

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：20240429

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称 及人员姓名	社会公众投资者
时间	2024年4月29日下午 15:00-17:00
地点	微信小程序“投关易”
上市公司接待 人员姓名	公司董事长朱双全先生，董事、总经理朱顺全先生，董事、董事会秘书兼副总经理杨平彩女士，独立董事王雄元先生，董事、财务负责人姚红女士
投资者 关系活动 主要内容 介绍	<p>业绩说明会就公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况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：鼎龙股份在 2023 年度的主要业务有哪些进展？请简述一下，谢谢</p> <p>答：感谢您的关注。公司 2023 年度重点聚焦半导体创新材料业务，各产品领域均取得突破，包括：（1）半导体 CMP 环节核心耗材一站式布局持续完善，CMP 抛光垫业务逐季度恢复情况良好，CMP 抛光液、清洗液产品导入、放量进展顺利，在售产品品类不断丰富，CMP 环节综合方案解决能力的基础进一步夯实。（2）半导体显示材料销售增量明显，新品配合客户工艺需求快速开发、验证，在 OLED 显示关键材料领域的布局日趋完善，行业地位进一步巩固。（3）高端晶圆光刻胶业务快速推进，产品开发、市场推广、原材料自主化、产线建设等工作同步进行。（4）半导体先进封装材料业务验证进展顺利，体系化建设逐步完善等。此外，公司打印复印通用耗材业务整体经营情况稳定，重点关注耗材业务的降本增效和风险管控，以提升耗材业务板块的综合竞争力，有效降低风险。具体情况详见公司在巨潮资讯网公开披露的《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”部分。</p> <p>问 2：朱总好，请问公司在半导体创新材料领域的研发及市场开拓有哪些新的进展？谢谢。</p> <p>答：感谢您的关注。公司半导体创新材料各细分领域产品的研发及市场</p>

开拓工作快速推进,取得了良好的进展,包括:(1)CMP抛光垫业务2023年实现产品销售收入4.18亿元,其中第四季度实现销售收入1.49亿元,创历史单季度收入新高;产品类型持续丰富,硬垫产品制程覆盖范围进一步扩大,软垫产品多种型号实现批量销售。(2)CMP抛光液、清洗液2023年实现产品销售收入0.77亿元,同比增长330.84%,进入快速上量阶段;全制程产品的市场推广持续进行,多款新品在2023年导入客户并规模放量,其余型号产品在客户端持续验证中。(3)半导体显示材料2023年实现产品销售收入1.74亿元,同比增长267.82%,稳定放量趋势明显;除YPI、PSPI产品国产供应领先优势明显外,TFE-INK于2023年第四季度导入客户并取得批量订单,无氟光敏聚酰亚胺(PFAS Free PSPI)、黑色像素定义层材料(BPDL)、薄膜封装低介电材料(Low Dk INK)等半导体显示材料新品也在按计划开发、送样中。(4)高端晶圆光刻胶业务快速推进,打造了武汉和潜江双研发中心,已建成设备品类齐全的材料分析和应用评价平台,布局了16支国内还未突破的主流晶圆光刻胶,包括8支高端KrF光刻胶和8支浸没式ArF光刻胶,并完成7支产品的客户送样,测试结果获得客户的一致认可,其余产品均计划在2024年完成客户送样。(5)半导体先进封装材料业务验证进展顺利,所布局的7款半导体封装PI产品已送样5款,临时键合胶产品在国内某主流集成电路制造客户端的验证及量产导入工作基本完成。具体情况详见公司在巨潮资讯网公开披露的《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”部分。

问3: 鼎龙股份在半导体材料领域的营业收入占比是多少,该领域的业务增长情况如何?

答:感谢您的关注。2023年度,公司半导体板块业务(含半导体材料业务及集成电路芯片设计 and 应用业务)实现营业收入8.57亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消),同比增长18.82%,占总营收比重达到32.12%。该业务各细分产品的收入增长情况详见公司在巨潮资讯网公开披露的《2023年年度报告》。

问4: 请问鼎龙股份的CMP抛光垫业务在2023年度的表现如何,是否实现了销售增长?

答:感谢您的关注。公司CMP抛光垫业务2023年度实现产品销售收入4.18亿元,同比下降8.65%,主要系上半年度受下游部分客户政策面影响产能较弱而出现销量下滑所致;但从下半年开始,CMP抛光垫业务逐季度复苏和增长趋势明显,并在第四季度实现销售收入1.49亿元,创历史单季收入新高。

问5: 朱总好,请问贵公司的CMP抛光垫产品,在全球处于什么水平?

答:感谢您的关注。公司是国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的CMP抛光垫供应商,在国内主流晶圆厂客户的自主替代进程稳步推进,目前已确立CMP抛光垫国产供应龙头地位。

问6: 朱总,您好,请问公司的CMP抛光液和清洗液产品在市场上的表现如何,是否有稳定的客户基础?

答：感谢您的关注。公司 CMP 抛光液、清洗液业务 2023 年实现产品销售收入 0.77 亿元，同比增长 330.84%，进入快速上量阶段，客户主要为国内核心晶圆厂。随着 CMP 抛光液、清洗液已有产品在客户端持续放量，以及新产品的验证、导入不断推进，该业务有望在未来几年取得进一步突破。

问 7：朱总好，请问 KrF/ArF 光刻胶上游供应链端，公司目前是全产品涉猎还是仅涉及一部分，大概有哪些？

答：感谢您的关注。公司坚持材料技术创新与上游原材料自主化培养同步，其中在高端晶圆光刻胶领域，公司拥有超 20 年有机合成、高分子聚合、材料工程化、纯化等技术积累，已具备独立开发高端晶圆光刻胶功能单体，主体树脂和含氟树脂（浸没式 ArF 光刻胶的核心组分），光致产酸剂、淬灭剂及其它助剂等光刻胶上游原材料的能力。目前公司所布局的 KrF/ArF 光刻胶产品上游所有原材料（包括特殊功能单体、树脂、光产酸剂等）均已实现国产化或自主化。

问 8：公司在打印复印通用耗材业务领域的表现如何，是否实现了销售增长？

答：感谢您的关注。公司布局打印复印通用耗材全产业链，上游提供彩色聚合碳粉、显影辊等打印复印耗材核心原材料，下游销售硒鼓、墨盒两大终端耗材产品，整体经营情况保持稳定。2023 年度，公司打印复印通用耗材板块（不含打印耗材芯片）实现产品销售收入 17.86 亿元，如剔除珠海天硕出表因素影响，公司耗材业务产品销售收入较上年同期下降 4%。公司重点关注耗材业务的降本增效和风险管控，提升耗材业务板块的综合竞争力，有效降低风险。

问 9：请问鼎龙股份在 2023 年度的研发投入有多少，这对其净利润有何影响？

答：感谢您的关注。公司持续加大在半导体创新材料新项目等方面的研发投入力度，2023 年度研发投入金额 3.82 亿元，同比增长 19.84%，相应地影响归母净利润同比减少约 3,139 万元。

问 10：杨总，请问公司在新材料研发上的投入和产出比例是多少，研发成果转化效率如何？

答：感谢您的关注。公司近几年保持较大的研发投入力度，主要集中于原材料方面的研发以及半导体材料新品的持续布局。随着公司技术开发平台和检测平台等平台化的布局逐步完善，技术人才配置逐渐完备，公司新项目开发转化加速，开发成本降低，平台化协同效应体现。2023 年，公司多项半导体新材料业务取得突破，产品开发验证和市场推广顺利推进。公司也会持续关注相关产品研发进程，争取又快又好地实现在研产品的成果转化。

问 11：鼎龙股份如何通过创新材料业务实现进口替代，提升市场竞争力？

答：感谢您的关注。公司自成立以来深耕进口替代类关键创新材料领域，实现了彩色聚合碳粉、CMP 抛光垫、CMP 抛光液及清洗液、柔性显示材料

	<p>YPI、PSPI 等“卡脖子”核心材料的国产化替代和产业化生产，并将二十多年来产品开发和成果转化的经验进行积累、整合，持续提升公司的技术创新实力和综合竞争力。</p> <p>问 12：您好，我最近有关注贵公司的 ESG 表现，发现并不是很理想，一些评级机构如妙盈只给出了 CC 的评级。想问问公司如何看待自己的 ESG 表现？你们有战略规划大幅提升 ESG 表现吗？</p> <p>答：感谢您的关注。公司积极响应国家“节能减排”政策的号召，积极采取节水措施，产品洗水部分回收重复利用；采用低能耗设备、变频技术等减少电能消耗等。公司重视环境保护、社会责任以及公司治理等方面的工作，在保证公司持续经营、稳健发展的同时，履行社会责任。相关公司治理、环境和社会责任具体工作详见公司在巨潮资讯网公开披露的年度报告。</p> <p>问 13：请问公司在 2023 年是否获得了任何重要的行业奖项或认证，这些对公司有什么影响？</p> <p>答：感谢您的关注。2023 年度，公司获得湖北省制造业企业百强称号、深交所信息披露工作 A 级评定；获授下游重要晶圆客户中芯国际、上海华力的优秀供应商奖项，以及显示面板客户维信诺技术创新奖、天马技术突破奖。相关奖项的获授展现了公司综合竞争实力及产品影响力。</p> <p>问 14：公司在 2023 年度的经营性现金流量净额是多少，这反映了公司怎样的现金流状况？</p> <p>答：感谢您的关注。2023 年度公司经营性现金流量净额为 5.34 亿元，现金流情况良好，为公司各项业务的发展、投入提供了有力支持。相关财务数据详见公司在巨潮资讯网公开披露的《2023 年年度报告》。</p> <p>问 15：请问公司在 2023 年度的资产总额和归属于上市公司股东的净资产分别是多少，这两项指标有何变化？</p> <p>答：感谢您的关注。公司 2023 年末的资产总额为 67.07 亿元，同比增加 19.32%；归属于上市公司股东的净资产 44.68 亿元，同比增加 6.02%。相关财务数据详细情况详见公司在巨潮资讯网公开披露的《2023 年年度报告》。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 4 月 29 日