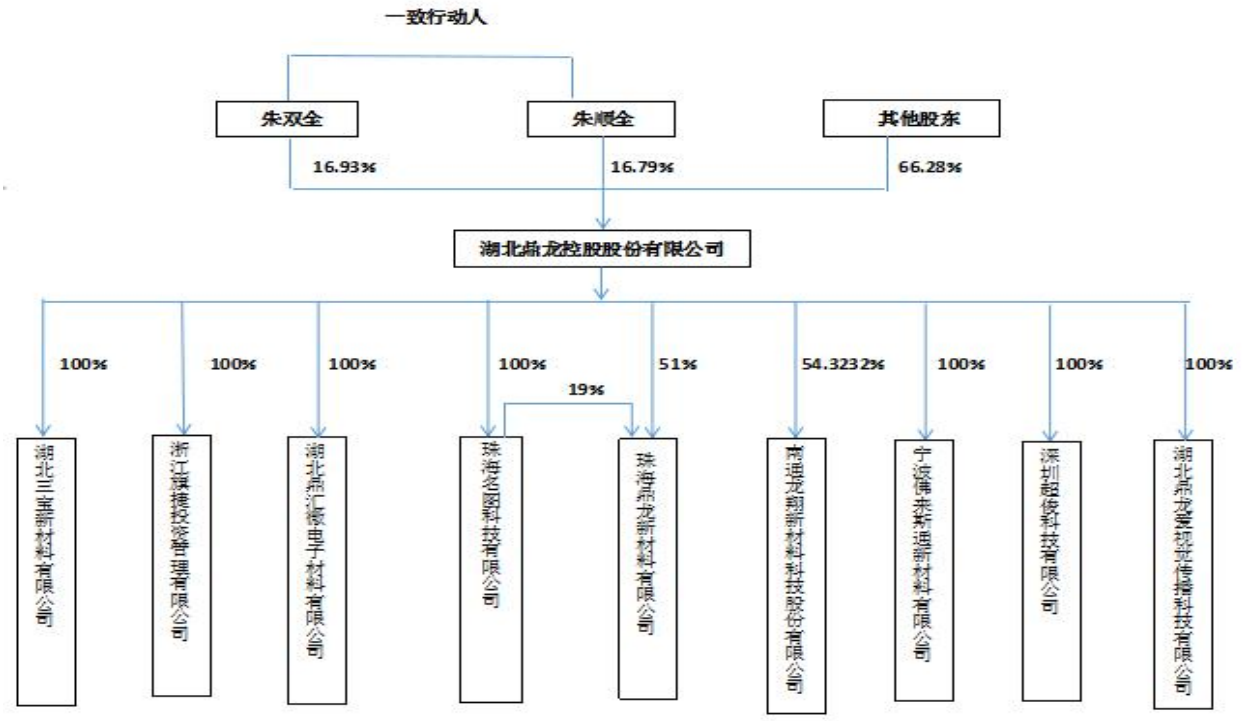
控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱双全	中国	否
朱顺全	中国	否
最近 5 年内的职业和职务	朱双全，持有公司82,575,341股，占公司股权的16.93%。其主要工作经历详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 朱顺全，持有公司81,911,341股，占公司股权的16.79%。其主要工作经历详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



备注：朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
朱双全	董事长	现任	男	53	2008 年 03 月 29 日	2018 年 03 月 27 日	81,475,341	1,100,000	0	82,575,341
朱顺全	董事、总经理	现任	男	49	2008 年 03 月 29 日	2018 年 03 月 27 日	81,475,341	436,000	0	81,911,341
欧阳彦	董事、副总经理	现任	女	50	2015 年 03 月 27 日	2018 年 03 月 27 日	8,700,000	0	0	8,700,000
杨波	董事	现任	男	47	2008 年 03 月 29 日	2018 年 03 月 27 日	528,950	12,700	0	541,650
梁珏	董事 财务负责人	现任	女	53	2015 年 03 月 27 日 2009 年 07 月 08 日	2018 年 03 月 27 日	458,788	156,000	0	614,788
张良玉	董事	现任	男	54	2015 年 03 月 27 日	2018 年 03 月 27 日	0	0	0	0
季小琴	独立董事	现任	女	54	2015 年 03 月 27 日	2018 年 03 月 27 日	0	0	0	0
张超灿	独立董事	现任	男	55	2011 年 06 月 01 日	2016 年 04 月 10 日	0	0	0	0
熊伟	独立董事	现任	男	46	2016 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 15 日	0	0	0	0

刘海云	监事会主席	现任	男	55	2013 年 06 月 20 日	2018 年 03 月 27 日	0	0	0	0
蒋梦娟	监事	现任	女	39	2015 年 03 月 27 日	2018 年 03 月 27 日	1,000	27,000	0	28,000
田凯军	监事	现任	男	37	2011 年 05 月 30 日	2018 年 03 月 27 日	167,874	2,000	0	169,874
黄金辉	副总经理	现任	男	49	2008 年 03 月 29 日	2018 年 03 月 27 日	631,996	161,900	0	793,896
兰泽冠	总工程师	现任	男	53	2008 年 03 月 29 日	2018 年 03 月 27 日	741,327	167,000	0	908,327
肖桂林	副总经理	现任	男	38	2016 年 2 月 19 日	2018 年 03 月 27 日	0	183,000	0	183,000
冯果	独立董事	离任	男	49	2011 年 06 月 01 日	2016 年 03 月 15 日	0	0	0	0
顾承鸣	副总经理、董事会秘书	离任	男	37	2015 年 06 月 25 日	2016 年 10 月 28 日	80,000	0	0	80,000
合计	--	--	--	--	--	--	174,260,617	2,245,600	0	176,506,217

注：离任的董事、监事、高级管理人员遵循 6 个月高管离任禁售期限制。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
顾承鸣	原董事会秘书、副总经理	离任	2016 年 10 月 29 日	个人原因
冯果	原独立董事	离任	2016 年 03 月 15 日	个人原因
熊伟	独立董事	新聘任	2016 年 03 月 15 日	公司股东大会聘任
肖桂林	副总经理	新聘任	2016 年 02 月 19 日	公司董事会聘任

②新聘公司副总经理

2016 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任肖桂林先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述信息已于 2016 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议》和《关于聘任公司副总经理》，公告编号：2016-018、

2016-014。

③新聘公司独立董事

2016 年 11 月 17 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司第三届董事会独立董事冯果先生因个人原因辞去独立董事职务，公司同意冯果先生的辞职请求；同时，公司控股股东朱双全先生提名熊伟先生补选为公司独立董事；该议案待 2016 年度股东大会审议生效。冯果先生的辞职申请在下任独立董事填补其空缺后正式生效。

2016 年 3 月 15 日公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了公司《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据审议结果，自 2016 年 3 月 15 日起，第三届董事会独立董事冯果先生将不再担任公司第三届董事会独立董事、提名委员会召集人及战略委员会委员，同意熊伟先生为公司第三届董事会独立董事，任期与本届董事会其他独立董事相同。

上述信息已于 2015 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第九次会议决议》和《《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》》，(公告编号：2015-075)。于 2016 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事离任的公告》(公告编号：2016-036)。

三、任职情况

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

1、董事

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

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

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

朱顺全：男， 1968年出生，大学本科学历，武汉市第十三届政协委员。

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

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

张良玉：张良玉，男，汉族，1963年1月出生，湖北武汉人，湖北省高新技术产业投资有限公司党委副书记、副总经理、总会计师。高级会计师。

1983年毕业于中南财经政法大学。华中师范大学教育学硕士。历任省教育委员会、省委高校工委、省教育厅计划财务处副主任科员、主任科员、副处长、正处级干部；2002年2月—2003年11月，荆门市人民政府市长助理；2003年11月—2014年8月，湖北中医药大学党委常委、副校长、党委副书记；2014年8月起，任湖北省高新技术产业投资有限公司党委副书记、副总经理、总会计师，湖北鼎龙控股股份有限公司董事。

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

杨波：男，1970年出生，经济学博士学历，中南财经政法大学教授。

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

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

欧阳彦： 女,1967年生, 法国ICD国际商学院EDBA在读。

1994年至1999年，任武汉同兴办公自动化设备有限公司副总经理；1999年至2002年，任珠海创嘉办公设备有限公司总经理；2003年至今历任珠海名图科技有限公司总经理、董事长兼总经理；2015年至今任湖北鼎龙控股股份有限公司董事副总经理；2016年至今任珠海市科力莱科技有限公司董事长兼总经理、珠海联合天润打印耗材有限公司总经理；

现任珠海市耗材行业协会副会长兼秘书长；广东省打印耗材行业协会副会长；中国计算机行业协会耗材专业委员会副会长；珠海市湖北商会会长

荣获2015年全球打印耗材界最具影响力女性；2015年再生时代全球打印耗材行业个人杰出成就奖；2016年度珠海市道德模范诚实守信模范；

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

梁珏：女，1964年生，大专学历，会计师，高级经济师。

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

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

张超灿：男，1962年8月生。理学博士、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，现为国家教育部高分子材料与工程教学指导分委员会委员。
1989年9月至今，任教于武汉理工大学材料科学与工程学院，曾先后任复合材料教研室副主任、高分子教研室主任及高分子材料与工程系主任等职务。

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

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

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

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

熊伟：男，1971年生，湖南岳阳人，汉族。1988年考入云南大学政治系，主修哲学，辅修法学，获哲学与法学双学位。之后，留云南大学工作。1994年考入武汉大学经济法专业，攻读硕士学位。1997年留校任教，历任助教、讲师，2002年破格晋升副教授，2007年晋升教授，2008年遴选为博士生导师。现任武汉大学税法研究中心主任、经济法教研室主任。

熊伟先生董事职务（独立董事）经2016年3月15日召开的公司2015年年度股东大会选举产生，任期三年。

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

2、监事

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

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

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

蒋梦娟：女, 1978年出生,大专学历。 中国国籍，无永久境外居留权。

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

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

田凯军：男， 1980年出生，本科，中共党员。中国国籍，无境外居留权。

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

田凯军先生监事职务（职工代表）经2015年2月17日召开的公司2016年度第一次职工代表大会同意续选为公司第三届监事会监事（职工代表）。

3、其他高级管理人员

黄金辉：男， 1968年生，大学本科学历，高级工程师。

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

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

兰泽冠：男， 1964年生，大学本科学历，高级工程师。

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

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

肖桂林：男，1979 年生，中国国籍，无境外居留权。

2008 年毕业于武汉大学，获得理学博士学位，于 2008 年7月进入湖北鼎龙化学股份有限公司工作，目前任公司副总经理。所承担的项目历获湖北省技术发明一等奖、信息产业部重大技术发明奖；参与主持国家高技术研究发展计划（863 计划）重点项目；入选武汉市第三批“黄鹤英才计划”。

此外，欧阳彦女士及梁珏女士的简历不再复述。

董事、监事和高级管理人员（包括前任）受证券监管机构处罚的历史情况

□ 适用 √不适用

在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱双全	珠海名图科技有限公司	董事长	2013 年 09 月	2016 年 12 月	否
	杭州旗捷科技有限公司	董事长	2016 年 6 月	至今	
朱顺全	湖北三宝新材料有限公司	执行董事、法定代表人	2005 年 05 月	至今	否
	南通龙翔新材料科技股份有限公司	董事	2015 年 1 月	至今	
	深圳超俊科技有限公司	董事长	2016 年 6 月	至今	
欧阳彦	珠海名图科技有限公司； 彩色墨粉及配套产业技术创新战略联盟（副理事长）、珠海市耗材行业协会（副会长）、珠海对外经济合作企业协会（副会长）、广东省湖北商会（常务副会长）、广东省打印耗材行业协会（副会长）、广东省湖北商会珠海分会（会长）、珠海市妇女儿童福利会（副会长）、珠海市工业互联网协会（副会长）、珠海市环保与生态协会（监事长）。	总经理、董事、法定代表人	2013 年 09 月	至今	否
	珠海鼎龙新材料有限公司	董事	2015 年 07 月	至今	
杨波	中南财经政法大学	教授	2006 年 07 月	至今	是
熊伟	武汉大学法学院	教授	2016 年 03 月	至今	是
张超灿	武汉理工大学材料科学与工程学院； 武汉理工大学分子研究所（所长）、高分子材料与工程系（主任）、教育部高分子材料与工程教学指导分委员会（委员）。	教授	1989 年 09 月	至今	是
季小琴	中南财经政法大学； 广东太安堂药业股份有限公司（独立董事）、“九三”学社湖北省委第六届妇女工作委员会（委员）。	副教授	1994 年 09 月	至今	是
刘海云	华中科技大学经济学院；	教授（博士	1992 年 06	至今	是

	湖北省世界经济学会（副会长）、中国国际贸易学科协作组（常务理事）、武汉市科技专家委员会综合组（副组长）。	生导师）	月		
梁珏	杭州旗捷科技有限公司	董事	2016 年 6 月	2019 年 6 月	否
	深圳超俊科技有限公司	监事			
	宁波佛来斯通新材料有限公司	董事长			
黄金辉	湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司	董事长、法定代表人	2015 年 11 月	2018 年 11 月	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事津贴由董事会提议后交股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额（万元）	从股东单位获得的报酬总额（万元）	报告期末实际所得报酬（万元）
朱双全	董事长	男	53	现任	18	0	18
朱顺全	董事、总经理	男	49	现任	18	0	18
欧阳彦	董事、副总经理	女	50	现任	18	0	18
杨波	董事	男	47	现任	0	0	0
梁珏	董事、财务负责人	女	53	现任	15	0	15
张良玉	董事	男	54	现任	0	20	20
季小琴	独立董事	女	54	现任	6	0	6
熊伟	独立董事	男	46	现任	5	0	5
张超灿	独立董事	男	55	现任	6	0	6
刘海云	监事会主席	男	55	现任	6	0	6
蒋梦娟	监事	女	39	现任	6	0	6

田凯军	监事	男	37	现任	10	0	10
黄金辉	副总经理	男	49	现任	15	0	15
兰泽冠	总工程师	男	53	现任	15	0	15
肖桂林	副总经理	男	38	现任	16	0	16
顾承鸣	副总经理、董事会秘书	男	37	离任	20	0	20
冯果	独立董事	男	49	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	174	20	194

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
黄金辉	副总经理	135,000	135,000	6.40	21.85	0	0	0	0	0
兰泽冠	总工程师	135,000	135,000	6.40	21.85	0	0	0	0	0
梁珏	财务负责人	135,000	135,000	6.40	21.85	0	0	0	0	0
肖桂林	副总经理	0	0	--	21.85	150,000	0	0	7.61	150,000
顾承鸣	离任副总经理、董事会秘书	0	0	--	21.85	80,000	0	0	7.61	80,000
合计	--	405,000	405,000	--	--	230,000	0	0	--	230,000

注：1、2016 年 5 月，公司 3 位现任高管人员：梁珏、兰泽冠、黄金辉申请首期股权激励计划第三期行权；

2、公司于 2015 年 9 月启动实施第二期股权激励计划，肖桂林和顾承鸣两位高管被授予激励限制性股票，授予价格为 7.66 元/股；因公司执行 2015 年度分红所致，即：按每 10 股现金分红 0.50 元所致，公司第二期股权激励计划之调整后的限制性股票回购价格为 7.61 元/股。报告期末最后一个交易日，公司二级市场股票的收盘价格为：21.85 元/股。

五、公司员工情况

1) 员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	282

主要子公司在职员工的数量（人）	1,796
在职员工的数量合计（人）	2,078
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,078
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,137
销售人员	149
技术人员	401
财务人员	58
行政人员	333
合计	2,078
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	34
本科	249
专科	402
中专及以下	1,387
合计	2,078

注：1、此表不含报告期末 754 名劳务派遣人员；

2、报告期内，公司子公司劳务外包工时总数为2,094,069小时，支付的报酬总额为 3,568.40万元。

2) 薪酬政策

根据企业的经营战略和年度目标制订相应的薪酬政策，鼓励效率提升和创新，制定各级岗位或按项目制定考核方案，业绩考核与薪酬挂钩，并对运作中的实际情况进行监督及调整。员工薪酬主要包括以宽带岗位薪点工资为主的基本月薪，以保障员工生活待遇的各类津补贴，根据工作目标完成情况进行考核的效益奖，以及以保障员工社会福利的住房公积金和社会保险金等。

3) 培训计划

公司建设有完善的员工培训体系，关注员工成长发展。2016年，公司组织举办了中高层管理人员培训，专业技术人员培训，班组长人员培训，新进人员岗前培训以及各类特殊工种职业资格技能培训等各层次培训班448场次，培训人数达1,694人次。2017年将从以下几个方面做好公司年度培训计划：

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

② 做好公司中层管理人员培训，提高管理者的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。

③ 做好公司专业技术人员继续教育，提高技术理论水平和专业技能，增强科技研发、技术创新、技术改造能力。

④ 做好公司技能人员的职业资格等级培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力。

⑤ 做好部分管理岗位和操作岗位人员执业资格的培训，进一步规范管理，特种作业持证作业率100%。

⑥ 做好公司年度培训计划制定并实施工作，培训计划完成率100%。

4) 劳务外包情况

□ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,094,069
劳务外包支付的报酬总额（元）	35,684,099.75

注：对于劳务外包数量较大的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，建立了以《公司章程》为基础，以股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系，建立健全的内部控制制度，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的部门规章、规范性文件和深圳证券交易所发布的相关自律规则的要求。

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

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，公平、公正的对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于共同实际控制人与上市公司

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

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会人数、人员结构符合法律法规的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《董事会议事规则》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事与监事会

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

5、关于公司与投资者

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，证券事务部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。

公司在报告期间不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众

公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司持续完善董事、监事和高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制。报告期内，公司首期股权激励方案第三期得以顺利行权及解锁，同时公司第二期股权激励计划之限制性股票第一期得以解禁，有效保障了高级管理人员、其他核心业务骨干的薪酬与公司业绩紧密联系。

7、关于相关利益者

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

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全分开。

1、业务方面：公司具有独立完整的业务与自主经营能力。

2、人员方面：公司有独立的劳动、人事及薪酬管理制度。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产与控股股东资产明确分开。

4、机构设置：公司有自身完整、独立的机构设置，与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系。

5、财务方面：公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设帐户。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.25%	2016年9月13日	2016年9月13日	www.cninfo.com.cn
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.16%	2016年3月15日	2016年3月16日	www.cninfo.com.cn

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
湖北省高新技术产业投资有限公司	1	2 次

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十八次会议	2016年10月17日	www.cninfo.com.cn	2016年10月18日
第二届董事会第十七次会议	2016年09月19日	www.cninfo.com.cn	2016年09月20日
第二届董事会第十六次会议	2016年08月24日	www.cninfo.com.cn	2016年08月25日
第二届董事会第十五次会议	2016年07月22日	www.cninfo.com.cn	2016年07月26日
第二届董事会第十四次会议	2016年06月13日	www.cninfo.com.cn	2016年06月14日
第二届董事会第十三次会议	2016年04月25日	www.cninfo.com.cn	2016年04月26日
第二届董事会第十二次会议	2016年03月11日	www.cninfo.com.cn	2016年03月12日
第二届董事会第十一次会议	2016年02月19日	www.cninfo.com.cn	2016年02月23日

六、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
熊伟	5	5	0	0	0	否
张超灿	7	6	1	0	0	否
季小琴	7	6	1	0	0	否
冯果	2	1	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，切实履行工作职责，为公司2016年度的组织建设和团队管理做了大量工作，有效提升了公司管理水平。

1、审计委员会履职情况：审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等相关工作。报告期内，审计委员会主要审议了公司内部审计部门提交的内审财务报告，对内部审计部门的工作进行监督和指导。在2016年年报编制和审计过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作的时间安排，对公司的财务报表进行了审计并形成了内部审计书面报告。

2、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会讨论审议了公司第二期股权激励限制性股票的除息审议及登记、高级管理人员薪酬等有关事项，形成决议并提交董事会审议。

3、提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会就公司董事会独立董事和副总经理新聘等事项分别发表了审查意见和建议，形成决议并提交董事会审议。

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

八、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开会议5次，具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届监事会第十二次会议	2016年10月17日	www.cninfo.com.cn	2016年10月18日
第三届监事会第十一次会议	2016年08月24日	www.cninfo.com.cn	2016年08月25日
第三届监事会第十次会议	2016年04月25日	www.cninfo.com.cn	2016年04月26日
第三届监事会第九次会议	2016年03月11日	www.cninfo.com.cn	2016年03月12日
第三届监事会第八次会议	2016年02月22日	www.cninfo.com.cn	2016年02月23日

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□ 是 √ 否

九、高级管理人员的考评及激励情况

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

十、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 4 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2017 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1）重大缺陷 ① 审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；② 发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；③ 已经发现并上报给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；④ 外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；⑤ 其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。 2）重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报表达到合理、准确的目标；⑤ 关键岗位人员舞弊。 3）一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

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

十一、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 4 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2017 年 4 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《2016 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	无保留审计意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

十二、报告期内公司信息披露情况索引

序号	日期	公告内容	公告编号	刊登报纸
1	2016-12-27	限售股上市流通提示性公告	2016-086	网站
2	2016-11-17	关于控股股东部分股权质押的公告	2016-085	网站
3	2016-11-12	关于第一期员工持股计划的提示性公告	2016-084	网站
4	2016-11-09	关于控股股东部分股权质押的公告	2016-083	网站

5	2016-10-31	关于公司副总经理兼董事会秘书离职的公告	2016-082	网站
6	2016-10-28	关于控股股东部分股权解除质押的公告	2016-081	网站
7	2016-10-26	关于控股股东部分股权质押的公告	2016-080	网站
8	2016-10-31	限售股份上市流通提示性公告	2016-079	网站
9	2016-10-17	2016 年第三季度报告披露提示性公告	2016-078	网站、四大证券报
10	2016-10-18	2016 年第三季度报告	2016-077	网站
11	2016-09-27	2016 年前三季度业绩预告	2016-076	网站
12	2016-09-23	关于变更公司名称、修改公司章程暨完成工商变更登记的更正公告	2016-075	网站
13	2016-09-23	关于变更公司名称、修改公司章程暨完成工商变更登记的公告	2016-074	网站
14	2016-09-19	关于同意公司控股子公司增资及股权转让的公告	2016-073	网站
15	2016-09-19	第三届董事会第十七次会议决议公告	2016-072	网站
16	2016-09-13	关于 2016 年第一次临时股东大会决议的更正公告	2016-071	网站
17	2016-09-13	2016 年第一次临时股东大会决议公告	2016-070	网站
18	2016-08-29	关于控股股东部分股权解除质押的公告	2016-069	网站
19	2016-08-24	关于控股股东部分股权质押的公告	2016-068	网站
20	2016-08-24	关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	2016-067	网站
21	2016-08-24	关于为全资子公司鼎汇微电子申请银行综合授信提供担保的公告	2016-066	网站
22	2016-08-24	第三届监事会第十一次会议决议	2016-065	网站
23	2016-08-24	第三届董事会第十六次会议决议公告	2016-064	网站
24	2016-10-16	2016 年半年度报告披露提示性公告	2016-063	网站、四大证券报
25	2016-08-25	2016 年半年度报告	2016-062	网站
26	2016-08-24	2016 年半年度报告摘要	2016-061	网站
27	2016-07-22	关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告	2016-060	网站
28	2016-07-22	第三届董事会第十五次会议决议公告	2016-059	网站
29	2016-07-20	关于加入中国集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟的公告	2016-058	网站
30	2016-07-12	2016 年半年度业绩预告	2016-057	网站
31	2016-06-29	关于重大资产重组相关方承诺事项的公告	2016-056	网站
32	2016-06-13	关于向全资子公司进行增资的公告	2016-055	网站
33	2016-06-03	关于第一期员工持股计划锁定期结束的提示性公告	2016-054	网站
34	2016-06-03	关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告	2016-053	网站

35	2016-06-03	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告	2016-052	网站
36	2016-05-16	A 股股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权第三个行权期（高管人员）行权情况公告	2016-051	网站
37	2016-05-03	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告	2016-050	网站
38	2016-05-03	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订说明公告	2016-049	网站
39	2016-04-25	2016 年第一季度报告	2016-048	网站
40	2016-04-25	关于公司第一期 A 股股票期权与限制性股票激励计划价格调整的公告	2016-047	网站
41	2016-04-25	关于公司第二期限制性股票激励计划价格调整的公告	2016-046	网站
42	2016-04-25	2016 年第一季度报告披露提示性公告	2016-045	网站、四大证券报
43	2016-04-25	第三届监事会第十次会议决议公告	2016-044	网站
44	2016-04-25	第三届董事会第十三次会议决议公告	2016-043	网站
45	2016-04-21	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2016-042	网站
46	2016-04-15	关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告	2016-041	网站
47	2016-04-12	2015 年年度权益分派实施公告	2016-040	网站
48	2016-04-07	关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复的公告	2016-039	网站
49	2016-04-01	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2016-038	网站
50	2016-03-23	限售股份上市流通提示性公告	2016-037	网站
51	2016-03-15	关于独立董事离任的公告	2016-036	网站
52	2016-03-16	关于公司共同实际控制人和部分董监高人员增持股份的公告	2016-035	网站
53	2016-03-15	2015 年度股东大会决议公告	2016-034	网站
54	2016-03-11	关于重大资产重组复牌公告	2016-033	网站
55	2016-03-11	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告	2016-032	网站
56	2016-03-11	第三届监事会第九次会议决议公告	2016-031	网站
57	2016-03-11	第三届董事会第十二次会议决议公告	2016-030	网站
58	2016-03-07	关于对深圳证券交易所重组问询函延期回复并继续停牌的公告	2016-029	网站
59	2016-02-29	重大资产重组进展公告	2016-028	网站
60	2016-02-23	关于部分超募资金投资项目变更为合资经营方式的补充公告	2016-027	网站
61	2016-02-19	关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施	2016-026	网站

62	2016-02-22	关于公司股票暂不复牌的提示性的公告	2016-025	网站
63	2016-02-22	董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告	2016-024	网站
64	2016-02-19	关于部分超募资金投资项目变更为合资经营方式的公告	2016-023	网站
65	2016-02-19	关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告	2016-022	网站
66	2016-02-19	关于将 IPO 超募资金项目节余资金永久补充公司流动资金的公告	2016-021	网站
67	2016-02-19	关于召开 2015 年度股东大会的通知	2016-020	网站
68	2016-02-19	第三届监事会第八次会议决议公告	2016-019	网站
69	2016-02-19	第三届董事会第十一次会议决议公告	2016-018	网站
70	2016-02-19	2015 年年度报告摘要	2016-017	网站
71	2016-02-19	2015 年年度报告	2016-016	网站
72	2016-02-19	关于《公司章程》修订说明的公告	2016-015	网站
73	2016-02-19	关于聘任公司副总经理的公告	2016-014	网站
74	2016-02-19	关于公司审计部负责人离职的公告	2016-013	网站
75	2016-02-19	关于举行 2015 年年度报告网上说明会的通知	2016-012	网站
76	2016-02-19	2015 年年度报告披露提示性公告	2016-011	网站、四大证券报
77	2016-02-19	2016 年第一季度业绩预告	2016-010	网站
78	2016-02-15	重大资产重组进展公告	2016-009	网站
79	2016-02-01	重大资产重组进展公告	2016-008	网站
80	2016-01-29	关于控股股东受让员工持股计划优先级份额的公告	2016-007	网站
81	2016-01-29	2015 年年度业绩预告	2016-006	网站
82	2016-01-25	重大资产重组进展公告	2016-005	网站
83	2016-01-20	关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告	2016-004	网站
84	2016-01-18	关于重大资产重组进展暨延期复牌公告	2016-003	网站
85	2016-01-14	重大资产重组进展公告	2016-002	网站
86	2016-01-07	重大资产重组进展公告	2016-001	网站

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

第十节 公司债券相关情况

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

□ 是 √ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2017年4月10日
审计机构名称	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)
审计报告文号	大信审字【2017】第 2-00604 号

审 计 报 告

大信审字【2017】第 2-00604 号

湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：王知先

中 国 · 北 京　　中国注册会计师：夏红胜

二○一七年四月十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北鼎龙控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	528,626,581.12	315,028,157.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,001,502.17	30,695,165.21
应收账款	422,399,251.37	332,995,602.29
预付款项	18,877,432.65	33,117,861.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,783,179.91	74,000.00
应收股利		
其他应收款	14,704,681.94	10,314,493.15
买入返售金融资产		
存货	310,145,258.89	205,127,226.72
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,229,812.89	59,827,790.43
流动资产合计	1,340,767,700.94	987,180,296.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,693,005.69	
投资性房地产		
固定资产	482,453,409.10	395,645,673.02
在建工程	31,445,045.05	49,546,754.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	166,814,647.69	67,261,511.41
开发支出	11,732,080.07	2,147,400.45
商誉	867,310,542.36	212,135,481.13
长期待摊费用	12,601,528.16	6,570,306.07
递延所得税资产	4,539,403.53	2,357,708.38
其他非流动资产	19,242,516.70	55,841,960.03
非流动资产合计	1,646,832,178.35	791,506,794.54
资产总计	2,987,599,879.29	1,778,687,091.10
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	69,301,600.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,567,795.57	22,854,289.13
应付账款	161,128,288.47	93,714,752.96

预收款项	11,715,976.97	4,871,315.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,806,798.95	14,972,741.04
应交税费	37,802,789.90	27,828,930.67
应付利息		49,897.90
应付股利	532,000.00	
其他应付款	227,042,991.96	57,874,663.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	500,596,641.82	291,468,190.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,874,366.50	3,960,304.38
递延所得税负债	20,108,100.88	3,775,594.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,982,467.38	7,735,898.86
负债合计	524,579,109.20	299,204,089.49
所有者权益：		
股本	487,723,979.00	447,897,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,208,751,810.34	486,752,284.20
减：库存股	45,914,040.00	45,914,040.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,042,270.53	41,863,601.28
一般风险准备		
未分配利润	598,033,864.38	390,505,608.73
归属于母公司所有者权益合计	2,300,637,884.25	1,321,105,061.21
少数股东权益	162,382,885.84	158,377,940.40
所有者权益合计	2,463,020,770.09	1,479,483,001.61
负债和所有者权益总计	2,987,599,879.29	1,778,687,091.10

法定代表人：朱双全　　主管会计工作负责人：梁珏　　会计机构负责人：许诚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,025,663.98	90,032,784.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,910,470.46	6,600,000.00
应收账款	74,833,701.41	79,029,076.24
预付款项	2,216,966.56	12,842,624.90
应收利息	1,191,698.00	74,000.00
应收股利		
其他应收款	238,065.39	208,976.28
存货	61,650,676.75	48,295,551.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		58,500,000.00
流动资产合计	281,067,242.55	295,583,012.92
非流动资产：		

可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,687,984,528.94	647,124,528.94
投资性房地产		
固定资产	219,433,784.23	176,883,748.07
在建工程	3,420,429.12	43,647,174.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,162,937.03	33,470,910.47
开发支出	7,574,087.86	2,147,400.45
商誉		
长期待摊费用	6,568,302.34	1,074,327.64
递延所得税资产	2,242,860.62	492,306.37
其他非流动资产	1,251,010.00	4,991,540.03
非流动资产合计	1,962,637,940.14	909,831,936.83
资产总计	2,243,705,182.69	1,205,414,949.75
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,871,490.40	5,575,630.03
预收款项	987,945.91	1,044,242.12
应付职工薪酬	2,600,000.00	2,200,000.00
应交税费	12,227,332.75	8,018,408.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	224,591,463.14	50,534,930.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	255,278,232.20	67,373,211.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	255,278,232.20	67,373,211.40
所有者权益：		
股本	487,723,979.00	447,897,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,217,919,312.20	486,752,284.20
减：库存股	45,914,040.00	45,914,040.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,042,270.53	41,863,601.28
未分配利润	276,655,428.76	207,442,285.87
所有者权益合计	1,988,426,950.49	1,138,041,738.35
负债和所有者权益总计	2,243,705,182.69	1,205,414,949.75

法定代表人：朱双全　　主管会计工作负责人：梁珏　　会计机构负责人：许诚

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、营业总收入	1,306,332,067.28	1,049,836,364.32
其中：营业收入	1,306,332,067.28	1,049,836,364.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,011,043,766.43	842,005,616.06
其中：营业成本	820,984,786.65	694,824,168.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,724,884.10	7,682,424.63
销售费用	55,481,595.96	45,571,393.12
管理费用	149,068,920.59	100,120,150.05
财务费用	-32,662,606.78	-10,465,810.30
资产减值损失	3,446,185.91	4,273,290.42
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,157,709.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,306,994.31	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	294,130,591.57	207,830,748.26
加：营业外收入	15,464,886.35	11,189,962.56
其中：非流动资产处置利得	1,409.69	
减：营业外支出	1,299,461.44	535,121.79
其中：非流动资产处置损失	553,876.74	262,647.67
四、利润总额（亏损总额以“—”号	308,296,016.48	218,485,589.03

填列）		
减：所得税费用	50,561,167.65	31,974,603.06
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	257,734,848.83	186,510,985.97
归属于母公司所有者的净利润	240,101,805.25	158,835,694.09
少数股东损益	17,633,043.58	27,675,291.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	257,734,848.83	186,510,985.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,101,805.25	158,835,694.09
归属于少数股东的综合收益总额	17,633,043.58	27,675,291.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.51	0.36

（二）稀释每股收益	0.51	0.36

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

法定代表人：朱双全　　主管会计工作负责人：梁珏　　会计机构负责人：许诚

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	257,779,915.68	213,926,963.20
减：营业成本	120,088,772.54	105,233,019.51
税金及附加	3,830,834.43	2,162,578.96
销售费用	10,220,207.26	7,532,879.60
管理费用	35,776,690.49	28,733,662.76
财务费用	-5,224,327.93	-5,862,254.76
资产减值损失	625,826.95	433,482.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	21,349,285.03	10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,811,196.97	85,693,594.57
加：营业外收入	1,892,000.00	7,200,226.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	370,183.33	357,381.43
其中：非流动资产处置损失	220,183.33	257,381.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,333,013.64	92,536,439.14
减：所得税费用	13,546,321.15	12,037,507.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,786,692.49	80,498,931.89
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益		

计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	101,786,692.49	80,498,931.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：朱双全　　主管会计工作负责人：梁珏　　会计机构负责人：许诚

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,384,691,917.92	1,052,299,542.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	65,303,617.47	38,949,165.84
收到其他与经营活动有关的现金	20,457,903.99	14,993,937.79
经营活动现金流入小计	1,470,453,439.38	1,106,242,645.65
购买商品、接受劳务支付的现金	777,968,320.42	700,732,809.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	159,904,009.75	117,387,771.09
支付的各项税费	110,590,027.35	68,237,556.61
支付其他与经营活动有关的现金	125,545,226.04	103,314,379.26
经营活动现金流出小计	1,174,007,583.56	989,672,516.54
经营活动产生的现金流量净额	296,445,855.82	116,570,129.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,149,285.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	331,741.87	96,164.85
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	20,324,144.70	15,198,700.00
投资活动现金流入小计	80,305,171.60	15,294,864.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,237,911.10	81,000,019.53
投资支付的现金	3,000,000.00	108,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	116,237,911.10	189,500,019.53
投资活动产生的现金流量净额	-35,932,739.50	-174,205,154.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,596,400.00	55,618,815.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,004,400.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	59,364,420.50	113,289,037.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,922,873.88	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	84,883,694.38	175,907,852.20
偿还债务支付的现金	90,666,020.50	135,178,697.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,898,493.73	27,173,514.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,624,299.89	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	138,188,814.12	166,352,211.80
筹资活动产生的现金流量净额	-53,305,119.74	9,555,640.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,644,045.53	3,448,582.16
五、现金及现金等价物净增加额	216,852,042.11	-44,630,803.01
加：期初现金及现金等价物余额	310,601,013.11	355,231,816.12
六、期末现金及现金等价物余额	527,453,055.22	310,601,013.11

法定代表人：朱双全　　主管会计工作负责人：梁珏　　会计机构负责人：许诚

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	293,621,664.58	213,951,617.41
收到的税费返还		296,682.17
收到其他与经营活动有关的现金	3,973,737.02	8,717,117.47
经营活动现金流入小计	297,595,401.60	222,965,417.05
购买商品、接受劳务支付的现金	103,796,488.00	106,193,319.67
支付给职工以及为职工支付的现金	23,980,068.64	23,799,962.69
支付的各项税费	35,107,233.09	30,425,289.81
支付其他与经营活动有关的现金	18,453,407.94	21,920,399.34
经营活动现金流出小计	181,337,197.67	182,338,971.51
经营活动产生的现金流量净额	116,258,203.93	40,626,445.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,510,184.35	10,266,630.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,974,587.81	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	83,984,772.16	10,316,630.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,447,215.87	54,896,796.55
投资支付的现金	3,000,000.00	58,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90,000,000.00	175,100,000.00
支付其他与投资活动有关的	20,000,000.00	

现金		
投资活动现金流出小计	139,447,215.87	288,496,796.55
投资活动产生的现金流量净额	-55,462,443.71	-278,180,166.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,592,000.00	52,618,815.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,592,000.00	52,618,815.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,394,880.35	22,043,205.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,394,880.35	22,043,205.35
筹资活动产生的现金流量净额	-19,802,880.35	30,575,609.65
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	40,992,879.87	-206,978,111.23
加：期初现金及现金等价物余额	90,032,784.11	297,010,895.34
六、期末现金及现金等价物余额	131,025,663.98	90,032,784.11

法定代表人：朱双全　　主管会计工作负责人：梁珏　　会计机构负责人：许诚

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

一、上年期末余额	447,897,607.00				486,752,284.20	45,914,040.00			41,863,601.28		390,505,608.73	158,377,940.40	1,479,483,001.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	447,897,607.00				486,752,284.20	45,914,040.00			41,863,601.28		390,505,608.73	158,377,940.40	1,479,483,001.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,826,372.00				721,999,526.14				10,178,669.25		207,528,255.65	4,004,945.44	983,537,768.48
（一）综合收益总额											240,101,805.25	17,633,043.58	257,734,848.83
（二）所有者投入和减少资本	39,826,372.00				721,999,526.14							-3,828,098.14	757,997,800.00
1.股东投入的普通股	39,826,372.00				716,896,628.00								756,723,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					14,270,400.00								14,270,400.00
4．其他					-9,167,501.86							-3,828,098.14	-12,995,600.00

（三）利润分配									10,178,669.25		-32,573,549.60	-9,800,000.00	-32,194,880.35
1.提取盈余公积									10,178,669.25		-10,178,669.25		
2.提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-22,394,880.35	-9,800,000.00	-32,194,880.35
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	487,723,979.00				1,208,751,810.34	45,914,040.00			52,042,270.53		598,033,864.38	162,382,885.84	2,463,020,770.09

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东	所有者权
	股本	其他权益工具			资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
		优	永	其									

		先股	续债	他	积	股	合收益	备	积	险准备	利润	权益	益合计
一、上年期末余额	440,864,107.00				437,077,169.22				33,813,708.09		261,763,013.18	127,702,648.52	1,301,220,646.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	440,864,107.00				437,077,169.22				33,813,708.09		261,763,013.18	127,702,648.52	1,301,220,646.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,033,500.00				49,675,114.98	45,914,040.00			8,049,893.19		128,742,595.55	30,675,291.88	178,262,355.60
（一）综合收益总额											158,835,694.09	27,675,291.88	186,510,985.97
（二）所有者投入和减少资本	7,033,500.00				49,675,114.98	45,914,040.00						3,000,000.00	13,794,574.98
1.股东投入的普通股	7,033,500.00				45,585,315.00	45,914,040.00						3,000,000.00	9,704,775.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					4,089,799.98								4,089,799.98
4．其他													
（三）利润分									8,049,		-30,09		-22,04

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

法定代表人：朱双全　　主管会计工作负责人：梁珏　　会计机构负责人：许诚

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	447,897,607.00				486,752,284.20	45,914,040.00			41,863,601.28	207,442,285.87	1,138,041,738.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	447,897,607.00				486,752,284.20	45,914,040.00			41,863,601.28	207,442,285.87	1,138,041,738.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,826,372.00				731,167,028.00				10,178,669.25	69,213,142.89	850,385,212.14
（一）综合收益总额										101,786,692.49	101,786,692.49
（二）所有者投入和减少资本	39,826,372.00				731,167,028.00						770,993,400.00
1.股东投入的普通股	39,826,372.00				716,896,628.00						756,723,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					14,270,400.00						14,270,400.00
4．其他											
（三）利润分配									10,178,669.25	-32,573,549.60	-22,394,880.35
1.提取盈余公积									10,178,669.25	-10,178,669.2	

										5	
2．对所有者（或股东）的分配										-22,394,880.35	-22,394,880.35
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	487,723,979.00				1,217,919,312.20	45,914,040.00			52,042,270.53	276,655,428.76	1,988,426,950.49

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	440,864,107.00				437,077,169.22				33,813,708.09	157,036,452.52	1,068,791,436.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	440,864,107.00				437,077,169.22				33,813,708.09	157,036,452.52	1,068,791,436.83
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	7,033,500.00				49,675,114.98	45,914,040.00			8,049,893.19	50,405,833.35	69,250,301.52
（一）综合收益总额										80,498,931.89	80,498,931.89
（二）所有者投入和减少资本	7,033,500.00				49,675,114.98	45,914,040.00					10,794,574.98
1.股东投入的普通股	7,033,500.00				45,585,315.00	45,914,040.00					6,704,775.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					4,089,799.98						4,089,799.98
4．其他											
（三）利润分配									8,049,893.19	-30,093,098.54	-22,043,205.35
1.提取盈余公积									8,049,893.19	-8,049,893.19	
2．对所有者（或股东）的分配										-22,043,205.35	-22,043,205.35
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											

3.盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	447,897,607.00				486,752,284.20	45,914,040.00			41,863,601.28	207,442,285.87	1,138,041,738.35

法定代表人：朱双全　　主管会计工作负责人：梁珏　　会计机构负责人：许诚

三、企业的基本情况

（一） 公司简介

湖北鼎龙控股股份有限公司原名湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），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。

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

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

2016 年 5 月，根据公司董事会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 405,000.00 元，变更后注册资本为人民币 448,302,607.00 元。

2016 年 5 月，根据中国证券监督委员会证监许可[2016]949 号《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》，贵公司申请增加注册资本人民币 39,421,372.00 元，变更后注册资本为人民币 487,723,979.00 元。

公司住所：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号

公司法定代表人：朱双全

本公司的实际控制人为朱双全、朱顺全先生

（二） 公司所属行业及经营范围

本公司属电子信息材料行业，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） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于 2017 年 4 月 10 日批准报出。

（四） 本年度合并财务报表范围

本公司将湖北三宝新材料有限公司、珠海名图科技有限公司、南通龙翔新材料科技股份有限公司（原名南通龙翔化工有限公司）、湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司、湖北鼎汇微电子材料有限公司、珠海鼎龙新材料有限公司、宁波佛来斯通新材料有限公司、浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司 9 家子公司纳入本期财务报表合并范围，具体情况详见本财务报表附注八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

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

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

五、重要会计政策和会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二） 会计期间

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

（三） 营业周期

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

（四） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五） 企业合并

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

（六） 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

（七） 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

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

（八） 现金及现金等价物的确定标准

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

（九） 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日

的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（十） 金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

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

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

（十一） 应收款项

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

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2、按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

（十二） 存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十三） 长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（十四） 固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净

残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

（十五） 在建工程

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

（十六） 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

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

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

（十七） 无形资产

1、无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限无形资产摊销方法如下:

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

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

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

成成果的可能性较大等特点。

（十八） 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十九） 长期待摊费用

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

（二十） 职工薪酬

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

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产

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

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

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

（二十一） 预计负债

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

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

（二十二） 股份支付

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

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

（二十三） 收入

1、收入确认原则

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出

的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

（2）提供劳务

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

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

（3）让渡资产使用权

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

2、收入确认的具体方法

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

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

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

（二十四） 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

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

2、与收益相关的政府补助会计处理

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

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

4、政府补助的确认时点

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

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

（二十五） 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

（二十六） 租赁

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

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

（二十七） 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更说明

本公司在报告期无会计政策变更事项。

2、主要会计估计变更说明

本公司在报告期无会计估计变更事项。

六、税项

(一) 主要税种及税率

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

注 1：增值税：

公司与控股子公司增值税适用税率为 17%、6%。

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

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

(二) 重要税收优惠及批文

注 2：企业所得税：

(1) 根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362 号）和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定，2011 年经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局等高新技术企业认定管理机构批准，本公司被认定为高新技术企业。2014 年 10 月，经上述管理机构认定，公司被重新认定为高新技术企业，证书编号：GF201442000074，有效期：三年。根据相关规定，在认定有效期内高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。本公司 2015、2016 年度企业所得税按 15%的比例征收。

（2）根据《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362 号）和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局等高新技术企业认定管理机构批准，2012 年公司控股子公司南通龙翔新材料科技股份有限公司被认定为高新技术企业。2015 年 8 月，经上述管理机构认定，公司被重新认定为高新技术企业，证书编号 GF201532000256，2015、2016 年度所得税按 15%的比例计缴企业所得税。

（3) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发〔2008〕362 号）的有关规定，经广东省高新技术企业认定管理机构的批准，公司全资子公司珠海联合天润打印耗材有限公司 2012 年通过国家高新技术企业认定。2015 年 10 月，经上述管理机构认定，公司被重新认定为高新技术企业，证书编号 GR201544000235，2015、2016 年度所得税按 15%的比例计缴企业所得税。

（4) 公司控股子公司珠海市科力莱科技有限公司于 2014 年 10 月获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局联合颁发的《高新技术企业认定证书》，证书编号 GR201444000476,有效期三年，2015、2016 年度所得税按 15%的比例计缴企业所得税。

（5) 公司控股子公司杭州旗捷科技有限公司于 2015 年 9 月获得《高新技术企业认定证书》，证书编号 GR201533000005,有效期三年，2015、2016 年度所得税按 15%的比例计缴企业所得税。

（6) 公司控股子公司宁波佛来斯通新材料有限公司于 2016 年获得《高新技术企业认定证书》，证书编号

GR201633100138，有效期三年，2016 年度所得税按 15%的比例计缴企业所得税。

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

七、合并财务报表重要项目注释

（一） 货币资金

类　　别	期末余额	期初余额
现金	964,032.03	451,752.20
银行存款	520,246,552.94	303,137,712.22
其他货币资金	7,415,996.15	11,438,693.26
合　　计	528,626,581.12	315,028,157.68

其他货币资金按明细列示如下：

项　　目	期末余额	年初余额
信用证保证金	4,790,952.13	11,548.69
承兑汇票保证金及其他	2,625,044.02	11,427,144.57
合　　计	7,415,996.15	11,438,693.26

（二） 应收票据

类　　别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,001,502.17	30,695,165.21
合　　计	35,001,502.17	30,695,165.21

注 1：期末应收票据无质押等受限情况。

注 2: 期末终止确认的已背书但尚未到期的应收票据金额为 3,563,200.00 元。

（三） 应收账款

1、应收账款分类

类　　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
（1）按账龄分析法计提坏账的应收账款	443,207,545.73	99.93	20,830,674.96	4.70
组合小计	443,207,545.73	99.93	20,830,674.96	4.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	321,602.00	0.07	299,221.40	93.04

合　　计	443,529,147.73	100	21,129,896.36	4.76

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

按组合计提坏账准备的应收账款：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	407,668,785.39	0.5	14,840,523.19	335,096,605.30	0.50	10,669,481.04
1 至 2 年	31,064,809.06	20	4,044,432.30	8,581,540.58	20.00	1,216,610.38
2 至 3 年	3,343,756.22	30	1,003,126.87	1,451,298.77	30.00	435,389.63
3 年以上	1,130,195.06	90	942,592.60	381,596.36	90.00	193,957.67
合　计	443,207,545.73	——	20,830,674.96	345,511,041.01	——	12,515,438.72

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户 1	40,241,293.79	9.07	2,012,064.69
客户 2	14,587,632.50	3.29	72,938.16
客户 3	11,254,836.60	2.54	562,741.83
客户 4	9,962,757.79	2.25	984,980.74
客户 5	9,244,995.51	2.08	462,249.78
合　　计	85,291,516.19	19.23	4,094,975.20

（四）　预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	17,001,147.62	90.06	28,198,075.33	85.14
1 至 2 年	1,866,285.03	9.89	2,213,705.54	6.69
2 至 3 年	10,000.00	0.05	2,653,176.55	8.01
3 年以上			52,903.66	0.16
合　　计	18,877,432.65	100.00	33,117,861.08	100.00

2、 期末无账龄超过 1 年的大额预付款项情况

3、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
公司 1	1,933,703.88	10.24
公司 2	1,813,487.28	9.61
公司 3	943,717.60	5.00
公司 4	463,098.42	2.45
公司 5	427,655.41	2.27
合　　计	5,581,662.59	29.57

（五） 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	1,783,179.91	74,000.00
合计	1,783,179.91	74,000.00

（六） 其他应收款

1、其他应收款

类　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,394,126.50	41.10		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
（1）按账龄分析法计提坏账的其他应收款	8,967,966.10	57.64	852,923.49	9.51
组合小计	8,967,966.10	57.64	852,923.49	9.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	195,512.83	1.26		
合　　计	15,557,605.43	100.00	852,923.49	5.48

类　别	期初数

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

（1）截止 2016 年 12 月 31 日，期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
中华人民共和国珠海税务局	6,394,126.50	——	一年以内	——	未发生减值
合　计	——	——	——	——	——

（2）按组合计提坏账准备的其他应收款：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	7,209,398.26	0.5	345,314.61	5,567,121.05	0.50	250,697.18
1 至 2 年	813,499.84	20	116,027.48	610,121.33	20.00	61,012.13
2 至 3 年	522,466.00	30	156,742.80	138,000.00	30.00	41,400.00
3 年以上	422,602.00	90	234,838.60	22,900.00	90.00	20,400.00
合　计	8,967,966.10	——	852,923.49	6,338,142.38	——	373,509.31

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收出口退税款	6,394,126.50	4,095,120.45
待抵扣进项税金	167,342.83	254,739.63
备用金、押金、往来款及其他	8,996,136.10	6,338,142.38
合计	15,557,605.43	10,688,002.46

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中华人民共和国珠海税务局	出口退税款	6,394,126.50	一年以内	41.10	——

深圳市平湖股份合作公司	押金	582,797.00	3-4 年	3.75	133,113.70
深圳市美高特电子科技有限公司	往来款	575,908.94	一年以内	3.70	28,795.45
深圳市东越数码科技有限公司	往来款	556,863.39	一年以内	3.58	27,843.17
Mr.Toner Co.,Ltd	往来款	514,110.24	一年以内	3.30	25,705.51
合　　计	——	8,623,806.07	——	55.43	215,457.83

（七）　存货

1、 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	154,774,038.48	395,326.57	154,378,711.91	122,573,661.58	350,000.00	122,223,661.58
在产品	63,703,884.30	215,915.68	63,487,968.62	23,978,212.91		23,978,212.91
产成品	92,864,042.91	585,464.55	92,278,578.36	59,229,624.91	304,272.68	58,925,352.23
合　　计	311,341,965.69	1,196,706.80	310,145,258.89	205,781,499.40	654,272.68	205,127,226.72

2、 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	350,000.00	108,232.45		62,905.88	395,326.57
在产品		215,915.68			215,915.68
产成品	304,272.68	281,191.87			585,464.55
合　　计	654,272.68	605,340.00		62,905.88	1,196,706.80

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

（八）　其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
股权并购基金		58,500,000.00
留抵进项税金	9,229,812.89	1,327,790.43
合计	9,229,812.89	59,827,790.43

注： 2016 年 1 月 20 日公司收回股权并购基金投资款 5,850.00 万元。

（九）　可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	3,000,000.00	——	3,000,000.00	——	——	——

其中：按成本计量的	3,000,000.00	——	3,000,000.00	——	——	——
合　　计	3,000,000.00	——	3,000,000.00	——	——	——

2、 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

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

（十）　长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
山东世纪开元电子商务有限公司		50,000,000.00		-2,306,994.31	——	——	——	——	——	47,693,005.69	——
合计		50,000,000.00		-2,306,994.31	——	——	——	——	——	47,693,005.69	——

（十一） 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	219,982,469.82	223,619,454.60	14,035,473.09	30,924,696.94	488,562,094.45
2.本期增加金额	48,080,563.39	64,926,794.13	8,098,637.98	5,175,887.14	126,281,882.64
（1）购置		31,755,239.23	6,059,026.06	4,000,948.20	41,815,213.49

（2）在建工程转入	39,929,228.40	28,633,389.77		475,971.38	69,038,589.55
（3）企业合并增加	8,151,334.99	4,538,165.13	2,039,611.92	698,967.56	15,428,079.60
3.本期减少金额		1,589,403.28	65,800.00	80,450.95	1,735,654.23
（1）处置或报废		1,589,403.28	65,800.00	80,450.95	1,735,654.23
4.期末余额	268,063,033.21	286,956,845.45	22,068,311.07	36,020,133.13	613,108,322.86
二、累计折旧					
1.期初余额	20,900,751.01	54,114,655.18	8,219,657.98	9,681,357.26	92,916,421.43
2.本期增加金额	9,639,279.38	24,129,840.52	1,987,002.70	3,413,936.33	39,170,058.93
（1）计提	9,639,279.38	24,129,840.52	1,987,002.70	3,413,936.33	39,170,058.93
3.本期减少金额		1,324,469.91	59,220.01	47,876.68	1,431,566.60
（1）处置或报废		1,324,469.91	59,220.01	47,876.68	1,431,566.60
4.期末余额	30,540,030.39	76,920,025.79	10,147,440.67	13,047,416.91	130,654,913.76
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	237,523,002.82	210,036,819.66	11,920,870.40	22,972,716.22	482,453,409.10
2.期初账面价值	199,081,718.81	169,504,799.42	5,815,815.11	21,243,339.68	395,645,673.02

注 1、期末固定资产中无经营租赁和融资租赁情况。

注 2、期末存在担保抵押情况，见附注七、（四十四）。

（十二） 在建工程

1、 在建工程基本情况

项　　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南通新建技术研究中心建设项目	7,892.00		7,892.00			

南通市临江新区有机颜料建设工程				450,384.61		450,384.61
CMP 产业化项目	25,728,969.09		25,728,969.09	11,349,261.61		11,349,261.61
职工生活设施扩建				5,673,903.67		5,673,903.67
彩粉二期产业化项目	3,420,429.12		3,420,429.12	26,627,777.08		26,627,777.08
宁波彩粉扩产改造项目	1,273,754.84		1,273,754.84			
珠海硒鼓材料新建项目				5,445,427.08		5,445,427.08
珠海除尘系统改造项目	1,014,000.00		1,014,000.00			
合　　计	31,445,045.05		31,445,045.05	49,546,754.05		49,546,754.05

2、 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
南通市临江新区有机颜料建设工程	130,000,000.00	450,384.61		450,384.61		——	100.46	——	——	——	——	借入及自筹
南通新建技术研究中心建设项目	35,000,000.00		7,892.00			7,892.00	0.02	——	——	——	——	自筹
武汉 CMP 产业化项目	45,000,000.00	11,349,261.61	32,182,686.63	17,802,979.15		25,728,969.09	96.74	——	——	——	——	募集资金及自筹
武汉职工生活设施扩建	15,000,000.00	5,673,903.67	17,441,406.68	17,689,272.50	5,426,037.85	——	117.93	——	——	——	——	自筹

武汉彩粉二期产业化项目	28,000,000.00	26,627,777.08	2,684,754.73	25,892,102.69		3,420,429.12	104.69	——	——	——	——	募集资金及自筹
珠海硒鼓材料新建项目	9,000,000.00	5,445,427.08	1,758,423.52	7,203,850.60		——	80.04	——	——	——	——	自筹
宁波彩粉扩产改造项目	1,300,000.00		1,273,754.84			1,273,754.84	97.98	——	——	——	——	自筹
珠海除尘系统改造项目	1,690,000.00		1,014,000.00			1,014,000.00	60.00	——	——	——	——	自筹
合计	—	49,546,754.05	56,362,918.40	69,038,589.55	5,426,037.85	31,445,045.05	——	——	——	——	——	—

（十三） 无形资产

项目	土地使用权	彩色碳粉专有技术	硒鼓专有技术	芯片专有技术	信息系统及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	17,644,581.65	31,864,760.27	35,903,942.67		1,200,790.57	86,614,075.16
2.本期增加金额	17,911,484.30	8,710,300.86		85,371,597.47	663,408.99	112,656,791.62
(1)购置					394,436.38	394,436.38
(2)企业合并增加	17,911,484.30	8,710,300.86		85,371,597.47	268,972.61	112,262,355.24
3.本期减少金额						
4.期末余额	35,556,065.95	40,575,061.13	35,903,942.67	85,371,597.47	1,864,199.56	199,270,866.78
二、累计摊销						
1.期初余额	2,476,299.85	5,763,194.72	10,787,412.81		325,656.37	19,352,563.75
2.本期增加金额	653,199.83	3,576,034.19	3,604,154.27	4,980,009.85	290,257.20	13,103,655.34
（1）计提	653,199.83	3,576,034.19	3,604,154.27	4,980,009.85	290,257.20	13,103,655.34
3.本期减少金额						
4.期末余额	3,129,499.68	9,339,228.91	14,391,567.08	4,980,009.85	615,913.57	32,456,219.09
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	32,426,566.27	31,235,832.22	21,512,375.59	80,391,587.62	1,248,285.99	166,814,647.69

2.期初账面价值	15,168,281.80	26,101,565.55	25,116,529.86	——	875,134.20	67,261,511.41

注：期末无形资产无计提减值准备情形。

注 2、期末存在担保抵押情况，见附注七、（四十四）。

（十四） 开发支出

项　目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
CMP 工艺技术改进项目	2,147,400.45	4,611,896.97				6,759,297.42
聚酯碳粉项目		4,972,782.65				4,972,782.65
CCA 及染料项目		1,979,828.56	——	1,979,828.56	——	
光学材料项目		3,065,496.17		3,065,496.17		
聚合碳粉项目		5,462,110.83		5,462,110.83		
不同色相永固紫合成工艺改进项目		7,637,791.51	——	7,637,791.51	——	
硒鼓使用隔离工艺改进项目		7,319,853.08	——	7,319,853.08	——	
激光打印可置换式通用粉盒工艺改进项目		14,387,680.71		14,387,680.71		
硒鼓配件研发项目		2,640,048.91	——	2,640,048.91		
芯片研发项目		14,681,575.94	——	14,681,575.94		
黑白硒鼓工艺改进项目		8,580,409.69	——	8,580,409.69		
彩粉工艺改进项目		1,790,367.93	——	1,790,367.93		
合　计	2,147,400.45	77,129,842.95	——	67,545,163.33	——	11,732,080.07

（十五） 商誉

1、商誉账面原值

项　　目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
珠海名图科技有限公司	194,337,388.24			——	——	194,337,388.24
珠海市科力莱科技有限公司	17,798,092.89			——	——	17,798,092.89
宁波佛来斯通新材料有限公司		50,153,464.06		——	——	50,153,464.06
浙江旗捷投资管理有限公司		280,387,786.03		——	——	280,387,786.03

深圳超俊科技有限公司		324,633,811.14		——	——	324,633,811.14
合　计	212,135,481.13	655,175,061.23		——	——	867,310,542.36

注： 经对上述公司进行减值测试，未发生减值，因此本期未计提商誉减值准备。

（十六） 长期待摊费用

类　别	期初余额	本期增加额	企业合并增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租赁费及其他	1,033,037.84	231,366.64	1,322,003.86	838,785.87	——	1,747,622.47
房屋装修费用	5,537,268.23	8,148,685.19		2,832,047.73	——	10,853,905.69
合　计	6,570,306.07	8,380,051.83	1,322,003.86	3,670,833.60	——	12,601,528.16

（十七） 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项　目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
减值准备	1,215,875.07.	7,083,329.87	1,389,060.77	8,703,475.72
递延收益	581,154.98	3,874,366.50	594,045.66	3,960,304.38
股权激励	2,031,282.16	13,541,881.08	374,601.95	2,497,346.33
存货跌价准备	510,216.75	3,316,526.11		
可弥补亏损	200,874.57	1,339,163.80		
小　计	4,539,403.53	29,155,267.36	2,357,708.38	15,161,126.43
递延所得税负债：				
合并产生的公允价值和账面价值差异	20,108,100.88	134,054,005.87	3,775,594.48	25,170,629.87
小　计	20,108,100.88	134,054,005.87	3,775,594.48	25,170,629.87

2、未确认递延所得税资产明细

项　目	期末余额
可抵扣暂时性差异	14,899,489.98
合　计	14,899,489.98

（十八） 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	19,242,516.70	5,841,960.03

预付投资款		50,000,000.00
合　　计	19,242,516.70	55,841,960.03

注：2016 年公司全资子公司湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司对山东世纪开元电子商务有限公司（原名山东世纪开元彩扩摄影有限公司）的 5,000.00 万元增资（20%股权）工商变更手续已完成，公司将预付投资款转入到长期股权投资。

（十九） 短期借款

1、 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押、担保借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	18,000,000.00	49,301,600.00
合　　计	38,000,000.00	69,301,600.00

2、短期借款按借款单位列示如下

借款单位	期末余额	年初余额
中国银行海门支行（注 1）	20,000,000.00	20,000,000.00
江苏海门农村商业银行		12,000,000.00
招商银行股份有限公司海门支行（注 2）	8,000,000.00	10,000,000.00
江苏银行海门支行(注 3)	10,000,000.00	10,000,000.00
交通银行股份有限公司珠海分行		17,301,600.00
合　　计	38,000,000.00	69,301,600.00

注 1：2016 年 5 月，公司控股子公司南通龙翔新材料科技股份有限公司与中国银行海门支行签署《授信额度协议》，授信额度 20,000,000.00 元。南通中大房地产有限公司和自然人杨连飞夫妇、股东杨彦青为该授信提供最高额担保，同时南通龙翔新材料科技股份有限公司以其房产、土地为该授信提供担保。2016 年 6 月、8 月南通龙翔新材料科技股份有限公司取得中国银行海门支行流动资金借款 20,000,000.00 元，借款期限为 12 个月。

注 2：2016 年 1 月，公司控股子公司南通龙翔新材料科技股份有限公司与招商银行海门支行签署《授信额度协议》，授信额度 20,000,000.00 元。南通中大房地产有限公司和自然人杨连飞、股东杨彦青、自然人漆后建为该授信提供最高额担保。2016 年 5 月，南通龙翔新材料科技股份有限公司取得招商银行海门支行流动资金借款 8,000,000.00 元，借款期限为 12 个月。

注 3：2016 年 6 月，公司控股子公司南通龙翔新材料科技股份有限公司与江苏银行海门支行签署《授信额度协议》，授信额度 10,000,000.00 元。南通市争妍颜料化工有限公司为该授信提供最高额担保。2016 年 6 月南通龙翔新材料科技股份有限公司取得江苏银行海门支行流动资金借款 10,000,000.00 元，借款期限为 12 个月。

3、截止期末余额无已到期未偿还的短期借款。

（二十） 应付票据

项　　目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,567,795.57	22,854,289.13
合　　计	3,567,795.57	22,854,289.13

（二十一） 应付账款

项　　目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	159,203,148.97	91,235,279.32
1-2 年	1,579,962.95	1,801,785.09

2-3 年	289,517.54	647,688.55
3 年以上	55,659.01	30,000.00
合　　计	161,128,288.47	93,714,752.96

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款

（二十二）　预收款项

项　　目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	10,799,669.57	4,538,216.02
1 年以上	916,307.40	333,099.25
合　　计	11,715,976.97	4,871,315.27

期末无账龄超过 1 年的大额预收账款

（二十三）　应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	企业合并增加	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	14,972,741.04	3,131,303.30	152,593,537.85	149,966,540.34	20,731,041.85
二、离职后福利-设定提存计划		91,218.57	9,922,007.94	9,937,469.41	75,757.10
合计	14,972,741.04	3,222,521.87	162,515,545.79	159,904,009.75	20,806,798.95

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	企业合并增加	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	14,656,805.61	3,168,566.95	137,735,682.13	135,162,177.00	20,398,877.69
2.职工福利费			6,073,915.10	6,073,915.10	
3.社会保险费		50,207.87	4,606,586.59	4,552,795.78	103,998.68
其中：医疗保险费		48,555.38	3,286,752.37	3,238,223.72	97,084.03
工伤保险费		-211.31	868,106.60	863,279.72	4,615.57
生育保险费		1,863.80	451,727.62	451,292.34	2,299.08
4.住房公积金		-103,639.13	1,923,649.65	1,799,889.40	20,121.12
5.工会经费和职工教育经费	315,935.43	16,167.61	2,253,704.38	2,377,763.06	208,044.36
合计	14,972,741.04	3,131,303.30	152,593,537.85	149,966,540.34	20,731,041.85

3、设定提存计划情况

项目	期初余额	企业合并增	本期增加	本期减少额	期末余额

		加	额		
1、基本养老保险		92,228.60	9,460,764.09	9,486,625.20	66,367.49
2、失业保险费		-1,010.03	461,243.85	450,844.21	9,389.61
合计		91,218.57	9,922,007.94	9,937,469.41	75,757.10

（二十四） 应交税费

税　　种	期末余额	期初余额
所得税	34,183,067.07	25,908,834.09
城市维护建设税	904,570.04	364,300.89
个人所得税	1,103,827.25	330,558.62
教育费附加、印花税、房产税及其他税金	1,611,325.54	1,225,237.07
合　　计	37,802,789.90	27,828,930.67

（二十五） 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示如下

账　龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	179,175,947.97	78.92	51,456,634.74	88.91
1-2 年	46,304,040.00	20.39	6,338,803.82	10.95
2-3 年	1,488,877.37	0.66	79,225.10	0.14
3-4 年	74,126.62	0.03		
合　计	227,042,991.96	100.00	57,874,663.66	100.00

2、其他应付款按款项性质列示如下

款项性质	期末余额	期初余额
国外运费、保险费、佣金及预提费用	2,653,375.00	1,422,821.37
往来款	5,094,286.73	8,700,123.79
其他	1,652,290.23	1,837,678.50
限制性股票回购义务	45,914,040.00	45,914,040.00
应付股权收购款	171,729,000.00	
合　　计	227,042,991.96	57,874,663.66

3、截止 2016 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的大额其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还原因
限制性股票回购义务	45,914,040.00	未行权
合　　计	45,914,040.00	——

（二十六） 递延收益

1、 递延收益按类别列示

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助	3,960,304.38		85,937.88	3,874,366.50
合　　计	3,960,304.38		85,937.88	3,874,366.50

2、政府补助项目情况

项　　目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南通龙翔搬迁土地返还款	3,960,304.38		85,937.88		3,874,366.50	与资产相关
合　　计	3,960,304.38		85,937.88		3,874,366.50	——

（二十七）　股本

项　　目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	150,907,210.00	39,826,372.00			-9,196,048.00	30,630,324.00	181,537,534.00
二、无限售条件股份	296,990,397.00				9,196,048.00	9,196,048.00	306,186,445.00
三、股份总数	447,897,607.00	39,826,372.00			——	39,826,372.00	487,723,979.00

（二十八）　资本公积

类　　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	444,239,744.22	756,816,668.00	9,167,501.86	1,191,888,910.36
二、其他资本公积	42,512,539.98	14,270,400.00	39,920,040.00	16,862,899.98
合　　计	486,752,284.20	771,087,068.00	49,087,541.86	1,208,751,810.34

注 1: 2016 年公司收到股票股权激励款，其中计入股本 405,000.00 元，计入资本公积—股本溢价 2,187,000.00 元。

注 2: 2016 年公司发行股份收购宁波佛来斯通新材料有限公司等三家公司股权，其中计入股本 39,421,372.00 元，计入资本公积—股本溢价 714,709,628.00 元。

注 3：其他资本公积增加系根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》要求，对于解锁/等待期的股票期权和限制性股票，期末将授予日的权益工具成本 14,270,400.00 元，计入相关资产或成本费用，同时计入资本公积-其他资本公积。

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

注 4：资本溢价本期减少系根据企业会计准要求，公司购买南通龙翔化工股份有限公司少数股东部分权益，公司取得的长期股权投资成本与按照新增持股股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，减少资本公积 9,167,501.86 元。

（二十九）　库存股

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

（三十）　盈余公积

类　　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额

法定盈余公积	41,863,601.28	10,178,669.25		52,042,270.53
合　　计	41,863,601.28	10,178,669.25		52,042,270.53

（三十一）　未分配利润

项　　目	期末余额	
	金　　额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	390,505,608.73	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	390,505,608.73	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	240,101,805.25	
减：提取法定盈余公积	10,178,669.25	10%
应付普通股股利	22,394,880.35	
期末未分配利润	598,033,864.38	

（三十二）　营业收入和营业成本

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,297,736,586.69	816,952,421.26	1,049,836,364.32	694,824,168.14
功能性新材料	405,692,601.09	202,291,454.44	348,029,962.12	180,712,114.68
基础化学品	14,314,486.22	12,984,000.05	73,171,533.15	66,325,054.08
打印复印耗材	817,447,111.47	590,344,127.37	628,634,869.05	447,786,999.38
集成电路芯片设计与制程工艺材料行业	60,282,387.91	11,332,839.40		
二、其他业务小计	8,595,480.59	4,032,365.39		
技术服务	2,696,046.79			
材料销售及其他	5,899,433.80	4,032,365.39		
合　　计	1,306,332,067.28	820,984,786.65	1,049,836,364.32	694,824,168.14

（三十三）　税金及附加

项　　目	本期发生额	上期发生额
营业税		19,578.48
城建税	7,310,015.37	4,256,890.40
教育费附加	3,538,139.38	2,123,948.99
地方教育附加	1,810,811.25	1,063,759.68
堤防费、综合基金	34,228.99	218,247.08
印花税、房产税、土地使用税及其他	2,031,689.11	
合　　计	14,724,884.10	7,682,424.63

注：根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》财会〔2016〕22 号文件规定，对 2016 年 5 月 1 日之后在管理费用中核算的房产税、土地使用权、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列报。

（三十四）　销售费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
运杂费	18,327,582.34	17,487,454.07
人工费用、福利费	13,093,172.62	9,419,176.21
营销费	15,109,168.66	11,712,041.04
业务费	3,563,842.87	4,676,080.54
办公费、通讯费、租赁费等	2,547,409.38	838,006.81
股权激励成本	2,147,464.32	693,559.78
其他	692,955.77	745,074.67
合　　计	55,481,595.96	45,571,393.12

（三十五）　管理费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
研发费用	67,545,163.33	40,363,953.90
人工费用、福利费	30,011,223.24	25,372,774.65
折旧费	7,033,174.23	4,958,692.22
服务咨询费	7,892,898.46	7,130,922.70
无形资产摊销	13,103,655.34	4,088,868.15
办公费、租赁费、会务费等	11,798,446.68	9,854,763.70
股权激励成本	8,627,949.48	1,925,207.84
税金及其他	3,056,409.83	6,424,966.89
合　　计	149,068,920.59	100,120,150.05

（三十六）　财务费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,516,680.52	5,239,777.49
减：利息收入	5,615,988.30	5,528,757.81
减：汇兑收益	29,761,486.33	11,174,346.08
手续费支出及其他	198,187.33	997,516.10
合　计	-32,662,606.78	-10,465,810.30

（三十七）　资产减值损失

项　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,840,845.91	3,619,017.74
存货跌价损失	605,340.00	654,272.68
合　　计	3,446,185.91	4,273,290.42

（三十八）　投资收益

类　别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,306,994.31	——
其他	1,149,285.03	——

合　　计	-1,157,709.28	——

（三十九）　营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项　　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	1,409.69	——	1,409.69
政府补助	10,120,166.88	11,016,953.49	10,120,166.88
增值税即征即退补贴	5,086,603.47	——	——
其他	256,706.31	173,009.07	256,706.31
合　　计	15,464,886.35	11,189,962.56	10,378,282.88

2、计入当期损益的政府补助

项　　目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2014 年国家工业转型升级强基工程专项资金	1,892,000.00	4,632,000.00	与收益相关
珠海出口信用保险专项资金补贴	1,413,794.00	1,422,938.00	与收益相关
珠海研究开发费用专项补贴	2,959,200.00	1,170,700.00	与收益相关
专项补助、奖励及其他补贴	3,769,235.00	2,078,932.55	与收益相关
土地返还款	85,937.88	42,968.94	与资产相关
武汉市经信委拨付的资助创新基金	——	600,000.00	与收益相关
武汉经济技术开发区财政局拨付科技创新基金	——	480,000.00	与收益相关
高新出口贴息补助	——	589,414.00	与收益相关
合　　计	10,120,166.88	11,016,953.49	——

（四十）　营业外支出

项　　目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	553,876.74	262,647.67	553,876.74
对外捐赠	180,000.00	262,000.00	180,000.00
其他支出	565,584.70	10,474.12	565,584.70
合　　计	1,299,461.44	535,121.79	1,299,461.44

（四十一）　所得税费用

1、所得税费用明细

项　　目	本期发生额	上期发生额

按税法及相关规定计算的当期所得税费用	52,856,008.59	32,126,651.15
递延所得税费用	-2,294,840.94	-152,048.09
合　　计	50,561,167.65	31,974,603.06

2、会计利润与所得税费用调整过程

项　　目	金额
利润总额	308,296,016.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,074,004.12
适用不同税率的影响	-27,688,670.52
调整以前期间所得税的影响	312,667.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	863,166.65
所得税费用	50,561,167.65

（四十二）　现金流量表

1、　收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项　　目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	20,457,903.99	14,993,937.79
其中：政府补助	10,034,229.00	6,299,015.61
银行存款利息	3,906,808.39	5,864,575.87
往来款及其他	6,516,866.60	2,830,346.31
支付其他与经营活动有关的现金	125,545,226.04	103,314,379.26
其中：销售费用与管理费用中除应付职工薪酬、税金等其他付现支出	111,477,716.77	98,869,616.27
往来款及其他	14,067,509.27	4,444,762.99

2、　收到和支付的其他与投资活动有关的现金

项　　目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	20,324,144.70	15,198,700.00
其中：收到与资产相关的政府补贴款	——	15,198,700.00
收到合并范围增加子公司现金	20,324,144.70	——

支付的其他与投资活动有关的现金

项　　目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	——
其中：支付南通龙翔化工股份有限公司股东股权款	20,000,000.00	——

3、　收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项　　目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	15,922,873.88	7,000,000.00

其中：控股子公司关联方往来借款	15,735,941.02	7,000,000.00
控股子公司关联方借款利息	186,932.86	——
支付其他与筹资活动有关的现金	12,624,299.89	4,000,000.00
其中：控股子公司关联方往来借款	11,604,580.72	4,000,000.00
支付融资服务费用和票据保证金	1,019,719.17	——

（四十三） 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	257,734,848.83	186,510,985.97
加：资产减值准备	3,446,185.91	4,273,290.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,170,058.93	32,555,002.80
无形资产摊销	13,103,655.34	6,289,512.56
长期待摊费用摊销	3,670,833.60	1,855,980.91
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）	552,467.05	262,647.67
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,329,747.66	5,239,777.49
投资损失（收益以“－”号填列）	1,157,709.28	
递延所得税资产和递延所得税负债（加：负债，减：资产）	-2,294,840.94	-152,048.09
存货的减少（增加以“－”号填列）	-35,872,729.29	-52,841,261.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-15,132,555.55	-88,901,014.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	28,580,475.00	21,477,255.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	296,445,855.82	116,570,129.11
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	527,453,055.22	310,601,013.11
减：现金的期初余额	310,601,013.11	355,231,816.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	216,852,042.11	-44,630,803.01

2、 现金及现金等价物

项　　目	期末余额	期初余额
一、现金	527,453,055.22	310,601,013.11
其中：库存现金	964,032.03	451,752.20
可随时用于支付的银行存款	520,246,552.94	303,137,712.22
可随时用于支付的其他货币资金	6,242,470.25	7,011,548.69
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	527,453,055.22	310,601,013.11

注：期末货币资金中有 1,173,525.90 元系银行承兑汇票保证金和安全保证金，其不符合现金流量表中现金及现金等价物的定义，在编制现金流量表时从现金余额中扣除。

（四十四）　所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,173,525.90	银行承兑汇票保证金和安全保证金
固定资产－房屋建筑物	42,972,147.19	借款抵押
无形资产－土地	7,670,010.24	借款抵押
合　计	51,815,683.33	--

（四十五）　外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			188,381,202.73
其中：美元	23,729,222.69	6.9394	164,667,570.39
欧元	2,026,461.30	7.2878	14,768,444.70
日元	39.64	0.0593	2.35
港币	6,642,639.85	0.8947	5,943,169.88
英镑	349,533.98	8.5539	2,989,878.71
泰国铢	3,000.00	0.1931	579.30
澳元	2,300.00	5.0018	11,504.14
卢币	365.50	0.113	41.30
巴币	7.30	1.6383	11.96
应收账款			318,604,807.92
其中：美元	45,729,858.17	6.9394	317,337,777.81
欧元	105,762.92	7.2878	770,779.01
港币	57,335.90	0.8947	51,298.43
英镑	52,017.52	8.5539	444,952.67

预付款项			14,949,944.48
其中：美元	2,137,527.30	6.9394	14,833,156.97
日元	1,970,000.00	0.0593	116,787.51
应付账款			8,086,404.88
其中：美元	1,144,351.67	6.9394	7,941,113.97
欧元	470.49	7.2878	3,428.84
日元	2,280,000.00	0.0593	135,165.24
港币	7,485.00	0.8947	6,696.83
预收款项			6,644,142.62
其中：美元	957,452.03	6.9394	6,644,142.62
其他应付款			170,612.78
其中：美元	24,586.10	6.9394	170,612.78

八、合并范围的变更

（一） 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1、 合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波佛来斯通新材料有限公司	2016 年 5 月	130,000,000.00	100.00	受让股权	2016 年 5 月	支付对价款	20,405,541.76	2,056,330.52
浙江旗捷投资管理有限公司	2016 年 5 月	440,000,000.00	100.00	受让股权	2016 年 5 月	支付对价款	70,760,194.52	27,049,373.16
深圳超俊科技有限公司	2016 年 5 月	420,860,000.00	100.00	受让股权	2016 年 5 月	支付对价款	254,241,003.93	43,309,009.10

2、 合并成本及商誉

合并成本	宁波佛来斯通新材料有限公司	浙江旗捷投资管理有限公司	深圳超俊科技有限公司
现金	50,000,000.00	123,600,000.00	63,129,000.00
发行的权益性证券的公允价值	80,000,000.00	316,400,000.00	357,731,000.00
合并成本合计	130,000,000.00	440,000,000.00	420,860,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	79,846,535.94	159,612,213.97	96,226,188.86
商誉	50,153,464.06	280,387,786.03	324,633,811.14

3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	宁波佛来斯通新材料有限公司	浙江旗捷投资管理有限公司	深圳超俊科技有限公司

	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：	86,135,608.77	64,783,744.38	180,099,062.92	94,727,465.45	147,741,600.63	147,741,600.63
流动资产	27,053,851.37	27,053,851.37	89,609,475.42	89,609,475.42	142,740,333.66	142,740,333.66
非流动资产	59,081,757.40	37,729,893.01	90,489,587.50	5,117,990.03	5,001,266.97	5,001,266.97
负债：	6,289,072.83	1,282,576.54	20,486,848.95	7,681,109.33	51,515,411.77	51,515,411.77
应付款项及其他	1,282,576.54	1,282,576.54	7,681,109.33	7,681,109.33	51,515,411.77	51,515,411.77
递延所得税负债	5,006,496.29		12,805,739.62			
净资产：	79,846,535.94	63,501,167.84	159,612,213.97	87,046,356.12	96,226,188.86	96,226,188.86
取得的归属于收购方份额	79,846,535.94	63,501,167.84	159,612,213.97	87,046,356.12	96,226,188.86	96,226,188.86

（二） 合并范围变更

2016 年度新纳入合并范围的子公司

名　　称	2016 年 12 月 31 日净资产	2016 年 6-12 月净利润
宁波佛来斯通新材料有限公司	81,902,866.46	2,056,330.52
浙江旗捷投资管理有限公司	186,661,587.13	27,049,373.16
深圳超俊科技有限公司	169,535,197.96	43,309,009.10

九、在其他主体中的权益

（一） 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
湖北三宝新材料有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	进出口贸易	100%	设立
南通龙翔新材料科技股份有限公司（注 1）	南通	江苏省海门市临江化工园区扬子江路 88 号	化工产品的生产和销售	54.323%	控股合并
珠海名图科技有限公司	珠海	珠海市横琴镇永兴二巷 10-12 号 305 房	硒鼓产品的生产和销售	100%	控股合并
湖北鼎汇微电子材料有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	微电子、半导体、光电显示材料、光电子元器件生产和销售	100%	设立
湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司	武汉	武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号	互联网平台软件的研发、技术服务及批发兼零售；图文的设计、制作及打印服务；摄影服务；3D 产品打印服务	100%	设立

珠海鼎龙新材料有限公司	珠海	珠海市高新区堂家湾镇金峰西路 15 号 1 号厂房	办公设备、耗材及新材料的生产和销售	70%	设立
宁波佛来斯通新材料有限公司	宁波	浙江省奉化市南山北路 168 号	激光打印机彩色墨粉、复印机、打印机耗材制造	100%	控股合并
浙江旗捷投资管理有限公司	浙江	杭州市拱墅区沈半路 428 号 213 室	生产计算机软、硬件，集成电路，电子产品	100%	控股合并
深圳超俊科技有限公司	深圳	深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区第 55、56、57、58、60 栋	硒鼓产品的生产和销售	100%	控股合并

注：2016 年 11 月，南通龙翔化工有限公司名称变更为南通龙翔新材料科技股份有限公司。

2、 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	南通龙翔新材料科技股份有限公司	45.677%	16,423,513.81	——	104,341,902.06
2	珠海市科力莱科技有限公司	49%	1,250,035.98	——	55,086,717.30

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

3、 重要的非全资子公司主要财务信息

单位：万元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南通龙翔新材料科技股份有限公司	13,857.48	15,176.01	29,033.49	5,804.13	387.44	6,191.57	13,539.92	14,609.56	28,149.49	7,029.68	396.03	7,425.71
珠海市科力莱科技有限公司	17,612.70	1,361.02	18,973.72	7,728.68	——	7,728.68	19,848.56	1,440.88	21,289.44	10,299.95	——	10,299.95

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南通龙翔新材料科技股份有限公司	18,113.19	3,417.71	3,417.71	4,581.24	17,327.57	2,969.79	2,969.79	2,478.55
珠海市科力莱科技有限	19,763.62	255.11	255.11	-1,342.66	24,693.41	2,682.14	2,682.14	601.08

公司								

（二） 在联营企业中的权益

1、 重要的联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东世纪开元电子商务有限公司	山东	山东	图文打印	——	20%	权益法核算

2、 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
流动资产	48,276,499.03	——
其中：现金和现金等价物	16,704,695.72	——
非流动资产	54,210,316.24	——
资产合计	102,486,815.27	——
流动负债	40,275,092.35	——
非流动负债	21,097,118.99	——
负债合计	61,372,211.34	——
少数股东权益	——	——
归属于母公司股东权益	41,114,603.93	——
对联营企业权益投资的账面价值	47,693,005.69	——
营业收入	227,246,166.98	——
财务费用	675,373.10	——
所得税费用	44,172.98	——
净利润	-11,534,971.54	——

十、关联方关系及其交易

（一） 本公司的实际控制人

本公司主要由自然人投资设立，本公司实际控制人为朱双全、朱顺全。

（二） 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（三） 本企业的联营企业情况

本企业重要的联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

（四） 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

2、 关联担保情况

报告期内公司无对外担保情况。

3、 关键管理人员报酬

单位：万元

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
薪金	174.00	161.00
合计	174.00	161.00

十一、股份支付

（一） 股份支付总体情况

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

（二） 股份支付的会计处理

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

（1）授予日会计处理:

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

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

2016 年权益工具激励成本为 14,270,400.00 元，计入相关资产或成本，同时计入资本公积-其他资本公积。2016 年度对于解锁和行权的限制性股票和股票期权，本期从资本公积-其他资本公积转入到股本溢价中。

十二、资产负债表日后事项

（一）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），2017 年 1 月 18 日，公司非公开发行股票 46,345,100 股（每股面值 1 元），募集资金总额为人民币 99,086.00 万元，非公开发行由三家特定投资者以货币资金认购。变更后的注册资本为人民币 534,069,079.00 元。

（二） 2017 年 3 月，根据公司召开的第三届董事会第十八次会议，公司回购限制性股票 111,300.00 股（每股面值 1 元），减少注册资本人民币 111,300.00 元，变更后的注册资本为人民币 533,957,779.00 元。

（三）2017 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》：以本公司 2017 年 4 月 7 日的股份 533,957,779.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计总金额 53,395,777.90 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度，以资本公积金每 10 股转增 8 股。以上利润分配预案须提交公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。

截止报告日，除上述事项外，公司无其他重大需披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

(一) 前期会计差错

报告期内无前期会计差错。

(二) 分部报告

报告期内本公司无满足分部报告确认条件，故无需披露分部报告财务信息。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类　　别	期末数

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,761,189.00	18.05		
按组合计提坏账准备的应收账款				
（1）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	62,481,839.21	81.95	1,409,326.80	2.26
合　　计	62,481,839.21	81.95	1,409,326.80	2.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合　　计	76,243,028.21	100.00	1,409,326.80	1.85

类　　别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,195,055.00	21.54		
按组合计提坏账准备的应收账款				
（1）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	62,617,667.27	78.46	783,646.03	1.25
合　　计	62,617,667.27	78.46	783,646.03	1.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合　　计	79,812,722.27	100.00	783,646.03	0.98

2、 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
宁波佛来斯通新材料有限公司	252,580.00	——	一年以内	——	未发生减值
珠海市科力莱科技有限公司	4,559,899.00	——	一年以内	——	未发生减值
珠海联合天润打印耗材有限公司	8,026,010.00	——	一年以内	——	未发生减值
深圳超俊科技有限公司	922,700.00	——	一年以内	——	未发生减值
合　　计	13,761,189.00	——	——	——	——

3、 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	56,945,921.30	0,50	284,729.61	60,293,108.58	0,50	301,465.54
1 至 2 年	5,361,781.81	20.00	1,072,356.36	2,151,871.20	20.00	430,374.24

2 至 3 年	174,136.10	30.00	52,240.83	172,687.49	30.00	51,806.25
合　计	62,481,839.21	——	1,409,326.80	62,617,667.27	——	783,646.03

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户 1	10,414,512.50	13.66	52,072.56
客户 2	9,962,757.79	13.07	984,980.74
客户 3	8,026,010.00	10.53	——
客户 4	4,559,899.00	5.98	——
客户 5	3,963,441.78	5.20	56,459.88
合　　计	36,926,621.07	48.44	1,093,513.18

（二） 其他应收款

1、其他应收款

类　别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
（1）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	239,261.70	100.00	1,196.31	0.50
合计	239,261.70	100.00	1,196.31	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合　　计	239,261.70	100.00	1,196.31	0.50

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

2、按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)%	坏账准备
1 年以内	239,261.70	0.50	1,196.31	210,026.41	0.50	1,050.13
合　计	239,261.70	0.50	1,196.31	210,026.41	0.50	1,050.13

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金		57,500.00
往来款及其他	239,261.70	152,526.41
合计	239,261.70	210,026.41

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
代缴职工社保	代扣款	68,926.08	一年以内	28.81	344.63
武汉金宏化工有限公司	往来款	44,471.42	一年以内	18.59	222.36
武汉万达瑞华酒店	押金	40,000.00	一年以内	16.72	200.00
代缴职工公积金	代扣款	38,412.00	一年以内	16.05	192.06
代缴职工医保	代扣款	16,150.00	一年以内	6.75	80.75
合　　计	——	207,959.50	——	86.92	1,039.80

（三）　长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,687,984,528.94	——	1,687,984,528.94	647,124,528.94	——	647,124,528.94
合计	1,687,984,528.94	——	1,687,984,528.94	647,124,528.94	——	647,124,528.94

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北三宝新材料有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	——	——
南通龙翔新材料科技股份有限公司	60,398,541.98	20,000,000.00		80,398,541.98	——	——
珠海名图科技有限公司	396,625,986.96			396,625,986.96	——	——
湖北鼎汇微电子材料有限公	100,000,000.00			100,000,000.00	——	——

司						
湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00	——	——
珠海鼎龙新材料有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00	——	——
宁波佛来斯通新材料有限公司		130,000,000.00		130,000,000.00	——	——
浙江旗捷投资管理有限公司		440,000,000.00		440,000,000.00	——	——
深圳超俊科技有限公司		450,860,000.00		450,860,000.00	——	——
合计	647,124,528.94	1,040,860,000		1,687,984,528.94	——	——

（四） 营业收入和营业成本

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	257,019,016.36	119,488,772.54	213,660,333.07	105,233,019.51
功能性新材料	257,019,016.36	119,488,772.54	213,660,333.07	105,233,019.51
二、其他业务小计	760,899.32	600,000.00	266,630.13	
合　　计	257,779,915.68	120,088,772.54	213,926,963.20	105,233,019.51

（五） 投资收益

项　　目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,200,000.00	10,000,000.00
其他	1,149,285.03	
合　　计	21,349,285.03	10,000,000.00

十五、补充资料

1. 非经常性损益

项　　目	金　　额	备注
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-552,467.05	
2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,120,166.88	
3．委托他人投资或管理资产的损益	1,149,285.03	
4．除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-488,878.39	
5．所得税影响额	-1,693,366.76	

项　　目	金　　额	备注
6．少数股东影响额	154,761.63	
合　　计	8,379,978.08	

2. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	12.85	12.76	0.51	0.36	0.51	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.40	12.10	0.49	0.34	0.49	0.34

湖北鼎龙控股股份有限公司

二○一七年四月十日

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。

湖北鼎龙控股股份有限公司

法定代表人：朱双全

2017年4月10日