

证券代码: 300054

证券简称: 鼎龙股份

公告编号: 2019-076

湖北鼎龙控股股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鼎龙股份	股票代码	300054
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程涌	黄云	
办公地址	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	
电子信箱	chengyong@dl-kg.com	huangyun@dl-kg.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	558,692,105.78	672,337,044.97	-16.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,720,588.36	131,447,872.58	7.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	116,718,633.02	128,986,807.39	-9.51%

经营活动产生的现金流量净额（元）	113,744,045.39	74,025,960.64	53.65%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率	3.82%	3.60%	0.22%
	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）	3,949,329,515.03	3,960,556,469.77	-0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,710,042,082.94	3,688,543,006.43	0.58%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	20,207	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	15.51%	148,635,614	111,476,710		
朱顺全	境内自然人	15.38%	147,440,414	110,580,310	质押	24,940,000
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	4.66%	44,633,604	0		
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	4.37%	41,885,208	0		
何泽基	境内自然人	1.93%	18,475,245	18,475,245		
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	境内非国有法人	1.31%	12,539,185	0		
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	0.97%	9,297,500	0		
中船投资发展有限公司	国有法人	0.94%	9,040,900	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	0.94%	8,971,628	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	0.93%	8,896,100	0		
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。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
-------------------------------	---

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，面对全球经济复杂变化的宏观环境，在打印复印通用耗材行业激烈的市场竞争形势，以及在半导体和光电显示新材料产业的新业务中持续加大研发投入、运营投入的双重产业背景下，公司继续沿着争做国际国内领先光电成像显示及半导体工艺材料开发制造商的大战略方向，紧紧围绕以“面向高端市场、坚持技术创新、争创行业一流”的企业宗旨开展经营管理工作。本报告期内，公司积极优化市场策略，提升供应链优势，持续增强客户服务能力，集中资源聚焦主业，全力抢占通用耗材市场。同时，通过实施对北海绩迅的重组收购，积极补齐公司在墨盒领域的产业短板，增强未来的持续竞争实力。同时，加速拓展CMP抛光垫和柔性显示基材PI浆料的产业化及市场开拓力度。

截止本报告期末，公司总资产394,932.95万元，负债20,688.41万元，归属于上市公司股东的所有者权益371,004.21万元；实现营业收入55,869.21万元；归属于上市公司股东的净利润14,072.06万元，同比增长7.05%。其中：

（1）营业收入同比下降16.90%，主要系受市场影响导致硒鼓销售收入下降所致。

（2）归属于上市公司股东的净利润同比增长7.05%，主要系公司在主营业务经营稳健的基础上投资收益增加所致。一是，报告期内转让南通龙翔部分股权确认的投资收益；二是，主要参股子公司发展良好，对公司贡献利润同比增加；

（3）受中美贸易纠纷等影响，半导体及面板客户对国产化核心制程材料产品的需求愈发迫切，公司加快了新业务板块的推进力度，研发、测试等投入同比增加；报告期内，公司研发投入7,700.78万元，占营业收入13.78%，较去年同期同比增长19.24%。上述工作均对净利润造成了一定影响。

（一）加强业务布局，聚焦打印复印通用耗材产业

（1）报告期内，打印复印通用耗材产业处于深度调整和持续洗牌阶段。受硒鼓端行业竞争及环境变化的影响，客户需求随之发生变化，公司主动调整了销售策略及产品结构，导致上半年的硒鼓销售收入出现阶段性下滑。但是，产品结构的变化带动了耗材板块整体毛利率的提升。下半年，公司将紧跟客户需求，加大出货量，提高硒鼓销售收入。虽然受成品硒鼓端客户需求下降的影响，但公司通用耗材上游核心产品彩色聚合碳粉及耗材芯片的销售收入和数量基本保持稳定。

目前，通用耗材市场份额从产品性价比层面的比拼，演变成集团综合实力的比拼。公司作为国内唯一同时掌握硒鼓上游核心技术优势和供应优势的企业，将充分利用上游核心技术的卡位优势以及规模优势，利用公司品牌和资金的平台优势，

将持续提升通用耗材产品的市场占有率。

(2) 基于公司战略发展需要,为深入拓展公司打印耗材领域业务,公司正通过实施并购和投资方式布局再生墨盒业务,打破公司在通用耗材成品领域只有硒鼓没有墨盒的局面。公司以增资及股权转让相结合的方式已经取得优秀再生墨盒供应商-珠海市天略环保科技有限公司22%股权;同时,于2019年6月启动重组,拟通过发股及现金支付方式收购全球领先、国内最大且自动化专业能力行业领先的再生墨盒生产商北海绩迅电子科技有限公司59%股权,目前相关工作正在实施过程中。两家优秀的再生墨盒生产和供应公司的加盟能够填补公司在墨盒领域的空白,是公司打印耗材产业版图的重要补充。本次交易后,公司将成为全球领先的再生墨盒制造商,一定程度改变和平衡全球通用墨盒的市场竞争格局,在全球通用耗材市场中维持竞争优势。本次收购完成后将进一步促进公司在打印耗材产业链闭环的形成。硒鼓企业面向激光打印机市场,北海绩迅面向喷墨打印机市场,而硒鼓及墨盒产品可以借助上游碳粉、芯片产品的优势迅速打开市场,亦可以带动上游碳粉、芯片产品的销售,真正实现产业联动,巩固上市公司在打印耗材行业的产业地位。同时,本次收购完成后,北海绩迅实现并表,进一步提升上市公司的营收规模和净利润水平,提升抗风险能力。

(3) 为进一步调整公司业务结构,集中资源于公司核心主营产业以及重点项目、新业务方面的布局,逐步降低公司在非关联主营产业方向的投资比重,公司将持有的南通龙翔新材料科技股份有限公司11%的股份(对应550万股股份)以6,977.30万元人民币的价格转让给湖北高投产控投资股份有限公司。

(二) 加快市场开拓,提升光电半导体工艺材料产业发展

(1) **CMP 抛光垫**:受当前国际贸易摩擦等因素的综合影响,目前国内晶圆厂测试和使用国产抛光垫产品的意愿得以大幅提升,这对公司新业务发展产生了十分积极的促进作用。公司抓住机遇,从产品开发到市场策略等方面均加大了资源投入进行布局,为后续业务的快速发展奠定了坚实基础。

2019年上半年,应用于成熟制程领域的DH3000/DH3002/DH3010系列产品在持续开拓市场;应用于先进制程领域的DH3201/DH3410系列产品已成功投产,且已顺利初步通过客户的离线马拉松测试。先进制程产品的布局是保持公司未来可持续发展的动力。目前,该领域抛光垫被国外企业垄断,因此有能力进入该领域也是争取客户长期合作的重要吸引力。

除了已有订单,目前八寸主流晶圆厂都已在全面测试鼎汇产品,且大多已处于测试后期阶段;已有订单客户的持续放量叠加新增客户需求,未来一年将是使公司产品实现在八寸晶圆厂的业绩突破期。另外,国内十二寸主流晶圆厂也已开始全面测试鼎汇的抛光垫产品,目前进展顺利,且于上半年已取得十二寸客户的第一张订单,下半年预计将是十二寸客户订单的收获期。

生产方面,上半年新增了数台关键制程设备扩充产能。在生产和品管数据自动化方面也取得了一定进展,来保障批量生产的稳定性。目前量产产品已达到五大系列,包括应用于成熟制程的DH3000/DH3002/DH3010系列和应用于先进制程的DH3201/DH3410系列,已全面覆盖客户应用的主流制程。

2019年6月,为深化CMP抛光垫项目的下游市场拓展需求及未来业务发展需求,提升公司CMP抛光垫产品的品牌影响力及拓宽项目融资渠道,鼎汇微电子引入国有大型投资公司资本参股:以增资扩股的方式引入战略股东-湖北省高新产业投资集团有限公司。高投集团以鼎汇微电子投资前估值7.5亿元的价格(即7.5元/注册资本)向鼎汇微电子增资3,000万元。本次股份增资后融资金额将为后续重点研发及市场拓展工作提供资金保障。

(2) **清洗液**:研发团队系统性构建了清洗液等相关产品研发体系,确定了两种具有安环生产优势的体系配方,并在此基础上开发出功能不同的三种衍生配方产品,获得了内部评价、验证通过;同时开启市场拓展方面的工作,对重点客户进行了拜访及商洽和进行送样测试等事宜;同步开启知识产权等相关管理工作,已申请两项方法和设备专利,并已通过新的ISO9001标准认证。

(3) **柔性显示基材PI浆料**:2019年上半年,柔性AMOLED行业形势加速向好,国内重点客户工厂的产能持续扩大,柔显科技产品的市场推广以及三大核心体系建设也取得重大突破。在该材料产品的体系建设方面深入推进:①研发体系,结合在客户端测试验证的反馈,持续深入提高技术水平和自主研发能力,公司主打黄色耐高温产品线技术指标进一步提升,为满足客户需求提供了技术积淀;②验证体系,建立并完善了一系列针对PI浆料性能的检测方法,作为国内PI材料厂商首条引入的涂覆烘烤线将于2019年下半年正式形成检测能力,将进一步提升公司检测能力并缩短研发周期,也为保障产品生产品质稳定提供了条件;③生产体系,年产1000吨生产研发楼目前已经完成水电施工,目前正在进行无尘车间的装修,以及自动化设备的调试及安装,预期在2019年年底达到量产能力。同时,柔显科技产品先后在国内知名面板厂商G4.5以及G6线开始并部分完成全流程验证,建立了与客户端的紧密联系,加强柔显科技的品牌影响力和产品认知度,进一步明确了客户端的迫切需求。

(三) 其他情况

研发方面,公司不断加大研发投入,努力增强和提高核心技术与产品竞争力。报告期内,公司研发投入增加至7,700.78万元,占营业收入的13.78%;公司及子公司申请专利13项,授权专利27项(其中发明专利13项)。截止2019年6月30日,公司及子公司共申请专利555项,并获得发明专利授权117项,实用新型授权201项,外观设计授权37项。上述知识产权的取得,亦是公司核心竞争力持续提升的重要体现。

管理方面,进一步优化公司管理体系,持续完善治理结构,提升公司治理水平:在内生式增长的同时,积极主动寻找增强公司核心竞争力的外延式增长机会;加强人力资源管理体系建设,完善培训工作,注重培训效果;加强内部风险控制建设,提高防范风险意识并逐步落地防范机制。

市场销售方面，公司高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展。做好产品市场推广及营销策略，积极拓展国内外销售渠道，借助集团统一平台，持续发挥市场协同效应，提升产品销售份额及市场占有率，提升客户满意度。同时，加强产品差异化定价策略，投入精锐力量开拓重点高端客户，与更多客户形成战略联盟。

生产方面，在满足客户交付的前提下，按照质量体系运行的要求，认真做好制度化和流程化建设，积极开展降本增效、大力推行并优化完善自动化生产线和标准化安全生产，加强生产过程管控，不断提升产品质量。报告期内，公司武汉本部工厂于2019年5月底进行环保整改，新增环保设施等投入946万元。截至本报告披露日，公司武汉本部工厂已完成整改并恢复生产。同时，公司决定在武汉本部工厂停止电荷调节剂（CCA）生产。CCA项目停产所释放的研发资源，土地空间资源和环保资源将优先用于满足CPT彩粉新品开发和量能的提升，更好满足芯屏关键材料CMP和PI项目的产业化市场化要求，并为公司光电半导体材料领域的深度布局提供保障。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

主要会计政策变更说明

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

①新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

本公司执行新金融工具准则，对本期和期初财务报表无重大影响。

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

②执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

湖北鼎龙控股股份有限公司

法定代表人：朱双全

2019年8月12日