

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230428

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：鼎龙股份 2023 年一季报交流会
参与单位名称及人员姓名	汇添富基金：李泽昱；中银基金：吴晓刚；招商基金：朱红裕、徐生；圆信永丰基金：胡春霞、邹维、田玉铎；易同投资：张科兵；兴全基金：任相栋、陈锦泉；泰康资产：雷鸣；睿郡投资：沈晓源、刘力；诺德基金：黄伟；民生加银基金：王悦、刘霄汉；理成资产：吴圣涛、周锐；嘉实基金：付赫、陈振兴、齐海滔；国联安基金：王栋等 196 名投资者及证券人员
时间	2023 年 4 月 27 日上午 11:00-12:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长朱双全先生、财务总监姚红女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司 2023 年一季度经营情况，及半导体材料业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p>问 1：公司 2023 年一季度经营情况如何？</p> <p>答：2023 年第一季度，公司实现营业收入 5.47 亿元，同比下降 4.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,473.32 万元，同比下降 51.33%。公司归母净利润较去年同期下滑的原因主要有以下几点：（1）公司 CMP 抛光垫业务受下游客户去库存，及前阶段依赖度较高的大客户用量减少的影响，销售收入同比有所下降，从而导致 CMP 抛光垫业务盈利下滑。（2）公司一季度研发投入金额 8,691.87 万元，较去年同期增加 2,374.66 万元，对公司利润同比造成影响。（3）公司潜江产业园抛光垫新品产线建成投产，及其他新材料项目转固等因素，造成一季度折旧摊销费用较去年同期增加，从而影响了公司利润。此外，公司 CMP 抛光液、清洗液业务及半导体显示材料业务销售规模虽同比增长但尚未盈利，且半导体先进封装材料等新项目处于孵化阶段，一定程度地影响了归属于上市公司股东的净利润水平。</p> <p>整体来看，一季度除 CMP 抛光垫业绩同比下滑外，公司 CMP 抛光液、清洗液及半导体显示材料业务的收入、利润均同比增加，表现出良好的增长态势；打印复印通用耗材业务保持稳定。公司业务面总体情况基本处于良好可控的发展过程中。</p>

问 2: 2023 年一季度公司研发投入较高, 同比大幅增长的原因是什么?

答: 2023 年度第一季度, 公司研发投入 8,691.87 万元, 同比增长 37.59%; 一季度研发投入占营业收入比重达到 15.90%, 处于行业内的较高投入水平。公司近年来保持较高研发投入, 主要原因为: 公司的战略定位是关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司, 材料平台型企业的产品布局必须是全面、深入的, 而半导体及新型显示行业的特点决定了材料产品布局的时间窗口比较窄, 必须在近几年的黄金窗口期完成布局, 实现细分领域的国产领先优势。因此, 公司近年来一直保持较快的布局速度和较大的开发强度, 以快速开发出产品并完成产业化布局。

总体来看, 公司近几年保持高研发投入对未来长期业绩的影响是正向的。首先公司新项目推进速度较之前明显加快, 从立项到实现销售的时间缩短至两到三年, 有助于建立相关产品的领先优势, 也能更快转化为公司新的业绩增长点。此外, 随着 CMP 抛光垫业务进入成熟阶段, CMP 抛光液、清洗液及半导体显示材料 YPI、PSPI 开始规模化销售, 相关产品的研发强度会较开发阶段有所下降, 未来公司的研发投入水平会根据公司战略规划保持在一个合理的区间内。

问 3: 公司 CMP 抛光垫的经营情况和未来发展态势如何?

答: 2023 年一季度, 公司 CMP 抛光垫业务由于下游客户去库存及前阶段依赖度较高的大客户用量减少的影响, 业绩有所下滑。但从一季度及四月份整体趋势来看, CMP 抛光垫业务在向积极的方向转变。首先公司的客户结构在持续优化, 对单一客户的依赖大幅下降, 逻辑客户的销售占比在逐步提升。其次随着下游客户库存逐渐去化, 公司抛光垫业务的销售规模有望回升。

问 4: 公司 CMP 抛光液、清洗液业务发展情况如何?

答: 2023 年第一季度, 公司 CMP 抛光液、清洗液产品销售收入同比大幅增长 1245.84%, 相关产品市场拓展和销售放量的速度是比较快的, 在未来几个季度也会进一步上量。其中: 公司 CMP 抛光液项目从立项开发到现在的两年多时间里, 成功实现了抛光液上游关键原材料研磨粒子的自主供应, 抛光液多品类产品布局在客户端全面铺开, 实现了抛光液的产业化建设, 这三点齐头并进, CMP 抛光液业务的增长态势和核心竞争能力也会在未来持续体现出来。清洗液业务方面, 公司铜制程 CMP 后清洗液产品持续稳定获得客户订单, 部分新领域清洗液产品也取得一定销售收入, 其他制程抛光后清洗液产品也在匹配客户需求进行开发、验证。

问 5: 公司半导体显示材料业务的展望如何?

答: 2023 年第一季度, 公司半导体显示材料 YPI、PSPI 销售收入同比增长 85.11%, 此外还有多款半导体显示新材料在按计划开发、验证, 相关产品为新型 OLED 显示领域的关键主材。从目前显示行业趋势来看, 中国 OLED 面板产量在全球的占比会呈现上升趋势, 且 OLED 显示的应用领域也在不断扩大, 不仅在手机市场中的占比提升, 未来还有望向中大尺寸显示领域扩展。终端应用规模的提升, 以及下游客户柔性 AMOLED 产能逐步释放,

	<p>对公司半导体显示材料业务的增长有推动作用。</p> <p>问 6：公司子公司旗捷科技芯片业务进行转型升级的规划是怎样的？</p> <p>答：旗捷科技是一家集研发、生产与销售为一体的具有专业集成电路设计与应用能力的国家高新技术企业，深耕打印复印耗材芯片细分领域 16 年，在公司打印耗材业务上游供应链协同支持方面做出了重要的贡献。从今年开始，旗捷科技在保持传统打印耗材芯片业务的同时，会重点聚焦于半导体领域，向工业级和车规级应用的安全芯片等新产品方向进行深度转型。旗捷科技在芯片设计领域有丰富的经验，自身经营状况在同行业公司中处于较好水平，公司在半导体材料领域的业务布局也会对旗捷科技的新项目开发、验证提供一定支持。同时，公司通过实施员工持股计划，深度绑定旗捷科技核心技术骨干，并增强对新人才的吸引力，促进旗捷科技在业务领域的升级转型。目前相关新产品都处在加速开发的阶段，后续会根据项目推进进度再行公布进展情况。</p> <p>问 7：公司打印复印通用耗材业务一季度情况如何？</p> <p>答：公司打印复印通用耗材板块业务一季度经营情况基本保持稳定，其中：公司上游彩粉、耗材芯片等产品保持对终端产品的业务协同力度，硒鼓业务自动化产线建设和控费降本工作取得阶段性成效，墨盒业务加强与头部电商深度合作并积极拓展线上客户及市场渠道的效果明显，全产业链竞争优势地位保持稳定。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 4 月 27 日