

## 湖北鼎龙控股股份有限公司 2017 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。

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

大信会计师事务所（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变更为大信会计师事务所（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 961,016,002 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 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	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
传真	027-59720699	027-59720677	
电话	027-59720699	027-59720677	
电子信箱	chengyong@dl-kg.com	ypc@dl-kg.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司以激光打印快印通用耗材产业、集成电路芯片及制程工艺材料产业为核心业务，以进口替代类化学新材料应用为拓展方向，其中：

激光打印快印通用耗材产业：以彩色聚合碳粉、耗材芯片、显影辊产品为核心，以再生及通用硒鼓为终端渠道支撑，

以全产业链运行作为发展思路的传统主业。该产业已稳健运营多年，为公司目前的主要收入及利润来源；

集成电路芯片及制程工艺材料产业：作为国民经济和社会发展的基础性和先导性产业，集成电路产业是培育战略性新兴产业、发展信息经济的重要支持。公司在该领域内的主要产品为激光打印快印通用耗材芯片和化学机械 CMP 抛光垫产品。同时，公司还将积极研究布局物联网、智能终端应用芯片等相关芯片产品领域，以及积极实施清洗液等其他集成电路核心制程工艺材料领域。

### 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：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,700,240,338.17	1,306,332,067.28	30.15%	1,049,836,364.32
归属于上市公司股东的净利润	336,341,060.25	240,101,805.25	40.08%	158,835,694.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,183,764.23	231,721,827.17	24.37%	150,594,699.90
经营活动产生的现金流量净额	345,695,522.17	296,445,855.82	16.61%	116,570,129.11
基本每股收益（元/股）	0.35	0.28	25.00%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.28	25.00%	0.20
加权平均净资产收益率	10.02%	12.85%	-2.83%	12.76%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	3,912,635,991.38	2,987,599,879.29	30.96%	1,778,687,091.10
归属于上市公司股东的净资产	3,590,139,842.61	2,300,637,884.25	56.05%	1,321,105,061.21

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	390,930,092.32	453,839,544.62	401,204,576.51	454,266,124.72
归属于上市公司股东的净利润	73,645,850.22	81,668,242.47	71,906,851.34	109,120,116.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,917,817.12	78,868,783.82	69,734,745.54	66,662,417.75
经营活动产生的现金流量净额	59,954,978.34	73,042,500.63	83,567,803.36	129,130,239.84

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	21,527	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,324	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	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	----------------------	---

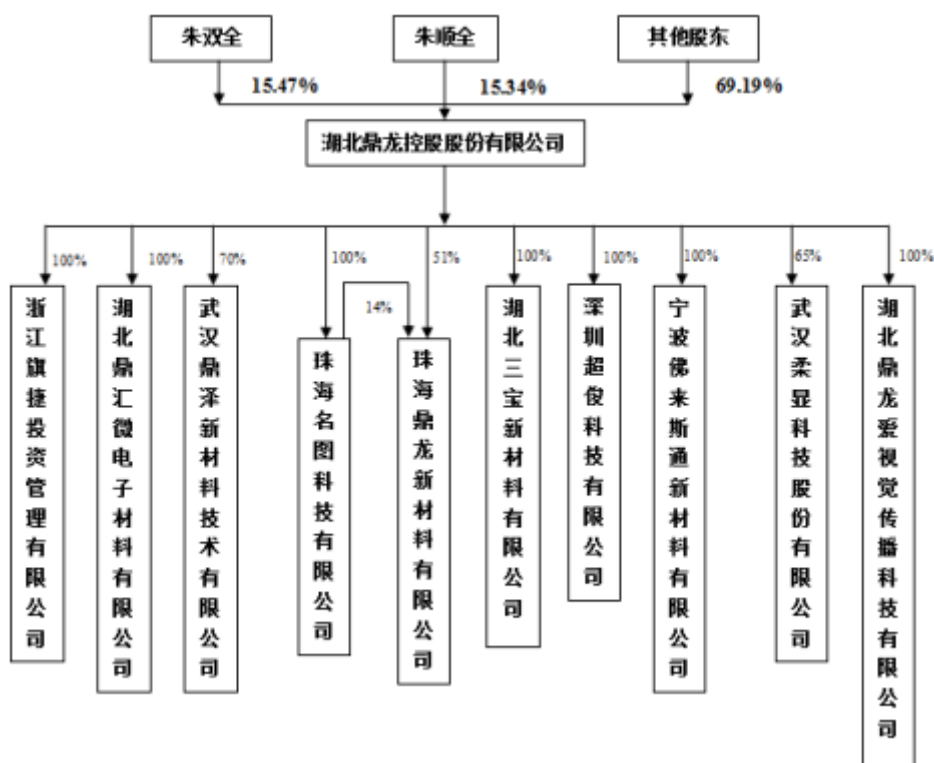
						股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
朱双全	境内自然人	15.47%	148,635,614	111,476,711	质押	12,654,000	
朱顺全	境内自然人	15.34%	147,440,414	110,580,311	质押	35,900,000	
汇安基金—招商银行—华能贵诚信托—华能信托·招诚 3 号开放式集合资金信托计划	基金、理财产品	3.50%	33,676,331	0			
何泽基	境内自然人	3.30%	31,682,000	26,928,000	质押	22,160,000	
中船投资发展有限公司	境内一般法人	1.73%	16,627,900	0			
全国社保基金四零六组合	基金、理财产品	1.33%	12,755,221	0			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	基金、理财产品	1.23%	11,797,458	0			
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	基金、理财产品	1.23%	11,781,076	0			
欧阳彦	境内自然人	1.22%	11,760,000	11,745,000	质押	11,745,000	
中国工商银行股份有限公司—嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品	1.21%	11,586,670	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为人。						

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

本报告期，面对复杂的市场竞争环境，在原材料涨价和人民币升值的双重压力背景下，公司围绕发展战略和年度经营目标，通过增量发展、内部协同挖潜、管理效率提升等多种方式，经营质量和经营业绩稳步提升，公司综合竞争实力显著提高。

2017 年 1-12 月，公司实现营业收入 170,024.03 万元，同比增长 30.15%；营业利润 40,785.94 万元，同比增长 38.67%；归属于上市公司股东的净利润 33,634.10 万元，同比增长 40.08%。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，表明在近轮并购重组后公司产品结构持续优化，运营效率和盈利能力进一步增强。同时，如果剔除股权激励成本、研发费用以及汇兑损失的影响，公司本年度营业净利润将较上年同期同比增长 56.99%。

(1) 通用耗材上游产品增速显著，其中：彩色聚合碳粉：实现营业收入 23,680.99 万元(未抵销内部购销数)，同比增长 22.70%；销售毛利 13,172.48 万元，同比增长 20.89%。通用耗材芯片：实现营业收入 20,240.78 万元(未抵销内部购销数)，同比增长 79.77%；销售毛利 13,581.16 万元，同比增长 66.07%。(2) 耗材下游通用硒鼓受市场竞争加剧影响，产业加速淘汰落后产能之际，公司主动下调了部分终端硒鼓产品的销售价格以增强市场竞争实力。同时，通过对集团内硒鼓上游核心原材料—彩色聚合碳粉、芯片和高端显影辊的控制，协同优化公司在终端硒鼓市场中的竞争实力。本报告期，公司硒鼓销售量首次突破年产 2,000 万支的大关，合计实现营业收入 103,148.59 万元，同比增长 9.06%；但受汇兑损失过大、产品售价主动策略性调低、部分原料价格上涨等因素共同影响，硒鼓销售毛利额同比下降 5.55%。公司预测，国内激光通用硒鼓的竞争态势将持续 2 至 3 年，市场将逐步优胜劣汰，产能和市场规模将向有核心竞争力的少数优势企业集中。(3) 受人民币升值影响，汇兑损失对本报告期利润影响合计为 3,285.36 万元。

(一) 激光打印快印通用耗材各板块融合聚力、协同发展

(1) **彩色碳粉**: 作为国内兼容彩色聚合碳粉的唯一供应商,本报告期,母公司彩色聚合碳粉的销售收入同比增长 30.31%,销量同比增长 35.48%,销售毛利同比增长 24.90%。其中,海外市场收入同比增长 37.92%。同时,高速快印粉、非惠普系列碳粉等高端彩粉产品的销售额同比增长 19.92%;且第五代聚酯化学碳粉研发成功,将为后续产品销售增长提供动力。此外,子公司佛来斯通年产 1000 吨彩粉技改扩建项目于本报告期年底顺利完工,将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。后续,鼎龙和佛来斯通两个彩色聚合碳粉子品牌将持续在市场、客户、原材料采购、生产管理等多方面进行深度整合,共同提高产品市场份额和竞争力。

(2) **再生硒鼓**: 作为国内唯一同时掌握硒鼓上游三大核心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、产品最齐备的激光硒鼓供应商,本报告期,公司硒鼓产品年销售规模顺利突破 2,000 万支。但是,当前国内硒鼓产业正处于竞争加剧、淘汰落后产能的发展态势中,受汇兑损失、产品结构调整、原材料涨价及部分产品主动策略性降价等因素共同影响,公司硒鼓营业收入虽同比增长 9.06%,但产品毛利率下降 3.52 个百分点至 22.77%。此外,受珠海科力莱经营业绩下滑以及资产减值等因素影响,对名图的整体业务产生了较大的负面影响。

未来,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。公司力争用 2 至 3 年时间,通过市场竞争和其它手段将在国内通用硒鼓中的市场占有率提升至 30% 以上。

(3) **显影辊**: 本报告期项目开始盈利:实现销售收入 4,290.43 万元,同比增长 228.66%;净利润由上年亏损 13.5 万元扭亏为盈而实现净利润 847.83 万元。目前,该产品的产能规模依然较小,仍处于供不应求状态。因此,鼎龙新材料显影辊厂正在进行扩产项目,计划将月度产能规模由 2018 年 3 月初的 130 万支提升至 200 万支,扩产项目预计完成时间为 2018 年 8 月。下一步,鼎龙新材料将申报国家高新技术企业资质,积极策应政策扶持力度。

(4) **内部协同应用**: 本报告期,公司激光通用硒鼓产业链上游中的核心原材料—彩色聚合碳粉、耗材芯片和显影辊集团内采购供应率增速显著。2017 年 1 至 12 月份,彩色聚合碳粉、耗材芯片和显影辊三类产品的集团内采购金额占同类产品采购总金额的比例为 50.94%,其中:彩粉采购金额占比为 73.20%;耗材芯片采购金额占比为 47.95%;显影辊采购金额占比为 30.02%。2018 年,公司将进一步加大集团内采购比例,提升协同收益。

## (二) 集成电路芯片及制程工艺材料产业成长性良好,利润贡献度逐年提升中

(1) **集成电路耗材芯片**: 本报告期,旗捷科技经营效益增长迅速,盈利能力、发展能力处于行业领先水平。本年度,旗捷芯片实现营业收入 20,240.78 万元,同比增长 79.77%;净利润 10,201.70 万元,同比增长 80.84%。其中,新品 SOC 激光类芯片 2017 年 1 至 12 月的销售收入较去年同期同比增长 152.41%,且已占据全年产品销售总收入的 51.34%,有效保障了公司硒鼓产业上游核心原材料的供应安全。旗捷积极贯彻集团做大做强集成电路领域业务的发展思路,在研发方面,积极规划产品及技术发展方向,提前做好产品规划及新技术预先研究;持续加大研发投入,2017 年度研发投入对比上年同期增长率为 59.96%,研发投入占销售收入比重达 14.31%;大力引进并培养核心研发人才,不断加大研发硬、软件方面投入,筹建研发实验室,自主控制研发关键技术环节;努力缩减产品开发周期,提升产品可靠性及品质保证;从而不断增强自身的技术优势及核心竞争力。在生产制造方面,对车间及仓库重新布局规划,完成了车间及仓库的改造,对接 ERP 系统实现了信息化管理,大幅提升了库存周转率。自主设计研发的自动化生产线已经初步上线,生产效率提升 80%,人员减少了 50%,自动化生产线大幅降低了对劳动力的依赖,提升了产能,保障了产品供应能力。

下一步,旗捷计划:在市场销售方面,借助集团统一平台,持续发挥市场协同效应,培养国内外优质客户,提升客户质量;持续完善公司产品线及销售渠道,提升产品销售份额及市场占有率,提升客户满意度。在研发方面,持续加大研发投入,提升技术能力,推动技术创新、增强核心竞争力;加快产品线建设,缩短产品开发周期,加强产品品质保证。在生产制造方面,优化并完善自动化生产线,加速产品上线品项,进一步提升产能和效率;持续推动精益生产管理,降本增效。

(2) **CMP 抛光垫**: 本报告期内,鼎汇 CMP 抛光垫项目取得巨大突破,产品获得客户认证并顺利取得首张订单,代表国际最先进水平的 CMP 抛光垫生产线顺利启动量产,和国际高端制程同步的应用评价实验室同时建成并投入运行。产品方面:应用于成熟制程的通用型产品 DH3000 完成了工艺升级优化,产品良率得到大幅提高;改进型的 DH3010 产品顺利完成量产并推向市场,并突破性地获得两家客户的订单。该款产品目前在国内主流半导体 Fab 厂都在同步进行测试,2018 年有望持续给公司带来更多订单;应用于先进制程的 DH3200 由我公司新推出,具有完全自主知识产权的产品,目前已在主流客户的先进制程进行测试且初步反馈结果良好。新产品的研发方面,公司在 28nm 以下先进制程领域有完善的产品布局,以保障公司未来持续稳定发展和核心竞争力。另外,为了进一步改进产品质量,提升良率,2017 年公司又新购进了数台生产机台来保障产品持续稳定生产。

在知识产权方面,截至 2017 年 12 月 31 日,公司及子公司抛光垫已申请 25 项发明专利,申请 5 项实用新型专利,发明专利授权 4 项,实用新型授权 3 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。两家子公司本次合作将统一竞合关系,未来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。由于 CMP 抛光垫具有验证周期长的特点,取得客户订单的周期也相应较长。2017 年是播种的一年,2018 年公司力争持续收获更多订单,且将有更多新产品持续推向市场以丰富产品线,实现从成熟制程到先进制程的全面覆盖。

## (三) 持续创新机制,加大研发投入,强化知识产权保护

2017 年,公司加大了研发投入和新产品研发力度,研发投入为 11,343.03 万元,占当期营业收入的比例为 6.67%。通过研发优化调整产品配方,持续降低产品生产成本;持续引进科研人才,加强研发团队建设和平台建设,持续与多家重点高校、行业协会、同行进行广泛交流。

2017年度，公司及子公司申请专利99项，授权专利 59项（其中发明专利20项）。截止2017年12月31日，公司及子公司共申请专利442项，并获得发明专利授权85项，实用新型授权134项，外观设计授权23项。本年度，公司顺利通过“国家级企业技术中心”认定，并荣获“国家级知识产权示范企业”、“中国专利奖优秀奖”、“湖北省专利金奖”、“工信部国家制造业单项（硒鼓）冠军企业”、2017年度“中国电子材料行业五十强企业”及“电子化工材料专业十强”；名图科技荣获“广东省优秀品牌示范企业”、“广东省优秀企业”；旗捷科技集成电路、打印耗材芯片荣获“杭州名牌产品”；超俊科技首次通过“国家高新技术企业”认定等。

#### （四）集团化建设成效显著

本报告期，集团化建设继续以“风险管控、内部协同、创新激励机制、服务指导”为抓手，对体系内企业之间的协同合作开展深度整合。业务层面的整合包括：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。管理层面的整合，包括：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。同时，内部审计部对重点子公司进行了50多项的专项、内控、管理审计工作；集团财务部主持加强应收账款的管控，月度对各家逾期应收账款、运营数据进行收集、整理与分析；对相关知识产权环节进行风险评估以及基于新人的知识产权背景调查。

## 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
打印复印耗材 (含：硒鼓、显影辊)	1,054,956,211.39	302,439,095.85	28.67%	29.05%	33.17%	0.89%
功能性新材料 (含：彩色聚合碳粉、电荷调节剂、颜料等)	470,091,746.91	213,787,121.57	45.48%	15.87%	5.11%	-4.66%
基础化学品 (次氯酸钙等基础材料的贸易业务)	217,768.68	42,934.50	19.72%	-98.48%	-96.77%	10.42%
芯片	158,264,512.46	106,675,456.95	67.40%	162.54%	117.93%	-13.80%

## 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

## 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

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目 目名称	本期受影响的报 表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业 外收入的金额
1. 自2017年1月1日起,与本公司日常活动相关的政府补助,从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	其他收益	13,145,577.61	—	6,586,335.35
2. 在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	资产处置收益	61,138.04	1,409.69	1,409.69

### (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

因业务扩展新设立子公司武汉柔显科技股份有限公司，本公司持股 65%，自 2017 年 10 月 1 日起纳入公司合并财务报表范围。新设立武汉鼎泽新材料技术有限公司，本公司持股 70%，本年度尚未开始营业。

2017 年度新纳入合并范围的子公司

名 称	2017 年 12 月 31 日净资产	2017 年度净利润
武汉柔显科技股份有限公司	18,940,655.49	-559,344.51
武汉鼎泽新材料技术有限公司	—	—

2017 年不再纳入合并范围的子公司

2017 年 12 月，根据公司董事会决议，公司将控股持有的南通龙翔新材料科技股份有限公司 18% 的股权（对应 900 万元出资）以人民币 6,600.00 万元价格转让给常州龙瑞实业投资中心（有限合伙）。本次交易完成后，公司持有南通龙翔新材料科技股份有限公司 36.3232% 的股权，龙翔新材不再纳入公司合并报表范围，改为权益法核算。

**(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 4 月 20 日