



湖北鼎龙控股股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-041

2019 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱双全先生、主管会计工作负责人姚红女士及会计机构负责人(会计主管人员)许诚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 270,881,655.59 | 316,343,208.19 | -14.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,391,783.91 | 48,719,503.50 | 9.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,463,819.51 | 47,311,896.57 | 6.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,986,719.56 | 3,486,600.02 | 846.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0556 | 0.0507 | 9.66% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0556 | 0.0507 | 9.66% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.44% | 1.35% | 0.09% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,928,111,799.70 | 3,960,556,469.77 | -0.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,695,140,831.89 | 3,688,543,006.43 | 0.18% |

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） | 960,137,844 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至季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） | 0.0556 |
|-----------------------|--------|

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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） | -22,148.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,607,531.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,527.50 | |
| 减：所得税影响额 | 552,299.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 70,591.66 | |
| 合计 | 2,927,964.40 | -- |

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 16,743 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 朱双全 | 境内自然人 | 15.48% | 148,635,614 | 111,476,710 | -- | 0 |
| 朱顺全 | 境内自然人 | 15.36% | 147,440,414 | 110,580,310 | 质押 | 21,740,000 |
| 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.57% | 43,921,804 | 0 | -- | 0 |
| 兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.42% | 32,847,638 | 0 | -- | 0 |
| 何泽基 | 境内自然人 | 2.10% | 20,196,000 | 20,196,000 | 质押 | 20,196,000 |
| 中船投资发展有限公司 | 国有法人 | 1.70% | 16,345,300 | 0 | -- | 0 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—广荣 2 号结构化证券投资基金集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.31% | 12,539,185 | 0 | -- | 0 |
| 汇安基金—国泰君安证券—中兵投资管理有限责 | 境内非国有法人 | 1.16% | 11,185,594 | 0 | -- | 0 |

| 任公司 | | | | | | |
|---|--|--------|------------|---|----|---|
| 上海理成资产管理 有限公司—理成 圣远 1 号 A 期 私募投资基金 | 境内非国有法人 | 0.99% | 9,501,000 | 0 | -- | 0 |
| 兴证证券资管— 工商银行—兴证 资管鑫众 19 号集 合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.93% | 8,971,628 | 0 | -- | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 兴业银行股份有限公司—兴全趋 势投资混合型证券投资基金 | 43,921,804 | 人民币普通股 | 43,921,804 | | | |
| 朱双全 | 37,158,904 | 人民币普通股 | 37,158,904 | | | |
| 朱顺全 | 36,860,104 | 人民币普通股 | 36,860,104 | | | |
| 兴业银行股份有限公司—兴全新 视野灵活配置定期开放混合型发 起式证券投资基金 | 32,847,638 | 人民币普通股 | 32,847,638 | | | |
| 中船投资发展有限公司 | 16,345,300 | 人民币普通股 | 16,345,300 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托—广荣 2 号结构化证券 投资集合资金信托计划 | 12,539,185 | 人民币普通股 | 12,539,185 | | | |
| 汇安基金—国泰君安证券—中兵 投资管理有限责任公司 | 11,185,594 | 人民币普通股 | 11,185,594 | | | |
| 上海理成资产管理有限公司—理 成圣远 1 号 A 期私募投资基金 | 9,501,000 | 人民币普通股 | 9,501,000 | | | |
| 兴证证券资管—工商银行—兴证 资管鑫众 19 号集合资产管理计划 | 8,971,628 | 人民币普通股 | 8,971,628 | | | |
| 江阴毅达高新股权投资合伙企业 (有限合伙) | 8,896,100 | 人民币普通股 | 8,896,100 | | | |
| 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) | 无 | | | | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|----------|----------|-------------|---------|----------------------------------|
| 朱双全 | 111,476,710 | 0 | 0 | 111,476,710 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 朱顺全 | 110,580,310 | 0 | 0 | 110,580,310 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 何泽基 | 20,196,000 | 0 | 0 | 20,196,000 | 重组定增限售股 | 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 |
| 王敏 | 3,361,982 | 0 | 0 | 3,361,982 | 重组定增限售股 | 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 |
| 王志萍 | 3,361,982 | 0 | 0 | 3,361,982 | 重组定增限售股 | 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 |
| 吴璐 | 1,038,336 | 0 | 0 | 1,038,336 | 重组定增限售股 | 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 |
| 濮瑜 | 2,064,872 | 0 | 0 | 2,064,872 | 重组定增限售股 | 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 |
| 赵炯 | 737,453 | 0 | 0 | 737,453 | 重组定增限售股 | 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 |
| 彭可云 | 1,445,409 | 0 | 0 | 1,445,409 | 重组定增限售股 | 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 |
| 保安勇 | 235,984 | 0 | 0 | 235,984 | 重组定增限售股 | 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 |
| 赵志奋 | 235,984 | 0 | 0 | 235,984 | 重组定增限售股 | 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 |
| 林福华 | 122,321 | 0 | 0 | 122,321 | 重组定增限售股 | 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 |
| 谢莉芬 | 244,641 | 0 | 0 | 244,641 | 重组定增限售股 | 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 |
| 胡晖 | 244,641 | 0 | 0 | 244,641 | 重组定增限售股 | 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 |
| 陈全吉 | 733,925 | 0 | 0 | 733,925 | 重组定增限售股 | 2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|---------|-----------------------------|
| | | | | | | 情况分批次解除限售 |
| 杨明红 | 61,160 | 0 | 0 | 61,160 | 重组定增限售股 | 2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 |
| 上海翔虎信息技术咨询有限公司 | 715,107 | 0 | 0 | 715,107 | 重组定增限售股 | 2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 |
| 舟山旗捷投资合伙企业（有限合伙） | 2,070,047 | 0 | 0 | 2,070,047 | 重组定增限售股 | 2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 |
| 奉化南海药化集团有限公司 | 1,224,151 | 0 | 0 | 1,224,151 | 重组定增限售股 | 2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售 |
| 欧阳彦 | 8,820,000 | 1,310,000 | 0 | 7,510,000 | 高管离职锁定股 | 高管离任后六个月内不转让所持股份 |
| 杨波 | 629,977 | 0 | 0 | 629,977 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 黄金辉 | 804,232 | 63,750 | 0 | 740,482 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 兰泽冠 | 1,109,932 | 0 | 0 | 1,109,932 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 梁珏 | 622,505 | 83,845 | 0 | 538,660 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 田凯军 | 180,247 | 0 | 0 | 180,247 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 蒋梦娟 | 37,800 | 0 | 0 | 37,800 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 肖桂林 | 175,790 | 0 | 5,651 | 181,441 | 高管锁定股； | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 程涌 | 270,000 | 0 | 0 | 270,000 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售 |
| 合计 | 272,801,498 | 1,457,595 | 5,651 | 271,349,554 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1.其他应收款较期初增加 118.70%，主要系子公司对外资金往来增加所致；
- 2.开发支出较期初增加 42.62%，主要系 CMP 项目及芯片开发项目研发投入增加所致；
- 3.其他非流动资产较期初增加 333.65%，主要系预付的设备采购款增加所致；
- 4.预收款项较期初增加 30.15%，主要系预收客户货款增加所致；
- 5.应付职工薪酬较期初减少 63.30%，主要系上年末计提年终奖本期发放所致；
- 6.应交税费较期初减少 73.86%，主要系上年末计提税费本期缴纳所致；
- 7.研发费用较上年同期增加 24.82%，主要系本期加大研发投入力度所致；
- 8.财务费用较上年同期减少 71.46%，主要系本期汇兑损失减少所致；
- 9.资产减值损失较上年同期增加 298.48%，主要系本期计提坏账准备损失所致；
- 10.其他收益较期初增加 49.49%，主要系本期政府补助增加所致；
- 11.投资收益较上年同期增加 80.18%，主要系对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司经营情况总体保持稳定，市场及经营模式均未发生重大变化。公司实现营业收入 27,088.17 万元；归属于上市公司股东的净利润 5,339.18 万元，较上年同期同比增长 9.59%。

一方面，为顺应市场行情，公司调整部分产品结构，影响了公司的整体出货量，致使本报告期公司实现营业收入同比下降，但是毛利率水平较去年同期相比有所增长。另一方面，公司继续加大研发投入，保障新业务项目的顺利推进，并加速实现芯片产品的技术突破，本报告期开发支出较期初增加 42.62%，研发费用较去年同期同比增长 24.82%。同时，公司继续加大自动化改造力度，通过对现有生产设备进行技术改造、新建自动化生产线，优化产品生产管理系统等各生产环节，在降低生产成本的同时，提高产品生产效率及产品品质以降低产品制造费用。此外，公司将在打印复印通用耗材领域进一步加强业务布局，力争培养新的业务方向，并形成业务突破，打开新的增长点。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

请参见 2019 年 3 月 23 日披露的 2018 年年度报告第四节之“经营情况讨论与分析”部分，在此不再累述。（公告编号：2019-020）

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要供应商情况

| | 本报告期 | 上年同期 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 17,002,528.38 | 28,567,525.12 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 10.73% | 12.75% |

本报告期公司前五名供应商中，第一、四名供应商为公司母公司供应商，第二名供应商为公司全资子公司杭州旗捷科技有限公司的供应商，第三名供应商为公司全资子公司珠海名图科技有限公司的供应商，第五名供应商为公司全资子公司深圳超俊科技有限公司的供应商。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要销售客户情况

| | 本报告期 | 上年同期 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 49,277,024.67 | 46,171,032.18 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 18.19% | 14.60% |

本报告期公司前五名客户中，第一名客户为公司全资子公司珠海名图科技有限公司的客户，第二、四名客户为公司全资子公司深圳超俊科技有限公司的客户，第三、五名客户为母公司的客户，同比无重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照计划贯彻实施2019年度经营计划，认真落实各项工作，整体上达到预期目标，基本完成了2019年第一季度的经营计划。

打印复印通用耗材业务：本报告期内，硒鼓终端市场加速洗牌。名图销量同比增长；超俊因销售政策调整，低毛利产品销售占比的下降也带动了硒鼓毛利率的提升。公司其他主营产品的营收与销量同比基本持平。公司将继续围绕该项主营业务，持续推进各项工作的开展，具体为：在生产制造方面，生产部门根据订单情况合理制定生产计划，持续优化并完善自动化生产线，加强生产过程管理，努力提升产值。在研发方面，加快梳理产品系列和产品结构，推进新产品研发和产品技术创新，缩短新产品开发周期。在市场销售方面，持续优化和完善销售渠道，积极推动国内和海外市场的销售，借助集团统一平台，继续发挥市场协调效应，力争收入实现稳定增长。

光电半导体工艺材料业务：(1)鼎汇CMP抛光垫项目在本报告期内继续取得客户新订单，新产品 DH3110\DH3201\DH3310\DH341 面向市场推广，且有望持续给公司带来更多订单；在研发方面，持续对现有产品进行工艺升级优化，产品良率达到85%以上，另外先进制程产品（28nm 以下）目前在客户端测试进展顺利。(2)柔显显示基材PI浆料产品开发持续投入，客户端验证推广取得突破性进展，年产1000吨柔性显示基板用PI浆料项目土建施工继续按预期推进。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

请参见 2019 年 3 月 23 日披露的 2018 年年度报告第四节之“可能面对的风险”部分，在此不再累述。（公告编号：2019-020）

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-----------------|---------------------------------------|
| 闲置募集资金与自有资金购买理财产品：经公司第三届董事会第三十八次会议决议、第三届监事会第三十次会议决议审议通过，并经独立董事发表同意意见、财务顾问发表核查意见，同意公司使用最高余额 2 亿元的闲置募集资金和最高额 7 亿元的自有资金购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，购买保本型理财产品的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。 | 2019 年 3 月 23 日 | 详细信息请查阅公司在巨潮网披露的有关公告：2019-021、022、027 |
| 购买土地：经公司第三届董事会第三十六次会议决议、第三届监事会第二十九次会议决议审议通过，并经独立董事发表同意意见，同意公司与子公司武汉奥特赛德科技有限公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《合作协议书》，使用自有或自筹资金在武汉东湖新技术开发区建设光电显示及半导体关键材料研发生产基地项目。项目净用地面积约 82 亩（具体面积以实际测量为准），净用地价格不低于人民币 32 万元/亩（最终价格以摘牌价格为准），土地性质为工业用地，土地权限为 50 年。本次项目建设首期投资约为 3 亿元人民币。如该项目后续涉及追加投资，公司将根据具体追加金额，按照公司《公司章程》、《对外投资及担保管理制度》等相关规定，将有关议案另行提交公司董事会或股东大会审议。 | 2019 年 2 月 26 日 | 详细信息请查阅公司在巨潮网披露的有关公告：2019-008、011、012 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至本报告披露日，公司回购股份实施进展情况如下：公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 36,336,240 股，占公司总股本 960,137,844 股的 3.78%，最高成交价为 10.91 元/股，最低成交价为 5.81 元/股，累计支付的总金额为 281,887,833.09 元。

本报告期内，回购股份实施进展情况如下：公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,785,800 股，占公司总股本 960,137,844 股的 0.71%，最高成交价为 9.96 元/股，最低成交价为 6.10 元/股，累计支付的总金额为 46,785,623.2 元。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|------------------|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 股权激励承诺 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 其他承诺 | 1 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保及提取激励基金资助激励对象购买限制性股票的情况；2、公司承诺在限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。本计划授予的限制性股票分三个解锁期解锁，基期均取为 2014 年度（公司 2014 年度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 12,132.61 万元），每一期解锁的业绩条件如下：第一次解锁的业绩条件达到相比 2014 年，2015 年净利润基准增长率不低于 20%，目标增长率不低于 20%；；第二次解锁的业绩条件为：相比 2014 年，2016 年净利润基准增长率不低于 50%，目标增长率不低于 70%；第三次解锁的业绩条件为：相比 2014 年，2017 年净利润基准增长率不低于 100%，目标增长率不低于 180%（上述指标均以经审计的年度合并口径财务数据为依据。“净利润”指归属于上市公司股东的净利润。）时，激励对象可以在计划首次授予的权益工具自授予日起满 12 个月后，按每 30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。实际可解锁数量应与公司和激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。 | 2015 年 09 月 14 日 | 自限制性股票激励计划授予日起至计划权益工具有效期期满之日止，有效期四年。 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 年资产重组时所作承诺 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 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 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-------------|------|---|
| | | 方面的承诺。 | | | | 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。 |
| 2016 年资产重组时所作承诺(2015 年 11 月启动停牌程序) | 公司控股股东、实际控制人朱双全、朱顺全先生 | 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2月19日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。 |
| | 何泽基、刘想欢 | 业绩承诺 | 超俊科技业绩承诺：超俊科技在 2016 年至 2019 年各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 4,500 万元、5,250 万元、6,200 万元和 7,000 万元。 | 2016年2月19日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中。2018 年度因市场等原因超俊未达到资产重组时协议中该期的业绩承诺，相关承诺人将按照协议约定进行补偿。 |
| | 浙江旗捷投资管理有限公司、杭州旗捷科技有限公司相关原股东 | 股份锁定承诺 | 王敏、王志萍、吴璐等三人通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的 30% 份额；自该等股份上市之日起满二十四个月后，可再解禁流通其中的 30% 份额；自该等股份上市之日起满三十六个月后，可再解禁流通其中的 30% 份额；自该等股份上市之日起满四十八个月后，可再解禁流通其中的 10% 份额。彭可云、赵炯、赵志奋、保安勇、濮瑜等 5 名旗捷投资股东通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让，自该等股份上市之日起满三十六个月后，可解禁所持有的全部份额。上海翔虎通过本次交易获得的上市公司股份，自该等股份上市之日起十 | 2016年7月1日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|--|-------------------------|----------|------------------------------------|
| | | | 二个月内不以任何方式转让, 自该等股份上市之日起满十二个月后, 可解禁流通其中的 50% 份额; 自该等股份上市之日起满二十四个月后, 可再解禁流通其中的 30% 份额; 自该等股份上市之日起满三十六个月后, 可再解禁流通其中的 20% 份额。舟山旗捷通过本次交易获得的上市公司股份, 自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让, 自该等股份上市之日起满三十六个月后, 可解禁所持有的全部份额。 | | | |
| | 何泽基 | 股份锁定承诺 | 何泽基通过本次交易获得的上市公司股份, 自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让, 自该等股份上市之日起满十二个月后, 可解禁流通其中的 20% 份额; 自该等股份上市之日起满二十四个月后, 可再解禁流通其中的 20% 份额; 自该等股份上市之日起满三十六个月后, 可再解禁流通其中的 20% 份额; 自该等股份上市之日起满四十八个月后, 可再解禁流通其中的 15% 份额; 自该等股份上市之日起满六十个月后, 可再解禁流通其中的 15% 份额; 自该等股份上市之日起满七十二个月后, 可再解禁流通其中的 10% 份额。 | 2016 年 7 月 1 日 | 长期 有效 | 截至本报告期末, 上述承诺仍在履行过程中, 不存在违背该等承诺情形。 |
| | 宁波佛来斯通新材料有限公司相关原股东 | 股份锁定承诺 | 南海集团通过本次交易获得的上市公司股份, 自该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让, 自该等股份上市之日起满十二个月后, 可解禁流通其中的 50% 份额; 自该等股份上市之日起满二十四个月后, 可再解禁流通其中的 30% 份额; 自该等股份上市之日起满三十六个月后, 可再解禁流通其中的 20% 份额。陈全吉通过本次交易获得的上市公司股份, 自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让, 自该等股份上市之日起满三十六个月后, 可解禁流通其中的 80% 份额; 自该等股份上市之日起满四十八个月后, 可解禁流通其中的 20% 份额。谢莉芬、胡晖、林福华、杨明红通过本次交易获得的上市公司股份, 自该等股份上市之日起三十六个月内不以任何方式转让, 自该等股份上市之日起满三十六个月后, 可解禁所持有的全部份额。上述各标的交易对方, 如需对上市公司承担业绩承诺补偿责任, 且优先 | 2016 年 7 月 1 日 | 长期 有效 | 截至本报告期末, 上述承诺仍在履行过程中, 不存在违背该等承诺情形。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--|--|-----------------|------|----------------------------------|
| | | | 以股份形式进行补偿的，需要在业绩补偿承诺期内，履行完毕盈利补偿义务(如需)，方可分期解锁。基于本次交易所取得的上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定期的规定。 | | | |
| 除不负责标的资产运营的上海翔虎外，旗捷科技、旗捷投资的交易对方 | 竞业禁止承诺 | | 除不负责标的资产运营的上海翔虎外，旗捷科技、旗捷投资的交易对方均承诺：在未取得上市公司同意的前提下，旗捷科技现有核心技术人员、核心管理人员在旗捷科技的任职期限不少于资产交割日后的 36 个月，且如在 36 个月后离职的竞业限制期限应不少于 2 年。 | 2016 年 2 月 19 日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。 |
| 深圳超俊科技有限公司交易对方 | 竞业禁止承诺 | | 在未取得上市公司同意的前提下，超俊科技现有核心技术人员、核心管理人员在超俊科技的任职期限不少于资产交割日后的 36 个月，且如在 36 个月后离职的竞业限制期限应不少于 2 年。 | 2016 年 2 月 19 日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。 |
| 南海集团 | 竞业禁止承诺 | | “在未取得上市公司同意的前提下，佛来斯通现有核心技术人员、核心管理人员在佛来斯通的任职期限不少于资产交割日后的 36 个月，且如在 36 个月后离职的竞业限制期限应不少于 2 年。本次交易完成后，南海集团不再从事与佛来斯通相同的墨粉研发、生产、销售相关业务。佛来斯通与佛来斯通现有核心技术人员、核心管理人员签订技术保密协议，并确保佛来斯通的墨粉生产技术不流失、核心技术人员团队不流失，若因前述事项未尽责导致技术泄密，南海集团须承担相应的赔偿责任”。 | 2016 年 2 月 19 日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。 |
| 陈全吉 | 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 | 2016 年 2 月 19 日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。 |

| | | | | | |
|--------------------------|--------|---|-----------------|------|----------------------------------|
| | | “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。” | | | |
| 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 2 月 19 日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。 |
| 浙江旗捷投资管理 有限公司 交易对方 | 其他承诺 | “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，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本人在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本人已经依法对旗捷投资履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本人合法持有旗捷投资的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等其他项权利，亦未被执法部门、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本人保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本人与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本人保证不就本人所持旗捷投资股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证旗捷投资正常、有序、合法经营，保证旗捷投资不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证旗捷投资不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本人及旗捷投资须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本人保证旗捷投资或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让旗捷投资股权的限制性条款。8、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让旗捷投资股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、旗捷投资公司章程、 | 2016 年 2 月 19 日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。 |

| | | | | | | |
|--|----------------|------|---|------------|------|----------------------------------|
| | | | <p>内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持旗捷投资股权的限制性条款。10、本人与鼎龙股份及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本人未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。本次交易中，王敏与王志萍构成一致行动人；赵志奋和赵炯为父女关系，同时赵志奋为彭可云的岳父。除此外，本人与发行股份购买资产的其他交易对方之间不存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本人保证采取必要措施对本人向鼎龙股份转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。”</p> | | | |
| | 杭州旗捷科技有限公司交易对方 | 其他承诺 | <p>上海翔虎就本次交易，承诺如下：“1、本公司系在中国法律合法成立并有效存续的有限公司，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本公司及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本公司及主要管理人员在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本公司已经依法对旗捷科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行。5、本公司合法持有旗捷科技的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本公司保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本次交易完成之前，本公司保证不就本公司所持旗捷科技股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证不在行使股东权利时投票赞成下列事项：（1）旗捷科技进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，或者（2）旗捷科技进行非法转移、隐匿标的资产行</p> | 2016年2月19日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>为。7、除旗捷科技现有其他股东享有的优先购买权外，本公司保证本公司签署的所有协议或合同不存在阻碍本公司转让旗捷科技股权的限制性条款。8、本公司保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司转让旗捷科技股权的本公司作为当事人一方的诉讼、仲裁或纠纷。9、除旗捷科技现有其他股东享有的优先购买权外，旗捷科技的章程及内部管理制度文件中不存在阻碍本公司转让所持旗捷科技股权的限制性条款。10、本公司与鼎龙股份及其持股 5% 以上的股东以及鼎龙股份的董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本公司未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。本公司作为鼎龙股份的股东行使股东权利时，与鼎龙股份发行股份购买资产的其他交易对方之间，不会存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本公司保证采取必要措施对本公司向鼎龙股份转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。” 舟山旗捷就本次交易，承诺如下：“1、本企业系在中国法律合法成立并有效存续的合伙企业，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本企业及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本企业及主要管理人员在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本企业已经依法对旗捷科技履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本企业作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本企业合法持有旗捷科技的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本企业保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本企业与鼎龙股份签署</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------|------|---|------------|------|----------------------------------|
| | | | <p>的协议生效并执行完毕之前，本企业保证不就本企业所持旗捷科技股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证旗捷科技正常、有序、合法经营，保证旗捷科技不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证旗捷科技不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本企业及旗捷科技须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本企业保证旗捷科技或本企业签署的所有协议或合同不存在阻碍本企业转让旗捷科技股权的限制性条款。8、本企业保证不存在任何正在进行或潜在的影响本企业转让旗捷科技股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、旗捷科技章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本企业转让所持旗捷科技股权的限制性条款。10、本企业与鼎龙股份及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本企业未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。除本企业与本次交易发行认购方王敏为一致行动人外，本企业与发行股份购买资产的其他交易对方之间不存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本企业保证采取必要措施对本企业向鼎龙股份转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。”</p> | | | |
| | 何泽基、刘想欢 | 其他承诺 | <p>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</p> | 2016年2月19日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。 |

| | | | | | | |
|--|----------|------|---|------------|------|----------------------------------|
| | | | <p>安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等其他权利，亦未被执法部门、查封、司法冻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、在机器人与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本人保证不就本人所持超俊科技股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证超俊科技正常、有序、合法经营，保证超俊科技不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证超俊科技不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本人及超俊科技须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本人保证超俊科技或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让超俊科技股权的限制性条款。8、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让超俊科技股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、超俊科技公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持超俊科技股权的限制性条款。10、机器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，机器人与发行股份购买资产的其他交易对方之间不存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本人保证采取必要措施对本人向鼎龙股份转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。”</p> | | | |
| | 佛来斯通交易对方 | 其他承诺 | <p>“1、本公司系在中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司/本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力的中国公民，拥有与鼎龙股份签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本公司及主要管理人员/本人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本公司及主要管理人员/本人在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券</p> | 2016年2月19日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背该等承诺情形。 |

| | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|--|
| | | <p>监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本公司/本人已经依法对佛来斯通履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、本公司/本人合法持有佛来斯通的股权，该股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等其他权利，亦未被执法部门、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何约束；同时，本公司/本人保证此种状况持续至该股权登记至鼎龙股份名下。6、在本公司/本人与鼎龙股份签署的协议生效并执行完毕之前，本公司/本人保证不就本公司所持佛来斯通股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证佛来斯通正常、有序、合法经营，保证佛来斯通不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证佛来斯通不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本公司/本人及佛来斯通须经鼎龙股份书面同意后方可实施。7、本公司/本人保证佛来斯通或本公司签署的所有协议或合同不存在阻碍本公司/本人转让佛来斯通股权的限制性条款。8、本公司/本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司/本人转让佛来斯通股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、佛来斯通公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本公司/本人转让所持佛来斯通股权的限制性条款。10、本公司/本人与鼎龙股份及其股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在任何关联关系。本公司/本人未向鼎龙股份推荐董事、监事和高级管理人员。本公司/本人与发行股份购买资产的其他交易对方之间不存在一致行动关系。11、除非事先得到鼎龙股份的书面同意，本公司/本人保证采取必要措施对本公司/本人向鼎龙股份转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。”</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------|------|--|-------------|------------|---|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司的实际控制人及董事：朱双全、朱顺全 | 其他承诺 | 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 | 其他承诺 | 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 | 其他承诺 | 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。 |
| | 公司的实际控制人朱双全、朱顺全 | 其他承诺 | 朱双全、朱顺全或其共同持有的曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司拟通过证券交易所集中竞价或大宗交易方式择机增持公司股份，增持股份金额不低于 1,500 万元人民币，不超过 3,000 万元人民币。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。 | 2018年11月1日 | 2019年5月1日 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况；承诺继续履行中。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | | |

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 97,155.82 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 2,359.25 | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 33,040.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 77,053.65 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 34.01% | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017年12月31日 | | | 否 | 是 |
| 品牌营销网络技术支持中心项目 | 是 | 8,040.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019年06月30日 | | | 否 | 是 |
| 集成电路(IC)芯片及制程工艺材料研发中心项目 | 是 | 20,000.00 | 484.85 | 0 | 484.85 | 100.00% | 2018年06月30日 | | | 否 | 是 |
| 集成电路芯片(IC)抛光工艺材料产业化二期项目 | 否 | 7,600.00 | 7,600.00 | 97.72 | 7,923.13 | 104.00% | 2018年12月31日 | | | 否 | 否 |
| 集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目 | 是 | 0 | 3,905.85 | 480.43 | 852.34 | 22.00% | 2019年12月31日 | | | 否 | 否 |
| 柔性显示基板材料研发及产业化项目 | 是 | 0 | 3,000.00 | 163.64 | 3,027.78 | 101.00% | 2020年06月30日 | | | 否 | 否 |
| 打印耗材试验研发基地建设项目 | 是 | 0 | 12,000.00 | 336.3 | 1,729.02 | 14.00% | 2019年12月31日 | | | 否 | 否 |
| 年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目 | 是 | 0 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0.00% | 2018年12月31日 | | | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|----|----|----|----|
| 旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目 | 是 | 0 | 10,000.00 | 1,281.16 | 5,422.65 | 54.00% | 2019年12月31日 | | | 否 | 否 |
| 重组交易的现金对价款 | 否 | 23,672.90 | 23,672.9 | 0 | 23,672.9 | 100.00% | 2017年12月31日 | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 64,312.90 | 64,663.60 | 2,359.25 | 43,112.67 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 32,842.92 | 32,842.92 | 0 | 33,940.98 | 103.34% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 32,842.92 | 32,842.92 | 0 | 33,940.98 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 97,155.82 | 97,506.52 | 2,359.25 | 77,053.65 | -- | -- | 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） | 年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目因自动化设备改造等技术原因造成项目进度延迟，预计 2019 年下半年开始支付相关设备购置款项。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 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）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 | 尚未使用的募集资金专户储存，用于承诺项目的后续使用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北鼎龙控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 829,129,521.33 | 952,010,429.51 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 371,781,145.66 | 407,485,314.30 |
| 其中：应收票据 | 23,444,786.00 | 32,530,069.00 |
| 应收账款 | 348,336,359.66 | 374,955,245.30 |
| 预付款项 | 22,841,114.33 | 18,926,119.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 40,508,220.35 | 18,522,544.36 |
| 其中：应收利息 | 4,513,576.33 | 354,724.95 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 220,671,262.33 | 211,216,270.81 |
| 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 | 516,944,313.93 | 475,904,962.55 |
| 流动资产合计 | 2,001,875,577.93 | 2,084,065,641.27 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 3,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 266,974,086.96 | 262,381,063.35 |
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 403,276,715.95 | 413,545,022.61 |
| 在建工程 | 64,474,932.25 | 52,849,330.38 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 198,742,038.65 | 204,450,825.31 |
| 开发支出 | 35,523,509.51 | 24,908,192.45 |
| 商誉 | 877,641,049.99 | 877,641,049.99 |
| 长期待摊费用 | 23,820,745.61 | 21,513,250.00 |
| 递延所得税资产 | 4,060,415.09 | 4,966,532.39 |
| 其他非流动资产 | 48,722,727.76 | 11,235,562.02 |
| 非流动资产合计 | 1,926,236,221.77 | 1,876,490,828.50 |
| 资产总计 | 3,928,111,799.70 | 3,960,556,469.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 106,533,826.90 | 104,417,897.80 |
| 预收款项 | 9,226,210.86 | 7,089,017.25 |
| 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 | 11,517,916.02 | 31,385,412.62 |
| 应交税费 | 6,736,043.57 | 25,772,040.71 |
| 其他应付款 | 15,167,792.60 | 16,295,279.38 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 532,000.00 | 532,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 149,181,789.95 | 184,959,647.76 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 21,416,624.43 | 23,321,434.84 |
| 递延所得税负债 | 26,534,720.20 | 27,140,669.38 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 47,951,344.63 | 50,462,104.22 |
| 负债合计 | 197,133,134.58 | 235,421,751.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 960,137,844.00 | 960,137,844.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,713,948,432.50 | 1,713,948,432.50 |
| 减：库存股 | 248,879,445.17 | 202,085,486.72 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 112,457,490.59 | 112,457,490.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,157,476,509.97 | 1,104,084,726.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,695,140,831.89 | 3,688,543,006.43 |
| 少数股东权益 | 35,837,833.23 | 36,591,711.36 |
| 所有者权益合计 | 3,730,978,665.12 | 3,725,134,717.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,928,111,799.70 | 3,960,556,469.77 |

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：许诚

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 360,143,209.30 | 492,071,687.66 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 118,855,434.49 | 117,531,952.16 |
| 其中：应收票据 | 20,807,000.00 | 21,913,500.00 |
| 应收账款 | 98,048,434.49 | 95,618,452.16 |
| 预付款项 | 8,941,347.13 | 2,799,139.02 |
| 其他应收款 | 183,458,597.66 | 147,960,349.37 |
| 其中：应收利息 | 4,513,576.33 | 354,724.95 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 74,681,205.36 | 69,377,230.84 |
| 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 | 372,234,791.46 | 262,769,824.85 |
| 流动资产合计 | 1,118,314,585.40 | 1,092,510,183.90 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 3,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,086,248,737.41 | 2,061,512,418.82 |
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 190,300,636.39 | 195,158,934.06 |
| 在建工程 | 22,150,275.52 | 14,282,152.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 31,986,245.28 | 32,671,318.65 |
| 开发支出 | 12,527,098.46 | 11,118,235.16 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 20,459,585.71 | 20,458,698.13 |
| 递延所得税资产 | 568,741.04 | 537,386.45 |
| 其他非流动资产 | 3,773,853.00 | 1,305,945.00 |
| 非流动资产合计 | 2,371,015,172.81 | 2,340,045,088.69 |
| 资产总计 | 3,489,329,758.21 | 3,432,555,272.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 20,467,759.76 | 12,637,985.16 |
| 预收款项 | 225,093.43 | 351,538.54 |
| 合同负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | | 5,000,000.00 |
| 应交税费 | 16,178,016.87 | 17,493,362.97 |
| 其他应付款 | 82,294,795.31 | 12,438,010.39 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 119,165,665.37 | 47,920,897.06 |
| 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 | 2,765,473.19 | 3,121,254.68 |
| 递延所得税负债 | | 375,158.01 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,765,473.19 | 3,496,412.69 |
| 负债合计 | 121,931,138.56 | 51,417,309.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 960,137,844.00 | 960,137,844.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,724,031,402.14 | 1,724,031,402.14 |
| 减：库存股 | 248,879,445.17 | 202,085,486.72 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 112,457,490.59 | 112,457,490.59 |
| 未分配利润 | 819,651,328.09 | 786,596,712.83 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 3,367,398,619.65 | 3,381,137,962.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,489,329,758.21 | 3,432,555,272.59 |

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：许诚

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 270,881,655.59 | 316,343,208.19 |
| 其中：营业收入 | 270,881,655.59 | 316,343,208.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 231,540,225.46 | 275,790,429.06 |
| 其中：营业成本 | 161,811,991.18 | 195,016,781.72 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,811,825.65 | 3,368,519.77 |
| 销售费用 | 15,532,248.50 | 16,672,979.12 |
| 管理费用 | 18,803,593.20 | 20,413,034.38 |
| 研发费用 | 25,310,051.13 | 20,277,832.29 |
| 财务费用 | 5,788,237.63 | 20,284,264.71 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 4,169,501.61 | 2,778,376.41 |
| 资产减值损失 | 482,278.17 | -242,982.93 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 11,019,110.34 | 7,371,266.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,086,436.65 | 5,042,845.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,593,023.61 | 2,156,163.24 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 50.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 59,447,027.12 | 52,966,891.56 |
| 加：营业外收入 | 1,817,362.29 | 2,404,292.27 |
| 减：营业外支出 | 73,627.25 | 491,653.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,190,762.16 | 54,879,529.97 |
| 减：所得税费用 | 8,552,856.38 | 10,853,196.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,637,905.78 | 44,026,333.64 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,637,905.78 | 44,026,333.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 53,391,783.91 | 48,719,503.50 |
| 2.少数股东损益 | -753,878.13 | -4,693,169.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.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 | 52,637,905.78 | 44,026,333.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,391,783.91 | 48,719,503.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -753,878.13 | -4,693,169.86 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0556 | 0.0507 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0556 | 0.0507 |

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：许诚

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 78,061,466.70 | 90,831,830.58 |
| 减：营业成本 | 36,951,529.09 | 42,282,653.10 |
| 税金及附加 | 1,090,717.91 | 1,597,727.23 |
| 销售费用 | 3,010,613.49 | 4,192,776.38 |
| 管理费用 | 5,120,282.63 | 4,390,313.15 |
| 研发费用 | 3,966,643.43 | 3,135,310.93 |
| 财务费用 | -363,023.03 | 2,288,749.71 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | -2,193,963.55 | -2,105,509.90 |
| 资产减值损失 | | 42,055.78 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 1,600,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号 | 8,363,789.28 | 5,248,742.95 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,736,318.59 | 2,370,534.12 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -17,477.70 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,248,492.46 | 38,133,509.55 |
| 加：营业外收入 | 368,281.49 | 3,000.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,616,773.95 | 38,136,509.55 |
| 减：所得税费用 | 4,997,346.47 | 5,365,663.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,619,427.48 | 32,770,846.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,619,427.48 | 32,770,846.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 33,619,427.48 | 32,770,846.52 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：许诚

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,259,458.03 | 351,942,278.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 23,867,292.38 | 22,735,905.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,610,459.06 | 20,346,437.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 355,737,209.47 | 395,024,621.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,224,398.90 | 234,293,115.23 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 68,093,829.30 | 61,518,449.18 |
| 支付的各项税费 | 43,395,380.91 | 56,782,057.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,036,880.80 | 38,944,399.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 322,750,489.91 | 391,538,021.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,986,719.56 | 3,486,600.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,408,263.84 | 5,541,298.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 125,815.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,408,263.84 | 5,667,114.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,334,486.61 | 26,240,615.76 |

| | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 68,848,826.44 | 222,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 43,479,250.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 3,595.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,183,313.05 | 292,223,462.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,775,049.21 | -286,556,347.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,793,958.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,793,958.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,793,958.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,298,620.08 | -11,868,181.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,880,908.18 | -294,937,928.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 948,709,961.51 | 1,000,117,011.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 825,829,053.33 | 705,179,082.61 |

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：许诚

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,255,108.24 | 87,947,194.26 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,909,348.98 | 10,545,807.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,164,457.22 | 98,493,001.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,635,285.85 | 35,197,127.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,800,021.17 | 11,489,465.34 |
| 支付的各项税费 | 12,646,647.85 | 23,682,701.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,849,946.30 | 14,461,749.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,931,901.17 | 84,831,044.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,232,556.05 | 13,661,957.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,438,113.16 | 4,887,531.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,438,113.16 | 4,889,531.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,805,189.12 | 7,623,418.05 |
| 投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 175,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 51,835,700.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,805,189.12 | 234,959,118.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,367,075.96 | -230,069,587.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,793,958.45 | 35,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,793,958.45 | 35,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,793,958.45 | -35,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,663,983.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,928,478.36 | -255,071,613.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 492,071,687.66 | 511,515,930.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,143,209.30 | 256,444,316.92 |

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：许诚

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □ 不适用

合并资产负债表

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 952,010,429.51 | 952,010,429.51 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 407,485,314.30 | 407,485,314.30 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：应收票据 | 32,530,069.00 | 32,530,069.00 | |
| 应收账款 | 374,955,245.30 | 374,955,245.30 | |
| 预付款项 | 18,926,119.74 | 18,926,119.74 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 18,522,544.36 | 18,522,544.36 | |
| 其中：应收利息 | 354,724.95 | 354,724.95 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 211,216,270.81 | 211,216,270.81 | |
| 合同资产 | 不适用 | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 475,904,962.55 | 475,904,962.55 | |
| 流动资产合计 | 2,084,065,641.27 | 2,084,065,641.27 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 | 不适用 | -3,000,000.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 262,381,063.35 | 262,381,063.35 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 413,545,022.61 | 413,545,022.61 | |
| 在建工程 | 52,849,330.38 | 52,849,330.38 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 不适用 | | |
| 无形资产 | 204,450,825.31 | 204,450,825.31 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 开发支出 | 24,908,192.45 | 24,908,192.45 | |
| 商誉 | 877,641,049.99 | 877,641,049.99 | |
| 长期待摊费用 | 21,513,250.00 | 21,513,250.00 | |
| 递延所得税资产 | 4,966,532.39 | 4,966,532.39 | |
| 其他非流动资产 | 11,235,562.02 | 11,235,562.02 | |
| 非流动资产合计 | 1,876,490,828.50 | 1,876,490,828.50 | |
| 资产总计 | 3,960,556,469.77 | 3,960,556,469.77 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 104,417,897.80 | 104,417,897.80 | |
| 预收款项 | 7,089,017.25 | 7,089,017.25 | |
| 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 | 31,385,412.62 | 31,385,412.62 | |
| 应交税费 | 25,772,040.71 | 25,772,040.71 | |
| 其他应付款 | 16,295,279.38 | 16,295,279.38 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 532,000.00 | 532,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | 不适用 | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 184,959,647.76 | 184,959,647.76 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 不适用 | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 23,321,434.84 | 23,321,434.84 | |
| 递延所得税负债 | 27,140,669.38 | 27,140,669.38 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 50,462,104.22 | 50,462,104.22 | |
| 负债合计 | 235,421,751.98 | 235,421,751.98 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 960,137,844.00 | 960,137,844.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,713,948,432.50 | 1,713,948,432.50 | |
| 减：库存股 | 202,085,486.72 | 202,085,486.72 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 112,457,490.59 | 112,457,490.59 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,104,084,726.06 | 1,104,084,726.06 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,688,543,006.43 | 3,688,543,006.43 | |
| 少数股东权益 | 36,591,711.36 | 36,591,711.36 | |
| 所有者权益合计 | 3,725,134,717.79 | 3,725,134,717.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,960,556,469.77 | 3,960,556,469.77 | |

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准

则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自 2019 年 01 月 01 日起施行。

本公司于 2019 年 4 月 26 日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018 年度相关财务指标。

母公司资产负债表

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 492,071,687.66 | 492,071,687.66 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 117,531,952.16 | 117,531,952.16 | |
| 其中：应收票据 | 21,913,500.00 | 21,913,500.00 | |
| 应收账款 | 95,618,452.16 | 95,618,452.16 | |
| 预付款项 | 2,799,139.02 | 2,799,139.02 | |
| 其他应收款 | 147,960,349.37 | 147,960,349.37 | |
| 其中：应收利息 | 354,724.95 | 354,724.95 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 69,377,230.84 | 69,377,230.84 | |
| 合同资产 | 不适用 | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 262,769,824.85 | 262,769,824.85 | |
| 流动资产合计 | 1,092,510,183.90 | 1,092,510,183.90 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 | 不适用 | -3,000,000.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,061,512,418.82 | | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 195,158,934.06 | 195,158,934.06 | |
| 在建工程 | 14,282,152.42 | 14,282,152.42 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 不适用 | | |
| 无形资产 | 32,671,318.65 | 32,671,318.65 | |
| 开发支出 | 11,118,235.16 | 11,118,235.16 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 20,458,698.13 | 20,458,698.13 | |
| 递延所得税资产 | 537,386.45 | 537,386.45 | |
| 其他非流动资产 | 1,305,945.00 | 1,305,945.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,340,045,088.69 | 2,340,045,088.69 | |
| 资产总计 | 3,432,555,272.59 | 3,432,555,272.59 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 12,637,985.16 | 12,637,985.16 | |
| 预收款项 | 351,538.54 | 351,538.54 | |
| 合同负债 | 不适用 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 应交税费 | 17,493,362.97 | 17,493,362.97 | |
| 其他应付款 | 12,438,010.39 | 12,438,010.39 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 47,920,897.06 | 47,920,897.06 | |
| 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 | 不适用 | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 3,121,254.68 | 3,121,254.68 | |
| 递延所得税负债 | 375,158.01 | 375,158.01 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,496,412.69 | 3,496,412.69 | |
| 负债合计 | 51,417,309.75 | 51,417,309.75 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 960,137,844.00 | 960,137,844.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,724,031,402.14 | 1,724,031,402.14 | |
| 减：库存股 | 202,085,486.72 | 202,085,486.72 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 112,457,490.59 | 112,457,490.59 | |
| 未分配利润 | 786,596,712.83 | 786,596,712.83 | |
| 所有者权益合计 | 3,381,137,962.84 | 3,381,137,962.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,432,555,272.59 | 3,432,555,272.59 | |

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自 2019 年 01 月 01 日起施行。

本公司于 2019 年 4 月 26 日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018 年度相关财务指标。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

湖北鼎龙控股股份有限公司

法定代表人:朱双全

2019 年 4 月 26 日