



湖北鼎龙控股股份有限公司

2020 年年度报告

2021-017

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

董事、监事、高级管理人员是否存在对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是 否

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姚红及会计机构负责人(会计主管人员)王章艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

内部控制重大缺陷提示

适用 不适用

业绩大幅下滑或亏损的风险提示

适用 不适用

(一) 业绩大幅亏损的具体原因为：

1、计提商誉减值：根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司在 2020 年度报告中对商誉进行减值测试，对珠海名图、超俊科技计提商誉减值 37,162.96 万元。

2、股权激励费用、汇兑损失等其它影响：①公司因实施鼎汇微电子员工持股和 2019 年股票期权，确认股权激励成本，合计造成归属于上市公司股东净利润减少 6,782.64 万元；②汇兑损失使归属于上市公司股东净利润减少 2,654.18 万元，上年同期为汇兑收益 557.44 万元；③此外，公司光电半导体新材料相关新业务使归属于上市公司股东净利润减少 4,248.37 万元。

(二) 公司的基本面及主营业务、核心竞争力、主要财务指标等均未发生重大不利变化，与行业趋势一致。

(三) 在公司传统主业打印复印通用耗材业务方面，因受硒鼓终端市场产能过剩、竞争逐年加剧影响，硒鼓产品的市场单价逐年下滑，产品毛利率逐年显著收窄。除两家硒鼓厂因价格竞争和超俊搬迁影响利润外，公司上游核心耗材核心产品，包括彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊，以及终端墨盒产品销量均持续呈现稳健增长态势，盈利能力同比实现增长，公司持续经营及盈利能力不存在重大风险。

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。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

化工行业相关业务

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以现有总股本 933,022,185 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税)，合计总金额 27,990,665.55 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。(若公司董事会及股东大会审议利润分配预案方案后股本发生变动的，公司将按分配比例不变的原则对分配总额进行调整。)

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	74
第七节 优先股相关情况.....	80
第八节 可转换公司债券相关情况.....	81
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	82
第十节 公司治理.....	91
第十一节 公司债券相关情况.....	96
第十二节 财务报告.....	97
第十三节 备查文件目录.....	234

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
鼎汇微电子	指	湖北鼎汇微电子材料有限公司，本公司控股子公司
鼎泽新材料	指	武汉鼎泽新材料技术有限公司，本公司控股子公司
柔显科技	指	武汉柔显科技股份有限公司，本公司控股子公司
时代立夫	指	成都时代立夫科技有限公司，本公司控股子公司
珠海名图	指	珠海名图科技有限公司，本公司全资子公司
旗捷投资	指	浙江旗捷投资管理有限公司，本公司全资子公司
旗捷科技	指	杭州旗捷科技有限公司，本公司全资子公司
超俊科技	指	深圳超俊科技有限公司，本公司全资子公司
珠海华达瑞	指	珠海华达瑞产业园服务有限公司，本公司全资子公司
北海绩迅	指	北海绩迅电子科技有限公司，本公司控股子公司
珠海天砾	指	珠海市天砾环保科技有限公司，为芯屏科技控股子公司
鼎龙汇杰	指	珠海鼎龙汇杰科技有限公司，为芯屏科技控股子公司
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
珠海汇通	指	珠海汇通打印科技有限公司，本公司控股子公司
佛来斯通	指	宁波佛来斯通新材料有限公司，本公司全资子公司
芯屏科技	指	湖北芯屏科技有限公司，本公司全资子公司
三宝新材	指	湖北三宝新材料有限公司，本公司全资子公司
股东大会、董事会、监事会	指	公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、上年同期	指	2020年1月-12月、2019年1月-12月
二、专业释义		
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
柔性OLED用PI浆料	指	聚酰亚胺（PI）基板材料以其优良的耐高温特性、良好的力学性能以及优良的耐化学稳定性而成为柔性显示器件基板的首选材料。
CMP后清洗液	指	化学机械抛光后，针对晶圆表面附着的颗粒、有机残留物有清除作用的

		配方清洗溶液
光刻胶蚀刻后清洗液	指	干法刻蚀制程后，对晶圆表面光刻胶残胶及刻蚀后副产物具有清除作用的配方溶液
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
墨盒	指	是喷墨打印机中用来存储打印墨水，并最终完成打印的部件，隶属于打印耗材
再生墨盒	指	对用过的废弃墨盒进行回收，把无法再利用的部件进行环保技术销毁并换新，生产出的产品达到耗材工业标准的兼容墨盒
打印耗材芯片	指	由逻辑电路（包括CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片
硒鼓/卡匣	指	打印机、复印机、多功能一体机中关键的成像部件，由OPC鼓、碳粉、充电辊、显影辊、清洁组件、塑胶组件等构成
显色剂	指	喷码喷墨及高端树脂显色剂
载体项目	指	静电图像显影剂用载体产业化项目

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

三、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名	陈勇波、黄瑾

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	北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层	袁华庆、楼航冲	2019 年 11 月 14 日至 2020 年 12 月 31 日

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
营业收入（元）	1,816,859,092.20	1,148,795,536.32	58.15%	1,337,596,554.63
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-159,824,129.60	34,090,602.14	-568.82%	293,130,959.41
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）	-273,210,552.90	-34,609,827.14	-689.40%	282,372,608.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	388,501,685.89	197,585,058.04	96.63%	297,817,081.92
基本每股收益（元/股）	-0.17	0.04	-525.00%	0.31
稀释每股收益（元/股）	-0.17	0.04	-525.00%	0.31
加权平均净资产收益率（%）	-4.39%	0.91%	-5.30%	7.98%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减(%)	2018 年末
资产总额（元）	4,450,170,835.10	4,201,730,001.78	5.91%	3,960,556,469.77
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	3,548,737,485.64	3,785,426,866.52	-6.25%	3,688,543,006.43

注：1、2020 年 6 月 17 日和 2020 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议和 2019 年度股东大会分别审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》，同意将两期回购的全部股份予以注销并相应减少注册资本。两期回购注销的股份数合计为 39,616,240 股，占回购注销前公司总股本的 4.04%，成交总金额为 312,745,327.08 元（不含交易费用）。本次回购注销完成后，公司总股本由 981,468,251 股变更为 941,852,011 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2020 年 7 月 20 日办理完成。

2、根据公司与深圳超俊科技有限公司（以下简称“超俊科技”）原股东何泽基、刘想欢签署的《超俊科技盈利承诺补偿协议》的约定，超俊科技未完成 2019 年度预测的应实现净利润数且业绩承诺累计完成比例为 73.36%。依据协议约定，超俊

科技原股东何泽基当期应补偿的股份数合计为 8,829,826 股，以上所补偿的股份数由鼎龙股份以 1 元总价回购并注销。因公司 2016 年度-2018 年度派发了现金股利，超俊科技原股东何泽基应返还现金合计 755,440.70 元，已按协议完成现金返还。本次回购的股份已于 2020 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。回购注销股份数量共计 8,829,826 股，为有限售条件流通股。本次回购注销后，公司总股本由 941,852,011 股变更为 933,022,185 股。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,816,859,092.20	1,148,795,536.32	
营业收入扣除金额（元）	28,875,579.34	20,534,792.95	
营业收入扣除后金额（元）	1,787,983,512.86	1,128,260,743.37	

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）	933,022,185
--------------------	-------------

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.17
-----------------------	-------

六、分季度主要财务指标

单位：元

项目	2020 年第一季度	2020 年第二季度	2020 年第三季度	2020 年第四季度
营业收入	282,998,345.65	528,017,971.06	443,049,629.97	562,793,145.52
归属于上市公司股东的净利润	14,398,843.07	184,748,316.44	40,912,063.75	-399,883,352.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,098,104.30	60,771,892.29	31,625,245.07	-368,705,794.56
经营活动产生的现金流量净额	32,616,044.23	38,752,797.70	24,790,355.22	292,342,488.74

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。

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

□ 适用 √ 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	526,938.41	16,248,967.45	-6,122,388.38	
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）	53,064,258.97	26,867,393.24	20,312,605.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,210,668.51	910,872.66		
委托他人投资或管理资产的损益	7,871,208.47	22,784,339.23		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,204,500.48	5,793,245.20		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,198,330.03	11,430,977.08	43,571.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-52,000,000.00	39,450.93		
减：所得税影响额	21,870,101.18	14,483,312.05	3,173,698.81	
少数股东权益影响额（税后）	2,819,380.39	891,504.46	301,739.36	
合计	113,386,423.30	68,700,429.28	10,758,350.70	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司是国际国内领先的光电成像显示及半导体工艺材料开发制造商。报告期内，公司的主营业务未发生变化。主要包括两大业务板块，即：光电半导体工艺材料产业和打印复印通用耗材产业。其中：

1、光电半导体工艺材料业务

(1) 主要业务及产品

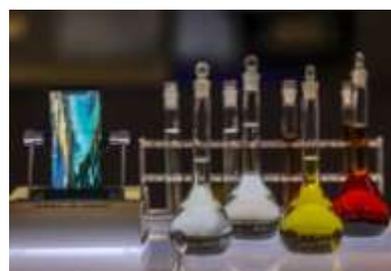
集成电路制程用 CMP 抛光垫和柔性显示基板用 PI 浆料是我国集成电路产业和柔性面板显示产业被国外卡脖子的核心关键材料，属于国家战略性新兴产业（集成电路、新型显示）保障供应链安全的产品，是国家鼓励大力发展的项目，也是公司近年重点布局的业务领域，主要产品包括：化学机械 CMP 抛光垫、清洗液及柔性显示基材 PI 浆料。



CMP 抛光垫



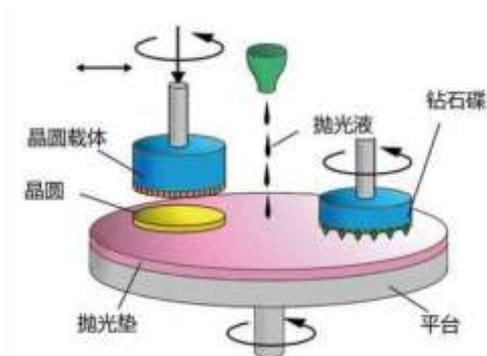
清洗液



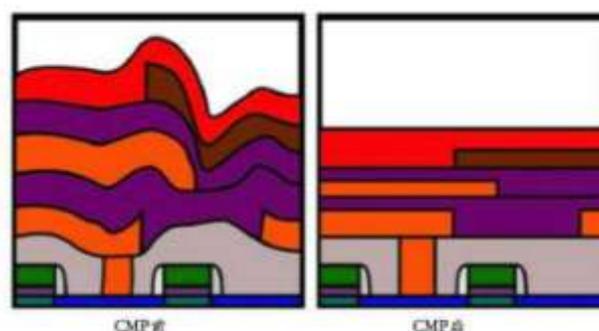
PI 浆料

①CMP 抛光垫

CMP 抛光垫用于在集成电路前段制造过程中通过化学物理作用打磨晶圆，保证晶圆表面平坦，是集成电路制造过程中的关键工艺材料。CMP 处理前，晶圆表面起伏不平会导致光刻无法准确对焦、电子迁移短路、线宽控制失效等问题，经过 CMP 环节的表面化学作用和机械研磨的技术结合，被抛光的晶圆表面将达到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求，保证正常的集成电路生产。



CMP 抛光过程示意图



平坦化处理对晶片表面影响示意图（来源：AZO materials）

②清洗液

公司研发、生产的清洗液主要用于 CMP 后清洗及光刻胶蚀刻后清洗。化学机械抛光过程使用了抛光垫和抛光液，涉及到磨料和易残留的化学组分，光刻过程后残留的光刻胶残留剂会对晶圆造成污染，而集成电路对清洁度的要求极高，需要清洗液去除残留在晶圆表面的微尘颗粒、有机物、无机物、金属离子、氧化物等杂质，同时不能影响晶圆已有的各种表

面薄膜材料。清洗过程对晶圆生产的良率起到了重要的作用。

③柔性显示基板材料 PI 浆料

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

屏幕形态	刚性 AMOLED 屏	曲面/全面 AMOLED 屏	折叠 AMOLED 屏
基板材料	玻璃	PI 浆料制成薄膜(YPI/CPI)	PI 浆料制成薄膜(YPI/CPI)
盖板材料	玻璃	玻璃	CPI 硬化膜

表：PI 浆料在柔性显示面板中的使用情况

（2）经营模式

研发模式上，公司作为研发驱动型的高新技术企业，以自主研发、自主创新为主，同时与技术领先的客户合作开发，积极顺应行业发展趋势和下游客户需求。采购模式上，公司直接与产业链上游的原料商进行沟通，保证原料供应。销售模式上，公司主要采用直销模式，公司在产品设计及研发前期，即投入大量资源与产业链下游的客户端进行技术、品质、性能交流，当产品通过下游客户评价和测试，满足客户对质量标准 and 性能的要求后，客户直接向公司下达采购订单。

（3）行业发展情况及趋势

①集成电路板块：半导体及集成电路产业一直是国家重点鼓励发展的战略性基础产业，而半导体材料和设备制造业作为支撑行业，在其中起到非常关键的作用，打造我国半导体产业完整的产业链并实现进口替代是产业发展的必然趋势。2014 年 6 月，国务院公布《国家集成电路产业发展推进纲要》；2020 年 8 月，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，鼓励本土半导体材料和装备产业的发展；2021 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》将集成电路列为科技前沿公共领域之一。在我国半导体及集成电路产业持续发展的背景下，作为集成电路支撑行业的半导体材料产业，也将迎来重要的战略发展机遇。

半导体材料行业进入壁垒较高，具备技术密集、资金密集、技术变革快、下游客户认证壁垒高等特点，因此半导体材料行业整体集中度较高。虽然目前国内半导体行业的技术水平与国际还有一定差距，但我国半导体材料和设备在部分细分领域已经取得重大突破，并打破国外公司的垄断。半导体材料与设备的国产化替代在近年逐步推进，国内半导体产业链上下游各环节的协同能力逐步建立，这对国产化材料、设备的互相适配，上下游协同研发、特异化定制、问题解决起到了极大的推动作用。

②新型显示板块：作为信息交互的重要端口，新型显示产业已发展成为新一代信息技术的先导性支柱产业。近年来，中国新型显示产业规模高速增长，主流技术也不断突破。OLED 是现阶段显示产业发展的重点领域，OLED 面板拥有高反应速度、抗震性好、轻薄的特点。目前，OLED 面板被广泛运用在高端智能手机中，在穿戴产品、智能车载、电视等领域也拥有应用潜力。国外企业在柔性 OLED 显示器领域处于优势地位，但国内面板厂商也快速发展，在市场占有率和自主创新能力等方面不断取得突破，国产柔性 AMOLED 面板市场占比将在未来几年内得到快速提升。

我国 OLED 产业前景非常广阔，但国内产业链上游环节较为薄弱，关键核心材料与高端设备依赖国外，彩色光刻胶、光掩模版、有机蒸镀材料、PI 薄膜等关键材料国产化率较低甚至几乎全部依赖进口，刻蚀设备、蒸镀机、激光剥离设备及关键零部件也被国外企业垄断，行业配套能力欠缺。随着 OLED 应用的普及、国内 OLED 产业建设的加快，OLED 面板上游的市场空间增大，国产化替代的需求日渐强烈，保障新型显示产业供应链的安全至关重要。PI 浆料作为生产柔性 OLED 面板所需的上游核心原材料，具有潜在可期的市场前景。

（4）所处行业地位

①集成电路板块：经过了 8 年的发展，子公司鼎汇微电子成为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的 CMP 抛光垫供应商，抛光垫产品已经覆盖至国内主流晶圆客户。公司与客户建立了良好的沟通，拥有解决客户问题和匹配客户需求的能力。公司的 CMP 抛光垫产品主要技术指标达到市场主流产品要求，填补了该产品领域国产化进口替代的空白，成熟产品逐步放量，生产能力逐期建设，先进制程研究也在持续推进。

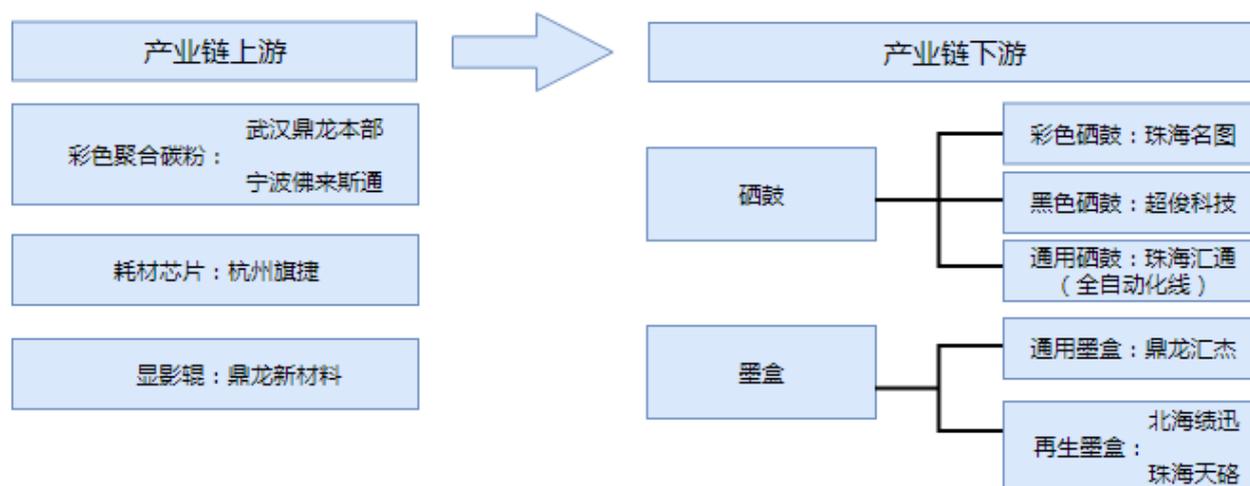
②新型显示板块：子公司柔显科技是国内首家实现柔性 OLED 显示基板材料 PI 浆料量产、国内首家产品实现在面板

厂商 G4.5&G6 代线全制程验证、在线测试通过、国内 PI 材料厂商首条购入 G4.5 代涂敷固化线的企业。2020 年，柔显科技黄色耐高温 PI 产品 PY102 在客户端验证取得积极成效，并已于 2020 年底顺利取得客户的首批吨级订单，实现零的突破，打破了进口供应商的垄断。公司年产 1000 吨的 PI 浆料产线已经投产，拥有持续稳定的供货能力，有能力匹配下游客户的增长的订单需求。公司与国内的核心面板厂商保持紧密沟通，了解面板厂商对于新型显示产业原材料的实际需求，保证产品符合客户使用要求，有助于公司开展样品测试、验证及评价工作。

2、打印复印通用耗材业务

(1) 主要业务及产品

打印复印通用耗材业务，以全产业链运营为发展思路，打通耗材产业链上下游支持了公司在打印复印通用耗材领域的优势地位。



公司在通用打印耗材全产业链的布局情况

彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、显影辊等主要用于生产硒鼓、墨盒等通用打印耗材，是其中的重要原料与部件：

彩色聚合碳粉用于激光打印机里的硒鼓，有黑色、红色、黄色、蓝色四种颜色，具有显影作用。粉碎法为传统的生产方式，聚合法技术门槛较高，生产的碳粉粒径更小，粉粒更球形化，流动性更好，有利于实现低温定影及彩色成像。

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

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

兼容耗材是指打印机耗材商所生产的用于品牌打印机的耗材，目前以激光打印机兼容硒鼓、喷墨打印机兼容墨盒为主：

硒鼓是激光打印机里的耗材，承担了激光打印机的主要成像功能，按其内部感光鼓、磁鼓和墨粉盒的组合方式可分为三类：一体硒鼓、二体硒鼓和三体硒鼓。

墨盒主要指的是喷墨打印机中用来存储打印墨水，并最终完成打印的部件，按墨盒和喷头的结构设计可分为一体式墨盒和分体式墨盒，其中再生墨盒多为一体式墨盒，其他通用墨盒多为分体式墨盒。在分体式墨盒中，根据颜色封装的情况又可以分为单色墨盒和多色墨盒。



公司主要通用耗材产品：耗材芯片、彩色聚合碳粉、显影辊、硒鼓、墨盒

（2）经营模式

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

（3）行业发展情况及趋势

打印复印通用耗材行业市场竞争日趋激烈，通用耗材市场份额更多倾向综合实力强、具有技术卡位和规模优势、品牌影响力较大而价低质优的通用品牌。在产业竞争导致利润空间收窄的压力下，降低成本是耗材厂商保持优势地位的重中之重，以自动化产线为形式的智能制造是耗材生产发展的趋势。销售方面，随着互联网营销模式逐渐渗透到通用耗材领域，电商平台销售渠道的推广也成了各打印耗材厂商近年着力布局的方向。

再生耗材市场迎来了持续的发展机会。国外发达国家已将打印机耗材的回收再生放在了非常重要的位置，我国近年来对再生耗材的重视程度也在不断提高。《中华人民共和国循环经济促进法》和《废旧电器电子产品回收处理管理条例》的颁布实施为打印耗材的循环利用提供了法律依据，《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》也将大力发展再制造产业、加强再生资源回收利用作为重点之一，体现了我国对促进经济社会发展全面绿色转型的决心。

国产打印机匹配的耗材市场存在潜在的增长空间。目前国内打印机市场主要被外国企业垄断，拥有较高的专利壁垒。打印机在信息安全领域有重要的地位，解决打印机安全问题需要芯片、耗材和打印机全部实现国产化。近年信息安全受到国家重视，提升国内打印机行业的自主研发能力，逐步实现国产替代是打印机产业的趋势，打印机产业链中的打印复印通用耗材也将从中获得新的增长机遇。

（4）所处行业地位

目前，公司在该业务板块已形成极具竞争力的全产业链模式，并成为全球激光打印复印通用耗材生产商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商。目前公司是国内唯一，且规模最大、产品型号最齐全的兼容彩粉企业，产品具有绝对优势。再生墨盒领域，公司处于全球领先地位。报告期内，公司取得优秀再生墨盒生产商、参股子公司珠海市天硌环保科技有限公司 20% 股权，持股比例由 22% 增至 42%，成为珠海天硌单一第一大股东，珠海天硌纳入公司合并报表范围，巩固了公司在再生墨盒领域的优势地位。公司成立珠海鼎龙汇杰科技有限公司从事通用墨盒产品生产及销售，新成立墨盒胶件公司鼎威科技，匹配汇杰通用墨盒胶件需求，配合汇杰专利化结构设计，为集团墨盒板块提供全力保障，增强公司在全球通用耗材市场中的竞争优势。

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	本期收购珠海天硌部分股权增加所致
固定资产	本期合并报表范围变化所致
无形资产	本期合并报表范围变化所致
在建工程	本期合并报表范围变化所致
货币资金	本期销售回款增加及收到政府补贴款所致
交易性金融资产	本期投资理财产品赎回所致
商誉	本期计提商誉减值准备所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

①持续在进口替代类新材料领域的研发创新优势

公司一直专注于进口替代、高技术门槛、国家重点支持的行业领域内的信息新材料相关产品的研发及其市场化应用，致力成为创新引领型的材料平台企业，核心产品如：彩色聚合碳粉、CMP抛光垫、清洗液、柔性显示基板材料PI浆料。上述产品的技术、市场准入门槛及专用性要求均非常高。

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”，是“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（02专项）联合承担单位。2020年度，鼎龙光电半导体材料研发中心获湖北省技术创新中心认定，公司彩色碳粉获中国石油化学工业联合会“技术发明一等奖”，并荣获“开发区十佳最具活力企业”称号；鼎汇微电子首次通过国家高新技术企业认定，旗捷科技被认定为浙江省级企业研究院、纳入国家发改委重点布局软件企业；珠海名图荣获珠海市知识产权优势企业，挂牌成立市科创学会科技服务站，连续5年荣获广东制造业500强。

②耗材产业全产业链竞争优势

彩色碳粉、耗材芯片和显影辊是打印机耗材厂商最重要的利润来源，公司通过全产业链布局优势，以终端的硒鼓、墨盒产品带动上游碳粉、芯片产品的销售，同时借助先进核心上游产品占领市场。上游环节向下游环节输送产品或服务，下游环节向上游环节反馈信息，上下游产业联动，支持公司在耗材产业领域的竞争优势。

③专业技术服务优势

公司集成电路制程用CMP抛光垫、清洗液和柔性显示基板用PI浆料均为进口依赖程度较高的高科技产品项目，与竞争对手相比，公司实现了与客户高效互动、快速反应，能够及时有效地解决客户在使用产品中出现的的问题，充分地掌握客户需求，满足客户需要，根据客户所期望的产品性能进行定制化开发、配方设计和改进。这种产品和应用技术的配套服务能力不仅为公司赢得了更多的市场份额，同时还使得公司在竞争中占有优势地位。

④光电半导体产业客户信任优势

公司CMP抛光垫产品在下游晶圆厂客户、柔性显示PI浆料产品在下游面板厂客户的验证稽核持续取得进展，打破了下

游客客户的认证壁垒，用产品的稳定性、安全性，以及服务的及时性、有效性赢得了客户的信任，与客户建立了密切的关系，这对已有产品逐步放量，根据客户的反馈改进产品，新型产品验证使用提供了有力的支持，为公司实现长期、持续、稳步的发展奠定了坚实基础。

⑤丰富的产业化经验优势

与研发创新优势相配合，公司拥有丰富的产业化经验。公司在产品研发取得突破后，均成功地完成从小批量实验到大规模生产的飞跃，现已建成武汉本部年产2000吨彩色聚合碳粉产线、年产10万片CMP抛光垫生产线、年产1000吨PI浆料生产线、年产300吨清洗液中试产线，宁波佛来斯通技改年产彩色聚合碳粉1000吨新增产能已于年末完成，武汉本部年产20万片CMP抛光垫二期扩建工程项目、年产1000吨清洗液一期产线建设正常推进，潜江产业园年产50万片抛光垫三期工程与年产1万吨清洗液项目计划建设，确保公司将强大的研发技术实力成功转化为高效、优质、稳定、安全的生产能力。



⑥完善的知识产权布局优势

公司非常重视知识产权竞争力的积累，已构建包括专利、标准、注册、商标在内的完善的知识产权体系。

专利方面，截止到2020年12月31日，公司拥有已获得授权的专利564项，对所有的产品都进行了FTO分析（专利自由实施分析），保证产品上市的时候没有侵权问题。同时，另有171项专利正在申请中。



专利情况1



专利情况2

商标方面，公司拥有多个业内知名品牌，注重商标保护。鼎龙股份拥有注册商标26项，柔显科技拥有注册商标15项，旗捷科技及其下属子公司共有65项注册商标，北海绩迅及其下属公司共有28项注册商标，珠海天略及其下属公司共有3项注册商标，佛来斯通拥有2项注册商标，珠海名图及其下属公司共有8项注册商标，超俊科技及其下属公司共有4项注册商标，时代立夫拥有5项注册商标。

类别	品牌	商标	类别	品牌	商标
----	----	----	----	----	----

光电半导体材料	鼎龙股份 (鼎汇微电子)		彩色聚合碳粉	佛来斯通	
	时代立夫		墨盒	北海绩迅	
	柔显科技			珠海天硌	
耗材芯片	旗捷科技	Chipjet	硒鼓	超俊科技	
				珠海名图	

部分子公司商标概览

⑥智能制造优势

在高端产品对稳定性、精细化程度要求提高，通用产品市场竞争越来越激烈的情况下，智能制造是降低成本，保障产品品质的重要方式，是信息化与工业化深度融合的大趋势。例如：新型显示材料领域，公司实现了PI浆料全自动化生产；打印复印耗材领域，公司新建多条硒鼓智能化生产线，将大幅提升公司的制造效率，降低了生产成本，并确保了较高的成品率。



珠海名图硒鼓自动化装配线



北海绩迅墨盒自动化产线

⑦人才创新优势

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科技人才队伍，2020年底公司研发人员数量为650人，相比2019年底增长24%。公司用创新性、突破性、具有较高难度水准的研发项目吸引人才，激发研发人员工作的热情，本报告期研发投入增加至18,647.28万元，较上年同期同比大幅增长10.95%。连续三年累计研发投入已超5亿元。此外，公司建立了有效的长效激励约束机制，上市以来共实施了三期股权激励计划、一期员工持股计划，并在2020年已实施了员工持股平台对鼎汇微电子的入股，与员工利益共担、风险共享，充分调动员工的积极

性，激发公司内部的人才潜力。

④资本运作与行业整合优势

作为深交所创业板第二批上市企业，公司成功实施过三次重大资产重组及配套融资项目，已开展过多次行业内优质企业投资并购与整合，积累了较为丰富的资本运作和投资管理经验。例如：2016年，公司收购旗捷科技，完成上游关键材料耗材芯片的体系内自给；2019年，公司收购北海绩迅，进入通用墨盒领域，完善耗材产业链下游终端产品布局；2020年，公司将珠海天硌纳入合并报表范围，再生墨盒成为公司产业链下游重要一环，全产业链优势得到进一步稳固。此外公司参股投资山东世纪开元等产业链相关优质企业，配合公司主要耗材产品的生产销售，为公司发展壮大与稳健经营提供了充分的支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，公司克服全球新冠疫情影响，抓住市场机遇，重点聚焦光电半导体工艺材料新业务，努力为公司业绩发展培育新的增长点，新项目CMP抛光垫、清洗液及柔性显示PI浆料均取得重大进展和可喜成果；同时，做大做强打印复印通用耗材业务，持续加强渠道建设及布局优化，按经营规划稳步推进各项工作。

报告期内，公司实现营业收入181,685.90万元，较上年同期增长58.15%，主要系合并报表范围增加北海绩迅、珠海天砾收入所致；如剔除合并报表范围因素的影响以及本部CCA及染料产品停产等因素影响，营业收入较上年同期同比增幅为19.66%。因本期公司计提两家硒鼓厂商誉减值、股权激励费用增加、汇兑损失增加，导致公司业绩亏损15,982.41万元。报告期内，公司持续加大研发力度，研发投入增加至18,647.28万元，较上年同期同比大幅增长10.94%。截至报告期末，公司资产总额445,017.08万元，较上年同期增长5.91%。本报告期内，公司经营情况如下：

1、光电半导体工艺材料—创新布局创佳绩

(1) CMP抛光垫：本报告期抛光垫实现销售收入7,857万元，较上年同期增长537%。作为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商，公司产品已全面进入国内所有主流晶圆厂的供应链体系，产品型号覆盖率接近100%，且产品的市占率在不断提高。

2020年对公司抛光垫项目是机遇与挑战并存的一年，年初突如其来的新冠疫情给全年的业务布局带来了严峻的挑战，但是公司全体员工众志成城，克服了重重困难，很好地完成了年度任务。

① 市场布局方面：

本报告期，公司抛光垫产品实现销售收入7,857万元，较上年同期同比增长537%，呈现持续高增长趋势。销量的大幅提升主要来源于以下几个方面：1、已有客户成熟产品的放量。半导体材料在晶圆厂的放量一般都需要一个爬坡的过程，随着客户产能的不断扩大，客户对公司CMP抛光垫的需求量也不断增加，2020年之前进入客户端产品线的抛光垫产品，都在2020年得以持续放量；2、已有客户新制程的验证通过带来的增量。这部分的增量将在2021年为公司带来销售收入的增长；3、新增客户的增量。市场的不断开拓和积累为公司带来新客户的增量，保障了公司未来业务持续增长。

目前，公司的市场区域布局已全面完成，形成了北方（北京，天津）-武汉-合肥-上海（无锡）-重庆（成都）-广东-厦门的完整销售链体系，销售-现场技术工程师-研发三位一体的团队合作模式，保障所有客户的服务和技术支持得到快速响应。同时，公司抛光垫产品已全面进入国内所有主流晶圆厂的供应链体系，产品型号覆盖率接近100%，且产品的市占率不断提高。为不断提升公司的市场竞争力，公司和多个客户广泛开展了深度配合，合作开发定制化的新产品，大大增加了客户对公司产品的粘性。作为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商，公司可以从材料源头对抛光垫配方和关键指标进行调整和优化。公司于2017年成立的原材料开发事业部也在2020年全面开花结果，为公司新产品的开发和公司市场竞争力的不断提升提供了有利保障。

作为国内抛光垫产品和技术布局最完善的供应商，公司已通过28nm产品全制程（ILD/STI/W/Cu/HKMG）的验证并获得订单。针对14nm以下先进制程开发的DH5XXX系列新产品在客户端验证进展顺利，将在2021年底获得新的突破。

② 产能建设方面：

为应对产品持续放量的市场需求，公司于2019年底启动了抛光垫二期生产车间的建设，目前已完成厂房建设和部分设备的安装调试，预计将于2021年二季度末投入使用，一期和二期将合计拥有30万片/年的产能。潜江三期工厂建设项目已启动，对CMP环节核心材料的产业化进行前瞻性布局。公司在生产过程和品质控制方面持续保持严格的高要求，在全年产品放量的前提下未在客户端出现质量事故，同时公司在自动化数据导入和管理，生产/财务系统化管理等方面也持续投入。

2021年将是抛光垫项目持续开拓的一年，也是公司围绕着CMP材料产业链布局深耕逐步落地的一年，产业链的布局将为公司持续带来新的利润增长点，助推公司完成从产品供应商到CMP整体解决方案供应商的转变。

(2) 清洗液：经过几年持续研发及客户测试，公司清洗液项目具备产业化实施条件，计划实施潜江产业园10000吨产业化建设。

本报告期，子公司鼎泽新材料依托现有技术平台，围绕清洗液核心技术，确定了集成电路制程用CU-CMP后清洗液和蚀刻后残留物去除液的产品布局。在研发和产品方面，已完成CU PCMP清洗液DZ360系列和DZ380系列产品开发，同时，确定蚀刻后清洗液DZP500和DZP700产品配方，内部验证通过；在市场推进方面，完成三家主流客户送样测试，验证进展顺利，预计2021年第一季度得到最终验证结果；在产能建设方面，公司完成年产能300吨的中试产线建设，启动生产工程化规划，扩大产能至1000吨/年，同时计划在潜江产业园启动年产10000吨产线建设；体系方面，通过客户稽核，获得ISO9001体系认证。

(3) 柔性显示PI浆料：实现了全国内首条超洁净柔性AMOLED用PI浆料量全自动化产线量产，通过G6代线测试，获得了客户首张批量订单。

2020年，国内AMOLED客户项目进展迅速，国内OLED面板供应商份额上升趋势明显。同时，全球市场OLED智能机面板渗透率增长至26%。随着中国大陆OLED面板产能的不断释放以及柔性、折叠技术发展的带动，OLED智能机面板渗透率将持续上升。

在客户端，公司已完成多家主流客户的供应商资格认证，通过了客户的体系稽核，并取得了客户高度的评价，公司YPI产品也在多家客户G6生产线进行了全流程的评价。公司在2020年度也取得了客户的吨级订单，这也标志着公司的产品已经全面进入客户端，得到了客户的认可，为解决显示行业国产化问题迈出坚实一步。

公司在第二季度完成了年产1000吨产业化项目，国内首条超洁净柔性AMOLED用PI浆料量全自动化产线正式投入量产，目前已经形成持续稳定的批量供货能力，公司产品验证评价中心新增曝光机等多台重要设备，进一步提升公司全面检测评价能力，并可以为客户提供全方面的材料评测服务，进一步提升了客户的满意度。同时，公司也积极布局新的产品线，并积极扩充研发力量，持续投入研发，透明CPI产品各方面性能指标已经达到国际一流水平，其他面板行业新材料相关新产品的研发也在积极的推进中。

2、打印复印通用耗材业务-稳中求进，行稳致远

(1) 上游核心耗材：通用耗材的快速发展带动了上游核心耗材的市场需求，公司彩粉、芯片、显影辊均持续呈现稳健增长态势。聚酯碳粉上市、芯片新品布局不断完善，有望带来业务的新增长；彩粉及显影辊总产能规模再上新台阶。

①彩色聚合碳粉：销量同比增长13.39%，营业收入同比增长19.12%。本报告期，公司陆续推出Canon C3530/C5235、Canon C5740苯丙复印粉、HP150新品(S51E)、Ricon SPC220/C3503聚酯粉、Xerox4408D聚酯黑粉等新品，新品的不断涌现及聚酯碳粉的上市，夯实了公司彩粉未来业绩新增长的基础。子公司佛来斯通完成年产1500吨彩粉技改扩建项目，公司彩粉总产能规模再上新台阶达到3500吨/年，巩固了公司彩粉在国内的龙头地位。

②通用耗材芯片：销量同比增长47.86%，营业收入同比增长16.67%。为准确把握市场需求变化和技术发展趋势，快速提升技术能力，旗捷科技调整了研发组织架构，将原线路分析组和数字IC组合并成数字芯片组，同时，将SOC组从软件组剥离，专注耗材SOC固件开发和升级应对。本报告期，旗捷科技推出Chip Station无线升级智能终端产品，用以应对日益频繁的固件升级问题，提高了反应速度和处理效率。此外，通过扩建芯片分析实验室，投入使用Certors机台，加强了芯片分析能力。全年完成专利申请71件，并深入海外专利市场布局。

③显影辊：销量同比增长61.81%，营业收入同比增长63.55%。通用耗材上游端易耗件显影辊的出货量与下游端硒鼓的销售量息息相关，国内通用耗材的快速发展也将进一步带动显影辊的巨大需求。未来，鼎龙新材料显影辊将凭借过硬的产品质量优势、优良的性价比优势、有竞争力的产量规模优势不断提高并扩大市场规模。

(2) 墨盒：紧抓全球新冠疫情导致的居家办公和“宅经济”等行业机遇，提升墨盒产品的全球市场占有率；通过增加空盒回收渠道，调整客户结构，再生墨盒业务的净利润较上年同期增长22%。

受海外疫情期间居家办公对墨盒需求的增长影响，公司在全球再生墨盒市场的占有率及绝对优势进一步确立。再生墨盒领域，通过增加空盒回收渠道，加强自动化生产与数字化建设，优化生产工艺，调整客户结构，北海绩迅销量同比增长40.77%，营业收入同比增长41.96%，完成重组业绩对赌目标；珠海天铭销量同比增长58.06%，营业收入同比增长31.69%。通用墨盒领域，鼎龙汇杰生产的打印机兼容墨盒共计近千种型号，包括桌面型打印机墨盒、大幅面打印机墨盒、填充墨水等，品牌覆盖爱普生、佳能、惠普、利盟、施乐及兄弟等。此外，公司新设成立珠海鼎威科技有限公司，围绕鼎龙汇杰通

用墨盒产品做配套的胶件产线。

(3) 硒鼓：珠海名图出货量突破千万支，超俊科技搬迁至珠海以配合集团供应链协同管理；新建多条硒鼓智能化产线，引领行业升级与发展；积极布局电商渠道，国内国外、线上线下多渠道并举开拓市场。

一方面，受硒鼓终端市场产能过剩、竞争逐年加剧影响，硒鼓产品的市场单价逐年下滑，产品毛利率逐年显著收窄。其中：①珠海名图主营彩色硒鼓，虽然本年度其硒鼓销量同比增长 42.90%，且销售收入同比增长 13.22%，由于产品单价大幅下滑，净利润较上年同期明显下滑；②超俊科技主营黑色硒鼓，虽其硒鼓销量较上年同比增长 38.02%，且销售收入同比增长 9.98%，由于产品单价大幅下滑，且生产厂房由深圳搬迁至珠海新厂区，过渡期间管理费用及劳务赔偿等成本增加导致出现较大亏损。

另一方面，公司通过降本增效，严控产品质量，优化库存管理，终端硒鼓产品全年出货量稳步提升，其中子公司珠海名图本年度出货量突破千万支。为进一步深化上下游业务协同，完善集团化管控，子公司超俊科技搬迁至全球打印耗材之都——珠海。超俊新厂区采用行业目前最新技术的自动化生产线，真正实现从胶件到成品的组装，以智能制造推动耗材行业转型升级。此外，公司积极扩展互联网线上销售渠道，通过参股国内电商渠道、与大电商客户合作等多种方式，初步完成了公司电商业务战略架构的搭建。

公司相关化学材料类产品遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

化学材料类产品主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
原材料 A	根据生产计划、原材料的市场价格和库存情况询价方式确定并实施采购计划	12.78%	否	6.64	7.38
原材料 B		5.05%	否	9.50	9.95
原材料 C		12.41%	否	100.84	129.88
原材料 D		16.81%	否	86.44	86.94
原材料 E		37.02%	否	366.66	323.83

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

不适用

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
化学材料类产品（彩色聚合碳粉、载体）	产业化应用	核心技术人员均为公司员工	公司在核心产品方面拥有自主知识产权，拥有彩色聚合碳粉、载体方面有效发明专利 50 件，正在申请 9 件。	公司的研发方向以发现、加强和确保客户在当前和未来需求和期望为导向，并对市场开展针对性的产品研发和技术储备，不断提升现有产品性能并持续推出适应市场和客户需求的高新产品

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
彩色碳粉（湖北鼎龙）	2000 吨	93.63%	无	年产 2000 吨产业化项目持续稳定正常生产
彩色碳粉（佛来斯通）	1500 吨	9.95%	无	技改 1000 吨新增产能已于本报告期末完成

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
湖北鼎龙控股股份有限公司	彩色聚合碳粉、载体
宁波佛来斯通新材料有限公司	彩色聚合碳粉

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

序号	资质名称	有效期	许可范围/适用产品	证书持有人	续期条件是否满足
1	排污许可证	2020 年 9 月 23 日至 2023 年 9 月 22 日	废水：PH 值、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、苯乙烯；废气：非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯乙烯、甲苯；噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；固废：危险废物和一般固废。	湖北鼎龙控股股份有限公司	是
2	排污许可证	2020 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 7 日	废水：COD、氨氮；废气：颗粒物、苯乙烯、丙烯酸丁酯；噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；固废：危险废物和一般固废。	宁波佛来斯通新材料有限公司	是
3	排水许可证	2020 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 15 日	生产废水、生活污水、雨水	湖北鼎龙控股股份有限公司	是
4	排水许可证	2018 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日	生产废水、生活污水、雨水	宁波佛来斯通新材料有限公司	是
5	1500 吨彩色墨粉生产线技术改造项目备案通知书（奉化区经信局）	2020 年 8 月至 2020 年 12 月	油墨及类似产品制造	宁波佛来斯通新材料有限公司	

6	物质安全技术说明书	2008年8月13日	激光打印机彩色墨粉	宁波佛来斯通新材料有限公司	长期
7	年产1500吨彩色墨粉生产线技术改造项目安全生产条件和设施综合分析报告书	2020年12月1日	彩色墨粉生产线	宁波佛来斯通新材料有限公司	

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

报告期内，公司主营业务收入主要来源于光电成像显示及半导体工艺材料产业，主要产品包括：彩色聚合碳粉、耗材芯片、通用硒鼓及墨盒、显影辊、载体等，以及 CMP 抛光垫产品、PI 浆料等。清洗液产品尚在研发阶段，未开始销售。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020年		2019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	1,816,859,092.20	100%	1,148,795,536.32	100%	58.15%
分行业					
光电成像显示及半导体工艺材料产业	1,787,983,512.86	98.41%	1,128,260,743.37	98.21%	58.47%
其他	28,875,579.34	1.59%	20,534,792.95	1.79%	40.62%
分产品					
打印复印通用耗材（含彩色聚合碳粉、耗材芯片、硒鼓、墨盒、显影辊、载体等）	1,708,562,170.05	94.04%	1,115,960,532.37	97.14%	53.10%
光电半导体材料（CMP抛光垫、PI浆料）	79,421,342.81	4.37%	12,300,211.00	1.07%	545.69%
其他	28,875,579.34	1.59%	20,534,792.95	1.79%	40.62%
分地区					
国外	1,245,857,780.13	68.57%	726,645,549.41	63.25%	71.45%
国内	571,001,312.07	31.43%	422,149,986.91	36.75%	35.26%

(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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
光电成像显示及半导体工艺材料产业	1,787,983,512.86	1,200,663,459.91	32.85%	58.47%	65.93%	-3.02%
其他	28,875,579.34	20,748,168.53	28.15%	40.62%	33.32%	3.93%
分产品						
打印复印通用耗材（含彩色聚合碳粉、耗材芯片、硒鼓、墨盒、显影辊、载体等）	1,708,562,170.05	1,140,738,723.30	33.23%	53.10%	60.93%	-3.25%
光电半导体材料（CMP抛光垫、PI浆料）	79,421,342.81	59,924,736.61	24.55%	545.69%	305.97%	44.55%
其他	28,875,579.34	20,748,168.53	28.15%	40.62%	33.32%	3.93%
分地区						
国外	1,245,857,780.13	963,247,055.92	22.68%	71.45%	81.31%	-4.21%

国内	571,001,312.07	258,164,572.52	54.79%	35.26%	24.18%	4.04%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	-------

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
化学材料类产品（彩色聚合碳粉、载体）	2,163,982.61	2,115,503.46	269,675,249.37	122.38	133.00	8.68%	受市场行情影响

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

(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	2020 年	2019 年	同比增减
光电成像显示及半导体工艺材料产业	销售量	支/吨/片	124,140,599.90	76,254,302.14	62.80%
	生产量	支/吨/片	128,305,870.78	76,218,379.87	68.34%
	库存量	支/吨/片	10,198,157.71	3,189,683.85	219.72%

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，销售量、生产量及库存量同比变动 30% 以上主要系合并报表范围变化所致。

(4) 公司已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

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光电成像显示及半导体工艺材料产业	原材料	884,035,138.15	77.50%	570,937,230.12	80.55%	-3.05%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(1) 2020 年 9 月 30 日, 公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司与珠海市天硌环保科技有限公司签署相关协议, 同意全资子公司湖北芯屏科技有限公司出资人民币 3,900 万元以增资及股权转让相结合的方式持有投资后珠海市天硌环保科技有限公司 20% 的股权。投资完成后, 公司持有珠海天硌环保科技有限公司 42% 的股权, 成为珠海天硌单一第一大股东, 同时对珠海天硌董事会形成控制, 珠海天硌成为芯屏科技的控股子公司, 并纳入公司合并报表范围。

(2) 2019 年 12 月 24 日, 公司与珠海市凌鑫成科技有限公司(已更名为: 珠海华达瑞产业园服务有限公司)现有股东沈丹妮、沈宁飞签署了《股权转让协议》, 公司通过股权受让的方式, 以合计 12,180 万元受让股东沈丹妮、沈宁飞合计 100% 股权, 取得珠海市凌鑫成科技有限公司位于珠海市金鼎科技工业园金恒二路 6 号的一宗工业用地 68,875.02 平方米、地上房产 42,242.06 平方的所有权。投资完成后, 珠海华达瑞产业园服务有限公司 100% 的股权, 纳入合并报表范围。

(3) 2020 年 4 月 3 日, 公司根据业务发展需要, 公司与珠海华达彩商业管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立控股子公司珠海汇通打印科技有限公司, 公司持有珠海汇通打印科技有限公司 80% 的股权, 纳入合并报表范围。

单位: 元

名称	2020 年 12 月 31 日净资产	2020 年净利润
珠海天硌环保科技有限公司	65,929,259.18	21,838,099.16
珠海汇通打印科技有限公司	18,459,952.21	-1,540,047.79
珠海华达瑞产业园服务有限公司	79,652,228.79	772,141.68

(7) 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

(8) 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)	370,991,632.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.42%
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%

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	104,947,944.25	5.78%
2	客户 2	94,247,958.52	5.19%
3	客户 3	78,567,728.94	4.32%
4	客户 4	54,050,373.00	2.97%
5	客户 5	39,177,628.01	2.16%

合计	小计	370,991,632.72	20.42%
----	----	----------------	--------

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	151,620,983.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.94%
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	2.75%

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	63,023,207.34	6.21%
2	供应商 2	27,921,641.30	2.75%
3	供应商 3	26,914,528.71	2.65%
4	供应商 4	17,627,206.48	1.74%
5	供应商 5	16,134,399.82	1.59%
合计	小计	151,620,983.65	14.94%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	106,917,198.90	74,679,014.92	43.17%	本期合并报表范围变化所致
管理费用	221,697,500.76	117,212,795.63	89.14%	本期股权激励成本增加及合并报表范围变更所致
财务费用	24,581,712.59	-13,702,816.06	279.39%	本期汇率变化导致汇兑损失增加所致
研发费用	164,573,338.49	117,809,446.95	39.69%	本期加大研发投入所致

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

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	650	524	511
研发人员数量占比	21.59%	21.20%	26.87%
研发投入金额（元）	186,472,834.50	168,077,316.18	156,345,978.64

研发投入占营业收入比例	10.26%	14.63%	11.69%
研发支出资本化的金额(元)	21,899,496.01	50,267,869.23	49,646,774.76
资本化研发支出占研发投入的比例	11.74%	29.91%	31.75%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-16.71%	306.20%	18.30%

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

研发投入资本化率大幅变动的原因主要是本期净利润减少所致。

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)	变动原因
经营活动现金流入小计	2,251,606,194.11	1,410,861,648.49	59.59%	主要系本期销售收入增加所致。
经营活动现金流出小计	1,863,104,508.22	1,213,276,590.45	53.56%	主要是本期原材料购买增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	388,501,685.89	197,585,058.04	96.63%	主要系本期经营利润增加及政府补贴增加所致。
投资活动现金流入小计	1,320,723,570.40	2,414,279,644.99	-45.30%	主要系本期银行投资理财赎回所致。
投资活动现金流出小计	1,517,085,717.51	2,664,211,233.45	-43.06%	主要系本期购买银行投资理财减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-196,362,147.11	-249,931,588.46	-21.43%	主要系本期购买银行投资理财减少所致。
筹资活动现金流入小计	212,558,012.10	66,615,023.90	219.08%	主要系本期借款增加所致。
筹资活动现金流出小计	161,140,237.23	155,307,143.62	3.76%	无重大变化
筹资活动产生的现金流量净额	51,417,774.87	-88,692,119.72	157.97%	主要系本期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	236,069,564.63	-136,875,677.40	272.47%	主要系本期经营利润增加及收到政府补贴款所致。

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

公司计提的减值金额未产生实际现金流，对经营活动产生的现金流量不受影响，故导致净利润与经营活动产生的现金流量净额存在差异。

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	32,981,422.34	-35.90%	权益法核算长期股权投资收益及股权转让收益形成	部分具有可持续性
公允价值变动损益	3,204,500.48	-3.49%	银行理财产品收益	部分具有可持续性
资产减值	-378,186,458.95	411.66%	计提存货及商誉减值准备形成	否
营业外收入	126,131,471.59	-137.30%	收到业绩补偿款	否
营业外支出	2,147,422.82	-2.34%	非流动资产报废	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2020 年末		2019 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	1,086,409,525.32	24.41%	816,359,708.44	19.43%	4.98%	无
应收账款	484,238,268.73	10.88%	395,866,257.18	9.42%	1.46%	无
存货	401,279,224.86	9.02%	285,590,785.23	6.80%	2.22%	无
投资性房地产	36,650,783.64	0.82%			0.82%	本期合并报表范围变化所致
长期股权投资	272,440,965.72	6.12%	262,879,032.36	6.26%	-0.14%	无
固定资产	586,721,898.13	13.18%	447,030,441.08	10.64%	2.54%	无
在建工程	97,738,739.66	2.20%	45,676,010.13	1.09%	1.11%	无
短期借款	70,010,000.00	1.57%	4,865,479.18	0.12%	1.45%	无
商誉	580,894,927.57	13.05%	905,825,284.43	21.56%	-8.51%	本期计提商誉减值准备所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计 提的减 值	本期购买金 额	本期出售 金额	其他变 动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	485,793,245.20	3,204,500.48			1,003,000,000.00	1,243,000,000.00	-4,034,505.56	244,963,240.12
2.应收账款融资	5,958,740.94					5,958,740.94		
3.其他非流动金融资产	9,000,000.00							9,000,000.00
上述合计	500,751,986.14	3,204,500.48			1,003,000,000.00	1,248,958,740.94	-4,034,505.56	253,963,240.12

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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
194,853,539.40	310,819,592.00	-37.31%

(1) 2019年12月24日，公司与珠海市凌鑫成科技有限公司(已更名为：珠海华达瑞产业园服务有限公司)现有股东沈丹妮、沈宁飞签署了《股权转让协议》，公司通过股权受让的方式，以合计12,180万元受让股东沈丹妮、沈宁飞合计100%股权，取得珠海市凌鑫成科技有限公司位于珠海市金鼎科技工业园金恒二路6号的一宗工业用地68,875.02平方米、地上房产42,242.06平方的所有权。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。

(2) 2020年4月3日，公司与珠海华达彩商业管理合伙企业（有限合伙）签署《公司设立合作协议》，就共同出资成立珠海鼎龙汇通打印科技有限公司事宜达成协议。其工商登记认缴注册资本为5,000万元，其中公司认缴4,000万元，占比80%。登记经营范围为各类打印机耗材的研发及制造；新型工业设计机器人及其在自动化生产线的研发和推广应用。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。

(3) 2020年7月20日，公司以自有资金向全资子公司湖北芯屏科技有限公司增资9,500万元，增资完成后，湖北芯屏科技有限公司注册资本由7,000万元增加至16,500万元。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。

(4) 2020 年 8 月 31 日, 公司控股子公司北海绩迅科技有限公司通过向海外全资子公司 Recoll B.V. 增资 1,896,000 欧元后, 再由 Recoll B.V. 与 Armor S.A.S 签署了《股权转让协议》, Recoll B.V. 通过股权受让的方式, 以合计 1,896,000 欧元 (人民币: 15,417,966.82 元) 受让 ARMOR INKJET RETAIL S.A.S 合计 100% 股权, 取得 ARMOR INKJET RETAIL S.A.S 所有权。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定, 本次对外投资在董事长审批权限范围内, 无需提交董事会和股东大会审批。

(5) 2020 年 9 月 21 日, 公司以自有资金向全资子公司湖北芯屏科技有限公司增资 4,500 万元, 增资完成后, 湖北芯屏科技有限公司注册资本由 16,500 万元增加至 21,000 万元。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定, 本次对外投资在董事长审批权限范围内, 无需提交董事会和股东大会审批。

(6) 2020 年 9 月 30 日, 公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司 (以下简称“芯屏科技”) 以自有资金 3,900 万元人民币收购参股子公司珠海市天硌环保科技有限公司 (以下简称“珠海天硌”) 20% 股权。本次交易完成后, 芯屏科技持有珠海天硌的股权比例由 22% 增至 42%, 成为珠海天硌单一第一大股东, 同时对珠海天硌董事会形成控制, 珠海天硌成为芯屏科技的控股子公司, 并纳入公司合并报表范围 (公告编号: 2020-076)。

(7) 2020 年 11 月, 公司与宁波梅山保税港区火眼投资管理有限公司签署《曦和电子产业股权投资基金认购协议》, 拟共同出资设立曦和电子产业投资合伙企业 (暂定名), 合伙企业规模 10 亿元, 主要投资半导体、新材料、精密器件等电子产业链。其中, 公司认购金额 1000 万元。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定, 本次对外投资在董事长审批权限范围内, 无需提交董事会和股东大会审批。

(8) 2020 年 12 月, 公司签署了盛芯 (江苏) 半导体材料产业基金 (暂定名) 的《认购出资承诺书》, 公司拟认缴出资 3000 万元。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定, 本次对外投资在董事长审批权限范围内, 无需提交董事会和股东大会审批。

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)
珠海市天硌环保科技有限公司	打印耗材再生墨盒	股权收购及增资	3,900.00	22%	自有资金	无	长期	股权	--	966.37	否	2020-9-30	见信息索引节
珠海华达瑞产业园服务有限公司	厂房租赁	股权收购	12,180.00	100%	自有资金	无	长期	股权	--	77.21	否		
ARMOR INKJET RETAIL S.A.S	打印耗材再生墨盒	股权收购	1,557.73	100%	自有资金	无	长期	股权	--	-129.87	否		
合计	--	--	17,637.73	--	--	--	--	--		913.71	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
银行理财产品	485,793,245.20	3,204,500.48		1,003,000.00	1,243,000.00	-4,034,505.56	244,963.240.12	自有资金
应收账款融资	5,958,740.94				5,958,740.94			自有资金
其他非流动金融资产	9,000,000.00						9,000,000.00	自有资金
合计	500,751,986.14	3,204,500.48		1,003,000.00	1,248,958,740.94	-4,034,505.56	253,963.240.12	

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	0	42,738.40	0	0	0.00%	0	专户存储	0
2014年	非公开发行	8,052.58	0	8,052.58	0	0	0.00%	0	专户存储	0
2017年	非公开发行	97,155.82	6,168.67	89,265.86	0	33,040	34.01%	12,440.74	专户存储	0
合计	--	147,946.80	6,168.67	140,056.84	0	33,040	22.33%	12,440.74	--	0

募集资金总体使用情况说明

- 1、首次公开发行：截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入金额合计 42,738.40 万元,均系直接投入承诺投资项目。截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元，公司全资子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司募集资金账户余额 0 元。
- 2、2014 年非公开发行：截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入金额合计 8,052.58 万元,均系直接投入承诺投资项目。截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元。
- 3、2017 年非公开发行：截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入金额合计 89,265.86 万元,均系直接投入承诺投资项目。截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 12,440.74 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											
彩色打印复印通用耗材研发中心项目	是	5,000.00					2017 年 12 月 31 日			不适用	是
品牌营销网络技术支持中心项目	是	8,040.00					2019 年 6 月 30 日			不适用	是
集成电路(IC)芯片及制程工艺材料研发中心项目	是	20,000.00	484.85		484.85	100%	2018 年 6 月 30 日			不适用	是
集成电路芯片(IC)抛光工艺材料产业化二期项目	否	7,600.00	7,600.00		7,923.12	104.25%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目	是		3,905.85	964.77	2,903.77	74.34%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
柔性显示基板材料研发及产业化项目	是		3,000.00		3,027.78	100.93%	2020 年 6 月 30 日			不适用	否
打印耗材试验研发基地建设	是		12,000.00	3,898.39	6,545.44	54.55%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否

项目							日				
年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目	是		4,000.00	81.17	410.65	10.27%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目	是		10,000.00	1,224.34	10,356.37	103.56%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
重组交易的现金对价款	否	23,672.90	23,672.90		23,672.90	100.00%	2017 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	64,312.90	64,663.60	6,168.67	55,324.88	--	--			--	--
补充流动资金（如有）	--	32,842.92	32,842.92		33,940.98	103.33%	--	--	--	--	--
合计	--	97,155.82	97,506.52	6,168.67	89,265.86	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目</p> <p>本项目实施的主要目的是以满足市场需求，提升名图彩色再生硒鼓生产线的智能化和自动化水平。鉴于目前公司在该项目主体之外以新设控股子公司为实施主体，正在建设多条硒鼓全自动化产线，且部分硒鼓半自动化产线已经投产，经审慎研究，决定终止该项目。</p> <p>2、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目</p> <p>本项目实施的主要目的为开展 CMP 材料、芯片保护胶带、湿电子化学品的研发，突破制造工艺材料和柔性显示新材料研发垄断壁垒，致力于 CMP 抛光材料、CMP 后清洗液、芯片保护胶带、柔性 OLED 用聚酰亚胺的产业化。鉴于现阶段公司用于集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发的设备购置及产线安装已经分别在鼎汇微电子和柔显科技两个控股子公司主体上完成，相关材料的研发已取得进展或正在推进，且拟新建潜江产业园进行抛光垫三期及清洗液的产业化，发展计划有所调整，经审慎研究，决定终止该项目。</p> <p>3、打印耗材试验研发基地建设项目</p> <p>本项目实施的主要目的为对打印耗材行业产品关键技术突破及前沿技术研究开发，加快公司现有技术的产业化速度。鉴于公司现阶段的主要研究方向在光电半导体及柔性显示新材料领域，且公司在耗材领域拥有竞争优势，技术领先于行业平均水平，经审慎研究，决定终止该项目。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司的发展计划调整，公司决定终止年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目、打印耗材试验研发基地建设项目，并将剩余募集资金补充流动资金。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2018年1月17日和2018年2月6日,公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2018年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,独立董事对该事项发表了独立意见,独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。募集资金变更后的将全部用于年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目、柔性显示基板材料研发及产业化项目、打印耗材试验研发基地建设项目、旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目,拟投入募集配套资金分别为4,000.00万元、3,905.85万元、3,000.00万元、12,000.00万元、10,000.00万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年2月10日,第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金6,000.00万元置换。截止2017年1月20日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)核准并出具大信专审字【2017】第2-00054号报告,独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2021年4月8日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金的议案》,同意公司本次终止“打印耗材试验研发基地建设项目”、“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”和“年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目”,并将截至2021年3月31日剩余10,607.01万元募集资金(包括公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入)永久补充流动资金(实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准)。该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
集成电路制程工艺材料	集成电路(IC)芯片	3,905.85	964.77	2,903.77	74.34%	2019年12月31日		不适用	否

及柔性显示材料研发中心项目	及制程工艺材料研发中心项目									
柔性显示基板材料研发及产业化项目	品牌营销网络及技术支持中心项目	3,000.00		3,027.78	100.93%	2020年6月30日			不适用	否
打印耗材试验研发基地建设	彩色打印复印通用耗材研发中心项目	12,000.00	3,898.39	6,545.44	54.55%	2019年12月31日			不适用	否
年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目	彩色打印复印通用耗材研发中心项目	4,000.00	81.17	410.65	10.27%	2018年12月31日			不适用	否
旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目	集成电路芯片(IC)抛光工艺材料产业化二期项目	10,000.00	1,224.34	10,356.37	103.56%	2019年12月31日			不适用	否
合计	--	32,905.85	6,168.67	23,244.01	--	--			--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更原因</p> <p>本次募集资金投向的变更，主要是根据公司目前产业战略方向、打印复印耗材业务发展情况和湖北省芯片产业及柔性显示产业的布局，细化和调整了募投项目“集成电路（IC）芯片及制程工艺材料研发中心项目”和“彩色打印复印通用耗材研发中心项目”项目，取消了“品牌营销网络及技术支持中心项目”。</p> <p>二、决策程序</p> <p>2018年1月17日和2018年2月6日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2018年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。</p> <p>三、信息披露情况</p> <p>2018年1月18日和2018年2月7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-005）及《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）等相关公告。</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目</p> <p>本项目实施的主要目的是以满足市场需求，提升名图彩色再生硒鼓生产线的智能化和自动化水平。鉴于目前公司在该项目主体之外以新设控股子公司为实施主体，正在建</p>									

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

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海名图科技有限公司	子公司	办公设备及耗材	100,000,000	441,234,467.31	344,827,624.86	422,400,872.95	16,436,660.44	16,016,074.06
杭州旗捷科技有限公司	子公司	集成电路芯片业务	30,000,000	440,482,181.03	337,153,764.50	207,952,420.10	63,909,128.30	60,727,907.03

深圳超俊 科技有限 公司	子公司	办公设 备及耗 材	50,000,000	184,725,871.19	139,254,370.39	252,051,100.20	-39,423,792.48	-40,194,322.97
北海绩迅 电子科技 有限公司	子公司	办公设 备及耗 材	9,166,709.92	347,324,311.57	200,411,279.65	579,701,838.46	72,972,149.26	65,128,358.59

备注：超俊科技因市场价格下滑导致毛利收窄，同时，生产厂房由深圳搬迁至珠海新厂区，过渡期间管理费用及劳务赔偿等成本增加导致出现较大亏损。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
珠海天碣环保科技有限公司	新增购买 20% 股权	2020 年归属上市公司净利润 996.37 万元
珠海华达瑞产业园服务有限公司	购买 100% 股权	2020 年归属上市公司净利润 77.21 万元
鼎泽（潜江）新材料技术有限公司	新设，公司控股子公司持有 100% 股权	对整体生产经营和业绩无重大影响
武汉鼎展新材料科技有限公司	处置 100% 股权	2020 年归属上市公司净利润 305.87 万元
珠海鼎威科技有限公司	新设，公司控股子公司持有 55% 股权	对整体生产经营和业绩无重大影响
珠海汇通打印科技有限公司	新设，公司持有 80% 股权	2020 年归属上市公司净利润-154 万元
DING LONG U.S. INC	处置 100% 股权	对整体生产经营和业绩无重大影响
北海澄淇电子科技有限公司	公司控股子公司处置 100% 股权	对整体生产经营和业绩无重大影响
ARMOR INKJET RETAIL S.A.S	公司控股子公司购买 100% 股权	对整体生产经营和业绩无重大影响

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：黄金辉；

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、集装箱等快递技术、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、环保等专业技术服务，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。（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）

2) 全资子公司：杭州旗捷科技有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2007 年 5 月 11 日

注册资本：3,000 万元；

实收资本：3,000 万元；

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

法定代表人：王志萍；

股东构成：本公司持股 77.2%；本公司全资子公司浙江旗捷投资管理有限公司持股 22.8%；

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

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：5,000 万元；

实收资本：5,000 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：陶龙继；

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：北海绩迅电子科技有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2014 年 1 月 2 日

注册资本：916.670992 万元；

实收资本：916.670992 万元；

法定住所：北海出口加工区 A6 区 3 号标准厂房；

法定代表人：李宝海；

股东构成：本公司持股 59%；

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

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）公司发展战略

作为国际国内领先的光电成像显示及半导体工艺材料开发制造商，公司将注重通过自主研发、产学研一体、内引外联等多种方式，抓住“芯”、“屏”产业领域中的国产化替代类核心材料类产品的有利市场机会，加深加快在半导体工艺材料领域的纵深布局。公司将继续坚持以“面向高端市场、坚持技术创新、争创行业一流”的企业宗旨，以价值延伸和客户服务为核心，通过对产业链中核心要素的整合，稳固和完善已布局的打印复印耗材、半导体工艺材料等细分领域的优势地位，并将依托公司的技术积淀和创新研发能力，积极探索其他材料领域的发展机会，致力于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材料平台企业。

（二）2021 年度公司经营计划

1、研发方面

光电半导体工艺材料业务方面，目前公司聚焦于集成电路制造、面板显示材料领域，为客户提供系列化的材料产品与服务。2021年度，公司将持续加大研发投入，不断优化调整产品配方，提升产品的研发效率，加快新品在客户端验证速度，推进研发成果的早日产业化。同时，加快原材料国产化应用进程，改进工艺流程，大力推进生产提效。通过技术创新保持在业内的领先优势，同时深耕进口替代的中国市场机会，不断推出适应市场需求的新技术、新产品，保持、巩固并提升公司的市场地位和竞争优势。公司将在现有业务和技术的基础上，持续稳健地通过自建或并购延伸光电半导体材料产业链。

打印复印通用耗材业务方面，为了适应打印机、复印机、多功能一体机制造商推出的新机型对耗材相关产品的新需求，公司需要不断投入较多资源至新产品的研究开发工作中。围绕耗材全产业链经营的战略布局，公司计划加快聚酯碳粉的产业化进展，为后续产品销售增长提供动力；不断提高芯片分析能力，确保芯片核心新品的发布与量产，专注耗材 SOC 固件开发和升级应对，关注工艺能力的提升，确保生产及客户端使用效率；针对成品终端的硒鼓和墨盒产品，公司计划通过扩大部分产品的专利市场份额，提升产品竞争力，同时，通过优化灌粉量、替代进口物料、优化成品包装等方式持续不断地增强产品性能，降低产品成本，保持市场竞争力。

2、生产方面

光电半导体工艺材料业务方面，为进一步优化公司产能布局，促进产业技术升级，丰富公司光电半导体材料产品品种，扩大公司光电半导体材料产品的市场规模，满足市场需求，2021年公司将继续加强对生产基地的建设。公司拟在湖北省潜江市江汉盐化工业园投资建设鼎龙潜江光电半导体材料产业园，具体实施集成电路CMP用抛光垫项目以及年产1万吨集成电路制造清洗液项目，全面提升公司的产品交付效率和能力，提升公司在制造环节的竞争优势，力争为我国集成电路和光电显示产业“补短板”，解决我国被国外卡脖子的供应链安全问题。

打印复印通用耗材业务方面，公司宁波工厂彩粉技改扩建项目完成建设，武汉、宁波双工厂协同促使公司彩色碳粉产能规模再上新台阶，巩固了公司彩粉在国内的龙头地位；进行辊厂四期产能扩产项目，降本增效，提升竞争实力；珠海耗材基地继续建设多条硒鼓智能化产线，降低企业人工成本，提升生产效率及产品品质，满足传统耗材产业智造升级需要，形成武汉、长三角、珠三角三地的产业布局，实现公司的战略，改变行业格局。

3、市场方面

光电半导体工艺材料业务方面，通过参加行业展会、举办技术交流会、新品发布会等多种营销活动，借助新媒体，进行品牌推广。紧抓芯屏产业国内发展的有利机会，持续开拓创新，深化与国内晶圆厂、面板厂客户的合作，有序推动公司产品的覆盖。在持续保持国内技术领先优势的基础上，通过实施对核心客户深度贴近服务，高效响应核心客户的战略需求，促进公司与核心客户的深度合作，并逐步扩大公司在该产业的市场份额。

打印复印通用耗材业务方面，公司将持续优化业务流程，全面推进精敏运营战略，充分利用核心销售资源，增强目标客户和市场的配合效应，多产品的联合销售为客户提供“一站式”的销售解决方案，增强产品的吸引力和客户对品牌的忠诚度，

提升核心客户的整体价值。围绕“质量、成本、交付、创新”四大客户价值，打通从销售端到供应端涉及的全流程互动和优势资源的共享，提升集团整体的市场价值和供应链价值。2020年，公司通过参股境内电商渠道、与大电商客户合作等多种方式，初步完成了公司电商业务战略架构的搭建，2021年公司将持续加大对电商业务的投入和管理，夯实线上业务增长基础；未来随着消费习惯的升级，新零售增速迅猛，电商渠道将逐渐成为公司新的发力点之一。

（三）可能面对的风险

1、经营性质的风险

（1）重大项目进度不及预期的风险：公司重大投资项目-集成电路CMP用抛光垫项目（三期）及年产1万吨集成电路制造清洗液项目的建设工期较长、工程质量要求较高，虽然公司对上述项目建设过程中涉及到的技术方案、设备选型等关键因素进行了充分的论证；但在建设过程中，不能完全排除因设备延迟交付或其他不可预见因素导致项目建设未能如期完成或未能按期投产的可能。

对策：公司已就本次投资项目进行了充分的市场调研与严格的可行性论证，该项目的实施，有利于公司主营业务转型升级，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。公司将通过与潜江市江汉盐化工业园管委会及当地相关管理部门积极沟通对接，尽快完成相关手续办理；选调具有丰富工程建设经验的管理骨干组成项目专班，负责工程建设期间管理，严格把控项目建设进度，保障工程进度和质量等措施对风险进行控制。

（2）硒鼓产业竞争风险：公司耗材产业终端硒鼓产品因生产厂家众多，行业竞争不断加剧，目前处于深度调整阶段。未来若市场竞争进一步加剧，公司不能持续提升技术创新能力并保持一定领先优势，公司产品毛利率将存在下滑风险，进而影响公司的经营业绩。

对策：针对上述风险，公司通过以下方式保障公司终端硒鼓毛利率水平的稳定：一是提高生产线的自动化水平，通过减少用工及提升产品良率控制生产成本；二是努力提高市场占有率，进一步开拓境内外市场，以实现公司收入稳定增长；三是通过完善供应商结构、加强采购管理等内控手段严格控制成本。

（3）知识产权保护风险：知识产权是公司在行业内保持自身竞争力的关键，是行业内厂商进行竞争区隔，获取竞争优势的重要手段。公司彩色碳粉、CMP抛光垫、清洗液、PI浆料等产品生产制造具有较高的技术和知识产权壁垒。行业内企业特别是国际知名企业为独占或垄断部分市场，不断加强对自身知识产权的保护，以限制其他厂商效仿或生产替代产品。虽然公司长期以来注重自主知识产权的研发，并建立了科学完善的知识产权保护体系，但不能排除公司的知识产权被盗用或不当使用，或发生知识产权纠纷的风险。

对策：作为国家知识产权示范企业，公司始终将知识产权风险防范和自有知识产权建设视为公司战略起点，过往未发生专利争议事件。且经过多年发展，公司已积累了丰富的知识产权成果，建立了较为完备的知识产权体系和工作机制，进行了积极有效的知识产权成果保护工作。同时，公司将继续完善关键技术和产品专利布局，加强风险专利的调查与对方风险专利无效理由的准备，降低风险专利威胁。

除上述外，随着国家对环境保护的日益重视，社会民众环保意识增强，政府监管和执法愈发严格。这将有可能增加公司在安全和环保设施、三废治理等方面的投入和支出，从而导致生产经营成本提高。为此，公司将实时掌握各项环保设备设施的运行状态，并于公示屏上向社会公开环境检测数据，将环保管理与生产运行、设备管理等专业管理相融合，管好、用好、维护好环保设备设施，持续加强事中管控；从发展方向看，公司也在努力朝着从产品原材料到成品产出及销售过程中的环保绿色全覆盖的战略目标努力；加大环保研发投入、环保设备投入，并持续积累环保技术储备，全面推进公司可持续发展战略的实施，以应对未来由于环境保护政策的不确定性对公司发展带来的影响。

2、财务性质的风险

（1）原材料价格波动风险：2020年全球为应对新冠疫情对经济的影响，纷纷推出货币宽松政策，通胀显现，叠加国内疫情控制较好需求复苏较快，大宗商品涨幅较大。公司生产经营所用部分化学原材料价格波动较大，导致产品毛利受到较大

挤压。如果未来主要原材料价格产生大幅波动，而公司不能适时采取有效措施，可能会影响公司产品的市场竞争力，并对公司的经营产生不利影响。

对策：公司具备较强的成本管理能力和一定的议价能力，公司将根据行情信息和市场经验，预测未来一段时期的需求量，在价格相对低位时集中采购，保障原材料价格基本稳定；通过技术创新、工艺优化等措施降低生产成本，降低原材料价格上涨对公司利润的影响；同时公司也在积极寻找具备可替代性且价格和来源相对稳定的原材料，降低甚至规避现有产品原材料价格波动的风险。

(2) 汇率变动风险：公司硒鼓、墨盒产品销售主要以出口为主，公司境外收入占主营业务收入比重较大，出口时美元结算方式占比较高。结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境及国际贸易政策的变化而波动，具有较大的不确定性，导致公司面临汇率变动风险。

对策：公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，尽量锁定汇率波动的风险；通过加大研发投入，提升技术创新能力，增加产品的附加值，弥补汇率变化所带来的风险；同时，加大国内市场开发力度。

此外，公司还将持续强化应收账款账龄管理，针对不同客户的重要度（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）进行分类管理，采取不同的信用控制手段；二是公司引入中信保对应收账款投保信用险；三是集团法务部与市场部紧密配合，根据实际情况及时采取相应措施维护公司合法利益，如及时发催款函、诉讼等法律手段；四是加强销售人员的绩效考核、督促销售人员与客户经常对账并催收货款。

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	调研的基本情况索引
2020年11月25日	武汉公司办公楼	电话交流会	机构	兴全基金：吴钊华、陆士杰；宁泉资产：王修艺；长春藤资产：程熙云；睿郡资产：沈晓源；国信证券：欧阳仕华；国盛证券：郑震湘；长江证券：施航等190名投资者及证券人员。	公司基本情况及未来战略构想	2020年11月25日投资者关系活动记录表
2020年12月10日	武汉公司办公楼	参加公司临时股东大会	机构	银华基金：刘辉；理成资产：吴圣涛，王优草，王烨华；长江证券：卞曙光；国盛证券：陈永亮；贤盛投资：杨海；银叶投资：许巳阳；中国电信：周斌；兴全基金：吴钊华；长信基金：李家春；睿郡资产：王晓明；中银证券：余嫒嫒等22名投资者及证券人员。	公司基本情况及未来战略构想	2020年12月10日投资者关系活动记录表

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：《湖北鼎龙控股股份有限公司公司章程》修订情况对照表。）同时，新增制定《现金分红管理制度》以及《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》两项管理制度。

本次公司章程修订议案以及《现金分红管理制度》，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。《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》已于 2020 年 6 月 17 日经公司第四届董事会第十六次会议以及 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 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

2019 年度权益分派方案为：以扣除公司回购专户上已回购股份后的 941,852,011 股为分配基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计总金额 18,837,040.22 元（含税）。本议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，并经公司 2019 年度股东大会审议批准实施。本次权益分派股权登记日为：2020 年 8 月 13 日，除权除息日为：2020 年 8 月 14 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：2020-037、038、039、058、067 等。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	933,022,185
现金分红金额 (元) (含税)	27,990,665.55
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	7,831,791.66
现金分红总额 (含其他方式) (元)	35,822,457.21
可分配利润 (元)	1,236,510,024.65
现金分红总额 (含其他方式) 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	
<p>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 2020 年度利润分配预案。</p> <p>拟以现有总股本 933,022,185 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.30 元 (含税),合计总金额 27,990,665.55 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。</p> <p>(若公司董事会及股东大会审议利润分配预案方案后股本发生变动的,公司将按分配比例不变的原则对分配总额进行调整。)</p>	

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

1、2018 年度,根据第三届董事会第三十八次会议决议,以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,每 10 股派发现金红利 0.20 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、2019 年度,根据第四届董事会第十四次会议决议,以扣除公司回购专户上已回购股份后的 941,852,011 股为分配基数,每 10 股派发现金红利 0.20 元 (含税),合计总金额 18,837,040.22 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。(若公司董事会及股东大会审议利润分配预案方案后股本发生变动的,公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。)

3、2020 年度,根据第四届董事会第二十三次会议决议,拟以现有总股本 933,022,185 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.30 元 (含税),合计总金额 27,990,665.55 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。(若公司董事会及股东大会审议利润分配预案方案后股本发生变动的,公司将按分配比例不变的原则对分配总额进行调整。)

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	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式 (如回购股份) 现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例
2020 年	27,990,665.55	-159,824,129.60	-17.51%	7,831,791.66	-4.90%	35,822,457.21	-22.41%

2019 年	18,837,040.22	34,090,602.14	55.26%	112,482,977.50	329.95%	131,320,017.72	385.21%
2018 年	18,552,924.08	293,130,959.41	6.33%	192,430,557.92	65.65%	210,983,482.00	71.98%

注：公司已实施两期股份回购，完成情况如下：

①第一期回购股份实际完成情况：实际回购区间为 2018 年 6 月 21 日至 2019 年 5 月 7 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 38,676,240 股，最高成交价为 10.91 元/股，最低成交价为 5.81 元/股，累计支付的总金额为 302,976,028.42 元（不含交易费用）。

②第二期回购股份实际完成情况：实际回购区间为 2019 年 11 月 22 日至 2020 年 2 月 28 日。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 940,000 股，最高成交价为 11.30 元/股，最低成交价为 8.03 元/股，累计支付的总金额为 9,769,298.66 元（不含交易费用）。

截至 2020 年 5 月 28 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 39,616,240 股，累计支付的总金额为 312,745,327.08 元，其中：2018 年度回购股份支付金额为 192,430,557.92 元；2019 年度回购股份支付金额为 112,482,977.50 元；2020 年度回购股份支付金额为 7,831,791.66 元。

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司回购的股份共计 39,616,240 股自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述两期回购股份已于 2020 年 7 月 20 日办理完成注销事宜。

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	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	湖北鼎龙控股股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	1、关于本次交易不会导致同业竞争的承诺；2、关于本次交易不会导致关联交易的承诺	2013年06月21日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	湖北鼎龙控股股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	3、关于避免或减少关联交易的承诺函	2013年05月30日	长期有效	承诺人严格遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	公司控股股东、实际控制人朱双全、朱顺全先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。	1、规范关联交易的承诺；2、避免同业竞争承诺；3、关于保证上市公司独立性的承诺函	2016年02月19日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
	浙江旗捷投资管理有限公司、杭州旗捷科技有限公司相关原股东	股份锁定承诺	王敏、王志萍、吴璐等三人通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的30%份额；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的30%份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可再解禁流通其中的30%份额；自该等股份上市之日起满四十八个月后，可再解禁流通其中的10%份额。彭可云、赵炯、赵志奋、保安勇、濮瑜等5名旗捷投资股东通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满三十六个月后，可解禁所持有的全部份额。上海翔虎通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的50%份额；自该等股份上市之日起满二十四个月	2016年07月01日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

		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	股份锁定承诺	何泽基通过本次交易获得的上市公司股份,自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让,自该等股份上市之日起满十二个月后,可解禁流通其中的 20% 份额; 自该等股份上市之日起满二十四个月后,可再解禁流通其中的 20% 份额; 自该等股份上市之日起满三十六个月后,可再解禁流通其中的 20% 份额; 自该等股份上市之日起满四十八个月后,可再解禁流通其中的 15% 份额; 自该等股份上市之日起满六十个月后,可再解禁流通其中的 15% 份额; 自该等股份上市之日起满七十二个月后,可再解禁流通其中的 10% 份额。	2016 年 07 月 01 日	长期有效	截至本报告期末,上述承诺仍在履行过程中,不存在违背该等承诺情形。
宁波佛来斯通新材料有限公司相关原股东	股份锁定承诺	南海集团通过本次交易获得的上市公司股份,自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让,自该等股份上市之日起满十二个月后,可解禁流通其中的 50% 份额; 自该等股份上市之日起满二十四个月后,可再解禁流通其中的 30% 份额; 自该等股份上市之日起满三十六个月后,可再解禁流通其中的 20% 份额。陈全吉通过本次交易获得的上市公司股份,自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让,自该等股份上市之日起满三十六个月后,可解禁流通其中的 80% 份额; 自该等股份上市之日起满四十八个月后,可解禁流通其中的 20% 份额。谢莉芬、胡晖、林福华、杨明红通过本次交易获得的上市公司股份,自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让,自该等股份上市之日起满三十六个月后,可解禁所持有的全部份额。上述各标的的交易对方,如需对上市公司承担业绩承诺补偿责任,且优先以股份形式进行补偿的,需要在业绩补偿承诺期内,履行完毕盈利补偿义务(如需),方可分期解锁。基于本次交易所取得的上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定期的规定。	2016 年 07 月 01 日	长期有效	截至本报告期末,上述承诺仍在履行过程中,不存在违背该等承诺情形。
陈全吉	竞业禁止承诺	“在未取得上市公司同意的前提下,陈全吉在佛来斯通的任职期限不少于资产交割日后的 60 个月; 在从佛来斯通离职后的 24 个月内不得从事与佛来斯通业务相关的墨粉研发、生产、销售的等业务,也不得在从事此类业务的公司中公开或私下任职。作为佛来斯通的高管,主管佛来斯通的整体经营,应当恪尽职守、勤勉工作,对佛来斯通的资产保值增值的承担相关义务,并确保佛来斯通的墨粉生产技术不流失、核心技术人员团队不流失,若因前述事项未能尽责导致技术泄密、重大经营风险和损失,须承担相	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末,上述承诺仍在履行过程中,不存在违背该等承诺情形。

		应的赔偿责任。”			
胡晖、谢莉芬、林福华、杨明红	竞业禁止承诺	“在未取得上市公司同意的前提下，在佛来斯通的任职期限不少于资产交割日后的 60 个月；在从佛来斯通离职后的 24 个月内不得从事与佛来斯通业务相关的墨粉研发、生产、销售的等业务，也不得在从事此类业务的公司中公开或私下任职”。	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
何泽基、刘想欢	其他承诺	何泽基、刘想欢就本次交易，承诺如下：“1、本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力之中国公民，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本人在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本人已经依法对超俊科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本人合法持有超俊科技的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本人与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本人保证不就本人所持超俊科技股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证超俊科技正常、有序、合法经营，保证超俊科技不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证超俊科技不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本人及超俊科技须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本人保证超俊科技或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让超俊科技股权的限制性条款。8、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让超俊科技股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、超俊科技公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持超俊科技股权的限制性条款。10、本人与鼎龙股份及其股东以及董事、监事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。”	2016 年 02 月 19 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
北海绩迅交易对方杨浩、李宝	关于股份锁定期承诺	1、自本次交易取得的股份发行结束之日起十二个月内不转让本人在本次交易中取得的上市公司股份，但中国证监会要求对目标	2019 年 6 月 20 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

海、赵晨海		<p>股份的锁定期进行调整的，应根据相关要求予以调整。2、本人在本次交易中取得的上市公司股份待本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》之“第七条 业绩承诺、补偿”所约定的业绩承诺完成后再行分期解锁。分期解锁具体的解锁安排为：（1）第一个业绩承诺年度结束，如北海绩迅实现第一个年度业绩承诺，则应解锁目标股份总数的 30%；如未实现，按实际业绩实现比例情况解锁，即解锁股份数量=目标股份总数的 30%*(该年度实际实现的净利润/该年度承诺净利润)；（2）第二个业绩承诺年度结束，如北海绩迅实现第一个年度与第二个年度的累计业绩承诺的，则应合计解锁目标股份总数的 60%；如未实现，按实际业绩达到比例情况解锁，即合计解锁股份数量=目标股份总数的 60%*(第一个年度与第二个年度实际实现的净利润/第一个年度与第二个年度的累计业绩承诺净利润)；第二个年度解锁股份数量=合计解锁股份数量-第一个年度解锁股份数量；（3）第三个业绩承诺年度结束，在北海绩迅根据本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》之“第七条 业绩承诺、补偿”、《盈利承诺补偿协议》履行承诺补偿义务完毕（如需，包括减值补偿）后，解锁本人因本次发行持有的剩余股份；（4）尽管有上述规定，相关法律法规与中国证监会、深交所对该等股份的解锁另有要求的，从其要求。3、上述“在本次交易中取得的上市公司股份”包括锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份。4、如本人根据本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定负有股份补偿义务，则本人应当在鼎龙股份聘请的具有证券从业资格的会计师事务所出具的《盈利承诺专项审核报告》披露后 20 个交易日内向登记结算公司发出将其需补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令，并需明确说明仅上市公司有权作出解除该等锁定的指令，扣减上述补偿股份后可解锁股份尚有余额的，由上市公司董事会向本人出具确认文件方可解锁，如本人已经根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定计算补偿股份数量并将其委托上市公司董事会代管，上市公司应当在 5 个工作日内出具上述确认文件，如根据本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》约定本人不负补偿义务的，上市公司应当在《盈利承诺专项审核报告》披露后的 10 个工作日内向本人出具确认文件，并由鼎龙股份尽快在登记结算公司办理股份解锁业务。5、本人因本次交易获得的鼎龙股份的股份在解锁后减持时需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及鼎龙股份公司章程等法律、法规、规章、规范性文件的规定。</p>			
-------	--	--	--	--	--

<p>北海绩迅交易 对方杨浩、李宝海、赵晨海</p>	<p>业绩承诺及 减值测试安 排</p>	<p>业绩承诺方承诺北海绩迅2019年、2020年、2021年实际实现的净利润（特指相关年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于4,800万元、5,760万元、6,912万元。承诺期满后，若北海绩迅截至承诺期满累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的95%，则业绩承诺方应向鼎龙股份支付补偿，具体补偿安排以《盈利承诺补偿协议》及其补充协议的约定为准。特别的，计算北海绩迅承诺净利润实现情况时，不予考虑因北海绩迅施行员工股权激励计划对北海绩迅当期净利润的影响（如有）且不纳入非经常性损益的扣除范围，不予考虑剥离资产在剥离完成前所产生的损益；同时，前述需扣除的非经常性损益不包括北海绩迅当年获得的政府补助。在承诺期届满后三个月内，鼎龙股份根据标的资产承诺期内的实际经营状况，择机聘请具有证券从业资格的会计师事务所对目标资产出具《减值测试报告》。如目标资产期末减值额>已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金，则业绩承诺方应对鼎龙股份另行补偿。</p>	<p>2019年6月20日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。</p>
<p>北海绩迅交易 对方杨浩、李宝海、赵晨海</p>	<p>关于避免同 业竞争的承 诺</p>	<p>1、在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的股权转让完成后将绩迅科技控股有限公司、Able Genius Group Limited 注销，并完成中国法律、香港法律及英属维尔京法律所要求的包括但不限于工商、外汇、商务、税务等的注销手续。本人承诺，如未能在本次交易的发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）披露前完成对绩迅科技控股有限公司、Able Genius Group Limited 的注销，本人应促成绩迅科技控股有限公司、Able Genius Group Limited 在该等时间点前永久性停业，且绩迅科技控股有限公司、Able Genius Group Limited 不得经营任何墨盒的制造和销售业务及其他与鼎龙股份及其子公司现有业务相同或相似的业务（合称为“竞业禁止业务”，但经鼎龙股份同意的情况除外）或以其他方式参与、投资任何从事竞业禁止业务的主体（经鼎龙股份同意的情况除外）；同时，本人应在合理时间内促成对绩迅科技控股有限公司、Able Genius Group Limited 的注销。本人保证，不会因上述绩迅科技控股有限公司、Able Genius Group Limited 未能及时被注销问题对鼎龙股份、北海绩迅造成任何损失，否则，本人将赔偿鼎龙股份、北海绩迅的全部损失。如中国证监会、深交所等证券监管部门要求对绩迅科技控股有限公司、Able Genius Group Limited 进行注销，本人应在要求时间内配合完成该等注销工作。2、应在本次交易的发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）披露前完成对本人投资的或以其他方式实际控制的（包括但不限于委托经营、协议安排、享有代持权益等方式）从事竞业禁止业务的主体的注销/永久性停业（并在合理时间内将该等主体注销）/转让给与本人无关联关系的第三方。各方特此确认，虽</p>	<p>2019年6月20日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。</p>

			有本条前述约定，鼎龙股份知晓并同意本人控制的企业目前正实际从事再制造多功能一体机/数码复合机/绘图仪及其打印耗材和配件、工业用（含特殊用途）打印机用耗材及配件业务，该等业务不属于本承诺项下的竞业禁止业务。3、在北海绩迅的任职期限及竞业限制期限内，本人自身且本人应促使现有核心技术人员、核心管理人员，均不会直接或间接从事（包括但不限于投资、经营、实际控制、委托经营、协议安排、享有权益等任何方式参与）竞业禁止业务（经鼎龙股份同意的情况除外）。4、本人保证严格履行本承诺函的承诺，如因本人违反上述承诺给鼎龙股份造成损失的，本人将承担相应赔偿责任。			
北海绩迅交易 对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺		1、本人已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证为本次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本人为本次交易所提供的有关信息不符合上述要求而给上市公司及投资者带来损失，本人将承担个别及连带的赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在鼎龙股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和证券账户提交鼎龙股份董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；如董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2019年8月12日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
北海绩迅交易 对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于标的资产权属的承诺		1、截至本承诺出具日，北海绩迅不存在影响其合法存续的情况，本人合法拥有可对抗第三人的北海绩迅股权，有权将所持北海绩迅股权按《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议规定的条件和条款进行处置。2、在本次交易资产评估基准日至资产交割日的期间内，本人保证不就本人所持北海绩迅股权设置抵押、质押等任何第三人权利，相关股权的过户不存在法律障碍。	2019年8月12日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

		3、本人放弃对在本次交易中北海绩迅其他股东对外转让股权的优先购买权。4、就本次交易，北海绩迅不存在限制交易的任何情形。如违反上述承诺，本人承诺将向上市公司承担赔偿责任			
北海绩迅交易对方杨浩	关于诚信与合法合规的承诺	1、本人系中华人民共和国公民，拥有与上市公司签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所列情形，即本人不涉及因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，亦不涉及中国证监会对本人作出行政处罚或者司法机关对本人依法追究刑事责任等情形。3、2011年3月，本人担任法定代表人的公司犯走私普通货物罪，本人作为公司直接负责主管人员被同时处以刑罚，罚金已经缴纳，刑罚已经执行完毕。除上述事项外，本人最近五年内未因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本人在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。	2019年6月20日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
北海绩迅交易对方李宝海、赵晨海	关于诚信与合法合规的承诺	1、本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力的中国公民，拥有与上市公司签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所列情形，即本人不涉及因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，亦不涉及中国证监会对本人作出行政处罚或者司法机关对本人依法追究刑事责任等情形。3、本人最近五年内未因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本人在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。	2019年6月20日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于外汇事宜的声明及承诺函	我们设立 Speed Infotech Company Limited、Speed Infotech Holdings Limited、Able Genius Group Limited 境外公司、出资设立北海绩迅以及未办理外汇登记手续等问题不会对本次交易产生实质影响，如因我们未遵守外汇管理法律、法规规定而导致北海绩迅被外汇管理机关处罚的，杨浩、李宝海及赵晨海应就北海绩迅或湖北鼎龙控股股份有限公司因此遭受的损失按比例（42%、29%、29%）承担补偿责任。	2019年8月12日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于标的资产或有事项的承诺函	本次交易完成后，若北海绩迅及其下属公司因现有租赁房产存在出租方权属瑕疵或未办理租赁备案登记手续等原因，导致北海绩迅及其下属公司被房地产管理部门处以罚款，或无法继续租赁或	2019年8月12日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

湖北鼎龙控股股份有限公司 2020 年年度报告全文

		其他不利影响而给北海绩迅及其下属公司造成经济支出或损失的，本人与本次交易其他交易对方将按照本次交易出售标的公司股权的相对比例予以补偿。			
北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于股份质押事项的承诺	本次交易完成后，本人在未来质押本次交易取得的股份时，需在签署正式质押协议前 10 个工作日内向上市公司提出书面申请并附拟签署质押协议文本，待取得上市公司董事长签署的书面同意函后，方可签署质押协议。质押协议签署完成后的 10 个工作日内，本人应将质押协议原件报备上市公司。同时，质押协议中应明确约定：质权人知悉相关股份具有潜在业绩补偿义务，未来若因本人（业绩承诺方）无法偿还债务需质权人处置质押股份时，质权人同意该等股份优先履行业绩补偿义务，在业绩承诺义务履行完毕前，质权人处置的股份数量不超过质押股份数量减去尚未解锁股票数量。	2019 年 8 月 12 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
上市公司全体董事、监事、高级管理人员	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺	1、本人已提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证为本次交易所提供的有关信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任2、本人保证关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本人为本次交易所提供的有关信息不符合上述要求而给上市公司及投资者带来损失，本人将承担个别及连带的赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在鼎龙股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账号提交鼎龙股份董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；如董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2019 年 8 月 12 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员	关于合法合规及诚信情况的承诺	1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年内未受到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。2、截至本承诺函出具日，除武汉市环境保护局于2016年5月13日、2017年4月12日向本公司	2019 年 6 月 20 日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

		出具的武环罚[2016]18号、武环罚[2017]22号行政处罚决定书及武汉经济技术开发区（汉南区）环境保护局于2019年6月3日向本公司出具的武经开（汉南）环罚[2019]8号、武经开（汉南）环罚[2019]9号、武经开（汉南）环罚[2019]10号行政处罚决定书外，本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近五年未因违反相关法律法规的规定而受到行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁案件的情况。3、截至本承诺函出具日，本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员最近五年诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假、误导性陈述，不存在重大遗漏。本公司及本公司现任董事、监事和高级管理人员完全了解作出虚假声明可能导致的后果，并愿承担因此产生的一切法律后果。			
上市公司全体董事、高级管理人员	关于本次资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2019年8月12日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
上市公司控股股东、实际控制人	关于避免同业竞争的承诺函	在本人作为上市公司控股股东和实际控制人期间，本人和本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。	2019年6月20日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
上市公司控股股东、实际控制	关于减少和规范关联交	在本人作为上市公司控股股东和实际控制人期间，本人和本人控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之	2019年6月20日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

人	易的承诺函	间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。			
上市公司控股股东、实际控制人	关于保持上市公司独立性的承诺函	本次交易完成后，作为鼎龙股份的控股股东和实际控制人，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司章程等，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司的独立性。特别地，本次交易完成后，本人将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。	2019年6月20日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
上市公司控股股东、实际控制人	关于本次资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出具日至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2019年8月12日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	公司的实际控制人及董事：朱双全、朱顺全	在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转	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

			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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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
北海绩迅电子科技有限公司	2019年	2021年	5,760	6,520.35	不适用	2019年6月22日	巨潮资讯网

备注：“当期预测业绩(万元)”和“当期实际业绩(万元)”均为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。
 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

2019年6月22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预案》，公司以发行股份及支付现金方式购买北海绩迅电子科技有限公司59%股权。北海绩迅承诺其在2019年度、2020年度、2021年度实际实现的净利润（特指相关年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于4,800万元、5,760万元、6,912万元。

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

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	预收款项	-7,874,073.49	-38,975.60
	合同负债	7,162,594.75	34,491.68
	应交税费	711,478.74	4,483.92

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	7,266,918.23	253,087.98
应交税费	650,924.49	32,901.44
预收款项	-7,917,842.72	-285,989.42

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。公司本期未涉及到租金减免、延期支付租金等租金减让的情况。

2、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
合同负债		7,162,594.75	7,162,594.75		7,162,594.75
应交税费		711,478.74	711,478.74		711,478.74
预收款项	7,874,073.49		-7,874,073.49		-7,874,073.49

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
合同负债		34,491.68	34,491.68		34,491.68
应交税费		4,483.92	4,483.92		4,483.92
预收款项	38,975.60		-38,975.60		-38,975.60

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

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	115
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈勇波、黄瑾
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈勇波 2 年，黄瑾 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

备注：会计师事务所报酬 115 万元系年报审计费用 100 万元和内控审计费用 15 万元合计额。

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

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

本报告期内，公司聘请立信会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，支付内控审计报酬 15 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末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。

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内，公司尚有未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼 4 起(其中：环境民事公益诉讼 1 起，买卖合同纠纷 2 起，劳动争议案件 1 起)	1,813.80	否	环境民事公益诉讼：案号【2019】鄂 01 民初 6822 号，一审判决驳回原告全部诉讼请求，对方不服已上诉，案件进入二审程序；买卖合同纠纷：均已结案；劳动争议案件：仲裁委裁决驳回原告全部申请请求并结案。	均不会对公司经营产生重大影响。	无	--	--

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司因未完成第二期回购，于 2020 年 11 月 10 日收到湖北证监局出具的警示函，于 2020 年 11 月 17 日收到深圳证券交易所的通报批评处分。公司收到湖北证监局及交易所监管措施后对相关事项予以整改。

2、公司因未及时履行对部分参股公司及相关企业提供财务资助事项的审议程序和信息披露义务，于 2020 年 11 月 17 日收到深圳证券交易所的监管函，于 2021 年 1 月 11 日收到湖北证监局的关注函。公司收到湖北证监局及交易所监管措施后对相关事项予以整改。

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、公司第三期股权激励计划-股票期权激励计划

2019年12月30日和2020年1月17日，公司第四届董事会第十次会议和2020年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。公司2019年股票期权激励计划授予的股票期权为3500万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占现公司股本总额98146.8251万股的3.566%。其中，首次授予2800万份，占现公司股本总额98146.8251万股的2.853%，行权价格8.28元/股；预留700万份，占现公司股本总额98146.8251万股的0.713%，预留部分占本次授予权益总额20%。

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

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

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

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：2019-118、119、120；2020-002、004、005，2020-010、011、012、014，2021-006等。

2、鼎汇微电子员工持股计划

2020年11月24日和2020年12月10日，公司第四届董事会第二十次会议和2020年第二次临时股东大会相继审议通过了《关于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》，同意公司合计共转让鼎汇微电子20%股权给五家员工持股平台，通过员工持股平台引入员工持股，同时，授权公司及控股子公司管理层在法律法规范围内全权制定和实施员工持股具体方案，包括但不限于持股员工的选择、合伙持股平台的运作机制及入伙协议、股权转让协议等的签署等相关事项。

出资参加员工持股计划的员工预计合计不超过120人，均为公司及鼎汇微电子员工中对企业经营业绩和持续发展有直接或较大影响的董事、高级管理人员、核心经营和业务骨干，其中公司董事、高管朱双全先生、朱顺全先生、黄金辉先生、姚红女士、肖桂林先生及杨平彩女士通过持股平台间接持有鼎汇微电子部分出资额。截至本年报披露日，鼎汇微电子员工持股平台的设立、增资、平台内部股权划转已完成。

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：2020-083、084、085、092等。

3、柔显科技员工持股计划

2020年11月24日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对控股子公司武汉柔显科技股份有限公司进行增资暨关联交易的议案》，同意由两家员工持股平台合伙企业、公司关联方一曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司和柔显科技现有自然人股东一胡琴、张振以每股1.50元的价格对柔显科技进行增资。

出资参加两家员工持股平台的员工均为公司及柔显科技员工中对企业经营业绩和持续发展有直接或较大影响的核心经

营和业务骨干，无上市公司董监高，与上市公司无关联交易。截至本年报披露日，柔显科技员工持股平台的设立、增资已完成，平台内部股权划转事项正在推进。

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：2020-083、086、085、092 等。

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

1、关于转让控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司部分股权给员工持股平台的关联交易

①交易内容：2020 年 11 月 24 日和 2020 年 12 月 10 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议和 2020 年第二次临时股东大会相继审议通过了《关于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》，同意公司将持有的鼎汇微电子 500 万元的注册资本以人民币 2,500 万元的对价转让给宁波兴亩企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波兴亩”)；将持有的鼎汇微电子 208 万元的注册资本以人民币 1,040 万元的对价转让给宁波通慧企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波通慧”)；将持有的鼎汇微电子 292 万元的注册资本以人民币 1,460 万元的对价转让给武汉晨友企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“武汉晨友”)；将持有的鼎汇微电子 540 万元的注册资本以人民币 2,700 万元的对价转让给武汉思之创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“武汉思之创”)；将持有的鼎汇微电子 540 万元的注册资本以人民币 2,700 万元的对价转让给武汉众悦享企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“武汉众悦享”)。鼎汇微电子现有股东湖北省高新产业投资集团有限公司(以下简称“高投集团”)同意放弃本次转让的优先认购权。

本次交易完成后，公司持有鼎汇微电子 76.15% 股权，高投集团持有鼎汇微电子 3.85% 股权，宁波兴亩持有鼎汇微电子 4.81% 股权，宁波通慧持有鼎汇微电子 2.00% 股权，武汉晨友持有鼎汇微电子 2.81% 股权，武汉思之创持有鼎汇微电子 5.19% 股权，武汉众悦享持有鼎汇微电子 5.19% 股权。

②关联关系说明：上述员工持股平台中，公司董事长暨共同实际控制人之一朱双全先生为武汉思之创企业管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人，公司董事及副总经理黄金辉先生、公司财务总监姚红女士为武汉思之创企

业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；公司副总经理肖桂林先生为武汉众悦享企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，公司董事、总经理暨共同实际控制人之一朱顺全先生为武汉众悦享企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。鉴于本次出资参加员工持股计划的员工包含公司共同实际控制人朱双全先生、朱顺全先生，副总经理肖桂林先生、董事兼副总经理黄金辉先生及财务总监姚红女士，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，武汉思之创、武汉众悦享系上市公司关联方。武汉思之创、武汉众悦享受让上市公司控股子公司鼎汇微电子股权事项构成了上市公司的关联交易。

上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务，公告编号：2020-083、084、085、092 等。

2、关于对控股子公司武汉柔显科技股份有限公司进行增资的关联交易

①交易内容：2020 年 11 月 24 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于对控股子公司武汉柔显科技股份有限公司进行增资暨关联交易的议案》，同意公司关联方一曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司（以下简称“曲水泰豪”）以 610.50 万元认缴柔显科技新增注册资本 407 万元；武汉宇康友恒企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宇康友恒”）以 286.50 万元认缴柔显科技新增注册资本 191 万元；武汉盈聚通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈聚通”）以 286.50 万元认缴柔显科技新增注册资本 191 万元；胡琴以 25.50 万元认缴柔显科技新增注册资本 17 万元；张振以 25.50 万元认缴柔显科技新增注册资本 17 万元。

②关联关系说明：曲水泰豪为公司董事长朱双全先生和董事、总经理朱顺全先生一致联合持有的法人公司（其分别持有曲水泰豪 50% 股权）；且朱双全先生和朱顺全先生亦为公司共同实际控制人，分别持有鼎龙股份 139,249,514 股和 138,031,414 股，占公司总股本比例为 14.92% 和 14.79%。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，曲水泰豪为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务，公告编号：2020-083、086、085、092 等。

3、关于与关联方共同投资的关联交易

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

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

上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务，公告编号：2021-008、009、010 等。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的公告》	2020 年 11 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
《关于对控股子公司武汉柔显科技股份有限公司进行增资暨关联交易的公告》	2020 年 11 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn

《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》	2021 年 3 月 3 日	http://www.cninfo.com.cn
----------------------	----------------	--------------------------

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

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北鼎汇微电子有限公司	2019 年 2 月 25 日	5,000	2019 年 3 月 14 日	1,000	连带责任保证	三年	否	否
北海绩迅电子科技有限公司	2020 年 4 月 29 日	7,800	2020 年 9 月 16 日	3,500	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)	7,800.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	4,500					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	12,800.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	4,500					
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)	7,800.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	4,500					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	12,800.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	4,500					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			1.27%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		无						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		无						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		无						
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		无						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		本次对全资子公司担保事项未对本公司权益造成不利影响。						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用						

1、经2019年2月25日第三届董事会第三十六次会议审议通过，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，有效期为叁年。原2017年8月18日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的公司为鼎汇微电子向中信银行不超过5,000万元综合授信额度提供的担保（有效期贰年）提前到期。

2、经2020年4月28日第四届董事会第十三次会议审议通过，公司为子公司北海绩迅电子科技有限公司向中国建设银行北海分行、汇丰银行（中国）有限公司等银行申请授信，总额度合计不超过人民币7,800万元（包括分别提供人民币5,000万元和美元400万，实际美元担保金额以实时汇率计价为准）的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），担保期限为壹年。

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、日常经营重大合同

适用 不适用

4、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	101,200.00	24,000.00	0
银行理财产品	闲置募集资金	7,100.00		0
合计		108,300.00	24,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
华夏银行股份有限公司	银行	华夏银行理财步步盈安心版	8,000	自有资金	2019-4-23		低风险理财产品	现金分红	4.40%			未到期		是	否	
中国民生银行股份有限公司	银行	保本型理财产品	1,500	自有资金	2020-1-8	2020-4-8	低风险理财产品	现金分红	3.75%	14.02	14.02	已收到		是	否	
中国民生银行股份有限公司	银行	保本型理财产品	3,500	募集资金	2020-2-26	2020-5-26	低风险理财产品	现金分红	3.70%	28.57	28.57	已收到		是	否	
中国民生银行股份有限公司（经办行：中国民生银行深圳分行）	银行	保本型理财产品	1,500	自有资金	2020-2-26	2020-5-26	低风险理财产品	现金分红	3.70%	12.24	12.24	已收到		是	否	
招商银行股份有限公司	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2020-3-9	2020-6-9	低风险理财产品	现金分红	3.75%	28.35	28.35	已收到		是	否	

招商银行股份有限公司	银行	结构性存款	2,500	自有资金	2020-3-9	2020-6-9	低风险理财产品	现金分红	3.75%	23.63	23.63	已收到		是	否	
杭州银行	银行	非保本理财	5,000	自有资金	2020-3-31	T+1	低风险理财产品	现金分红	3.20%	55.93	55.93	已收到		是	否	
杭州银行	银行	非保本理财	3,000	自有资金	2020-4-1	2020-9-30	低风险理财产品	现金分红	4.08%	59.34	59.34	已收到		是	否	
招商银行股份有限公司	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2020-4-8	2020-8-10	低风险理财产品	现金分红	3.62%	38.93	38.93	已收到		是	否	
中信银行股份有限公司	银行	结构性存款	1,600	自有资金	2020-4-13	2020-7-31	低风险理财产品	现金分红	3.90%	16.72	16.72	已收到		是	否	
平安银行股份有限公司	银行	平安银行结构性存款	6,000	自有资金	2020-4-17	2020-7-16	低风险理财产品	现金分红	3.65%	62.36	62.36	已收到		是	否	
中国民生银行股份有限公司	银行	保本型理财产品	3,000	募集资金	2020-5-27	2020-8-27	低风险理财产品	现金分红	3.35%	25.33	25.33	已收到		是	否	
中国民生银行股份有限公司	银行	保本型理财产品	1,000	自有资金	2020-5-27	2020-8-27	低风险理财产品	现金分红	3.35%	8.44	8.44	已收到		是	否	
中信银行股份有限公司武汉分行	银行	中信共赢稳健周期91天理财	3,000	自有资金	2020-6-4	2020-9-3	低风险理财产品	现金分红	3.70%	27.67	27.67	已收到		是	否	
中国银行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020-6-10	2020-7-10	低风险理财产品	现金分红	3.10%	7.07	7.07	已收到		是	否	

招商银行股份有限公司	银行	厦门信托-福星惠誉东湖城项目贷款集合资金信托计划	5,600	自有资金	2020-6-16	2020-7-16	低风险理财产品	现金分红	4.50%	21.00	21.00	已收到		是	否	
杭州银行	银行	非保本理财	1,500	自有资金	2020-7-8	T+1	低风险理财产品	现金分红	3.27%	-18.41	-18.41	已收到		是	否	
招商银行	银行	汉雅二号 2-A	2,500	自有资金	2020-7-15	2020-10-30	低风险理财产品	现金分红	4.70%	34.92	34.92	已收到		是	否	
平安银行	银行	结构性存款	6,000	自有资金	2020-7-24	2020-8-24	低风险理财产品	现金分红	2.88%	14.67	14.67	已收到		是	否	
中国银行	银行	结构性存款	2,000	自有资金	2020-7-29	2020-8-29	低风险理财产品	现金分红	3.10%	6.74	6.74	已收到		是	否	
招商银行股份有限公司	银行	厦门信托-汉雅二号	2,500	自有资金	2020-7-30	2020-11-30	低风险理财产品	现金分红	4.50%	38.43	38.43	已收到		是	否	
平安银行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020-8-28	2020-11-27	低风险理财产品	现金分红	2.88%	34.90	34.90	已收到		是	否	
中国银行	银行	结构性存款	3,000	自有资金	2020-9-14	2020-10-14	低风险理财产品	现金分红	3.10%	3.69	3.69	已收到		是	否	
杭州银行	银行	非保本理财	3,500	自有资金	2020-10-14	T+1	低风险理财产品	现金分红	3.27%	21.55	21.55	已收到		是	否	
招商银行股份有限公司	银行	厦门信托-汉雅二号	7,000	自有资金	2020-10-30	2021-1-29	低风险理财产品	现金分红	4.70%			未到期		是	否	
杭州银行	银行	非保本理财	8,200	自有资金	2020-11-24	T+1	低风险理财产品	现金分红	3.27%	21.91	21.91	已收到		是	否	
招商银行股份有限公司	银行	招财理财华鼎 15 号 4 期认购	4,000	自有资金	2020-12-7	2021-3-19	低风险理财产品	现金分红	4.50%			未到期		是	否	

平安银行	银行	平安银行结构性存款 63 天	5,000	自有资金	2020-12-17	2021-2-18	低风险理财产品	现金分红	2.88%			未到期		是	否	
合计			103,400	--	--	--	--	--	--	588.00	588.00	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

(1) 综合授信合同

2019年2月25日，经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《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80,000万元的综合授信额度，综合授信决议有效期为叁年。审议通过了《关于公司向招商银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意公司向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行申请综合授信额度不超过人民币60,000万元，综合授信决议有效期为叁年。审议通过了《关于公司为全资子公司鼎汇微电子申请银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意全资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综合授信额度不超过人民币5,000万元，有效期叁年，并由公司为其提供连带责任保证担保。本次鼎汇微电子被担保的综合授信额度在总综合授信额度80,000万元范围内。

根据上述授权，本报告期内，公司实际获得的中信银行武汉分行综合授信额度为8亿元（含：全资子公司鼎汇微电子综合授信额度5,000万元），实际获得的招商银行武汉循礼门支行综合授信额度为6亿元；公司于2019年2月25日至2019年12月31日实际获得的中信银行武汉分行综合授信额度为8亿元（含：全资子公司鼎汇微电子综合授信额度5,000万元），实际获得的招商银行武汉循礼门支行综合授信额度为6亿元。

合同订立公司名称	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
湖北鼎龙控股股份有限公司	中信银行股份有限公司	银行授信	2019年2月25日	无	无	无	无	董事会审议	---	否	无	仍在执行中	2019年2月25日	http://www.cninfo.com.cn
湖北鼎龙控股股份有限公司	招商银行股份有限公司	银行授信	2019年2月25日	无	无	无	无	董事会审议	---	否	无	仍在执行中	2019年2月25日	http://www.cninfo.com.cn

十七、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

1、履行社会责任情况

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

(1) 股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，保障中小股东的权益。报告期内，公司积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息。同时，公司注重投资者关系维护，通过投资者互动平台、电话交流、电子邮件等方式与投资者保持良好的沟通。

(2) 员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》的相关规定，员工聘用公开公正。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，全力营造安全健康的工作环境，对员工实施全方位保障。公司根据实际情况建立了一系列人力资源管理内部控制制度，通过加强人力管理，引入高端人才，优化人力资源配置，建立后备人才梯队。报告期内，公司推出第三期股权激励计划，有效地建立和完善了员工与公司共生共长的长效利益机制，实现了员工与公司利益的高度统一。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

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

(4) 环境保护与可持续发展

公司严格按照环境保护相关要求建立了完善的环境管理体系，对公司环保设施进行升级改造，污水站各项指标严格按照国家一级标准达标排放；对气味源头、生产工艺排气口进行治理，确保 VOC 全部达标排放，并做到生产无化学气味散出；对固体废弃物依法进行处置。公司将严格执行国家环保相关规定，把企业环保治理管理放在企业生存和发展的首位，将绿色环保理念贯彻到每位员工心中，保障污水处理达标排放，让公司努力发展成为环保管控治理的标杆企业。

(5) 公关关系与社会公益事业

公司一直积极承担社会责任，在保证公司持续经营、稳健发展的同时，不忘初心积极地履行企业义务。在做大做强公司打印复印耗材产业的同时，积极拓展光电半导体工艺材料业务，创造了大批的就业机会。公司积极响应国家精准扶贫战略，不断加强与当地政府的联系，配合政府的扶贫工作部署，热心参与防疫抗疫、捐资助学等公益事业，不断向社会困难群体奉献爱心，为社会公共设施建设贡献力量。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司针对安全生产已建立了安全责任人、双重预防及管理机制，具体情况如下：

(1) 危险等级：

公司产品生产的危险度等级为 III 级（低度危险）。

(2) 安全组织架构：

公司设置 HSE 部门专门负责公司安全、环保管理工作，并配备专业的安全工程师及多名 HSE 安全管理人员；公司主要负责人、安全管理负责人经过相关政府部门的培训，安全生产知识和管理能力考核合格，持证上岗；

(3) 制度建设：

公司有标准的安全管理相关制度，并严格执行，规范着公司的安全管理；在具体操作层面，公司的生产、经营中的各个过程中有完善的安全操作规程，作业人员严格按照制定的规程进行操作。

(4) 安全生产投入：

公司的安全生产投入可划分为预防事故设施、控制事故设施、安全培训、管理几个方面，安全生产费用按照比例进行提取，专款专用。

(5) 人员培训：

特种作业人员均由相关政府部门进行培训并取得相关资质证明后再进行相关作业；公司有《安全教育培训管理制度》，将内部培训划分为公司级、部门级、班组级三个级别，上岗前对公司内部员工进行培训，培训合格后方可上岗；公司也注重日常安全教育，通过举行培训和考试，持续加强全员的安全意识。

(6) 检查情况：

公司报告期接受安全、环保、消防等政府部门的日常监督检查数次，无重大不符合项、无行政处罚；公司制定了《隐患排查与治理管理制度》，定期对公司的安全管理情况进行自查，并每月对相关工作形成报表企业内公示。公司全年未发生较大生产安全事故。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和党中央、国务院脱贫攻坚的决策部署，充分发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略精神要求，增强企业社会责任意识，广泛开展扶贫工作。报告期内，公司积极参与防疫抗疫、转移就业脱贫、扶贫捐赠等各项社会公益活动，并计划在 2021 年根据企业特点，因地制宜，做好精准扶贫各项工作。

(2) 年度精准扶贫概要

2020 年，公司克服新冠肺炎疫情影响并结合公司实际，坚持按照“依法捐赠、量力而行、诚实守信、注重实效”的原则管理对外捐赠的相关事宜。公司根据自身财务承受能力，合理确定对外捐赠支出规模和标准，为受赠对象解决实际困难，促进企业在当地的发展，积极参与防疫抗疫、转移就业脱贫、扶贫捐赠等各项社会公益活动，积极回报社会。

(3) 精准扶贫成效

2020 年，公司定点扶贫工作投入金额 3.3 万元，扶贫公益基金投入金额 20 万元，其他扶贫项目投入金额 8 万元，合计 31.3 万元。

(4) 后续精准扶贫计划

2020 年脱贫攻坚取得胜利，2021 年公司将继续坚持党中央的决定，坚持扶贫帮困的总基调，并根据实际需求，积极通过劳动用工、提供就业机会、捐赠公益类资金、向社会困难群体和弱势群体奉献爱心等方式，履行精准扶贫社会责任。充分发挥自身优势，紧密结合当地实际，在做好本职经营的同时努力回报社会。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子	主要污染	排放方式	排放	排放	排放浓度	执行的污染物	排放总量	核定的排	超标排
------	------	------	----	----	------	--------	------	------	-----

公司名称	物及特征污染物的名称		口数量	口分布情况		排放标准		放总量	放情况
湖北鼎龙控股股份有限公司	COD、氨氮	连续	1	厂区西北	COD≤500mg/l; 氨氮≤45mg/l;	GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准; GB31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准	COD:9.01吨; 氨氮:1.33 吨	COD:46.92 t/a; 氨氮:3.46 t/a	无
宁波佛来斯通新材料有限公司	COD、氨氮	经处理达标后排入城市污水管网	1	厂 区 东 北	COD≤500mg/L; 氨氮≤35mg/l	GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准; 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值	COD:4.7吨; 氨氮:0.47 吨	COD:26.64 t/a; 氨氮:2.306 t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、防治污染物设施运行正常，2020 年季度性监督监测及企业自行监测，均符合污染物排放标准。GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB37824-2019《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及 GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》等相关标准。

2、完成湖北鼎龙控股股份有限公司光电半导体研发中心环境影响评价工作。

3、完成湖北鼎汇微电子材料有限公司集成电路芯片抛光工艺材料的产业化项目（二期）建设及配套仓库改造工程环境影响评价工作。

4、完成柔性 OLED 基板材料的研发及产业化（二期）项目阶段性竣工环境保护验收工作。

5、完成 2020 年度防治污染设施年度检修。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

按照编制建设项目环境影响评价的要求，公司委托第三方编制完成了湖北鼎龙控股股份有限公司光电半导体研发中心项目环境影响报告表、湖北鼎汇微电子材料有限公司集成电路芯片抛光工艺材料的产业化项目（二期）建设及配套仓库改造工程环境影响报告表、根据项目进展进行了柔性 OLED 基板材料的研发及产业化（二期）项目阶段性竣工环境保护验收，通过了专家评审，顺利完成了项目验收；按照要求更新了排污许可证。

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

公司按要求编制、执行环境自行监测方案，同时委托有资质的检测单位定期进行环境保护监测，定期将检测报告报送环境保护部门备案。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、股票期权激励计划授予

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

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2020-010、011、012等。

2、股票期权激励计划授予完成

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

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2020-014。

3、第二期回购公司股份期限届满

2019年5月28日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用不低于人民币1亿元，且不超过人民币2亿元的自有资金通过深圳证券交易所集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励（不低于人民币0.5亿元，且不超过人民币1亿元）、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券（不低于人民币0.5亿元，且不超过人民币1亿元），回购期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

截至2020年5月28日，公司第二期回购股份期间已届满。公司实际回购区间为2019年11月22日至2020年2月28日。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份940,000股，占公司总股本981,468,251股的0.10%，最高成交价为11.30元/股，最低成交价为8.03元/股，累计支付的总金额为9,769,298.66元（不含交易费用）。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2019-053、054、055、056、103、113、114、2020-001、009、016、019、032、047等。

4、重组股份解除限售进展

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕949号），湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”、“公司”、“上市公司”）向王敏、王志萍、吴璐、濮瑜、彭可云、赵炯、赵志奋、保安勇、上海翔虎信息技术咨询有限公司（以下简称“上海翔虎”）、舟山旗捷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山旗捷”）、何泽基、奉化南海药化集团有限公司（以下简称“南海集团”）、陈全吉、谢莉芬、胡晖、林福华、杨明红等17名股东共计发行39,421,372股，每股发行价格为19.13元。上述股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并于2016年7月1日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。

2020年7月10日，新一轮重大资产重组交易对方王敏、王志萍、吴璐、陈全吉所持第四批次股份合计2,087,362股解除限售并上市流通。（公告编号：2020-061）

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2017-024、028、039、042、044、2018-047、2019-068、2020-061等。

5、两期回购股份注销完成情况

第一期回购注销的股份数为38,676,240股，占回购注销前公司总股本的3.94%，成交总金额为302,976,028.42元（不含交易费用）。本次回购注销成后，公司总股本由981,468,251变更为942,792,011股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2020 年 7 月 20 日办理完成。

第二期回购注销的股份数为 940,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.10%，成交总金额为 9,769,298.66 元（不含交易费用）。本次回购注销成后，公司总股本由 942,792,011 变更为 941,852,011 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2020 年 7 月 20 日办理完成。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2020-051、052、053、056、058、063、064 等。

6、业绩补偿股份回购注销

2020 年 6 月 17 日和 2020 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议和 2019 年度股东大会相继审议通过了《关于回购 2019 年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的议案》。根据公司与深圳超俊科技有限公司（以下简称“超俊科技”）原股东何泽基、刘想欢签署的《超俊科技盈利承诺补偿协议》的约定，超俊科技未完成 2019 年度预测的应实现净利润数且业绩承诺累计完成比例为 73.36%。依据协议约定，超俊科技原股东何泽基当期应补偿的股份数合计为 8,829,826 股，以上所补偿的股份数由鼎龙股份以 1 元总价回购并注销。因公司 2016 年度-2018 年度派发了现金股利，超俊科技原股东何泽基应返还现金合计 755,440.70 元。

本次回购的股份已于 2020 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。回购注销股份数量共计 8,829,826 股，为有限售条件流通股，占本次回购注销前公司总股本的 0.94%。本次回购注销成后，公司总股本由 941,852,011 变更为 933,022,185 股。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2020-051、052、054、058、059、066 等。

7、收购参股子公司部分股权

2020 年 9 月 30 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于全资子公司收购参股子公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司（以下简称“芯屏科技”）以自有资金 3,900 万元人民币收购参股子公司珠海市天略环保科技有限公司（以下简称“珠海天略”）20% 股权。本次交易完成后，芯屏科技持有珠海天略的股权比例由 22% 增至 42%，成为珠海天略单一第一大股东，同时对珠海天略董事会形成控制，珠海天略成为芯屏科技的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2020-074、075、076 等。

8、资产重组部分限售股份上市流通

2019 年 11 月 7 日，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“鼎龙股份”）收到中国证监会核发的《关于核准湖北鼎龙控股股份有限公司向杨浩等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2148 号）。公司向杨浩、李宝海、赵晨海共计 3 名股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有的北海绩迅电子科技有限公司（以下简称“北海绩迅”）59% 的股权。其中，本次交易共计发行 23,051,162 股，每股发行价格为 8.60 元/股。上述股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并于 2019 年 12 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。

2020 年 12 月 17 日，资产重组交易对方杨浩、李宝海、赵晨海所持第一批股份合计 6,915,348 股解除限售并上市流通。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2020-093 等。

9、公司不存在其他重大社会安全问题；

10、报告期内，公司和子公司没有发生其他《证券法》第八十条、《上市公司信息披露管理办法》第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。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

见上述“第五节 重要事项 十五 重大关联交易 5 其他重大关联交易”相关信息。

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	263,809,423	26.88%	0	0	0	-17,832,537	-17,832,537	245,976,886	26.36%
3、其他内资持股	263,809,423	26.88%	0	0	0	-17,832,537	-17,832,537	245,976,886	26.36%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	263,809,423	26.88%	0	0	0	-17,832,537	-17,832,537	245,976,886	26.36%
二、无限售条件股份	717,658,828	73.12%	0	0	0	-30,613,529	-30,613,529	687,045,299	73.64%
1、人民币普通股	717,658,828	73.12%	0	0	0	-30,613,529	-30,613,529	687,045,299	73.64%
三、股份总数	981,468,251	100.00%	0	0	0	-48,446,066	-48,446,066	933,022,185	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年6月17日和2020年6月29日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议和2019年度股东大会分别审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》，同意将两期回购的全部股份予以注销并相应减少注册资本。两期回购注销的股份数合计为39,616,240股，占回购注销前公司总股本的 4.04%，成交总金额为312,745,327.08元（不含交易费用）。本次回购注销完成后，公司总股本由981,468,251股变更为941,852,011股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2020年7月20日办理完成。

2、根据公司与深圳超俊科技有限公司（以下简称“超俊科技”）原股东何泽基、刘想欢签署的《超俊科技盈利承诺补偿协议》的约定，超俊科技未完成2019年度预测的应实现净利润数且业绩承诺累计完成比例为73.36%。依据协议约定，超俊科技原股东何泽基当期应补偿的股份数合计为8,829,826股，以上所补偿的股份数由鼎龙股份以1元总价回购并注销。因公司2016年度-2018年度派发了现金股利，超俊科技原股东何泽基应返还现金合计755,440.70元。本次回购的股份已于2020年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。回购注销股份数量共计8,829,826股，为有限售条件流通股。本次回购注销完成后，公司总股本由941,852,011股变更为933,022,185股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

第二期股份回购实施完成情况：截至 2020 年 5 月 28 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 940,000 股，占回购注销前公司总股本 981,468,251 的 0.10%，最高成交价为 11.30 元/股，最低成交价为 8.03 元/股，累计支付的总金额为 9,769,298.66 元（不含交易费用）。公司第二期回购计划已届满。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱双全	111,476,710	0	0	111,476,710	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
朱顺全	110,580,310	0	0	110,580,310	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
何泽基	4,634,174	0	0	4,634,174	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
王敏	840,496	0	840,496	0	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第四批次重组限售股）
王志萍	840,496	0	840,496	0	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第四批次重组限售股）
吴璐	259,585	0	259,585	0	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第四批次重组限售股）
陈全吉	146,785	0	146,785	0	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第四批次重组限售股）
杨波	629,977	0	0	629,977	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
黄金辉	740,482	0	0	740,482	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
兰泽冠	1,109,932	0	1	1,109,931	高管离任锁定股	高管离职锁定股解限日为 2020 年 7 月 3 日；其后在 2022 年 10 月 20 日之前，每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
田凯军	180,247	0	0	180,247	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售

蒋梦娟	37,800	0	0	37,800	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；
肖桂林	181,441	0	0	181,441	高管锁定股；	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；
程涌	270,000	0	0	270,000	高管离任锁定股	高管离职锁定股解限日为 2021 年 07 月 10 日；其后在 2022 年 10 月 20 日之前，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
赵晨海	6,684,837	0	2,005,451	4,679,386	重组定增限售股	2019 年 12 月 9 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第一批次重组限售股）
杨浩	9,681,488	0	2,904,446	6,777,042	重组定增限售股	2019 年 12 月 9 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第一批次重组限售股）
李宝海	6,684,837	0	2,005,451	4,679,386	重组定增限售股	2019 年 12 月 9 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第一批次重组限售股）
合计	254,979,597	0	9,002,711	245,976,886	--	--

注：何泽基先生因业绩补偿由公司以前 1 元总价回购注销有限售条件流通股 8,829,826 股，故其持有的限售股数由原 13,464,000 股变更为 4,634,174 股，期初限售股数合计数由 263,809,423 变更为 254,979,597。

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

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“一、股份变动情况”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	30,000	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,959	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	14.92	139,249,514	-9,386,100	111,476,710	27,772,804	--	0
朱顺全	境内自然人	14.79	138,031,414	-9,409,000	110,580,310	27,451,104	--	0
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.84	45,133,604	0	0	45,133,604	--	0
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	4.30	40,101,221	-3,783,987	0	40,101,221	--	0
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	2.03	18,938,308	18,938,308	0	18,938,308	--	0
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.45	13,490,859	6,181,981	0	13,490,859	--	0
杨浩	境内自然人	1.04	9,681,488	0	6,777,042	2,904,446	--	0
上海理成资产管理股份有限公司—理成圣远1号A期私募投资基金	境内非国有法人	0.96	8,951,679	852,500	0	8,951,679	--	0
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.92	8,569,371	3,681,896	0	8,569,371	--	0
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.77	7,165,100	-1,731,000	0	7,165,100	--	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	45,133,604	人民币普通股	45,133,604					
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发	40,101,221	人民币普通股	40,101,221					

起式证券投资基金			
朱双全	27,772,804	人民币普通股	27,772,804
朱顺全	27,451,104	人民币普通股	27,451,104
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	18,938,308	人民币普通股	18,938,308
平安银行股份有限公司－长信可转债债券型证券投资基金	13,490,859	人民币普通股	13,490,859
上海理成资产管理有限公司－理成圣远 1 号 A 期私募投资基金	8,951,679	人民币普通股	8,951,679
中国银行股份有限公司－国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	8,569,371	人民币普通股	8,569,371
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	7,165,100	人民币普通股	7,165,100
香港中央结算有限公司	7,080,346	人民币普通股	7,080,346
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	朱双全，持有公司139,249,514股，占公司股权的14.92%。其主要工作经历详见“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 朱顺全，持有公司138,031,414股，占公司股权的14.79%。其主要工作经历详见“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

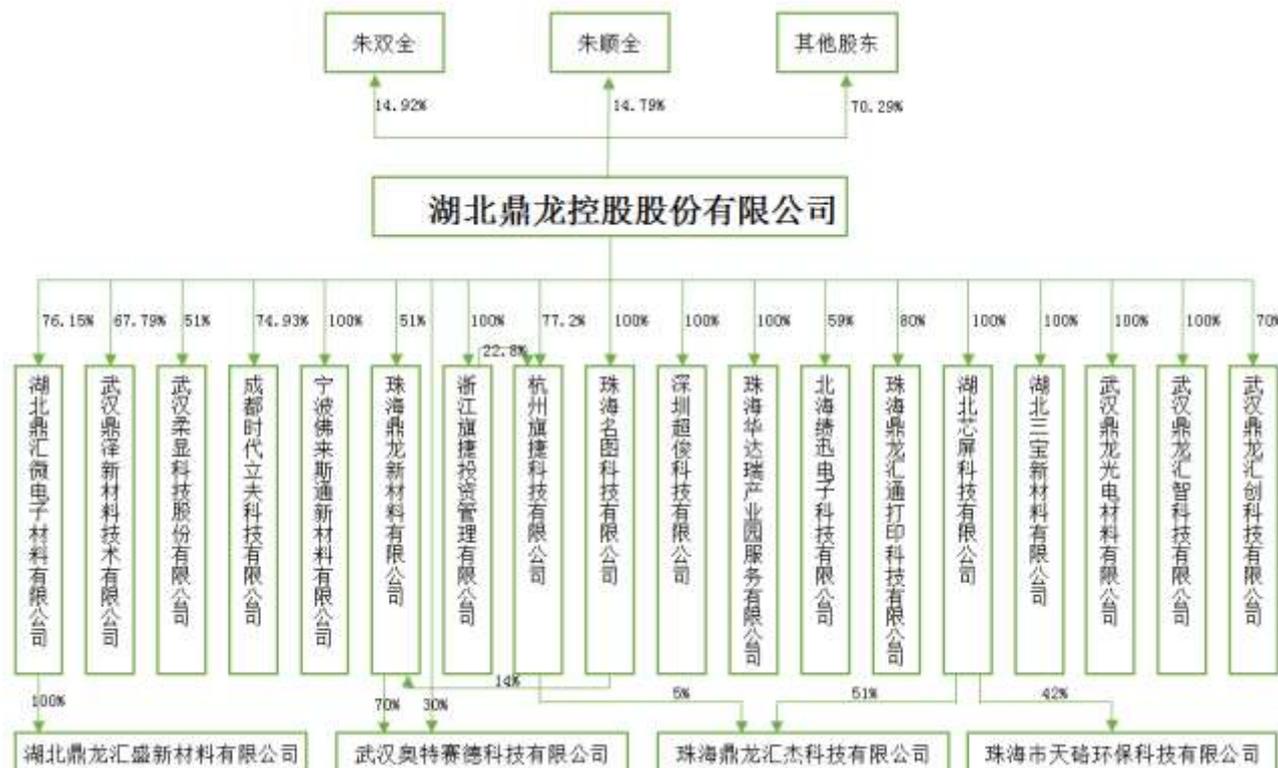
朱双全	本人	中国	否
朱顺全	本人	中国	否
曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司	一致行动	中国	否
主要职业及职务	<p>朱双全，持有公司139,249,514股，占公司股权的14.92%。其主要工作经历详见“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。</p> <p>朱顺全，持有公司138,031,414股，占公司股权的14.79%。其主要工作经历详见“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。</p> <p>曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司，期初持有公司2,259,500股。2020年2月25日至2020年3月3日，曲水泰豪通过集中竞价交易方式累计减持本公司股份 2,259,500 股，减持股份比例达到公司总股本 0.24%，之后不持有公司股份。其法定代表人为任骥麟，成立日期为2011年7月27日，统一社会信用代码为91420100578275473B，主要经营业务为企业管理服务。</p>		
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



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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数(股)
朱双全	董事长	现任	男	57	2008年03月29日	2022年04月18日	148,635,614	0	9,386,100	0	139,249,514
朱顺全	董事、总经理	现任	男	53	2008年03月29日	2022年04月18日	147,440,414	0	9,409,000	0	138,031,414
杨波	董事	现任	男	51	2008年03月29日	2022年04月18日	839,970	0	100,000	0	739,970
黄金辉	副总经理	现任	男	53	2008年03月29日	2022年04月18日	987,310	0	246,828	0	740,482
	董事				2019年04月18日						
张良玉	董事	现任	男	58	2015年03月27日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
季小琴	独立董事	现任	女	58	2015年03月27日	2021年03月27日	0	0	0	0	0
余明桂	独立董事	现任	男	47	2017年5月5日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
熊伟	独立董事	现任	男	50	2016年03月15日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
刘海云	监事会主席	现任	男	59	2013年06月20日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
蒋梦娟	监事	现任	女	43	2015年03月27日	2022年04月18日	50,400	0	0	0	50,400
田凯军	监事	现任	男	41	2011年05月30日	2022年04月18日	240,329	0	60,082	0	180,247
肖桂林	副总经理	现任	男	42	2016年2月19日	2022年04月18日	241,922	0	59,922	0	182,000
姚红	财务负责人	现任	女	44	2019年04月18日	2022年04月18日	0	0	0	0	0
杨平彩	副总经理； 董事会秘书	现任	女	37	2021年01月08日	2022年4月18日	0	0	0	0	0
程涌	副总经理；董 事会秘书	离任	男	35	2017年08月18日	2021年01月08日	360,000	0	90,000	0	270,000
	董事				2019年04月18日						
合计	--	--	--	--	--	--	298,795,959	0	19,351,932	0	279,444,027

注：1、2021年01月08日，程涌先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，其离职锁定股解限日为2021年07月10日。

2、2019年12月30日，兰泽冠先生因个人原因辞去公司总工程师职务，导致董监高期初持股合计数由原300,275,868股变更为298,795,959股；董监高期末持股合计数由280,563,396股变更为279,444,027股。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程涌	董事、副总经理、 董事会秘书	离任	2021年01月08日	主动离职
杨平彩	副总经理、董事会 秘书	聘任	2021年01月08日	公司董事会聘任

①新聘公司副总经理、董事会秘书

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

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年出生，硕士研究生学历，武汉市第十三届政协常委，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四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2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会以及公司第四届董事会第一次会议选举产生，任期为三年。

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。

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，任鼎龙股份董事、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2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会以及公司第四届董事会第一次会议选举产生，任期为三年。

张良玉：男，1963年出生，硕士学历，高级会计师，湖北省高新技术产业投资有限公司党委副书记、副总经理。

1990年1月-2000年6月，省委高校工委、省教育厅计划财务处副主任科员、主任科员、副处长、正处级干部；2000年1月-2000年12月，参加湖北省中青年干部首届赴美学习班；2001年1月-2002年2月，省委高校工委、省教育厅正处级干部；2002年2月-2003年11月，荆门市人民政府市长助理；2003年11月-2010年4月，湖北中医学院党委常委、副院长；2010年5月-2012年6月，湖北中医药大学党委常委、副校长；2012年6月-2014年8月，湖北中医药大学党委副书记；2014年9月至今，湖北省高新技术产业投资有限公司副总经理、党委副书记。

张良玉先生董事职务（非独立董事）经2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会选举产生，任期三年。

杨波：男，1970年出生，经济学博士学位，中南财经政法大学教授、博士生导师。

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2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会选举产生，任期三年。

黄金辉：男，1968年出生，大学本科学历，双学士学位，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。

黄金辉先生董事职务（非独立董事）、副总经理职务经2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会以及公司第四届董事会第一次会议选举产生，任期三年。

余明桂：男，1974 年出生，经济学学士、经济学硕士、管理学博士、控制科学与工程博士后。教育部新世纪优秀人才，武汉大学人文社科“70后”学术团队带头人，美国印第安纳大学访问学者。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师。主要研究领域为企业投融资与公司发展战略、并购与资本运作。主持6项国家自然科学基金项目，在国内外重要学术刊物发表论文 70 余篇。目前，回天新材（证券代码：300041）、南山控股（证券代码：002314）的独立董事职务。

余明桂先生董事职务（独立董事）经2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会选举产生，任期三年。

季小琴：女，1963年出生，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。

2017年1月至今担任金财互联控股股份有限公司独立董事；2019年9月至今担任广东亿源通科技股份有限公司独立董事；2019年12月至今担任紫科环保科技股份有限公司独立董事。兼任“九三”学社湖北省委第七届妇女工作委员会委员。

季小琴女士董事职务（独立董事）经2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会选举产生，任期三年。

熊伟：男，1971年出生，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。现任武汉大学财税与法律研究中心主任。

熊伟先生董事职务（独立董事）经2019年4月18日召开的公司2018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、余明桂、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3.2.4条所规定的情形。

2、监事

刘海云：男，1962年出生，工学硕士，管理学博士，华中科技大学经济学院二级教授、博士生导师。中国国籍，无永久境外居留权。

主要从事国际贸易理论与政策，国际直接投资与跨国公司管理领域的研究与教学工作。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，华中科技大学经济学院副教授、教授，德国Osnabrueck大学、香港岭南大学访问学者。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。曾向湘泉集团、长江传媒公司、马应龙股份公司等多家企业提供企业管理咨询与培训。

刘海云先生监事职务（非职工代表）、监事会主席职务经2019年4月18日召开的公司2018年年度股东大会以及公司第四届监事会第一次会议选举产生，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、湖北鼎龙控股股份有限公司任行政助理、秘书。2007年2月至今，在湖北鼎龙控股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2019年4月18日召开的公司2018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，在湖北鼎龙控股股份有限公司工作，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2019年3月20日召开的公司2019年第一次职工代表大会同意续选为公司第四届监事会监事（职工代表）。

3、其他高级管理人员

肖桂林：男，1979 年出生，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月进入湖北鼎龙控股股份有限公司工作，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”。

肖桂林先生经2019年4月18日召开的公司第四届董事会第一次会议同意续聘为公司副总经理。

姚红：女，1977年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师。

1999年毕业于中南财经大学，获得经济学学士学位。2002年3月至2018年10月，华润雪花啤酒（中国）有限公司会计、经理、工厂/营销财务总监、区域财务总监；2018年11月至今，任职于公司集团财务管理中心。

姚红女士经2019年4月18日召开的公司第四届董事会第一次会议同意新聘为公司财务负责人。

杨平彩：女，1984 年出生，中国国籍，证券从业资格，董事会秘书从业资格。

2008年毕业于中南财经政法大学，投资学硕士。2008年3月至2010年2月，任深圳市九富投资顾问有限公司项目部经理；2010年3月至2019年4月，任本公司证券事务代表；2019年5月至2020年12月，任集团投资证券中心副总经理、董事长助理；2021年1月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

杨平彩女士经2021年1月8日召开的公司第四届董事会第二十一次会议同意新聘为公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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	2018年1月11日	至今	否
	杭州旗捷科技有限公司	董事长	2017年1月24日	至今	
	深圳超俊科技有限公司	董事	2020年1月13日	至今	
	武汉柔显科技股份有限公司	董事长、法定代表人、总经理	2017年8月11日	至今	
	山东世纪开元电子商务集团有限公司	董事	2016年1月22日	至今	

	湖北高投产控投资股份有限公司	副董事长	2018年1月16日	至今	
	湖北高投鼎鑫股权投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年7月27日	至今	
	曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司	执行董事	2018年8月6日	至今	
	武汉思之创企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年11月16日	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5月15日	至今	否
	珠海名图科技有限公司	董事	2017年3月24日	至今	
	曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司	经理	2018年8月6日	至今	
张良玉	湖北省高新技术产业投资有限公司	党委副书记、副总经理	2014年8月	至今	否
	湖北高投产控投资股份有限公司	董事、总经理	2017年12月15日	至今	
	湖北高投互联网金融服务有限公司	董事长兼总经理	2015年7月17日	至今	
	长江高投融资租赁有限公司	董事长	2015年5月26日	至今	
	湖北科创天使投资有限公司	董事长	2019年8月1日	至今	
	武汉日新科技股份有限公司	董事	2019年3月1日	至今	
	武汉圆重科创投资管理有限公司	执行董事	2019年12月26日	至今	
	湖北省军民融合研究院有限责任公司	执行董事	2019年1月24日	至今	
湖北省新动能基金管理有限公司	执行董事	2019年6月5日	至今		
黄金辉	湖北芯屏科技有限公司	董事长、法定代表人	2015年5月15日	至今	否
	珠海名图科技有限公司	法定代表人、董事、总经理	2018年1月11日	至今	
	浙江旗捷投资管理有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2017年3月10日	至今	
	武汉柔显科技股份有限公司	董事	2018年12月11日	至今	
	宁波佛来斯通新材料有限公司	董事	2018年12月7日	至今	
	珠海鼎龙新材料有限公司	董事长	2018年12月29日	至今	
	武汉鼎龙光电材料有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2018年11月06日	至今	
珠海市科力莱科技有限公司	法人、董事长、总经理	2019年4月16日	至今		
杨波	中南财经政法大学	教授	2006年7月15日	至今	是
熊伟	武汉大学	教授	2016年3月15日	至今	是
	东海基金管理有限公司	独立董事	2019年11月6日	至今	
	四川英创力电子科技股份有限公司	独立董事	2018年1月12日	至今	
余明桂	武汉大学	教授	2007年11月6日	至今	是
	湖北回天新材料股份有限公司	独立董事	2015年10月27日	至今	
	深圳市新南山控股(集团)股份有限公司	独立董事	2020年6月23日	至今	
	广东新三板信息科技有限公司	董事	2016年12月07日	至今	
季小琴	中南财经政法大学	副教授	1994年9月15日	至今	是
	金财互联控股股份有限公司	独立董事	2017年1月20日	至今	

	广东亿源通科技股份有限公司	独立董事	2019年9月8日	至今	
	紫科环保科技股份有限公司	独立董事	2019年12月22日	至今	
	武汉精测电子集团股份有限公司	独立董事	2020年9月14日	至今	
刘海云	华中科技大学经济学院	教授(博士生导师)	1992年6月15日	至今	是
蒋梦娟	珠海名图科技有限公司	监事	2019年1月30日	至今	否
	湖北鼎汇微电子材料有限公司	监事	2015年10月20日	至今	
	武汉柔显科技股份有限公司	监事	2017年8月23日	至今	
	珠海鼎龙新材料有限公司	监事	2015年7月31日	至今	
	成都时代立夫科技有限公司	监事	2018年5月2日	至今	
	珠海鼎龙汇杰科技有限公司	监事	2019年10月8日	至今	
	珠海华达彩数码科技有限公司	监事	2019年4月19日	至今	
肖桂林	武汉众悦享企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年11月20日	至今	否
杨平彩	湖北高投产控投资股份有限公司	董事	2019年5月6日	至今	否
	珠海名图科技有限公司	董事	2017年3月24日	至今	
	宁波佛来斯通新材料有限公司	监事	2016年11月3日	至今	
	南通龙翔新材料科技股份有限公司	董事	2016年11月21日	至今	
	成都时代立夫科技有限公司	董事	2018年11月28日	至今	
	杭州旗捷科技有限公司	董事	2016年5月31日	至今	
	珠海市科力莱科技有限公司	董事	2018年3月12日	至今	
	世纪开元智印互联科技集团股份有限公司	董事	2020年12月24日	至今	
	北海绩迅电子科技有限公司	董事	2020年12月1日	至今	
	杭州珐珞斯科技有限公司	董事	2019年9月29日	至今	
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱双全	董事长	男	57	现任	34	否
朱顺全	董事、总经理	男	53	现任	34	否
杨波	董事	男	51	现任	0	否
黄金辉	董事、副总经理	男	53	现任	45.8	否

张良玉	董事	男	56	现任		0	否
季小琴	独立董事	女	58	现任		6	否
熊伟	独立董事	男	50	现任		6	否
余明桂	独立董事	男	47	现任		6	否
刘海云	监事会主席	男	59	现任		6	否
蒋梦娟	监事	女	43	现任		12.6	否
田凯军	监事	男	41	现任		18	否
肖桂林	副总经理	男	42	现任		47.5	否
姚红	财务负责人	女	44	现任		63.8	否
杨平彩	副总经理、董事会秘书	女	37	现任		28.2	否
合计	--	--	--	--		307.9	--

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

单位：股

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	董事、副总经理	--	--	--	18.91	--	--	--	--	--
肖桂林	副总经理	--	--	--	18.91	--	--	--	--	--
姚红	财务负责人	--	--	--	18.91	--	--	--	--	--
杨平彩	副总经理、董事会秘书	--	--	--	18.91	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
备注(如有)	报告期内,公司实施了第三期股权激励计划-股票期权激励计划。黄金辉先生获授股票期权数量为400,000份,肖桂林先生获授股票期权数量为1,000,000份,姚红女士获授股票期权数量为300,000份,杨平彩女士获授股票期权数量为200,000份。截至本报告披露日,该股权激励计划尚在等待期内,暂未开始行权。									

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)	324
主要子公司在职员工的数量(人)	2686
在职员工的数量合计(人)	3010
当期领取薪酬员工总人数(人)	3010
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	1732
销售人员	229
技术人员	650
财务人员	70

行政人员	329
合计	3010
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	17
硕士	101
本科	477
专科	459
中专及以下	1956
合计	3010

注：1、此表不含报告期末286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391,856小时，支付的报酬总额为753.73万元。

2、薪酬政策

公司根据经营战略和年度目标制订相应的薪酬政策。为了吸引、激励和保留优秀人才以帮助公司达成战略目标，公司在兼顾市场竞争力和内部公平性的基础上，为员工提供全面的、富有竞争力的薪资福利待遇，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金，以及以保障员工社会福利的住房公积金和社会保险金等。为鼓励技术与管理创新和效率提升，公司制定各级岗位及项目激励考核方案。

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。通过年度培训计划推行课程实施，与此同时完善师资和其他支持资源建设，确保课程体系逐步落地；以实现关键人才梯队建设为突破口，逐步推动培训项目系统化、成熟化，逐步完善课程体系；建立课程体系、师资体系、人才体系，从而完成培训体系框架搭建，在此基础上逐年完善和优化。

2020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988场次，培训人数达9396人次，培训总学时达23347小时，各项指标较上一年均有较大幅度提升。2021年将从以下几个方面做好公司年度培训计划：

做好公司高层管理人员培训，重点聚焦统一思路、统一共识，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。

做好公司中层管理人员培训，重点关注管理者思维模式差异，统一工作语言，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。

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。

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。

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%。

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）	391,856
---------------	---------

劳务外包支付的报酬总额（元）	7,537,275
----------------	-----------

第十节 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》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《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》等要求。

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》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，在会议召开时采用现场投票和网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

2、关于共同实际控制人与上市公司

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，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。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于公司与投资者

公司严格按照有关法律法规相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，指定巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》为公司信息披露的指定报刊，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，通过设立投资者电话专线、传真、董秘邮箱等多种渠道，采取认真回复投资者咨询、进行网上业绩说明会等多种形式，提

高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

6、关于绩效评价与激励约束机制

董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。同时，公司实施股权激励计划有效保障核心骨干的薪酬与公司业绩紧密挂钩。

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
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.96%	2020年01月17日	2020年1月18日	www.cninfo.com.cn
2019年度股东大会	年度股东大会	29.01%	2020年06月29日	2020年6月30日	www.cninfo.com.cn
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.16%	2020年12月10日	2020年12月11日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
季小琴	10	1	9	0	0	否	2
余明桂	10	0	10	0	0	否	2
熊伟	10	0	10	0	0	否	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、使用闲置资金进行现金管理、回购股份、股权转让、授信担保等重大事项上提出的合理化建议予以了采纳。

六、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2020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，共召开了7次审计委员会会议，审计委员会主要审议了公司2019年度审计报告、定期报告、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、会计政策变更、投资和财务资助事项、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2020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，共召开了1次薪酬与考核委员会会议，讨论审议了高级管理人员薪酬、公司考核工作等有关事项。

3、战略与发展委员会履职情况：报告期内，共召开了5次战略与发展委员会会议，讨论审议了授予股票期权、现金管理、对外担保、回购注销、转让控股子公司部分股权给员工持股平台等相关事宜，形成决议并提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司坚持按劳分配与责、权、利相结合，实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，年度薪酬标准公开、公正、透明等三项基本原则，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司董事会薪酬与考核委员会具体负责对高管人员进行考核以及建议、确定年度薪酬分配。

公司的各项考核制度较为合理地把高级管理人员的工作业绩与其薪酬进行挂钩，提高了高级管理人员的积极性，同时高管薪酬的确定符合公司薪酬管理和业绩考评激励等制度的有关规定。

九、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	2021 年 4 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 重大缺陷</p> <p>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。</p> <p>2) 重要缺陷</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

	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。	
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、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，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
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	2021 年 4 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《2020 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

第十一节 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

第十二节 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	2021年4月8日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字[2021]第ZE100088号
注册会计师姓名	标准无保留审计意见

审计报告正文

信会师报字[2021]第 ZE100088 号

湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称鼎龙股份）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎龙股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鼎龙股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 商誉减值	
截至 2020 年 12 月 31 日，公司因实施并购重组已累计形成的商誉账面原值为 1,126,778,119.84 元，计提的减值准备余额为 545,883,192.27 元，商誉余额占总资产比例为 13.05%。商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十七）。 管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确	我们对商誉减值实施的审计程序主要包括： 1、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 2、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； 3、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断； 4、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；

<p>定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为鼎龙股份的关键审计事项。</p>	<p>5、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性；</p> <p>6、聘请外部专家复核管理层对未来现金流量现值的预测准确性。</p>
<p>(二) 收入确认</p>	
<p>鼎龙股份及其子公司主要从事激光打印通用耗材业务的生产和销售，2020 年度，鼎龙股份及其子公司销售光电成像显示及半导体工艺材料确认的主营业务收入为 1,787,983,512.86 元，与去年同期 1,128,260,743.37 元相比，增幅为 58.47%，主要为国外销售产生的收入。</p> <p>由于营业收入为鼎龙股份合并利润表重要组成项目，是鼎龙股份的关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当对鼎龙股份的经营成果产生很大影响，因此我们将鼎龙股份收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>1、了解与收入确认相关的关键内部控制。</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品收入确认有关控制权转移相关的合同条款与条件，评价鼎龙股份的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定。</p> <p>3、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单、出口报关单、提单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。</p> <p>4、结合产品类型对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，并与上期比较分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对出库单、出口报关单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

四、其他信息

鼎龙股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括鼎龙股份 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估鼎龙股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鼎龙股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对鼎龙股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为

存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鼎龙股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就鼎龙股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈勇波(项目合伙人)

中国注册会计师：黄瑾

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,086,409,525.32	816,359,708.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	244,963,240.12	485,793,245.20
衍生金融资产		
应收票据	1,759,266.84	1,753,798.75
应收账款	484,238,268.73	395,866,257.18
应收款项融资		5,958,740.94
预付款项	72,336,628.83	40,218,477.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,528,423.97	36,927,298.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	401,279,224.86	285,590,785.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	58,954,878.14	51,169,819.72
流动资产合计	2,400,469,456.81	2,119,638,131.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	272,440,965.72	262,879,032.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
投资性房地产	36,650,783.64	
固定资产	586,721,898.13	447,030,441.08
在建工程	97,738,739.66	45,676,010.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	377,721,315.38	257,360,375.22
开发支出	2,402,702.22	36,972,844.45
商誉	580,894,927.57	905,825,284.43
长期待摊费用	20,641,983.74	17,380,471.34
递延所得税资产	28,016,205.83	7,789,590.51
其他非流动资产	37,471,856.40	92,177,821.01
非流动资产合计	2,049,701,378.29	2,082,091,870.53
资产总计	4,450,170,835.10	4,201,730,001.78
流动负债：		
短期借款	70,010,000.00	4,865,479.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	183,060,165.87	145,663,053.97
预收款项		7,874,073.49
合同负债	7,266,918.23	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	52,203,807.35	31,883,357.98
应交税费	61,197,896.45	18,868,453.51
其他应付款	117,949,133.96	16,050,519.42
其中：应付利息	203,510.27	
应付股利		532,000.00

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	491,687,921.86	225,204,937.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	521,556.23	23,373,257.18
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,598,569.34	1,185,077.06
递延收益	181,989,913.17	25,807,587.63
递延所得税负债	45,229,698.61	27,383,310.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,339,737.35	77,749,232.12
负债合计	721,027,659.21	302,954,169.67
所有者权益：		
股本	933,022,185.00	981,468,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,554,462,034.29	1,876,644,588.20
减：库存股		304,974,802.18
其他综合收益	6,807,987.99	-61,977.31
专项储备		
盈余公积	166,488,237.56	148,202,628.45
一般风险准备		
未分配利润	887,957,040.80	1,084,148,178.36
归属于母公司所有者权益合计	3,548,737,485.64	3,785,426,866.52
少数股东权益	180,405,690.25	113,348,965.59
所有者权益合计	3,729,143,175.89	3,898,775,832.11
负债和所有者权益总计	4,450,170,835.10	4,201,730,001.78

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：王章艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	419,910,503.47	423,894,864.86
交易性金融资产	244,963,240.12	380,027,924.65
衍生金融资产		
应收票据		1,360,000.00
应收账款	101,281,653.91	81,444,319.47
应收款项融资		
预付款项	1,420,057.42	1,619,352.44
其他应收款	352,998,292.78	397,494,812.76
其中：应收利息		
应收股利		51,875,000.00
存货	44,290,701.13	58,922,789.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	757,904.65	629,643.41
流动资产合计	1,165,622,353.48	1,345,393,706.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,560,594,781.39	2,297,031,509.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	192,058,712.77	186,025,407.73
在建工程	4,673,915.17	17,628,269.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,874,174.06	29,931,025.17
开发支出		16,700,829.40
商誉		
长期待摊费用	10,606,875.81	15,187,195.49
递延所得税资产	11,073,777.12	3,553,622.53
其他非流动资产	3,047,459.63	33,808,678.96
非流动资产合计	2,830,929,695.95	2,602,866,538.14
资产总计	3,996,552,049.43	3,948,260,245.00
流动负债：		

短期借款	10,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,736,531.40	14,474,261.88
预收款项		38,975.60
合同负债	253,087.98	
应付职工薪酬	6,172,540.00	5,431,600.00
应交税费	39,100,539.31	12,407,919.17
其他应付款	30,216,600.53	110,689,760.96
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	106,479,299.22	143,042,517.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	275,002.76	3,018,962.04
递延所得税负债	744,486.02	754,188.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,019,488.78	3,773,150.74
负债合计	107,498,788.00	146,815,668.35
所有者权益：		
股本	933,022,185.00	981,468,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,546,063,912.09	1,886,727,557.84
减：库存股		304,974,802.18
其他综合收益	6,968,902.13	
专项储备		
盈余公积	166,488,237.56	148,202,628.45
未分配利润	1,236,510,024.65	1,090,020,941.54
所有者权益合计	3,889,053,261.43	3,801,444,576.65
负债和所有者权益总计	3,996,552,049.43	3,948,260,245.00

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,816,859,092.20	1,148,795,536.32
其中：营业收入	1,816,859,092.20	1,148,795,536.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,751,039,089.35	1,046,129,144.67
其中：营业成本	1,221,411,628.44	739,159,317.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,857,710.17	10,971,385.90
销售费用	106,917,198.90	74,679,014.92
管理费用	221,697,500.76	117,212,795.63
研发费用	164,573,338.49	117,809,446.95
财务费用	24,581,712.59	-13,702,816.06
其中：利息费用	2,089,666.46	1,011,488.58
利息收入	16,995,744.84	9,113,393.60
加：其他收益	60,031,212.22	38,864,006.99
投资收益（损失以“-”号填列）	32,981,422.34	65,329,874.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,285,195.44	26,103,811.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,204,500.48	5,793,245.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,381,390.27	-28,877,447.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-378,186,458.95	-164,247,283.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,083,798.76	-177,506.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-215,851,729.55	19,351,280.76

加：营业外收入	126,131,471.59	14,856,789.24
减：营业外支出	2,147,422.82	3,441,062.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-91,867,680.78	30,767,007.80
减：所得税费用	39,169,513.04	14,350,563.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-131,037,193.82	16,416,444.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-131,037,193.82	16,416,444.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-159,824,129.60	34,090,602.14
2.少数股东损益	28,786,935.78	-17,674,158.14
六、其他综合收益的税后净额	6,869,965.30	-61,977.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,869,965.30	-61,977.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,869,965.30	-61,977.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,968,902.13	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-98,936.83	-61,977.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-124,167,228.52	16,354,466.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-152,954,164.30	34,028,624.83
归属于少数股东的综合收益总	28,786,935.78	-17,674,158.14

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.17	0.04
（二）稀释每股收益	-0.17	0.04

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

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：王章艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	271,160,963.52	289,840,832.21
减：营业成本	126,206,871.69	150,675,256.07
税金及附加	3,420,906.22	3,647,699.55
销售费用	9,680,817.57	14,859,658.76
管理费用	89,272,202.21	50,304,514.58
研发费用	9,940,528.73	11,475,857.44
财务费用	-20,460,831.82	1,474,164.15
其中：利息费用	1,630,874.99	8,780,888.88
利息收入	24,055,600.62	5,562,781.53
加：其他收益	10,916,354.28	11,006,592.64
投资收益（损失以“-”号填列）	22,762,386.72	303,698,108.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,169,179.67	19,947,068.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,582,336.10	5,027,924.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	653,446.55	-1,170,922.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,186,458.13	-10,288,635.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,030,069.47	-163,205.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,798,464.97	365,513,543.93
加：营业外收入	125,648,428.96	14,409,698.30
减：营业外支出		3,101,020.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,446,893.93	376,822,222.23
减：所得税费用	28,590,802.86	19,370,843.68

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,856,091.07	357,451,378.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	182,856,091.07	357,451,378.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	6,968,902.13	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,968,902.13	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,968,902.13	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	189,824,993.20	357,451,378.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,736,132,037.28	1,296,420,413.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增		

加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	81,576,164.05	66,549,535.23
收到其他与经营活动有关的现金	433,897,992.78	47,891,699.65
经营活动现金流入小计	2,251,606,194.11	1,410,861,648.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,179,818,611.52	747,125,244.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	284,056,354.30	207,063,419.86
支付的各项税费	84,974,630.13	91,461,884.39
支付其他与经营活动有关的现金	314,254,912.27	167,626,041.84
经营活动现金流出小计	1,863,104,508.22	1,213,276,590.45
经营活动产生的现金流量净额	388,501,685.89	197,585,058.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,281,199,330.22	2,347,315,402.62
取得投资收益收到的现金	16,531,775.19	66,562,825.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,148.00	207,155.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,428,060.74	
收到其他与投资活动有关的现金	4,274,256.25	194,262.00
投资活动现金流入小计	1,320,723,570.40	2,414,279,644.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,053,855.64	206,202,660.96
投资支付的现金	1,133,042,860.00	2,401,620,366.50
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	145,489,001.87	22,888,204.99
支付其他与投资活动有关的现金	31,500,000.00	33,500,001.00
投资活动现金流出小计	1,517,085,717.51	2,664,211,233.45
投资活动产生的现金流量净额	-196,362,147.11	-249,931,588.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,800,000.00	37,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	37,600,000.00
取得借款收到的现金	187,758,012.10	7,316,026.65
收到其他与筹资活动有关的现金		21,698,997.25
筹资活动现金流入小计	212,558,012.10	66,615,023.90
偿还债务支付的现金	134,910,823.54	6,209,659.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,397,622.03	20,109,378.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,831,791.66	128,988,105.73
筹资活动现金流出小计	161,140,237.23	155,307,143.62
筹资活动产生的现金流量净额	51,417,774.87	-88,692,119.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,487,749.02	4,162,972.74
五、现金及现金等价物净增加额	236,069,564.63	-136,875,677.40
加：期初现金及现金等价物余额	811,834,284.11	948,709,961.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,047,903,848.74	811,834,284.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	273,298,615.58	341,039,033.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,636,900.85	17,957,214.57
经营活动现金流入小计	346,935,516.43	358,996,248.51
购买商品、接受劳务支付的现金	101,537,145.17	107,806,858.53
支付给职工以及为职工支付的现金	38,388,818.71	39,912,113.21
支付的各项税费	32,287,046.37	45,441,537.88
支付其他与经营活动有关的现	39,066,735.25	87,336,155.97

金		
经营活动现金流出小计	211,279,745.50	280,496,665.59
经营活动产生的现金流量净额	135,655,770.93	78,499,582.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	706,000,000.00	1,402,615,402.62
取得投资收益收到的现金	14,815,765.27	140,489,668.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,935,327.00	
收到其他与投资活动有关的现金	28,375,916.13	18,194,262.00
投资活动现金流入小计	770,327,008.40	1,561,369,332.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,083,185.24	48,316,249.16
投资支付的现金	651,000,000.00	1,571,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	110,887,150.00	
支付其他与投资活动有关的现金	74,460,000.00	174,500,001.00
投资活动现金流出小计	862,430,335.24	1,793,876,250.16
投资活动产生的现金流量净额	-92,103,326.84	-232,506,917.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		235,237,499.99
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	235,237,499.99
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,195,149.85	18,282,011.98
支付其他与筹资活动有关的现金	7,831,791.66	133,385,148.79
筹资活动现金流出小计	56,026,941.51	151,667,160.77
筹资活动产生的现金流量净额	-46,026,941.51	83,570,339.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,707,254.27	1,660,090.69
五、现金及现金等价物净增加额	-4,181,751.69	-68,776,904.68
加：期初现金及现金等价物余额	423,294,782.98	492,071,687.66
六、期末现金及现金等价物余额	419,113,031.29	423,294,782.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	981,468,251.00				1,876,644,588.20	304,974,802.18	-61,977.31		148,202,628.45		1,084,148,178.36		3,785,426,866.52	113,348,965.59	3,898,775,832.11
加：会计 政策变更															
前 期 差 错 更 正															
同 一 控 制 下 企 业 合 并															
其 他															
二、本年期初 余额	981,468,251.00				1,876,644,588.20	304,974,802.18	-61,977.31		148,202,628.45		1,084,148,178.36		3,785,426,866.52	113,348,965.59	3,898,775,832.11
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	-48,446,066.00				-322,182,553.91	-304,974,802.18	6,869,965.30		18,285,609.11		-196,191,137.56		-236,689,380.88	67,056,724.66	-169,632,656.22
（一）综合收 益总额							6,869,965.30				-159,824,129.60		-152,954,164.30	28,786,935.78	-124,167,228.52
（二）所有者 投入和减少 资本	-48,446,066.00				-322,182,553.91	-304,974,802.18					755,440.70		-64,898,377.03	40,019,788.88	-24,878,588.15
1. 所有者投 入的普通股	-48,446,066.00												-48,446,066.00	10,850,000.00	-37,596,066.00
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					67,826,403.89								67,826,403.89		67,826,403.89
4. 其他					-390,008,957.80	-304,974,802.18					755,440.70		-84,278,714.92	29,169,788.88	-55,108,926.04

(三) 利润分配								18,285,609.11		-37,122,448.66		-18,836,839.55	-1,750,000.00	-20,586,839.55	
1. 提取盈余公积								18,285,609.11		-18,285,609.11					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-18,836,839.55		-18,836,839.55	-1,750,000.00	-20,586,839.55	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	933,022,185.00				1,554,462,034.29		6,807,987.99		166,488,237.56		887,957,040.80		3,548,737,485.64	180,405,690.25	3,729,143,175.89

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末	960,131,394.00				1,713,940,851.00	202,085,000.00			112,457,000.00		1,104,080,000.00		3,688,541,711.00	36,591,711.00	3,725,134,000.00	

余额	7,844.00			8,432.50	486.72			490.59		4,726.06		3,006.43	.36	717.79
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	960,137.844.00			1,713,948.432.50	202,085.486.72			112,457.490.59		1,104.084.726.06		3,688.543.006.43	36,591,711.36	3,725,134.717.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	21,330,407.00			162,696.155.70	102,889.315.46	-61,977.31		35,745.137.86		-19,936.547.70		96,883.860.09	76,757,254.23	173,641,114.32
(一)综合收益总额						-61,977.31				34,090.602.14		34,028.624.83	-17,674.158.14	16,354,466.69
(二)所有者投入和减少资本	21,330,407.00			162,696.155.70	102,889.315.46							81,137.247.24	96,181,412.37	177,318,659.61
1. 所有者投入的普通股	23,051,162.00			175,188.838.00								198,240,000.00	38,503,200.00	236,743,200.00
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. 其他	-1,720,755.00			-12,492.682.30	102,889.315.46							-117,102,752.76	57,678,212.37	-59,424,540.39
(三)利润分配								35,745.137.86		-54,027.149.84		-18,282,011.98	-1,750,000.00	-20,032,011.98
1. 提取盈余公积								35,745.137.86		-35,745.137.86				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有										-18,		-18,	-1,75	-20,0

(或股东)的分配											282,011.98		282,011.98	0,000.00	32,011.98
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	981,468,251.00				1,876,644,588.20	304,974,802.18	-61,977.31		148,202,628.45		1,084,148,178.36		3,785,426,866.52	113,348,965.59	3,898,775,832.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

二、本年期初余额	981,468,251.00				1,886,727,557.84	304,974,802.18			148,202,628.45	1,090,020,941.54		3,801,444,576.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-48,446,066.00				-340,663,645.75	-304,974,802.18	6,968,902.13		18,285,609.11	146,489,083.11		87,608,684.78
（一）综合收益总额							6,968,902.13			182,856,091.07		189,824,993.20
（二）所有者投入和减少资本	-48,446,066.00				-340,663,645.75	-304,974,802.18						-84,134,909.57
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					49,345,312.05							49,345,312.05
4. 其他	-48,446,066.00				-390,008,957.80	-304,974,802.18						-133,480,221.62
（三）利润分配									18,285,609.11	-36,367,007.96		-18,081,398.85
1. 提取盈余公积									18,285,609.11	-18,285,609.11		
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,081,398.85		-18,081,398.85
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	933,022,185.00				1,546,063,912.09	0.00	6,968,902.13	0.00	166,488,237.56	1,236,510,024.65		3,889,053,261.43

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	960,137,844.00				1,724,031,402.14	202,085,486.72			112,457,490.59	786,596,712.83		3,381,137,962.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	960,137,844.00				1,724,031,402.14	202,085,486.72			112,457,490.59	786,596,712.83		3,381,137,962.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	21,330,407.00				162,696,155.70	102,889,315.46			35,745,137.86	303,424,228.71		420,306,613.81
(一)综合收益总额										357,451,378.55		357,451,378.55
(二)所有者投入和减少资本	21,330,407.00				162,696,155.70	102,889,315.46						81,137,247.24
1. 所有者投入的普通股	23,051,162.00				175,188,838.00							198,240,000.00
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												
4. 其他	-1,720.75				-12,492,682.00	102,889,315.46						-117,102,000.00

	5.00				30	5.46						752.76
(三)利润分配									35,745,137.86	-54,027,149.84		-18,282,011.98
1. 提取盈余公积									35,745,137.86	-35,745,137.86		
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,282,011.98		-18,282,011.98
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	981,468,251.00				1,886,727,557.84	304,974,802.18			148,202,628.45	1,090,20,941.54		3,801,444,576.65

三、企业的基本情况

(一) 公司概况

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

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

960,137,844.00 元。

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

公司住所：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号

公司法定代表人：朱双全

本公司的实际控制人为朱双全、朱顺全先生。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2021 年 4 月 8 日批准报出。

（二）公司所属行业及经营范围

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

（三）合并财务报表范围

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方

1、 合并范围

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

2、 合并程序

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

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

(1) 增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权

投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

（2）处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

益。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

(十) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

— 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公

允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

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

(十一) 存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等。

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

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法和先进先出法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 合同资产的确认方法及标准

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

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

(十三) 持有待售

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算

而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

(十五) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

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

(十六) 固定资产

1、 固定资产的确认和初始计量

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

2、 折旧方法

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

或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

4、 固定资产处置

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

(十七) 在建工程

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

(十八) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

(十九) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50 年	直线法摊销	土地使用权证	土地使用权

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

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

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

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是

否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 长期待摊费用

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

(二十二) 合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

(二十三) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

3、 辞退福利的会计处理方法

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

(二十四) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

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

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

(二十五) 股份支付

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

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

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

(二十六) 收入

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

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

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

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

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

- 客户已接受该商品或服务。

本公司销售商品收入确认的具体标准：公司在货物已发给客户，购货方签收无误后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭证时视为客户取得相关商品或服务控制权，确认商品销售收入。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1、 销售商品收入确认的一般原则

(1) 销售商品

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

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

(2) 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预

计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

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

2、 具体原则

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

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

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

（二十七）合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

（二十八）政府补助

1、 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产/收益相关的具体标准为：

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

2、 确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

3、 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

(二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

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

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

(三十) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(三十一) 终止经营

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

(三十二) 回购本公司股份

与回购公司股份相关的会计处理方法

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

(三十三) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	预收款项	-7,874,073.49	-38,975.60
	合同负债	7,162,594.75	34,491.68
	应交税费	711,478.74	4,483.92

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	7,266,918.23	253,087.98
应交税费	650,924.49	32,901.44
预收款项	-7,917,842.72	-285,989.42

（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。公司本期未涉及到租金减免、延期支付租金等租金减让的情况。

2、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
合同负债		7,162,594.75	7,162,594.75		7,162,594.75
应交税费		711,478.74	711,478.74		711,478.74
预收款项	7,874,073.49		-7,874,073.49		-7,874,073.49

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
合同负债		34,491.68	34,491.68		34,491.68
应交税费		4,483.92	4,483.92		4,483.92
预收款项	38,975.60		-38,975.60		-38,975.60

六、税项

(一) 主要税种及税率

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

说明 1：二级子公司北海绩迅电子科技有限公司和三级子公司珠海市天路环保科技有限公司因注册在海关特殊监管的出口加工区，税率为 0%；四级子公司 Speed Infotech Czech S.R.O（捷克）和三级子公司 Recoil B. V（荷兰）一般商品和服务增值税适用税率为 21%，四级子公司 CR-Solutions GmbH（德国）一般商品和服务增值税适用税率为 19%，三级子公司 ARMOR INKJET RETAIL S.A.S（法国）一般商品和服务增值税适用税率为 20%。

说明 2：存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北鼎龙控股股份有限公司	25.00% (适用 15.00% 税率优惠)
湖北三宝新材料有限公司	25.00% (实际享受小型微利企业税收优惠)
武汉柔显科技股份有限公司	25.00%
武汉鼎泽新材料技术有限公司	25.00%
鼎泽(潜江)新材料技术有限公司	25.00%
武汉鼎龙光电材料有限公司	25.00%
湖北鼎汇微电子材料有限公司	25.00% (适用 15.00% 税率优惠)
武汉奥特赛德科技有限公司	25.00%
成都时代立夫科技有限公司	25.00%
宁波佛来斯通新材料有限公司	25.00% (适用 15.00% 税率优惠)
深圳超俊科技有限公司	25.00% (适用 15.00% 税率优惠)
珠海超俊科技有限公司	25%
珠海鼎龙新材料有限公司	25.00% (适用 15.00% 税率优惠)
珠海名图科技有限公司	25.00%
珠海联合天润打印耗材有限公司	25.00% (适用 15.00% 税率优惠)
珠海华达彩数码科技有限公司	25.00%
珠海名图九鼎科技有限公司	25.00% (实际享受小型微利企业税收优惠)
珠海市科力莱科技有限公司	25.00% (适用 15.00% 税率优惠)
湖北芯屏科技有限公司	25.00%
珠海鼎龙汇杰科技有限公司	25.00%
珠海鼎威科技有限公司	25.00%
杭州旗捷科技有限公司	25.00% (适用 10.00% 税率优惠)
浙江鼎旗电子科技有限公司	25.00%
浙江旗捷投资管理有限公司	25.00% (实际享受小型微利企业税收优惠)
北海绩迅电子科技有限公司	25.00% (适用 9.00% 税率优惠)
北海奕绮盛贸易有限公司	25.00% (实际享受小型微利企业税收优惠)

纳税主体名称	所得税税率
上海承胜科技发展有限公司	25.00%
湖北鼎龙汇盛新材料有限公司	25.00%
武汉鼎龙汇创科技有限公司	25.00%
武汉鼎龙汇智科技有限公司	25.00%
珠海鼎龙汇通打印科技有限公司	25.00%
珠海市天格环保科技有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
北海市天格打印耗材有限公司	25.00%（适用 9.00% 税率优惠）
珠海市诚略电子科技有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
深圳市滨海微电子科技有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
天格打印耗材香（香港）有限公司	16.5%
珠海市天格再生资源回收有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
珠海华达瑞产业园服务有限公司	25.00%
境外子公司	按其所在国家、地区的法定税率计缴，某些境外子公司按照当地税收政策享受税收优惠。

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

（二）、税收优惠

1、增值税

（1）根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18 号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按增值税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

子公司杭州旗捷科技有限公司适用上述规定，本期享受增值税即征即退的税收优惠。

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

定，并持有有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查。

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

2、所得税

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

公司名称	高新证书号	享受优惠期间
湖北鼎龙控股股份有限公司	GR202042002806	2020 至 2022 年
湖北鼎汇微电子材料有限公司	GR202042004186	2020 至 2022 年
宁波佛来斯通新材料有限公司	GR201933100262	2020 至 2022 年
深圳超俊科技有限公司	GR202044204570	2020 至 2022 年
珠海鼎龙新材料有限公司	GR201844008775	2018 至 2020 年
珠海联合天润打印耗材有限公司	GR201844001669	2018 至 2020 年
珠海市科力莱科技有限公司	GR201833000990	2018 至 2020 年
珠海市天碂环保科技有限公司	GR201844004658	2018 至 2020 年

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

(3) 子公司北海绩迅电子科技有限公司(简称北海绩迅)于 2014 年 1 月成立, 因设立在北海进出口加工区, 从事进出口业务, 按照桂国税函[2014]56 号、桂工信政法函[2014]255 号、公告[2012]4 号、公告[2013]9 号规定, 符合新办工业企业 5 年免征地方分享部分企业所得税, 经申请于 2015 年 1 月 6 日取得北海市海城区国家税务局北城国税函[2015]1 号《北海市海城区国家税务局关于免征北海绩迅电子科技有限公司地方部分企业所得税的函》, 自 2014 年 1 月 1 日起享受免征 5 年地方分享部分企业所得税的税收优惠, 具体减免比例为 40%, 另北海绩迅于 2017 年经申请取得高新技术企业资质, 2 项优惠并享, 北海绩迅 2017 年实际缴纳的企业所得税税率为 9%。根据广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放若干政策规定的通知(桂政发[2014]5 号), 新办的享受国家西部大开发减按 15%税率征收企业所得税的企业, 免征属于地方分享部分的企业所得税, 北海绩迅 2020 年度所得税按照 9%计缴。

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

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

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

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	731,428.16	735,299.09
银行存款	1,046,913,342.64	811,031,081.41
其他货币资金	38,764,754.52	4,593,327.94
合计	1,086,409,525.32	816,359,708.44

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

项目	期末余额	上年年末余额
远期结汇保证金		3,119,509.99
信用证保证金	7,708,204.40	1,395,886.99
关税保函		10,027.35
履约保函	797,472.18	
不能提前支取的大额存单	30,000,000.00	
合计	38,505,676.58	4,525,424.33

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	244,963,240.12	485,793,245.20
其中：理财产品	244,963,240.12	485,793,245.20
合计	244,963,240.12	485,793,245.20

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,759,266.84	1,753,798.75
合计	1,759,266.84	1,753,798.75

(四) 应收账款**1、 应收账款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	478,128,905.54	388,521,380.88
1 至 2 年	9,684,013.55	17,715,698.62
2 至 3 年	7,505,524.33	11,417,277.69
3 年以上	42,279,655.38	33,556,297.83
小计	537,598,098.80	451,210,655.02
减：坏账准备	53,359,830.07	55,344,397.84
合计	484,238,268.73	395,866,257.18

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	48,113,340.68	8.95	48,113,340.68	100.00		50,571,178.97	11.21	50,571,178.97	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	47,813,350.68	8.89	47,813,350.68	100.00		43,362,792.16	9.61	43,362,792.16	100.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	299,990.00	0.06	299,990.00	100.00		7,208,386.81	1.60	7,208,386.81	100.00	
按组合计提坏账准备	489,484,758.12	91.05	5,246,489.39	1.07	484,238,268.73	400,639,476.05	88.79	4,773,218.87	1.19	395,866,257.18
其中：										
账龄组合	489,484,758.12	91.05	5,246,489.39	1.07	484,238,268.73	400,639,476.05	88.79	4,773,218.87	1.19	395,866,257.18
合计	537,598,098.80	100.00	53,359,830.07		484,238,268.73	451,210,655.02	100.00	55,344,397.84		395,866,257.18

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
珠海市科力莱科技有限公司往来	7,201,534.62	7,201,534.62	100.00	无法收回
DEAN SMART DEVELOPMENT LIMITED 往来	40,611,816.06	40,611,816.06	100.00	无法收回
杭州旗捷科技有限公司往来款	299,990.00	299,990.00	100.00	无法收回
合计	48,113,340.68	48,113,340.68		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	477,828,914.26	2,389,840.06	0.50
1 至 2 年	8,909,786.29	1,781,957.27	20.00
2 至 3 年	2,327,932.93	698,379.88	30.00
3 年以上	418,124.64	376,312.18	90.00
合计	489,484,758.12	5,246,489.39	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项认定	50,571,178.97	50,571,178.97	299,990.00			-2,757,828.29	48,113,340.68
账龄组合	4,773,218.87	4,773,218.87	1,963,399.45	2,003,674.15	298,002.88	811,548.10	5,246,489.39

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他	
合计	55,344,397.84	55,344,397.84	2,263,389.45	2,003,674.15	298,002.88	-1,946,280.19	53,359,830.07

本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	298,002.88

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 91,172,234.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例 16.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 524,999.58 元。

(五) 应收款项融资

1、应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收账款		5,958,740.94
合计		5,958,740.94

2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收账款	5,958,740.94		5,958,740.94			
合计	5,958,740.94		5,958,740.94			

(六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	68,988,714.15	95.37	40,118,033.72	99.75
1 至 2 年	3,332,172.35	4.61	100,443.88	0.25
2 至 3 年	15,742.33	0.02		
合计	72,336,628.83	100.00	40,218,477.60	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 22,965,622.94 元，占预付款项期末余额合计数的比例 31.75%。

(七) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	50,528,423.97	36,927,298.19
合计	50,528,423.97	36,927,298.19

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	48,508,838.40	31,168,483.13
1 至 2 年	1,944,479.43	7,092,403.07
2 至 3 年	1,064,250.56	1,341,795.24
3 年以上	4,667,549.37	3,720,185.88
小计	56,185,117.76	43,322,867.32
减：坏账准备	5,656,693.79	6,395,569.13
合计	50,528,423.97	36,927,298.19

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,470,498.03	7.96	4,470,498.03	100.00		4,470,702.51	10.32	4,470,702.51	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,793,369.30	3.20	1,793,369.30	100.00		1,793,573.78	4.14	1,793,573.78	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,677,128.73	4.76	2,677,128.73	100.00		2,677,128.73	6.18	2,677,128.73	100.00	
按组合计提坏账准备	51,714,619.73	92.04	1,186,195.76	2.29	50,528,423.97	38,852,164.81	89.68	1,924,866.62	4.95	36,927,298.19
其中：										
账龄组合	51,383,533.92	91.45	1,186,195.76	2.31	50,197,338.16	38,852,164.81	89.68	1,924,866.62	4.95	36,927,298.19
其他	331,085.81	0.59			331,085.81					

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	56,185,117.76	100.00	5,656,693.79		50,528,423.97	43,322,867.32	100.00	6,395,569.13		36,927,298.19

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
珠海市科力莱科 技术有限公司往来	450,942.95	450,942.95	100.00	无法收回
DEAN SMART DEVELOPMENT LIMITED 往来	4,019,555.08	4,019,555.08	100.00	无法收回
合计	4,470,498.03	4,470,498.03		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	48,177,148.38	240,870.75	0.50
1 至 2 年	1,884,453.48	376,890.70	20.00
2 至 3 年	1,035,507.56	310,652.26	30.00
3 年以上	286,424.50	257,782.05	90.00
合计	51,383,533.92	1,186,195.76	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预 期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期 预期信用损 失(已发生信 用减值)	
上年年末余额	1,924,866.62		4,470,702.51	6,395,569.13
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	436,725.70			436,725.70
本期转回	1,131,551.08			1,131,551.08
本期转销	43,845.48		204.48	44,049.96
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,186,195.76		4,470,498.03	5,656,693.79

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	38,852,164.81		4,470,702.51	43,322,867.32
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	98,042,490.71			98,042,490.71
本期终止确认	85,934,388.42		204.48	85,934,592.90
其他变动	754,352.63			754,352.63

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期末余额	51,714,619.73		4,470,498.03	56,185,117.76

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项认定	4,470,702.51			204.48	4,470,498.03
账龄组合	1,924,866.62	436,725.70	1,131,551.08	43,845.48	1,186,195.76
合计	6,395,569.13	436,725.70	1,131,551.08	44,049.96	5,656,693.79

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
应收出口退税款	561,995.51	4,329,864.21
备用金、押金、往来款及其他	55,623,122.25	38,993,003.11
合计	56,185,117.76	43,322,867.32

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中山市迪迈打印科技有限公司	非合并内关联方借款	20,583,333.33	1 年以内	36.63	102,916.67
香港佳奇彩公司	往来款	4,975,536.22	1 年以内	8.86	24,877.68

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款项期末余 额合计数的 比例(%)	坏账准备期 末余额
中华人民共和国拱北 海关	应收出口 退税款	2,115,779.77	1年以 内	3.77	10,578.90
中山市和威电子科技 有限公司	往来款	2,009,050.00	1年以 内	3.58	10,045.25
8669929 Canada Corp.	往来款	1,793,573.78	3年以 上	3.19	1,793,573.78
合计		31,477,273.10		56.02	1,941,992.28

(八) 存货**1、 存货分类**

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	163,312,659.96	7,621,991.21	155,690,668.75	137,266,227.19	5,818,294.73	131,447,932.46
在产品	66,800,438.93		66,800,438.93	18,590,553.46		18,590,553.46
库存商品	187,172,301.01	8,384,183.83	178,788,117.18	139,290,559.38	3,738,260.07	135,552,299.31
合计	417,285,399.90	16,006,175.04	401,279,224.86	295,147,340.03	9,556,554.80	285,590,785.23

2、 存货跌价准备

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
			计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,818,294.73	5,818,294.73	4,676,740.32		2,873,043.84		7,621,991.21
库存商品	3,738,260.07	3,738,260.07	5,468,533.40		822,609.64		8,384,183.83
合计	9,556,554.80	9,556,554.80	10,145,273.72		3,695,653.48		16,006,175.04

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
留抵进项税金	53,259,175.05	49,515,075.49

项目	期末余额	上年年末余额
预付房屋租金、信用保险费用、软件服务费用及其他	5,162,172.88	1,654,744.23
定期存款利息	533,530.21	
合计	58,954,878.14	51,169,819.72

(十) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
1. 合营企业											
中山鼎好科技有限 公司		1,500,000.00		31,123.82						1,531,123.82	
珠海市景锴打印耗 材有限公司		2,142,860.00		-108,238.52						2,034,621.48	
小计		3,642,860.00		-77,114.70						3,565,745.30	
2. 联营企业											
世纪开元智印互联 科技集团股份有限 公司	63,849,982.93	2,750,000.00		4,113,609.11						70,713,592.04	
中山市迪迈打印科	26,575,481.15			476,980.44						27,052,461.59	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
技有限公司											
中山三威电子有限 公司	681,210.95			33,799.05						715,010.00	
珠海市源呈数码科 技有限公司	1,916,124.61			809,274.40						2,725,399.01	
中山市天宙电子科 技有限公司		3,333,333.00		745,047.90						4,078,380.90	
珠海方成科技有限 公司		2,350,000.00		174,657.34						2,524,657.34	
湖北高投产控投资 股份有限公司	93,909,384.39			11,018,492.62	6,968,902.13		1,365,000.00			110,531,779.14	
南通龙翔新材料科 技股份有限公司	40,527,286.02			3,150,687.05			3,096,960.00			40,581,013.07	
珠海墨美影像科技 有限公司	336,790.70			166,053.47						502,844.17	
中山市懿印电子科 技有限公司	1,664,954.30		-1,125,000.00	76,791.77						616,746.07	
中山迪研电子有限 公司	291,736.50			139,100.81						430,837.31	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
杭州珐珞斯科技有 限公司	4,947,177.38	5,000,000.00		-1,544,677.60						8,402,499.78	
珠海市天略环保科 技有限公司	28,178,903.43			3,002,493.78					-31,181,397.21		
小计	262,879,032.36	13,433,333.00	-1,125,000.00	22,362,310.14	6,968,902.13		4,461,960.00		-31,181,397.21	268,875,220.42	
合计	262,879,032.36	17,076,193.00	-1,125,000.00	22,285,195.44	6,968,902.13		4,461,960.00		-31,181,397.21	272,440,965.72	

说明 1：中山鼎好科技有限公司于 2020 年 3 月 2 日由二级子公司湖北芯屏科技有限公司、刘志强投资成立，注册资本 500.00 万元，二级子公司湖北芯屏科技有限公司占注册资本的 50.00%。

说明 2：2020 年 11 月，二级子公司湖北芯屏科技有限公司与珠海市景锆打印耗材有限公司（以下简称：珠海景锆）、罗钺、王和平签订增资协议，增资 214.29 万元，增资完成后，二级子公司湖北芯屏科技有限公司持有珠海景锆 50.00%的股权。

说明 3：2020 年 8 月，二级子公司湖北芯屏科技有限公司向世纪开元智印互联科技集团股份有限公司（以下简称：世纪开元）增资 275 万元，增资完成后，二级子公司湖北芯屏科技有限公司持有世纪开元 16.02%的股权，因公司在世纪开元派驻董事，对世纪开元的经营决策存在重大影响，故按照权益法核算。

说明 4：2020 年 9 月，二级子公司湖北芯屏科技有限公司向中山市天宙电子科技有限公司（以下简称：中山天宙）增资 333.33 万元，增资完成后，二级子公司湖北芯屏科技有限公司持有中山天宙 25.00%的股权，因公司在中山天宙派驻董事，对中山天宙的经营决策存在重大影响，故按照权益法核算。

说明 5：2020 年 9 月，二级子公司湖北芯屏科技有限公司向珠海方成科技有限公司（以下简称：方成科技）增资 235 万元，增资完成后，二级子公司湖北芯屏科技有限公司持有方成科技 10.00%的股权，因公司在方成科技派驻董事，对方成科技的经营决策存在重大影响，故

按照权益法核算。

说明 6：2020 年 7 月，珠海华达彩数码科技有限公司将持有的中山市懿印电子科技有限公司（以下简称：中山懿印）10%的股权以人民币 112.50 万元转让给刘志强，本次交易完成后，公司持有中山懿印 5.00%的股权，因公司在中山懿印派驻董事，对中山懿印的经营决策存在重大影响，故按照权益法核算。

(十一) 其他非流动金融资产

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

(十二) 投资性房地产**1、 采用成本计量模式的投资性房地产**

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

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

(十三) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	586,721,898.13	447,030,441.08
固定资产清理		
合计	586,721,898.13	447,030,441.08

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	212,349,277.04	450,607,842.85	17,723,792.11	34,249,660.34	714,930,572.34
(2) 本期增加金额	73,933,305.07	136,131,420.39	675,573.73	5,431,431.37	216,171,730.56
—购置	467,376.40	71,556,315.11	549,738.46	4,050,692.79	76,624,122.76
—在建工程转入	21,950,363.14	58,679,293.43		68,696.76	80,698,353.33
—企业合并增加	51,515,565.53	5,895,811.85	125,835.27	1,312,041.82	58,849,254.47
(3) 本期减少金额		24,357,674.74	1,482,021.96	2,832,695.74	28,672,392.44
—处置或报废		24,357,674.74	1,482,021.96	2,832,695.74	28,672,392.44
(4) 期末余额	286,282,582.11	562,381,588.50	16,917,343.88	36,848,395.97	902,429,910.46
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	52,853,923.07	169,445,113.85	9,318,883.30	26,191,114.04	257,809,034.26
(2) 本期增加金额	16,346,237.84	53,142,188.24	1,107,124.81	3,021,028.80	73,616,579.69
—计提	15,126,670.16	50,058,159.87	1,023,737.18	2,676,567.98	68,885,135.19
—企业合并增加	1,219,567.68	3,084,028.37	83,387.63	344,460.82	4,731,444.50
(3) 本期减少金额		14,028,742.53	1,471,013.95	2,647,562.32	18,147,318.80
—处置或报废		14,028,742.53	1,471,013.95	2,647,562.32	18,147,318.80

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
(4) 期末余额	69,200,160.91	208,558,559.56	8,954,994.16	26,564,580.52	313,278,295.15
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额		9,923,886.81		167,210.19	10,091,097.00
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额		7,661,379.82			7,661,379.82
—处置或报废		7,661,379.82			7,661,379.82
(4) 期末余额		2,262,506.99		167,210.19	2,429,717.18
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	217,082,421.20	351,560,521.95	7,962,349.72	10,116,605.26	586,721,898.13
(2) 上年年末账面价值	159,495,353.97	271,238,842.19	8,404,908.81	7,891,336.11	447,030,441.08

(十四) 在建工程**1、 在建工程及工程物资**

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	97,682,612.20	45,637,988.35
工程物资	56,127.46	38,021.78
合计	97,738,739.66	45,676,010.13

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
OLED 车间				16,682,323.13		16,682,323.13
老车间功能改造	4,673,915.17		4,673,915.17	945,946.14		945,946.14
武汉 OLED 产业化项目	38,174,893.49		38,174,893.49	12,431,303.74		12,431,303.74
清洗液项目	326,435.06		326,435.06	306,523.55		306,523.55
武汉 CMP 产业化扩产项目	17,778,821.28		17,778,821.28	1,881,499.90		1,881,499.90
年产 1000 吨技改工程				11,407,683.72		11,407,683.72
年产 1500 吨技改工程	18,100,328.31		18,100,328.31			
红外监测工程				439,392.76		439,392.76
零星设备安装	2,755,700.09		2,755,700.09	1,543,315.41		1,543,315.41
专用模具设备	3,391,276.00		3,391,276.00			
注塑机和配套专用设备	5,227,900.00		5,227,900.00			
自动化生产线	6,712,000.00		6,712,000.00			
空压机及起重设备	294,618.00		294,618.00			
昌盛排水工程	120,000.00		120,000.00			

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂区电梯安装工程	126,724.80		126,724.80			
合计	97,682,612.20		97,682,612.20	45,637,988.35		45,637,988.35

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
OLED 车间	41,498,957.88	16,682,323.13	24,816,634.75	41,498,957.88			100.00	100.00%				自有资金
武汉 OLED 产业化项目	200,000,000.00	12,431,303.74	51,241,788.61	25,498,198.86		38,174,893.49	19.09	19.09%				自有资金
武汉 CMP 产业化扩产项目	100,000,000.00	1,881,499.90	17,778,821.28	1,881,499.90		17,778,821.28	49.00	49.00%				自有资金
年产 1500 吨技改工程	26,000,000.00		18,100,328.31			18,100,328.31	67.36	67.36%				自有资金
合计		30,995,126.77	111,937,572.95	68,878,656.64		74,054,043.08						

4、工程物资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	工程物资减值准备	账面价值	账面余额	工程物资减值准备	账面价值
工程材料	56,127.46		56,127.46	38,021.78		38,021.78

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	工程物资减值准备	账面价值	账面余额	工程物资减值准备	账面价值
合计	56,127.46		56,127.46	38,021.78		38,021.78

(十五) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	彩色碳粉专用技术	硒鼓专有技术	芯片专有技术	CMP 专有技术	柔显显示技术	信息系统及其他	清洗液技术	墨盒墨水专有技术	聚酯碳粉项目	合计
1. 账面原值											
(1) 上年年末余额	43,526,291.95	40,575,061.13	35,903,942.67	100,043,040.81	94,949,014.87	3,883,495.15	9,272,872.87	903,200.00	25,122,488.52		354,179,407.97
(2) 本期增加金额	88,805,994.23			12,581,891.23		24,544,942.46	2,999,019.99		20,549,865.79	19,023,824.32	168,505,538.02
—购置	26,717,600.00					87,378.64	2,882,521.38				29,687,500.02
—企业合并增加	62,088,394.23						116,498.61		20,143,506.92		82,348,399.76
—内部研发				12,581,891.23		24,457,563.82			406,358.87	19,023,824.32	56,469,638.24
(3) 本期减少金额	16,432,000.00										16,432,000.00
—处置	16,432,000.00										16,432,000.00

项目	土地使用权	彩色碳粉专用技术	硒鼓专有技术	芯片专有技术	CMP 专有技术	柔显显示技术	信息系统及其他	清洗液技术	墨盒墨水专有技术	聚酯碳粉项目	合计
(4) 期末余额	115,900,286.18	40,575,061.13	35,903,942.67	112,624,932.04	94,949,014.87	28,428,437.61	12,271,892.86	903,200.00	45,672,354.31	19,023,824.32	506,252,945.99
2. 累计摊销											
(1) 上年年末余额	4,666,705.27	20,689,495.51	27,823,595.79	31,559,929.44	8,765,631.72	431,499.40	1,637,294.02	60,080.02	1,183,427.67		96,817,658.84
(2) 本期增加金额	3,458,149.11	2,124,317.28	3,595,804.32	10,109,153.06	7,543,680.90	1,079,160.72	524,581.92	90,320.04	3,038,545.54	422,751.64	31,986,464.53
—计提	2,844,555.91	2,124,317.28	3,595,804.32	10,109,153.06	7,543,680.90	1,079,160.72	513,107.73	90,320.04	2,251,652.85	422,751.64	30,574,504.45
—企业合并增加	613,593.20						11,474.19		786,892.69		1,411,960.08
(3) 本期减少金额	273,866.67										273,866.67
—处置	273,866.67										273,866.67
—转入在建									4,221,973.21		128,530,256.70
(4) 期末余额	7,850,987.71	22,813,812.79	31,419,400.11	41,669,082.50	16,309,312.62	1,510,660.12	2,161,875.94	150,400.06	3,038,545.54	422,751.64	31,986,464.53
3. 减值准备											
(1) 上年年末余额							1,373.91				1,373.91
(2) 本期增加											

项目	土地使用权	彩色碳粉专用技术	硒鼓专有技术	芯片专有技术	CMP 专有技术	柔显显示技术	信息系统及其他	清洗液技术	墨盒墨水专有技术	聚酯碳粉项目	合计
金额											
—计提											
(3) 本期减少金额											
—处置											
(4) 期末余额							1,373.91				1,373.91
4. 账面价值											
(1) 期末账面价值	108,049,298.47	17,761,248.34	4,484,542.56	70,955,849.54	78,639,702.25	26,917,777.49	10,108,643.01	752,799.94	41,450,381.10	18,601,072.68	377,721,315.38
(2) 上年年末账面价值	38,859,586.68	19,885,565.62	8,080,346.88	68,483,111.37	86,183,383.15	3,451,995.75	7,634,204.94	843,119.98	23,939,060.85		257,360,375.22

(十六) 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时间点	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
柔性显示技术改进项目	12,648,688.29	11,808,875.53		24,457,563.82				2018 年 7 月	产品中试到批量生产之间	已完成
基于 PUF 技术	6,374,224.08	6,207,667.15		12,581,891.23				2019 年 4	新产品测试到	已完成

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开 始时点	资本化具体依 据	期末研 发进度
		内部开发支 出	其他	确认为无形 资产	计入当期 损益	其他				
的信息安全 SOC 芯片								月	批量生产之间	
墨水墨盒研发	1,249,102.68	1,559,958.41		406,358.87			2,402,702.22	2019 年 1 月	新产品测试到 批量生产之间	在研阶 段
聚酯碳粉项目	16,700,829.40	2,322,994.92		19,023,824.32				2016 年 9 月	产品中试到批 量生产之间	已完成
合计	36,972,844.45	21,899,496.01		56,469,638.24			2,402,702.22			

(十七) 商誉

1、 商誉变动情况

被投资单位名称或 形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
账面原值						
珠海名图科技有限 公司	194,337,388.24					194,337,388.24
珠海市科力莱科技 有限公司	17,798,092.89					17,798,092.89
宁波佛来斯通新材 料有限公司	50,153,464.06					50,153,464.06
浙江旗捷投资管理 有限公司	280,387,786.03					280,387,786.03
深圳超俊科技有限 公司	324,633,811.14					324,633,811.14
成都时代立夫科技 有限公司	37,242,500.52					37,242,500.52
北海绩迅电子科技 有限公司	159,908,792.18					159,908,792.18
Recoil B. V	13,101,070.18					13,101,070.18
CR-Solutions GmbH	2,515,972.08					2,515,972.08
ARMOR INKJET RETAIL S.A.S		3,021,540.00				3,021,540.00
珠海市天碣环保科 技有限公司		43,677,702.52				43,677,702.52
小计	1,080,078,877.32	46,699,242.52				1,126,778,119.84
减值准备						
珠海市科力莱科技 有限公司	17,798,092.89					17,798,092.89
宁波佛来斯通新材	9,113,900.00					9,113,900.00

被投资单位名称或 形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
料有限公司						
深圳超俊科技有限 公司	80,035,700.00	244,598,111.14				324,633,811.14
珠海名图科技有限 公司	67,305,900.00	127,031,488.24				194,337,388.24
小计	174,253,592.89	371,629,599.38				545,883,192.27
账面价值	905,825,284.43	-324,930,356.86				580,894,927.57

说明 1: 如本附注“六、（一）非同一控制下企业合并”所述，2020 年公司以支付现金的方式购买 ARMOR INKJET RETAIL S.A.S 100.00%股权，对于合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

说明 2: 如本附注“六、（一）非同一控制下企业合并”所述，2020 年公司以支付现金的方式购买珠海市天碣环保科技有限公司 20.00%股权，对于合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

说明 3: 本公司将珠海名图科技有限公司作为一个单独的资产组进行减值测试，以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于经外部估值专家复核的本公司管理层编制的现金流量预测来确定，采用的折现率为 14.15%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括硒鼓未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司因购买珠海名图科技有限公司形成的商誉计提减值 194,337,388.24 元。

说明 4: 本公司将宁波佛来斯通新材料有限公司作为一个单独的资产组进行减值测试，以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于经外部估值专家复核的本公司管理层编制的现金流量预测来确定，采用的折现率为 13.12%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括正负电粉未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司因购买宁波佛来斯通新材料有限公司形成的商誉计提减值 9,113,900.00 元。

说明 5: 本公司将浙江旗捷投资管理有限公司和杭州旗捷科技有限公司（以下简称：旗捷资产组）作为一个的资产组进行减值测试，以预计未来现金流量的现值作为其

可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于本公司编制的现金流量预测来确定，采用的折现率为 14.64%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括芯片未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司因购买旗捷资产组形成的商誉未发生减值。

说明 6：本公司将深圳超俊科技有限公司作为一个单独的资产组进行减值测试，以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于经外部估值专家复核的本公司管理层编制的现金流量预测来确定，采用的折现率为 14.56%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括打印复印耗材及配件未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司因购买深圳超俊科技有限公司形成的商誉计提减值 324,633,811.14 元。

说明 7：本公司将成都时代立夫科技有限公司和湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称：时代立夫资产组）作为一个资产组组合进行减值测试，以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于经外部估值专家复核的管理层编制的现金流量预测来确定，采用的折现率为 14.95%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括抛光垫未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司因购买时代立夫资产组形成的商誉未发生减值。

说明 8：本公司将北海绩迅电子科技有限公司、Recoil B. V、CR-Solutions Gmb 和 ARMOR INKJET RETAIL S.A.S（以下简称：绩迅资产组）作为一个的资产组进行减值测试，以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于本公司编制的现金流量预测来确定，采用的折现率为 13.78%-16.17%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括墨盒未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司因购买绩迅资产组形成的商誉未发生减值。

说明 9：本公司将珠海市天硌环保科技有限公司作为一个的资产组进行减值测试，以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于本公司编制的现金流量预测来确定，采用的折现率为 16.45%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括墨盒未来预计销售数量、预计销售单价、预计毛利率、增长率以及相关费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管

理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司因购买珠海天硌资产组形成的商誉未发生减值。

(十八) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费用	13,982,209.05	10,252,088.69	6,156,967.62		18,077,330.12
租赁费及其他	3,398,262.29	760,173.94	1,593,782.61		2,564,653.62
合计	17,380,471.34	11,012,262.63	7,750,750.23		20,641,983.74

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,508,192.30	3,417,439.94	22,608,903.85	3,448,429.45
递延收益	57,117,856.66	10,186,549.16	9,084,547.66	1,362,682.15
股权激励	67,826,403.89	10,707,132.55		
未实现的内部交易	21,964,780.06	3,705,084.18	19,281,556.32	2,978,478.91
合计	171,417,232.91	28,016,205.83	50,975,007.83	7,789,590.51

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动-交易性金融资产	4,963,240.12	744,486.02	5,793,245.19	880,934.17
非同一控制下企业合并公允价值计量差异	189,538,780.99	38,822,921.70	143,128,666.14	21,783,024.78
未实现的内部交易	31,462,342.00	4,719,351.30	31,462,342.00	4,719,351.30
500 万元以下固定资	3,771,758.36	942,939.59		

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
产一次性抵税				
合计	229,736,121.47	45,229,698.61	180,384,253.33	27,383,310.25

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
资产减值准备	361,758.98	1,246,045.12
递延收益		16,723,040.00
可抵扣亏损	61,509,234.05	63,146,686.32
合计	61,870,993.03	81,115,771.44

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2020 年		1,253,662.36	
2021 年		2,238,847.50	
2022 年	1,623,951.70	2,930,407.08	
2023 年	2,575,768.01	8,955,519.66	
2024 年	1,938,880.98	47,768,249.72	
2025 或无期限	55,370,633.36		
合计	61,509,234.05	63,146,686.32	

(二十) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备工程款	37,471,856.40		37,471,856.40	68,844,488.01		68,844,488.01

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付股权 款				23,333,333.00		23,333,333.00
合计	37,471,856.40		37,471,856.40	92,177,821.01		92,177,821.01

(二十一) 短期借款**1、 短期借款分类**

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		4,865,479.18
信用借款	70,010,000.00	
合计	70,010,000.00	4,865,479.18

(二十二) 应付账款**1、 应付账款列示**

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	176,547,025.61	134,446,448.27
1 年以上	6,513,140.26	11,216,605.70
合计	183,060,165.87	145,663,053.97

(二十三) 预收款项**1、 预收款项列示**

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）		6,360,460.47
1 年以上		1,513,613.02
合计		7,874,073.49

(二十四) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额
一年以内	5,849,684.88
一年以上	1,417,233.35
合计	7,266,918.23

(二十五) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	31,668,153.49	312,579,900.07	292,052,054.59	52,195,998.97
离职后福利-设定提存计划	215,204.49	3,458,731.55	3,666,127.66	7,808.38
辞退福利		5,842,743.40	5,842,743.40	
一年内到期的其他福利				
合计	31,883,357.98	321,881,375.02	301,560,925.65	52,203,807.35

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	31,154,355.36	288,453,374.27	268,564,032.08	51,043,697.55
(2) 职工福利费		11,109,836.26	10,542,077.26	567,759.00
(3) 社会保险费	156,521.49	5,756,010.44	5,751,887.43	160,644.50
其中：医疗保险费	138,555.63	5,226,156.27	5,220,300.77	144,411.13
工伤保险费	2,655.33	23,922.56	26,499.14	78.75
生育保险费	15,310.53	505,931.61	505,087.52	16,154.62
(4) 住房公积金	179,903.00	5,047,696.50	5,044,477.50	183,122.00
(5) 工会经费和职工教育经费	177,373.64	2,212,982.60	2,149,580.32	240,775.92
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	31,668,153.49	312,579,900.07	292,052,054.59	52,195,998.97

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	208,290.65	3,375,817.98	3,576,497.05	7,611.58
失业保险费	6,913.84	82,913.57	89,630.61	196.80
合计	215,204.49	3,458,731.55	3,666,127.66	7,808.38

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	10,289,034.05	3,440,891.15
企业所得税	48,352,562.09	12,431,335.22
个人所得税	1,005,210.62	1,096,006.28
城市维护建设税	964,430.69	557,934.21
教育费附加、印花税、房产税及其他税金	586,659.00	1,342,286.65
合计	61,197,896.45	18,868,453.51

(二十七) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	203,510.27	
应付股利		532,000.00
其他应付款项	117,745,623.69	15,518,519.42
合计	117,949,133.96	16,050,519.42

1、 应付利息

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

2、 其他应付款项**(1) 按款项性质列示**

项目	期末余额	上年年末余额
国外运费、保险费、佣金及预提费用	11,635,497.10	6,046,411.06
往来款及其他	104,443,850.25	8,541,994.11
保证金、押金	1,666,276.34	930,114.25
合计	117,745,623.69	15,518,519.42

(二十八) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	521,556.23	23,373,257.18
专项应付款		
合计	521,556.23	23,373,257.18

1、 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	213,914.54	23,373,257.18
抵押借款	307,641.69	
合计	521,556.23	23,373,257.18

(二十九) 预计负债

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证	1,185,077.06	1,185,077.06	1,467,348.47	1,053,856.19	1,598,569.34	售后质量补偿款
合计	1,185,077.06	1,185,077.06	1,467,348.47	1,053,856.19	1,598,569.34	

(三十) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	--------	------	------	------	------

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,807,587.63	174,810,000.00	18,627,674.46	181,989,913.17	收到政府补助
合计	25,807,587.63	174,810,000.00	18,627,674.46	181,989,913.17	

涉及政府补助的项目:

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
经济开发区发展贡献车辆奖励	378,128.72		103,125.96		275,002.76	与资产相关
科技成果转化与产业化项目	1,320,000.00		1,320,000.00			与收益相关
湖北省重大科技创新专项基金	799,999.99		799,999.99			与收益相关
省创新能力专项资金	520,833.33		520,833.33			与收益相关
先进制造业集群第一笔经费		1,700,000.00	1,700,000.00			与收益相关
研发补助		60,000,000.00			60,000,000.00	与资产相关
集成电路芯片产业化项目补助	5,829,240.00		1,948,283.98		3,880,956.02	与资产相关
02 专项补助	10,893,800.00	15,410,000.00	10,893,800.00		15,410,000.00	与收益相关
中央预算内投资		97,200,000.00			97,200,000.00	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金						
科技助力经济 2020		500,000.00	333,333.36		166,666.64	与资产相关
工业企业技术改造补贴款	5,448,085.41		778,297.92		4,669,787.49	与资产相关
北海出口加工区工信委 2017 中小企业发展基金	413,333.43		159,999.96		253,333.47	与资产相关
北海市工信委 2016 中小企业发展基金	204,166.75		69,999.96		134,166.79	与资产相关
合计	25,807,587.63	174,810,000.00	18,627,674.46		181,989,913.17	

(三十一) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	981,468,251.00				-48,446,066.00	-48,446,066.00	933,022,185.00

说明：股本变动原因详见“一、公司基本情况”。

(三十二) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,876,644,588.20		390,008,957.80	1,486,635,630.40
其他资本公积		67,826,403.89		67,826,403.89
合计	1,876,644,588.20	67,826,403.89	390,008,957.80	1,554,462,034.29

说明 1: 2020 年公司注销第一期、第二期回购的公司股份, 减少资本公积 273,190,353.84 元。

说明 2: 2020 年公司注销子公司深圳超俊科技有限公司原股东何泽基业绩补偿股份, 减少资本公积 116,818,603.96 元。

说明 3: 2020 年公司实施股权激励, 增加资本公积 67,826,403.89 元。

(三十三) 库存股

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购公司股票	304,974,802.18	133,480,221.62	438,455,023.80	
合计	304,974,802.18	133,480,221.62	438,455,023.80	

(三十四) 其他综合收益

项目	上年年末 余额	本期金额						期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期计入其 他综合收益当 期转入留存收 益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
将重分类进损益的其他综合收 益	-61,977.31	6,869,965.30				6,869,965.30		6,807,987.99
其中：权益法下可转损益的其他 综合收益		6,968,902.13				6,968,902.13		6,968,902.13
外币财务报表折算差额	-61,977.31	-98,936.83				-98,936.83		-160,914.14
其他综合收益合计	-61,977.31	6,869,965.30				6,869,965.30		6,807,987.99

(三十五) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	148,202,628.45	148,202,628.45	18,285,609.11		166,488,237.56
合计	148,202,628.45	148,202,628.45	18,285,609.11		166,488,237.56

(三十六) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	1,084,148,178.36	1,104,084,726.06
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,084,148,178.36	1,104,084,726.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-159,824,129.60	34,090,602.14
减：提取法定盈余公积	18,285,609.11	35,745,137.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,836,839.55	18,282,011.98
转作股本的普通股股利		
其他	-755,440.70	
期末未分配利润	887,957,040.80	1,084,148,178.36

(三十七) 营业收入和营业成本**1、 营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,787,983,512.86	1,200,663,459.91	1,128,260,743.37	723,597,035.73
其他业务	28,875,579.34	20,748,168.53	20,534,792.95	15,562,281.60
合计	1,816,859,092.20	1,221,411,628.44	1,148,795,536.32	739,159,317.33

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,787,983,512.86	1,128,260,743.37
其中：打印复印通用耗材	1,708,562,170.05	1,115,960,532.37
光电半导体材料	79,421,342.81	12,300,211.00
其他业务收入	28,875,579.34	20,534,792.95
其中：技术服务	2,816,884.65	6,997,230.12
材料销售及其他	26,058,694.69	13,537,562.83
合计	1,816,859,092.20	1,148,795,536.32

(三十八) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	4,760,207.22	4,903,619.77
教育费附加	2,248,132.87	2,101,851.09
地方教育附加	1,076,691.44	1,292,150.16
印花税、房产税、土地使用税及其他	3,772,678.64	2,673,764.88
合计	11,857,710.17	10,971,385.90

(三十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运杂费	29,609,380.76	16,744,908.12
人工费用、福利费	33,621,384.23	24,226,052.45
营销费	19,289,788.32	16,340,828.72
业务费	6,451,141.84	5,981,816.31
办公费、通讯费、租赁费、折旧等	10,364,169.88	9,353,476.27
其他	7,581,333.87	2,031,933.05
合计	106,917,198.90	74,679,014.92

(四十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
人工费用、福利费	77,910,950.78	42,243,489.17
折旧费	9,852,333.65	6,639,238.80
服务咨询费	19,437,356.50	14,719,580.62
无形资产摊销	23,145,521.87	20,354,496.76
办公费、租赁费、会务费等	15,162,771.39	22,127,259.01
股权激励成本	67,826,403.89	-
停工损失	3,739,383.77	8,474,730.02
其他	4,622,778.91	2,654,001.25
合计	221,697,500.76	117,212,795.63

(四十一) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费	49,093,987.39	27,232,560.49
人工费用	69,801,851.59	49,230,065.38
折旧摊销费	21,494,333.51	10,509,970.66
设计费	11,542,382.32	15,424,511.63
差旅费、办公费用、专利费及其他	9,083,495.62	6,777,597.09
租赁费	2,659,272.99	3,384,572.62
其他	898,015.07	5,250,169.08
合计	164,573,338.49	117,809,446.95

(四十二) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	2,089,666.46	1,011,488.58
减：利息收入	16,995,744.84	9,113,393.60
汇兑损益	35,724,759.69	-6,558,108.79
手续费支出及其他	3,763,031.28	957,197.75

项目	本期金额	上期金额
合计	24,581,712.59	-13,702,816.06

(四十三) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	59,813,560.44	38,824,556.06
代扣个人所得税手续费	217,651.78	39,450.93
合计	60,031,212.22	38,864,006.99

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退补贴	5,245,180.53	8,662,549.75	与收益相关
企业研发补贴、高新技术企业、科技创新专项资金补助	27,672,127.94	18,580,353.84	与资产/收益相关
人才奖励专项补助资金、科技型中小企业房租补贴	697,804.80	2,394,800.00	与收益相关
02 专项补助	10,893,800.00		与收益相关
集成电路芯片产业化项目补助	1,948,283.98	1,388,284.00	与资产相关
出口信用保险专项资金补助	3,545,363.01	3,333,474.48	与收益相关
出口展会专项资金补贴	696,904.60	359,236.00	与收益相关
知识产权、稳岗、社保及其他补贴	9,114,095.58	4,105,857.99	与资产/收益相关
合计	59,813,560.44	38,824,556.06	

(四十四) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	22,285,195.44	26,103,811.27
处置长期股权投资产生的投资收益	2,825,018.43	16,441,724.24

项目	本期金额	上期金额
理财投资收益	7,871,208.47	22,784,339.23
合计	32,981,422.34	65,329,874.74

(四十五) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	3,204,500.48	5,793,245.20
合计	3,204,500.48	5,793,245.20

(四十六) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-1,686,564.89	24,281,009.87
应收款项融资减值损失		29,943.42
其他应收款坏账损失	-694,825.38	4,566,493.89
合计	-2,381,390.27	28,877,447.18

(四十七) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	6,556,859.57	6,813,212.98
固定资产减值损失		10,091,097.00
无形资产减值损失		1,373.91
商誉减值损失	371,629,599.38	147,341,600.00
合计	378,186,458.95	164,247,283.89

(四十八) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	-2,083,798.76	-177,506.75	-2,083,798.76
合计	-2,083,798.76	-177,506.75	

(四十九) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
子公司业绩补偿款	125,648,428.96	14,407,698.30	125,648,428.96
其他	483,042.63	449,090.94	483,042.63
合计	126,131,471.59	14,856,789.24	126,131,471.59

(五十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	558,026.13	119,759.81	558,026.13
对外捐赠	10,000.00	110,000.00	10,000.00
赔偿及其他支出	1,579,396.69	3,211,302.39	1,579,396.69
合计	2,147,422.82	3,441,062.20	2,147,422.82

(五十一) 所得税费用**1、 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	61,877,603.65	21,492,761.68
递延所得税费用	-22,708,090.61	-7,142,197.88
合计	39,169,513.04	14,350,563.80

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-91,867,680.78
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-13,780,152.12
子公司适用不同税率的影响	-9,571,735.91
调整以前期间所得税的影响	-1,528,362.89
非应税收入的影响	-5,144,425.02

项目	本期金额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,464,882.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	8,557,429.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	66,149,853.45
其他	-6,977,976.18
所得税费用	39,169,513.04

(五十二) 每股收益

1、 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-159,824,129.60	34,090,602.14
本公司发行在外普通股的加权平均数	936,650,629.83	952,622,067.08
基本每股收益	-0.17	0.04
其中：持续经营基本每股收益	-0.17	0.04
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-159,824,129.60	34,090,602.14
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	936,650,629.83	952,622,067.08
稀释每股收益	-0.17	0.04
其中：持续经营稀释每股收益	-0.17	0.04
终止经营稀释每股收益		

(五十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	216,898,962.67	31,821,012.42
银行存款利息	15,302,278.48	9,461,286.62
往来款及其他	201,696,751.63	6,609,400.61
合计	433,897,992.78	47,891,699.65

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用与管理费用中除应付职工薪酬、税金等其他付现支出	170,459,196.00	153,823,790.63
往来款及其他	143,795,716.27	13,802,251.21
合计	314,254,912.27	167,626,041.84

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
业绩补偿款		194,262.00
非关联方借款	4,274,256.25	
合计	4,274,256.25	194,262.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
关联方及其他单位资金拆借	1,500,000.00	33,500,000.00
承诺未完成回购款		1.00
定期存款	30,000,000.00	
合计	31,500,000.00	33,500,001.00

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
非金融机构借款本金及利息		21,698,997.25

项目	本期金额	上期金额
合计		21,698,997.25

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
回购公司股票	7,831,791.66	102,889,315.46
非金融机构借款本金及利息		26,098,790.27
合计	7,831,791.66	128,988,105.73

(五十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-131,037,193.82	16,416,444.00
加：信用减值损失	-2,381,390.27	28,877,447.18
资产减值准备	378,186,458.95	164,247,283.89
固定资产折旧	68,885,135.19	48,649,136.14
无形资产摊销	30,574,504.45	25,553,210.79
长期待摊费用摊销	7,750,750.23	8,036,028.90
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)	-741,219.67	177,506.75
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	214,281.26	119,759.81
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-3,204,500.48	-5,793,245.20
财务费用(收益以“－”号填列)	37,814,426.15	-5,546,620.21
投资损失(收益以“－”号填列)	-32,981,422.34	-65,329,874.74
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-20,226,615.32	-2,823,058.12
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-2,481,475.29	-4,319,139.76
存货的减少(增加以“－”号填列)	-115,688,439.63	27,294,745.57
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-8,589,887.44	56,037,596.87

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	182,408,273.92	-86,523,370.18
其他		-7,488,793.65
经营活动产生的现金流量净额	388,501,685.89	197,585,058.04
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	1,047,903,848.74	811,834,284.11
减：现金的期初余额	811,834,284.11	948,709,961.51
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	236,069,564.63	-136,875,677.40

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	145,964,496.40
其中：珠海华达瑞产业园服务有限公司	110,887,150.00
珠海市天硌环保科技有限公司	19,500,000.00
ARMOR INKJET RETAIL S.A.S	15,577,346.40
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	475,494.53
其中：珠海华达瑞产业园服务有限公司	119,818.55
珠海市天硌环保科技有限公司	341,126.05
ARMOR INKJET RETAIL S.A.S	14,549.93
取得子公司支付的现金净额	145,489,001.87

3、 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	20,935,327.00
其中：武汉鼎展新材料科技有限公司	20,935,327.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,507,266.26
其中：武汉鼎展新材料科技有限公司	2,252,984.12
DING LONG U.S. INC	254,282.14
处置子公司收到的现金净额	18,428,060.74

4、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,047,903,848.74	811,834,284.11
其中：库存现金	731,428.16	735,299.09
可随时用于支付的银行存款	1,046,913,342.64	811,031,081.41
可随时用于支付的其他货币资金	259,077.94	67,903.61
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,047,903,848.74	811,834,284.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(五十五) 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	30,000,000.00	两年期定期存款不可提前支取
货币资金	7,708,204.40	信用证保证金
货币资金	797,472.18	履约保函
合计	38,505,676.58	

(五十六) 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			172,079,929.79
其中：阿根廷比索币	76.95	0.0775	5.96
澳大利亚币	636.00	5.0163	3,190.37
巴币	7.30	1.2551	9.16
迪拉姆	23.00	1.7760	40.85
港币	3,681,004.03	0.8416	3,097,932.99
哥伦比亚比索	30,699.73	0.0019	58.33
捷克克朗	1,811,028.86	0.3064	554,899.24
令吉	3.00	1.6173	4.85
卢布	7,301.49	0.0877	640.34
美元	22,547,917.31	6.5249	147,122,905.66
墨西哥比索	351.00	0.3280	115.13
欧元	2,286,773.96	8.0250	18,351,361.03
沙特里亚尔	77.00	1.7390	133.90
泰铢	3,000.00	0.2179	653.65
英镑	331,594.92	8.8903	2,947,978.32
应收账款			1,013,583,940.21
其中：捷克克朗	113,780,000.00	0.3064	34,862,192.00
美元	151,970,749.01	6.5249	991,593,940.30
欧元	2,380,414.80	8.0250	19,102,828.77
英镑	324,755.20	8.8903	2,887,171.14
其他应收款			164,208,000.93
其中：美元	677,396.95	6.5249	4,419,947.36
欧元	105,373.70	8.0250	845,623.96

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
捷克克朗	1,245,000.00	0.3064	381,468.00
应付账款			79,280,480.81
其中：美元	4,737,903.97	6.5249	30,914,349.61
欧元	6,026,932.24	8.0250	48,366,131.19

八、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

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
珠海市天路环保科技有限公司	2020年9月	70,181,397.21	42.00	现金收购	2020年9月	控制权转移	66,902,798.58	9,663,725.20
ARMOR INKJET RETAIL S.A.S	2020年9月	15,577,346.40	100.00	现金收购	2020年9月	支付对价款	11,041,039.02	-1,892,887.08
珠海华达瑞产业园服务有限公司	2020年3月	130,887,150.00	100.00	现金收购	2020年3月	控制权转移	9,297,828.42	-737,878.59

2、 合并成本及商誉

	珠海市天硌环保 科技有限公司	珠海华达瑞产业 园服务有限公司	ARMOR INKJET RETAIL S.A.S
合并成本			
—现金	39,000,000.00	130,887,150.00	15,577,346.40
—非现金资产的公允价值			
—发行或承担的债务的公允价值			
—发行的权益性证券的公允价值			
—或有对价的公允价值			
—购买日之前持有的股权于购买日的 公允价值	31,181,397.21		
—其他			
合并成本合计	70,181,397.21	130,887,150.00	15,577,346.40
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	26,503,694.69	130,887,150.00	12,555,806.40
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资 产公允价值份额的金额	43,677,702.52		3,021,540.00

3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	珠海市天硌环保科技有限公司		珠海华达瑞产业园服务有限公司		ARMOR INKJET RETAIL S.A.S	
	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：	86,210,864.62	86,210,864.62	145,887,488.17	76,544,737.65	15,122,249.93	14,549.93
货币资金	341,126.05	341,126.05	119,818.55	119,818.55	14,549.93	14,549.93
应收款项	50,224,581.11	50,224,581.11				
存货	32,459,775.62	32,459,775.62				
固定资产	3,114,374.09	3,114,374.09	75,925,879.39	68,255,707.53		
无形资产	71,007.75	71,007.75	69,841,790.23	8,169,211.57	15,107,700.00	
负债：	59,302,896.31	59,302,896.31	17,335,687.63		2,566,443.53	
借款	5,000,000.00	5,000,000.00				
应付款项	54,302,896.31	54,302,896.31				
递延所得税负 债			17,335,687.63		2,566,443.53	

	珠海市天略环保科技有限公司		珠海华达瑞产业园服务有限公司		ARMOR INKJET RETAIL S.A.S	
	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
净资产	26,503,694.69	26,907,968.31	130,887,150.00	76,544,737.65	12,555,806.40	14,549.93
减：少数股东权益		-341,546.09				
取得的净资产	26,503,694.69	27,249,514.40	130,887,150.00	76,544,737.65	12,555,806.40	14,549.93

(二) 处置子公司**1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形**

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
武汉鼎展新材料科技有限公司	22,935,327.00	100.00	出售	2020年12月	控制权转移	3,058,763.31						

(三) 其他原因的合并范围变动

新设子公司：

- 1、2020年4月，本公司与珠海华达彩商业管理合伙企业（有限合伙）成立子公司珠海鼎龙汇通打印科技有限公司，鼎龙股份持股 80%；
- 2、2020年3月，新设子公司珠海超俊科技有限公司；
- 3、2020年9月，本公司与珠海和威科技有限公司、王和平共同出资设立子公司珠海鼎威科技有限公司，鼎龙股份持股 55%；
- 4、2020年11月，新设子公司鼎泽（潜江）新材料技术有限公司；

注销子公司：

- 1、2020年10月，注销子公司北海澄淇电子科技有限公司；
- 2、2020年12月，注销子公司 DING LONG U.S. INC。

九、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北三宝新材料有限公司	武汉	武汉	进出口贸易	100		设立
武汉柔显科技股份有限公司	武汉	武汉	柔性显示系列材料的研发、生产、批发零售	65		设立
武汉鼎泽新材料技术有限公司	武汉	武汉	清洗液系列材料的研发、生产、销售及技术服务	67.79		设立
武汉鼎龙光电材料有限公司	武汉	武汉	光电材料研发、生产	100		设立
湖北鼎汇微电子材料有限公司	武汉	武汉	微电子、半导体生产和销售	96.15		设立
武汉奥特赛德科技有限公司	武汉	武汉	电子信息材料技术服务、批发兼零售	100		设立
成都时代立夫科技有限公司	武汉	成都	半导体新材料技术开发、集成电路耗材的生产和销售	74.93		控股合并
宁波佛来斯通新材料有限公司	宁波	宁波	办公设备、耗材及新材料的生产和销售	100		控股合并
深圳超俊科技有限公司	深圳	深圳	硒鼓产品的生产和销售	100		控股合并
珠海鼎龙新材料有限公司	珠海	珠海	办公设备、耗材及新材料的生产和销售	直接 51, 间接 14		设立
珠海名图科技有限公司	珠海	珠海	硒鼓产品的生产和销售	100		控股合并
湖北芯屏科技有限公司	武汉	武汉	互联网平台软件的研发、技术服务	100		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江旗捷投资管理有 限公司	杭州	杭州	投资管理、投资咨询服务	100		控股合并
杭州旗捷科技有限公 司	杭州	杭州	生产计算机软、硬件，集 成电路，电子产品生	77.2	22.8	控股合并
北海绩迅电子科技有 限公司	北海	广西北海	产和销售	59		控股合并
湖北鼎龙汇盛新材料 有限公司	潜江	潜江	墨盒、硒鼓等打印机耗材 产品的再生制造、加工、 检测和维修	100		设立
武汉鼎龙汇创科技有 限公司	武汉	武汉	光电子产品研发、咨询、 交流、转让、推广服务、 制造、销售等	70		设立
武汉鼎龙汇智科技有 限公司	武汉	武汉	光电材料、电子信息材 料、柔性显示器、光电子 元器件的研发、生产、技 术服务、技术转让、批发 兼零售等	100		设立
珠海鼎龙汇通打印科 技有限公司	珠海	珠海	生产、研发碳粉盒、 环保硒鼓	80		成立
珠海华达瑞产业园服 务有限公司	珠海	珠海	芯片研发，模具开发，工 业产品设计，第三方物 流，自有房产租赁，物业 管理，设计、制作、发布 代理各类广告，展览展示 服务	100		收购

2、 重要的非全资子公司

单位：万元

子公司名称	少数股东 持股比例	本期归属于少 数股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股 东权益余额

子公司名称	少数股东 持股比例	本期归属于少 数股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股 东权益余额
北海绩迅电子科技有限公司	41.00%	983,957.60		810,673.72

3、重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北海绩迅电子科技有限公司	41.00%	983,957.60		810,673.72

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北海绩迅电子科技有限公司	27,777.71	6,954.72	34,732.43	14,037.88	653.43	14,691.30	20,839.65	3,963.42	24,803.07	8,666.06	2,643.07	11,309.13

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北海绩迅电子科技有限公司	57,970.18	6,512.84	6,502.45	1,572.99	42,547.18	4,916.73	4,916.73	669.23

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

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

2、 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元

	期末余额/本期金额			上年年末余额/上期金额		
	世纪开元智印互联科技集团股份有限公司	湖北高投产控投资股份有限公司	南通龙翔新材料科技股份有限公司	世纪开元智印互联科技集团股份有限公司	湖北高投产控投资股份有限公司	南通龙翔新材料科技股份有限公司
流动资产	37,473.50	5,805.24	20,777.67	23,000.80	930.70	21,283.57
非流动资产	26,980.53	51,032.89	17,987.04	20,569.64	38,180.95	18,796.51
资产合计	64,454.03	56,838.13	38,764.71	43,570.44	39,111.65	40,080.08
流动负债	32,232.39	12,813.79	3,798.39	26,961.91	851.19	5,164.08
非流动负债	1,432.47		452.96	1,577.23		460.58
负债合计	33,664.86	12,813.79	4,251.35	28,539.14	851.19	5,624.66
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	30,789.17	44,024.34	34,513.36	15,031.30	38,260.45	34,455.42
营业收入	69,230.36	396.27	18,732.57	68,815.63	588.67	30,878.48

	期末余额/本期金额			上年年末余额/上期金额		
	世纪开元智印互联科技集团股份有限公司	湖北高投产控投资股份有限公司	南通龙翔新材料科技股份有限公司	世纪开元智印互联科技集团股份有限公司	湖北高投产控投资股份有限公司	南通龙翔新材料科技股份有限公司
净利润	2,567.80	4,237.88	3,052.04	2,180.29	1,015.03	10,501.89
综合收益总额	2,567.80	6,469.92	3,052.04	2,180.29	1,620.89	10,501.89
本期收到的来自联营企业的股利		136.50	309.70			736.16

3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
合营企业：		
投资账面价值合计	3,642,860.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	-77,114.70	
—净利润	-77,114.70	
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	47,048,836.17	64,592,379.02
下列各项按持股比例计算的合计数	1,077,027.58	2,232,214.33
—净利润	1,077,027.58	2,232,214.33
—其他综合收益		
—综合收益总额		

十、与金融工具相关的风险

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信

息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

(二) 流动性风险

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

(三) 市场风险

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

1、 汇率风险

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

2、 其他价格风险

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

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
◆交易性金融资产		244,963,240.12		244,963,240.12
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		244,963,240.12		244,963,240.12
(1) 理财产品		244,963,240.12		244,963,240.12
◆其他非流动金融资产	9,000,000.00			9,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,000,000.00			9,000,000.00
(1) 权益工具投资	9,000,000.00			9,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	9,000,000.00	244,963,240.12		253,963,240.12

十二、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司无母公司，实际控制人为朱双全、朱顺全。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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

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

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北海承得投资合伙企业(有限合伙)	控股子公司北海绩迅股东
上海成沛环保科技发展有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司，于 2019 年 9 月 5 日将股权转让给自然人股东林家宥
北海博承睿电子科技有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
广西稼轩资本控股有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
北海昱璟电子科技有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
北海昊汇贸易有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司
Able Genius	BVI 持股公司，公司股东杨浩亲属劳燕蓉 100%代持
上海信策纺织品有限公司	公司股东杨浩持股 40%
北海优赞文化传播有限公司	公司股东李宝海持股 50%

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

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中山市懿印电子科技有限公司	采购商品	487,737.66	3,987,997.69
珠海墨美影像科技有限公司	采购商品	14,953,672.6	5,173,616.27
中山市迪迈打印科技有限公司	采购材料	27,921,641.3	18,068,505.29
山东世纪开元电子商务集团有限公司	采购物资		13,067.79
中山三威电子有限公司	采购商品		7,034,403.96
珠海市天砾环保科技有限公司	采购商品		10,253.10
南通龙翔新材料科技股份有限公司	采购材料	1,010,173.05	2,582,829.39
北海昱璟电子科技有限公司	采购材料/劳务费	1,902,618.54	429,765.20
SecondLife Inkjets B.V.	采购材料	2,993,394.82	251,201.41
珠海市源呈数码科技有限公司	采购材料	13,751,209.57	

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中山鼎好科技有限公司	采购材料	2,742,160.48	
中山市天宙电子科技有限公司	采购材料	9,641,240.08	
中山迪研电子有限公司	采购商品	7,115,491.90	

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
珠海墨美影像科技有限公司	销售商品	424,234.43	180,011.38
中山迪研电子有限公司	销售商品	447,229.17	310,380.91
中山市迪迈打印科技有限公司	销售商品		49,135.22
中山三威电子有限公司	销售商品	4,122,741.96	272,541.78
珠海市源呈数码科技有限公司	销售商品	539,798.21	22,870.80
Secondlife Inkjets B.V.	销售商品		7,792,483.32
中山鼎好科技有限公司	销售商品	4,682,738.07	
珠海方成科技有限公司	销售商品	12,617,308.38	
珠海市景镭打印耗材有限公司	销售商品	8,270,776.85	
北海昊汇贸易有限公司	销售商品	48,469.03	
杭州珐珞斯科技有限公司	销售商品	24,982.35	
北海昱璟电子科技有限公司	销售商品	283.19	

2、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
湖北鼎龙控股股 份有限公司	湖北鼎汇微电子 材料有限公司	5,000.00	2019年3月	2022年3月	否
湖北鼎龙控股股 份有限公司	北海绩迅电子科 技有限公司	7,800.00	2020年4月	2021年3月	否

3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
珠海市迪迈打印科技有限公司	房屋	4,420,169.83	
珠海市景锴打印耗材有限公司	房屋	45,018.27	

4、 关联方资金拆借

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

5、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	284 万元	280 万元

(六) 关联方应收应付款项**1、 应收项目**

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	珠海墨美影像科技有限公司	313,551.00	1,567.76	62,496.50	312.48
	中山迪研电子有限公司	110,763.80	553.82	300,912.00	1,504.56
	中山三威电子有限公司	1,828,638.87	9,143.19	157,134.20	785.67
	珠海市源呈数码科技有限公司	226,239.50	1,131.20	14,142.00	70.71
	北海昱璟电子科技有限公司	425,662.72	2,128.31	455,162.45	45,003.58

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	SecondlifeInkjets B.V.	6,965,004.79	34,825.02	4,731.12	23.66
	中山市懿印电子科技有限公司	181,107.50	905.54		
	中山鼎好科技有限公司	2,036,096.35	10,180.48		
	珠海市景锴打印耗材有限公司	12,396,822.12	61,984.11		
	珠海方成科技有限公司	15,616,686.42	78,083.43		
	北海昊汇贸易有限公司	27,010.00	135.05		
	杭州珐珞斯科技有限公司	14,770.00	73.85		
预付款项					
	珠海墨美影像科技有限公司	3,216,790.50		139,360.00	
	SecondLifeInkjetsB.V.	567,987.53		1,253,612.10	
其他应收款					
	珠海墨美影像科技有限公司			2,039,166.67	10,195.83
	中山市迪迈打印科技有限公司	20,583,333.33	102,916.67	5,052,083.33	25,260.42
	珠海市天碲环保科技有限公司			6,558,611.10	32,793.06
	SecondLifeInkjetsB.V.			390,783.72	1,953.92

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
------	-----	--------	----------

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	中山市迪迈打印科技有限公司	2,709,305.80	4,129,018.17
	中山市懿印电子科技有限公司	133,935.01	1,110,259.86
	珠海墨美影像科技有限公司	2,500,350.73	1,225,474.31
	中山三威电子有限公司		1,642,135.40
	北海昱璟电子科技有限公司	111,095.64	461,881.08
	绩迅科技控股有限公司		7,020,968.48
	中山鼎好科技有限公司	424,863.12	
	中山市天宙电子科技有限公司	954,260.48	
	珠海市源呈数码科技有限公司	3,300,561.86	
	中山迪研电子有限公司	1,987,913.77	
	南通龙翔新材料科技股份有限公司	465,500.00	
其他应付款			
	中山市迪迈打印科技有限公司	7,800.00	7,800.00
	广西稼轩资本控股有限公司		19,871.74
	杨浩		25,134.31
	中山鼎好科技有限公司	1,019.68	
预收账款			
	中山市懿印电子科技有限公司		191,228.00
	SecondLife Inkjets B.V.		15,225.45

十三、股份支付

(一) 股份支付总体情况

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

股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股股票；公司已于 2020 年 2 月 27 日完成股票期权的授予登记手续。

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

（二）以权益结算的股份支付情况

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

十四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截止 2020 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

截止 2020 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

十五、资产负债表日后事项

2021 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，交易内容：（1）为进一步夯实湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）新型显示板块材料业务，提升公司在面板材料行业的竞争力，公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司（以下简称“湖北芯屏”）及关联法人曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司（以下简称“曲水泰豪”）拟与北京鼎材科技有限公司（以下简称“鼎材科技”、“北京鼎材”或“标的公司”）现有股东苏州吴江景涵企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州吴江”或“本次协议转让方”）分别签署《关于北京鼎材科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）及其股东协议，上述协议分别约定由湖北芯屏、曲水泰豪通过股权受让的方式对鼎

材科技进行参股投资，即湖北芯屏拟按投资前估值 88,000 万元的价格，以人民币 1,200 万元的价格从苏州吴江处受让鼎材科技 79.7292 万元注册资本；曲水泰豪拟按投资前估值 88,000 万元的价格，以人民币 500 万元的价格从苏州吴江处同步受让鼎材科技 33.2225 万元注册资本。本次受让完成后，湖北芯屏将持有鼎材科技 1.3636% 股权，曲水泰豪将持有鼎材科技 0.5682% 股权。（2）除公司全资子公司湖北芯屏及关联法人曲水泰豪外，本次还有其他投资方对标的公司鼎材科技进行投资，其他投资方交易完成后，鼎材科技的注册资本由 5,846.9672 万元增至 6,543.0347 万元。湖北芯屏持有鼎材科技的股权比例由 1.3636% 变更为 1.2185%，曲水泰豪持有鼎材科技的股权比例由 0.5682% 变更为 0.5078%。

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

十六、母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		1,360,000.00
合计		1,360,000.00

（二） 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	100,132,295.17	80,855,864.26
1 至 2 年	1,915,640.84	1,173,773.60
2 至 3 年	13,855.00	
小计	102,061,791.01	82,029,637.86
减：坏账准备	780,137.10	585,318.39
合计	101,281,653.91	81,444,319.47

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	21,561,808.34	21.13			21,561,808.34	10,743,131.25	13.10			10,743,131.25
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,561,808.34	21.13			21,561,808.34	10,743,131.25	13.10			10,743,131.25
按组合计提坏账准备	80,499,982.67	78.87	780,137.10	0.97	79,719,845.57	71,286,506.61	86.90	585,318.39	0.82	70,701,188.22
其中：										
账龄分析组合	80,499,982.67	78.87	780,137.10	0.97	79,719,845.57	71,286,506.61	86.90	585,318.39	0.82	70,701,188.22
合计	102,061,791.01	100.00	780,137.10		101,281,653.91	82,029,637.86	100.00	585,318.39		81,444,319.47

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波佛来斯通新材料有限公司	6,524,316.45			合并范围内关联方
珠海联合天润打印耗材有限公司	14,659,394.39			合并范围内关联方
珠海超俊科技有限公司	378,097.50			合并范围内关联方
合计	21,561,808.34			

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	78,570,486.83	392,852.43	0.50
1 至 2 年	1,915,640.84	383,128.17	20.00
2 至 3 年	13,855.00	4,156.50	30.00
合计	80,499,982.67	780,137.10	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析组合	585,318.39	585,318.39	194,818.71			780,137.10
合计	585,318.39	585,318.39	194,818.71			780,137.10

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
------	------

	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
宁波佛来斯通新材料有限公司	6,524,316.45	6.39	
珠海联合天润打印耗材有限公司	14,659,394.39	14.36	
江西镭博钛电子科技有限公司	17,469,784.50	17.12	87,348.92
珠海泽鹏打印耗材有限公司	17,830,827.28	17.47	89,154.14
中山森威办公用品有限公司	7,286,400.00	7.14	36,432.00
合计	63,770,722.62	62.48	212,935.06

(三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		51,875,000.00
其他应收款项	352,998,292.78	345,619,812.76
合计	352,998,292.78	397,494,812.76

1、 应收股利

(1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
普通股股利		51,875,000.00
小计		51,875,000.00
减：坏账准备		
合计		51,875,000.00

2、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	136,888,489.87	341,881,473.33
1 至 2 年	216,285,698.23	4,762,500.01

账龄	期末余额	上年年末余额
3 年以上	22,764.67	22,764.67
小计	353,196,952.77	346,666,738.01
减：坏账准备	198,659.99	1,046,925.25
合计	352,998,292.78	345,619,812.76

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	329,854,144.44	93.39			329,854,144.44	327,087,764.33	94.35			327,087,764.33
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	329,854,144.44	93.39			329,854,144.44	327,087,764.33	94.35			327,087,764.33
按组合计提坏账准备	23,342,808.33	6.61	198,659.99	0.85	23,144,148.34	19,578,973.68	5.65	1,046,925.25	5.35	18,532,048.43
其中：										
账龄组合	23,342,808.33	6.61	198,659.99	0.85	23,144,148.34	19,578,973.68	5.65	1,046,925.25		18,532,048.43
合计	353,196,952.77	100.00	198,659.99		352,998,292.78	346,666,738.01	100.00	1,046,925.25		345,619,812.76

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北鼎汇微电子材料有限公司	185,164,533.34			未发生减值
武汉柔显科技股份有限公司	107,016,444.44			未发生减值
鼎泽新材料技术有限公司	10,415,555.56			未发生减值
珠海鼎龙新材料有限公司	5,562,222.22			未发生减值
珠海市天路环保科技有限公司	186,388.88			未发生减值
宁波佛来斯通新材料有限公司	16,744,222.22			未发生减值
珠海鼎龙汇杰科技有限公司	4,044,166.67			未发生减值
湖北鼎龙汇盛新材料有限公司	100,000.00			未发生减值
珠海华达瑞产业园服务有限公司	620,611.11			未发生减值
合计	329,854,144.44			

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,004,292.01	115,021.46	0.50
1 至 2 年	315,751.65	63,150.33	20.00
3 年以上	22,764.67	20,488.20	90.00

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
合计	23,342,808.33	198,659.99	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1,046,925.25			1,046,925.25
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	848,265.26			848,265.26
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	198,659.99			198,659.99

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	19,578,973.68	327,087,764.33		346,666,738.01

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	3,763,834.65	2,766,380.11		6,530,214.76
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	23,342,808.33	329,854,144.44		353,196,952.77

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	1,046,925.25		848,265.26		198,659.99
合计	1,046,925.25		848,265.26		198,659.99

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
内部关联方往来	329,854,144.44	327,087,764.33
外部关联方往来	20,583,333.33	13,649,861.10
备用金、押金	302,256.00	349,678.80
往来款及其他	2,457,219.00	5,579,433.78
合计	353,196,952.77	346,666,738.01

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北鼎汇微电子材料有限公司	往来款	185,164,533.34	1 年以内、 1-2 年	52.43	
武汉柔显科技股份有限公司	往来款	107,016,444.44	1 年以内、 1-3 年	30.30	
鼎泽新材料技术有限公司	往来款	10,415,555.56	1 年以内、 1-4 年	2.95	
宁波佛来斯通新材料有限公司	往来款	16,744,222.22	1 年以内	4.74	
中山市迪迈打印科技有限公司	往来款	20,583,333.33	1 年以内	5.83	102,916.67
合计		339,924,088.89		96.25	102,916.67

(四) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,423,191,379.96		2,423,191,379.96	2,176,304,229.96		2,176,304,229.96
对联营、合营企业投资	137,403,401.43		137,403,401.43	120,727,279.63		120,727,279.63
合计	2,560,594,781.39		2,560,594,781.39	2,297,031,509.59		2,297,031,509.59

1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北三宝新材料有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
武汉柔显科技股份有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
武汉鼎泽新材料技术有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
武汉鼎展新材料科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
湖北鼎汇微电子材料有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
成都时代立夫科技有限公司	64,418,243.00			64,418,243.00		
宁波佛来斯通新材料有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
深圳超俊科技有限公司	480,860,000.00			480,860,000.00		
珠海鼎龙新材料有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
珠海名图科技有限公司	436,625,986.96			436,625,986.96		
湖北芯屏科技有限公司	70,000,000.00	86,000,000.00		156,000,000.00		
浙江旗捷投资管理有限公司	340,000,000.00			340,000,000.00		
杭州旗捷科技有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
北海绩迅电子科技有限公司	247,800,000.00			247,800,000.00		

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
珠海华达瑞产业园服务有限公司		130,887,150.00		130,887,150.00		
珠海鼎龙汇通打印科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
武汉奥特赛德科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	2,176,304,229.96	266,887,150.00	20,000,000.00	2,423,191,379.96		

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他		
2. 联营企业											
湖北高投产控投资股份 有限公司	93,909,384.39			11,018,492.62	6,968,902.13		1,365,000.00			110,531,779.14	
南通龙翔新材料科技股 份有限公司	26,817,895.24			3,150,687.05			3,096,960.00			26,871,622.29	
小计	120,727,279.63			14,169,179.67	6,968,902.13		4,461,960.00			137,403,401.43	
合计	120,727,279.63			14,169,179.67	6,968,902.13		4,461,960.00			137,403,401.43	

(五) 营业收入和营业成本**1、 营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	255,536,701.17	112,666,151.54	270,646,434.43	140,027,709.77
其他业务	15,624,262.35	13,540,720.15	19,194,397.78	10,647,546.30
合计	271,160,963.52	126,206,871.69	289,840,832.21	150,675,256.07

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	255,536,701.17	270,646,434.43
其中：打印复印通用耗材	255,536,701.17	270,646,434.43
其他业务收入	15,624,262.35	19,194,397.78
合计	271,160,963.52	289,840,832.21

(六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,550,000.00	242,525,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,169,179.67	19,947,068.70
处置长期股权投资产生的投资收益	2,255,715.35	24,906,622.06
投资理财收益	3,787,491.70	16,319,417.24
合计	22,762,386.72	303,698,108.00

十七、补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	526,938.41	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关的除外）	53,064,258.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,210,668.51	

项目	金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	7,871,208.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,204,500.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,198,330.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-52,000,000.00	
小计	138,075,904.87	
所得税影响额	-21,870,101.18	
少数股东权益影响额（税后）	-2,819,380.39	
合计	113,386,423.30	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.39	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.51	-0.29	-0.29

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人朱双全、主管会计工作的公司负责人姚红、公司会计机构负责人王章艳（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2020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

2021年4月10日