



**湖北鼎龙控股股份有限公司**

**2021 年年度报告**

**2022-011**

**2022 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

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用  不适用

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。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、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。

公司上市时未盈利且尚未实现盈利

适用  不适用

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。利润分配预案调整原则：现暂以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 940,593,015 股为基数测算，共计派发现金 18,811,860.30 元（含税），具体以权益分派实施时股权登记日的总股本为准测算。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.....	6
第三节 管理层分析与讨论.....	10
第四节 公司治理.....	46
第六节 重要事项.....	71
第七节 股份变动及股东情况.....	96
第八节 优先股相关情况.....	102
第九节 债券相关情况.....	103
第十节 财务报告.....	104

## 备查文件目录

一、载有公司负责人朱双全先生、主管会计工作负责人姚红女士、会计机构负责人（会计主管人员）王章艳女士签名并盖章的财务报表。

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

三、经公司法定代表人朱双全先生签名的2021年年度报告文本原件。

四、其他有关资料：

备查文件备置地点：董事会办公室。

## 释 义

释义项	指	释义内容
<b>一、一般释义</b>		
鼎龙股份、本公司、公司、上市公司	指	湖北鼎龙控股股份有限公司
共同实际控制人	指	朱双全、朱顺全
芯屏科技	指	湖北芯屏科技有限公司，本公司全资子公司
鼎龙（宁波）新材料	指	鼎龙（宁波）新材料有限公司，本公司全资子公司
湖北鼎龙先进材料研究院	指	湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司，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
三宝新材	指	湖北三宝新材料有限公司，本公司全资子公司
鼎汇微电子	指	湖北鼎汇微电子材料有限公司，本公司控股子公司
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
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
鼎英材料	指	湖北鼎英材料科技有限公司，本公司控股子公司
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
鼎龙汇盛	指	湖北鼎龙汇盛新材料有限公司，为鼎汇微电子全资子公司
旗捷科技	指	杭州旗捷科技有限公司，为芯屏科技全资子公司
旗捷投资	指	浙江旗捷投资管理有限公司，为芯屏科技全资子公司
珠海名图	指	珠海名图科技有限公司，为芯屏科技全资子公司
超俊科技	指	深圳超俊科技有限公司，为芯屏科技全资子公司
北海绩迅	指	北海绩迅电子科技有限公司，为芯屏科技控股子公司
珠海天碇	指	珠海市天碇环保科技有限公司，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，为芯屏科技控股子公司
慧联科技	指	珠海鼎龙慧联科技有限公司，为芯屏科技全资子公司
珠海汇通	指	珠海汇通打印科技有限公司，为珠海名图控股子公司
股东大会、董事会、监事会	指	公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、上年同期	指	2021年1月-12月、2020年1月-12月
<b>二、专业释义</b>		
化学机械抛光/CMP	指	是化学腐蚀与机械磨削相结合的一种抛光方法，用于精密加工领域，是目前唯一能够实现晶片全局平坦化的实用技术和核心技术

CMP抛光垫	指	化学机械抛光中的核心耗材之一，主要作用是储存和运输抛光液、去除磨屑和维持稳定的抛光环境等。
CMP 抛光液	指	化学机械抛光中，与抛光垫搭配使用的液体配方工艺材料，包含研磨粒子和化学组分，与抛光垫共同提供化学作用力与机械作用力
CMP后清洗液	指	化学机械抛光后，针对晶圆表面附着的颗粒、有机残留物有清除作用的配方清洗溶液
光刻胶蚀刻后清洗液	指	干法刻蚀制程后，对晶圆表面光刻胶残胶及刻蚀后副产物具有清除作用的配方溶液
柔性OLED用PI浆料	指	聚酰亚胺（PI）基板材料以其优良的耐高温特性、良好的力学性能以及优良的耐化学稳定性而成为柔性显示器件基板的首选材料
光敏聚酰亚胺PSPI	指	光敏聚酰亚胺(PSPI)是OLED显示制程的光刻胶，是除发光材料外的核心主材，拥有优异的热稳定性、良好的机械性能、化学和感光性能，在OLED制程中用于平坦层、相素定义层、支撑层三层
面板封装材料INK	指	INK是柔性显示面板的封装材料，在柔性OLED薄膜封装工艺中，通过喷墨打印的方式沉积在柔性OLED器件上，起到隔绝水氧，释放无机层应力作用的有机高分子材料
打印耗材	指	打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带等
通用耗材	指	指由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的耗材
再生耗材	指	指由专业厂商将废旧耗材（硒鼓、墨盒）经过再加工后可再次使用的打印耗材
墨粉、碳粉	指	学名色调剂（Toner）、静电显影剂，是显影过程中使静电潜像成为可见图像的粉末状材料，最终通过定影过程被固定在纸张上形成文字或图像，是打印机、复印机、多功能一体机等办公设备的核心消耗材料之一
化学/聚合碳粉	指	区别于常见的物理粉碎法制备碳粉，聚合碳粉是采用化学方式，经分散、聚合改性而成
聚酯碳粉	指	区别于苯丙乳液制备的碳粉，聚酯碳粉采用缩聚法制备聚酯树脂，通过乳化分散，凝集制备而成的聚酯化学碳粉
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
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
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
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

## 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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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

## 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
营业收入（元）	2,355,886,991.97	1,816,859,092.20	29.67%	1,148,795,536.32
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	213,521,066.44	-159,824,129.60	233.60%	34,090,602.14
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）	206,593,917.07	-273,210,552.90	175.62%	-34,609,827.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,119,542.34	388,501,685.89	-99.20%	197,585,058.04
基本每股收益（元/股）	0.23	-0.17	235.29%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.23	-0.17	235.29%	0.04
加权平均净资产收益率（%）	5.64%	-4.39%	10.03%	0.91%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末 增减(%)	2019 年末
资产总额（元）	5,107,312,593.88	4,450,170,835.10	14.77%	4,201,730,001.78
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	4,027,815,378.34	3,548,737,485.64	13.50%	3,785,426,866.52

注：1、2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，同意符合行权条件的 302 名激励对象在第一个行权期可行权 757.083 万份股票期权。根据自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2021 年 05 月 18 日至 2022 年 02 月 03 日。截至本报告期末，2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的 757.083 万股已行权完毕，公司总股本从 933,022,185 股变更为 940,593,015 股。

2、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 99.20%，主要系：（1）公司上年同期收到政府补助 2.8 亿，本报告期收到 0.57 亿元，同比下降 79.64%；（2）因销售规模持续扩大，公司主动增加了对抛光垫原材料、耗材芯片晶圆流片、再生墨盒回收盒等原材料的库存；（3）公司加大研发投入力度，尤其是在泛半导体材料业务方面；（4）由于公司上年收到大

额政府补助以及鼎汇实施子公司层面的员工持股计划涉及到的股权转让收益，在本报告期实际缴纳了所得税款；（5）公司上年收到代收代付员工个人所得税款，本报告期无此业务；（6）本报告期支付了部分上年收到的代收代付政府补助款给联合申报单位。公司未来也将扩大销售，紧抓销售回款力度，以充足的资金扩充公司的业务发展需要。

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

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）	940,593,015
--------------------	-------------

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）	0.23
-----------------------	------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

项目	2021 年第一季度	2021 年第二季度	2021 年第三季度	2021 年第四季度
营业收入	519,955,223.84	576,372,276.75	554,938,672.31	704,620,819.07
归属于上市公司股东的净利润	37,538,202.99	53,869,471.37	59,188,650.27	62,924,741.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,433,945.62	42,721,531.68	54,465,477.67	56,972,962.10
经营活动产生的现金流量净额	-63,783,858.59	8,035,113.18	20,149,490.41	38,718,797.34

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-272,570.48	526,938.41	16,248,967.45	
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）	30,882,019.93	53,064,258.97	26,867,393.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	103,773.58	1,210,668.51	910,872.66	
委托他人投资或管理资产的损益	3,993,941.22	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	6,403,370.99	3,204,500.48	5,793,245.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	299,990.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,271,669.51	124,198,330.03	11,430,977.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,316,277.00	-52,000,000.00	39,450.93	
减：所得税影响额	25,328,722.62	21,870,101.18	14,483,312.05	
少数股东权益影响额（税后）	6,566,706.74	2,819,380.39	891,504.46	
合计	6,927,149.37	113,386,423.30	68,700,429.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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

## 第三节 管理层分析与讨论

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

#### 1、半导体制程工艺材料领域

集成电路产业是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，是国家大力支持发展的战略性新兴产业。半导体材料作为集成电路产业的基石，在集成电路制造技术不断升级和产业的持续创新发展中扮演着重要角色。2021 年度，随着数字化转型持续发展，在汽车电子、5G 通讯、智能终端等新兴领域强劲带动下，集成电路产业继续保持稳健发展，半导体材料也迎来持续增长。

国际半导体协会 SEMI 最新报告数据显示，2021 年全球半导体材料市场营收增长 15.9%，达到 643 亿美元，超越 2020 年的 555 亿美元记录，再创历史新高。其中，2021 年晶圆制造材料的收入达到 404 亿美元，同比增长 15.5%；封装材料营收达到 239 亿美元，同比增长 16.5%。其中，中国大陆 2021 年半导体材料的市场约为 119.3 亿美元，同比增长 21.9%，增速在所有区域中排名第一。

图 3.1.1：2021 年全球半导体材料市场规模(单位:亿美元)

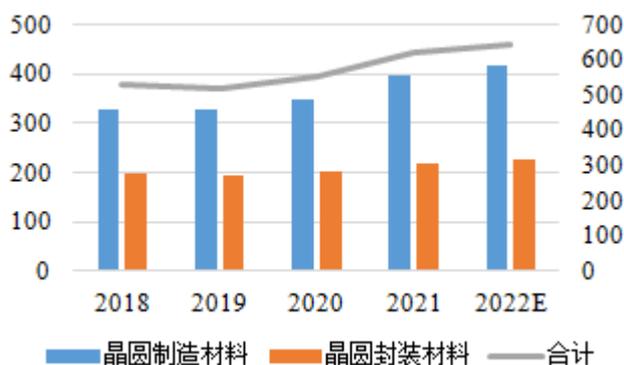


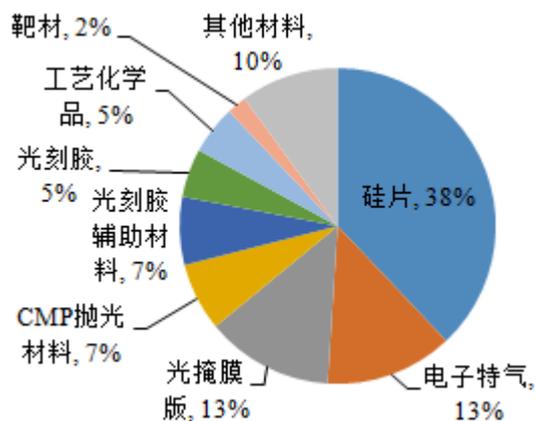
图 3.1.2：全球半导体材料市场规模（单位：百万美元）

地区	2020 年	2021 年	增长率
中国台湾	12,720	14,711	15.70%
中国大陆	9,783	11,929	21.90%
韩国	9,119	10,572	15.90%
日本	7,902	8,811	11.50%
其他地区	6,770	7,801	15.20%
北美	5,564	6,036	8.50%
欧洲	3,622	4,414	21.90%
合计	55,479	64,273	15.90%

数据来源：SEMI

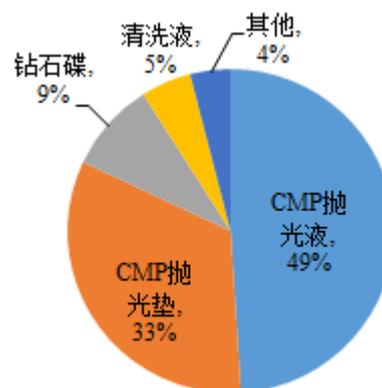
CMP 抛光材料是晶圆制造关键工艺—化学机械抛光（CMP）环节的核心耗材，根据 SEMI 在 2018 年公布的数据，CMP 抛光材料在集成电路制造材料成本中占比 7%，其中 CMP 抛光垫、CMP 抛光液、CMP 清洗液合计占 CMP 抛光材料成本的 85% 以上。

图 3.1.3：晶圆制造材料所占成本细分占比



数据来源：SEMI

图 3.1.4：CMP 材料成本细分占比



2020 年，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》，进一步优化集成电路产业的发展环境。随着近几年集成电路产业发展，CMP 抛光材料的需求和重要性不断提升，市场规模显著增加：

(1) 在 5G、物联网、智能汽车等下游旺盛需求的驱动下，全球晶圆厂积极扩产，同时全球晶圆产能持续向中国大陆转移，中国大陆晶圆产能大幅提升，且近年来中国半导体产业链自主化进程加速推进，推动本土 CMP 材料市场快速增长。

(2) 晶圆制造技术升级进步带来 CMP 工艺步骤大幅增长，CMP 抛光材料在晶圆制造过程中的消耗量增加。根据 Cabot 微电子数据，14 纳米以下逻辑芯片工艺要求的关键 CMP 工艺将达到 20 步以上，使用的抛光液将从 90 纳米的五六种抛光液增加到二十种以上，种类和用量迅速增长；7 纳米及以下逻辑芯片工艺中 CMP 抛光步骤甚至可能达到 30 步，使用的抛光液种类接近三十种。同样地，存储芯片由 2D NAND 向 3D NAND 技术变革，也会使 CMP 抛光步骤数近乎翻倍。

图 3.1.5：CMP 抛光步骤随集成电路技术进步而增加

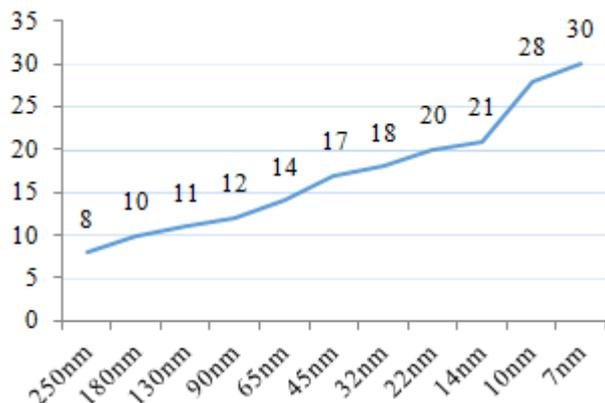
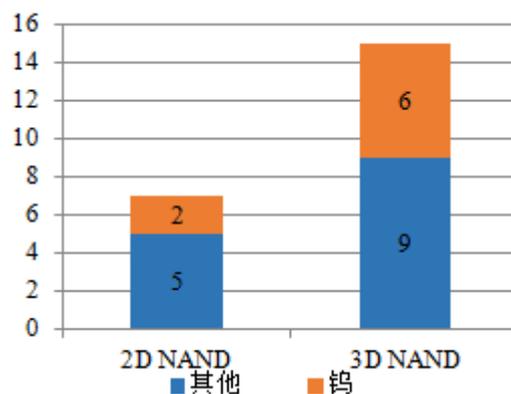


图 3.1.6：CMP 抛光步骤随存储芯片技术升级而增加



数据来源：行业公开资料整理

目前逻辑芯片正向 7nm 以下先进制程发展，台积电 5nm 产品已于 2020 年下半年实现量产出货，而芯片制程从成熟制程 28nm，先进制程 14nm 上升到 7nm 后，CMP 抛光步骤会大幅增加。在存储芯片领域，3D NAND 有望成为市场主流，抛光步骤提升至 2D NAND 的两倍，而且 3D NAND 主要依靠堆叠增加存储容量，随着堆叠层数从 64 层提升至 128 层、192 层，CMP 抛光材料的需求也会同步增长。

(3) 先进封装的应用使 CMP 从晶圆制造前道工艺走向后道。在封装领域，传统的 2D 封装并不需要 CMP 工艺，但随着系统级封装等新的封装方式的发展，技术实现方法上出现了倒装、凸块、晶圆级封装、2.5D 封装和 3D 封装等先进封装技术。TSV 硅通孔技术就是一项高密度封装技术，正在逐渐取代目前工艺比较成熟的引线键合技术，被认为是第四代封装技术。由于 TSV 技术中需要使用 CMP 工艺，进行通孔大马士革铜工艺淀积后的正面抛光，用来平坦化和隔开另一面沉积的导体薄膜，便于金属布线，也会用于晶圆背面金属化和平坦化的减薄抛光，因此 CMP 抛光材料将在先进封装工艺中寻找新的市场空间。

## 2、半导体显示材料领域

显示产业在电子信息产业中占据重要地位，是国家战略性支柱产业。中国在 TFT-LCD 面板的生产能力已是全球第一，随着国内面板企业对新一代显示技术 AMOLED 产线的大力投建，OLED 面板产能规模也连年攀升，但利润空间大的新型显示产业链上游的原材料、设备本土化程度较低，国内面板产业上游的供应商处于打破国外垄断、跟随行业共同成长的探索、创新、突破阶段。公司紧抓半导体显示材料产业的战略发展机遇期，布局多款新型显示材料，并在相关细分产品上初步取得领先地位。

OLED 被称为有机发光二极管，是继 CRT 和 LCD 后的第三代显示技术，广泛用于手机、智能穿戴设备、笔电、平板等领域，其中 AMOLED（主动矩阵式）在性能方面优势显著，是主流的技术路线。随着 AMOLED 技术不断的升级与迭代，显示面板各个应用产品正沿着刚性→曲面→可折叠→可卷曲的方向前进，柔性 OLED 可塑性强，支持弯曲折叠，比刚性屏更加轻薄，这就需要将显示屏中的刚性材料替换为柔性材料。柔性显示器件对于基板材料的性能要求主要体现在如下几个方面：耐热性与高稳尺寸稳定性要求、柔韧性要求、阻水阻氧特性要求、表面平坦化要求。聚酰亚胺材料 PI 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，为柔性显示器件基板的首选材料。

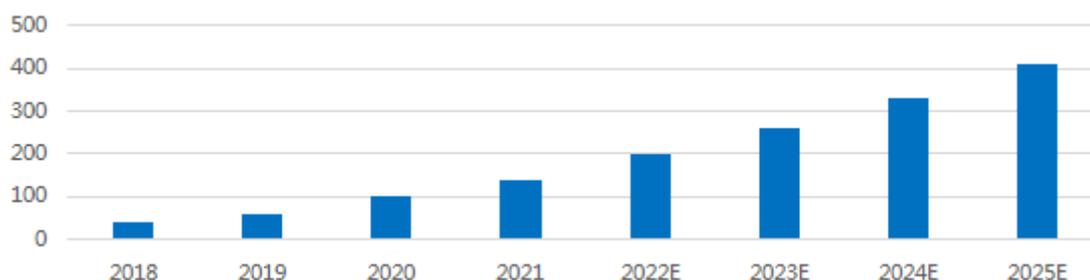
除聚酰亚胺 PI 浆料之外，公司布局的光敏聚酰亚胺 PSPI、面板封装材料 INK 也是新型 OLED 显示材料中重要的材料：PSPI

是OLED工艺中唯一参与三道工艺的正性光刻胶主材，拥有优异的热稳定性、良好的机械性能、化学和感光性能，在OLED制程中用于平坦层、相素定义层、支撑层三层；INK是柔性显示面板的封装材料，在柔性OLED薄膜封装工艺中，通过喷墨打印的方式沉积在柔性OLED器件上，起到隔绝水氧的作用。

近两年，半导体显示行业景气度整体维持在较高水平，远程办公、远程医疗、在线教育、线上娱乐等应用需求刺激显示产品需求持续增长。根据Omda数据显示，2020年全球OLED面板市场规模为343.24亿美元，预计2025年将达到547.05亿美元。中国作为全球最大的消费电子商品市场，终端应用市场广阔，随着近年我国在显示产业投入的不断加大及国产面板厂商的崛起，整体OLED产能快速增长，据Frost & Sullivan数据，2020年我国OLED面板产量占全球产量比重的12.37%，首次突破10%，预计2025年将上升至24.3%。根据赛迪智库数据显示，2020年国内OLED市场规模为351亿元，预计2023年将达到843亿元。

终端AMOLED面板市场规模的持续增长快速拉动了新型显示产业供应链上游材料的需求，其中柔性AMOLED基板用PI材料也从中受益，根据CINNO Research的预测，至2025年，全球柔性AMOLED基板PI浆料市场总规模将超过4亿美元，2020-2025年复合年增长率达31.9%，而国内市场空间有望超过2亿美元。而其他半导体显示材料方面，根据行业数据分析至2025年，PSPI的国内市场规模有望达到35亿元人民币，而TFE-INK的国内市场规模接近10亿元人民币。

图 3.1.7：全球柔性 AMOLED 基板用 PI 浆料市场规模预测(单位:百万美元)



数据来源：CINNO Research

图 3.1.8：国内 PSPI 市场规模预测（单位：百万元）

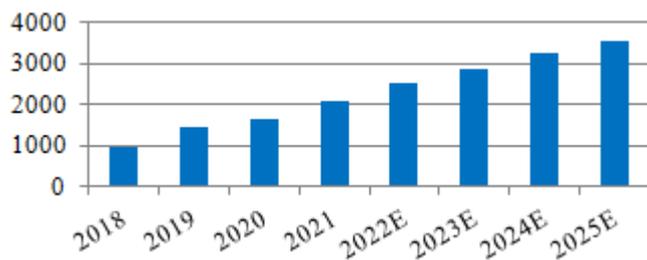
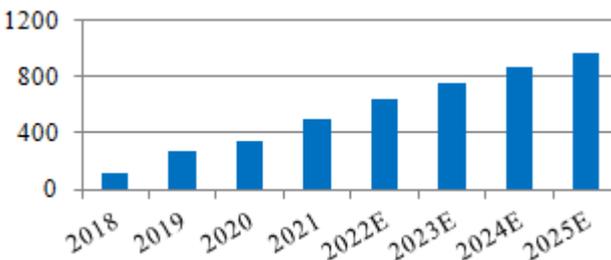


图 3.1.9：国内 TFE-INK 市场规模预测（单位：百万元）



数据来源：根据行业数据分析

### 3、打印复印通用耗材领域

根据 IDC《中国打印耗材市场年度跟踪报告》的最新研究 2021 年中国喷墨和激光总体打印机耗材市场总出货量接近 9,434.5 万支，同比 2020 年增长幅度为 1.4%。其中喷墨耗材市场，年度增幅达到了 3.6%，喷墨市场结构性变化日趋明显，连供大墨仓系列打印机产品的总保有量保持了 20.9%的增速，从而拉动瓶装墨水出货量同样保持了两位数的增长，达到 25.8%。激光打印机市场保有量 5 年的复合增长率达到 3.3%，从而使得整体激光打印耗材 2021 年依旧保持了同比 0.6%的正增长。

由于打印机在信息安全领域的重要性极高，打印机的泄密途径如存储器泄密、耗材芯片泄密等，所以只有从芯片、耗材到打印机本身都实现国产化和自主可控，才能从根本上解决打印安全问题。出于国家信息安全战略考虑，中国提出“2+8”信创业务体系（党政+八大行业），国家及各地信创相关政策频出并加速落地，我国信息化建设已扩展至全面涵盖电子政务、央企、金融、关键基础设施、重大科技等领域，并持续向全行业延伸拓展，信创市场未来市场前景良好，国家信息安全战略将促进打印机国产化进程。随着国产打印机市场份额的扩张，国内的通用耗材厂商存在跟原状厂商合作的机会，作为国内打印复印通用耗材业务供应链最完整，且不存在打印机业务竞争关系的耗材供应商，公司将紧抓市场机遇，开拓公司打印复印通用耗材业务新机会。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司是国际国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦：光电成像显示及半导体工艺材料领域。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：泛半导体材料产业和打印复印通用耗材产业。其中：

### 1、泛半导体材料业务

#### (1) 主要业务及产品

公司泛半导体材料业务主要包括半导体制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个板块，着力攻克国家战略性新兴产业（集成电路、新型显示）被国外卡脖子、保障供应链安全的核心关键材料。其中：

**①半导体制程工艺材料板块：围绕集成电路前段制造中的化学机械抛光（CMP）环节进行布局。**CMP 环节是晶圆制造的关键步骤，可以使晶圆表面达到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求，解决晶圆表面起伏不平导致的光刻无法准确对焦、电子迁移短路、线宽控制失效等问题。公司的产品包括 CMP 抛光垫、抛光液、清洗液三大 CMP 环节核心耗材，合计占 CMP 抛光材料总成本的 85%以上，致力为客户提供整套的一站式 CMP 材料及服务。

**CMP 抛光垫：**CMP 抛光垫是 CMP 环节的核心耗材之一，主要作用是储存和运输抛光液、去除磨屑和维持稳定的抛光环境等。公司的抛光垫产品实现了全制程（氧化物、铜、钨、铝、浅沟槽隔离、阻挡层等）、全技术节点（28nm 及以上的成熟制程、28nm 以下的先进制程）覆盖，并向低密度抛光垫产品的新方向开展创新性研究。

**CMP 抛光液：**CMP 抛光液是研磨材料和化学添加剂的混合物，可使晶圆表面产生一层氧化膜，再由抛光液中的磨粒去除，达到抛光的目的。公司已在 Oxide（氧化物），SiN（氮化硅），Poly（多晶硅），Cu（铜），Al（铝）等 CMP 制程进行抛光液新产品的开发。

**清洗液：**主要用于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，满足集成电路制造对清洁度的极高要求，对晶圆生产的良率起到了重要的作用。公司现阶段提供铜制程 CMP 后清洗液、蚀刻后清洗液两类清洗液产品。

图 3.2.1：公司半导体制程工艺材料产品



CMP 抛光垫



CMP 抛光液



清洗液

**②半导体显示材料板块：围绕柔性 OLED 显示屏制造用的上游材料布局，**主要产品包括：黄色聚酰亚胺浆料 YPI、光敏聚酰亚胺 PSPI、面板封装材料 INK 等。

**黄色聚酰亚胺浆料 YPI：**是生产柔性 OLED 显示屏的主材之一，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。

**光敏聚酰亚胺 PSPI：**是 OLED 显示制程的正性光刻胶主材，用于平坦层、像素定义层、支撑层三层。

**面板封装材料 INK：**是柔性显示面板的封装材料，在柔性 OLED 薄膜封装工艺中，通过喷墨打印的方式沉积在柔性 OLED 器件上，起到隔绝水氧的作用。

图 3.2.2：公司半导体显示材料产品



YPI



PSPI



INK

③**半导体先进封装材料板块**：是公司新近布局的材料领域。先进封装是后摩尔时代提升集成电路性能的重要解决方案，拥有较大的行业前景和市场空间。公司已在底部填充胶（Under fill 胶）、临时键合胶、封装 PSPI 等先进封装上游材料产品开展探索。

## （2）经营模式

研发模式上，公司以自主创新为主，重视技术整合，在材料领域利用研发团队的稳定、技术的积累和行业的经验打造了七大技术平台，将公司成功研发高端材料的技术经验运用到新项目中，为公司新产品开发奠定了坚实的技术基础。此外，公司积极与下游客户开展技术合作，在新产品开发阶段就与客户紧密沟通，加速产品研发速度，并保障产品契合客户需求，符合行业发展趋势。

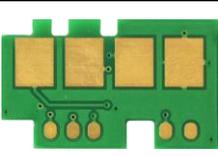
原料采购模式上，公司坚持材料技术创新与上游原材料的自主化培养同步，通过自主开发、与国内供应商合作的方式，保障核心原材料的保质保量供应。此外，公司也会结合原材料性质、生产计划、物流情况、市场价格等因素储备一定的原材料库存，保障正常的生产需求。

销售模式上，基于泛半导体材料行业客户认证壁垒高的特点，公司产品在销售前会在客户端进行长期的验证过程，当产品通过下游客户评价和测试，满足客户对质量标准和性能的要求后，客户直接向公司下达采购订单。

## 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是公司的传统业务，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。打印耗材上游产品包括彩色聚合碳粉、载体、通用耗材芯片、显影辊等，终端产品包括硒鼓和墨盒。

产品名称	图片	简介
彩色聚合碳粉		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。公司 2010 年成功研制彩色聚合碳粉，2012 年实现彩色聚合碳粉的全自动、产业化生产，打破了国外垄断，目前已迭代至第七代低温定影聚酯碳粉产品。
载体		载体是一种内核为铁氧体磁性材料，表面包覆一层高分子树脂的复合材料。载体是双组分显影剂中重要的成份之一，既要带电性还要带磁性，借助载体的磁性，碳粉能更好的附着在显影器上，得到更好的印刷效果。
通用耗材芯片		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。公司全资子公司旗捷科技专注打印耗材芯片设计 15 年，提供喷墨、激光两大领域各主流型号的通用耗材芯片产品。
显影辊		硒鼓中重要的核心组成部件，是使光导体上的静电潜像显影用的辊，具有显影作用和传粉作用，对图像密度有影响。

硒鼓		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		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。

## (2) 经营模式

在打印复印通用耗材业务板块，公司形成了极具竞争力的全产业链经营模式，上游提供彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊等耗材核心原材料，终端布局硒鼓、墨盒两大产品。终端的硒鼓、墨盒产品带动上游碳粉、芯片、显影辊产品的销售，同时借助先进核心上游产品占领市场，上下游产业联动，稳固公司在打印复印通用耗材行业内的优势地位。生产方面，公司推进产线自动化建设，降本增效；销售方面，公司通过品牌推广、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，同时也通过各大耗材电商平台拓展互联网模式的销售渠道。

## 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	8.78%	否	541.25	515.77
原材料 B		8.71%	否	7.63	8.80
原材料 C		7.65%	否	81.09	78.09
原材料 D		4.87%	否	15.15	15.55
原材料 E		3.62%	否	80.53	80.53

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

主要能源类型发生重大变化的原因

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 68 件，正在申请 12 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	94.25%	无	年产 2000 吨产业化项目持续稳定正常生产
彩色碳粉（宁波）	1500 吨	27.53%	无	根据市场需求持续稳定正常生产

## 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
鼎龙（宁波）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	2021 年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日	废水：PH 值、悬浮物、色度、COD、BOD5、氨氮、总氮、总有机碳、苯乙烯、阴离子表面活性剂、总磷；废气：非甲烷总烃、挥发性有机物、氨、硫化氢、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。	鼎龙（宁波）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	鼎龙（宁波）新材料有限公司	是
5	物质安全技术说明书	2008 年 8 月 13 日开始	激光打印机彩色墨粉	鼎龙（宁波）新材料有限公司	长期

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

### 三、核心竞争力分析

#### 1、技术竞争力：

##### (1) 七大材料技术平台的技术积累优势

鼎龙是一家重视技术整合和技术平台的公司，二十多年来利用自身人才团队的稳定、技术的积累和行业的经验打造七大技术平台：有机合成技术平台、无机非金属材料技术平台、高分子合成技术平台、物理化学技术平台、金刚石工具加工技术平台、工程装备设计技术平台、材料应用评价技术平台。技术平台将公司成功研发高端材料的技术经验运用到新项目中，构建先进的评价检测体系，解决新产品工程化的设备问题，加快了公司新产品的开发速度和应用进程。

图 3.3.1：核心竞争力——公司七大材料技术平台

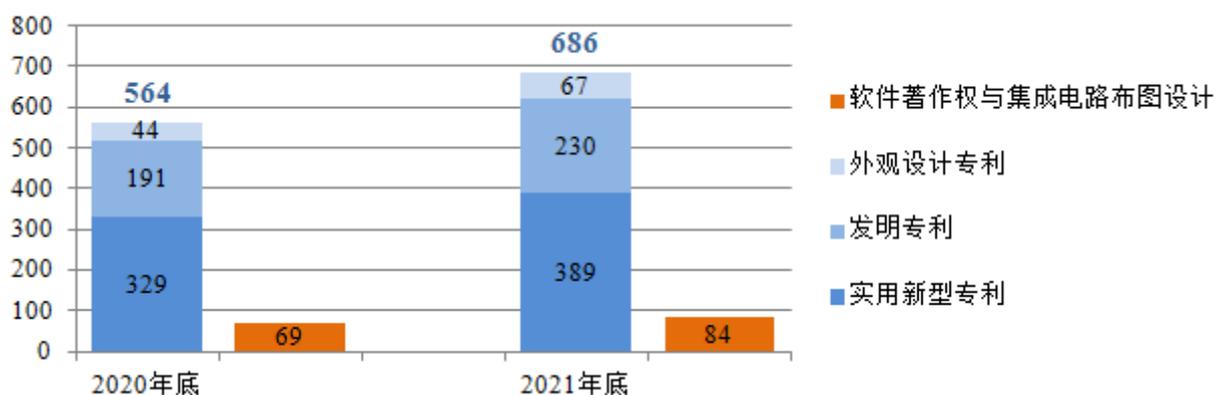


备注：金刚石加工技术平台系鼎龙股份与体系外公司—联合单位鼎龙汇达合作搭建，助力于为晶圆厂客户提供CMP环节系统化解决方案

##### (2) 完善的知识产权布局优势

公司坚持材料技术的进步与知识产权建设同步，拥有完善的知识产权布局。截至2021年12月31日，公司拥有已获得授权的专利686项，其中拥有外观设计专利67项、实用新型专利389项、发明专利230项，拥有软件著作权与集成电路布图设计84项。另外，公司在2021年无效旗捷科技被抢注的商标两项；完成光敏聚酰亚胺材料PSPI不侵权报告，保证PSPI产品在国内的销售不存在知识产权问题。

图3.3.2：公司专利布局情况



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30项，柔显科技拥有注册商标46项，旗捷科技及其下属子公司共有78项注册商标，北海绩迅及其下属公司共有31项注册商标，珠海天硧及其下属公司共有3项注册商标，鼎龙（宁波）新材料拥有2项注册商标，珠海名图及其下属公司共有36项注册商标，超俊科技及其下属公司共有4项注册商标。

类别	品牌	商标	类别	品牌	商标
泛半导体材料	鼎龙股份 (鼎汇微电子)		彩色聚合碳粉	鼎龙（宁波） 新材料	
	时代立夫		墨盒	北海绩迅	
	柔显科技			珠海天硧	
耗材芯片	旗捷科技	chipjet	硒鼓	超俊科技	
				珠海名图	

### (3) 技术人才储备优势

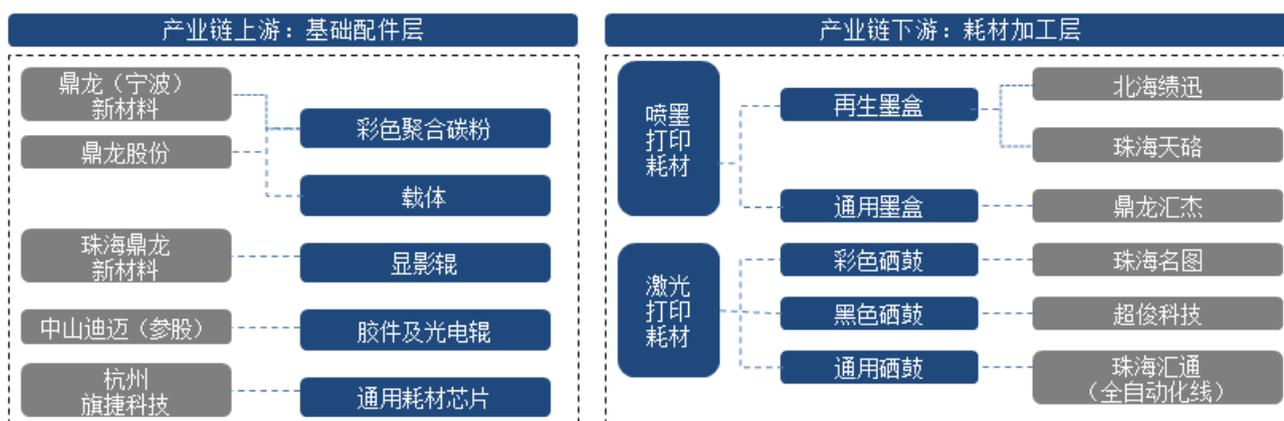
鼎龙坚持材料技术创新与人才团队培养同步，已建立稳定的核心技术人才团队，培养并储备了一批既懂材料又懂应用的专业人才团队。公司也在积极扩充技术人才团队，近三年研发人员的数量及占比逐年增长，现已占公司总人数的25%以上。公司拥有高效的“老带新”成长环境、完善的人才培养机制和专业化的研发平台，能充分发挥公司技术人才的研发能力。

## 2、产业链竞争力：

### (1) 产业链布局优势

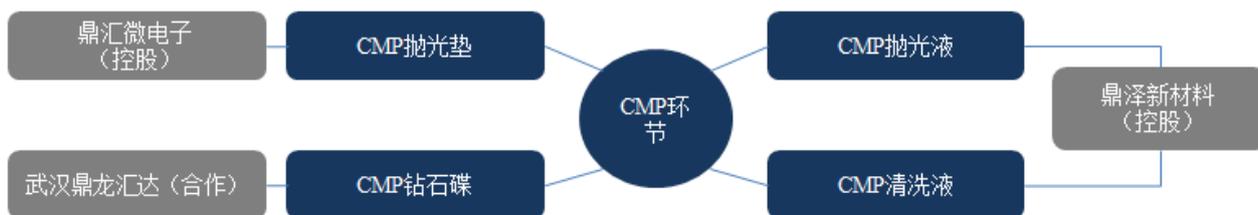
在打印复印通用耗材产业，公司完成了从上游耗材核心原材料到耗材终端成品的全产业链布局，上游环节向下游环节输送产品或服务，下游环节向上游环节反馈信息，上下游产业联动，支持公司在耗材产业领域的竞争优势。

图3.3.3：公司打印复印通用耗材产业链结构图



在半导体制程工艺材料业务板块，公司围绕CMP环节四大核心耗材，以成熟产品CMP抛光垫为切入口，推动CMP抛光液、清洗液产品的横向布局。在客户端，各种CMP耗材相互适配，满足客户对稳定性的要求；在公司端，充分利用研发、市场资源，提高业务运营效率。

图3.3.4：公司CMP环节核心耗材产品布局图



(2) 泛半导体产业链下游客户信任优势

公司与泛半导体产业链下游的国内主流晶圆厂、面板厂建立了良好的客情关系，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。客户的信任能推动新产品的合作开发、验证评估进程，对已有产品逐步放量，根据客户的反馈改进产品提供了有力的支持，为公司打造创新材料平台型企业、切入泛半导体材料领域其他关键新材料赛道，实现长期、持续、稳步的发展提供了坚实的支撑。

(3) 行业地位优势

公司在泛半导体材料业务领域及打印复印通用耗材业务领域屡获政府、行业和客户的美誉和好评，这既是公司核心竞争力的体现，同时也进一步增强了公司在行业中的地位和竞争力。

在半导体制程工艺材料板块，鼎汇微电子荣获湖北省“专精特新”荣誉称号、湖北省“潜在独角兽”荣誉称号、湖北省科学技术奖三等奖、中国集成电路制造年会-集成电路材料“最佳成长奖”，“集成电路用12英寸晶圆CMP氧化物用抛光垫”荣获第四届IC创新奖-技术创新奖。

图 3.3.5：鼎汇微电子荣获行业、客户奖项



第四届IC创新奖-技术创新奖

集成电路材料“最佳成长奖”

客户优秀供应商奖

在半导体显示材料板块，柔显科技首次通过“国家高新技术企业认定”，获得科技小巨人称号，荣获第四届中国新型显示产业链“创新突破奖”，“柔性OLED基板用黄色聚酰亚胺YPI材料”荣获2021世界显示产业大会创新产品奖。

图 3.3.6：柔显科技荣获行业、客户奖项



第四届中国新型显示产业链“创新突破奖”



客户优秀协作奖

在打印复印通用耗材板块，旗捷科技荣获国家规划布局内重点集成电路设计企业，被评为浙江省商业秘密保护示范点，获2021年杭州市企业技术中心认定；北海绩迅第一批入库2021年度广西自治区级“专精特新”企业、登榜2021广西最具竞争力民营企业100强，连续两年成为全球再生墨盒市场份额第一的供应商，荣获2021年广西自治区技术创新示范企业认定，墨盒产品入选第一批广西名优工业产品推荐目录；珠海天碣全资子公司北海市天碣打印耗材有限公司也入库2021年度广西自治区级“专精特新”企业。珠海名图全资子公司—珠海联合天润打印耗材有限公司获2021年度广东省知识产权示范企业认定。在行业展会2021全球办公设备 & 耗材行业生态大奖中，鼎龙股份及旗下子公司北海绩迅、旗捷科技、珠海名图、珠海超俊科技有限公司、珠海联合天润打印耗材有限公司共六家公司获“全球办公耗材制造商百强”称号。

此外，公司在2021年上半年成功举办鼎龙耗材2021新品发布会，向行业展示了打印复印耗材产业链上下游强协同的生态，以创新和合作推动行业发展；成功协办2021·中国显示行业供应链技术和市场对接交流会，讨论OLED显示、柔性显示、高清显示等新型显示应用的材料和器件的市场现状、前沿技术发展趋势，助推我国新型显示行业关键材料的自主化。在下半年成功举办首届鼎龙半导体材料新品发布会，向行业和市场传递了公司将以技术创新为基础，通过更深入的产学研协同、供应链协同、战略客户协同，用更先进的产品与技术，协助客户卓越发展，持续推动产业技术进步的决心。

图 3.3.7：“鼎龙耗材 2021 新品发布会”

图 3.3.8：鼎龙半导体材料新品发布会

图 3.3.9：2021·中国显示行业供应链技术和市场对接会（鼎龙股份、柔显科技协办）



### 3、管理竞争力：

#### (1) 切实有效的创新理念优势

鼎龙一直坚持“四个同步”：一是坚持材料技术创新与人才团队培养同步；二是坚持材料技术的进步与知识产权建设同步；三是坚持材料技术创新与上游原材料的国产化培养同步；四是坚持材料技术创新与用户验证工艺发展同步。“四个同步”的先进理念为公司每一款新材料产品在初期研发、客户端验证、产业化生产、以及销售过程中的产权风险防范和产权保护等各个阶段保驾护航，让公司更好更快地推动新材料产品的布局进程。

#### (2) 资源整合优势

公司充分利用资源整合带来的管理效率、市场推进速度的提升：①公司泛半导体材料业务的研发集中在武汉本部，生产集中在武汉及周边城市；打印复印耗材业务集中在珠海、北海、杭州等沿海区域。业务板块区域集中能整合公司职能管理资源，减低沟通成本，提高公司的管理效率。②公司CMP抛光垫、CMP抛光液、清洗液产品的客户均为晶圆厂，YPI、

PSPI、INK等柔性面板材料的客户均为面板厂，同一领域中不同材料的客户集中，能整合公司的行业、市场资源，提高公司材料产品的市场推进速度。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

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

2021年度，公司重点聚焦泛半导体材料业务开展工作，其中：①半导体制程工艺材料—CMP抛光垫进入收获期，产销量增长明显，首年开始盈利，市场优势地位确立，成为有稳定持续增长潜力的重要盈利点；CMP抛光液项目快速推进，多制程多型号抛光液新产品同步开发，客户验证反馈良好，部分产品也于2022年第一季度起进入采购阶段，年产5000吨一期产线已经建成，公司新增长级逐步形成；清洗液项目按计划推进，CMP铜清洗液已获国内多家主流客户验证通过，其他制程清洗液新产品持续开发，武汉本部一期年产2000吨产线建成完毕。②半导体先进封装材料项目全面启动，研发设备和应用验证平台初步搭建，底部填充胶、临时键合胶、封装PSPI等新产品按计划开发中，产业化建设同步开启。③半导体显示材料—YPI浆料持续销售，收入接近千万元，产品按期高质量交付，获得客户好评，未来订单数量将持续提升，YPI业务即将进入快速成长期；PSPI、INK产品中试结束，客户端验证情况良好，即将筹备规模化产线建设。同时，在传统业务—打印复印通用耗材业务板块，公司终端硒鼓产品的自动化建设在行业内具有领先优势，在耗材产业竞争态势严峻的背景下，公司持续提升经营管理水平，降本增效，紧盯行业风险点，保持并发挥公司打印复印耗材全产业链布局的核心竞争力。整体而言，泛半导体材料业务增长成效显著，打印复印耗材业务保持稳定。

2021年度，公司实现营业收入23.55亿元，较上年同期同比增长29.67%，主要系：公司CMP抛光垫业务较上年同期大幅增长，以及打印复印通用耗材业务的稳步增长；实现归属于上市公司股东的净利润2.13亿元，较上年同期上升233.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.06亿元，较去年同期增长175.62%。

本报告期内，公司不断加大研发投入力度，快速推进半导体制程工艺材料、半导体显示材料各产品线的开发进度，同时前瞻性大力布局半导体先进封装材料。本期公司研发投入金额2.84亿元，占本年度营业收入比例为12.06%，较上年同期大幅增长52.33%；同时，近三年公司累计研发投入金额6.39亿元，占近三年公司总营业收入比例为12.00%。另公司光电半导体新材料相关新业务的子公司-鼎泽及柔显尚未盈利，尚处于投入期及研发持续期，也在一定程度上影响了归属于上市公司股东的净利润水平。

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降99.20%，主要系：（1）公司上年同期收到政府补助2.8亿，本报告期收到0.57亿元，同比下降79.64%；（2）因销售规模持续扩大，公司主动增加了对抛光垫原材料、耗材芯片晶圆流片、再生墨盒回收盒等原材料的库存；（3）公司加大研发投入力度，尤其是在泛半导体材料业务方面；（4）由于公司上年收到大额政府补助以及鼎汇实施子公司层面的员工持股计划涉及到的股权转让收益，在本报告期实际缴纳了所得税款；（5）公司上年收到代收代付员工个人所得税款，本报告期无此业务；（6）本报告期支付了部分上年收到的代收代付政府补助款给联合申报单位。公司未来也将扩大销售，紧抓销售回款力度，以充足的资金扩充公司的业务发展需要。

本报告期，公司经营情况如下：

#### （1）泛半导体材料业务——创新赋能，高速发展

##### ①集成电路CMP制程工艺材料系统化解决方案初现成效

a.CMP抛光垫：打破国外垄断，成为CMP抛光垫唯一本土供应商，深度渗透国内主流晶圆厂供应链，领先优势明显，收入、利润持续高速增长。本报告期内，抛光垫实现销售收入3.02亿元，较上年同期增长284%，首度扭亏为盈实现规模盈利。作为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商，鼎汇微电子抛光垫产品在多个客

户端稳步放量，并已成为部分客户的第一供应商，在该领域国内市场的优势地位已经确立。虽然报告年度全球大宗商品受疫情影响普遍上涨，部分化工原料涨幅甚至超过100%，但是得益于公司超前布局，实现关键原材料的自主化，公司盈利能力并未受到原料涨价的显著影响，毛利水平持续改善提升。

本报告期内，从产品结构来看，12寸产品成为出货主流，占比超过80%，公司也在积极开拓海外市场，经过在客户端的严苛验证，于11月取得首张海外订单。研发方面：本着“制程全覆盖、产品全替代”方针，公司在报告年度内重点突破先进制程抛光垫产品，在首届新品发布会上发布了面向先进制程的四款新的抛光垫产品，并先后在北京和上海的客户端测试通过，实现了成熟制程及先进制程的100%全覆盖。此外，关键原材料自主化持续推进，常规型号原料均实现自研自产，极大程度上保障了供应链的自主性、安全性，并优化了产品成本结构。

生产方面：抛光垫二期工厂已于2021年年底正式投产，将抛光硬垫一、二期合计年产能提升至30万片每年，目前二期产能利用率正在爬坡中；抛光垫三期工厂（潜江）已于2021年5月正式动工，并于2021年10月顺利封顶，目前正在内部装修及设备装机中，预计于2022年夏季完成设备安装，进入设备联动、试生产阶段。公司报告年度内重点优化生产工艺，着重提升良率、效率及收率，按单排产，及时交付，并在做到了足够的安全库存。

**b.CMP抛光液：产品开发验证快速推进，重点产品取得突破，上游核心原材料自主可控，一期武汉5000吨年产能建设完毕静待放量。**本报告期内，公司CMP抛光液研发工作已全面展开，Oxide, SiN, Poly, Cu, Al等CMP制程抛光液产品多线布局，目前在客户端的验证反馈情况良好，部分产品已通过各项技术指标测试，其中Oxide制程某抛光液产品已取得少量订单，Al制程某抛光液产品在28nm技术节点HKMG工艺中通过客户验证，进入吨级采购阶段。HKMG工艺Al制程抛光液产品是国产化率最低，技术门槛最高的一类抛光液产品，公司突破该技术难关，获得客户认可，进一步提升了公司在半导体材料领域的行业地位，具有深远的意义。

另外，公司已实现抛光液上游核心材料研磨粒子的自主制备，打破国外企业对研磨粒子的垄断，保障了公司抛光液产品供应链的安全、稳定，提升了公司抛光液产品的盈利能力，增强了公司抛光液产品的核心竞争力。

产能建设方面，武汉本部工厂一期全自动化抛光液生产车间已经建成，具备年产5000吨抛光液的生产能力，能够满足客户端订单需求。抛光液二期产线按计划筹备中。

**c.清洗液：主要产品验证通过，其他制程新产品多元化布局。**本报告期内，Cu制程CMP清洗液实现突破，已获得三家国内主流客户验证通过，另有3家客户已进入大规模验证阶段，结果反馈良好，并已取得少量订单。其他制程清洗液新产品持续发力，开发出W制程，SiN制程及Al制程清洗液，部分产品已送至客户端测试。产能建设方面，年产能2000吨的武汉本部一期清洗液产线完成试产，已达到稳定供货的能力。

**②半导体先进封装材料：公司先进封装材料项目全面启动，设备和验证平台初步搭建，新材料及其上游核心原材料的开发如期推进，产业化建设同步进行。**

产品开发方面：公司已组建起一只专业化的高效研发团队，包括两位具有材料开发和应用技术双重背景的海外资深专家，六名博士，底部填充胶（Underfill项目）、临时键合胶（TBA项目）、半导体封装用光敏聚酰亚胺（PSPI项目）等多款新材料都按计划正常开发中，并已同步开始相关上游核心材料的自主研发，以保障项目供应链的安全、产品品质的稳定性，增强产品的核心竞争力。

设备与验证平台的搭建方面：为推进项目快速进展，项目成立起，已为项目单独采购十余种关键设备，并为先进封装材料项目搭建了公司第四个应用验证平台。高起点的硬件设备为项目的快速推进奠定了坚实基础，应用验证平台的建立将大大加快材料的开发进度和材料在客户端的导入速度。

产业化方面：在先进封装材料项目的工艺路线和关键技术已初步定型的前提下，公司已同步开启先进封装材料产线的建设，计划10月份在武汉竣工试产，届时可直接将产线上生产的产品给客户送样测试，避免了试验和生产产品性能有波动的问题。

公司先进封装材料项目的开发充分吸收和借鉴了公司已有产品积淀的技术经验，如：封装PSPI和柔显PSPI有近似的合成路线和类似的应用验证流程；临时键合胶中的部分产品为PI材料，其合成也借鉴了公司在PI领域多年积累的经验；Underfill中填料的合成、后处理和改性也把公司在该领域的积累充分运用。

**③柔性显示材料：国内柔性面板产业上游材料自主化空间广阔，公司柔性显示材料蓄势待发。**智能手机面板柔性化、曲面化趋势明显，国内主要面板厂柔性面板产线建设基本完成，公司布局数年的柔性显示面板基材YPI产品已同步导入，随

着下游面板厂逐步放量，公司YPI产品即将进入快速增长期。

本报告期内，AMOLED工厂受终端智能手机订单和IC缺货影响，2021年全年综合产能稼动率不高，需求并未全部释放。但得益于公司布局行业较早，主要客户G6线验证已基本完成，YPI产品进入批量放量阶段，持续获得主要客户的G6线订单，份额不断提升，全年销售收入接近千万元，并高质量的完成了交付工作，取得了不错的行业口碑。

在新产品的研发方面，PSPI、TFE-INK产品中试结束，客户端验证情况良好，武汉本部PSPI一期年产150吨中试产线已建成，即将开始规模化产线的二期建设。此外，本报告期内，柔显科技首次通过“国家高新技术企业”认定，荣获第四届中国新型显示产业链“创新突破奖”，YPI产品荣获2021世界显示产业大会创新产品奖。

**④集成电路芯片设计和应用：公司通用耗材芯片产品实现营业收入2.83亿元，同比增长36%；实现净利润0.97亿元，同比增长60%。**其中，激光芯片量价较去年同期对比增幅明显，喷墨芯片收入同比保持稳定。本报告期内，旗捷科技新产品技术突破，销量提升，产品结构优化。为快速有效地满足细分市场客户需求，优化产品开发设计成本和效率，旗捷科技启动IPD项目，旨在提升产品竞争力、市场成功率、研发技术实力和平台化水平以及产品可靠性和品质保证。旗捷科技全年完成专利申请71件，其中发明32件。本报告期，旗捷科技推出Chip Station pro版本智能终端产品，用于客户端耗材的整套升级操作，提升了升级应对效率，同时启动生产车间数智化和自动化升级项目，提升生产各流程数字化程度，优化整体生产效率。

## (2) 打印复印通用耗材业务——保持全产业链优势，稳健经营

2021年度，公司打印复印通用耗材板块实现营业收入20.12亿元，较上年同期增长17.79%。其中：通用耗材芯片业务营业收入及利润同比增长；再生墨盒业务营业收入同比略增；成品终端硒鼓业务销量创近年新高，整体利润较上年同比减亏。

①耗材上游产品：彩色碳粉产品方面，柯美、施乐等品牌系列复印粉销量持续快速增长；载体的客户数量及合作量逐步提升；打印机粉方面，公司充分发挥产品优势，确保了市场核心竞争力，并稳固了该产品类的市场份额。

②墨盒产品：再生墨盒收入继续保持增长，子公司北海绩迅墨盒产能产量国内领先，体现出一定的规模优势，报告期内公司通过与行业头部电商加强战略合作，积极推动线上客户和线下客户市场的同步发展。

③硒鼓产品：本报告期，终端硒鼓竞争依旧，市场进一步向头部厂商集中。名图、超俊通过提升专利布局，加强生产、销售和研发品控的沟通，供应链协同稳步推进，自动化生产有序开展，积极效应逐渐显现，部分硒鼓毛利已出现一定幅度的上涨，其中，超俊12月份出货量创历史最高，单月扭亏，并于第四季度开始整体盈利。截至报告期末，终端硒鼓实现销量同比增长51%，营业收入同比增长11%，整体亏损同比收窄。

下一步，公司将巩固耗材上游核心产品在通用耗材市场的竞争优势，协助集团体系内下游成品工厂在重点产品上取得突破，并积极对接国产品牌打印机厂家。在墨盒成品端，推动业务数字化建设，凭借规模优势、成本优势和较强的抗风险能力进一步巩固和加强整体竞争力，并力争成为再制造墨盒行业的独角兽企业；在硒鼓成品端，持续提升经营管理水平，加强专利研发力量，持续提升效率。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	2,355,886,991.97	100.00%	1,816,859,092.20	100.00%	29.67%
<b>分行业</b>					
光电成像显示及半导体	2,319,891,374.18	98.47%	1,787,983,512.86	98.41%	29.75%

工艺材料产业					
其他	35,995,617.79	1.53%	28,875,579.34	1.59%	24.66%
<b>分产品</b>					
打印复印通用耗材（含彩色聚合碳粉、耗材芯片、硒鼓、墨盒、显影辊、载体等）	2,012,553,647.67	85.43%	1,708,562,170.05	94.04%	17.79%
光电半导体材料（CMP 抛光垫、CMP 清洗液、PI 浆料）	307,337,726.51	13.05%	79,421,342.81	4.37%	286.97%
其他	35,995,617.79	1.53%	28,875,579.34	1.59%	24.66%
<b>分地区</b>					
国外	1,401,027,131.46	59.47%	1,245,857,780.13	68.57%	12.45%
国内	954,859,860.51	40.53%	571,001,312.07	31.43%	67.23%

**(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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
光电成像显示及半导体工艺材料产业	2,319,891,374.18	1,538,605,826.02	33.68%	29.75%	28.15%	0.83%
其他	35,995,617.79	29,381,195.04	18.38%	24.66%	41.61%	-9.77%
<b>分产品</b>						
打印复印通用耗材（含彩色聚合碳粉、耗材芯片、硒鼓、墨盒、显影辊、载体等）	2,012,553,647.67	1,425,795,618.67	29.15%	17.79%	24.99%	-4.08%
光电半导体材料（CMP 抛光垫、CMP 清洗液、PI 浆料）	307,337,726.51	112,810,207.35	63.29%	286.97%	88.25%	38.75%
其他	35,995,617.79	29,381,195.04	18.38%	24.66%	41.61%	-9.77%
<b>分地区</b>						
国外	1,401,027,131.46	1,133,433,324.23	19.10%	12.45%	17.67%	-3.58%

国内	954,859,860.51	434,553,696.83	54.49%	67.23%	68.32%	-0.30%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

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

适用  不适用

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）	2093 吨	2001 吨	25,305 万	12.71 万元/吨	12.60 万元/吨	0.9%	

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	2021 年	2020 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	125,055,481.50	124,140,599.90	0.74%
	生产量	支/吨/片	129,568,707.93	128,305,870.78	0.98%
	库存量	支/吨/片	12,855,667.18	10,198,157.71	26.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (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	2021 年		2020 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	1,188,109,165.73	77.22%	884,035,138.15	77.50%	-0.28%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

备注：（1）2021 年 3 月 10 日，公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司出资设立全资孙公司珠海鼎龙慧联科技有限公司，用于拓展公司耗材终端产品硒鼓、墨盒的电商销售渠道，注册资本 1,000 万元。

(2) 2021 年 4 月 12 日, 公司全资孙公司珠海鼎龙慧联科技有限公司新设子公司香港慧联科技有限公司 (HONG KONG WAI LUEN TECHNOLOGY LIMITED.)。

(3) 2021 年 7 月 22 日, 公司投资新设控股子公司湖北鼎英材料科技有限公司, 用于布局光电半导体封装材料新产品, 其工商登记认缴资本为人民币 1,000 万元, 其中公司认缴 510 万元, 占比 51%。

(4) 2021 年 8 月, 公司控股子公司珠海天路科技有限公司注销子公司深圳市滨海微电子科技有限公司;

(5) 2021 年 9 月 22 日, 公司出资设立全资子公司湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司, 注册资本 20,000 万元。

(6) 2021 年 9 月 27 日, 公司出资设立全资子公司湖北鼎龙汇创科技有限公司, 注册资本 2,000 万元。

(7) 2021 年 9 月 16 日, 公司控股子公司武汉柔显科技有限公司出资设立控股孙公司柔显 (潜江) 光电半导体材料有限公司, 注册资本 3,000 万元。

(8) 2021 年 12 月 28 日, 公司控股子公司武汉鼎泽新材料有限公司出资设立控股孙公司鼎泽 (宁波) 新材料技术有限公司, 注册资本 1,000 万元。

单位: 元

名称	2021 年 12 月 31 日净资产	2021 年净利润
珠海鼎龙慧联科技有限公司	2,607,370.32	-5,392,629.68
湖北鼎英材料科技有限公司	6,048,828.73	-951,171.27
湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司	9,999,188.28	-811.72
湖北鼎龙汇创科技有限公司	5,000,783.92	783.92
柔显 (潜江) 光电半导体材料有限公司	--	--
鼎泽 (宁波) 新材料技术有限公司	--	--

### (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)	495,117,825.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.02%
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	182,207,938.00	7.73%
2	客户 2	97,102,909.71	4.12%
3	客户 3	93,822,917.13	3.98%
4	客户 4	64,463,786.97	2.74%
5	客户 5	57,520,274.09	2.44%

合计	小计	495,117,825.90	21.02%
----	----	----------------	--------

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）	253,057,040.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.78%
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	2.62%

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	91,674,005.93	6.07%
2	供应商 2	44,574,710.53	2.95%
3	供应商 3	40,440,100.47	2.68%
4	供应商 4	39,500,418.67	2.62%
5	供应商 5	36,867,804.54	2.44%
合计	小计	253,057,040.14	16.78%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	109,697,835.38	106,917,198.90	2.60%	无。
管理费用	177,468,580.88	221,697,500.76	-19.95%	主要系去年同期鼎汇实施员工持股平台激励费用，本期未发生。
财务费用	8,444,975.54	24,581,712.59	-65.65%	主要系受汇率的影响，本期汇兑损失减少所致。
研发费用	255,278,762.47	164,573,338.49	55.12%	主要系光电半导体材料板块研发加大投入所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
技术节点 28nm-14nm	解决抛光垫用材料、刻槽及表面处理、制备工艺等关键	该项目已列入国家重点研发计划项目，项目正	形成自主专利	该项目的研发，有助于公司在抛光垫等领域形成进一步的技术

抛光垫及制备工艺技术研究项目	核心技术问题，开发出具有自主知识产权的技术节点 28nm-14nm 抛光垫及制备工艺技术	常进行中。		优势和壁垒，使得公司在该方面更具先发优势。
集成电路 CMP 制程用抛光液和清洗液项目	为解决集成电路产业上游关键核心材料“卡脖子”问题，开发出具有自主知识产权的集成电路 CMP 制程用抛光液、清洗液及制备工艺技术	样品阶段,部分型号产品取得突破，一期产业化已建成。	形成自主专利	完善公司半导体材料产业链，带来收入新增长，利润新贡献
PSPI	PSPI 是 OLED 显示所需的重要核心材料，攻关相关研究难点	中试阶段结束，即将进行二期产业化建设	形成自主专利	攻关相关研究难点，作为公司重点产品开拓客户与市场
INK	封装墨水(INK)是 OLED 显示 TFE 封装关键核心材料，产品开发不断满足客户新技术需求	中试阶段结束	形成自主专利	攻关相关研究难点，作为公司重点产品开拓客户与市场
OC	OC 产品开发满足客户不同技术需求	小试阶段	形成自主专利	新产品布局
芯片封装胶	芯片封装胶材料国产替代	研发起步阶段	形成自主专利	完善公司半导体材料产业链，带来收入新增长，利润新贡献
抛光液纳米材料二氧化硅溶胶制备技术	突破技术路线，满足抛光液制备需求，实现芯片制程测试验证	样品阶段，部分型号产品取得突破，进行产业化建设	突破技术路线，满足抛光液制备需求，实现芯片制程测试验证	抛光液纳米材料二氧化硅溶胶的研制成功，打破国外技术垄断，为集团抛光液项目的开发提供核心原材料，为公司在 CMP 产业链提供战略支持。
嵌入式 STT-MRAM 芯片在打印耗材中的应用和推广	在存储器性能满足以上嵌入式存储器的要求，在工艺制程上跟上原厂厂商的脚步。	样片验证中	在 Bridge 移动硬盘控制器和硬盘阵列控制器的设计上增加对于国产自主的 STT-MRAM 芯片的支持，形成移动硬盘产品和硬盘阵列产品的应用解决方案	国际领先技术的国产转化应用
基于 PUF 技术的信息安全 SOC 芯片	多重安全加密保护通用耗材品牌商不会被模仿和抄袭，延长专利产品的生命周期；打破其他潜在跟随者快速跟上的节奏，维护市场的稳定	样片验证中	安全存储方案：在存储器（包括 NVM 和 RAM）内部存储的数据经过外部的特殊安全单元进行加密存储，解密输出烧录通道和正常工作通道完全分开。	多重加密防护，提升公司芯片安全性

聚酯碳粉5590母体制备技术工艺	提高产品性能，工艺优化	已实现量产	提高产品性能，工艺优化	提高公司行业地位和产品占有率，并提供新的业务增长点
乳化凝集法聚合显影材料技术工艺	提高产品性能，工艺优化	样品阶段	提高产品性能，工艺优化	提高公司行业地位和产品占有率，并提供新的业务增长点
彩色喷墨水开发	提高产品性能、降低外部风险	开发中	新增墨水配方一套	提高公司行业地位和产品占有率，降低公司生产成本
通用型普通染料黑色喷墨水开发	提高产品性能、降低外部风险	开发中	新增墨水配方一款，	提高公司行业地位和产品占有率，降低公司生产成本
硒鼓类产品研发	规避原厂专利风险 自有专利	试产中	主要规避专利侵权风险	提高公司行业地位和产品占有率，并提供新的业务增长点
墨盒产品的性能提升	提搞产品性能	已实现量产	提高产品性能	巩固公司产品占有率

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	830	650	27.69%
研发人员数量占比	25.63%	21.59%	4.04%
研发人员学历			
硕士及以上	100	78	28.21%
本科	281	229	22.71%
大专及以下	449	343	36.89%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	356	256	47.72%
30 ~40 岁	408	334	22.16%
40 岁以上	66	60	10.00%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	284,055,831.66	186,472,834.50	168,077,316.18
研发投入占营业收入比例	12.06%	10.26%	14.63%
研发支出资本化的金额（元）	28,777,069.19	21,899,496.01	50,267,869.23
资本化研发支出占研发投入的比例	10.13%	11.74%	29.91%
资本化研发支出占当期净利润的比重	11.75%	-16.71%	306.20%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

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报告期净利润增加所致。

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)	变动原因
经营活动现金流入小计	2,456,748,364.61	2,251,606,194.11	9.11%	主要系本期销售收入增加所致。
经营活动现金流出小计	2,453,628,822.27	1,863,104,508.22	31.70%	主要系（1）由于公司上年收到大额政府补助，以及鼎汇实施子公司层面的员工持股计划涉及到的股权转让收益，在本报告期实际缴纳了所得税款；（2）公司上年收到代收代付员工个人所得税款，本报告期支付该项税款；（3）本报告期支付了部分上年收到的代收代付政府补助款给联合申报单位；（4）因销售规模持续扩大，公司主动增加了对耗材芯片晶圆流片、再生墨盒回收盒、抛光垫原材料的库存。
经营活动产生的现金流量净额	3,119,542.34	388,501,685.89	-99.20%	主要系本期经营活动现金流出增加所致。
投资活动现金流入小计	732,852,229.55	1,320,723,570.40	-44.51%	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	1,007,996,117.50	1,517,085,717.51	-33.56%	主要系本期购买银行投资理财减少所致所致。
投资活动产生的现金流量净额	-275,143,887.95	-196,362,147.11	-40.12%	主要系本期投资活动现金流入减少所致。
筹资活动现金流入小计	412,524,616.85	212,558,012.10	94.08%	主要系本期收到股票期权第一期行权款及子公司鼎汇引进战略投资款增加所致。
筹资活动现金流出小计	176,330,822.17	161,140,237.23	9.43%	无重大变化
筹资活动产生的现金流量净额	236,193,794.68	51,417,774.87	359.36%	主要系本期筹资活动现金流入增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-40,219,793.90	236,069,564.63	-117.04%	主要系经营活动现金流出增加及投资活动现金流入减少所致。

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

主要系（1）由于公司上年收到大额政府补助，以及鼎汇实施子公司层面的员工持股计划涉及到的股权转让收益，在本报告期实际缴纳了所得税款；（2）公司上年收到代收代付员工个人所得税款，本报告期支付该项税款；（3）本报告期支付了部分上年收到的代收代付政府补助款给联合申报单位。上述事项不影响净利润，影响报告期经营活动产生的现金净流量。

## 五、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	28,880,575.37	9.84%	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	6,403,370.99	2.18%	银行理财产品收益	部分具有可持续性
资产减值	-10,684,497.02	-3.64%	计提存货及固定资产减值准备形成	否
营业外收入	5,996,315.14	2.04%	主要系保险理赔款	否
营业外支出	2,067,984.65	0.70%	非流动资产报废	否

## 六、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

	2021 年末		2021 年初		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	1,011,391,151.21	19.80%	1,086,409,525.32	24.41%	-4.61%	无重大变动
应收账款	723,514,605.91	14.17%	484,238,268.73	10.88%	3.29%	无重大变动
存货	523,867,896.17	10.26%	401,279,224.86	9.02%	1.24%	无重大变动
投资性房地产	21,130,759.60	0.41%	36,650,783.64	0.82%	-0.41%	无重大变动
长期股权投资	336,177,358.18	6.58%	272,440,965.72	6.12%	0.46%	无重大变动
固定资产	714,923,213.63	14.00%	586,721,898.13	13.18%	0.82%	无重大变动
在建工程	163,720,319.54	3.21%	97,738,739.66	2.20%	1.01%	无重大变动
使用权资产	22,429,758.77	0.44%			0.44%	主要系执行新租赁准则，本期确认使用权资产。
短期借款	124,002,036.60	2.43%	70,010,000.00	1.57%	0.86%	无重大变动

合同负债	16,153,884.81	0.32%	7,266,918.23	0.16%	0.16%	无重大变动
长期借款	20,000,000.00	0.39%			0.39%	主要系本期长期借款增加所致
租赁负债	11,798,369.94	0.23%			0.23%	主要系执行新租赁准则，本期确认租赁负债。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 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）	244,963,240.12	6,403,370.99			469,500,000.00	581,144,000.00	-1,771,519.60	137,951,091.51
2.其他非流动金融资产	9,000,000.00				84,668,782.00			93,668,782.00
上述合计	253,963,240.12	6,403,370.99			554,168,782.00	581,144,000.00	-1,771,519.60	231,619,873.51

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

## 七、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
309,061,782.00	194,853,539.40	58.61%

备注：（1）2021 年 1 月 15 日，公司拟使用自有或自筹资金在湖北省潜江市江汉盐化工业园长飞大道 1 号建设鼎龙潜江光电半导体材料产业园，计划实施集成电路 CMP 用抛光垫项目以及集成电路制造清洗液项目。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。具体情况见公司于巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2021-005）。本报告期，公司投入资金 7,550 万元。

（2）2021 年 3 月 1 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司与北京鼎材科技有限公司（以下简称“鼎材科技”）现有股东苏州吴江景涵企业管理合伙企业（以下简称“苏州吴江”）签署《股权转让协议》，芯屏科技通过股权受让的方式，以人民币 1,200 万元的价格从苏州吴江处受让鼎材科技 79.7292 万元注册资本，本次受让完成后，湖北芯屏将持有鼎材科技 1.3636% 股权。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。具体情况见公司于巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2021-010）。本报告期，公司投入资金 1,200 万元。

（3）2021 年 3 月 10 日，根据公司业务发展需要，公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司出资设立全资孙公司珠海鼎龙慧联科技有限公司，用于拓展公司耗材终端产品硒鼓、墨盒的电商销售渠道，注册资本 1,000 万元。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。本报告期，公司投入资金 800 万元。

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

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

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

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

（8）2021 年 9 月 16 日，根据业务发展需要，公司控股子公司武汉柔显科技有限公司出资设立控股孙公司柔显（潜江）光电半导体材料有限公司，注册资本 3,000 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。

（9）2021 年 9 月 22 日，公司出资新设成立全资子公司湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司，重点布局半导体工艺材料、半导体显示材料及其他国家战略性新兴产业等关键核心“卡脖子”进口替代类创新材料的研究和应用，并开展产学研合作，注册资本 20,000 万元。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。本报告期，公司投入资金 1,000 万元。

（10）2021 年 9 月 27 日，根据公司业务发展需要，公司出资设立全资子公司湖北鼎龙汇创科技有限公司，注册资本 2,000 万元。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。本报告期，公司投入资金 500 万元。

（11）2021 年 10 月 25 日，公司全资子公司深圳超俊科技有限公司与中山奔达打印耗材科技有限公司（以下简称“中山奔达”）签署《增资协议》，超俊科技出资人民币 329.3 万元以增资方式认购中山奔达 18 万元注册资本，本次增资登记完成后，公司将持有其 18% 的股权。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。

（12）2021 年 12 月 22 日，公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司与青岛靖帆新材料科技股份有限公司签署《增资扩股协

议》，芯屏科技以 2,000 万元现金增资的方式投资该公司，获得 68.9692 万元注册资本，投资完成后，芯屏科技将持有该公司 1.33% 的股权。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。

(13) 2021 年 12 月 28 日，根据业务发展需要，公司控股子公司武汉鼎泽新材料有限公司出资设立控股孙公司鼎泽（宁波）新材料技术有限公司，注册资本 1,000 万元。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。

(14) 2021 年 12 月 30 日，公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司与厦门盛芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，芯屏科技出资人民币 1,266.8782 万元，通过股权受让的方式，从厦门盛芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）处受让上海衡所半导体材料有限公司 445 万元注册资本，本次受让完成后，芯屏科技将持有该公司 1.81% 的股权。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

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	244,963,240.12	6,403,370.99		469,500,000.00	581,144,000.00	-1,771,519.60	137,951,091.51	自有资金
其他非流动金融资产	9,000,000.00			84,668,782.00			93,668,782.00	自有资金
合计	253,963,240.12	6,403,370.99		554,168,782.00	581,144,000.00	-1,771,519.60	231,619,873.51	

## 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	12,591.99	101,857.85	7,655.94	40,695.94	41.89%		专户存储	0
合计	--	147,946.80	12,591.99	152,648.83	7,655.94	40,695.94	27.51%		--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、首次公开发行：截止 2021 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 2021 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。</p> <p>2、2014 年非公开发行：截止 2021 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 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元。</p> <p>3、2017 年非公开发行：截止 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入金额合计 101,857.85 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户补充流动资金手续已办完，募集资金账户已注销。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

集成电路芯片(IC)抛光工艺材料产业化二期项目	否	7,600.00	7,600.00		7,923.12	104.25%	2018年12月31日			不适用	否
集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目	是		3,905.85	591.31	3,495.08	89.48%	2021年5月31日			不适用	是
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项目	是		12,000.00	1,797.96	8,343.40	69.53%	2021年5月31日			不适用	是
年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目	是		4,000.00	0.78	411.43	10.29%	2021年6月30日			不适用	是
旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目	是		10,000.00		10,356.37	103.56%	2019年12月31日			不适用	否
重组交易的现金对价款	否	23,672.90	23,672.90		23,672.90	100.00%	2017年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	64,312.90	64,663.60	2,390.05	57,714.93	--	--			--	--
补充流动资金(如有)	--	32,842.92	32,842.92	10,201.94	44,142.92	134.39%	--	--	--	--	--
合计	--	97,155.82	97,506.52	12,591.99	101,857.85	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目</p> <p>本项目实施的主要目的是以满足市场需求,提升名图彩色再生硒鼓生产线的智能化和自动化水平。鉴于目前公司在该项目主体之外以新设控股子公司为实施主体,正在建设多条硒鼓全自动化产线,且部分硒鼓半自动化产线已经投产,经审慎研究,决定终止该项目。</p> <p>2、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目</p> <p>本项目实施的主要目的为开展CMP材料、芯片保护胶带、湿电子化学品的研发,突破制造工艺材料和柔性显示新材料研发垄断壁垒,致力于CMP抛光材料、CMP后清洗液、芯片保护胶带、柔性OLED用聚酰亚胺的产业化。鉴于现阶段公司用于集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发的设备购置及产线安装已经分别在鼎汇微电子和柔显科技两个控股子公司主体上完成,相关材料的研发已取得进展或正在推进,且拟新建潜江产业园进行抛光垫三期及清洗液的产业化,发展计划有所调整,经审慎研究,决定终止该项目。</p> <p>3、打印耗材试验研发基地建设项目</p> <p>本项目实施的主要目的为对打印耗材行业产品关键技术突破及前沿技术研究开发,加快公司现有技术的产业化速度。鉴于公司现阶段的主要研究方向在光电半导体及柔性显示新材料领</p>										

	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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司的发展计划调整，公司决定终止年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目、打印耗材试验研发基地建设项目，并将剩余募集资金补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 2018 年 1 月 17 日和 2018 年 2 月 6 日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和 2018 年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。募集资金变更后的将全部用于年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目、柔性显示基板材料研发及产业化项目、打印耗材试验研发基地建设项目、旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目，拟投入募集配套资金分别为 4,000.00 万元、3,905.85 万元、3,000.00 万元、12,000.00 万元、10,000.00 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2017 年 2 月 10 日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 6,000.00 万元置换。截止 2017 年 1 月 20 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙人）核准并出具大信专审字【2017】第 2-00054 号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
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及柔性显示材料研发中心项目	集成电路(IC)芯片及制程工艺材料研发中心项目	3,905.85	591.31	3,495.08	89.48%	2021年5月31日		不适用	是
柔性显示基板材料研发及产业化项目	品牌营销网络及技术支持中心项目	3,000.00		3,027.78	100.93%	2020年6月30日		不适用	否
打印耗材试验研发基地建设	彩色打印复印通用耗材研发中心项目	12,000.00	1,797.96	8,343.40	69.53%	2021年5月31日		不适用	是
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	0.78	411.43	10.29%	2021年6月30日		不适用	是
旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造	集成电路芯片(IC)抛光工艺材料产业化二期项目	10,000.00		10,356.37	103.56%	2019年12月31日		不适用	否
合计	--	32,905.85	2,390.05	25,634.06	--	--		--	--
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</p>						

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

## 八、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

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州旗捷科技有限公司	子公司	集成电路芯片业务	30,000,000	497,092,775.79	386,242,181.23	283,064,779.53	101,445,415.47	97,005,517.49
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	412,844,085.81	218,874,746.27	673,503,911.03	67,302,178.13	63,006,675.93
湖北鼎汇微电子材料有限公司	子公司	CMP 抛光垫	109,473,684	756,774,083.29	332,226,544.00	302,483,645.30	116,570,546.00	110,004,411.54

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
珠海鼎龙慧联科技有限公司	新设，公司控股子公司持有 100% 股权	无重大影响
湖北鼎英材料科技有限公司	新设，公司持有 51% 股权	无重大影响
湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司	新设，公司持有 100% 股权	无重大影响
湖北鼎龙汇创科技有限公司	新设，公司持有 100% 股权	无重大影响
柔显（潜江）光电半导体材料有限公司	新设，公司控股子公司持有 100% 股权	无重大影响
鼎泽（宁波）新材料技术有限公司	新设，公司控股子公司持有 100% 股权	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

**(1) 全资子公司：杭州旗捷科技有限公司**

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2007 年 5 月 11 日；

注册资本：3,000 万元；

实收资本：3,000 万元；

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

法定代表人：王志萍；

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

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

**(2) 控股子公司：北海绩迅电子科技有限公司**

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2014 年 1 月 2 日；

注册资本：916.671 万元；

实收资本：916.671 万元；

法定住所：北海出口加工区 A6 区 3 号标准厂房；

法定代表人：李宝海；

股东构成：本公司全资子公司芯屏科技持股 59%；

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

### （3）控股子公司：湖北鼎汇微电子材料有限公司

其基本情况及经营状况如下：

成立时间：2015 年 10 月 20 日；

注册资本：10,947.368 万元；

实收资本：10,947.368 万元；

法定住所：武汉经济技术开发区东荆河路 1 号 411 房；

法定代表人：王磊；

股东构成：本公司持股 72.35%；

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

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、公司发展战略

公司是国际国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦：光电成像显示及半导体工艺材料领域，未来还将持续关注及拓展一些其他关键大赛道领域中的创新类材料。在材料创新平台的搭建过程中，公司一直是在与国际巨头的竞争中学习，在学习中竞争；创新也由开始的追赶创新，向平行创新，到未来引领创新的思路发展。同时，鼎龙也一直坚持“四个同步”：一是坚持材料技术创新与人才团队培养同步；二是坚持材料技术的进步与知识产权建设同步；三是坚持材料技术创新与上游原材料的国产化培养同步；四是坚持材料技术创新与用户验证工艺发展同步，以此引领企业持续创新发展。

### 2、2022 年度公司经营计划

2022 年，宏观经济形势依然严峻、复杂、多变，挑战与机遇同在，困难与希望并存。公司将继续坚持稳中求进和创新发 展，不断优化和调整产品结构，在强力抓好安全和环保这两条企业红线、社会责任底线的基础上，围绕公司战略目标，重点 抓好以下工作：

（1）全力实现经营目标。始终聚焦“泛半导体材料+耗材”双轮驱动发展，围绕技术创新和市场开拓两点着力，努力打造 进口替代类创新材料的平台型公司。在半导体工艺材料业务板块，坚持“为客户提供 CMP 全局平坦化综合解决方案”经营策略， 在不断提升抛光垫市场份额基础上，加速推进抛光液、清洗液市场推广，持续提升客户的配套服务水平；在半导体显示材料 业务板块，以成为国内主流面板厂的第一供应商为目标，努力提升柔性显示材料 YPI 放量速度；在耗材业务板块，继续保持 全产业链竞争优势，抢占芯片新品先机，提高名图彩鼓、超俊黑鼓与绩迅墨盒等终端重点产品的市占率，加大与行业大客户、 行业供应链协调，做优存量，做大增量。

(2) 保障建设资金的供给与安全。目前外部经济环境不确定性增加，而公司泛半导体材料业务处于项目集中建设期，投资较大。要全面统筹规划自有资金和外部融资，在保障项目建设资金需要的同时，综合平衡资金需求、筹资成本等，充分积极研究资本运作的战略规划，合理运用投融资手段，力争实现产业发展与投资增值双赢。

(3) 扎实做好风险防控。强化红线意识、底线思维，全力抓好安全生产管控。公司系统内部应自上而下建立完整的安全监督、保障、应急体系，对生产中的人和设备安全进行全方位的三级监督管理。三级管理是公司级、车间级或分公司级、班组级管理的安全组织结构网络。开展全员安全生产责任制考核，依托安全生产责任制，持续应用多层次、多种类安全管理工具，持续开展消防领域高标准建设，重点关注能源使用的安全、环保合规性风险治理，对重点危大项目实施单独管控。全年要实现一般及以上安全事故为零的目标。

(4) 加强人才队伍的培养与建设。公司近几年发展速度快，研发项目多，人才队伍的培养和建设十分重要。公司已建立了稳定的核心技术人才团队，形成了完善的人才培养机制。下一阶段，公司将加快高端技术人才团队建设，培养并储备一批既懂材料又懂半导体应用的专业人才团队。公司为核心人员提供了具有竞争力的待遇，充分激发核心团队的创新积极性，吸纳并留住核心人才。在人才激励方面，公司先后推出了上市公司层面的股票期权激励计划以及子公司层面的员工持股方案，被激励员工均为公司管理层及核心业务骨干，明确了公司业绩考核目标，有助于调动核心员工的积极性和主动性，力争在公司内部培养一批优秀的管理和技术人才。

(5) 提升市值管理水平和投资者关系管理工作。持续强化与市场的沟通，进一步提高与媒体、投资机构、普通投资者之间的交流质量，以进一步展现公司的真实经营状况和提升市场形象；同时，公司也将积极探索和研究优秀上市公司的创新模式，力争通过优秀的资本运作实现更好的市值表现，并为公司未来的重大发展提供可靠保障。

### 3、可能面对的风险

#### (1) 公司快速扩张的管理风险：

随着公司泛半导体材料业务的逐步拓展，耗材业务产销规模的不断扩大，公司在生产技术管理、财务控制管理、安全生产管理、人力资源管理等方面都面临较大的挑战。若本集团的生产经营、质量控制、资产管理、成本控制、风险管理、人才培养等能力不能适应本集团的发展速度、不能适应本集团规模扩张的要求，将会引发相应的经营和管理风险。

**对策：**公司主动对日常经营过程中的管理风险事项进行识别、评估和应对，将风险管理融入公司战略、财务管理、决策及运营等各个环节。公司将加强对集团及子公司层面现有管理团队的培训，同时引入专业技术人才，搭建新的管理团队，提升公司内部管理体系建设和流程优化，以进一步降低管理风险。

#### (2) 技术保护和竞争风险：

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，涉及高分子化学、高分子物理、粉体工程、摩擦学、光学、纳米材料、磁性材料、数模电路、通信、开发语言、密码算法、机电自动化等多学科，属于技术密集产业，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司持续发展的关键。近年来，公司取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，部分研发成果尚处于专利的申请过程中，还有部分研发成果和专有技术是公司多年来积累的非专利技术。如果该等研发成果泄密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。此外，公司半导体显示材料行业技术快速更新换代，行业的需求和业务模式不断升级。在此情况下，公司存在技术产品丧失竞争优势的风险、现有核心技术被竞争对手模仿等风险。

**对策：**为防止公司核心技术外泄，公司加强了保密制度的执行力度，与相关技术人员签订相关保密协议，严格规定技术人员的权利和责任，并对相关技术人员离职后做出竞业限制规定。为了防止核心技术人员流失，公司制定相关激励政策和管理制度，体现公司对研发人员和技术骨干及其成果的尊重，充分调动了研发人员的工作积极性。此外，公司一直重视研发投入，密切注意新技术新市场的发展趋势，确保技术走在行业领先地位，优化研发规划，使研发资源配置符合未来技术和市场发展方向。

#### (3) 宏观环境因素变动的风险：

公司硒鼓、墨盒等产品销售主要以出口为主，部分原材料的采购渠道来自于海外市场，汇率、国家出口退税政策、国际贸易形势、全球物流变动情况直接影响公司业绩。报告期内，人民币汇率出现大幅升值，已经对公司的利润带来了一定的负

面影响。虽然未来市场需求会稳定增长，但国内外宏观经济环境复杂多变，且叠加新冠疫情因素，存在一些不确定的因素，如果汇率、国家出口退税政策和国际贸易形势发生较大变化，公司产品销售价格和境外原材料采购将直接受到影响，进而可能会给公司业绩的持续稳定增长带来不确定的影响。

**对策：**公司将密切关注宏观环境的变化及相关政策走势，一方面公司通过进出口业务以及本外币融资来进行币种的匹配，规避利率波动带来的影响；二是坚持创新驱动发展的经营理念，通过持续创新和技术积累，不断提高企业自身竞争力，以应对经济环境总体不确定所带来的相关风险。

#### （4）新项目进度不及预期风险：

公司相关产业化项目投产后，公司产能将会大幅上升，需要公司进行市场拓展，来消化新增产能。如果未来行业内竞争加剧，或公司市场拓展进度不及产能扩张规模，或对新产品技术、市场发展趋势的把握出现偏差，将会造成公司产销率、产能利用率下降，因而会对公司收入和经营业绩提升产生不利影响。此外，产能的扩大也将增加固定资产折旧、无形资产摊销金额，增加公司运行成本和费用。如果上述项目未能如期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润。

**对策：**公司将根据战略发展规划，做好分批投产进度安排，通过加强项目管理，加快推进项目建设进度等方式降低项目风险，推进项目顺利投产。公司将积极关注宏观经济波动，及时跟踪市场政策、研判市场形势，加大客户开发力度，积极消化新增产能，早日实现新建项目的效益，确保公司持续稳定发展。

#### （5）业务经营风险：

受国际经济局势和全球疫情的影响，部分境外客户的经营情况和盈利能力可能下滑，从而造成境外客户应收账款及账龄的增加，同时，打印复印通用耗材产业的持续竞争对国内部分耗材成品客户的资金情况造成负面影响，降低国内客户的还款能力和意愿，导致公司打印复印通用耗材业务的应收账款风险增大。此外，耗材行业的激烈竞争对公司精细化管理提出了更高的要求，存货呆滞会提高公司经营成本，降低效率，影响公司耗材业务的盈利能力。

**对策：**在对打印复印通用耗材业务的应收账款管理方面，公司严格监控应收账款的账期，紧密关注相应客户的经营财务状况，将应收账款风险情况同步至公司法务，对可能存在逾期风险的应收账款进行预警并采取相应措施，境外客户的应收账款办理中国出口信用保险，境内客户采取资产抵押、必要时司法介入的方式以加大回款力度，以规避和防范可能的坏账损失。公司将持续关注应收账款情况，做好账期管理，保持较低的坏账风险。存货管理方面，公司根据各耗材成品厂的经营情况和产品特点，制定存货管理制度，进行周期性内部审计，控制存货呆滞情况，防范呆滞存货大量积压、减值带来的经营风险。

此外，在商誉减值方面，公司在2020年度对硒鼓业务相关子公司珠海名图、超俊科技做了充分的商誉减值评估和计提，剩余商誉相关业务情况良好，截至本报告期末没有商誉减值迹象，公司也将持续关注相关子公司未来经营情况对商誉造成的可能影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年1月24日	武汉公司办公楼	电话沟通	机构	兴全基金，诺安基金，长信基金，宁泉资产，银华基金，中欧基金，中海基金，中信建投，中银基金，中邮基金，平安基金，理成资产，睿郡资产等，共150名投资者及证券人员	公司基本情况及未来战略构想	详见公司2021年1月25日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210125）
2021年2月4日	武汉公司办公楼	电话沟通	机构	中银证券，兴全基金，长信基金，华安基金，中银国际，广发基金，中金公司，	公司基本情况及未来战略构想	详见公司2021年2月5日披

				理成资产，睿郡资产等，共 61 名投资者及证券人员。		露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210205）
2021 年 3 月 3 日	武汉公司办公楼	实地调研	机构	理成资产，国金证券，国盛证券，常青藤资产，慧琛资产，国海证券，博道基金，幻方量化，信达澳银基金，海保人寿，前海人寿，德邦证券等，共 13 名投资者及证券人员。	公司基本情况及未来战略构想	详见公司 2021 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210303）
2021 年 4 月 13 日	武汉公司办公楼	实地调研	机构	中信证券，金石投资，长盛基金，银叶投资，望正资本，君辰资产，广发证券，云荣资本，中英资产等，共 12 名投资者及证券人员。	公司基本情况及未来战略构想	详见公司 2021 年 4 月 13 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210413）
2021 年 4 月 27 日	微信小程序“约调研”	其他	个人	公司股东	2020 年年度报告和经营情况	详见公司 2021 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210427）
2021 年 6 月 9 日	武汉公司办公楼	实地调研	机构	东吴证券，光大证券，共 2 名投资者及证券人员。	公司基本情况及未来战略构想	详见公司 2021 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210609）
2021 年 6 月 29 日	武汉公司办公楼	实地调研	机构	理成资产，民生电子，山东明湖，浦东科技，国联安基金，共 5 名投资者及证券人员。	公司基本情况及未来战略构想	详见公司 2021 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210630）
2021 年 7 月 15 日	武汉公司办公楼	实地调研	机构	中信证券，平安基金，易同投资，深圳创富兆业，南通创瑞，弈慧投资，美阳	公司基本情况及未来战略构想	详见公司 2021 年 7 月 15 日披

				投资，共 11 名投资者及证券人员。		露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210715）
2021 年 7 月 27 日	国盛证券研究所 10 层会议室	其他	机构	博时基金，汇添富基金，国寿安保基金，华泰柏瑞基金，银河基金，国泰君安，兴业基金，理成资产，常春藤资产，易同投资，长信基金，国联安基金，鹏扬基金，共 40 名投资者及证券人员。	公司基本情况及未来战略构想	详见公司 2021 年 7 月 28 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210727）
2021 年 9 月 24 日	武汉公司办公楼	实地调研	机构	南方基金，嘉实基金，景顺长城，财通资管，汇丰晋信，天风证券，共 7 名投资者及证券人员。	公司基本情况及未来战略构想	详见公司 2021 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20210927）
2021 年 10 月 28 日	武汉公司办公楼	实地调研	机构	景顺长城，富国基金，共 4 名投资者及证券人员。	公司基本情况及未来战略构想	详见公司 2021 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20211028）
2021 年 11 月 9 日	武汉公司办公楼	实地调研	机构	景林资产，申万宏源，凯石基金，肇万资产，四季资产，无锋基金，思加资本，四季资本，全天候基金，共 12 名投资者及证券人员。	公司基本情况及未来战略构想	详见公司 2021 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20211110）

## 第四节 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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，其中职工代表监事 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](http://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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面已做到完全分开。

- 1、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。
- 2、人员方面：公司有独立的劳动、人事及薪酬管理制度。
- 3、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。
- 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、业务方面：公司具有独立完整的业务与自主经营能力。

## 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	会议决议
2020 年度 股东大会	年度股东大会	39.93%	2021 年 5 月 7 日	2021 年 5 月 8 日	1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》 2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》 3、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》 4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》 5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》 8、审议通过了《关于对控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司提供存量财务资助的议案》 9、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》 10、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》 11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 12、审议通过了《关于修订暨制订公司治理相关制度的议案》 13、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 14、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 15、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
--	--	--	--	--	---

## 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
朱双全	董事长	现任	男	58	2008年3月29日	2022年4月18日	139,249,514	0	0	0	139,249,514	/
朱顺全	董事、总经理	现任	男	54	2008年3月29日	2022年4月18日	138,031,414	0	0	0	138,031,414	/
杨波	董事	现任	男	52	2008年3月	2022年4月	739,970	0	0	0	739,970	/

					月 29 日	月 18 日							
黄金辉	副总经理	现任	男	54	2008 年 3 月 29 日	2022 年 4 月 18 日	740,482	0	185,000	120,000	675,482	以集中竞价方式卖出；股票期权行权	
	董事				2019 年 4 月 18 日								
杨平彩	副总经理；董事会秘书	现任	女	38	2021 年 1 月 8 日	2022 年 4 月 18 日	0	251,600	0	60,000	311,600	以集中竞价方式买入；股票期权行权	
	董事				2021 年 5 月 7 日								
张良玉	董事	现任	男	59	2015 年 3 月 27 日	2022 年 4 月 18 日	0	0	0	0	0	/	
余明桂	独立董事	现任	男	48	2017 年 5 月 5 日	2022 年 4 月 18 日	0	0	0	0	0	/	
熊伟	独立董事	现任	男	51	2016 年 3 月 15 日	2022 年 4 月 18 日	0	0	0	0	0	/	
王雄元	独立董事	现任	男	50	2021 年 5 月 7 日	2022 年 4 月 18 日	0	0	0	0	0	/	
刘海云	监事会主席	现任	男	60	2013 年 6 月 20 日	2022 年 4 月 18 日	0	0	0	0	0	/	
蒋梦娟	监事	现任	女	44	2015 年 3 月 27 日	2022 年 4 月 18 日	50,400	0	12,600	0	37,800	以集中竞价方式卖出	
田凯军	监事	现任	男	42	2011 年 5 月 30 日	2022 年 4 月 18 日	180,247	0	20,000	0	160,247	以集中竞价方式卖出；	
肖桂林	副总经理	现任	男	43	2016 年 2 月 19 日	2022 年 4 月 18 日	182,000	0	45,500	300,000	436,500	以集中竞价方式卖出；股票期权行权	
姚红	财务负责人	现任	女	45	2019 年 4 月 18 日	2022 年 4 月 18 日	0	0	0	90,000	90,000	股票期权行权	
季小琴	独立董事	离任	女	59	2015 年 3 月 27 日	2021 年 3 月 27 日	0	0	0	0	0	/	
程涌	副总经理；董事会秘书	离任	男	36	2017 年 8 月 18 日	2021 年 1 月 8 日	270,000	0	67,500	0	202,500	以集中竞价方式卖出；	
	董事				2019 年 4 月 18 日								

合计	--	--	--	--	--	279,444,027	251,600	330,600	570,000	279,935,027	--
----	----	----	----	----	----	-------------	---------	---------	---------	-------------	----

注：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 280,563,396 股变更为 279,444,027 股；董监高期末持股合计数由原 280,828,896 股变更为 279,935,027 股。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司前任董事、董事会秘书、副总经理程涌先生于 2021 年 1 月 8 日提交离职申请，因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事、副总经理兼董事会秘书职务，辞职后，亦不在公司继续工作或担任公司其它任何职务。

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

#### ①新聘公司副总经理、董事会秘书

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

#### ②新聘公司独立董事、董事

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

## 2、任职情况

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

### (1) 董事

**朱双全：**男，1964 年出生，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，长江产业投资集团党委副书记、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 2021 年 12 月，湖北省高新技术产业投资有限公司副总经理、党委副书记。2022 年 1 月至今，长江产业投资集团党委副书记、副总经理。

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，经济学博士学历，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，任公司副总经理；2019 年 4 月至今，任公司董事。

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。

**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；2021 年 5 月至今，任公司董事。

杨平彩女士董事职务（非独立董事）经 2021 年 5 月 7 日召开的公司 2020 年年度股东大会选举产生，副总经理、董事会秘书职务经 2021 年 1 月 8 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议聘任产生，任期至 2022 年 4 月 18 日止。

**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 7 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 80 余篇。

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。

**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。

**王雄元：**男，1972 年出生，中山大学管理学博士（会计学专业），北京大学光华管理学院博士后，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员。入选财政部全国会计领军人才计划、财政部全国会计领军人才工程特殊支持计划、教育部新世纪优秀人才计划。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。主要研究领域为信息披露、风险、供应链、薪酬、大数据。任国家自然科学基金课题以及中国博士后基金课题通讯评委，《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《会计研究》、《南

开管理评论》等重要杂志审稿人，在国内外重要学术刊物发表论文 40 余篇。

王雄元先生董事职务（独立董事）经 2021 年 5 月 7 日召开的公司 2020 年年度股东大会选举产生，任期至 2022 年 4 月 18 日止。

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、王雄元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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 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。

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	
	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	
	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	珠海名图科技有限公司	董事	2017年3月24日	至今	否
张良玉	长江产业投资集团	党委副书记、副总经理	2011年1月	至今	是
	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	否
	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	
	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	
	鼎龙（宁波）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	
	湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司	监事	2021年9月22日	至今	
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	
	鼎龙（宁波）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	
	杭州珐琅斯科技有限公司	董事	2019年9月29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	2021年4月29日	
	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	
王雄元	中南财经政法大学	教授	1994年9月15日	至今	是
	锦州银行股份有限公司	独立董事	2019年11月	至今	
	四川科新机电股份有限公司	独立董事	2017年9月	至今	
	烽火通信科技股份有限公司	独立董事	2021年3月	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	湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司	执行董事兼总经理	2021年9月22日	至今	否
	武汉柔显科技股份有限公司	董事	2021年6月9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

### 3、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	58	现任	34.67	否
朱顺全	董事、总经理	男	54	现任	34.67	否
杨波	董事	男	52	现任	0	否
黄金辉	董事、副总经理	男	54	现任	46	否
张良玉	董事	男	59	现任	0	否
杨平彩	董事、副总经理、董事会秘书	女	38	现任	38.4	否
王雄元	独立董事	男	50	现任	3.5	否
熊伟	独立董事	男	51	现任	6	否
余明桂	独立董事	男	48	现任	6	否
刘海云	监事会主席	男	60	现任	6	否
蒋梦娟	监事	女	44	现任	15.03	否
田凯军	监事	男	42	现任	18.81	否
肖桂林	副总经理	男	43	现任	55.17	否
姚红	财务负责人	女	45	现任	63.42	否
季小琴	独立董事	女	59	离任	2.5	否
合计	--	--	--	--	330.17	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十一次会议	2021年1月8日	2021年1月9日	1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2021年3月1日	2021年3月3日	1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 2、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2021年4月8日	2021年4月10日	1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》 2、审议通过了《2020年度总经理工作报告》 3、审议通过了《2020年年度报告及摘要》 4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

			<p>5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>6、审议通过了《2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》</p> <p>7、审议通过了《关于 2020 年度计提减值损失的议案》</p> <p>8、审议通过了《2020 年度利润分配预案》</p> <p>9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>10、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》</p> <p>11、审议通过了《关于对控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司提供存量财务资助的议案》</p> <p>12、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>13、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》</p> <p>14、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》</p> <p>15、审议通过了《关于为控股子公司北海绩迅电子科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》</p> <p>16、审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》</p> <p>17、审议通过了《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权暨关联交易的议案》</p> <p>18、审议通过了《关于公司实际控制人对公司参股子公司增资暨关联交易的议案》</p> <p>19、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>20、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>21、《关于独立董事述职报告的议案》</p> <p>22、审议通过了《关于修改公司章程的议案》</p> <p>23、审议通过了《关于修订暨制订公司治理相关制度的议案》</p> <p>24、审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p> <p>25、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》</p>
第四届董事会第二十四次会议	2021 年 4 月 21 日	/	1、审议通过《2021 年第一季度报告》
第四届董事会第二十五次会议	2021 年 4 月 27 日	2021 年 4 月 28 日	<p>1、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》</p> <p>3、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》</p>
第四届董事会第二十六次会议	2021 年 6 月 25 日	2021 年 6 月 26 日	1、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

第四届董事会第二十七次会议	2021年8月18日	2021年8月19日	1、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》 2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第四届董事会第二十八次会议	2021年10月27日	2021年10月28日	1、审议通过了《2021年第三季度报告》 2、审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》
第四届董事会第二十九次会议	2021年11月22日	2021年11月23日	1、审议通过了《关于控股子公司引入重要投资者暨公司放弃优先受让权和优先认购权的议案》
第四届董事会第三十次会议	2021年12月24日	2021年12月25日	1、审议通过了《关于向部分董事、高级管理人员转让子公司员工持股平台合伙份额的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
朱双全	10	9	1	0	0	否	1
朱顺全	10	9	1	0	0	否	1
黄金辉	10	9	1	0	0	否	1
张良玉	10	3	7	0	0	否	0
杨波	10	3	7	0	0	否	0
杨平彩	5	4	1	0	0	否	1
余明桂	10	3	7	0	0	否	1
熊伟	10	3	7	0	0	否	1
王雄元	5	0	5	0	0	否	1
季小琴	5	3	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第四届董事会审计委员会	季小琴、朱双全、余明桂	4	2021年1月6日	公司2020年度审计工作的沟通	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规勤勉尽责的开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2021年2月25日	关于：对外提供财务资助的沟通		无	无
			2021年4月2日	1.关于对公司2020年度内部控制自我评价报告的沟通；2.关于对公司2020年度募集资金存放与使用的沟通；3.关于对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；4.关于对2020年度计提减值损失的沟通；5.关于公司续聘会计师事务所的沟通；6.关于向控股子公司提供财务资助额度的沟通；7.关于对控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司提供存量财务资助的沟通；8.关于使用闲置自有资金购买理财产品的沟通；9.关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的沟通；10.关于为控股子公司北海绩迅电子科技有限公司申请银行综合授信提供担保的沟通；11.关于会计政策变更的沟通		无	无
			2021年4月19日	关于公司2021年第一季度报告的沟通		无	无
	王雄元、朱双全、余明桂	2	2021年8月13日	关于公司2021年度半年度报告的沟通		无	无
			2021年10月25日	1、关于公司2021年第三季度报告的沟通；2、关于公司预计新增日常关联交易的沟通		无	无
			2021年4月2日	1、2020年年度报告薪酬披露方案的审核；2、对2021年度公司薪酬与考核工作的研究讨论		薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规勤勉尽责的开展工作，根据公	无
第四届董事会薪酬与考核委员会	余明桂、朱顺全、季小琴	2	2021年4月23日	1.《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；2.《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》；3.《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规勤勉尽责的开展工作，根据公	无	无

	余明桂、朱顺全、王雄元	2	2021年6月21日	《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》	司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2021年12月21日	《关于向部分董事、高级管理人员转让子公司员工持股平台合伙份额的议案》		无	无
第四届董事会战略委员会	朱双全、朱顺全、余明桂	3	2021年2月25日	《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规勤勉尽责的开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2021年4月2日	1、《2020年度利润分配预案》；2、《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》；3、《关于内部划转子公司股权的议案》；4、《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权暨关联交易的议案》；5、《关于公司实际控制人对公司参股子公司增资暨关联交易的议案》		无	无
			2021年11月19日	《关于控股子公司引入重要投资者暨公司放弃优先受让权和优先认购权的议案》		无	无
第四届董事会提名委员会	熊伟、朱顺全、季小琴	2	2021年1月4日	公司副总经理、董事会秘书提名的议案	提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规勤勉尽责的开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2021年4月2日	1、审议补选第四届董事会非独立董事的议案；2、审议补选第四届董事会独立董事的议案		无	无

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	341
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2898
报告期末在职员工的数量合计（人）	3239
当期领取薪酬员工总人数（人）	3239
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	1713
销售人员	252
技术人员	830
财务人员	76
行政人员	368
合计	3239
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	158
本科	545
专科	532
中专及以下	2004
合计	3239

注：1、此表不含报告期末2113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449,021小时，支付的报酬总额为883.35万元。

### 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。

2021 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 9,396 人次，培训总学时达 23,347 小时，各项指标较上一年均有较大幅度提升。2022 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）	449,021
劳务外包支付的报酬总额（元）	8,833,521.47

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准及比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配议案经由董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的 2 个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配预案》。公司 2020 年年度权益分配方案为：以公司本年末总股本 933,022,185 股为分配基数，每 10 股派发现金红利 0.30 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。利润分配预案调整原则为：若公司董事会及股东大会审议利润分配预案方案后总股本发生变动的，公司将按分配比例不变的原则对总额进行调整。具体执行情况如下：以公司 2021 年 6 月 17 日总股本 938,743,711 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），该分配方案已于 2021 年 6 月 24 日执行完毕。

2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》，其中修订了《现金分红管理制度》，符合公司章程及审议程序的规定。

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：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
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情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	940,593,015
现金分红金额 (元) (含税)	18,811,860.30
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0
现金分红总额 (含其他方式) (元)	18,811,860.30
可分配利润 (元)	1,331,844,587.33
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	
公司发展阶段属成长期且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	
公司 2021 年年度权益分配方案为: 公司拟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。利润分配预案调整原则: 现暂以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 940,593,015 股为基数测算, 共计派发现金 18,811,860.30 元 (含税), 具体以权益分派实施时股权登记日的总股本为准测算。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。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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

#### 股权激励

公司第三期股权激励计划-股票期权激励计划在本报告期的具体实施情况

1、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。

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

权的方式行权，本次符合可行权条件的激励对象为 302 人，可行权股票期权数量为 757.083 万份，行权价格为 8.26 元/股，实际可行权期限为 2021 年 5 月 18 日至 2022 年 2 月 3 日。

3、2021 年 6 月 25 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据股东大会的授权，因 2020 年度权益分派实施，将行权价格由 8.26 元/股调整为 8.23 元/股。

截至本报告期末，2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的 757.083 万股已行权完毕，公司总股本从 933,022,185 股变更为 940,593,015 股。

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

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权数量	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）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	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）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
黄金辉	董事、副总经理	400,000	0	120,000	120,000	8.23	280,000	24.34	--	--	--	--	--
肖桂林	副总经理	1,000,000	0	300,000	300,000	8.23	700,000	24.34	--	--	--	--	--
姚红	财务负责人	300,000	0	90,000	90,000	8.26	210,000	24.34	--	--	--	--	--
杨平彩	董事、副总经理、董事会秘书	200,000	0	60,000	60,000	8.26	140,000	24.34	--	--	--	--	--
合计	--	1,900,000	0	570,000	570,000	--	1,330,000	--	--	--	--	--	--
备注（如有）	2020 年度，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，该股权激励计划第一个行权期已行权完毕，第二个行权期暂未开始行权。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

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。

## 员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 其他员工激励措施

适用  不适用

### 1、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，鼎汇微电子员工持股计划正常进行中。

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、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对柔显科技进行增资，合计持有增资后柔显科技10%股权，通过员工持股平台引入员工持股，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。

2021年12月24日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于向部分董事、高级管理人员转让子公司员工持股平台合伙份额的议案》，鉴于公司副总经理肖桂林先生一直深入参与柔显科技的研发管理工作，董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士一直深入参与柔显科技的规范治理管理及资源协调等相关工作，同意引入公司副总经理肖桂林先生，董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士为柔显科技员工持股平台合伙人。截至本年报披露日，柔显科技员工持股平台的设立、增资、平台内部股权划转已完成，柔显科技员工持股计划正常进行中。

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：2021-074、075、076、2020-083、086、085、092等。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现，提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 4 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网刊登的《2021 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关键岗位人员舞弊。</p> <p>3) 一般缺陷</p> <p>不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控</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>

	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

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计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 2021 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	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 4 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网刊登的《2021 年度内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留审计意见
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审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查。通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误。公司仅存在以下一项需要整改的情况：

公司在对上市公司治理专项自查清单中涉及公司内部制度的自查中发现，由于《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《规范运作指引》等法律法规于近年进行了修订，公司部分内部规章制度未同步更新，存在滞后性，需要根据新的监管要求进行修改。

整改情况：通过对公司内控制度进行全面、系统的梳理，并经公司常年法律顾问中伦律师事务所审核，公司相关制度的修订暨制订内容已于 2021 年 4 月 8 日经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，于 2021

年 5 月 7 日经公司 2020 年度股东大会审议通过。公司已完成《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等 22 项治理内部规则的修订暨制订。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北鼎龙控股股份有限公司	COD、氨氮	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:25.20吨; 氨氮: 2.99吨	COD:46.92 t/a; 氨氮: 3.46 t/a	无
鼎龙(宁波)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: 9.15吨; 氨氮: 1.06吨	COD: 26.64t/a; 氨氮: 2.306t/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，2021 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、完成湖北鼎龙汇盛新材料有限公司集成电路 CMP 用抛光垫项目（三期）环境影响评价工作；完成了集成电路 CMP 制程用抛光液和清洗液项目环境保护验收；完成了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保护验收。

3、完成 2021 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汇盛新材料有限公司集成电路 CMP 用抛光垫项目（三期）环境影响评价表，顺利通过专家审核并取得批复；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了应急演练。

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，定期将检测报告上传到环境保护管理部门指定网站备案。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司积极响应国家对“碳达峰、碳中和”政策的号召，在推动公司健康发展的同时，完成了4吨低氮燃烧天然气锅炉的升级改造，采用节能设备、变频技术等减少电能消耗，采用最新环保工艺，提高效能，减少污染物排放。

## 二、社会责任情况

公司始终将依法规范运营作为公司运行的基本原则，充分平衡经济、环境和社会三者的关系，在保证公司持续经营、稳健发展的同时，重视履行社会责任，通过回馈社会、积极奉献，体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。

### 1、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理、规范运作，提高上市公司质量，切实保护投资者和债权人特别是中小投资者的合法权益。严格按照合规性原则、主动性原则、平等性原则、诚实守信原则，增进股东和债权人对公司的理解和认同，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的企业文化。

报告期内，公司依法召开股东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例，充分保障股东知情权和参与权。通过网上业绩说明会、投资者电话热线、电子邮箱和互动易平台、投资者现场调研等多种方式，积极主动地与投资者开展沟通、交流，同时，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息。公司财务状况稳健，资金、资产安全可靠，不存在大股东及关联方资金占用情形，亦不存在对外担保事项，切实维护广大股东及债权人合法权益。

### 2、员工权益保护

公司严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，加强人才梯队建设，并按照国家相关规定，按时足额为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益；同时，公司努力为员工提供良好的职业发展平台，量身定制培养计划，通过培训考核和绩效考核相结合的评估系统，不断提升员工综合素质和技能水平。此外，公司有良好的员工关怀体系，为员工提供健康体检、免费餐食、免费住宿、员工班车等多元化的福利，并组织开展安全知识竞赛、球类运动会、棋类比赛、电竞比赛、钓鱼比赛等多项文娱活动，积极构筑和谐、快乐的企业文化氛围。

### 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司秉持以“客户至上，品质第一”为经营理念，在深入了解行业长期发展方向和产品应用需求的基础上，特别注重与上游供应商、下游客户的战略共赢，形成了资源共享、优势互补、协同聚合的供应链合作机制。公司通过自身规范运作积极带动供应商的规范合作，引导上下游合作伙伴、经营决策者理解社会责任的重要性。公司致力于为客户提供优质的产品和服务，建立良好的客户沟通合作机制，以客户需求为出发点，为客户创造价值，与客户共同成长，全力保障客户的权益。公司努力营造公平、健康的商业环境，建立多项内部控制制度，严格遵守相关反商业贿赂和不正当竞争等法律法规，增强法制观念及合规意识。

### 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

公司在发展的同时，不忘初心，积极履行社会责任，为构建民主、文明、和谐、平等、敬业、友善的社会风气贡献自己的力量。报告期内，公司积极响应政府号召，科学精准做好常态化疫情防控，统筹推进疫情防控和后勤保障工作，保障员工身体健康和生命安全，确保公司疫情防控安全，并在疫情期间向沌口街道办事处捐赠 1 万元物资，儿童福利院捐赠 10 万元物资。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，推动帮扶工作精准有效地开展。公司向大冶陈贵镇江添受村畷屋湾老年活动中心捐赠 15 万元，向经开区沌口街张王村孤寡老人捐赠 3.3 万元。未来公司仍将坚持企业发展与社会责任并重，持续为经济繁荣和社会和谐稳定发展做出自身的贡献。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“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到人、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：

公司主要领导组成安全管理委员会，下设 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：

公司有标准的安全生产管理制度，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。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末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。
	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	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。

湖北鼎龙控股股份有限公司 2021 年年度报告全文

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

		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。”			
北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于股份锁定期承诺	1、自本次交易取得的股份发行结束之日起十二个月内不转让本人在本次交易中取得的上市公司股份，但中国证监会要求对目标股份的锁定期进行调整的，应根据相关要求予以调整。2、本人在本次交易中取得的上市公司股份待本次交易《发行股份及支付现金购买资产协议》之“第七条业绩承诺、补偿”所约定的业绩承诺完成后再行分期解锁。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	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。

		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。			
北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海	业绩承诺及减值测试安排	业绩承诺方承诺北海绩迅2019年、2020年、2021年实际实现的净利润（特指相关年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于4,800万元、5,760万元、6,912万元。承诺期满后，若北海绩迅截至承诺期满累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的95%，则业绩承诺方应向鼎龙股份支付补偿，具体补偿安排以《盈利承诺补偿协议》及其补充协议的约定为准。特别的，计算北海绩迅承诺净利润实现情况时，不予考虑因北海绩迅施行员工股权激励计划对北海绩迅当期净利润的影响（如有）且不纳入非经常性损益的扣除范围，不予考虑剥离资产在剥离完成前所产生的损益；同时，前述需扣除的非经常性损益不包括北海绩迅当年获得的政府补助。在承诺期届满后三个月内，鼎龙股份根据标的资产承诺期内的实际经营状况，择机聘请具有证券从业资格的会计师事务所对目标资产出具《减值测试报告》。如目标资产期末减值额>已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金，则业绩承诺方应对鼎龙股份另行补偿。	2019年6月20日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
北海绩迅交易对方杨浩、李宝海、赵晨海	关于避免同业竞争的承诺	1、在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的股权转让完成后将绩迅科技控股有限公司、AbleGeniusGroupLimited 注销，并完成中国法律、香港法律及英属维尔京法律所要求的包括但不限于工商、外汇、商务、税务等的注销手续。本人承诺，如未能在本次交易的发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）披露前完成对绩迅科技控股有限公司、AbleGeniusGroupLimited 的注销，本人应促成绩迅科技控股有限公司、AbleGeniusGroupLimited 在该等时间点前永久性停业，且绩迅科技控股有限公司、	2019年6月20日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。

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

		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。			
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。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	2019年8月12日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
北海绩迅交易对方杨浩	关于诚信与合法合规的承诺	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	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。

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

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

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

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 2021 年年度报告全文

			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。			
	上市公司控股股东、实际控制人	关于本次资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出具日至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2019年8月12日	长期有效	截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	公司董事黄金辉、高管肖桂林		1、在卖出公司股票后，六个月内不得行权。（即自本激励计划第一个行权期手续办理结束后至2021年7月8日内不可行权） 2、在首次授予股票期权第一个行权期内自主行权后，六个月内不转让本人所持股份。	2021年05月12日	行权期间	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司的实际控制人及董事：朱双全、朱顺全		在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。	2010年01月22日	任期内有效	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司的实际控制人朱双全、朱顺全		为避免与公司之间的同业竞争，公司实际控制人朱双全、朱顺全分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。	2009年07月22日	实际控制上市公司期间	截止本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	公司的实际控制人朱双全、朱顺全		若发行人因本次发行前已享受的税收优惠被有关部门要求补交税款，则发行人补交后，发行人的实际控制人朱双全、朱顺全将对发行人进行全额补偿。	2008年01月23日	有效	截止本报告期末，上述补偿事项未发生。承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>
<p>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</p>	<p>不适用</p>

## 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	6,912	6,250.15	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。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%，则应向鼎龙股份支付补偿。2019年至2021年，北海绩迅各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为：4,877.36万元、6,520.35万元、6,250.15万元，截至承诺期满累计实现净利润数为17,647.86万元，高于累计承诺净利润数17,472万元，达成业绩承诺。

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
中山市迪迈打印科技有限公司	其他	2020年3月27日至2021年3月26日	非经营性往来	2,058.33	16.67	0.04%	2,075.00						
合计				2,058.33	16.67	0.04%	2,075.00				--		--
相关决策程序	2020年9月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于追认对外提供财务资助的议案》。2018年12月20日至2020年6月5日，公司及子公司向部分参股子公司及相关企业提供财务资助合计6,300万元，公司同意对上述财务资助事项进行追认。												
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施	无												

的情况说明	
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、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 21 号——租赁》(2018 年修订)

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司按照财政部要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更，不会对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。详情请参见公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-038)。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、(二十四)预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.9%）来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	11,183,775.24
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	11,183,775.24
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

#### 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整		使用权资产	11,183,775.24	
		租赁负债	5,782,987.35	
		一年到期的非流动负债	5,400,787.87	

#### (2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”)，自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

##### ①政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

##### ②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。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。

#### (3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

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)，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。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号)，自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

## (4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第 15 号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。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。

## (5) 执行《企业会计准则第 14 号—收入》关于运输费相关列报

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,财政部于 2021 年 11 月 2 日发布了关于企业会计准则相关实施问答,明确规定:“通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示”。

公司执行新收入准则,并根据财政部会计司相关实施问答的规定,公司决定自 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更,不会对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。详情请参见公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-015)。本次变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

## 2、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

## 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
使用权资产		11,183,775.24		11,183,775.24	11,183,775.24
租赁负债		5,782,987.35	-5,400,787.87	11,183,775.24	5,782,987.35
一年到期的非流动负债		5,400,787.87	5,400,787.87		5,400,787.87

## 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

见“报告期内合并范围是否发生变动部分”,在此不再累述。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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	3
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 3 年,黄瑾 2 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

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

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内，公司有未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼 1 起：环保民事公益诉讼	1,650	否	环保民事公益诉讼：一审判决驳回对方全部诉讼请求，公司胜诉；对方不服提起上诉，终审判决驳回上诉，维持原判，公司最终胜诉。	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

公司报告期内不存在处罚及整改情况

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

武汉鼎龙汇达材料科技有限公司	为公司董事长朱双全先生和董事、总经理朱顺全先生间接控制的企业	向关联人销售产品、商品	鼎汇微电子向武汉汇达销售 CMP 抛光垫用于武汉汇达钻石碟 Disk 产品的测试	市场公允价值基础上双方协商	当期市场价			500	是	转账或票据	公司关联交易定价公允,与同类产品市场价相符	2021 年 10 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
		向关联人采购产品、商品	鼎汇微电子向武汉汇达采购钻石碟用于市场开拓			1.03	0.02%	1,000					
合计				--	--	1.03	--	1,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过《关于预计新增日常关联交易的议案》,预计公司控股子公司鼎汇微电子拟与关联方武汉鼎龙汇达材料科技有限公司按照市场公允价值相互发生采购、销售产品、商品类的日常关联交易,交易金额合计不超过 1,500 万元人民币,期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。 公司关联方与公司控股子公司之间的关联交易金额未超出获批额度,在报告期内正常履行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

### (1) 关于与关联方共同投资的关联交易

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

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

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。

### (2) 关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权的关联交易

①交易内容：2021年4月8日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权暨关联交易的议案》，同意对公司控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司作出如下股权及增资安排：将鼎泽新材料注册资本从 1,032.60 万元增至 1,372.55 万元。其中：公司关联方一曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司（以下简称“曲水泰豪”）以 400.27 万元认缴鼎泽新材料新增注册资本 312.71 万元，鼎泽新材料现有股东一 PAOCHINGINTERNATIONALCORP 以 34.87 万元认缴鼎泽新材料新增注册资本 27.24 万元。本次增资款合计为 435.14 万元，其中：339.95 万元计入鼎泽新材料的注册资本，剩余 95.19 万元计入其资本公积。上述交易完成后，鼎泽新材料的注册资本由 1,032.60 万元增至 1,372.55 万元。公司持有鼎泽新材料的股权比例由 67.79% 变更为 51%。鼎泽新材料仍为公司合并报表范围内公司。公司及鼎泽新材料其他现有股东武汉捷盈光学材料有限公司、HUNGJUINTERNATIONALCORP 均同意放弃本次增资的优先认购权。

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

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：2021-018、019、030 等。

### (3) 关于公司实际控制人对公司参股子公司增资的关联交易

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

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

上述事项严格按照信息披露规则及时履行了信息披露义务，公告编号：2021-018、019、031 等。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》	2021年3月3日	http://www.cninfo.com.cn

《关于同意控股子公司增资并放弃优先认缴权暨关联交易的公告》	2021 年 4 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司实际控制人对公司参股子公司增资暨关联交易的公告》	2021 年 4 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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, 公司与珠海市景镭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镭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

公司报告期不存在重大担保情况。

单位: 万元

公司及其子公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如 有)	反担保 情况(如 有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如 有)	反担保 情况(如 有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北鼎汇微电子材料有限公司	2019 年 02 月 25 日	5,000	2021 年 01 月 05 日	2,000	连带责任担保	无	无	叁年	否	否

湖北鼎汇微电子材料有限公司	2021年04月10日	11,000	2021年06月24日	1,000	连带责任担保	无	无	叁年	否	否
武汉鼎泽新材料技术有限公司	2021年04月10日	1,000	2021年9月1日	1,000	连带责任担保	无	无	叁年	否	否
武汉柔显科技股份有限公司	2021年04月10日	8,000	2021年06月24日	1,000	连带责任担保	无	无	叁年	否	否
北海绩迅电子科技有限公司	2021年04月10日	7,800	2021年09月16日	3,500	连带责任担保	无	无	壹年	否	否
北海绩迅电子科技有限公司	2021年04月10日	7,800	2021年04月09日	1,500	连带责任担保	无	无	壹年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			27,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			32,800	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						10,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			27,800	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						10,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			32,800	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						10,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.48%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				2,000						
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				2,000						
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				本次对控股子公司担保事项未对本公司权益造成不利影响。						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用						

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

①公司为控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的不超过6,000万元综合授信额度、向招商银行股份有限公司武汉分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保，有限期为叁年。

②公司为控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的不超过1,000万元综合授信额度提供担保，有限期为叁年。

③公司为控股子公司武汉柔显科技股份有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的不超过3,000万元综合授信额度、向招商银行股份有限公司武汉分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保，有限期为叁年。

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

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

2、经2021年4月8日第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司为子公司北海绩迅电子科技有限公司向中国建设银行北

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

独立董事已对上述担保事项出具独立意见说明

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	46,950.00	12,835.60		
合计		46,950.00	12,835.60		

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

招商银行股份有限公司	银行	结构性存款	10,000.00	自有资金	2021/2/3	2021/3/1	低风险理财产品	现金分红	2.70%	19.23	19.23	已收到		是	否	
平安银行	银行	结构性存款	5,000.00	自有资金	2021/3/2	2021/9/2	低风险理财产品	现金分红	2.90%	73.09	73.10	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	5,000.00	自有资金	2021/3/16	2021/7/16	低风险理财产品	现金分红	5.00%	83.56	84.72	已收到		是	否	
中信银行股份有限公司	银行	结构性存款	1,500.00	自有资金	2021/3/29	2021/4/30	低风险理财产品	现金分红	3.30%	4.34	4.34	已收到		是	否	
招商银行股份有限公司	银行	厦门信托-福星惠誉东湖城项目贷款集合资金信托计划	3,500.00	自有资金	2021/4/16	2021/8/26	低风险理财产品	现金分红	4.90%	76.58	77.65	已收到		是	否	
招商银行股份有限公司	银行	陆家嘴信托-华鼎15号集合资金信托计划信托合同	3,350.00	自有资金	2021/6/18	2021/10/27	低风险理财产品	现金分红	5.00%	99.12	60.02	已收到		是	否	
杭州银行	银行	臻钱包T+1第1901期	5,000.00	自有资金	2021/1/4	2021/3/2	低风险理财产品	现金分红	3.20%	16.77	16.77	已收到		是	否	
杭州银行	银行	季添益开放式第1907期(TYG3M1907)	5,309.00	自有资金	2021/1/6	2021/4/7	低风险理财产品	现金分红	3.73%	51.50	51.50	已收到		是	否	
杭州银行	银行	季添益开放式第1907期(TYG3M1907)	2,691.00	自有资金	2021/1/6	T+1	低风险理财产品	现金分红	3.73%			未到期		是	否	

杭州银行	银行	臻钱包 T+1 第 1901 期	2,044.60	自有资金	2021/4/20	T+1	低风险理财产品	现金分红	3.27%			未到期		是	否
杭州银行	银行	臻钱包 T+1 第 1901 期	1,955.40	自有资金	2021/4/20	2021/1/24	低风险理财产品	现金分红	3.27%		38.64	已收到		是	否
杭州银行	银行	添利宝结构性存款	1,500.00	自有资金	2021/6/30	2021/7/14	低风险理财产品	现金分红	3.50%		2.01	已收到		是	否
合计			70,850	--	--	--	--	--	--	584.93	588.72	--		--	--

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

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期内不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

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	中国建设银行股份有限公司湖北省分行	银行授信	2021年4月10日	无	无	无	无	股东大会审议	15,000	否	无	仍在执行中	2021年4月10日	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武汉分行	银行授信	2021年4月10日	无	无	无	无	股东大会审议	60,000	否	无	仍在执行中	2021年4月10日	http://www.cninfo.com.cn
湖北鼎龙控股股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	银行授信	2021年4月10日	无	无	无	无	股东大会审议	60,000	否	无	仍在执行中	2021年4月10日	http://www.cninfo.com.cn

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、鼎龙潜江光电半导体材料产业园项目建设

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

截至本公告披露日，鼎龙潜江光电半导体材料产业园中抛光垫三期项目，预计 2022 年夏季完成设备安装，进入设备联动，试生产阶段。清洗液二期项目待武汉本部一期 2000 吨达产后另行计划建设。

## 2、2019 年股票期权激励计划实施进展

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

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

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

截至本报告期末，公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权共 757.083 万份已全部行权，公司总股本从 933,022,185 股变更为 940,593,015 股。

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

## 3、资产重组部分限售股份上市流通

(1) 2019 年 11 月 7 日，湖北鼎龙控股股份有限公司收到中国证监会核发的《关于核准湖北鼎龙控股股份有限公司向杨浩等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2148 号）。公司向杨浩、李宝海、赵晨海共计 3 名股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有的北海绩迅电子科技有限公司（以下简称“北海绩迅”）59%的股权。其中，本次交易共计发行 23,051,162 股，每股发行价格为 8.60 元/股。上述股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并于 2019 年 12 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。

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

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

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

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

## 4、终止部分非公开发行募投项目

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

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

2018 年 1 月 17 日和 2018 年 2 月 6 日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和 2018 年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，募集资金变更后将全部用于年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目、柔性显示基板材料研发及产业化项目、打印耗材试验研发基地建设项目、旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项，拟投入募集配套资金分别为 4,000.00 万元、3,905.85 万元、3,000.00 万元、12,000.00 万元、10,000.00 万元。

2021 年 4 月 8 日和 2021 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议和 2020 年度股东大会相继审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金的议案》，同意终止原“打印耗材试验研发基地建设项目”、“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”和“年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造

项目”，并将剩余 10,607.01 万元募集资金（包括公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入）永久补充流动资金（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）。

截至本公告披露日，该次终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金事项已完成，实际补充流动资金 10,201.94 万元。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2016-018、034、2017-002、006、007、010、2018-003、004、010、2021-018、019、026、049 等。

#### 5、内部划转子公司股权

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

截至本报告期末，上述 6 家耗材业务相关公司的股权划转已经完成。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2021-029。

#### 6、成立湖北鼎龙先进材料研究院

为整合公司研发资源，加强研发及技术创新体系建设，结合公司半导体工艺和显示材料产业布局的实际情况及资源要素特点，公司拟投资 2 亿元成立湖北鼎龙先进材料研究院有限公司，重点布局半导体工艺材料、半导体显示材料及其他国家战略性新兴产业等关键核心“卡脖子”进口替代类创新材料的研究和应用，并开展产学研合作。

截至本公告披露日，公司材料研究院主体大楼正在建设中。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2021-065。

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

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、鼎汇微电子引入重要投资者

2021 年 11 月 22 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司引入重要投资者暨公司放弃优先受让权和优先认购权的议案》。为促进鼎汇微电子未来业务发展，同时充实资本实力，同意公司控股子公司鼎汇微电子引入重要投资方—建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）。本次交易事项中，鼎汇微电子的整体投前估值为 25 亿元人民币，建信信托总投资金额为 21,052.6447 万元。

本次交易完成后，鼎汇微电子的注册资本由 10,400 万元增至 10,947.3684 万元；建信信托将持有鼎汇微电子 875.79 万元的注册资本，持有鼎汇微电子的股权比例为 8.00%。高投集团持有鼎汇微电子的股权比例由 3.85% 变更为 0.65%；公司持有鼎汇微电子的股权比例由 76.15% 变更为 72.35%，鼎汇微电子仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务，公告编号：2021-070、071、072。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	245,976,886	26.36%	0	0	0	-22,386,550	-22,386,550	223,590,336	23.77%
3、其他内资持股	245,976,886	26.36%	0	0	0	-22,386,550	-22,386,550	223,590,336	23.77%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	245,976,886	26.36%	0	0	0	-22,386,550	-22,386,550	223,590,336	23.77%
二、无限售条件股份	687,045,299	73.64%	0	0	0	29,957,380	29,957,380	717,002,679	76.23%
1、人民币普通股	687,045,299	73.64%	0	0	0	29,957,380	29,957,380	717,002,679	76.23%
三、股份总数	933,022,185	100.00%	0	0	0	7,570,830	7,570,830	940,593,015	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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分别审议通过了《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》、《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》等相关议案，决定向激励对象授予股票期权。2021年4月27日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，同意符合行权条件的302名激励对象在第一个行权期可行权757.083万份股票期权。公司第一个行权期可行权的股票期权已在2021年度全部行权，公司股本总额增加757.083万股，公司总股本由933,022,185股变更为940,593,015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	7,039,575	104,437,135	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
朱顺全	110,580,310	0	7,056,750	103,523,560	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售

何泽基	4,634,174	0	1,268,174	3,366,000	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
杨波	629,977	0	75,000	554,977	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄金辉	740,482	0	95,121	645,361	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
兰泽冠	1,109,931	0	254,654	855,277	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	45,062	135,185	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
蒋梦娟	37,800	0	0	37,800	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
肖桂林	181,441	180,059	0	361,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
杨平彩	0	233,700	0	233,700	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
姚红	0	67,500	0	67,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
程涌	270,000	0	118,125	151,875	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	4,679,386	0	2,005,451	2,673,935	重组定增限售股	2019年12月9日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
杨浩	6,777,042	0	2,904,446	3,872,596	重组定增限售股	2019年12月9日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
李宝海	4,679,386	0	2,005,451	2,673,935	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
合计	<b>245,976,886</b>	<b>481,259</b>	<b>22,867,809</b>	<b>223,590,336</b>	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2020年2月4日	8.28元/股	27,984,000	2022年1月4日	7,570,830	2024年2月3日	http://www.cninfo.com.cn	2021年4月27日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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

2.853%，行权价格 8.28 元/股；预留 700 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 98146.8251 万股的 0.713%，预留部分占本次授予权益总额 20%。（公告编号：2019-118、119、120；2020-002、004、005）

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

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

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

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

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

截至 2021 年 12 月 31 日，2019 年股票期权激励计划第一个行权期已行权的股票期权共计 7,570,830 份，公司股本总额增加 7,570,830 股，公司总股本由 933,022,185 股变更为 940,593,015 股。

## 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	23,897	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,369	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）	--	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
朱双全	境内自然人	14.80	139,249,514	0	104,437,135	34,812,379	--	0	
朱顺全	境内自然人	14.67	138,031,414	0	103,523,560	34,507,854	--	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	2.58	24,265,668	-20,867,936	0	24,265,668	--	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.00	18,852,984	11,772,638	0	18,852,984	--	0	

兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.21	11,410,345	-28,690,876	0	11,410,345	--	0
上海理成资产管理有限公司一理成圣远 1 号 A 期私募证券投资基金	境内非国有法人	1.19	11,161,606	2,209,927	0	11,161,606	--	0
杨浩	境内自然人	1.03	9,682,088	600	3,872,596	5,809,492	--	0
招商银行股份有限公司一兴全合泰混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.85	8,023,311	8,023,311	0	8,023,311	--	0
兴业银行股份有限公司一圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.67	6,300,020	2,100,020	0	6,300,020	--	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	0.60	5,658,900	-1,506,200	0	5,658,900	--	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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	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					
朱双全	34,812,379	人民币普通股	34,812,379					
朱顺全	34,507,854	人民币普通股	34,507,854					
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	24,265,668	人民币普通股	24,265,668					
香港中央结算有限公司	18,852,984	人民币普通股	18,852,984					
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	11,410,345	人民币普通股	11,410,345					
上海理成资产管理有限公司一理成圣远 1 号 A 期私募证券投资基金	11,161,606	人民币普通股	11,161,606					
招商银行股份有限公司一兴全合泰混合型证券投资基金	8,023,311	人民币普通股	8,023,311					
兴业银行股份有限公司一圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	6,300,020	人民币普通股	6,300,020					
杨浩	5,809,492	人民币普通股	5,809,492					
江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	5,658,900	人民币普通股	5,658,900					
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							

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 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 14.80%。其主要工作经历详见“第四节公司治理--七、董事、监事和高级管理人员情况”。 朱顺全，持有公司 138,031,414 股，占公司股权的 14.67%。其主要工作经历详见“第四节公司治理--七、董事、监事和高级管理人员情况”。	
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	

公司不存在控股股东情况的说明

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
主要职业及职务	朱双全，持有公司 139,249,514 股，占公司股权的 14.80%。其主要工作经历详见“第四节公司治理--七、董事、监事和高级管理人员情况”。 朱顺全，持有公司 138,031,414 股，占公司股权的 14.67%。其主要工作经历详见“第四节公司治理--七、董事、监事和高级管理人员情况”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2022年4月13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[2022]第ZE10111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[2022]第 ZE10111 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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
<b>（一）收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并报表财务附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”附注（三十九）。鼎龙股份及其子公司主要从事激光打印通用耗材业务和光电成像	我们对收入确认实施的审计程序主要包括： 1、了解与收入确认相关的关键内部控制； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品收入确认有关的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

<p>显示及半导体工艺材料生产和销售，鼎龙股份 2021 年收入为 2,355,886,991.97 万元。</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>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>
<b>(二) 商誉减值</b>	
<p>截至 2021 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 11.37%。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）。</p> <p>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>我们对商誉减值实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、了解与商誉减值测试相关的内部控制；</p> <p>2、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；</p> <p>3、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；</p> <p>4、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；</p> <p>5、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> <p>6、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>7、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>

#### 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 2021 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，就可能导致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）。

从与治理层沟通过的事项中，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·上海

中国注册会计师：陈勇波（项目合伙人）

中国注册会计师：黄瑾

2022 年 4 月 13 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,011,391,151.21	1,086,409,525.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	137,951,091.51	244,963,240.12
衍生金融资产		
应收票据	13,462,311.84	1,759,266.84
应收账款	723,514,605.91	484,238,268.73
应收款项融资		
预付款项	101,891,645.00	72,336,628.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,902,399.47	50,528,423.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	523,867,896.17	401,279,224.86

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,835,028.21	58,954,878.14
流动资产合计	2,635,816,129.32	2,400,469,456.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	336,177,358.18	272,440,965.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	93,668,782.00	9,000,000.00
投资性房地产	21,130,759.60	36,650,783.64
固定资产	714,923,213.63	586,721,898.13
在建工程	163,720,319.54	97,738,739.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,429,758.77	
无形资产	357,318,656.73	377,721,315.38
开发支出	6,283,542.71	2,402,702.22
商誉	580,894,927.57	580,894,927.57
长期待摊费用	33,291,104.51	20,641,983.74
递延所得税资产	29,001,223.24	28,016,205.83
其他非流动资产	112,656,818.08	37,471,856.40
非流动资产合计	2,471,496,464.56	2,049,701,378.29
资产总计	5,107,312,593.88	4,450,170,835.10
流动负债：		
短期借款	124,002,036.60	70,010,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	254,646,787.02	183,060,165.87
预收款项		
合同负债	16,153,884.81	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	61,952,628.81	52,203,807.35
应交税费	50,065,634.96	61,197,896.45

其他应付款	59,420,393.36	117,949,133.96
其中：应付利息	61,361.09	203,510.27
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,043,846.00	
其他流动负债	929,596.13	
流动负债合计	577,214,807.69	491,687,921.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,798,369.94	
长期应付款	355,212.38	521,556.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,377,093.64	1,598,569.34
递延收益	199,510,642.12	181,989,913.17
递延所得税负债	41,831,935.14	45,229,698.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,873,253.22	229,339,737.35
负债合计	852,088,060.91	721,027,659.21
所有者权益：		
股本	940,593,015.00	933,022,185.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,841,390,555.27	1,554,462,034.29
减：库存股		
其他综合收益	6,027,774.60	6,807,987.99
专项储备		
盈余公积	180,210,112.45	166,488,237.56
一般风险准备		
未分配利润	1,059,593,921.02	887,957,040.80
归属于母公司所有者权益合计	4,027,815,378.34	3,548,737,485.64
少数股东权益	227,409,154.63	180,405,690.25
所有者权益合计	4,255,224,532.97	3,729,143,175.89
负债和所有者权益总计	5,107,312,593.88	4,450,170,835.10

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：王章艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	488,532,087.25	419,910,503.47
交易性金融资产	87,867,506.84	244,963,240.12
衍生金融资产		
应收票据	5,452,440.00	
应收账款	84,843,421.02	101,281,653.91
应收款项融资		
预付款项	3,025,029.43	1,420,057.42
其他应收款	481,175,585.03	352,998,292.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	65,973,416.73	44,290,701.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,886.46	757,904.65
流动资产合计	1,216,971,372.76	1,165,622,353.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,601,870,598.32	2,560,594,781.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	43,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	183,500,581.14	192,058,712.77
在建工程	28,406,460.11	4,673,915.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,858,947.06	45,874,174.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,459,800.26	10,606,875.81
递延所得税资产	3,180,804.80	11,073,777.12
其他非流动资产	8,983,448.28	3,047,459.63
非流动资产合计	2,929,260,639.97	2,830,929,695.95

资产总计	4,146,232,012.73	3,996,552,049.43
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,202,374.62	20,736,531.40
预收款项		
合同负债	3,254,225.54	253,087.98
应付职工薪酬	9,283,527.78	6,172,540.00
应交税费	25,223,238.68	39,100,539.31
其他应付款	10,088,938.05	30,216,600.53
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	423,049.32	
流动负债合计	75,475,353.99	106,479,299.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,171,876.80	275,002.76
递延所得税负债	1,180,126.03	744,486.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,352,002.83	1,019,488.78
负债合计	79,827,356.82	107,498,788.00
所有者权益：		
股本	940,593,015.00	933,022,185.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,608,174,326.09	1,546,063,912.09
减：库存股		
其他综合收益	5,582,615.04	6,968,902.13
专项储备		
盈余公积	180,210,112.45	166,488,237.56
未分配利润	1,331,844,587.33	1,236,510,024.65

所有者权益合计	4,066,404,655.91	3,889,053,261.43
负债和所有者权益总计	4,146,232,012.73	3,996,552,049.43

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,355,886,991.97	1,816,859,092.20
其中：营业收入	2,355,886,991.97	1,816,859,092.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,129,975,968.64	1,751,039,089.35
其中：营业成本	1,567,987,021.06	1,221,411,628.44
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	11,098,793.31	11,857,710.17
销售费用	109,697,835.38	106,917,198.90
管理费用	177,468,580.88	221,697,500.76
研发费用	255,278,762.47	164,573,338.49
财务费用	8,444,975.54	24,581,712.59
其中：利息费用	4,472,598.75	2,089,666.46
利息收入	18,277,462.25	16,995,744.84
加：其他收益	44,586,870.50	60,031,212.22
投资收益（损失以“-”号填列）	28,880,575.37	32,981,422.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,886,634.15	22,285,195.44
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）	6,403,370.99	3,204,500.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,351,385.66	2,381,390.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,684,497.02	-378,186,458.95

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-272,570.48	-2,083,798.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	289,473,387.03	-215,851,729.55
加：营业外收入	5,996,315.14	126,131,471.59
减：营业外支出	2,067,984.65	2,147,422.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,401,717.52	-91,867,680.78
减：所得税费用	48,459,959.66	39,169,513.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,941,757.86	-131,037,193.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	244,941,757.86	-131,037,193.82
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	213,521,066.44	-159,824,129.60
2.少数股东损益	31,420,691.42	28,786,935.78
六、其他综合收益的税后净额	-780,213.39	6,869,965.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-780,213.39	6,869,965.30
（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	-780,213.39	6,869,965.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,386,287.09	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	606,073.70	-98,936.83
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	244,161,544.47	-124,167,228.52

归属于母公司所有者的综合收益总额	212,740,853.05	-152,954,164.30
归属于少数股东的综合收益总额	31,420,691.42	28,786,935.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	-0.17
（二）稀释每股收益	0.23	-0.17

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

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：王章艳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	244,665,577.43	271,160,963.52
减：营业成本	128,011,020.98	126,206,871.69
税金及附加	2,543,264.84	3,420,906.22
销售费用	8,017,092.68	9,680,817.57
管理费用	48,977,009.49	89,272,202.21
研发费用	20,993,909.52	9,940,528.73
财务费用	-23,712,008.32	-20,460,831.82
其中：利息费用	283,750.00	1,630,874.99
利息收入	25,148,068.66	24,055,600.62
加：其他收益	1,531,220.70	10,916,354.28
投资收益（损失以“-”号填列）	105,254,495.01	22,762,386.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,603,396.31	14,169,179.67
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）	4,675,786.32	3,582,336.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	453,894.92	653,446.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,186,458.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-398,431.06	-1,030,069.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,352,254.13	85,798,464.97
加：营业外收入	6,000.00	125,648,428.96
减：营业外支出	188,650.68	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,169,603.45	211,446,893.93
减：所得税费用	33,950,854.55	28,590,802.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,218,748.90	182,856,091.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,218,748.90	182,856,091.07
（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	-1,386,287.09	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	-1,386,287.09	6,968,902.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,386,287.09	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	135,832,461.81	189,824,993.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	2,271,671,562.77	1,736,132,037.28
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	90,219,636.34	81,576,164.05
收到其他与经营活动有关的现金	94,857,165.50	433,897,992.78
经营活动现金流入小计	2,456,748,364.61	2,251,606,194.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,620,347,112.74	1,179,818,611.52
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	371,631,730.09	284,056,354.30
支付的各项税费	153,129,565.85	84,974,630.13
支付其他与经营活动有关的现金	308,520,413.59	314,254,912.27
经营活动现金流出小计	2,453,628,822.27	1,863,104,508.22
经营活动产生的现金流量净额	3,119,542.34	388,501,685.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	701,344,000.00	1,281,199,330.22
取得投资收益收到的现金	10,094,471.55	16,531,775.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	663,758.00	290,148.00
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	20,750,000.00	4,274,256.25
投资活动现金流入小计	732,852,229.55	1,320,723,570.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,218,673.19	207,053,855.64

投资支付的现金	632,777,444.31	1,133,042,860.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		145,489,001.87
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	31,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,007,996,117.50	1,517,085,717.51
投资活动产生的现金流量净额	-275,143,887.95	-196,362,147.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	212,309,703.27	24,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	149,826,647.00	100,000.00
取得借款收到的现金	200,214,913.58	187,758,012.10
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	412,524,616.85	212,558,012.10
偿还债务支付的现金	115,172,981.16	134,910,823.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,786,814.99	18,397,622.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,371,026.02	7,831,791.66
筹资活动现金流出小计	176,330,822.17	161,140,237.23
筹资活动产生的现金流量净额	236,193,794.68	51,417,774.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,389,242.97	-7,487,749.02
五、现金及现金等价物净增加额	-40,219,793.90	236,069,564.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,047,903,848.74	811,834,284.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,007,684,054.84	1,047,903,848.74

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	281,167,786.06	273,298,615.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,787,645.47	73,636,900.85
经营活动现金流入小计	299,955,431.53	346,935,516.43
购买商品、接受劳务支付的现金	125,345,267.97	101,537,145.17
支付给职工以及为职工支付的现金	48,548,021.50	38,388,818.71

支付的各项税费	57,179,021.72	32,287,046.37
支付其他与经营活动有关的现金	18,427,873.32	39,066,735.25
经营活动现金流出小计	249,500,184.51	211,279,745.50
经营活动产生的现金流量净额	50,455,247.02	135,655,770.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	566,700,000.00	706,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,106,954.60	14,815,765.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,719,313.59	200,000.00
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	44,903,933.33	28,375,916.13
投资活动现金流入小计	626,430,201.52	770,327,008.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,422,796.55	26,083,185.24
投资支付的现金	418,915,662.31	651,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		110,887,150.00
支付其他与投资活动有关的现金	133,800,000.00	74,460,000.00
投资活动现金流出小计	618,138,458.86	862,430,335.24
投资活动产生的现金流量净额	8,291,742.66	-92,103,326.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,483,056.27	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,483,056.27	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,486,311.33	18,195,149.85
支付其他与筹资活动有关的现金	23,324,680.54	7,831,791.66
筹资活动现金流出小计	61,810,991.87	56,026,941.51
筹资活动产生的现金流量净额	10,672,064.40	-46,026,941.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,707,254.27
五、现金及现金等价物净增加额	69,419,054.08	-4,181,751.69
加：期初现金及现金等价物余额	419,113,031.29	423,294,782.98
六、期末现金及现金等价物余额	488,532,085.37	419,113,031.29

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末 余额	933 .02 2,1 85. 00				1,55 4,46 2,03 4.29		6,80 7,98 7.99		166, 488, 237. 56		887, 957, 040. 80		3,54 8,73 7,48 5.64	180, 405, 690. 25	3,72 9,14 3,17 5.89
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初 余额	933 .02 2,1 85. 00				1,55 4,46 2,03 4.29		6,80 7,98 7.99		166, 488, 237. 56		887, 957, 040. 80		3,54 8,73 7,48 5.64	180, 405, 690. 25	3,72 9,14 3,17 5.89
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	7,5 70, 830 .00				286, 928, 520. 98		-780 ,213. 39		13,7 21,8 74.8 9		171, 636, 880. 22		479, 077, 892. 70	47,0 03,4 64.3 8	526, 081, 357. 08
（一）综合收 益总额							-780 ,213. 39				213, 521, 066. 44		212, 740, 853. 05	31,4 20,6 91.4 2	244, 161, 544. 47
（二）所有者 投入和减少 资本	7,5 70, 830 .00				286, 928, 520. 98								294, 499, 350. 98	35,7 82,7 72.9 6	330, 282, 123. 94
1. 所有者投 入的普通股	7,5 70, 830 .00				60,1 77,0 34.4 9								67,7 47,8 64.4 9	35,7 82,7 72.9 6	103, 530, 637. 45
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					10,7 39,7 40.3 9								10,7 39,7 40.3 9		10,7 39,7 40.3 9
4. 其他					216, 011, 746. 10								216, 011, 746. 10		216, 011, 746. 10
（三）利润分 配								13,7 21,8 74.8		-41, 884, 186.		-28, 162, 311.	-20, 200, 000.	-48, 362, 311.	

								9		22		33	00	33	
1. 提取盈余公积								13,721,874.89		-13,721,874.89					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,162,311.33		-28,162,311.33	-20,200,000.00	-48,362,311.33	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	940,593,015.00				1,841,390,555.27		6,027,774.60		180,210,112.45		1,059,593,921.02		4,027,815,378.34	227,409,154.63	4,255,224,532.97

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				1,876,644,582.00	304,974,802.18	-61,977,311.31		148,202,628.45		1,084,148,178.36		3,785,426,865.52	113,348,965.59	3,899,877,583.21

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	-1,750.00	-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	-1,750.00	-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、本期末 余额	933 ,02 2,1 85. 00				1,55 4,46 2,03 4.29		6,80 7,98 7.99		166, 488, 237. 56		887, 957, 040. 80		3,54 8,73 7,48 5.64	180, 405, 690. 25	3,72 9,14 3,17 5.89

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	933,0 22,18 5.00				1,546, 063,91 2.09		6,968, 902.13		166,48 8,237. 56	1,23 6,51 0,02 4.65		3,889,05 3,261.43
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	933,0 22,18 5.00				1,546, 063,91 2.09		6,968, 902.13		166,48 8,237. 56	1,23 6,51 0,02 4.65		3,889,05 3,261.43

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,570,830.00			62,110,414.00		-1,386,287.09		13,721,874.89	95,334,562.68		177,351,394.48
（一）综合收益总额						-1,386,287.09			137,218,748.90		135,832,461.81
（二）所有者投入和减少资本	7,570,830.00			62,110,414.00							69,681,244.00
1. 所有者投入的普通股	7,570,830.00			54,912,226.27							62,483,056.27
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				7,198,187.73							7,198,187.73
4. 其他											
（三）利润分配								13,721,874.89	-41,884,186.22		-28,162,311.33
1. 提取盈余公积								13,721,874.89	-13,721,874.89		
2. 对所有者（或股东）的分配									-28,162,311.33		-28,162,311.33
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	940,593,015.00				1,608,174,326.09		5,582,615.04	0.00	180,210,112.45	1,331,844,587.33		4,066,404,655.91

上期金额

单位：元

项目	2020 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	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				-340,663.64	-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				-340,663.64	-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				-390,008.95	-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									18,285,609.11	-18,285,609.11		

公积								5,609.11	,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

### 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；2021

年 5 月至 12 月，股票期权激励计划首期 302 名员工行权 7,570,830.00 股，经上述变更后的注册资本为 940,593,015.00 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 2022 年 4 月 13 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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

### 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。

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（%）
----	------	---------	--------	---------

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、 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	土地使用证	土地使用权
专利技术	10-15 年	直线法摊销	根据预计受益年限确定	专利技术
商标、著作权	10-20 年	直线法摊销	根据预计受益年限确定	商标、著作权

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

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

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

### 4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新

的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 5、 开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### (二十) 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

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

#### 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。

## (二十七) 合同成本

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

#### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 1、 本公司作为承租人

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

• 本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、(二十)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

#### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止

或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### (5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(十) 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

•假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### （3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

•对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

•对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十六）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

## 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

### 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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## 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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司

在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

### (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) 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 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、(二十四) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更, 不进行追溯调整, 根据租赁变更的最终安排, 按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁, 本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值, 分别计量使用权资产和租赁负债。

在计量租赁负债时, 本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率 (加权平均值: 4.9%) 来对租赁付款额进行折现。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	11,183,775.24
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	11,183,775.24
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁, 本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估, 并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的, 本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外, 本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整		使用权资产	11,183,775.24	
		租赁负债	5,782,987.35	
		一年到期的非流动负债	5,400,787.87	

## (2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号, 以下简称“解释第 14 号”), 自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务, 根据解释第 14 号进行调整。

### ①政府和社会资本合作 (PPP) 项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同, 对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整, 追溯调整不切实可行的, 从可追溯调整的最早期间期初开始应用, 累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目, 对可比期间信息不予调整。

### ②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形

作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。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。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

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)，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。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9 号)，自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。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。

## 2、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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
使用权资产		11,183,775.24		11,183,775.24	11,183,775.24
租赁负债		5,782,987.35	-5,400,787.87	11,183,775.24	5,782,987.35
一年到期的非流动负债		5,400,787.87	5,400,787.87		5,400,787.87

## 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务法规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 1：三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硌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%（适用 15.00% 税率优惠）
柔显（潜江）光电半导体材料有限公司	25%
武汉鼎泽新材料技术有限公司	25%
鼎泽（潜江）新材料技术有限公司	25%
鼎泽（宁波）新材料技术有限公司	25%
武汉鼎龙光电材料有限公司	25%
湖北鼎汇微电子材料有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
湖北鼎龙汇盛新材料有限公司	25%
武汉奥特赛德科技有限公司	25%
成都时代立夫科技有限公司	25%

纳税主体名称	所得税税率
湖北鼎英材料科技有限公司	25%
湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司	25%
珠海华达瑞产业园服务有限公司	25%
湖北鼎龙汇创科技有限公司	25%
鼎龙（宁波）新材料有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
武汉鼎龙汇创科技有限公司	25%
武汉鼎龙汇智科技有限公司	25%
珠海鼎龙汇通打印科技有限公司	25%
湖北芯屏科技有限公司	25%
珠海鼎龙慧联科技有限公司	25%
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%
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%
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%
珠海鼎龙汇杰科技有限公司	25%
珠海鼎威科技有限公司	25%
杭州旗捷科技有限公司	25.00%（适用 10.00% 税率优惠）
浙江鼎旗微电子科技有限公司	25%
浙江旗捷投资管理有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
北海绩迅电子科技有限公司	25.00%（适用 9.00% 税率优惠）
北海奕绮盛贸易有限公司	25.00%（实际享受小型微利企业税收优惠）
上海承胜科技发展有限公司	25%
珠海市天砾环保科技有限公司	25.00%（适用 15.00% 税率优惠）
珠海市诚砾电子科技有限公司	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
	惠)
天碣打印耗材(香港)有限公司	17%
珠海市天碣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)
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 万元应评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 2023 年
湖北鼎汇微电子材料有限公司	GR202042004186	2020 至 2023 年
武汉柔显科技股份有限公司	GR202142000916	2021 至 2024 年

公司名称	高新证书号	享受优惠期间
鼎龙（宁波）新材料有限公司	GR201933100262	2019 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	2021 至 2024 年
珠海联合天润打印耗材有限公司	GR201844001669	2021 至 2024 年
珠海市天硌环保科技有限公司	GR201844004658	2018 至 2021 年
北海市天硌打印耗材有限公司	GR202045000231	2020 至 2023 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。北海市天硌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
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	1,322,881.41	731,428.16
银行存款	1,005,771,652.20	1,046,913,342.64
其中：存放财务公司款项		
其他货币资金	4,296,617.60	38,764,754.52
合计	1,011,391,151.21	1,086,409,525.32

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，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
不能提前支取的大额存单		30,000,000.00
信用证保证金	3,590,619.01	7,708,204.40
履约保证金	1.88	797,472.18
非融资保函保证金	100,353.06	
外贸融资保证金户	16,122.42	
合计	3,707,096.37	38,505,676.58

## (二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	137,951,091.51	244,963,240.12
其中：理财产品	137,951,091.51	244,963,240.12
合计	137,951,091.51	244,963,240.12

## (三) 应收票据

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	13,462,311.84	1,759,266.84
合计	13,462,311.84	1,759,266.84

## (四) 应收账款

### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	721,600,637.53	478,128,905.54
1 至 2 年	5,053,605.25	9,684,013.55
2 至 3 年	2,877,292.44	7,505,524.33

账龄	期末余额	上年年末余额
3 年以上	50,489,875.10	42,279,655.38
小计	780,021,410.32	537,598,098.80
减：坏账准备	56,506,804.41	53,359,830.07
合计	723,514,605.91	484,238,268.73

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备	47,401,720.83	6.08	47,401,720.83	100.00			48,113,340.68	8.95	48,113,340.68	100.00	
其中：											
单项金额重大并 单项计提坏账准备的 应收账款	46,902,785.52	6.02	46,902,785.52	100.00			47,813,350.68	8.89	47,813,350.68	100.00	
单项金额虽不重 大但单项计提坏账准 备的应收账款	498,935.31	0.06	498,935.31	100.00			299,990.00	0.06	299,990.00	100.00	
按组合计提坏账准备	732,619,689.49	93.92	9,105,083.58	1.24	723,514,605.91		489,484,758.12	91.05	5,246,489.39	1.07	484,238,268.73
其中：											
账龄组合	732,619,689.49	93.92	9,105,083.58	1.24	723,514,605.91		489,484,758.12	91.05	5,246,489.39	1.07	484,238,268.73
合计	780,021,410.32	100.00	56,506,804.41		723,514,605.91		537,598,098.80	100.00	53,359,830.07		484,238,268.73

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
DEAN SMART DEVELOPMENT LIMITED 往来	39,705,805.18	39,705,805.18	100.00	无法收回
珠海市科力莱科技有限公司往来	7,196,980.34	7,196,980.34	100.00	无法收回
珠海鼎龙汇杰科技有限公司往来	498,935.31	498,935.31	100.00	无法收回
合计	47,401,720.83	47,401,720.83		

## 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	721,444,004.30	3,606,717.76	0.50
1 至 2 年	4,711,302.41	942,260.49	20.00
2 至 3 年	2,103,065.27	630,919.58	30.00
3 年以上	4,361,317.51	3,925,185.75	90.00
合计	732,619,689.49	9,105,083.58	

## 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	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	48,113,340.68	498,935.31	1,210,555.16		47,401,720.83
账龄组合	5,246,489.39	3,858,594.19			9,105,083.58
合计	53,359,830.07	4,357,529.50	1,210,555.16		56,506,804.41

## 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 175,393,696.72 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 22.49%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 985,880.40 元。

## (五) 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	97,103,091.01	95.30	68,988,714.15	95.37
1 至 2 年	4,368,221.83	4.29	3,332,172.35	4.61
2 至 3 年	412,832.16	0.40	15,742.33	0.02
3 年以上	7,500.00	0.01		
合计	101,891,645.00	100.00	72,336,628.83	100.00

## 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 43,764,291.43 元，占预付款项期末余额合计数的比例 42.95%。

## (六) 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	64,902,399.47	50,528,423.97
合计	64,902,399.47	50,528,423.97

## 1、 其他应收款项

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	63,399,182.39	48,508,838.40
1 至 2 年	1,436,316.12	1,944,479.43
2 至 3 年	863,302.98	1,064,250.56
3 年以上	4,960,240.78	4,667,549.37
小计	70,659,042.27	56,185,117.76
减：坏账准备	5,756,642.80	5,656,693.79
合计	64,902,399.47	50,528,423.97

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,506,041.58	6.38	4,506,041.58	100.00		4,470,498.03	7.96	4,470,498.03	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,470,544.95	6.33	4,470,544.95	100.00		1,793,369.30	3.20	1,793,369.30	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	35,496.63	0.05	35,496.63	100.00		2,677,128.73	4.76	2,677,128.73	100.00	
按组合计提坏账准备	66,153,000.69	93.62	1,250,601.22	1.89	64,902,399.47	51,714,619.73	92.04	1,186,195.76	2.29	50,528,423.97
其中：										
账龄组合	54,558,282.09	77.21	1,250,601.22	2.29	53,307,680.87	51,383,533.92	91.45	1,186,195.76	2.31	50,197,338.16
其他	11,594,718.60	16.41			11,594,718.60	331,085.81	0.59			331,085.81
合计	70,659,042.27	100.00	5,756,642.80		64,902,399.47	56,185,117.76	100.00	5,656,693.79		50,528,423.97

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
DEAN SMART DEVELOPMENT LIMITED 往来	4,019,555.08	4,019,555.08	100.00	无法收回
珠海市科力莱科技有限公司往来	450,989.87	450,989.87	100.00	无法收回
杭州旗捷科技有限公司往来	35,496.63	35,496.63	100.00	无法收回
合计	4,506,041.58	4,506,041.58		

## 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	51,804,092.71	259,022.22	0.50
1 至 2 年	1,436,036.07	287,207.22	20.00
2 至 3 年	803,277.03	240,983.12	30.00
3 年以上	514,876.28	463,388.66	90.00
合计	54,558,282.09	1,250,601.22	

## (3) 坏账准备计提情况

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

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	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)	合计
--转回第一阶段				
本期计提	285,743.40		35,543.55	321,286.95
本期转回	85,434.32			85,434.32
本期转销				
本期核销	135,903.62			135,903.62
其他变动				
期末余额	1,250,601.22		4,506,041.58	5,756,642.80

其他应收款项账面余额变动如下：

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
账面余额	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)	合计
上年年末余额	51,714,619.73		4,470,498.03	56,185,117.76
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	14,438,380.96		35,543.55	14,473,924.51
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	66,153,000.69		4,506,041.58	70,659,042.27

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项认定	4,470,498.03	35,543.55			4,506,041.58
账龄组合	1,186,195.76	285,743.40	85,434.32	135,903.62	1,250,601.22
合计	5,656,693.79	321,286.95	85,434.32	135,903.62	5,756,642.80

## (6) 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	3,282,635.98	561,995.51
备用金、押金、往来款及其他	67,376,406.29	55,623,122.25
合计	70,659,042.27	56,185,117.76

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 25,313,313.98 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 35.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 105,000.00 元。

## (七) 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/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	256,591,162.67	7,532,354.13	249,058,808.54	163,312,659.96	7,621,991.21	155,690,668.75
在产品	84,280,329.13		84,280,329.13	66,800,438.93		66,800,438.93
库存商品	201,836,146.43	11,480,998.38	190,355,148.05	187,172,301.01	8,384,183.83	178,788,117.18
合同履约成本	173,610.45		173,610.45			
合计	542,881,248.68	19,013,352.51	523,867,896.17	417,285,399.90	16,006,175.04	401,279,224.86

## 2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,621,991.21	2,311,106.32		2,400,743.40		7,532,354.13

项目	上年年末余额	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	
库存商品	8,384,183.83	7,037,070.84		3,940,256.29		11,480,998.38
合计	16,006,175.04	9,348,177.16		6,340,999.69		19,013,352.51

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
留抵进项税金	50,882,307.67	53,259,175.05
预缴税款	6,708,341.38	
预付房屋租金、信用保险费用、软件服务费及其他	311,527.84	5,162,172.88
定期存款利息	932,851.32	533,530.21
合计	58,835,028.21	58,954,878.14

## (九) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
1. 合营企业											
中山鼎好科技有限公司	1,531,123.82	1,000,000.00		276,033.76						2,807,157.58	
珠海市景锆打印耗材有限公司	2,034,621.48	2,500,000.00		-2,286,236.74						2,248,384.74	
小计	3,565,745.30	3,500,000.00		-2,010,202.98						5,055,542.32	
2. 联营企业											
世纪开元智印互联科技集团股份有限公司	70,713,592.04			12,017,806.56						82,731,398.60	
中山市迪迈打印科技有限公司	27,052,461.59			-4,844,893.45						22,207,568.14	
中山三威电子有限公司	715,010.00			-312,036.33						402,973.67	
珠海市源呈数码科技有限公司	2,725,399.01			224,279.29						2,949,678.30	
中山市天宙电子科技有限公司	4,078,380.90			476,925.40						4,555,306.30	
珠海方成科技有限公司	2,524,657.34			-14,682.16						2,509,975.18	

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
南京市普印客数据科技有限公司		2,000,000.00		-158,827.81						1,841,172.19	
河北海力香料股份有限公司		40,000,000.00		3,432,070.51						43,432,070.51	
杭州珞斯科技有限公司	8,402,499.78			-747,324.76						7,655,175.02	
珠海墨美影像科技有限公司	502,844.17			72,204.94						575,049.11	
中山市懿印电子科技有限公司	616,746.07			40,340.37						657,086.44	
中山迪研电子有限公司	430,837.31			92,787.23						523,624.54	
中山市奔达打印耗材有限公司		3,293,000.00		14,791.03						3,307,791.03	
湖北高投产控投资股份有限公司	110,531,779.14			18,575,621.39	-1,386,287.09		5,460,000.00			122,261,113.44	
南通龙翔新材料科技股份有限公司	40,581,013.07			-1,972,225.08			3,096,954.60			35,511,833.39	
小计	268,875,220.42	45,293,000.00		26,896,837.13	-1,386,287.09		8,556,954.60			331,121,815.86	

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		
合计	272,440,965.72	48,793,000.00		24,886,634.15	-1,386,287.09		8,556,954.60			336,177,358.18	

说明 1: 说明 1: 2021 年 1 月, 中山鼎好科技有限公司经股东会决议将注册资本由 300.00 万元增至 500.00 万元, 二级子公司湖北芯屏科技有限公司 (以下简称湖北芯屏科技) 与股东刘志强同比例增资后继续持有中山鼎好 50.00% 股权。

说明 2: 2021 年 4 月, 二级子公司湖北芯屏科技与珠海市景锴打印耗材有限公司 (以下简称: 珠海景诺)、罗钺、王和平签订增资协议, 增资 250.00 万元后继续持有珠海景诺 50.00% 的股权。

说明 3: 2021 年 6 月, 二级子公司湖北芯屏科技向河北海力香料股份有限公司 (以下简称: 河北海力香料) 增资 4,000.00 万元, 持股比例为 11.8519%。2021 年 10 月, 因河北海力香料其他股东增资, 湖北芯屏股权被动稀释至 8.7785%, 因公司在河北海力香料派驻董事, 对河北海力香料的经营决策存在重大影响, 故按照权益法核算。

说明 4: 2021 年 5 月, 二级子公司湖北芯屏科技向南京市普印客数据科技有限公司 (以下简称: 南京普印客) 增资 200.00 万元, 持有南京普印客 10.00% 股权, 因公司有权在南京普印客派驻董事, 对南京普印客的经营决策存在重大影响, 故按照权益法核算。

说明 5: 2021 年 10 月, 四级子公司珠海超俊科技有限公司 (以下简称珠海超俊) 向中山市奔达打印耗材有限公司 (以下简称: 中山奔达) 增资 329.30 万, 持有中山奔达 18.00% 股权, 因公司有权在中山奔达派驻董事, 对中山奔达的经营决策存在重大影响, 故按照权益法核算。

## (十) 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	93,668,782.00	9,000,000.00
其中：权益工具投资	93,668,782.00	9,000,000.00
合计	93,668,782.00	9,000,000.00

## (十一) 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	33,395,536.39	8,450,501.91	41,846,038.30
(2) 本期增加金额		2,700,680.30	2,700,680.30
—外购			
—固定资产\无形资产转入		2,700,680.30	2,700,680.30
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额	15,496,276.10	3,903,327.10	19,399,603.20
—处置			
—转入固定资产\无形资产	15,496,276.10	3,903,327.10	19,399,603.20
(4) 期末余额	17,899,260.29	7,247,855.11	25,147,115.40
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 上年年末余额	4,888,622.24	306,632.42	5,195,254.66
(2) 本期增加金额	3,217,425.96	395,796.66	3,613,222.62
—计提或摊销	3,217,425.96	20,222.95	3,237,648.91
—固定资产\无形资产转入		375,573.71	375,573.71
(3) 本期减少金额	4,792,121.48		4,792,121.48
—处置			
—转入固定资产\无形资产	4,792,121.48		4,792,121.48
(4) 期末余额	3,313,926.72	702,429.08	4,016,355.80
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
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	14,585,333.57	6,545,426.03	21,130,759.60
(2) 上年年末账面价值	28,506,914.15	8,143,869.49	36,650,783.64

## (十二) 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	714,923,213.63	586,721,898.13
固定资产清理		
合计	714,923,213.63	586,721,898.13

## 2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	286,282,582.11	562,381,588.50	16,917,343.88	36,848,395.97	902,429,910.46
(2) 本期增加金额	15,496,276.10	161,459,978.36	786,104.67	39,913,804.26	217,656,163.39
—购置		73,519,825.63	786,104.67	9,860,700.79	84,166,631.09
—在建工程转入		87,940,152.73		30,053,103.47	117,993,256.20
—投资性房地产转入	15,496,276.10				15,496,276.10
(3) 本期减少金额	1,298,165.15	7,465,358.59	1,017,554.32	4,891,188.96	14,672,267.02
—处置或报废	1,298,165.15	7,465,358.59	1,017,554.32	4,891,188.96	14,672,267.02
—转入投资性房地产					
(4) 期末余额	300,480,693.06	716,376,208.27	16,685,894.23	71,871,011.27	1,105,413,806.83
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	69,200,160.91	208,558,559.56	8,954,994.16	26,564,580.52	313,278,295.15
(2) 本期增加金额	12,639,789.88	61,911,189.32	1,395,158.88	6,750,024.15	82,696,162.23
—计提	7,847,668.40	61,911,189.32	1,395,158.88	6,750,024.15	77,904,040.75
—投资性房地产转入	4,792,121.48				4,792,121.48
(3) 本期减少金额	435,226.92	6,890,243.12	956,057.51	3,823,081.55	12,104,609.10
—处置或报废	435,226.92	6,890,243.12	956,057.51	3,823,081.55	12,104,609.10
(4) 期末余额	81,404,723.87	263,579,505.76	9,394,095.53	29,491,523.12	383,869,848.28

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额		2,262,506.99		167,210.19	2,429,717.18
(2) 本期增加金额		4,191,027.74			4,191,027.74
— 计提		4,191,027.74			4,191,027.74
(3) 本期减少金额					
— 处置或报废					
(4) 期末余额		6,453,534.73		167,210.19	6,620,744.92
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	219,075,969.19	446,343,167.78	7,291,798.70	42,212,277.96	714,923,213.63
(2) 上年年末账面价值	217,082,421.20	351,560,521.95	7,962,349.72	10,116,605.26	586,721,898.13

## (十三) 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	163,504,784.98	97,682,612.20
工程物资	215,534.56	56,127.46
合计	163,720,319.54	97,738,739.66

## 2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
老车间功能改造				4,673,915.17		4,673,915.17
办公楼实验室楼层装修	7,997,291.00		7,997,291.00			
动力车间搬迁改造	3,825,307.31		3,825,307.31			
新建研发大楼	16,583,861.80		16,583,861.80			
武汉 OLED 产业化项目	42,402,927.91		42,402,927.91	38,174,893.49		38,174,893.49
清洗液项目	1,661,270.37		1,661,270.37	326,435.06		326,435.06
武汉 CMP 产业化扩产项目	29,229,871.79		29,229,871.79	17,778,821.28		17,778,821.28
光电半导体关键材料建设（一期项目）	51,496,025.61		51,496,025.61			
年产 1500 吨技改工程				18,100,328.31		18,100,328.31
零星设备安装	2,594,151.83		2,594,151.83	2,755,700.09		2,755,700.09
专用模具设备	373,500.00		373,500.00	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	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
厂区电梯安装工程				126,724.80		126,724.80
注塑车间废气处理设备	189,000.00		189,000.00			
空气调节系统	57,500.00		57,500.00			
除尘治理工程	231,000.00		231,000.00			
2021 年灌粉车间改造工	36,000.00		36,000.00			

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
程						
自动化设备	4,700.00		4,700.00			
办公楼扩建工程	110,377.36		110,377.36			
合计	163,504,784.98		163,504,784.98	97,682,612.20		97,682,612.20

## 3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
武汉 OLED 产业化项目	200,000,000.00	38,174,893.49	39,453,439.69	32,732,744.72	2,492,660.55	42,402,927.91	52.18	52.18				自有资金
武汉 CMP 产业化扩产项目	100,000,000.00	17,778,821.28	55,521,018.77	44,069,968.26		29,229,871.79	73.30	75.00				自有资金
年产 1500 吨技改工程	26,000,000.00	18,100,328.31	15,627,025.31	33,727,353.62			100.00	100.00				自有资金
新建研发大楼	65,000,000.00		16,583,861.80			16,583,861.80	25.51	25.51				自有资金
光电半导体关键材料建设(一期项目)	****		51,496,025.61			51,496,025.61	**	35.00				自有资金
合计		74,054,043.08	178,681,371.18	110,530,066.60	2,492,660.55	139,712,687.11						

## 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	215,534.56		215,534.56	56,127.46		56,127.46
合计	215,534.56		215,534.56	56,127.46		56,127.46

## (十四) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	11,183,775.24	11,183,775.24
(2) 本期增加金额	20,050,514.61	20,050,514.61
—新增租赁	20,050,514.61	20,050,514.61
—企业合并增加		
—重估调整		
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4) 期末余额	31,234,289.85	31,234,289.85
2. 累计折旧		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额	8,804,531.08	8,804,531.08
—计提	8,804,531.08	8,804,531.08
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4) 期末余额	8,804,531.08	8,804,531.08
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		

项目	房屋及建筑物	合计
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	22,429,758.77	22,429,758.77
(2) 年初账面价值	11,183,775.24	11,183,775.24

## (十五) 无形资产

## 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	彩色碳粉专用 技术	硒鼓专有技 术	芯片专有技术	CMP 专有技 术	柔显显示技 术	信息系统及其 他	清洗液技 术	墨盒墨水专有 技术	聚酯碳粉项 目	合计
1. 账面原值											
(1) 上年年末 余额	115,900,286.18	40,575,061.13	35,903,942.67	112,624,932.04	94,949,014.87	28,428,437.61	12,271,892.86	903,200.00	45,672,354.31	19,023,824.32	506,252,945.99
(2) 本期增加 金额	13,211,327.10			3,353,198.40			3,210,037.58				19,774,563.08
—购置	9,308,000.00						3,210,037.58				12,518,037.58
—内部 研发				3,353,198.40							3,353,198.40
—企业 合并增加											
—投资 性房地产转入	3,903,327.10										3,903,327.10
(3) 本期减少 金额	2,700,680.30										2,700,680.30
—处置											
—转入	2,700,680.30										2,700,680.30

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
投资性房地产											
—其他减少											
(4) 期末余额	126,410,932.98	40,575,061.13	35,903,942.67	115,978,130.44	94,949,014.87	28,428,437.61	15,481,930.44	903,200.00	45,672,354.31	19,023,824.32	523,326,828.77
2. 累计摊销											
(1) 上年年末 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	4,221,973.21	422,751.64	128,530,256.70
(2) 本期增加 金额	3,512,239.43	2,124,317.28	3,595,804.27	11,318,379.72	8,403,587.73	2,711,334.60	754,614.91	90,320.04	4,073,262.24	1,268,254.92	37,852,115.14
—计提	3,512,239.43	2,124,317.28	3,595,804.27	11,318,379.72	8,403,587.73	2,711,334.60	754,614.91	90,320.04	4,073,262.24	1,268,254.92	37,852,115.14
—企业 合并增加											
(3) 本期减少 金额	375,573.71										375,573.71
—处置											
—转入 投资性房地产	375,573.71										375,573.71
—其他减少											
(4) 期末余额	10,987,653.43	24,938,130.07	35,015,204.38	52,987,462.22	24,712,900.35	4,221,994.72	2,916,490.85	240,720.10	8,295,235.45	1,691,006.56	166,006,798.13

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
3. 减值准备											
(1) 上年年末 余额							1,373.91				1,373.91
(2) 本期增加 金额											
—计提											
(3) 本期减少 金额											
—处置											
—失效 且终止确认的 部分											
(4) 期末余额							1,373.91				1,373.91
4. 账面价值											
(1) 期末账面 价值	115,423,279.55	15,636,931.06	888,738.29	62,990,668.22	70,236,114.52	24,206,442.89	12,564,065.68	662,479.90	37,377,118.86	17,332,817.76	357,318,656.73
(2) 上年年末 账面价值	108,049,298.47	17,761,248.34	4,484,542.56	70,955,849.54	78,639,702.25	26,917,777.49	10,108,643.01	752,799.94	41,450,381.10	18,601,072.68	377,721,315.38

## (十六) 开发支出

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始 时点	资本化具体 依据	期末研 发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	其他				
墨水墨盒研发	2,402,702.22	24,546,205.36		268,341.83	21,274,688.47		5,405,877.28	2019年1月	新产品测试 到批量生产 之间	在研阶 段
打印主控系统解决 方案		402,804.27					402,804.27	2021年9月	新产品测试	在研阶 段
基于安防领域的超 低功耗芯片的设计 与开发		319,478.15					319,478.15	2021年12月	新产品测试	在研阶 段
数字化企业系统解 决方案（互联网+）		3,508,581.41		3,353,198.40			155,383.01	2021年2月	新产品测试 到批量生产 之间	2个项目 已验收， 1个项目 在研阶 段
合计	2,402,702.22	28,777,069.19		3,621,540.23	21,274,688.47		6,283,542.71			

## (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
鼎龙(宁波)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
成都时代代夫科技 有限公司	37,242,500.52					37,242,500.52
珠海市科力莱科技 有限公司	17,798,092.89					17,798,092.89
北海绩迅电子科技 有限公司	159,908,792.18					159,908,792.18
Recoll B.V	13,101,070.18					13,101,070.18
CR-Solutions GmbH	2,515,972.08					2,515,972.08
Recoll France SAS	3,021,540.00					3,021,540.00
珠海市天略环保科 技有限公司	43,677,702.52					43,677,702.52
小计	1,126,778,119.84					1,126,778,119.84
减值准备						
珠海名图科技有限 公司	194,337,388.24					194,337,388.24
鼎龙(宁波)新材料 有限公司	9,113,900.00					9,113,900.00
深圳超俊科技有限 公司	324,633,811.14					324,633,811.14
珠海市科力莱科技 有限公司	17,798,092.89					17,798,092.89

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	
小计	545,883,192.27					545,883,192.27
账面价值	580,894,927.57					580,894,927.57

说明 1：本公司将鼎龙（宁波）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 13.52%。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 2021 年 12 月 31 日止，本公司因购买鼎龙（宁波）新材料有限公司形成的商誉未发生减值。

说明 2：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 13.96%。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 2021 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 3：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 12.74%。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 2021 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 4：本公司将北海绩迅电子科技有限公司、Recoll B. V、CR-Solutions Gmb 和 Recoll France SAS（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 12.97%-13.14%。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 2021 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 5：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 12.60%。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 2021 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	18,077,330.12	19,716,813.92	7,102,210.93		30,691,933.11
其他	2,564,653.62	1,728,666.12	1,694,148.34		2,599,171.40
合计	20,641,983.74	21,445,480.04	8,796,359.27		33,291,104.51

#### (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	27,358,818.91	4,001,575.78	24,508,192.30	3,417,439.94
递延收益	83,029,533.54	12,454,429.90	57,117,856.66	10,186,549.16
股权激励	10,739,740.37	1,682,332.10	67,826,403.89	10,707,132.55
内部交易未实现利润	32,910,084.44	4,936,512.67	21,964,780.06	3,705,084.18
可抵扣亏损	38,192,874.93	5,728,931.24		
预提费用	1,316,277.00	197,441.55		
合计	193,547,329.19	29,001,223.24	171,417,232.91	28,016,205.83

##### 2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动-交易性金融资产	9,595,091.51	1,352,884.50	4,963,240.12	744,486.02

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
	非同一控制下企业合 并公允价值计量差异	193,031,526.74	35,250,511.96	189,538,780.99
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 产一次性抵税	3,394,582.53	509,187.38	3,771,758.36	942,939.59
合计	237,483,542.78	41,831,935.14	229,736,121.47	45,229,698.61

### 3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	4,204,154.09	361,758.98
可抵扣亏损	99,760,545.48	61,509,234.05
合计	103,964,699.57	61,870,993.03

### 4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2022 年	3,423,606.00	1,623,951.70	
2023 年	871,310.25	2,575,768.01	
2024 年	3,376,322.55	1,938,880.98	
2025 年	47,105,524.86	55,370,633.36	
2026 或无限期	44,983,781.82		
合计	99,760,545.48	61,509,234.05	

## (二十) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
预付设备 工程款	112,656,818.08		112,656,818.08	37,471,856.40		37,471,856.40
合计	112,656,818.08		112,656,818.08	37,471,856.40		37,471,856.40

## (二十一) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	94,002,036.60	70,010,000.00
合计	124,002,036.60	70,010,000.00

## (二十二) 应付账款

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	220,992,611.51	176,547,025.61
1 年以上	33,654,175.51	6,513,140.26
合计	254,646,787.02	183,060,165.87

## (二十三) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	15,517,938.25	5,849,684.88
1 年以上	635,946.56	1,417,233.35
合计	16,153,884.81	7,266,918.23

## (二十四) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	52,195,998.97	349,882,309.32	340,412,299.12	61,666,009.17
离职后福利-设定提存计划	7,808.38	21,917,352.00	21,638,540.74	286,619.64
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	52,203,807.35	371,799,661.32	362,050,839.86	61,952,628.81

## 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	51,043,697.55	319,308,436.61	309,678,089.43	60,674,044.73
(2) 职工福利费	567,759.00	13,917,096.48	13,998,359.48	486,496.00

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(3) 社会保险费	160,644.50	8,676,833.23	8,644,535.48	192,942.25
其中：医疗保险费	144,411.13	7,977,679.79	7,940,946.62	181,144.30
工伤保险费	78.75	285,441.85	281,790.75	3,729.85
生育保险费	16,154.62	413,711.59	421,798.11	8,068.10
(4) 住房公积金	183,122.00	5,253,968.99	5,364,133.99	72,957.00
(5) 工会经费和职工教育经费	240,775.92	2,725,974.01	2,727,180.74	239,569.19
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	52,195,998.97	349,882,309.32	340,412,299.12	61,666,009.17

### 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	7,611.58	21,336,881.13	21,067,125.85	277,366.86
失业保险费	196.80	580,470.87	571,414.89	9,252.78
企业年金缴费				
合计	7,808.38	21,917,352.00	21,638,540.74	286,619.64

### (二十五) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	5,943,543.47	10,289,034.05
企业所得税	30,103,260.40	48,352,562.09
个人所得税	11,886,762.92	1,005,210.62
城市维护建设税	674,144.37	964,430.69
教育费附加、印花税、房产税及其他税金	1,457,923.80	586,659.00
合计	50,065,634.96	61,197,896.45

### (二十六) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	61,361.09	203,510.27
应付股利		
其他应付款项	59,359,032.27	117,745,623.69

项目	期末余额	上年年末余额
合计	59,420,393.36	117,949,133.96

**1、 应付利息**

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款应付利息	61,361.09	203,510.27
合计	61,361.09	203,510.27

**2、 其他应付款项**

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	4,738,802.32	11,635,497.10
往来款及其他	52,410,918.98	104,443,850.25
保证金、押金	2,209,310.97	1,666,276.34
合计	59,359,032.27	117,745,623.69

**(二十七) 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	10,043,846.00	
合计	10,043,846.00	

**(二十八) 其他流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	690,260.03	
其他	239,336.10	
合计	929,596.13	

**(二十九) 长期借款**

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

**(三十) 租赁负债**

项目	期末余额
----	------

项目	期末余额
房屋租赁	23,526,471.37
减：未确认融资费用	1,684,255.43
一年内到期的租赁负债	10,043,846.00
合计	11,798,369.94

## (三十一) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	355,212.38	521,556.23
专项应付款		
合计	355,212.38	521,556.23

## 1、长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	355,212.38	213,914.54
抵押借款		307,641.69
合计	355,212.38	521,556.23

## (三十二) 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证	1,598,569.34	1,522,923.47	1,744,399.17	1,377,093.64	售后质量 补偿款
合计	1,598,569.34	1,522,923.47	1,744,399.17	1,377,093.64	

## (三十三) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	181,989,913.17	28,471,700.00	10,950,971.05	199,510,642.12	收到政府补助
合计	181,989,913.17	28,471,700.00	10,950,971.05	199,510,642.12	

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	275,002.76		103,125.96		171,876.80	与资产相关
研发补助	60,000,000.00		7,198,511.53		52,801,488.47	与资产相关
集成电路芯片产业化项目补助	3,880,956.02		1,948,284.07		1,932,671.95	与资产相关
02 专项补助	15,410,000.00	7,590,000.00			23,000,000.00	与资产相关
中央预算内投资资金	97,200,000.00				97,200,000.00	与资产相关
科技助力经济 2020	166,666.64		166,666.64			与资产相关
工业企业技术改造补贴款	4,669,787.49		778,297.92		3,891,489.57	与资产相关
北海出口加工区工信委 2017 中小企业发展基金	253,333.47		159,999.96		93,333.51	与资产相关
北海市工信委 2016 中小企业发展基金	134,166.79		69,999.96		64,166.83	与资产相关
工业投资技改专项资金		3,920,000.00	261,333.36		3,658,666.64	与资产相关
省关键核心技术攻关项目资金		3,000,000.00	125,000.00		2,875,000.00	与资产相关
省级高质量发展项目专项资金		6,200,000.00	51,666.67		6,148,333.33	与资产相关
技改补贴		1,761,700.00	88,084.98		1,673,615.02	与资产相关
2021 年省级科技创新专项资金补助		6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
合计	181,989,913.17	28,471,700.00	10,950,971.05		199,510,642.12	

## (三十四) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	933,022,185.00				7,570,830.00	7,570,830.00	940,593,015.00

说明：股本变动原因详见“一、公司基本情况”。

## (三十五) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,486,635,630.40	76,003,438.38		1,562,639,068.78
其他资本公积	67,826,403.89	226,751,486.49	15,826,403.89	278,751,486.49
合计	1,554,462,034.29	302,754,924.87	15,826,403.89	1,841,390,555.27

说明 1：2020 年本公司实施股票期权激励计划，302 名激励对象首期行权后共收到行权认购资金合计人民币 62,479,576.68 元，其中：股本 7,570,830.00 元，资本公积 54,908,746.68 元；另外产生 3,479.59 元利息，合计增加股本溢价 54,912,226.27 元；同时第一期授予股票期权费用 15,826,403.89 元由其他资本公积转入股本溢价；

说明 2：股票期权激励费用首期行权可税前抵扣金额超过等待期内确认的成本费用 5,264,808.22 元直接计入资本公积-股本溢价；

说明 3：股票期权激励计划第二期激励费用增加其他资本公积 10,739,740.39 元；

说明 4：本公司出售子公司股权继续保持对子公司的控制和子公司小股东增资被动稀释本公司持股份额增加资本公积 215,860,827.40 元。

## (三十六) 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	
将重分类进损益的其他综合收益	6,807,987.99	-780,213.39				-780,213.39	6,027,774.60
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	6,968,902.13	-1,386,287.09				-1,386,287.09	5,582,615.04
外币财务报表折算差额	-160,914.14	606,073.70				606,073.70	445,159.56
其他综合收益合计	6,807,987.99	-780,213.39				-780,213.39	6,027,774.60

## (三十七) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	166,488,237.56	166,488,237.56	13,721,874.89		180,210,112.45
合计	166,488,237.56	166,488,237.56	13,721,874.89		180,210,112.45

## (三十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	887,957,040.80	1,084,148,178.36
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	887,957,040.80	1,084,148,178.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	213,521,066.44	-159,824,129.60
减：提取法定盈余公积	13,721,874.89	18,285,609.11
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,162,311.33	18,836,839.55
转作股本的普通股股利		
其他		-755,440.70
期末未分配利润	1,059,593,921.02	887,957,040.80

## (三十九) 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	2,319,891,374.18	1,538,605,826.02	1,787,983,512.86	1,200,663,459.91
其他业务	35,995,617.79	29,381,195.04	28,875,579.34	20,748,168.53
合计	2,355,886,991.97	1,567,987,021.06	1,816,859,092.20	1,221,411,628.44

## 营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,319,891,374.18	1,787,983,512.86
其中：打印复印通用耗材	2,012,553,647.67	1,708,562,170.05
光电半导体材料	307,337,726.51	79,421,342.81

项目	本期金额	上期金额
其他业务收入	35,995,617.79	28,875,579.34
其中：技术服务	531,942.23	2,816,884.65
材料销售及其他	35,463,675.56	26,058,694.69
合计	2,355,886,991.97	1,816,859,092.20

## (四十) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	3,306,262.94	4,760,207.22
教育费附加	1,563,341.33	2,248,132.87
地方教育附加	805,780.41	1,076,691.44
印花税、房产税、土地使用税及其他	5,423,408.63	3,772,678.64
合计	11,098,793.31	11,857,710.17

## (四十一) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运杂费		29,609,380.76
人工费用、福利费	42,364,668.94	33,621,384.23
营销费	21,151,105.93	19,289,788.32
业务费	16,078,641.47	6,451,141.84
办公费、通讯费、租赁费、折旧等	20,537,875.88	10,364,169.88
产品赔偿损失	6,516,277.00	
其他	3,049,266.16	7,581,333.87
合计	109,697,835.38	106,917,198.90

## (四十二) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用、福利费	87,282,212.87	77,910,950.78
折旧费	6,571,965.62	9,852,333.65
服务咨询费	17,678,110.01	19,437,356.50
无形资产摊销	26,727,079.44	23,145,521.87
办公费、租赁费、会务费等	19,110,014.65	15,162,771.39
股权激励成本	10,739,740.37	67,826,403.89

项目	本期金额	上期金额
停工损失	1,854,834.52	3,739,383.77
其他	7,504,623.40	4,622,778.91
合计	177,468,580.88	221,697,500.76

## (四十三) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费	80,972,400.16	49,093,987.39
人工费用	102,062,851.35	69,801,851.59
折旧摊销费	27,839,220.71	21,494,333.51
设计费	21,988,316.36	11,542,382.32
差旅费、办公费用、专利费及其他	18,886,294.51	9,083,495.62
租赁费	3,389,772.11	2,659,272.99
其他	139,907.27	898,015.07
合计	255,278,762.47	164,573,338.49

## (四十四) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	4,472,598.75	2,089,666.46
其中：租赁负债利息费用	831,320.51	
减：利息收入	18,277,462.25	16,995,744.84
汇兑损益	19,705,695.11	35,724,759.69
金融机构手续费	2,544,143.93	3,763,031.28
合计	8,444,975.54	24,581,712.59

## (四十五) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	34,580,649.17	54,568,379.91
代扣个人所得税手续费	66,974.88	217,651.78
直接减免的增值税	9,939,246.45	5,245,180.53
合计	44,586,870.50	60,031,212.22

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
企业研发补贴、高新技术企业、科技创新专项资金补助	22,452,081.90	27,672,127.94	与资产/收益相关
人才奖励专项补助资金、科技型企业房租补贴	200,000.00	697,804.80	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	3,763,765.03	1,948,283.98	与资产/收益相关
出口信用保险专项资金补助	3,862,288.92	3,545,363.01	与收益相关
出口展会专项资金补贴		696,904.60	与收益相关
知识产权、稳岗、社保及其他补贴	4,302,513.32	9,114,095.58	与资产/收益相关
合计	34,580,649.17	54,568,379.91	

## (四十六) 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	24,886,634.15	22,285,195.44
处置长期股权投资产生的投资收益		2,825,018.43
理财投资收益	3,993,941.22	7,871,208.47
合计	28,880,575.37	32,981,422.34

## (四十七) 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	6,403,370.99	3,204,500.48
合计	6,403,370.99	3,204,500.48

## (四十八) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	5,088,333.93	-1,686,564.89
其他应收款坏账损失	263,051.73	-694,825.38
合计	5,351,385.66	-2,381,390.27

## (四十九) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	6,493,469.28	6,556,859.57
固定资产减值损失	4,191,027.74	
商誉减值损失		371,629,599.38
合计	10,684,497.02	378,186,458.95

## (五十) 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	-272,570.48	-2,083,798.76	-272,570.48
合计	-272,570.48	-2,083,798.76	-272,570.48

## (五十一) 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	
赔款收入	5,202,000.00		5,202,000.00
非流动资产报废损失	130,327.82		130,327.82
其他	663,987.32	483,042.63	663,987.32
合计	5,996,315.14	126,131,471.59	5,996,315.14

## (五十二) 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
对外捐赠	235,062.34	10,000.00	235,062.34
非流动资产报废损失	1,168,869.05	558,026.13	1,168,869.05
赔偿及其他支出	664,053.26	1,579,396.69	664,053.26
合计	2,067,984.65	2,147,422.82	2,067,984.65

## (五十三) 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	52,842,740.54	61,877,603.65
递延所得税费用	-4,382,780.88	-22,708,090.61
合计	48,459,959.66	39,169,513.04

**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	293,401,717.52
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	44,010,257.63
子公司适用不同税率的影响	-8,196,812.61
调整以前期间所得税的影响	-2,548,716.61
非应税收入的影响	1,978,964.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	785,105.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-94,120.78
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	14,624,915.78
其他	-2,099,633.61
所得税费用	48,459,959.66

**(五十四) 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	213,521,066.44	-159,824,129.60
本公司发行在外普通股的加权平均数	937,115,941.54	936,650,629.83
基本每股收益	0.23	-0.17
其中：持续经营基本每股收益	0.23	-0.17
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）	213,521,066.44	-159,824,129.60
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	948,077,383.67	936,650,629.83
稀释每股收益	0.23	-0.17
其中：持续经营稀释每股收益	0.23	-0.17
终止经营稀释每股收益		

## (五十五) 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	57,239,989.49	216,898,962.67
银行存款利息	18,877,960.71	15,302,278.48
往来款及其他	18,739,215.30	201,696,751.63
合计	94,857,165.50	433,897,992.78

## 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	163,346,206.88	170,459,196.00
往来款及其他	145,174,206.71	143,795,716.27
合计	308,520,413.59	314,254,912.27

## 3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
关联方偿还借款	20,750,000.00	4,274,256.25
合计	20,750,000.00	4,274,256.25

## 4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
关联方及其他单位资金拆借	3,000,000.00	1,500,000.00
定期存款		30,000,000.00
合计	3,000,000.00	31,500,000.00

## 5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
回购公司股票		7,831,791.66
非金融机构借款本金及利息	2,898,738.65	
租赁费及利息	11,472,287.37	
合计	14,371,026.02	7,831,791.66

## (五十六) 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	244,941,757.86	-131,037,193.82
加：信用减值损失	5,351,385.66	-2,381,390.27
资产减值准备	10,684,497.02	378,186,458.95
固定资产折旧	77,963,711.08	68,885,135.19
使用权资产折旧	8,804,531.06	
无形资产摊销	36,951,489.79	30,574,504.45
长期待摊费用摊销	8,832,826.77	7,750,750.23
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)	272,570.48	-741,219.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	436,937.74	214,281.26
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-6,403,370.99	-3,204,500.48
财务费用(收益以“-”号填列)	4,472,598.75	37,814,426.15
投资损失(收益以“-”号填列)	-28,880,575.37	-32,981,422.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-985,017.41	-20,226,615.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-3,397,763.47	-2,481,475.29
存货的减少(增加以“-”号填列)	-122,588,671.31	-115,688,439.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	297,578,119.20	-8,589,887.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-552,606,195.96	182,408,273.92
其他	21,690,711.44	
经营活动产生的现金流量净额	3,119,542.34	388,501,685.89
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	1,007,684,054.84	1,047,903,848.74
减：现金的期初余额	1,047,903,848.74	811,834,284.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-40,219,793.90	236,069,564.63

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,007,684,054.84	1,047,903,848.74
其中：库存现金	1,322,881.41	731,428.16
可随时用于支付的银行存款	1,005,755,529.78	1,046,913,342.64
可随时用于支付的其他货币资金	605,643.65	259,077.94
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,007,684,054.84	1,047,903,848.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (五十七) 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	3,590,619.01	信用证保证金
货币资金	1.88	履约保证金
货币资金	16,122.42	外贸融资保证金户
货币资金	100,353.06	非融资保函保证金
合计	3,707,096.37	

## (五十八) 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			162,632,856.75
其中：美元	20,229,430.58	6.3757	128,976,780.55
港币	2,449,158.38	0.8176	2,002,431.89
欧元	3,428,152.34	7.2197	24,750,231.45

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
英镑	266,950.56	8.6064	2,297,483.30
捷克克朗	15,844,533.89	0.2904	4,601,229.56
阿根廷比索币	76.95	0.0620	4.77
哥伦比亚比索	1,949.73	0.0016	3.12
卢布	7,301.47	0.0855	624.28
巴币	7.30	1.1397	8.32
墨西哥比索	405.52	0.3116	126.36
泰铢	4,079.50	0.1912	780.00
日元	12,451.00	0.0554	689.97
澳大利亚元	501.00	4.6220	2,315.62
沙特里亚尔	86.89	1.6983	147.57
应收账款			438,071,081.94
其中：美元	58,300,030.32	6.3757	371,703,503.28
欧元	8,659,427.51	7.2197	62,518,468.80
英镑	84,234.38	8.6064	724,954.77
日元	14,454.03	0.0554	800.75
捷克克朗	10,135,301.48	0.2904	2,943,291.55
其他应收款			21,729,582.40
其中：美元	1,299,378.28	6.3757	8,284,446.10
欧元	1,777,770.69	7.2197	12,834,971.05
港币	37,170.43	0.8176	30,390.54
捷克克朗	1,996,469.39	0.2904	579,774.71
应付账款			118,914,140.83
其中：美元	8,452,679.79	6.3757	53,891,750.54
欧元	7,255,570.68	7.2197	52,383,043.63
港币	281,177.23	0.8176	229,890.50
捷克克朗	37,381,150.69	0.2904	10,855,486.16
日元	28,050,000.00	0.0554	1,553,970.00

## (五十九) 租赁

### 1、作为承租人

项目	本期金额
----	------

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	831,320.51
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	2,876,454.64
与租赁相关的总现金流出	7,843,406.00

## 2、作为出租人

### (1) 经营租赁

	本期金额
经营租赁收入	2,059,567.36
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

剩余租赁期	未折现租赁收款额
1 年以内	1,716,084.56
1 至 2 年	1,577,580.89
2 至 3 年	691,837.87
合计	3,985,503.32

## 3、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》和《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》的影响

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，本公司不存在按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。

## 八、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

### (二) 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

### (三) 处置子公司

本期未处置子公司。

**(四) 其他原因的合并范围变动**

新设子公司：

- 1、2021 年 3 月，新设子公司珠海鼎龙慧联科技有限公司；
- 2、2021 年 4 月，新设子公司香港慧联科技有限公司（HONG KONG WAI LUEN TECHNOLOGY LIMITED.）；
- 3、2021 年 7 月，本公司与 Jiali Wu、武汉欲信恒管理合伙企业（有限合伙）成立子公司湖北鼎英材料科技有限公司；
- 4、2021 年 9 月，新设子公司柔显（潜江）光电半导体材料有限公司；
- 5、2021 年 9 月，新设子公司湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司；
- 6、2021 年 9 月，新设子公司湖北鼎龙汇创科技有限公司；
- 7、2021 年 12 月，新设子公司鼎泽（宁波）新材料技术有限公司

注销子公司：

2021 年 8 月，注销子公司深圳市滨海微电子科技有限公司。

**九、在其他主体中的权益****(一) 在子公司中的权益****1、 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北三宝新材料有限公司	武汉	武汉	进出口贸易	100.00		设立
武汉柔显科技股份有限公司	武汉	武汉	柔性显示系列材料的研发、生产、批发零售	51.01		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	52.03		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	100.00		设立
湖北鼎汇微电子科技有限公司	武汉	武汉	微电子、半导体生产和销售	72.35		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	100.00		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	93.14		控股合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
			生产和销售			
鼎龙（宁波）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	100.00		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	100.00		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	70.00		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、光电子器件的研发、生产、技术服务、技术转让、批发兼零售等	100.00		设立
珠海华达瑞产业园服务有限公司	珠海	珠海	芯片研发，模具开发，工业产品设计，第三方物流，自有房产租赁，物业管理，设计、制作、发布代理各类广告，展览展示服务	100.00		收购
湖北鼎英材料科技有限公司	武汉	武汉	光电半导体封装材料	72.86		设立
湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司	武汉	武汉	半导体工艺、显示材料前沿性和应用型研究	100.00		设立
湖北鼎龙汇创科技有限公司	潜江	潜江	科技推广和应用服务	100.00		设立
湖北鼎龙汇盛新材料有限公司	潜江	潜江	光电子产品研发、咨询、交流、转让、推广服务、制造、销售		100.00	设立
珠海鼎龙新材料有限公司	珠海	珠海	办公设备、耗材及新材料的生产和销售		65.00	设立
珠海名图科技有	珠海	珠海	硒鼓产品的生产和销		100.00	控股

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
有限公司			售			合并
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		100.00	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 产和销售		100.00	控股 合并
北海绩迅电子科 技有限公司	北海	北海	墨盒、硒鼓等打印机耗 材产品的再生制造		59.00	控股 合并
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		80.00	成立
珠海鼎龙慧联科 技有限公司	珠海	珠海	墨盒、硒鼓等打印机耗 材产品的销售		100.00	成立
珠海鼎龙汇杰科 技有限公司	珠海	珠海	墨盒、硒鼓等打印机耗 材产品的生产和销售		56.00	成立
珠海市天珞环保 科技有限公司	珠海	珠海	墨盒打印机耗材产品 的再生制造		42.00	控股 合并

## 2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持 股比例	本期归属于少 数股东的损益	本期向少数 股东宣告分 派的股利	期末少数股东 权益余额
湖北鼎汇微电子材料有限公司	27.65	2,412.25		8,812.18
北海绩迅电子科技有限公司	41.00	2,424.48	1,845.00	9,290.69

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北鼎汇微电子材料有限公司	33,907.68	41,797.56	75,705.23	26,561.14	15,951.87	42,513.01	18,461.38	23,778.00	42,239.38	21,743.74	11,665.76	33,409.50
北海绩迅电子科技有限公司	33,767.82	7,516.59	41,284.41	18,751.57	645.37	19,396.93	27,777.71	6,954.72	34,732.43	14,037.88	653.43	14,691.31

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
湖北鼎汇微电子材料有限公司	30,248.36	10,977.56	10,977.56	9,298.64	7,857.27	-3,161.06	-3,161.06	10,983.42
北海绩迅电子科技有限公司	67,350.39	6,300.67	6,361.27	3,307.33	57,970.18	6,512.84	6,502.45	1,572.99

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## 1、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

湖北鼎汇微电子材料有限公司	
处置对价	
— 现金	83,200,000.00
— 其他应收款	20,800,000.00
处置对价合计	104,000,000.00
减：按处置的股权比例计算的子公司净资产份额	17,544,093.10
差额	86,455,906.90
其中：调整资本公积	86,455,906.90

## (三) 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		
湖北高投产控投资股份有限公司	武汉	武汉	资产管理、投资	24.93		权益法核算	否
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

## 2、 重要联营企业的主要财务信息

	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	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
流动资产	51,492.88	20,925.38	37,473.50	5,805.24
非流动资产	34,861.34	38,947.92	26,980.53	51,032.89
资产合计	86,354.22	59,873.30	64,454.03	56,838.13
流动负债	28,831.28	10,980.10	32,232.39	12,813.79
非流动负债	6,069.77	11,143.92	1,432.47	
负债合计	34,901.05	22,124.01	33,664.86	12,813.79

	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	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
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	51,453.17	48,729.38	30,789.17	44,024.34
营业收入	92,480.82	259.79	69,230.36	396.27
净利润	7,501.75	7,451.11	2,567.80	4,237.88
综合收益总额	7,501.75	6,895.04	2,567.80	6,469.92
本期收到的来自联营企业的股利		546.00		136.50

### 3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
合营企业：		
投资账面价值合计	5,055,542.32	3,642,860.00
下列各项按持股比例计算的合计数	-2,010,202.98	-77,114.70
—净利润	-2,010,202.98	-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	126,129,303.82	47,048,836.17
下列各项按持股比例计算的合计数	-3,696,590.82	1,077,027.58
—净利润	-3,696,590.82	1,077,027.58
—其他综合收益		
—综合收益总额		

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

### (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。

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、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

#### 2、 汇率风险

汇率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”。

#### 3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

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

## 十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
◆交易性金融资产		137,951,091.51		137,951,091.51
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		137,951,091.51		137,951,091.51
(1) 理财		137,951,091.51		137,951,091.51
◆其他非流动金融资产			93,668,782.00	93,668,782.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			93,668,782.00	93,668,782.00
(1) 权益工具投资			93,668,782.00	93,668,782.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		137,951,091.51	93,668,782.00	231,619,873.51

## 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
南京市普印客数据科技有限公司	联营企业
河北海力香料股份有限公司	联营企业
杭州珞斯科技有限公司	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
中山市奔达打印耗材有限公司	联营企业
南通龙翔新材料科技股份有限公司	联营企业
湖北高投产控投资股份有限公司	联营企业

### (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北海承得投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司北海绩迅股东
上海成沛环保科技发展有限公司	公司股东杨浩、李宝海、赵晨海控制的公司，于 2019 年 9 月 5 日将股权转让给自然人股东林家宥

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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
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%
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
武汉众悦享企业管理合伙企业（有限合伙）	员工持股平台，控股子公司鼎汇微电子股东
武汉思之创企业管理合伙企业（有限合伙）	员工持股平台，控股子公司鼎汇微电子股东
宁波兴宙企业管理合伙企业（有限合伙）	员工持股平台，控股子公司鼎汇微电子股东
武汉晨友企业管理合伙企业（有限合伙）	员工持股平台，控股子公司鼎汇微电子股东
宁波通慧企业管理合伙企业（有限合伙）	员工持股平台，控股子公司鼎汇微电子股东
武汉宇康友恒企业管理合伙企业（有限合伙）	员工持股平台，控股子公司武汉柔显科技股东
武汉盈聚通企业管理合伙企业（有限合伙）	员工持股平台，控股子公司武汉柔显科技股东

## （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
珠海墨美影像科技有限公司	采购商品	26,781,528.46	14,953,672.60
中山市迪迈打印科技有限公司	采购材料	13,868,924.91	27,921,641.30

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
珠海市迪迈打印科技有限公司	采购材料	27,678,249.94	656,303.66
南通龙翔新材料科技股份有限公司	采购材料		1,010,173.05
北海昱璟电子科技有限公司	采购材料/劳务费		1,902,618.54
SecondLife Inkjets B.V.	采购材料		2,993,394.82
珠海市源呈数码科技有限公司	采购材料	9,484,950.02	13,751,209.57
中山鼎好科技有限公司	采购材料	963,680.55	2,742,160.48
中山市天宙电子科技有限公司	采购材料	7,844,854.13	9,641,240.08
上海绩迅进出口有限公司	采购材料	535,568.50	
中山迪研电子有限公司	采购商品		7,115,491.90
曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司	借款利息支出	823,382.30	

## 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	5,158,352.66	424,234.43
中山迪研电子有限公司	销售商品	804,981.85	447,229.17
南京市普印客数据科技有限公司	销售商品	5,628.32	
中山三威电子有限公司	销售商品	1,239,037.25	4,122,741.96
珠海市源呈数码科技有限公司	销售商品	810,073.78	539,798.21
中山市迪迈打印科技有限公司	销售商品	4,273.45	
中山鼎好科技有限公司	销售商品	4,921,407.69	4,682,738.07
珠海方成科技有限公司	销售商品	12,132.74	12,617,308.38
珠海市景镭打印耗材有限公司	销售商品	17,058,521.62	8,270,776.85
北海昊汇贸易有限公司	销售商品	1,734.51	48,469.03
杭州珙珞斯科技有限公司	销售商品	873,156.73	24,982.35
湖北高投产控投资股份有限公司	提供劳务	226,415.04	
北海昱璟电子科技有限公司	销售商品/提供劳务	862,265.17	283.19

## 2、 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	4,620,959.09	4,420,169.83
珠海市景镭打印耗材有限公司	房屋	99,385.00	45,018.27
珠海方成科技有限公司	房屋	12,424.26	

## 3、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司	17,272,100.00	2021/1/1	2022/12/31	
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	

## 4、 关联方投资子公司

关联方	投资公司	持股比例	投资金额	投资方式
曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司	柔显	10.65%	6,105,000.00	增资
武汉宇康友恒企业管理合伙企业（有限合伙）	柔显	5.00%	2,865,000.00	增资
武汉盈聚通企业管理合伙企业（有限合伙）	柔显	5.00%	2,865,000.00	增资
曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司	鼎泽	23.24%	4,002,700.00	增资
武汉众悦享企业管理合伙企业（有限合伙）	鼎汇微电子	4.93%	27,000,000.00	股权购入
武汉思之创企业管理合伙企业（有限合伙）	鼎汇微电子	4.93%	27,000,000.00	股权购入
宁波兴宙企业管理合伙企业（有限合伙）	鼎汇微电子	4.57%	25,000,000.00	股权购入
武汉晨友企业管理合伙企业（有限合伙）	鼎汇微电子	2.67%	14,600,000.00	股权购入
宁波通慧企业管理合伙企业（有限合伙）	鼎汇微电子	1.90%	10,400,000.00	股权购入

说明 1: 2021 年 1 月, 武汉柔显科技的注册资本由 3,000 万变更至 3,823 万, 少数股东胡琴、张振、武汉宇康友恒企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称: 武汉宇康友恒）、武汉盈聚通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称: 武汉盈聚通）、曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司（以下简称: 曲水鼎龙泰豪）合计增资 1,234.50 万元, 其中计入实收资本 823.00 万元, 差额 411.50 万元计入资本公积-股本溢价。鼎龙股份股权由 65% 被动稀释至 51.51%, 对武汉柔显科技保持控制。该增资事项经 2020 年 11 月董事会决议, 2021 年 1 月增资款出资到位后少数股东享有股东权利。武汉宇康友恒、武汉盈聚通为员工持股平台, 由于该增资交易前武汉柔显科技权益经评

估，交易对价公允，认定该交易行为不属于股份支付。

说明 2：2021 年 6 月，武汉鼎泽新材料注册资本由 1,032.60 万元增至 1,372.55 万元，鼎龙股份认缴股权出资额持股比例由 67.79% 被动稀释至 51.00%。新增少数股东曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司（以下简称：曲水鼎龙泰豪）认缴新增注册资本 312.71 万元，增资款已于 2021 年 6 月出资到位；原少数股东 PAO CHING INTERNATIONAL CORP 认缴新增注册资本 27.24 万元，截至 2021 年 12 月 31 日暂未实缴出资。鼎龙股份实缴出资额持股比例为 52.03%。曲水鼎龙泰豪为鼎龙股份实际控制人控制的其他企业，该项交易定价经评估（银信评报字[2021]沪第 0864 号），武汉鼎泽新材料股东全部权益在 2020 年 12 月 31 日的市场价值为 1,321.10 万元，注册资本交易价格 1.28 元。

说明 3：2020 年 11 月，鼎龙股份将鼎汇微电子 20.00% 股份转让至不超过 120 名员工组成的五家员工持股平台，分别为武汉众悦享企业管理合伙企业（有限合伙）、武汉思之创企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波兴宙企业管理合伙企业（有限合伙）、武汉晨友企业管理合伙企业（有限合伙）和宁波通慧企业管理合伙企业（有限合伙）。交易定价在评估价每 1 元注册资本 7.51 元基础上以 6.67 折的价格，即每 1 元注册资本 5 元。根据协议约定，股权交割日为完成工商变更登记之日，截至 2021 年 3 月 9 日该项交易已完成。2021 年 12 月因新增股东投资，五家员工持股平台股权被动稀释至 19.00%。

#### 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	306.17 万	284 万

### (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	2,425,458.60	12,127.29	313,551.00	1,567.76
	中山迪研电子有限公司	588,123.00	2,940.62	110,763.80	553.82
	中山三威电子有限公司	199,690.00	998.45	1,828,638.87	9,143.19
	珠海市源呈数码科	87,117.60	435.59	226,239.50	1,131.20

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
	技术有限公司				
	北海昱璟电子科技有限公司	1,318,205.19	6,591.03	425,662.72	2,128.31
	SecondlifeInkjets B.V.			6,965,004.79	34,825.02
	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	1,205,674.80	5,391.04	2,036,096.35	10,180.48
	珠海市景镭打印耗材有限公司	15,300,335.68	76,501.68	12,396,822.12	61,984.11
	珠海方成科技有限公司	3,280,371.85	16,401.86	15,616,686.42	78,083.43
	北海昊汇贸易有限公司			27,010.00	135.05
	杭州珞斯科技有限公司			14,770.00	73.85
	中山市迪迈打印科技有限公司	4,829.00	24.15		
	珠海市迪迈打印科技有限公司	462,188.32	2,310.94	504,044.56	2,520.22
预付款项					
	珠海墨美影像科技有限公司			3,216,790.50	
	SecondLifeInkjetsB. V.			567,987.53	
	珠海方成科技有限公司	1,000,000.00			
	中山市迪迈打印科技有限公司	2,216,798.22			
	珠海市迪迈打印科技有限公司	5,260,298.76			

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
其他应收款					
	中山市迪迈打印科技有限公司			20,583,333.33	102,916.67
	珠海方成科技有限公司	76,788.62	383.94		
	北海昱璟电子科技有限公司	2,338.26	11.69		
	武汉众悦享企业管理合伙企业（有限合伙）	5,400,000.00	27,000.00		
	武汉思之创企业管理合伙企业（有限合伙）	5,400,000.00	27,000.00		
	宁波兴宙企业管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	25,000.00		
	武汉晨友企业管理合伙企业（有限合伙）	2,920,000.00	14,600.00		
	宁波通慧企业管理合伙企业（有限合伙）	2,080,000.00	10,400.00		

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	中山市迪迈打印科技有限公司	603,258.20	2,709,305.80
	中山市懿印电子科技有限公司		133,935.01
	珠海墨美影像科技有限公司	4,366,286.27	2,500,350.73
	北海昱璟电子科技有限公司		111,095.64
	中山鼎好科技有限公司	987,032.23	424,863.12
	中山市天宙电子科技有限公司	2,592,309.13	954,260.48

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
	珠海市源呈数码科技有限公司	1,680,171.00	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
	珠海市迪迈打印科技有限公司	1,420.00	
其他应付款			
	曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司	18,095,482.30	
	中山市迪迈打印科技有限公司		7,800.00
	中山鼎好科技有限公司		1,019.68

### 十三、股份支付

#### (一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额：7,601,640.00 股

公司本期行权的各项权益工具总额：7,570,830.00 股

公司本期失效的各项权益工具总额：149,670.00 股

#### (二) 以权益结算的股份支付情况

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：10,739,740.39 元

其他说明：

2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》及《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 302 名激励对象在第一个行权期行权 757.08 万份股票期权，行权价格为 8.26 元/股。

2021 年 4 月 29 日，公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股票期权自主行权申请。2021 年 5 月 7 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成 302 位激励对象 7,570,830.00 份期权的自主行权业务登记，期权行权起始日为 2021 年 5 月 18 日。

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

截至 2021 年 12 月 28 日止，302 名激励对象已全部自主行权完毕，行权认购资金合

计人民币 62,479,576.68 元，其中：股本 7,570,830.00 元，资本公积 54,908,746.68 元。截至 2022 年 1 月 11 日止，鼎龙股份收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司行权认购资金划款。

#### 十四、承诺及或有事项

##### (一) 重要承诺事项

截止 2021 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

##### (二) 或有事项

截止 2021 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

截止 2022 年 4 月 13 日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 十六、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收票据

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	5,452,440.00	
合计	5,452,440.00	

##### (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	85,147,072.01	100,132,295.17
1 至 2 年		1,915,640.84
2 至 3 年		13,855.00
小计	85,147,072.01	102,061,791.01
减：坏账准备	303,650.99	780,137.10
合计	84,843,421.02	101,281,653.91

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项 计提坏 账准备	24,416,874.48	28.68			24,416,874.48	21,561,808.34	21.13			21,561,808.34
其中：										
单项金 额重大 并单独 计提坏 账准备 的应收 账款	24,416,874.48	28.68			24,416,874.48	21,561,808.34	21.13			21,561,808.34
按组合 计提坏 账准备	60,730,197.53	71.32	303,650.99	0.50	60,426,546.54	80,499,982.67	78.87	780,137.10	0.97	79,719,845.57
其中：										
账龄分	60,730,197.53	71.32	303,650.99	0.50	60,426,546.54	80,499,982.67	78.87	780,137.10	0.97	79,719,845.57

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 (%)	
析组合										
合计	85,147,072.01	100.00	303,650.99		84,843,421.02	102,061,791.01	100.00	780,137.10		101,281,653.91

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 (%)
一年以内	60,730,197.53	303,650.99	0.50
合计	60,730,197.53	303,650.99	

### 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	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
1 年以内	780,137.10		476,486.11		303,650.99
合计	780,137.10		476,486.11		303,650.99

### 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 85,057,620.94 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 99.89%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 303,203.73 元。

## (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		
其他应收款项	481,175,585.03	352,998,292.78
合计	481,175,585.03	352,998,292.78

### 1、 其他应收款项

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	193,485,574.22	136,888,489.87
1 至 2 年	111,781,191.65	216,285,698.23
2 至 3 年	176,115,715.34	
3 年以上		22,764.67
小计	481,382,481.21	353,196,952.77

账龄	期末余额	上年年末余额
减：坏账准备	206,896.18	198,659.99
合计	481,175,585.03	352,998,292.78

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	455,886,284.68	94.70			455,886,284.68	329,854,144.44	93.39			329,854,144.44
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	455,886,284.68	94.70			455,886,284.68	329,854,144.44	93.39			329,854,144.44
按组合计提坏账准备	25,496,196.53	5.30	206,896.18	0.04	25,289,300.35	23,342,808.33	6.61	198,659.99	0.85	23,144,148.34
其中：										
账龄组合	24,648,464.03	5.12	206,896.18	0.04	24,441,567.85	23,342,808.33	6.61	198,659.99	0.85	23,144,148.34
其他	847,732.50	0.18			847,732.50					
合计	481,382,481.21	100.00	206,896.18		481,175,585.03	353,196,952.77	100.00	198,659.99		352,998,292.78

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	24,345,496.38	121,727.48	0.50
1-2 年	57,216.00	11,443.20	20.00
2-3 年	245,751.65	73,725.50	30.00
合计	24,648,464.03	206,896.18	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	198,659.99			198,659.99
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,236.19			8,236.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	206,896.18			206,896.18

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	353,196,952.77			353,196,952.77
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	128,185,528.44			128,185,528.44
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	481,382,481.21			481,382,481.21

## (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	198,659.99	8,236.19			206,896.18
合计	198,659.99	8,236.19			206,896.18

## (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
内部往来	455,886,284.68	329,854,144.44
押金保证金	39,600.00	39,600.00
往来款	292,708.92	20,851,849.65
员工借支、备用金等	2,183,616.00	262,656.00
股权转让款	20,800,000.00	
其他	2,180,271.61	2,188,702.68
合计	481,382,481.21	353,196,952.77

## (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	2,457,807,042.27		2,457,807,042.27	2,423,191,379.96		2,423,191,379.96
对联营、合营企业投资	144,063,556.05		144,063,556.05	137,403,401.43		137,403,401.43
合计	2,601,870,598.32		2,601,870,598.32	2,560,594,781.39		2,560,594,781.39

### 1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北三宝新材料有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
武汉柔显科技股份有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
武汉鼎泽新材料技术有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
湖北鼎汇微电子有限公司	100,000,000.00		20,800,000.00	79,200,000.00		
武汉奥特赛德科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
成都时代立夫科技有限公司	64,418,243.00	3,315,662.31		67,733,905.31		
鼎龙（宁波）新材料有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00		
湖北芯屏科技有限公司	156,000,000.00	1,797,385,986.96		1,953,385,986.96		
珠海华达瑞产业园服务有限公司	130,887,150.00	5,000,000.00		135,887,150.00		
湖北鼎英材料科技有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		

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
湖北鼎龙汇创科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
珠海鼎龙汇通打印科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00			
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			
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			
合计	2,423,191,379.96	1,845,801,649.27	1,811,185,986.96	2,457,807,042.27		

## 2、对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备		
联营企业										
湖北高投产控投资股份 有限公司	110,531,779.14			18,575,621.39	-1,386,287.09		5,460,000.00			122,261,113.44
南通龙翔新材料科技股 份有限公司	26,871,622.29			-1,972,225.08			3,096,954.60			21,802,442.61
合计	137,403,401.43			16,603,396.31	-1,386,287.09		8,556,954.60			144,063,556.05

## (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	228,639,920.41	113,673,370.69	255,536,701.17	112,666,151.54
其他业务	16,025,657.02	14,337,650.29	15,624,262.35	13,540,720.15
合计	244,665,577.43	128,011,020.98	271,160,963.52	126,206,871.69

## 营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	228,639,920.41	255,536,701.17
其中: 打印复印通用耗材	228,639,920.41	255,536,701.17
其他业务收入	16,025,657.02	15,624,262.35
合计	244,665,577.43	271,160,963.52

## (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	2,550,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,603,396.31	14,169,179.67
处置长期股权投资产生的投资收益	83,200,000.00	2,255,715.35
处置理财产品产生的投资收益	2,901,098.70	3,787,491.70
合计	105,254,495.01	22,762,386.72

## 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	-272,570.48	
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)	30,882,019.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	103,773.58	
委托他人投资或管理资产的损益	3,993,941.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有	6,403,370.99	

项目	金额	说明
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	299,990.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,271,669.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,316,277.00	
小计	38,822,578.73	
所得税影响额	-25,328,722.62	
少数股东权益影响额（税后）	-6,566,706.74	
合计	6,927,149.37	

## （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	5.64	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.45	0.22	0.22

湖北鼎龙控股股份有限公司

法定代表人：朱双全

2022年4月15日