

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2016-061

湖北鼎龙化学股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要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、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当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	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

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
-----------	-----------	-----------	--------

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

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

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司简介

股票简称	鼎龙股份	股票代码	300054
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾承鸣	杨平彩	
电话	027-59720699	027-59720677	
传真	027-59720699	027-59720677	
电子信箱	guchengming@dinglongchem.com		ypc@dinglongchem.com

2、主要财务会计数据和股东变化

(1) 主要财务会计数据

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）	527,515,945.36	494,830,819.40	6.61%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	99,774,112.06	72,831,027.00	36.99%
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）	97,699,166.76	69,857,337.36	39.86%

经营活动产生的现金流量净额（元）	149,893,409.78	58,618,235.90	155.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3073	0.133	131.05%
基本每股收益（元/股）	0.2227	0.1652	34.81%
稀释每股收益（元/股）	0.2227	0.1648	35.13%
加权平均净资产收益率	7.27%	6.07%	1.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.12%	5.83%	1.29%
	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）	2,888,921,022.32	1,778,687,091.10	62.42%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,162,342,492.92	1,321,105,061.21	63.68%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4335	2.9496	50.31%

非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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	-208,837.64	
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）	2,858,278.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,206.24	
减：所得税影响额	434,107.48	
少数股东权益影响额（税后）	72,181.51	
合计	2,074,945.30	--

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。

（2）前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,662						
持股 5%以上的股东持股情况								
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	持有无限售 条件的股份	质押或冻结情况	
							股份	数量

					数量	数量	状态	
朱双全	境内自然人	16.93%	82,575,341	1,100,000	61,931,506	20,643,835	质押	8,660,000
朱顺全	境内自然人	16.79%	81,911,341	436,000	61,433,506	20,477,835	质押	7,700,000
何泽基	境内自然人	3.83%	18,700,000	18,700,000	18,700,000	0		
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	3.75%	18,278,553	8,639,120	0	18,278,553		
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.51%	12,257,958	5,156,160	0	12,257,958		
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.25%	10,968,769	6,158,104	0	10,968,769		
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	2.23%	10,866,922	5,263,688	0	10,866,922		
招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	8,889,448	-53,454	0	8,889,448		
欧阳彦	境内自然人	1.78%	8,700,000	0	6,525,000	2,175,000	质押	8,536,900
湖北省高新技术产业投资有限公司	境内非国有法人	1.62%	7,901,629	0	0	7,901,629		
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）（参见注 3）	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。							

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

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

（3）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。

朱双全持有公司 82,575,341 股，占公司股权的 16.93%；朱顺全持有公司 81,911,341 股，占公司股权的 16.79%。

3、管理层讨论与分析

（1）报告期经营情况简介

本报告期，公司继续以激光打印通用耗材全产业链发展为基础，业务范围进一步向集成电路芯片设计与制程工艺材料领域、数字图文快印与云打印领域进行延展。公司的资产规模随着本次重大资产重组交易资产纳入合并报表而大幅提升，盈利能力也持续增强。2016年1-6月，公司实现营业收入52,751.59万元，较上年同期增长6.61%；营业利润12,648.31万元，较上年同期增长28.90%；归属于上市公司股东的净利润9,977.41万元，较上年同期增长36.99%。本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期的同比增幅显著高于营业收入的同比增幅，表明公司产品结构进一步优化，运营效率和盈利能力进一步提升。

2016年1至6月，公司业务发展良好，其中：（1）母公司主营业务收入同比增长30.10%，净利润同比增长47.74%。如果剔除股权激励成本同比增长以及政府补助同比减少的影响，母公司净利润将同比增长66.94%；（2）子公司旗捷科技芯片业务增速明显，营业收入较上年同期增长15.13%，净利润较上年同期增长64.85%。

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

（1）重大资产重组之资产交割顺利实施完毕，配套融资择机启动

2015年11月，公司启动新一轮重大资产重组，并募集配套资金。本次重组及配资事宜于2016年5月3日收到中国证监会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕949号），并已于2016年6月1日完成全部子公司的工商变更登记手续，资产交割实施完毕。截至本报告披露日，本次重大资产重组配套融资尚未启动，公司与中介机构等有关各方将积极推进后续配资等工作事宜。

本次并购资产的顺利交割完成，一方面，标志着鼎龙成为国际国内唯一一家在激光打印快印通用耗材领域具备产业链上游核心优势（彩粉及载体、芯片、显影辊）的全产业链企业，全球领先的通用硒鼓供应商，推动鼎龙终端硒鼓产品在发达国家与新兴发展中国家的全面市场覆盖；另一方面，也为公司在集成电路芯片设计这一新兴业务领域提供了全新拓展空间。

（2）彩色聚合碳粉增速明显，双品牌协同整合显著

公司是目前国内兼容彩色聚合碳粉的唯一供应商，拥有鼎龙和佛来斯通两个彩粉子品牌，本报告期内彩粉销售情况良好。同时，鼎龙母公司作为全球唯一的兼容快印彩色聚合碳粉供应商，快印彩粉的销售收入也持续提升。目前，鼎龙和佛来斯通正就市场、客户、原材料采购、管理、生产等多方面进行深度整合，共同提高彩粉产品的市场竞争力与市场份额，提高原材料采购议价能力，加大整合力度，提高协同效益。

（3）CMP抛光垫产业化建设完工，正式进入试生产阶段

公司CMP抛光垫产业化项目已经于近日顺利完工，开始进入产品试生产阶段。同时，该项目的国际化团队也已经组建完毕，团队具备后期产品验证应用测试的专业化服务能力。下半年，公司主要工作将以产品的客户应用验证为重点，公司会与下游重点芯片厂商，以及相关行业协会展开应用测试方面的技术对接及合作洽谈，以便加快产品的应用测试速度。如成功利用成本优势与品质优势实现进口替代，未来该项目预期将迅速占领相关市场份额和有利的市场地位。此外，公司于2016年7

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

全球CMP抛光垫产品及技术一直受国外极少数几家公司垄断，我国则完全依赖进口。目前，全球集成电路芯片制造业正在向中国转移，我国政府及行业协会也大力推进集成电路核心制程工艺材料的国产化替代，出台了一系列鼓励政策。未来，伴随着中国成为全球集成电路的制造大国和需求国，国内下游芯片厂商对核心耗材的国产化替代需求将日趋强劲。

（4）激光新品芯片增速明显，业绩持续稳健增长可期

公司以子公司旗捷科技为平台运营集成电路芯片业务。报告期内，旗捷不断加强品牌推广力度和知识产权保护力度，完善营销网络建设，加快核心产品的研制和新品开发，强化全员指标考核和绩效管理。2016年1至6月，旗捷科技营业收入和净利润较上年同期分别增长15.13%和64.85%，经营业绩持续稳步提升。特别是，新品SOC激光类芯片收入较去年同期同比大幅增长77,427.57%，显示出在激光芯片新品业务上的研发能力和快速市场响应速度，同时也有效保障了公司硒鼓产业上游核心原材料的供应安全。未来，旗捷还将加大在物联网、智能终端应用芯片等其它芯片应用领域的市场调研和可行性研究分析。

作为国家高新技术企业，旗捷科技一直专注于打印快印通用耗材芯片设计业务，具备集成电路设计开发能力强、新产品研发速度快和知识产权体系较为完备的核心优势。目前，旗捷科技是国内行业领先的耗材芯片供应商，也是国内极少数具备芯片设计自主知识产权的领先企业。

（5）硒鼓规模已达国内最大，产品全系列、市场全覆盖

公司硒鼓产品拥有珠海名图、珠海科力莱以及深圳超俊三个差异化子品牌，已在产能规模、品种齐全性（涵盖：再生硒鼓及通用硒鼓、彩色硒鼓及黑色硒鼓）、市场覆盖度（全球主要市场全覆盖）等指标上均领先于行业其他企业，占据了较为有利的竞争地位。其中：珠海名图、珠海科力莱主要产品为再生彩色硒鼓，主要销售区域为欧美高端客户市场；深圳超俊主要产品为通用黑色硒鼓，主要销售集中在欧美之外的金砖国家及土耳其、墨西哥、阿根廷、智利等新兴国家市场。三家子公司销售区域互有区别，产品互补性强。

作为国内唯一同时掌握硒鼓上游三大核心技术优势（彩色聚合碳粉、硒鼓芯片、显影辊）的企业，同时也是国内规模最大的激光硒鼓供应商，公司将充分利用上游核心技术的卡位优势以及规模优势，持续提升硒鼓产品的市场占有率。目前，国内硒鼓业务的市场集中度还较低，市场集中度还有很大的提升空间。

本报告期，围绕重点新客户的开发，公司高层多次到欧洲进行大范围的深入客户拜访和市场调研活动，并参与德国法兰克福办公用品展、美国ITEX耗材展和俄罗斯打印耗材展、墨西哥打印耗材专业展会等，提升在耗材领域的品牌知名度和行业影响力。同时，名图再生硒鼓入围中央直属机关政府集中采购目录。

（6）显影辊第二季度初已顺利投向市场，预计下半年开始规模盈利

公司于2015年8月投资新设合营子公司—珠海鼎龙新材料有限公司，由其负责具体实施生产年产1,500万支显影辊项目。显影辊是硒鼓的重要配件，作为硒鼓产业上游四大核心原材料之一，它对于硒鼓产品的质量起着非常重要的作用。经过8个月的建设，公司显影辊项目已经于今年第二季度初顺利投向市场实现销售，目前正处于产能逐步提升阶段，产品尚供不应求。预计该项目将在今年下半年开始实现盈利。公司力争用2年左右时间使该项目实现2-3亿元的营业收入，盈利达到3,000万元以上的规模水平。

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

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3) 报告期公司主营业务的构成

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

公司专业从事集成电路芯片设计与制程工艺材料、功能性新材料以及光电新材料行业相关产品的研发、生产与销售。其中：
 (1) 集成电路芯片设计与制程工艺材料行业：主要产品为集成电路耗材芯片以及 CMP 抛光垫产品（注：CMP 抛光垫在本报告期尚未开始生产）；

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

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
集成电路芯片设计与制程工艺材料行业	8,459,239.18	1,760,482.21	79.19%	-	-	-
功能性新材料行业	234,224,686.30	133,026,470.82	43.21%	13.69%	13.35%	0.17%
光电新材料行业	284,729,278.76	194,260,499.04	31.77%	-1.41%	-6.24%	3.51%
分产品						
芯片	8,459,239.18	1,760,482.21	79.19%	-	-	-
功能性新材料 （含：彩色聚合碳粉、电荷调节剂、颜料等）	220,094,305.54	120,087,188.71	45.44%	23.62%	30.71%	-2.96%
打印复印耗材 （含：硒鼓、显影辊）	284,729,278.76	194,260,499.04	31.77%	-1.41%	-6.24%	3.51%
基础化学品 （次氯酸钙等基础材料的贸易业务）	14,130,380.76	12,939,282.11	8.43%	-49.49%	-49.24%	-0.46%
分地区						
国外	337,011,964.57	229,748,714.36	31.83%	6.52%	0.29%	4.24%
国内	190,401,239.67	99,298,737.71	47.85%	6.69%	4.00%	1.35%

本报告期，因实施重大资产重组而新并入的集成电路芯片业务发展良好，特别是在激光类新品芯片上的快速研发和市场供应能力直接带来芯片整体毛利水平的大幅提升，产品毛利率升至 79.19%。未来，伴随着芯片业务的发展，公司集成电路芯片设计业务在收入和利润中的占比将持续提升。

(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(5) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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）合并报表范围发生变更说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

（4）董事会、监事会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

湖北鼎龙化学股份有限公司

法定代表人：朱双全

2016 年 8 月 24 日