

湖北鼎龙控股股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

本公司董事会、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由大信会计师事务所(特殊普通合伙)改聘为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以扣除公司回购专户上已回购股份后的 941,852,011 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	
传真	027-59720699	027-59720677	
电话	027-59720699	027-59720677	
电子信箱	chengyong@dl-k.com	huangyun@dl-k.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国际国内领先的光电成像显示及半导体工艺材料开发制造商。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:光电半导体工艺材料产业和打印复印通用耗材产业。其中:

1、光电半导体工艺材料业务

(1) 主要业务

光电半导体工艺材料业务,为公司近年重点布局的业务领域,主要产品包括:化学机械CMP抛光垫、清洗液及柔性显示基材PI浆料的研发、生产制造及销售。集成电路制程用CMP抛光垫和柔性显示基板用PI浆料是我国集成电路产业和柔性面板显示产业被国外卡脖子的核心关键材料,属于国家战略性新兴产业(集成电路、新型显示)供应链安全产品,是国家

鼓励大力发展的项目，符合湖北省“一芯趋动”发展战略和武汉市“芯屏端网”万亿产业集群发展规划。公司重点发展这一产业领域，不断开发出集成电路和面板显示产业链的核心新材料产品，努力发展成为国家集成电路和面板显示材料的研发生产及检测验证评价中心，力争为我国集成电路和光电显示产业“补短板”，解决我国被国外卡脖子的供应链安全问题。

（2）经营模式

CMP抛光垫和PI浆料不仅都是高技术含量、高市场替代门槛、高知识产权壁垒、人才密集、资金密集、产品验证评价时间长、被国外垄断、我国完全依赖进口的高科技产品项目，而且是国家战略安全的新兴产业项目。研发模式上，公司作为研发驱动型的高新技术企业，以自主研发、自主创新为主，同时与技术领先的客户合作开发，积极顺应行业发展趋势和下游客户需求。销售模式上，公司主要采用直销模式。公司在产品设计及研发前期，即投入大量资源与下游客户进行技术、品质、性能交流，当产品通过下游客户评价和测试后，满足客户对质量标准和性能的要求，客户直接向公司下达采购订单。

（3）行业发展情况及趋势

①集成电路板块：半导体及集成电路产业一直是国家重点鼓励发展的战略性新兴产业，而半导体材料和设备制造业作为支撑行业，在其中起到非常关键的作用。虽然目前国内半导体行业的技术水平与国际还有一定差距，但我国半导体材料和设备在部分细分领域已经取得重大突破，并打破国外公司的垄断。从长远来看，打造我国半导体产业完整的产业链并实现进口替代是产业发展的必然趋势。自2014年6月国务院公布《国家集成电路产业发展推进纲要》以来，国家政策支持力度空前，进一步推动了中国半导体及集成电路产业的快速发展。在全球半导体产能向中国大陆转移趋势非常明显的大背景下，我国半导体及集成电路产业已经迎来大发展的时机。目前为止，我国集成电路制造环节所使用的CMP抛光垫几乎全依赖进口。鉴于CMP抛光垫在半导体工艺中所处的重要位置，以及目前被国外厂商垄断的现实局面。实现自主掌握CMP抛光垫的核心技术对于我国集成电路的产业安全有着重大的现实意义。

②新型显示板块：随着大数据、物联网等新技术的快速发展，万物显示时代来临。OLED面板拥有高反应速度、可柔性、轻薄的特点，除手机为主要的产品外，在穿戴产品、智能车载、电视等领域，OLED屏幕也逐渐成为产品创新的关键之处。5G带动万物互联的时代到来，智能终端的形态必然会产生巨大变化，OLED面板将会是最好的载体，整体市场前景广阔。

（4）所处行业地位

①集成电路板块：子公司鼎汇微电子的CMP抛光垫产品主要技术指标达到市场主流产品要求，销售量逐步提升，并已成为国内主流晶圆厂的重要抛光垫供应商，填补了该产品领域国产化进口替代的空白。报告期内，鼎汇微电子成为“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（02专项）联合承担单位，并引入国有大型投资公司——湖北省高新产业投资集团有限公司资本，以增资扩股的方式引入战略投资者，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。

②新型显示板块：子公司柔性科技是国内首家实现柔性OLED显示基板材料PI浆料量产、国内首家产品实现在面板厂商G4.5&G6代线全制程验证、在线测试通过、国内PI材料厂商首条购入G4.5代涂敷固化线的企业；与国内的核心面板厂商保持紧密沟通、全面开展样品测试、验证及评价工作，形成了全面覆盖PI产品特性的检测能力，并承接了部分客户的测试任务，增强了客户黏性。公司年产1000吨生产研发大楼已经完成所有车间安装施工，以及自动化生产设备的安装调试。

2、打印复印通用耗材业务

（1）主要业务

打印复印通用耗材业务，以全产业链运营为发展思路，公司在该领域内的主要产品包括：彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、硒鼓、墨盒、显影辊、胶件及充电辊、载体，以及颜料等相关产品。其中，通用硒鼓和墨盒是通用耗材的终端产品，其上游核心原材料包括但不限于：彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、显影辊及充电辊等。报告期内，公司收购珠海市天硌环保科技有限公司22%股权、北海绩迅电子科技有限公司59%股权并完成交割过户，新设成立珠海鼎龙汇杰科技有限公司，打印耗材新增墨盒这一重要终端产品，完善了公司在通用打印耗材产业的布局，巩固了行业地位，提升公司规模和抗风险能力。

（2）经营模式

公司在打印耗材产业深耕彩色碳粉、通用耗材芯片、通用硒鼓、显影辊、墨盒等多种核心耗材产品，并通过扩大产能、提升供应能力，大力培养技术人才，搭建技术平台、自动化改造等手段，持续创新，协同优化，保持自身核心竞争力，实现公司战略目标。公司产品以直销为主，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。公司的生产模式主要分为以销定产和订单生产两种。

（3）行业发展情况及趋势

随着全球自然资源的日益紧张、环境恶化日益加剧，资源、环境问题也引起了世界各国的高度重视，以美国、欧盟、日本等经济发达国家为代表掀起的绿色环保热潮近年一直是大势所趋，各国均在大力推广环保技术和产品的发展，并制定了相应的节能环保政策。针对打印设备及耗材此类日常用量较大的办公产品，用户对产品的绿色、环保性能指标的重视程度也在持续提高。同时再生耗材对循环使用资源，减少环境污染具有重大环保意义。因此国外发达国家已将打印机耗材的回收再生放在了非常重要的位置，并制定了相应的法律法规来规范行业的发展。而中国在欧美等国家和地区的影响下，近年来对再生耗材的重视程度也在不断提高，《中华人民共和国循环经济促进法》和《废旧电器电子产品回收处理管理条例》的颁布实施为打印耗材的循环利用提供了法律依据，也为再生耗材市场发展创造了新商机。

打印复印通用耗材行业市场竞争日趋激烈，原装耗材厂商和通用（兼容）耗材厂商在产品的研发投入、渠道拓展、售后服务以及品牌推广等各个层面加速竞争。通用耗材市场份额更多倾向综合实力强、具有技术卡位和规模优势、品牌影响力较大而价低质优的通用品牌。

(4) 所处行业地位

目前,公司在该业务板块已形成极具竞争力的全产业链模式,并成为全球激光打印复印通用耗材生产商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商。公司是行业内第一家上市公司,属于国内激光打印复印通用耗材产业龙头企业。报告期内,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生产商-珠海市天格环保科技有限公司22%股权;2019年6月启动重组,通过发行股份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;同时,新设成立珠海鼎龙汇杰科技有限公司从事通用墨盒产品生产及销售。两家优秀的再生墨盒生产和供应公司的加盟,以及鼎龙汇杰的创立填补了公司在再生和通用墨盒领域的产品空白,是公司打印耗材产业版图的重要补充,公司成为全球领先的墨盒制造商,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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要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

单位: 元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,148,795,536.32	1,337,596,554.63	-14.11%	1,700,240,338.17
归属于上市公司股东的净利润	34,090,602.14	293,130,959.41	-88.37%	336,341,060.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,609,827.14	282,372,608.71	-112.26%	288,183,764.23
经营活动产生的现金流量净额	197,585,058.04	297,817,081.92	-33.66%	345,695,522.17
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.31	-87.10%	0.35
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.31	-87.10%	0.35
加权平均净资产收益率	0.91%	7.98%	-7.07%	10.02%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	4,201,730,001.78	3,960,556,469.77	6.09%	3,912,635,991.38
归属于上市公司股东的净资产	3,785,426,866.52	3,688,543,006.43	2.63%	3,590,139,842.61

(2) 分季度主要会计数据

单位: 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	270,881,655.59	287,810,450.19	237,693,334.20	352,410,096.34
归属于上市公司股东的净利润	53,391,783.91	87,328,804.45	35,683,690.41	-142,313,676.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,463,819.51	66,254,813.51	33,885,915.90	-185,214,376.06
经营活动产生的现金流量净额	32,986,719.56	80,757,325.83	63,512,046.81	20,328,965.84

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

4、股本及股东情况

(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

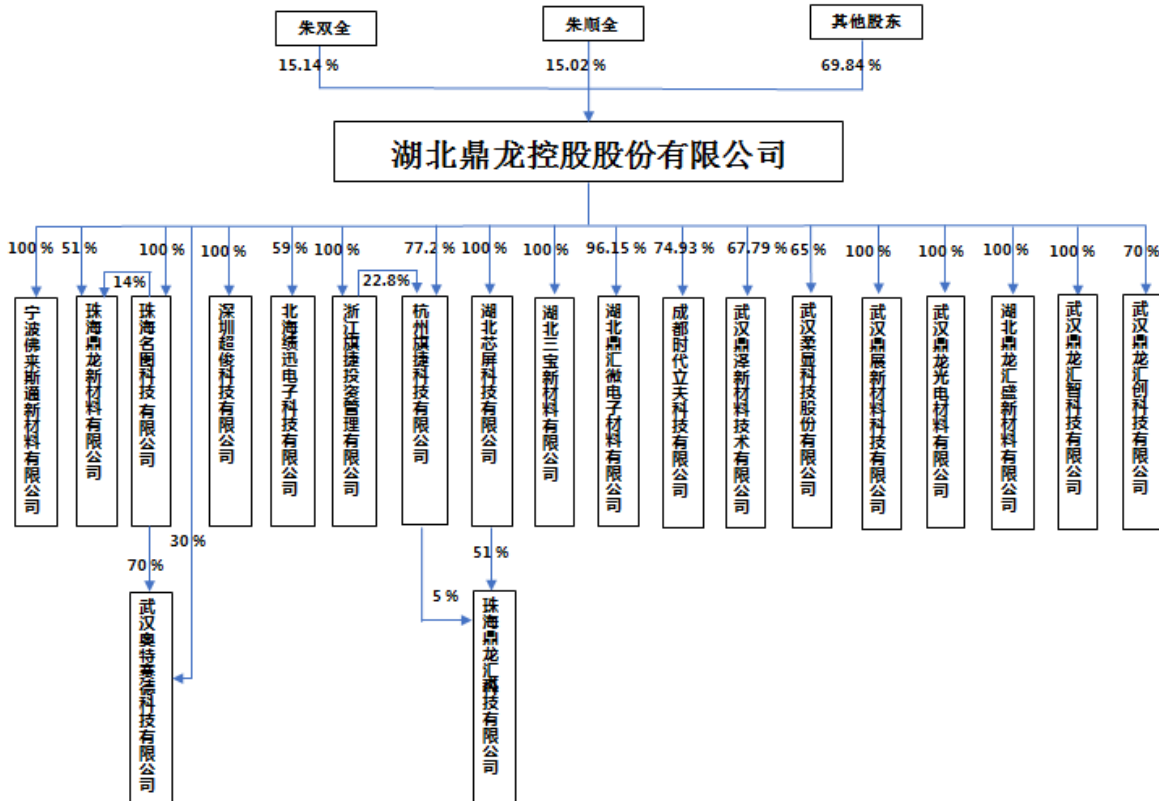
报告期末普通股股东总数	19,711	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,052	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
朱双全	境内自然人	15.14%	148,635,614	111,476,710	质押	0	
朱顺全	境内自然人	15.02%	147,440,414	110,580,310	质押	12,700,000	
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.60%	45,133,604	0	质押	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	4.47%	43,885,208	0	质押	0	
何泽基	境内自然人	1.58%	15,469,622	13,464,000	质押	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	13,321,762	0	质押	0	
杨浩	境内自然人	0.99%	9,681,488	9,681,488	质押	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	0.91%	8,896,100	0	质押	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	0.90%	8,850,485	0	质押	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	0.83%	8,099,179	0	质押	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。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

2019年，是公司面对国内外及行业复杂变化形势迎难而上的一年。一方面，打印复印通用耗材市场竞争激烈、原材料成本增长、原装与通用耗材厂商在产品升级、研发创新、售后服务及品牌推广等层面加速竞争。这为公司战略目标的实现带来了一定的压力和挑战；另一方面，受当前国际贸易摩擦等因素的综合影响，国内光电半导体核心工艺材料的国产化替代需求大幅增加。依托公司已积累的设备优势、技术优势和良好的客户基础，公司CMP抛光垫材料和柔性显示基板材料PI浆料等相关业务也随着公司的持续投入及全力推动逐步取得成效，为公司业绩持续发展带来了新的增长空间。

面对挑战和机遇，公司通过实施并购和投资方式布局墨盒业务，积极整合资源，抢占市场；引进战略投资者，完成鼎汇A轮融资，提升鼎汇CMP抛光垫的品牌影响力。同时，注意加强公司内部管理与优化，持续专注技术产品研发、经营效率优化、成本深入挖潜、产业一体协同、智能化改造、数字化应用等经营管理转型升级举措，稳步推进公司发展。2019年1-12月，公司实现营业总收入114,879.55万元，营业利润1,935.13万元，归属于上市公司股东的净利润3,409.06万元，期末总资产420,173.00万元，归属于上市公司股东的所有者权益378,542.69万元。公司2019年度业绩与去年同期相比呈现下滑，其主要原因如下：

(1)受宏观经济形势及行业政策变化的影响, 硒鼓终端市场竞争加剧, 市场价格下降, 根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及企业会计准则的相关要求对所有投资形成的商誉进行系统性减值测试, 基于公司的审慎评估, 公司对商誉及资产计提减值总额19,312.47万元, 其中: 收购珠海名图和深圳超俊由于未达业绩预期, 计提减值准备金额共计14,734.16万元; 对应收款项计提信用损失2,887.74万元; 对存货、固定资产、无形资产计提减值准备金额合计1,690.57万元。若剔除上述计提商誉及资产减值准备的影响, 归属于上市公司股东的净利润为22,721.53万元, 与去年同期相比减少27.23%。

(2) 2019年度, 公司CMP抛光垫项目研发投入2,889万元, PI浆料项目研发投入1,015万元, 两项合计较上年同期增长14.79%。相关业务也随着公司的持续投入及全力推动逐步取得成效。

(3)公司武汉本部工厂环保停产整改期间, 新增环保设施投入及开支1,071万元; 同时, 停止CCA项目在武汉本部工厂的生产, 彩色碳粉等产品的部分型号因备货不足亦影响到下半年度的产品市场供给及销售, 导致2019年下半年度(7-12月)彩色碳粉等产品(含CCA产品)销量合计较上年同期减少26%, 营业收入合计减少5,036万元。

报告期内, 公司总体经营情况如下:

一、光电半导体工艺材料产业

(1) **CMP抛光垫**: 在当前复杂的国际环境下, 公司已成为国内主流晶圆厂的重点抛光垫供应商。2019年, 公司在抛光垫的产品开发、市场推进、产能提升方面都得到了重大突破, 全年共计实现年销售收入1,232.82万元。产品方面, 应用于成熟制程领域的DH3000/DH3002/DH3010系列产品在持续开拓市场的同时, 应用于先进制程领域的产品DH3201/DH3410已成功投产, 并先后相继推向市场, 且已获得客户订单。目前公司针对八寸和十二寸的主流OX/W/Cu/STI/Poly等制程, 均有相应硬垫和软垫产品提供, 产品布局已相当完善, 为国内集成电路产业链的健康安全发展提供了有力保障。

市场推进方面, 公司也获得了重大突破, 上半年获得了第一张十二寸客户的订单, 且在下半年十二寸订单得以持续放量, 八寸客户方面, 在此前基础上, 新增客户数量和订单数量再创新高, 且产品种类也覆盖了国内主流晶圆厂的主流制程。为了保障不断增长的订单需求, 报告期内生产部门在产能提升、产品稳定性、工艺优化方面做了大量工作, 成熟产品的良率稳定在较高的水平, 新产品的良率不断得以提升, 同时生产部门新增了数台关键制程设备来扩充和稳定当期产能, 保障一期产能的释放和生产, 并且在上游原材料的自产化方面做了攻坚拓展及延伸, 在保障原材料供给稳定的同时较大降低了生产成本, 提高核心竞争力。

报告期内, 鼎汇微电子成为“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”(02专项)联合承担单位。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向鼎汇微电子增资3,000万元。本次股份增资后融资资金将为后续重点研发及市场拓展工作提供资金保障。

公司在抛光垫领域深耕多年, 产品和市场双管齐下, 2020年将是公司发展显著增长的一年, 也将是收获的一年。

(2) **清洗液**: 控股子公司鼎泽新材料的清洗液产品主要应用于集成电路制造领域。公司拥有数名博士组成的技术研发团队, 海外专家级顾问进行技术指导, 以国际通行的标准进行产品评价; 依托公司在材料制造领域的深厚积淀, 拥有国际领先的检测仪器和高标准无尘车间, 内设与集成电路制造工厂对标的CMP机台, 单片清洗机台, 以及量测机台, 针对集成电路的不同制程进行产品的评价测试。公司目前主推产品为集成电路制程用CU-CMP后清洗液(PCU-CMP), 蚀刻后残留物去除液(PERR), 组分可进行客制化调整, 达到最佳效果。

本报告期内, 公司针对集成电路制造中的铜CMP后清洗制程推出8款碱性配方产品, 包括DZ360和DZ380两大系列产品, 其中DZ380系列采用新型配方, 以“低毒、环保、高效”作为产品亮点。公司已建立完善配方清洗液产品的评价体系, 除一般物化指标检测外, 也包括数种具有自主知识产权的快速功能性指标评价方法, 同时, 依托于鼎龙半导体材料事业部的研发测试平台, 公司产品能够在厂内进行CMP机台的应用评价测试, 综合上述优势, 公司在保证产品具有高性能的同时, 也得以更快速、更精准地为客户提供产品定制化服务。

截至2019年底, 公司已向三家国内客户进行产品推介, 并向其中两家客户寄送DZ380和DZ381产品样品。其中, DZ381产品协助客户改善已有问题, 通过两个月时间的持续性配方调整, 已在功能指标方面基本超越原厂产品, 获得客户较高评价, 产品测试方面取得突破性进展。持续规划知识产权保护及创新, 已规划出产品专利布局, 并就上述快速功能性指标评价方法申请发明专利4项, 另申请核心配方专利2项, 实用新型专利2项。

(3) **柔性显示基材PI浆料**: 2019年, 柔性AMOLED行业形势加速向好, 以华为为首的智能机厂商全面推出主打柔性AMOLED屏幕的旗舰产品, 折叠手机也量产面市, 2019年全球AMOLED智能手机面板出货达到约4.7亿片, 同比增长约8%, 占整体智能手机面板出货量的比重由2018年的23%上升至27%, (柔性AMOLED)智能手机面板出货量为1.75亿片, 同比增长6.2%, 面板技术迭代趋势进一步确定。预计到2020年随着显示技术的进一步完善, 产品成本控制, 全球AMOLED面板在智能手机的应用将从旗舰机、高端机向下渗透至智能手机最大的中端手机市场, 从而扩大AMOLED面板的应用规模, 成为AMOLED面板储量的主要动力。(数据来源: CINNO Research)

国内重点面板客户工厂的产能利用率持续扩大, 2019年, 中国AMOLED面板厂出货约5,600万片, 市场份额12.1%, 出货同比增长133.5%。从2019年下半年开始, 我国5G网络与5G手机逐步进入市场, 至此国内乃至全球开始进入智能手机的大规模更新周期, AMOLED面板作为现阶段最具性能优势的智能手机面板, 一定程度上有利于AMOLED面板在智能手机领域的规模扩张。同时随着我国国内厂家的产能逐步释放, 中国作为全球最大的智能手机生产地、消费地, 为国内AMOLED面板行业提供了非常可观的发展前景。(数据来源: CINNO Research)

正是基于国内AMOLED面板行业的持续向好趋势, 武汉柔显科技抓住这一良好机遇, 在产品市场推广以及三大核心体系建设方面取得了重大突破。市场推广方面, 2019年, 柔显科技黄色耐高温PY101产品在国内知名主流面板厂G4.5&G6代线进行了多轮次全流程验证, 产品匹配了目前面板厂主流工艺, 建立了与客户的密切技术交流, 进一步加强了公司的品牌影响力和产品认知程度。另: 1) 研发体系, 公司在提升黄色耐高温产品的技术能力的基础上, 进一步丰富了产品线, 透明

产品的研发也取得突破性进展，在专利布局方面，也取得不错进展，申请国内专利 20 余项，授权 4 项，另外还完成了产品的不侵权分析，取得了产品不侵权报告；2) 检测体系，作为国内 PI 材料厂商首条购入的 G4.5 代涂敷固化线，已于第 4 季度调试完毕，此举将进一步提升公司检测能力，至此，我司已经形成了全面覆盖 PI 产品特性的检测能力，并承接了部分客户的测试任务，增强了客户黏性；3) 生产体系，年产 1,000 吨生产研发大楼已经完成所有车间安装施工，以及自动化生产设备的安装调试。

二、传统打印复印通用耗材产业

1、布局墨盒业务，补齐打印耗材产业链

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。报告期内，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生产商-珠海市天硌环保科技有限公司 22%股权；2019 年 6 月启动重组，通过发行股份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；同时，新设成立珠海鼎龙汇杰科技有限公司从事通用墨盒产品生产及销售。两家优秀的再生墨盒生产和供应公司的加盟，以及鼎龙汇杰的创立填补了公司在再生和通用墨盒领域的产品空白，是公司打印耗材产业版图的重要补充，公司成为全球领先的墨盒制造商，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。

布局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，墨盒企业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，巩固公司在打印耗材行业的产业地位。同时，收购完成后，北海绩迅实现并表，进一步提升公司的营收规模和净利润水平，提升抗风险能力。

2、深挖产业上游业务协同，保持稳定发展态势

(1) **彩色碳粉**：作为国内兼容彩色聚合碳粉的唯一供应商，公司彩色碳粉项目自投产以来销售额一直保持稳定增长。但在 2019 年，母公司彩色聚合碳粉首次出现销售收入和利润双降，究其原因，主要是因为报告期内受到武汉本部工厂停产的影响，彩色碳粉等产品的部分型号备货不足，并影响到下半年度的产品市场供给及销售。对此，公司计划在生产方面，稳定老产品生产供应，推动产品优化升级。在研发方面，加快新品碳粉的研发进度，尽快实现规模化销售；补充研发力量，建立研发激励机制。在市场方面，加大新产品、新客户推广力度，增加一线销售人员，制定研发人员与销售团队一起走进客户工厂计划，倾听客户产品、服务需求，针对性解决客户问题，提升客户满意度。

(2) **芯片**：旗捷科技专注于打印耗材芯片的设计、开发和生产，主要产品可以分为激光芯片和喷墨芯片两大类。本报告期，旗捷科技芯片销量继续保持稳定增长。其中，激光芯片由于行业新品推出少，且老产品升级频繁，导致平均市场价格下降，激光芯片销售数量虽同比增长 93%但产品盈利水平同比下降；随着墨盒业务的开展，收购天硌和绩迅后协同效应的体现，喷墨芯片的销量迅速增长，喷墨芯片收入同比增长 47%，毛利率有所提升。下一步，旗捷科技计划在生产方面，加快产品线建设，增加自动化上线产品数量，提升产能与效率；在研发方面，加大研发创新投入，加强研发计划管理，提升研发能力，增强技术竞争力；在市场方面，维护核心客户的同时积极拓展国内外新客户，不断拓展销售渠道，并借助集团统一平台，持续发挥市场协同效应。

(3) **通用硒鼓**：2019 年，硒鼓端行业竞争激烈，终端竞争加剧，市场价格总体呈下降趋势，受此影响报告期内深圳超俊和珠海名图的收入及利润同比下滑，随着该行业对落后产能的持续淘汰以及抗风险能力相对较弱的公司陆续退出，对此公司在策略性调整及加快了投资整合，经过公司近年来的持续布局以及公司硒鼓的出货量及市占率逐步达到预期水平，因而巩固了公司在硒鼓产业中的领先地位，提升了公司在耗材领域的行业影响力。未来，公司将继续加大对成品硒鼓在内的产品线的市场控制力及产品议价能力，加快工装、自动化设备的使用力度及系统化的降本提效工作推进；投入精锐力量开拓重点区域客户，加深供应商、客户的纵深沟通及合作，积极硒鼓行业发展新变化。

(4) **显影辊**：显影辊是硒鼓的重要配件，作为硒鼓产业上游核心原材料之一，它对于硒鼓产品的质量起着非常重要的作用。本报告期内，鼎龙新材料显影辊的销售数量继续保持稳定增长，销售收入和利润与去年同期相比基本持平。为进一步提升显影辊供应能力，鼎龙新材料显影辊厂计划在保持现有直接工人数量的前提下，通过设备自动化改造，进一步提升生产效率。同时，进行三期产能扩产项目，提升产能规模。

三、企业荣誉与技术创新成果

本年度，公司加入武汉市集成电路产业集群、武汉市新型显示产业集群，荣获“国家技术创新示范企业”、“十佳民营企业”、“最具创新活力企业”、“电子化工材料专业十强企业”、“电子材料行业五十强企业”、“武汉市民营企业100强”、“武汉市民营制造业50强”、“武汉五一劳动奖状”；旗捷科技荣获“2018年度瞪羚企业”、“优秀雏鹰企业”、“优秀贡献企业”；名图科技荣获“再生时代2019年行业突破奖”、“2019年俄罗斯展会重品质奖”、“珠海市2019年战略性新兴产业项目重点产品推广目录”；鼎龙新材料荣获“广东省守合同重信用企业”等。

截至本报告期末，公司研发技术人才五百余人，研究领域主要包括新材料（涵盖至高分子化学、物理、粉体工程、摩擦学、光学、纳米材料、磁性材料等）和芯片设计（涵盖至数模电路、通信、开发语言、密码算法、机电自动化等）。2019 年发生研发投入16,807.73万元，占营业收入比重达到14.63%，较上年占营业收入的比例提升了2.94个百分点。2019 年公司及其子公司申请专利34项，授权专利69项（其中发明专利43项）。截止到2019年12月31日，公司拥有已获得授权的专利377项，在已获得授权的专利中：发明专利141项，实用新型专利200项，外观设计专利36项。已获得软件著作权与集成电路布图设计69项，同时，另有135项专利正在申请中。

四、其他管理方面情况

供应链管理方面，公司在珠海市设立鼎龙打印耗材事业部，打通从销售端到供应端涉及的全流程互动和优势资源的共享，提升集团整体的市场价值和供应链价值。充分利用核心销售资源，增强目标客户和市场的配合效应，多产品的联合销售为客户

户提供“一站式”的销售解决方案，增强产品的吸引力和客户对品牌的忠诚度，提升核心客户的整体价值。整合并优化集团内关联方的采购资源，同时辅以有效的执行监督，实现关键物料的集中采购，从而有效管控采购成本，提高集团内外部信息交互的速度和整体的采购竞争力。以集团下游业务诉求为导向，逆向推动上游业务在技术、质量、交付、成本、响应、服务等多维度的持续改进，增强规模效应，进一步深化上下游业务的协同优势。持续推进自动化、智能化建设，加强库存计划和库存控制，优化库存结构和供应链结构，稳定产品质量，实现敏捷交付，降低供应链的整体管理成本。

IT管理方面，围绕信息化、精益化等方面展开工作。推进仓储物流WMS（仓储管理系统）信息化建设工作，完善并整合条码、扫码、货位管理，提高计划、生产、仓储人员作业效率和准确性；健全和完善新业务板块供应链体系，识别潜在供应链风险，保障供应链安全同时实施有效降本增效。大力推动OA系统的应用与完善，发挥信息技术在促进企业运作模式、组织与业务流程中的作用，通过数据实时动态分析，进一步加强企业资源的有效利用，助力科学决策，提高公司整体决策水平，为公司未来的发展打下良好基础。

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，新增环保设施投入及开支1,071万元，并于2019年8月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。

人力资源管理方面，根据战略目标合理进行资源调配和组织架构调整，优化公司治理，提升管理水平，打造系统化、专业化的培训体系，将引进人才与内部培养相结合。同时，推出2019年股票期权激励计划，实现公司在人员整合方面的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，防止人才流失，为公司的持续发展提供全方位、强有力的人才保障。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
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）	1,115,960,532.37	407,124,245.71	36.48%	-15.40%	-20.06%	-2.13%
CMP 抛光垫	12,300,211.00	-2,460,538.07	-20.00%	290.62%	-586.67%	-36.06%
其他	20,534,792.95	4,972,511.35	24.22%	34.31%	-51.20%	-42.43%

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、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

见“1、报告期经营情况简介”。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、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情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

公司于2019年4月26日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,并于2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则并对执行的会计政策相关内容进行变更。

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,同意公司本次会计政策变更。

2、2019年4月30日,国家财政部印发了《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“财会[2019]6号”),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号的规定编制执行。

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号)(以下简称“财会〔2019〕8号”),要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。

财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第9号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号)(以下简称“财会〔2019〕9号”),要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第9号——债务重组》。

公司于2019年9月9日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

3、2019年9月19日,国家财政部印发了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财会[2019]16号”),要求按照财会[2019]16号的规定编制合并财务报表,企业2019年度三季度合并财务报表和年度合并财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]16号的规定编制执行。

公司于2019年10月25日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司2019年度三季度合并财务报表和年度合并财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意本次会计政策变更。

(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,在此不再赘述。

湖北鼎龙控股股份有限公司

法定代表人:朱双全

2020年5月28日