

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

公告编号：2018-064

湖北鼎龙控股股份有限公司 2018 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	杨平彩	
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	ypc@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）	672,337,044.97	844,769,636.94	-20.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,447,872.58	155,314,092.69	-15.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	128,986,807.39	151,786,600.94	-15.02%

经营活动产生的现金流量净额（元）	74,025,960.64	132,997,478.97	-44.34%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.16	-12.50%
加权平均净资产收益率	3.60%	4.87%	-1.27%
	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）	3,963,317,685.30	3,912,635,991.38	1.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,678,963,140.72	3,590,139,842.61	2.47%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	19,523			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	15.47%	148,635,614	111,476,710	质押	14,814,000
朱顺全	境内自然人	15.34%	147,440,414	110,580,310	质押	55,400,000
何泽基	境内自然人	3.30%	31,682,000	26,928,000	质押	29,010,000
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	3.06%	29,395,826	0		
汇安基金－招商银行－华能贵诚信托－华能信托 招诚 3 号开放式集合资金信托计划	境内非国有法人	2.94%	28,223,559	0		
中船投资发展有限公司	其他	1.73%	16,627,900	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	1.63%	15,634,319	0		
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	1.55%	14,925,626	0		
欧阳彦	境内自然人	1.22%	11,760,000	8,820,000	质押	11,745,000
汇安基金－国泰君安证券－中兵投资管理有限责任公司	境内非国有法人	1.16%	11,185,594	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	无					

业务股东情况说明（如有）

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

本报告期，公司管理层按照既定的发展战略和经营计划，一是持续加大集成电路芯片设计与制程工艺材料领域的投入，加速推进项目及产品应用进程；二是大力推进光电显示新材料业务的开展；三是继续巩固和做优做强激光打印快印通用耗材业务，提升核心竞争力及盈利能力，逐步发挥出全产业链协同及竞争优势。报告期内，公司各业务板块在董事会及管理层的指导及努力经营下有序发展、符合公司战略规划。2018年1-6月，公司实现营业收入67,233.70万元，同比下降20.41%；归属于上市公司股东的净利润13,144.79万元，同比下降15.37%。其中：

（1）营业收入同比下降20.41%，主要系合并报表范围变化及受硒鼓价格下降影响所致。一是南通龙翔上年同期营业收入10,218.63万元，本期未纳入合并范围。如果剔除南通龙翔合并报表影响，公司上半年营业收入较上年同期同比下降9.48%。二是公司硒鼓业务在报告期内因人民币较去年同期同比升值因素影响，以及对订单成本的控制，导致硒鼓业务销售收入同比下降。公司其他主营产品：碳粉、芯片以及显影辊同比增长，业务增幅符合预期；

（2）归属于上市公司股东的净利润同比下降15.37%，主要系合并报表范围变化及硒鼓业务的营业收入和毛利率下滑所致。南通龙翔上年同期归属于上市公司股东的净利润1,016.85万元，本期未纳入合并范围。如果剔除南通龙翔合并报表影响，公司上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比下降9.44%。另同时人民币对美元汇率同比总体仍呈“升值”状态，对本报告期内公司出口业务（主要为硒鼓产品）和利润增速造成了负面影响。但随着人民币7、8月进入“贬值”通道，预计下半年会对公司出口业务带来正面影响。本报告期1-6月实现归属于上市公司股东的净利润13,144.79万元，其中一季度4,871.95万元，二季度8,272.84万元，二季度公司各业务发展势头保持强劲，盈利状况相比一季度明显提升。

1、彩色聚合碳粉收入持续稳定增长，毛利率提升

本报告期，母公司核心产品彩色聚合碳粉市场推广成效显著，销售收入同比增长10.48%，销量同比增长17.58%，销售毛利同比增长5.79%。其中，海外市场收入同比增长18.56%，高速快印粉、非惠普系列碳粉等高端彩粉产品在报告期实现的营业收入占彩粉总营业收入的24.14%。公司将继续加强打印机粉的市场尤其是海外市场的推广和维护，确保打印粉市场份额稳中有升，加快复印机粉的研发和应用、拓展力度，并加大碳粉新产品及前沿产品的研发，在提升彩色碳粉产品盈利结构的同时，卡住领先技术及产品身位，布局新市场。

此外，受产品需求端刺激，佛来斯通年产1000吨彩粉技改扩建项目已处于边施工边逐步调试生产阶段，逐步释放产能，将有助于进一步提升公司彩粉供应产能，保障后续产品销售的持续增长。

2、加速硒鼓产业竞争，提高市占率

目前，国内硒鼓产业竞争逐步加剧，行业在消化落后产能的同时规模及利润逐渐向产业链上游及优势企业集中。公司作为国内唯一同时掌握硒鼓上游三大核心关键技术优势和供应优势（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。公司在完成了产业链整合后已行成了完整的产业闭环，现阶段公司内部协同效应逐步发挥效用，结合行业趋烈竞争条件及外部趋紧经济形势，利用公司产业和资金平台优势，加速对市场的整合；未来，公司希望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，在度过现阶段利润增速换挡阵痛期后，后续将加速驱动公司主营业务增长。

本报告期，公司硒鼓营业收入同比下降20.63%，受汇率波动、原材料涨价、产品结构调整及部分产品主动策略性降价等因素共同影响，产品销售毛利率下降1.08个百分点。二季度环比一季度，珠海名图、深圳超俊营业收入及毛利率均出现明显好转。下一步，公司计划：在市场销售方面，加强产品差异化定价策略，努力稳定并提升盈利水平；在生产制造方面，安全保质生产的同时，通过自动化生产进一步提升效率，及时交付规范运营；在研发方面，继续加大研发投入，丰富产品，降低成本；在财务管控方面，加强对客户的风险管理，严控应收回款风险。公司力争将国内通用硒鼓中的市场占有率提升至30%以上。

3、芯片收入增长显著，内部协同性逐步强化

本报告期内，旗捷科技经营业绩保持持续稳定增长。2018年1月至6月芯片实现营业收入9,433.67万元，同比增长23.39%。为快速响应市场，满足客户需求，加快新品开发速度，提升产品品质保证，公司持续加大研发投入，截至2018年6月底，公司研发中心新增技术人员近40人，研发费用投入对比去年同期增长95%。新建FIB实验室及可靠性实验室，搭建主板分析、芯片分析、测试及工艺等技术平台，自主控制核心和关键研发技术环节，保障了公司产品研发的核心竞争优势，同时也具备完整的其他领域芯片研发及实验平台。未来，我们将继续扩宽打印耗材芯片的产品线，加大品牌推广力度，提升产品市场份额。

4、显影辊项目崭露头角，产能持续提升中

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，技术及生产门槛很高。公司投产半年即进入规模化生产、供销市场及盈利阶段，是公司研发和工程应用一体化、供应链和管理协同化的体现。本报告期，显影辊（含充电辊）实现销售收入2,618.56万元，同比增长60.08%。目前该产品的生产规模依然较小，业务产能仍待提升。鼎龙新材料显影辊厂正在进行扩产项目，借助产业链协同优势和产品自身优质、稳定的性能，预计收入将持续稳定增长。

5、抛光垫产品再获新订单，客户验证评价工作全面展开

本报告期内，鼎汇CMP抛光垫项目继续取得新订单，部分产品顺利通过客户稽核。目前，DH3010产品已经实现小批量生产，随着公司一期、二期设备已经装机调试完毕，随着订单量的增加，将逐步释放产能。产品方面，一是新客户验证评价工作继续稳步推进，部分应用评价结果已经反馈，反馈结果较好且符合公司预期；二是加快大客户的沟通及合作，加快规模量产进程并迅速释放产能，在此基础上加快品牌建设及推广效应，逐步打开海外市场。知识产权方面，截至本报告期末，公司及子公司抛光垫已申请28项发明专利，申请5项实用新型专利，发明专利授权6项，实用新型授权4项。

此外，公司于2018年1月顺利通过股权受让的形式收购了成都时代立夫科技有限公司控股权。时代立夫是国内领先的CMP抛光垫企业，有先行的良好客户基础与应用经验，且承接了“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（即“国家02专项计划”）的国家科技重大专项课题任务。与时代立夫的合作，公司抛光垫产品的市场化推广工作有望进一步加速。未来，两家公司将在产品差异化方向上共享上市公司品牌及资源优势平台，发展壮大公司CMP抛光垫业务。

6、强化集团管控，产业链协同优势凸显

随着企业规模不断扩大，体系内产业协同和风险管控是公司管理重要关键点。本报告期，公司继续对体系内企业之间的协同合作开展深度整合：通过上下游子公司之间产品供应的有效衔接、客户反馈信息在产业链各环节的及时传递与反应、销售渠道之间的共享与合作、研发团队之间的合作与分工等全面开展业务层面的整合；通过集团化管控结构与机制的完善、财务与风控管理机制的完善、沟通与决策机制的完善等逐步强化管理层面的整合。截至本报告期末，集团化运营、产业链协同优势进一步凸显，各子公司以及相应业务整合工作成效显著，企业各项风险有效控制，未来协同增长仍具良好潜力。

2018年7月，公司技术中心被认定为2017-2018年（第24批）国家企业技术中心，按照国家相关规定享受支持科技创新进口税收优惠政策。公司将在此基础上，继续加大技术创新投入，充分发挥国家企业技术中心在公司发展中的积极作用，促进公司持续健康发展。

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

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) 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

1、2018年上半年度新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

(1) 2018年上半年度新纳入合并范围的子公司

名 称	2018年6月30日净资产	2018年2-6月净利润
成都时代立夫科技有限公司	22,864,871.71	-1,667,228.77

注：2018年1月16日，公司与成都时代立夫科技有限公司（“时代立夫、标的公司”）及其现有股东天通控股股份有限公司、李长俊、易兴旺、徐磊、张莉娟签署了《关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议》和《与徐磊、李长俊、易兴旺、天通控股股份有限公司关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议之补充协议》，公司通过股权受让的方式，以2,389万元的价格受让股东李长俊所持有的标的公司的33.8%股权即1,510.5万元出资；以485万元的价格受让股东易兴旺所持有的标的公司的6.86%股权即306.5万元出资；以515.79万元的价格受让股东徐磊所持有的标的公司的5.8%股权即259万元出资；以2,242万元的价格受让股东天通控股股份有限公司所持有的标的公司的22.82%股权即1,020万元出资，本次股权投资金额合计为人民币5,631.79万元。本次股权收购交易完成后，公司将持有时代立夫69.28%的股权，时代立夫纳入公司合并财务报表范围。

2018年4月4日，公司与成都时代立夫科技有限公司现有股东张莉娟《关于成都时代立夫科技有限公司之股权转让协议》，公司通过股权受让的方式以125万元受让股东张莉娟所持的标的公司的1.77%股权即79万元出资。

(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

湖北鼎龙控股股份有限公司

法定代表人：朱双全

2018年8月15日