



浙江帝龙新材料股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 10 股。

公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责人(会计主管人员)杜锡琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	38
六、股份变动及股东情况.....	42
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
八、公司治理.....	55
九、内部控制.....	60
十、财务报告.....	62
十一、备查文件目录.....	129

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	浙江帝龙新材料股份有限公司
廊坊帝龙	指	公司全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司
成都帝龙	指	公司全资子公司成都帝龙新材料有限公司
北京帝龙	指	公司全资子公司北京帝龙北方新材料有限公司
临沂帝龙	指	公司全资子公司帝龙新材料（临沂）有限公司
海宁帝龙	指	公司控股子公司浙江帝龙永孚新材料有限公司之全资子公司海宁帝龙永孚新材料有限公司
帝龙光电	指	控股股东之控股子公司浙江帝龙光电材料有限公司
帝龙控股、控股股东	指	浙江帝龙控股有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江帝龙新材料股份有限公司章程》
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
装饰纸	指	人造板饰面专用纸，主要包括印刷装饰纸、浸渍纸
浸渍纸	指	指浸渍胶膜纸，一种素色原纸或印刷装饰纸经浸渍氨基树脂并干燥到一定程度、具有一定树脂含量和挥发物含量的胶纸，经热压可相互胶合或与人造板基材胶合
装饰纸饰面板	指	指以人造板、水泥板为基材，以装饰纸为饰面材料的装饰板材
金属饰面板	指	指金属材质或金属与其它材质复合的建筑装饰用板材，如不锈钢板、铝合金板、压型钢板、镀锌板、铝塑板、涂装板、表面氧化金属板等
氧化铝	指	指阳极氧化铝卷（板），通过电解氧化反应使其表面形成氧化铝膜的铝（合金）装饰材料
PVC 装饰材料	指	指以 PVC 为主要材质的装饰贴面材料，主要包括 PVC 装饰片和装饰膜（含地板膜）

重大风险提示

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，公司已在本报告第四节《董事会报告》的“公司未来发展的展望”中详细描述可能面对的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	帝龙新材	股票代码	002247
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江帝龙新材料股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Dilong New Material Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	姜飞雄		
注册地址	浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号		
注册地址的邮政编码	311301		
办公地址	浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号		
办公地址的邮政编码	311301		
公司网址	http://www.dilong.cc		
电子信箱	dsh@dilong.cc		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王晓红
联系地址	浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号
电话	0571-63818733
传真	0571-63818603
电子信箱	dsh@dilong.cc

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 01 月 18	临安市工商行	3301852001258	3301247195325	719532518

	日	政管理局		18	
报告期末注册	2013 年 05 月 03 日	浙江省工商行政管理局	330100000030251	330124729092173	729092173
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新潮商务大厦 4 -10 层
签字会计师姓名	葛徐、葛爱平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申银万国证券股份有限公司	上海市徐汇区常熟路 239 号	沈敏明、金碧霞	2013 年 4 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2013 年	2012 年	本年比上年 增减(%)	2011 年
营业收入（元）	749,945,427.07	617,223,209.57	21.50%	477,531,316.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,065,872.40	57,648,726.34	40.62%	40,593,713.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,202,693.95	52,235,737.03	43.97%	39,548,447.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,719,598.46	107,774,596.83	-8.4%	16,234,620.35
基本每股收益（元/股）	0.67	0.58	15.52%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.58	15.52%	0.41
加权平均净资产收益率（%）	10.37%	11.82%	-1.45%	8.84%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年 末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,118,637,089.81	699,537,018.43	59.91%	617,192,495.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	895,905,138.81	512,199,266.41	74.91%	464,570,540.07

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	81,065,872.40	57,648,726.34	895,905,138.81	512,199,266.41
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	81,065,872.40	57,648,726.34	895,905,138.81	512,199,266.41
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-569,868.97	-369,635.62	-45,120.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,730,265.00	5,852,844.14	1,484,741.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,438,426.06	391,226.98	-208,490.10	
减：所得税影响额	735,643.64	463,013.53	185,865.35	
少数股东权益影响额（税后）		-1,567.34		
合计	5,863,178.45	5,412,989.31	1,045,265.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，公司董事会和管理层围绕公司的发展战略和制订的经营目标，抓住城镇化率的提升、消费升级及国内装饰行业刚性需求的释放等契机，对内加强基础管理、加大科研投入、拓宽产品应用领域提高产品附加值，对外完善经营布局、积极开拓市场，全面提升公司盈利能力，内生、外延发展显著，全年总体经营工作较为突出，保持了公司业绩良好的增长势头。

报告期内，公司实现营业总收入74,994.54万元，比上年同期增长21.50%；实现归属于上市公司股东的净利润8,106.59万元，比上年同期增长40.62%；基本每股收益0.67元，比上年同期增长15.52%。

二、主营业务分析

1、概述

公司的主营业务为中高端装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售，经过多年的研发积累，目前公司拥有装饰纸（含印刷装饰纸和浸渍纸）、高性能装饰板（含装饰纸饰面板和金属饰面板）、氧化铝和PVC装饰材料（含PVC家具膜和PVC地板膜）四大系列产品。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、灯具灯饰、铝天花、建筑幕墙、家电外壳、装饰装潢等领域并满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求。

报告期内，公司主营业务主要指标如下：

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
营业收入	749,945,427.07	617,223,209.57	21.50
营业成本	580,086,559.45	471,702,385.71	22.98
期间费用	91,689,986.51	85,946,595.94	6.68
研发支出	15,930,047.01	15,007,625.62	6.15
主营业务产生的现金流量净额	98,719,598.46	107,774,596.83	-8.4%

说明：

（1）营业收入

营业收入比上年同期增长21.50%，主要原因系公司产品市场需求、前景良好；市场份额、产能同步提升；贴近客户的布局实现了区域销售快速增长；研发创新突破产品应用领域，实现产业链延伸。

（2）营业成本

营业成本比上年同期增长22.98%，主要原因系本期营业收入的增加相应增加了营业成本。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

围绕公司发展战略及年初经营计划，报告期内开展的具体工作如下：

1、根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1660号核准，公司于报告期内顺利完成了非公开发行股票工作，向6名特定对象非公开发行股票2860万股，募集资金净额31,552.00万元，通过本次二次融资，增强了公司的资本实力，为进一步更好地利用内生和外延方式做大做强公司创造了良好的条件。

报告期内，公司根据项目计划及市场环境稳妥推进募投项目建设，成都帝龙和公司总部的募投项目部分生产线已投产，报告期内已实现募投效益共计2,141.53万元。同时在合理审慎使用募集资金的前提下，为提高募集资金效率，实现股东利益最大化，公司根据战略发展及市场情况变化调整了部分募集资金的投向，且在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买银行短期保本保收益理财产品，报告期内募集资金理财累计实现收益456.68万元。

2、2013年，公司区域布局得到完善，投资子公司成效显著。北京帝龙已于报告期内顺利完成清算、注销手续；海宁永孚顺利承接帝龙永孚的主要经营性资产及业务，运营情况良好，未来PVC家具膜的生产规模有望进一步得到提升；临沂帝龙“装饰复合新材料项目（第一期）”于2013年5月顺利投产，报告期内已实现销售收入1,316.88万元；成都帝龙实现印刷装饰纸、浸渍胶膜纸、高性能装饰板等系列产品的延伸，能为当地客户提供一站式服务，同时高亮光板等新产品市场反响良好，收入和业绩再创历史新高；廊坊帝龙市场拓展工作成效显著，成功和多家主流家俱、橱柜品牌生产商达成合作，报告期内市场份额上升趋势明显。

3、公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所和浙江证监局等监管部门的相

关规定，进一步建设和完善公司内部控制体系，充分发挥各项职能管理在企业运营中的作用，从治理结构着手提高公司规范运作水平，报告期内公司顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作，并借助独立董事、保荐机构的监督继续完善公司法人治理结构。

同时，为更好地开展绩效考核和目标管理工作，发挥各事业部的积极性和责任感，推进独立考核，实现事业部效益最大化，公司适时对部分事业部进行了调整和改革，合并、分立多措并举，内部管理水平进一步得到提升。

4、报告期内，公司进一步充实技术研发队伍，发挥积累的技术创新优势，努力以客户需求为目标，加快产品结构调整，加强新工艺、新产品的开发研究和应用，围绕生产工艺、产品性能、品质等进行研发设计，报告期内按期完成了年初制定的研发项目，完成冰火板的新产品鉴定，取得发明专利2项、实用新型专利9项；年度内申报发明专利2项、实用新型1项。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司营业收入比上年同期增长21.50%，主要原因同1、概述（1）营业收入之说明。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

公司主要产品装饰纸、浸渍纸的产销量及库存量情况如下：

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
装饰建材：装饰纸(吨)	销售量	19,043	15,049	26.54%
	生产量	19,175	15,151	26.56%
	库存量	1,120	988	13.36%
装饰建材：浸渍纸(万张)	销售量	2,788	2,164	28.84%
	生产量	2,759	2,196	25.64%
	库存量	23	52	-55.77%

注：装饰纸、浸渍纸的销售量中包含公司自用出库量。

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	125,002,188.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	16.67%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	56,879,214.00	7.58%
2	第二名	19,148,125.81	2.55%
3	第三名	17,961,428.29	2.4%
4	第四名	16,559,827.40	2.21%
5	第五名	14,453,592.82	1.93%
合计	——	125,002,188.32	16.67%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
装饰建材	主营业务成本	577,138,509.11	99.49%	468,620,344.78	99.35%	23.16%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重（%）	

			(%)			
装饰纸	主营业务成本	166,313,832.32	28.67%	140,793,660.45	29.85%	18.13%
浸渍纸	主营业务成本	157,239,636.08	27.11%	122,832,498.70	26.05%	28.01%
装饰纸饰面板	主营业务成本	117,965,434.25	20.34%	70,149,898.90	15.89%	68.16%
PVC 装饰材料	主营业务成本	76,488,374.21	13.18%	74,959,156.43	14.87%	2.04%
氧化铝	主营业务成本	44,656,346.17	7.7%	42,647,184.70	9.04%	4.71%
金属饰面板	主营业务成本	14,474,886.08	2.49%	17,237,945.60	3.65%	-16.03%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	238,190,280.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.58%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	101,796,428.85	10.08%
2	第二名	38,893,384.12	3.85%
3	第三名	38,807,300.60	3.84%
4	第四名	30,030,797.85	2.97%
5	第五名	28,662,368.81	2.84%
合计	——	238,190,280.23	23.58%

4、费用

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
销售费用	30,106,389.60	27,914,630.44	7.85%
管理费用	61,642,010.35	58,108,817.48	6.08%
财务费用	-58,413.44	-76,851.98	23.99%
所得税费用	12,601,206.88	8,369,448.23	50.56%

本期所得税较上年同期增加50.56%，主要原因系本期利润总额增加，相应增加计提所得税费用。

5、研发支出

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
研发支出总额 (万元)	1,593.00	1,500.76	6.15
占年度经审计归属于母公司净资产的比例 (%)	1.78	2.93	-1.15
占当年合并营业收入比例 (%)	2.12	2.43	-0.31

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	868,625,948.78	718,992,738.01	20.81%
经营活动现金流出小计	769,906,350.32	611,218,141.18	25.96%
经营活动产生的现金流量净额	98,719,598.46	107,774,596.83	-8.4%
投资活动现金流入小计	478,180,425.10	1,722,335.49	27,663.49%
投资活动现金流出小计	822,320,696.37	93,986,423.00	774.94%
投资活动产生的现金流量净额	-344,140,271.27	-92,264,087.51	-272.99%
筹资活动现金流入小计	315,520,000.00	33,200,000.00	850.36%
筹资活动现金流出小计	12,880,000.00	48,589,656.83	-73.49%
筹资活动产生的现金流量净额	302,640,000.00	-15,389,656.83	2,066.52%
现金及现金等价物净增加额	57,219,327.19	120,852.49	47,246.42%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少272.99%，主要原因系本期公司购买理财产品支出较上年增加所致。

(2) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,066.52%，主要原因系公司非公开发行股票募集资金到位增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本比 上年同期增 减(%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
分行业						
装饰建材	744,400,016.56	577,138,509.11	22.47%	21.88%	23.16%	-0.8%
分产品						
装饰纸	245,473,689.85	166,313,832.32	32.25%	15.22%	18.13%	-1.67%
浸渍纸	204,594,605.47	157,239,636.08	23.15%	26.89%	28.01%	-0.67%
装饰纸饰面板	131,304,234.35	117,965,434.25	10.16%	75.96%	68.16%	4.17%
PVC 装饰材料	90,871,505.91	76,488,374.21	15.83%	2.73%	2.04%	0.58%
氧化铝	51,164,678.58	44,656,346.17	12.72%	6.34%	4.71%	1.35%
金属饰面板	20,991,302.40	14,474,886.08	31.04%	-16.96%	-16.03%	-0.77%
分地区						
内销	638,989,643.65	498,240,596.12	22.03%	27.52%	28.34%	-0.49%
外销	105,410,372.91	78,897,912.99	25.15%	-3.89%	-1.85%	-1.55%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报
告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例(%)	金额	占总资产 比例(%)		
货币资金	151,901,265.60	13.58%	90,203,492.28	12.89%	0.69%	
应收账款	78,394,919.36	7.01%	69,062,281.07	9.87%	-2.86%	
存货	115,009,270.19	10.28%	103,442,046.78	14.79%	-4.51%	
投资性房地产	50,994,638.80	4.56%	51,778,184.04	7.4%	-2.84%	
固定资产	288,910,982.48	25.83%	226,946,833.26	32.44%	-6.61%	
在建工程	27,618,276.32	2.47%	56,903,134.83	8.13%	-5.66%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产 比例（%）	金额	占总资产 比例（%）		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%		
长期借款	0.00	0%	0.00	0%		

五、核心竞争力分析

（1）品牌优势

公司长期致力于品牌战略，在产品差异性、产品质量方面树立“帝龙”牌装饰纸的中高端形象。经过多年的市场开拓和培育，在行业内树立了一定的品牌知名度，是装饰纸行业内的知名品牌。“帝龙+图形”商标经浙江省工商行政管理局和浙江省商标协会认定为浙江省著名商标，经国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标。“帝龙”牌装饰纸被浙江省质量技术监督局认定为浙江省名牌产品。经国家建筑材料测试中心评定，公司获得了“绿色建筑选用产品证明商标标准用证”，允许公司产品使用“绿色建筑选用产品”证明商标。

（2）规模、区位优势

公司是行业内的龙头企业，经过多年的发展，公司的生产装备已初具规模，生产能力远超同行，印刷装饰纸年产量居同行业前列，规模优势明显。

国内印刷装饰纸的下游客户生产厂商主要集中在广东、江苏、浙江、四川以及京津唐地区，公司本部所在地浙江临安位于长三角经济圈，是我国经济最发达的地区之一，下游地板、家具厂商聚集，基本辐射了浙江、江苏的市场。此外，公司分别在成都、廊坊、临沂等下游企业聚集地设立子公司，完成了对京津唐和西南地区的布局，全国性区域布局日趋完善，区位优势明显。

（3）产品线优势

公司集对装饰贴面材料和装饰板等新型建筑装饰材料的研发、生产和销售于一体，拥有丰富的产品生产线，形成了以印刷—浸胶—压贴为产业链的多花色、多材质的产品供应能力，产品应用领域覆盖了地板、家具、橱卫、门业、灯具灯饰、铝天花板、建筑幕墙、家电外壳、装饰装潢等，可以满足客户的不同需求，

为其提供定制化、一站式服务。

（4）技术优势

公司拥有完善的研发体系和较强的自主创新能力，是浙江省高新技术企业、省专利示范企业、杭州市创新型试点企业，建有省级研发中心，配备了专业的研发人员，每年保持充足的研发投入，并且不断培养、储备技术研发人员，为公司做强做大提供有力技术保障。凭借创新和研发的大量投入，公司的技术水平、工艺水平、设计能力在国内同行业中均居领先地位，目前拥有油墨调配、浸胶配方、特种粘结剂研制、油墨改性、表面处理和多材质复合等方面的核心技术，拥有6项发明专利、21项实用新型专利。

（5）生产管理优势

公司在各经营层次上已经建立了较稳定的管理团队，在生产经营各环节深入推行精细化管理，以控制成本为中心，不断优化业务流程，强化财务核算，科学设置原料库存，全面提升了公司管理水平，形成成本竞争优势；凭借良好的采购、库存和质量管理，产品质量优势明显；通过对客户信用期和信用额度的严格控制，应收账款周转率较高，坏帐损失较少，风险控制较好。

公司通过了ISO9001质量管理和ISO14001环境管理两大体系认证，根据国家相关产品标准制定了严格的企业标准，在成本控制、财务管理、采购管理、库存管理、质量管理等方面建立了较为完善的制度并得到有效执行。

（6）营销优势

以销定产的生产组织模式促使公司一贯注重营销工作，通过提升产品质量、扩大产能保证供货、加强售后服务、参加行业展会等措施来巩固、拓展市场。为加快市场开拓，提高市场占有率，公司先后在下游厂商集聚地成都、廊坊、临沂设立子公司，通过完善区域化布局，进一步提升公司的市场影响力。

公司秉承“以客户为中心”的营销理念，针对不同类型的产品 and 市场特点，采用直销和经销模式相结合的市场营销策略，通过近几年对国内市场的持续开拓，公司初步形成了区域化的覆盖全国的市场网络，并在全国主要大、中城市设区域总代理、常驻销售办事处。目前，公司客户基本涵盖了国内主流品牌生产商，且保持长期良好的合作关系，同时，公司也加大向国外市场拓展营销网络的力度，产品销往三十多个国家和地区。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
10,162.00	6,680.00	52.13%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
成都帝龙新材料有限公司	印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、三聚氰胺板的生产与销售	100%
廊坊帝龙新材料有限公司	高性能装饰板等的生产、销售	100%
帝龙新材料（临沂）有限公司	装饰纸、冰火板新材料生产销售	100%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	15,000	2013年04月25日	2013年10月25日	收益率4.6%/年	15,000			344.05
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	5,000	2013年04月25日	2013年07月25日	收益率4.35%/年	5,000			54.23
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	2,500	2013年05月23日	2013年08月22日	收益率4.35%/年	2,500			27.11
上海浦东发展		否	保本保	1,000	2013年	2013年	收益率	1,000			3.88

银行股份有限公司杭州分行			收益		05 月 23 日	06 月 27 日	4.05%/年				
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	1,000	2013 年 06 月 06 日	2013 年 07 月 11 日	收益率 4.05%/年	1,000			3.88
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	1,800	2013 年 07 月 04 日	2013 年 08 月 08 日	收益率 5.3%/年	1,800			9.15
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	1,000	2013 年 07 月 18 日	2013 年 08 月 22 日	收益率 4.5%/年	1,000			4.32
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	4,500	2013 年 08 月 08 日	2013 年 09 月 12 日	收益率 4.55%/年	4,500			19.63
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	500	2013 年 08 月 15 日	2013 年 09 月 24 日	收益率 4.5%/年	500			2.46
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	1,800	2013 年 08 月 15 日	2013 年 10 月 18 日	收益率 4.6%/年	1,800			14.29
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	1,000	2013 年 09 月 05 日	2013 年 10 月 10 日	收益率 4.5%/年	1,000			4.32
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	3,600	2013 年 09 月 05 日	2013 年 11 月 07 日	收益率 4.6%/年	3,600			28.58
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	4,500	2013 年 09 月 18 日	2013 年 11 月 21 日	收益率 4.6%/年	4,500			36.3
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	500	2013 年 10 月 10 日	2014 年 04 月 10 日	收益率 5.1%/年			12.71	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	500	2013 年 10 月 10 日	2013 年 11 月 14 日	收益率 5%/年	500			2.4
上海浦东发展银行股份有限公司		否	保本保收益	1,000	2013 年 10 月 17 日	2013 年 11 月 21 日	收益率 4.5%/年	1,000			4.32

公司杭州分行					日	日	年				
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	1,800	2013 年 10 月 24 日	2013 年 12 月 26 日	收益率 4.6%/年	1,800			14.29
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	1,100	2013 年 11 月 07 日	2013 年 12 月 12 日	收益率 4.5%/年	1,100			4.75
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	6,000	2013 年 11 月 07 日	2014 年 01 月 09 日	收益率 4.6%/年	6,000			47.64
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	3,000	2013 年 11 月 07 日	2014 年 02 月 11 日	收益率 4.7%/年			37.08	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	6,000	2013 年 11 月 07 日	2014 年 05 月 08 日	收益率 4.8%/年			143.6	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	4,300	2013 年 11 月 28 日	2014 年 02 月 27 日	收益率 5.05%/年			54.14	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	3,600	2013 年 11 月 14 日	2014 年 02 月 13 日	收益率 4.7%/年			42.18	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	500	2013 年 11 月 21 日	2014 年 01 月 16 日	收益率 4.9%/年			3.76	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	1,000	2013 年 11 月 28 日	2014 年 02 月 27 日	收益率 5%/年			12.46	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	1,100	2013 年 12 月 19 日	2014 年 01 月 23 日	收益率 4.6%/年			4.85	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	1,800	2013 年 12 月 31 日	2014 年 02 月 13 日	收益率 6%/年			13.02	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安		否	保本保收益	100	2013 年 12 月 24 日	2014 年 01 月 28 日	收益率 6%/年			0.57	

支行											
合计	75,500	-	-	-	53,600		324.37	625.60			
委托理财资金来源	上述购买的理财产品中，受托于上海浦东发展银行股份有限公司临安支行的资金来源为闲置的募集资金；受托于上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的资金来源为公司自有资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 04 月 20 日										
	2013 年 05 月 08 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2013 年 05 月 21 日										

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	31,552
报告期投入募集资金总额	6,206.06
已累计投入募集资金总额	6,206.06
报告期内变更用途的募集资金总额	4,200
累计变更用途的募集资金总额	4,200
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	13.31%
募集资金总体使用情况说明	
一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监〔2012〕1660 号文核准，并经贵所同意，本公司向 6 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,860 万股，发行价为每股人民币 11.50 元，共计募集资金 32,890.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,020.00 万元后的募集资金为 31,870.00 万元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司于 2013 年 3 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 318.00 万元后，公司本次募集资金净额为 31,552.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕53 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2013 年度实际使用募集资金 6,206.06 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 2,600 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 581.17 万元；累计已实际使用募集资金 6,206.06 万	

元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 581.17 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 23,327.11 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帝龙新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于2013年分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国民生银行股份有限公司崇州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1. 募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、9 个定期存款账户、2 个通知存款账户，募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080158000000071	357,846.53	活期
	95080167310009647	500,000.00	通知存款
中国民生银行股份有限公司崇州支行	600065252	116,177.07	活期
	700745918	1,500,000.00	通知存款
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080154500004423	285,609.78	活期
	95080167010007081	1,014,351.12	定期
	95080167010007090	1,014,351.12	定期
	95080167010007104	1,014,351.12	定期
	95080167010007426	2,500,000.00	定期
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080154500004503	816,794.33	活期
	95080167010007258	5,035,750.00	定期
	95080167010007266	5,035,750.00	定期
	95080167010007274	5,035,750.00	定期
	95080167010007282	5,035,750.00	定期

	95080167320008002	5,008,668.76	定期		
合 计		34,271,149.83			
2. 闲置募集资金购买理财产品情况					
2013 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。					
公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，以募集资金购买理财产品。截至 2013 年 12 月 31 日，尚未到期理财产品明细如下：					
理财产品名称	合同签订日期	使用募集资金金额（万元）	产品收益率（年）	产品收益起算日	产品到期日
公司 13HH393 期	2013 年 10 月 03 日	500.00	5.10%	2013 年 10 月 10 日	2014 年 04 月 10 日
公司 13HH429 期	2013 年 11 月 05 日	6,000.00	4.60%	2013 年 11 月 07 日	2014 年 01 月 09 日 [注]
公司 13HH430 期	2013 年 11 月 05 日	3,000.00	4.70%	2013 年 11 月 07 日	2014 年 02 月 11 日 [注]
公司 13HH431 期	2013 年 11 月 05 日	6,000.00	4.80%	2013 年 11 月 07 日	2014 年 05 月 08 日
公司 13HH458 期	2013 年 11 月 25 日	4,300.00	5.05%	2013 年 11 月 28 日	2014 年 02 月 27 日
公司 13HH485 期-马到功成迎新好礼 A 款	2013 年 12 月 19 日	100.00	6.00%	2013 年 12 月 24 日	2014 年 01 月 28 日 [注]
合 计		19,900.00			
[注]：截至报告日，公司已收回已到期的理财产品本息。					

(2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 新增年产 65 万张高性能装饰板项目	否	2,910	2,910	2,160.25	2,160.25	74.24%	2014 年 06 月 30 日	164.66	[注 2]	否
2. 新增年产 10,500 吨装饰	是	22,130	17,930	2,539.47	2,539.47	14.16%	2014 年 12 月 31 日	1,976.87	[注 2]	否

纸技改项目							日			
3. 新增年产 2,800 万米地板膜项目	否	3,460	3,460				2014 年 06 月 30 日		[注 3]	否
4. 新增年产 5,600 吨装饰纸、85 万张高性能装饰板项目	否	3,052	3,052	477.75	477.75	15.65%	2014 年 12 月 31 日	6.07	[注 2]	否
5. 装饰复合新材料项目(第二期)	是		4,200	1,028.59	1,028.59	24.49%	2014 年 12 月 31 日		[注 4]	否
承诺投资项目小计	--	31,552	31,552	6,206.06	6,206.06	--	--	2,147.6	--	--
超募资金投向										
合计		31,552	31,552	6,206.06	6,206.06	--	--	2,147.6		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	基本按计划进度投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	上述募集资金到位前, 本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 3,303.80 万元。经 2013 年 4 月 18 日公司第二届董事会第二十七次会议审议批准, 公司使用募集资金 3,303.80 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换事项经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证, 并由其出具了天健审(2013) 2391 号鉴证报告, 另由申银万国证券股份有限公司出具了相应的核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流	适用									
	经 2013 年 4 月 18 日公司第二届董事会第二十七次会议审议批准, 子公司廊坊帝龙新									

动资金情况	材料有限公司以闲置募集资金 2,000 万元暂时补充其流动资金，成都帝龙新材料有限公司以闲置募集资金 600 万元暂时补充其流动资金，使用期限各不超过 12 个月。截至报告期末，上述款项尚未归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 报告期末,项目尚未完工,资金结余为项目结余资金及利息。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末，尚未使用的募集资金暂时补充流动资金 2,600 万元，购买理财产品 19,900 万元，其他均存放于募集资金专户中。尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不存在募集资金其他使用情况。

[注 1]：本公司募投项目新增产量均有单独记录，故按募投设备新增产量和产品平均单价确认募投项目收入，按照营业收入占比分摊费用，推算募投项目的效益。

[注 2]：项目尚在建设期,本年度实现的效益为部分设备投产形成的效益,尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。

[注 3]：项目尚未投入。

[注 4]：项目尚在建设期,尚未投产。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1. 新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目	新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目	17,930	2,539.47	2,539.47	14.16%	2014 年 12 月 31 日	1,976.87	[注 1]	否
2. 装饰复合新材料项目(第二期)	新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目	4,200	1,028.59	1,028.59	24.49%	2014 年 12 月 31 日		[注 2]	否
合计	--	22,130	3,568.06	3,568.06	--	--	1,976.87	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			为充分利用本公司全资子公司帝龙新材料(临沂)有限公司(以下简称临沂帝龙公司)的区位优势,同时考虑到整体经济环境复苏缓慢,高档异性包覆材料增长态势不明显,公司决定将《新增年产						

	10,500 吨装饰纸技改项目》中用于购买 CPL 进口设备及其配套的 4,200 万元募集资金对临沂帝龙公司进行增资，由其实施《装饰复合新材料项目（第二期）》。经 2013 年 7 月 15 日公司第二届董事会第三十一次会议审议批准公司将《新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目》中用于购买 CPL 进口设备及其配套的 4,200 万元募集资金对临沂帝龙公司进行增资，由其实施《装饰复合新材料项目（第二期）》，并由申银万国证券股份有限公司出具了相应的核查意见。此次变更已经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，并履行了信息披露义务。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	基本按计划进度投入。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后项目可行性未发生重大变化。

[注 1]：项目尚在建设期，本年度实现的效益为部分设备投产形成的效益，尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。

[注 2]：项目尚在建设期，尚未投产。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都帝龙新材料有限公司	子公司	装饰建材	印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、三聚氰胺板的生产、销售	74,100,000.00	131,106,696.51	97,924,034.07	120,923,563.57	15,286,726.67	14,523,695.31
廊坊帝龙新材料有限公司	子公司	装饰建材	高性能装饰板等的生产、销售	90,520,000.00	107,313,859.65	84,942,830.64	97,818,400.55	-2,516,307.40	-2,510,835.33
浙江帝龙永孚新材料有限公司	子公司	装饰建材	PVC 装饰片的生产、销售	60,000,000.00	78,744,510.92	62,250,344.78	80,194,701.64	-863,324.12	-2,161,858.34
帝龙新材料（临沂）有限公司	子公司	装饰建材	装饰纸、冰火板新材料生产销售	62,000,000.00	85,650,958.07	61,882,371.58	13,168,836.00	-2,430,104.77	-97,836.90

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 报告期内，全资子公司成都帝龙通过产品延伸所形成的丰富产品线及能

为客户提供一站式配套服务的优势，较好地实现了立足成都辐射西南市场的定位，品牌效应和区域影响力进一步扩大，收入和业绩再创新高，营业收入较上年同期增长 20.59%，净利润较上年同期增长 56.69%。

（2）廊坊帝龙在顺利承接北京帝龙业务的基础上，继续加大市场开拓力度，报告期内成功与多家国内家具、橱柜品牌生产商建立了合作关系，市场份额得到扩大，营业收入较上年同期增长 140.36%，但因产能尚未完全释放，报告期内净利润亏损 251.08 万元。

（3）鉴于海宁永孚已竞得国有土地使用权并已完成主厂房建设，已具备生产经营的条件，为有利于 PVC 装饰材料的规模扩张和提升管理效能，报告期内，由海宁永孚购买帝龙永孚的相关经营性资产，后续公司 PVC 家具膜产品将以海宁永孚为主要生产基地。报告期内，双方已完成主要经营性资产及业务的交接工作，并借搬迁之机进行了设备更新，为今后做大做强提供了产能保证。目前，海宁永孚生产经营运行良好。受搬迁影响，报告期内帝龙永孚净利润亏损-216.19 万元。

（4）报告期内，临沂帝龙成功竞得国有建设用地使用权，并以最快速度完成了基建施工、设备订购安装等工作，由其实施的“装饰复合新材料项目（第一期）”已于5月份顺利投产，报告期内实现产品销售1,316.88万元，因项目投产时间尚短，净利润亏损9.78万元。报告期内，考虑到临沂帝龙的区位优势，公司以4200万元募集资金对该子公司进行了增资，由其实施《装饰复合新材料项目（第二期）》，截止报告期末，该项目尚处于基建施工期。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京帝龙北方新材料有限公司	为了进一步整合资源，降低管理成本，提升管理效能。	注销	因北京帝龙的资产和业务已顺利交接至廊坊帝龙，其注销后，不会影响对其原有客户的业务及服务，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。

七、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势和竞争格局

1、行业发展趋势

根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》的规划，建筑装饰行业2015

年产值目标为3.8万亿元，比2010年增长1.7万亿元，总增长率为81%，年平均增长率为12.3%。“十二五”期间，我国国民经济将持续、快速发展，城镇化进程和城市基础设施建设稳步推进，适婚人口继续增加，城镇保障性住房快速增长，改造工程及二次装修加快，绿色节能环保材料进一步深入人心，这些将带动建筑装饰行业的持续快速增长，为公司发展提供广阔的市场空间。

作为行业内龙头企业，公司将抓住机遇，充分发挥技术、品牌、营销、资金、生产管理及区位布局等竞争优势，做大做强主业，力争保持持续稳健地增长。

2、竞争格局

(1) 装饰纸行业属于新兴行业，起源于德国，发展于欧洲。近期，鉴于原材料和劳动力成本等因素，欧洲装饰纸生产商有向发展中国家产业转移的迹象；同时，我国装饰纸行业也正逐步兴起并得到长足发展，但在高档装饰纸方面与欧洲生产商相比仍存在一定的差距。目前，行业内少数企业通过有序的市场竞争，完善的研发体制，不断进行技术革新，某些产品和生产技术已经达到甚至超越了国际同行的水平，在国际上也具备较强的竞争力。

我国装饰纸行业的分布和我国人造板行业分布类似，均具有地区的不均匀性，生产企业主要分布在环渤海区域、长江三角洲区域、泛珠江三角洲三大区域，其中，印刷装饰纸集中在广东、江苏、浙江、四川以及京津唐地区。我国装饰纸行业起步晚，生产企业普遍投入低、规模小，行业集中度低。由于国内大部分企业设备投入不足、图案设计缺乏新意、油墨研发能力差，造成产品同质性高、附加值低、质量不稳定，因此在低档产品市场上形成简单的价格竞争格局；而中高档市场的竞争，主要体现在产品图案的设计、印刷质量和批量稳定性等方面。

近年来，公司通过区域布局、技术改造、改进配方工艺、开发新产品等手段，在生产装备、产能规模、产品品质、新产品开发、配套优质服务等方面取得了快速提升，在市场综合竞争力上具有一定的优势。

(2) 装饰板行业产品结构基本完整，种类繁多，且品质不断提升、品种逐年丰富，从事装饰板类生产的企业众多。低端的装饰纸饰面板生产，设备投入小，技术水平低，进入门槛较低。但一些新型高性能产品、金属饰面板等装饰板存在技术壁垒，需要比较成熟的生产技术，包括高端的生产设备，高素质的生产管理人员，新产品和技术的研发，对于技术及人才积累较为欠缺的新进者而言，技术

壁垒较高。

公司金属饰面板产品为新型高档建筑装饰材料，具有花色多、应用面广的竞争优势，而高性能装饰板品类丰富，包括装饰纸饰面板和由公司自主研发的高亮光板和冰火板等系列产品，随着橱柜、家具等非标准化定制及工厂化装修、精装修楼盘的不断增加，公司可为终端客户提供整体解决方案，具备一站式产品提供能力的优势得以显现，提升了公司产品的市场竞争力。

(3) PVC 装饰膜最先由日本、美国等国家在住宅装修、家具中使用，目前在国内的生产主要集中在广东、浙江和江苏等地。PVC 产品的应用范围较广，可应用于地板、家具、橱柜、吊顶等领域，不同的应用领域需要不同的产品特性，对产品技术研发和服务能力要求较高，国内大部分企业由于人员、技术和设备原因，仍然在低端市场上竞争；有外资背景的企业和国内有技术和设备保障能力的企业成为了国内中高档市场的主要供应商。公司的 PVC 家具膜由于拥有多年的技术积累且有先进的生产装备作保障，产品定位在中高档市场，长期的经验积累促使公司在新产品开发速度、产品质量稳定性和环保性能等方面具备一定的优势，为稳步发展奠定了扎实的基础，在行业内有良好的口碑。

(二) 公司发展战略

专注于新型建筑装饰材料，巩固装饰纸行业的领先地位，将是公司长期的战略定位。2014年，公司将继续利用新型城镇化、建材环保、建筑装饰消费升级等契机，以横向延伸系列产品，为客户提供一站式服务；纵向以市场为导向，继续拓宽区域布局范围，为客户提供就近配套优质服务为发展目标，进一步加强客户与公司的依赖性与粘贴性，拓展市场份额，提升公司整体竞争实力，保持公司稳健快速增长。

同时，公司还将健全法人治理结构，提升管理模式，深化市值管理，实现股东、客户、员工、公司的共同发展。

(三) 2014年度经营计划

2014 年，国内经济有望趋稳向好，我国仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期，国家将推出《新型城镇化规划》、新型工业化、农业现代化及绿色节能等一系列重大战略举措，这给我们带来了新的机遇和挑战。结合公司实际情况，我们提出以下主要工作重点：

1、加大资本运作力度，积极推动公司发展

公司运营稳健，为未来的资金运作提供了良好的基础和提升空间，在稳健经营现有主业的基础上，利用资本市场优势，加大资本运作力度，密切关注与公司产业相关的投资机会，积极寻求产业链中的投资项目，为公司寻找新的发展机会，促进企业发展再上新台阶。

2、强化资本运筹，做好募集资金管理

2014年，公司将提高资本运筹能力与水平，加强投资者关系管理维护，深化市值管理，注重价值经营，增加资本效能，确保企业稳健发展。

公司非公开发行股票的募集资金项目已于2013年陆续投入，2014年公司将根据市场情况，加强募集资金管控，合理安排好募集资金的使用，确保募集资金投入能产生较好的收益。

3、完善内控体系，确保公司健康、高效运营

为建立和完善权责明晰、有效制衡、协调顺畅的公司综合治理结构，根据财政部等相关部门有关内控建设的规定与规范要求，结合公司内部生产、销售、采购等各个细分环节，进一步梳理内部管理制度，加强对内部控制流程执行情况的审计，建立、完善以财务管控体系为主其他职能部门协助的内控制度建设执行体系，为进一步提高规范治理水平，控制和降低公司运营管理风险提供良好保障。

4、培育先进组织文化，打造活力和谐团队

坚持以人为本，树立帝龙价值理念，倡导学习型组织，加强对关键岗位人才的储备及中高层干部梯队、各类专业技术人员队伍的建设；加大培训投入，开展专业知识、专业技能与实践能力的培训，实现才能与岗位的匹配，同时加强员工关怀，培养员工的自豪感和成就感，不断激发员工活力，打造务实高效的团队。

（四）资金需求与筹措

随着公司生产经营规模的不断扩大，流动资金需求规模也在逐步增加，以及公司发展战略规划内的、未来可能出现的相关产业延伸机会的资金需求，为实现公司持续、稳定健康发展，除使用募集资金及自有资金外，公司将结合融资成本、资金结构等因素，灵活使用银行贷款或其他融资方式。

（五）可能面对的风险

1、宏观经济及政策风险

虽然我国经济运行总体趋稳向好，但面对世界经济普遍低迷的复杂环境，展望

2014年，全球经济仍将存在许多复杂及不确定因素，市场信心和需求能否保持稳定和持续增长将是公司需面临的长期经营风险，而国家宏观经济形势的变动会给公司在投资方向上的决策带来一定的难度。

2、原材料价格波动风险

原纸、三聚氰胺、原铝等公司生产所需的主要原材料的价格存在较大不确定性，造成公司在存货管理、采购策略及成本控制方面难度加大，进而影响公司总体经营和盈利能力的稳定性。

3、人力资源及管理风险

随着公司业务的不不断拓展和规模的扩张，子公司的逐步增加及未来募集资金投资项目达产，生产规模将进一步扩张，公司将需要大量的管理、技术、营销、财务等各方面的专业人才，这不仅对人力资源的规划、招聘、培训和晋升机制提出了更高的要求，同时随着劳动力成本的不断上涨，将直接导致产品成本的上升，进而影响公司的发展和产品的竞争力。在管理上也将面临新的挑战，如果公司组织结构和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将可能难以保证公司安全和高效地运营，并使公司面临一定的管理风险。

4、行业内部竞争的风险

近年来，我国装饰材料行业的市场需求量呈现持续增长的态势，市场前景广阔，但由于部分产品投资起点不高，市场竞争仍然非常激烈。虽然公司在规模、技术等方面居同行领先，但公司如果不加快发展步伐，做强做大，将可能失去在行业内的竞争优势，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。

八、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

天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

九、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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十、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

经公司第二届董事会第二十五次会议审议，批准注销全资子公司北京帝龙北方新材料有限公司，该公司已于2013年12月清算完毕，并办妥工商注销登记手续。该公司自本期不再纳入合并财务报表范围。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配方案

以公司总股本100,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发10,020,000.00元。

2、2012年度利润分配方案

以公司非公开发行后的总股本128,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发12,880,000.00元。

3、2013年度利润分配预案

经天健会计师事务所审计确认，2013年公司实现归属于上市公司股东的净利润81,065,872.40元，按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积金7,240,781.92元；加上年初未分配利润151,904,457.37元，减去2012年分配的红利12,880,000元，截止2013年12月31日止，实际可供投资者分配的利润为212,849,547.85元。

公司2013年度利润分配预案为：

（1）以公司2013年12月31日的总股本128,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发12,880,000.00元，公司剩余未分配利润结转至下一年度。

（2）以公司2013年12月31日的总股本128,800,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增128,800,000股，转增后公司总股本为257,600,000股。

本议案需提交公司2013年度股东大会批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
------	------------	------------------------	---------------------------

2013 年	12,880,000.00	81,065,872.40	15.89%
2012 年	12,880,000.00	57,648,726.34	22.34%
2011 年	10,020,000.00	40,593,713.24	24.68%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	128,800,000
现金分红总额（元）（含税）	12,880,000.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所审计确认，2013 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 81,065,872.40 元，按母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 7,240,781.92 元；加上年初未分配利润 151,904,457.37 元，减去 2012 年分配的红利 12,880,000 元，截止 2013 年 12 月 31 日止，实际可供投资者分配的利润为 212,849,547.85 元。 公司 2013 年度利润分配预案为： （1）以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 128,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发 12,880,000.00 元，公司剩余未分配利润结转至下一年度。 （2）以公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 128,800,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 128,800,000 股，转增后公司总股本为 257,600,000 股。 本议案需提交公司 2013 年度股东大会批准。	

十三、社会责任情况

公司严格按照相关法律法规的要求，并根据自身的实际情况积极履行社会责任的工作，以实际行动回报社会，积极创建和谐的企业发展环境。

（一）股东和投资者权益保护

公司建立了较为完善的治理结构和内控制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、

准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动关系，提高了公司的透明度和诚信度。

公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配办法。公司2010-2012年度的累计现金分红金额为5296万元，累计分红占2010-2012年年均可分配利润的比例为115.03%。

（二）关怀员工，重视员工权益保护

公司坚持以人为本，将人才战略作为企业发展的重点，严格遵守相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，建立和实施了较科学的人事管理制度，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，按照“公开”“公平”“公正”的原则设置竞争机制，培养符合“帝龙”实干、奉献精神的人才，并藉此提升公司的核心竞争力。

公司注重对员工安全生产和劳动保护，定期组织对员工安全教育与培训，关注员工身心健康，加大投入积极改善各车间工作环境，较为密闭的工作室配装空调，开放式工作环境安装水冷式引风机。为特殊工岗位员工配备齐全的防护用具，在员工遇到危难之际，尽可能为员工提供救助，通过工会组织慰问困难员工、重大疾病员工及家属，使员工感受到公司的温暖。

重视人才培养，通过加强内部职业素质、外部学习、培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，增加企业凝聚力，构建和谐企业氛围。

（三）与其他利益相关者关系权益保护

公司在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

（四）环境保护

公司始终高度重视环境保护工作，实施从生产到消费的全过程清洁管理，努力实现绿色发展，不断完善环保制度并加强监督考核，认真贯彻ISO14001环境管

理体系，深入贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的发展理念。报告期内加大环保投入，进一步完善了环保设施，建立了预防为主、持续改进的环境保护长效机制。

（五）公共关系和社会公益事业

公司积极承担企业的社会责任，严格履行纳税人义务，依法纳税。通过自身发展，创造了为数较多的就业机会，缓解了政府就业压力。同时支持社会公益事业，感恩回报社会，长期组织对员工和困难群体的帮扶济困，加强与政府部门和管理机构的经常性沟通互动，建立了良好和谐关系。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 18 日	公司	实地调研	机构	华夏基金、景顺基金、招商证券、恒道投资	详见披露于 2013 年 1 月 21 日深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）的投资者关系记录表，未提供资料。
2013 年 01 月 24 日	公司	实地调研	机构	浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	详见披露于 2013 年 1 月 25 日深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）的投资者关系记录表，未提供资料。
2013 年 05 月 20 日	公司	实地调研	机构	光大证券	详见披露于 2013 年 5 月 21 日深交所互动易（ http://irm.cninfo.com.cn ）的投资者关系记录表，未提供资料。
2013 年 05 月 30 日	公司	实地调研	机构	中信证券	详见披露于 2013 年 5 月 31 日深交所互动易

					(http://irm.cninfo.com.cn) 的投资者关系记录表, 未提供资料。
2013 年 07 月 19 日	公司	实地调研	机构	安信基金	详见披露于 2013 年 7 月 22 日深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 的投资者关系记录表, 未提供资料。
2013 年 07 月 25 日	公司	实地调研	机构	中信证券、长盛基金、泰信基金	详见披露于 2013 年 7 月 26 日深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 的投资者关系记录表, 未提供资料。
2013 年 08 月 30 日	公司	实地调研	机构	中信证券、诺德基金、金元证券、国联安基金、民生加银基金、博时基金、国海富兰克林基金、东海基金、金鹰基金、上海惠理投资、太平资产、淡水泉(北京)、德邦基金、兴业证券、广发证券、平安资产	详见披露于 2013 年 9 月 2 日深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 的投资者关系记录表, 未提供资料。
2013 年 11 月 08 日	公司	实地调研	机构	民生证券	详见披露于 2013 年 11 月 11 日深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 的投资者关系记录表, 未提供资料。
2013 年 11 月 15 日	公司	实地调研	机构	泰达宏利、工银瑞信	详见披露于 2013 年 11 月 15 日深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 的投资者关系记录表, 未提供资料。
2013 年 12 月 18 日	公司	实地调研	机构	东方证券、华泰柏瑞基金、农银汇理基金、中国人保资产	详见披露于 2013 年 12 月 19 日深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 的投资者关系记录表, 未提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、资产交易事项

因海宁永孚拥有国有土地使用权并完成了主厂房建设，为有利于 PVC 装饰材料的规模扩张和提升管理效能，报告期内帝龙永孚与海宁永孚签订了相关资产转让合同，由海宁永孚购买帝龙永孚的经营性资产，未来 PVC 家具膜生产基地将以海宁永孚为主。

截止目前，海宁永孚与帝龙永孚已根据资产转让合同履行了资产交接工作。海宁永孚已顺利承接了帝龙永孚的主要经营性资产及业务，生产经营运行情况良好。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
南京市建邺区姜丽芬装饰材料经营	受实际控制人姜飞雄之妹控制	销售商品	金属饰面板	市场价	市场价	46.58	2.22%	银行转账		2013年4月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

部											
南京卓梦建材有限公司	受实际控制人姜飞雄之妹控制	销售商品	金属饰面板	市场价	市场价	109.06	5.2%	银行转账			
合计				--	--	155.64	--	--	--	--	--

2、其他重大关联交易

与关联方租赁情况

报告期内，浙江帝龙光电材料有限公司租赁本公司闲置厂房，租赁期自2013年1月1日自2013年12月31日止，报告期内确认收益579,798.60元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的公告	2012年12月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

租赁情况

租赁情况说明

本公司位于马溪路369号的土地及地上建筑物已对外出租，出租期限至2014年12月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动					

报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东浙江帝龙控股有限公司和实际控制人姜飞雄及姜祖功、姜丽琴；公司其他董事、监事、高级管理人员	公司控股股东浙江帝龙控股有限公司和实际控制人姜飞雄及姜祖功、姜丽琴在公司上市前签署了《避免同业竞争承诺函》；作为公司董事、高级管理人员，姜飞雄、姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛承诺：在限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过前一年末所持股数的 25%；其所持公司股份在其离职后半年内不转让。	2007 年 10 月 25 日	长期	严格按承诺履行
	非公开发行的 6 名发行对象：汇添富基金管理有限公司、广东省盐业集团有限公司、新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、上海浦东科技投资有限公司、财通基金管理有限公司	自本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司所认购的股份。	2013 年 03 月 25 日	自本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内	严格按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	使用闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺：1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；4、在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。	2013 年 04 月 18 日	12 个月	严格按承诺履行
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用
----------------------	-----

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	葛徐、葛爱平

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	18,731,250	18.69%	28,600,000			-186,750	28,413,250	47,144,500	36.6%
2、国有法人持股			7,000,000				7,000,000	7,000,000	5.43%
3、其他内资持股	18,731,250	18.69%	21,600,000			-186,750	21,413,250	40,144,500	31.17%
其中：境内法人持股			21,600,000				21,600,000	21,600,000	16.77%
境内自然人持股	18,731,250	18.69%				-186,750	-186,750	18,544,500	14.4%
二、无限售条件股份	81,468,750	81.31%				186,750	186,750	81,655,500	63.4%
1、人民币普通股	81,468,750	81.31%				186,750	186,750	81,655,500	63.4%
三、股份总数	100,200,000	100%	28,600,000				28,600,000	128,800,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向六名特定对象非公开发行人民币普通股28,600,000股，发行价格11.50元/股。上述股份于2013年4月1日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月。本次非公开发行后，公司股份总数由100,200,000股增加至128,800,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帝龙新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1660号）核准，公司于2013年3月向六名特定

对象非公开发行股票28,600,000股，本次非公开的发行价格为11.50元/股，募集资金总额为32,890.00万元。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司非公开发行股份28,600,000股于2013年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记托管手续，并于2013年4月1日在深圳证券交易所上市，限售期12个月。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

本期基本每股收益和稀释每股收益如按发行前股份总数计算为0.81元/股，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），计算本报告期每股收益的股份总数应加权平均计算，按加权平均后的股份总数计算基本每股收益和稀释每股收益为0.67元/股；

本报告期按发行前股本总数计算归属于公司普通股股东的每股净资产为8.94元，按发行后总股本计算归属于公司普通股股东的每股净资产为6.96元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
股票类						
A 股	2013 年 03 月 25 日	11.50 元/股	28,600,000	2013 年 04 月 01 日	28,600,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帝龙新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1660号）核准，2013年3月，本公司向六名特

定对象非公开发行股票28,600,000股，发行价格为11.50元/股。该等股份于2013年4月1日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司向六名特定对象非公开发行人民币普通股28,600,000股，募集资金总额32,890万元，发行后公司总股本由100,200,000股增加至128,800,000股，公司资产规模因募集资金到账而增加。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,133	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				9,666	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江帝龙控股有限公司	境内非国有法人	29.87%	38,475,000			38,475,000		
姜飞雄	境内自然人	8.73%	11,250,000		8,437,500	2,812,500		
汇添富基金公司—工行—中海信托股份有限公司	其他	8.15%	10,500,000	参与非公开发行股票认购 1050 万股	10,500,000			
姜祖功	境内自然人	5.71%	7,350,000		5,512,500	1,837,500		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	3.32%	4,282,000	参与非公开发行股票认购 380 万股	3,800,000	482,000		
新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	3,800,000	参与非公开发行股票认购 380 万股	3,800,000			
姜丽琴	境内自然人	2.91%	3,750,000		2,812,500	937,500		
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	2.72%	3,500,000	参与非公开发行股票认购 350 万股	3,500,000			
广东省盐业集团有限公司	国有法人	2.72%	3,500,000	参与非公开发行股票认购 350 万股	3,500,000			

财通基金公司—光大—富春 17 号资产管理计划	其他	2.38%	3,060,870	参与非公开发行股票认购 306.087 万股	3,060,870			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		汇添富基金公司—工行—中海信托股份有限公司、广东温氏投资有限公司、新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司、广东省盐业集团有限公司、财通基金公司—光大—富春 17 号资产管理计划于 2013 年 3 月通过认购公司非公开发行股份成为股东，该等股份于 2013 年 4 月 1 日在深圳证券交易所上市，限售期 12 个月。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，浙江帝龙控股有限公司、姜飞雄、姜祖功及姜丽琴存在一致行动的可能，未知其他股东之间是否存在关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
			股份种类		数量			
浙江帝龙控股有限公司		38,475,000	人民币普通股		38,475,000			
姜飞雄		2,812,500	人民币普通股		2,812,500			
姜祖功		1,837,500	人民币普通股		1,837,500			
姜丽琴		937,500	人民币普通股		937,500			
孟奇		578,858	人民币普通股		578,858			
何光宇		495,000	人民币普通股		495,000			
广东温氏投资有限公司		482,000	人民币普通股		482,000			
沈瑗		478,727	人民币普通股		478,727			
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品		455,379	人民币普通股		455,379			
包东群		450,070	人民币普通股		450,070			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		上述股东中，浙江帝龙控股有限公司、姜飞雄、姜祖功及姜丽琴存在一致行动的可能，未知其他股东之间是否存在关联关系。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		公司股东何光宇通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 495,000 股，合计持有公司股份 495,000 股。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江帝龙控股有限公司	林守良	2000年04月17日	79967443-5	2000 万元	实业投资
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	截止 2013 年 12 月 31 日，帝龙控股总资产 7,135.77 万元，净资产 7,134.87 万元，2013 年 1-12 月净利润 468.16 万元（以上数据未经审计）。帝龙控股从事的主营业务为实业投资。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

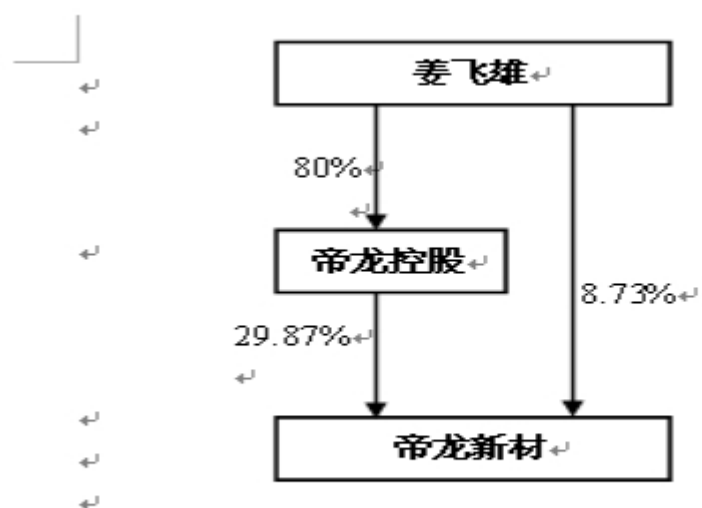
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜飞雄	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年 6 月至今任本公司董事长。2009 年 5 月至今兼任成都帝龙新材料有限公司法定代表人、执行董事；2009 年 6 月至 2013 年 12 月兼任北京帝龙北方新材料有限公司法定代表人、执行董事；2009 年 12 月至今任浙江帝龙光电材料有限公司法定代表人、执行董事；2010 年 10 月至今兼任廊坊帝龙新材料有限公司法定代表人、执行董事。2013 年 5 月至今兼任本公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
姜飞雄	董事长、总经理	现任	男	50	2013 年 10 月 31 日	2016 年 10 月 31 日	11,250,000			11,250,000
姜祖功	董事	现任	男	72	2013 年 10 月 31 日	2016 年 10 月 31 日	7,350,000			7,350,000
姜丽琴	董事、副总经理、财务总监	现任	女	51	2013 年 10 月 31 日	2016 年 10 月 31 日	3,750,000			3,750,000
姜祖明	董事、副总经理	现任	男	61	2013 年 10 月 31 日	2016 年 10 月 31 日	1,325,000		302,000	1,023,000
毛时法	独立董事	现任	男	50	2013 年 10 月 31 日	2016 年 10 月 31 日				
范钧	独立董事	现任	男	40	2013 年 10 月 31 日	2016 年 10 月 31 日				
徐民	监事会主席	现任	男	45	2013 年 10 月 31 日	2016 年 10 月 31 日				
杜雪芳	监事	现任	女	50	2013 年 10 月 31 日	2016 年 10 月 31 日				
陈敏	监事	现任	男	44	2013 年 10 月 31 日	2016 年 10 月 31 日				
汤飞涛	总工程师	现任	男	46	2013 年 10 月 31 日	2016 年 10 月 31 日	1,051,000		236,015	814,985
王晓红	董事会秘书	现任	女	34	2013 年 10 月 31 日	2016 年 10 月 31 日				
毛立新	原董事、总经理	离任	男	45	2010 年 09 月 17 日	2013 年 10 月 31 日				
寿邹	原独立董事	离任	男	38	2010 年 09 月 17 日	2013 年 10 月 31 日				
合计	--	--	--	--	--	--	24,726,000		538,015	24,187,985

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

姜飞雄先生：大专学历，工程师、高级经济师。临安市人大代表、临安市慈善总会常务理事、临安市工商联副主席。2007年6月至今任本公司董事长。2009年5月至今兼任成都帝龙新材料有限公司法定代表人、执行董事；2009年6月至2013年12月兼任北京帝龙北方新材料有限公司法定代表人、执行董事；2009年12月至今任浙江帝龙光电材料有限公司法定代表人、执行董事；2010年10月至今兼任廊坊帝龙新材料有限公司法定代表人、执行董事。2013年5月至今兼任本公司总经理。

姜祖功先生：大专学历，高级经济师。临安市复合装饰材料行业协会理事长。2007年6月至今任本公司董事；2007年6月至2010年2月26日任本公司总经理，2010年2月27日因年龄原因请求辞去总经理职务获准，同时经公司一届董事会二十次会议审议通过被聘为高级顾问。2011年6月至今兼任帝龙永孚董事。

姜丽琴女士：大专学历，会计师。2007年4月至2010年4月任帝龙控股监事，2007年6月至今任本公司董事、副总经理、财务负责人，2011年6月至今兼任浙江帝龙永孚新材料有限公司监事，2012年5月至2013年10月兼任公司董事会秘书。

姜祖明先生：大专学历，2007年6月至今任本公司副总经理。2012年10月兼任临沂帝龙法定代表人、执行董事。2013年10月至今任本公司董事。

毛时法先生：本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，民建会员、杭州市上城区政协委员。2003年4月至2007年12月任杭州金汇联合会计师事务所合伙人；2008年1月至2011年11月任浙江天孚会计师事务所执行董事；2011年12月至2013年9月任浙江正大会计师事务所有限公司副董事长；2004年12月至今任杭州金汇税务师事务所有限公司执行董事。2013年10月起任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。2012年3月至今任公司独立董事。

范钧先生：博士、博士生导师、教授。曾就读于浙江大学物理系本科，浙江大学管理学院硕士、博士，浙江省“新世纪151人才工程”第二层次培养人员。1994年8月至1998年8月任浙江大学计算机系分团委书记；2001年3月至2003年1月任浙江大学管理学院讲师、团委副书记；2003年2月至今任浙江工商大学工商管理学院教授、博士生导师，2014年1月至今任副院长；2011年1月至2013年12月任浙江工商大学科研处副处长。2013年10月至今任本公司独立董事。

2、监事

徐民先生：大专学历，2007年6月起任本公司监事会主席、副总工程师。

杜雪芳女士：大专学历，统计师。2007年6月至2011年8月任公司审计部经理，2007年6月至今任公司监事。2009年5月至今兼任成都帝龙新材料有限公司监事；2009年6月至2013年12月兼任北京帝龙北方新材料有限公司监事；2010年10月至今兼任廊坊帝龙新材料有限公司监事；2012年10月至今兼任帝龙新材料（临沂）有限公司监事。2013年5月至今任公司审计部经理。

陈敏先生：大专学历。2007年6月至今任本公司监事、外贸部经理。

3、高级管理人员

姜飞雄先生：公司总经理，简历请参见本节之“1、董事”部分

姜丽琴女士：公司副总经理、财务总监，简历请参见本节之“1、董事”部分。

姜祖明先生：公司副总经理，简历请参见本节之“1、董事”部分。

汤飞涛先生：大专学历，助理工程师。2007年6月至今任本公司总工程师。

王晓红女士：本科学历，2008年3月至2009年3月就职于浙江帝龙新材料股份有限公司财务部，任主办会计，2009年3月至2013年10月任本公司证券事务代表，2013年10月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姜飞雄	帝龙光电	法定代表人、执行董事	2009年12月15日		否
在股东单位任职情况的说明	帝龙光电系本公司控股股东控制的单位，除此以外，公司董事、监事及高级管理人员与核心技术人员均未在股东单位或股东单位控制的单位、同行业其他法人单位担任职务。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姜飞雄	成都帝龙	法定代表人、执行董事	2009年05月08日		否
	廊坊帝龙	法定代表人、执	2010年10月01日		否

		行董事			
姜祖功	帝龙永孚	董事	2011 年 06 月 25 日		否
姜丽琴	帝龙永孚	监事	2011 年 06 月 25 日		否
姜祖明	临沂帝龙	法定代表人、执行董事	2012 年 10 月 10 日		否
毛时法	杭州金汇税务师事务所有限公司	执行董事	2004 年 12 月 24 日		是
	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	审计合伙人	2013 年 10 月 08 日		是
范钧	浙江工商大学工商管理学院	教授、博士生导师、副院长	2003 年 02 月 01 日 2014 年 01 月 01 日		是
杜雪芳	成都帝龙	监事	2009 年 05 月 08 日		否
	廊坊帝龙	监事	2010 年 10 月 01 日		否
	临沂帝龙	监事	2012 年 10 月 10 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会进行考核确认，并由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议。公司董事长年薪由基本年薪和考核年薪组成，其中考核年薪在年度末由薪酬与考核委员会确定；其他在公司任职的董事、监事及高管按所在岗位的岗位工资标准执行。

公司独立董事报酬以年度津贴形式，年度津贴为5万元。

2013年度公司董事、监事及高级管理人员的报酬已全部支付，共计375.83万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
姜飞雄	董事长、总经理	男	50	现任	65.00		65.00
姜祖功	董事	男	72	现任	40.00		40.00

姜丽琴	董事、副总经理、财务总监	女	51	现任	55.00		55.00
姜祖明	董事、副总经理	男	61	现任	55.17		55.17
毛时法	独立董事	男	50	现任	5.00		5.00
范 钧	独立董事	男	40	现任	0.83		0.83
徐 民	监事会主席	男	45	现任	38.00		38.00
杜雪芳	监事	女	50	现任	7.00		7.00
陈 敏	监事	男	44	现任	44.07		44.07
汤飞涛	总工程师	男	46	现任	33.86		33.86
王晓红	董事会秘书	女	34	现任	11.06		11.06
毛立新	原董事、总经理	男	45	离任	16.67		16.67
寿 邹	原独立董事	男	38	离任	4.17		4.17
合计	--	--	--	--	375.83		375.83

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姜飞雄	董事长、总经理	被选举	2013年10月31日	公司于 2013 年 10 月 31 日召开 2013 年第三次临时股东大会，选举为公司第三届董事会董事；同时经公司于 2013 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第一次会议聘任为公司总经理。
姜祖功	董事	被选举	2013年10月31日	公司于 2013 年 10 月 31 日召开 2013 年第三次临时股东大会，选举为公司第三届董事会董事。
姜丽琴	董事、副总经理、财务总监	被选举	2013年10月31日	公司于 2013 年 10 月 31 日召开 2013 年第三次临时股东大会，选举为公司第三届董事会董事；同时经公司于 2013 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第一次会议聘任为公司副总经理、财务总监。
姜祖明	董事、副总经理	被选举	2013年10月31日	公司于 2013 年 10 月 31 日召开 2013 年第三次临时股东大会，选举为公司第三届董事会董事；同时经公司于 2013 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第一次会议聘任为公司副总经理。

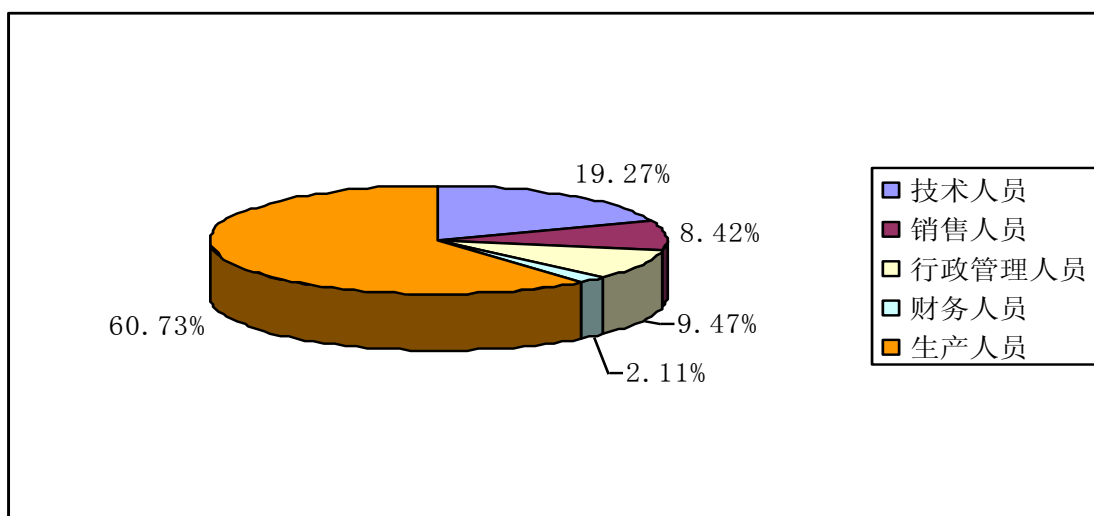
毛时法	独立董事	被选举	2013年10月31日	公司于2013年10月31日召开2013年第三次临时股东大会，选举为公司第三届董事会独立董事。
范钧	独立董事	被选举	2013年10月31日	公司于2013年10月31日召开2013年第三次临时股东大会，选举为公司第三届董事会独立董事。
徐民	监事会主席	被选举	2013年10月24日	公司职工代表大会选举为第三届监事会职工监事；同时经公司于2013年10月31日召开的第三届监事会第一次会议选举为监事会主席。
杜雪芳	监事	被选举	2013年10月31日	公司于2013年10月31日召开2013年第三次临时股东大会，选举为公司第三届监事会监事；
陈敏	监事	被选举	2013年10月31日	公司于2013年10月31日召开2013年第三次临时股东大会，选举为公司第三届监事会监事；
汤飞涛	总工程师	聘任	2013年10月31日	公司于2013年10月31日召开的第三届董事会第一次会议聘任为公司总工程师。
王晓红	副总经理、董事会秘书	聘任	2013年10月31日	公司于2013年10月31日召开的第三届董事会第一次会议聘任为公司副总经理、董事会秘书。
毛立新	董事、总经理	任期满离任	2013年10月31日	任期届满。2013年5月2日因个人原因已辞去总经理职务。
寿邹	独立董事	任期满离任	2013年10月31日	任期届满。

五、公司员工情况

（一）截止2013年12月31日，公司及子公司合计在册员工1235人，其中公司本部722人，其他各子公司513人，具体构成如下：

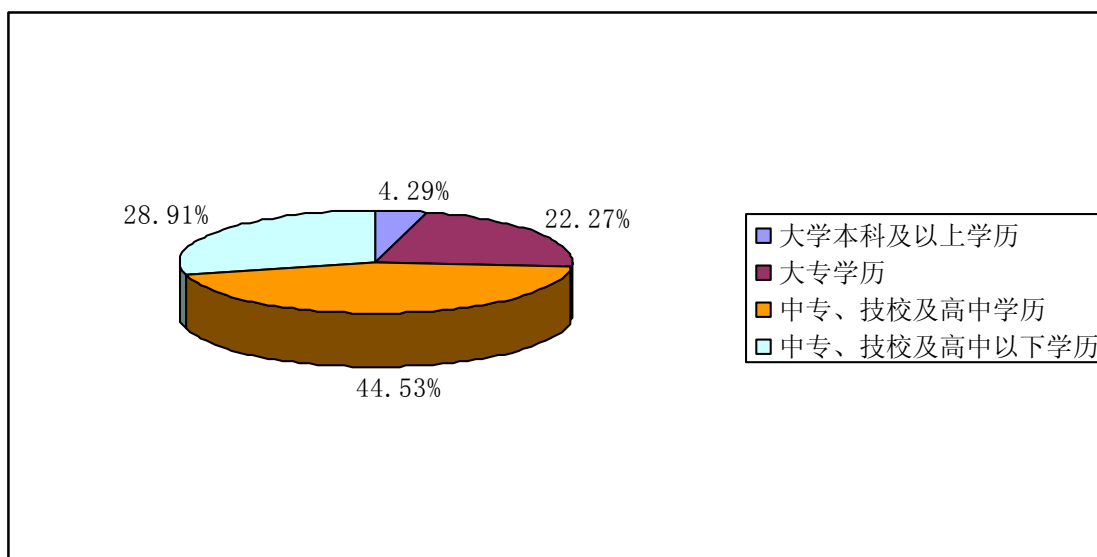
1、专业构成情况

人员类别	人数	占员工总数的比例（%）
技术人员	238	19.27
销售人员	104	8.42
行政管理人员	117	9.47
财务人员	26	2.11
生产人员	750	60.73
合计	1235	100.00



2、教育程度情况

教育程度	人数	占员工总数的比例 (%)
大学本科及以上学历	53	4.29
大专学历	275	22.27
中专、技校及高中学历	550	44.53
中专、技校及高中以下学历	357	28.91
合 计	1235	100.00



(二) 公司按规定参加社会统筹养老保险，退休人员养老金由公司所在地社会保险机构承担。目前公司没有需要承担费用的离退休员工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的规定，不断改进和完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司修订的内部控制制度情况如下：

序号	制度名称	最新披露情况
1	《公司章程》（修订）	2013年4月
2	《募集资金使用管理制度》（修订）	2013年4月
3	《理财产品管理制度》	2013年5月

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司制定了《内幕信息知情人登记和备案制度》，对内幕信息知情人范围、内幕信息的管理及内幕信息的登记备案作了进一步明确。报告期内，公司严格按照该制度执行，对定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 20 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年年度报告及其摘要》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《关于核定 2012 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》	上述议案全部审议通过	2013 年 05 月 21 日	《2012 年度股东大会决议公告》（2013-030）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 04 月 18 日	《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于重新制订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	上述议案全部审议通过	2013 年 04 月 19 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（2013-009）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 08 月 02 日	《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》	上述议案审议通过	2013 年 08 月 03 日	《2013 年第二次临时股东大会决议公告》（2013-041）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 10 月 31 日	《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》	上述议案全部审议通过	2013 年 11 月 01 日	《2013 年第三次临时股东大会决议公告》（2013-057）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

					.com.cn)。
--	--	--	--	--	-----------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
寿邹	9	2	7	0	0	否
毛时法	12	2	10	0	0	否
范钧	3	0	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		毛时法列席 4 次，寿邹列席 2 次，范钧列席 1 次				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行职责，参加了报告期内召开的董事会，认真审议各项议案，利用专业知识做出独立、公正的判断，并提出合理建议，同时积极了解公司生产经营状况，独立履行职责，勤勉尽责，对报告期内公司发生的对外投资、聘请高级管理人员、续聘年报审计机构、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

（1）日常工作情况

报告期内，审计委员会共组织召开了五次会议，对审计部每季度提交的《内部审计报告》进行审核，认真审议审计部的年度审计工作总结及下年度工作计划，听取审计部的工作汇报，并对公司定期报告、关联交易、对外投资、募集资金使用、大额资金往来等情况进行审查。

（2）年报审核及与会计师沟通情况

根据《审计委员会年报工作规程》的要求，审计委员会在年审会计师进场审计前，与年审会计师进行交流，协商确定了2013年年报审计的工作安排。审阅了财务会计报表初稿，认为公司合并财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定和《年报准则》的要求，基本公允的反映了公司2013年度财务状况和经营成果。在会计师进场后能认真听取年审注册会计师审计中提出的问题，及时沟通交流，并督促审计工作按计划进行。在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表，同意公司以该报表为基础制作公司2013年度报告，提交公司董事会审议。

（3）对审计工作的总结及下年度续聘审计机构的建议

对年审会计师事务所2013年的审计工作进行了总结，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资质和专业胜任能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报告审计过程中，勤勉尽职，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按计划认真完成了对公司及下属各子公司2013年度财务报告、公司2013年募集资金存放与实际使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司内部控制等事项的专项审核，并出具了独立的鉴证报告或专项审核报告，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，审计委员会建议公司董事会继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的审计机构。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会审核了2013年度公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬，认为符合公司的目标责任考核和薪酬政策、考核标准，同意公司

2013年度报告披露对其支付的薪酬。

3、董事会提名委员会的履职情况

董事会提名委员会在报告期内对总经理的提名、公司换届选举候选人等的任职资格、综合素质及其他相关资料进行了认真审查，形成的意见及时提交董事会审查。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规有关规定，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务和面向市场的自主经营能力。不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和制度的要求，公司结合实际情况和发展需要，加强内部控制体系建设，一方面对《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等制度进行修订、根据实际情况制定《理财产品管理制度》，进一步健全内部控制管理制度；另一方面在内部控制重点活动方面，加强对子公司管理、重大投资、关联交易、募集资金使用、信息披露等方面的管控措施和要求，进一步完善内部控制管理体系，促进公司的内部控制体系在公司经营过程中能够得到切实有效的执行，不存在重大缺陷。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会全体成员保证公司 2013 年度内部控制的自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 02 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，帝龙新材公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 02 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据中国证监会、深交所等监管部门的要求和有关规定，公司已于 2010 年 4 月制定了《年度信息披露重大差错责任追究制度》，报告期执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2014〕308 号
注册会计师姓名	葛徐、葛爱平

审计报告正文

浙江帝龙新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称帝龙新材公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是帝龙新材公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，帝龙新材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了帝龙新材公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,901,265.60	90,203,492.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,372,540.53	19,139,721.41
应收账款	78,394,919.36	69,062,281.07
预付款项	18,820,149.72	9,857,546.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,381,859.97	664,627.41
买入返售金融资产		
存货	115,009,270.19	103,442,046.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	279,000,000.00	
流动资产合计	673,880,005.37	292,369,715.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	50,994,638.80	51,778,184.04
固定资产	288,910,982.48	226,946,833.26
在建工程	27,618,276.32	56,903,134.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	75,698,389.06	70,458,062.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	662,166.48	169,844.95
递延所得税资产	872,631.30	911,244.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	444,757,084.44	407,167,303.37
资产总计	1,118,637,089.81	699,537,018.43
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	56,071,194.73	34,795,464.08
应付账款	96,106,920.22	81,757,340.04
预收款项	7,258,832.00	9,260,190.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,420,369.28	21,002,303.20
应交税费	9,396,408.10	5,788,120.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,951,975.45	4,613,604.23

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,337,080.60	2,624,882.39
流动负债合计	196,542,780.38	159,841,905.19
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,370,067.19	6,984,185.89
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,144,000.00	1,188,000.00
非流动负债合计	7,514,067.19	8,172,185.89
负债合计	204,056,847.57	168,014,091.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	128,800,000.00	100,200,000.00
资本公积	524,268,710.49	237,348,710.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,986,880.47	22,746,098.55
一般风险准备		
未分配利润	212,849,547.85	151,904,457.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	895,905,138.81	512,199,266.41
少数股东权益	18,675,103.43	19,323,660.94
所有者权益（或股东权益）合计	914,580,242.24	531,522,927.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,118,637,089.81	699,537,018.43

法定代表人：姜飞雄

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡琦

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,002,422.16	37,807,194.70
交易性金融资产		
应收票据	15,584,127.00	11,662,353.81
应收账款	51,740,993.05	41,935,071.03
预付款项	7,603,684.46	7,070,804.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,543,214.05	27,217,747.96
存货	67,906,929.89	61,874,542.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	268,000,000.00	
流动资产合计	493,381,370.61	187,567,714.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	268,620,000.00	171,055,721.07
投资性房地产	50,994,638.80	51,778,184.04
固定资产	151,000,302.33	136,494,115.91
在建工程	4,830,612.93	25,611,833.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,466,728.54	36,680,249.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	695,633.35	631,628.54

其他非流动资产		
非流动资产合计	512,607,915.95	422,251,732.12
资产总计	1,005,989,286.56	609,819,446.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	45,501,194.73	29,958,464.08
应付账款	43,943,707.14	33,878,479.70
预收款项	4,328,636.80	6,346,066.57
应付职工薪酬	13,453,167.02	14,510,264.31
应交税费	12,847,796.52	7,591,608.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,755,247.25	6,934,213.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,250,807.36	2,125,320.83
流动负债合计	123,080,556.82	101,344,417.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,370,067.19	6,984,185.89
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,370,067.19	6,984,185.89
负债合计	129,450,624.01	108,328,603.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	128,800,000.00	100,200,000.00
资本公积	525,114,605.90	238,194,605.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,986,880.47	22,746,098.55
一般风险准备		

未分配利润	192,637,176.18	140,350,138.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	876,538,662.55	501,490,843.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,005,989,286.56	609,819,446.54

法定代表人：姜飞雄

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡琦

3、合并利润表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	749,945,427.07	617,223,209.57
其中：营业收入	749,945,427.07	617,223,209.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	677,353,850.01	562,320,181.49
其中：营业成本	580,086,559.45	471,702,385.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,097,586.14	3,390,489.22
销售费用	30,106,389.60	27,914,630.44
管理费用	61,642,010.35	58,108,817.48
财务费用	-58,413.44	-76,851.98
资产减值损失	1,479,717.91	1,280,710.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,923,449.60	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,515,026.66	54,903,028.08
加：营业外收入	15,699,968.69	13,058,843.33
减：营业外支出	1,196,473.58	796,449.65
其中：非流动资产处置损失	819,439.06	467,081.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,018,521.77	67,165,421.76
减：所得税费用	12,601,206.88	8,369,448.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,417,314.89	58,795,973.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	81,065,872.40	57,648,726.34
少数股东损益	-648,557.51	1,147,247.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.67	0.58
（二）稀释每股收益	0.67	0.58
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	80,417,314.89	58,795,973.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,065,872.40	57,648,726.34
归属于少数股东的综合收益总额	-648,557.51	1,147,247.19

法定代表人：姜飞雄

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡琦

4、母公司利润表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	448,888,983.64	373,504,491.16

减：营业成本	323,793,153.34	268,332,109.45
营业税金及附加	3,113,706.09	2,427,984.55
销售费用	19,911,557.21	19,599,347.88
管理费用	39,056,723.99	40,204,990.14
财务费用	-734,127.12	-737,673.42
资产减值损失	580,228.42	417,259.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,613,963.59	165,405.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,781,705.30	43,425,878.21
加：营业外收入	11,254,148.65	9,866,153.19
减：营业外支出	315,977.23	480,652.03
其中：非流动资产处置损失	66,351.32	241,061.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,719,876.72	52,811,379.37
减：所得税费用	9,312,057.55	5,341,332.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,407,819.17	47,470,047.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	72,407,819.17	47,470,047.23

法定代表人：姜飞雄

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡琦

5、合并现金流量表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	849,158,915.48	699,235,545.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,002,249.32	7,721,535.75
收到其他与经营活动有关的现金	10,464,783.98	12,035,656.98
经营活动现金流入小计	868,625,948.78	718,992,738.01
购买商品、接受劳务支付的现金	605,603,062.22	480,162,407.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,639,188.11	61,974,489.05
支付的各项税费	46,993,809.68	40,488,549.58
支付其他与经营活动有关的现金	48,670,290.31	28,592,695.27

经营活动现金流出小计	769,906,350.32	611,218,141.18
经营活动产生的现金流量净额	98,719,598.46	107,774,596.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,730,961.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	510,740.44	1,722,335.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,938,723.02	
收到其他与投资活动有关的现金	466,000,000.00	
投资活动现金流入小计	478,180,425.10	1,722,335.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,320,696.37	93,986,423.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	745,000,000.00	
投资活动现金流出小计	822,320,696.37	93,986,423.00
投资活动产生的现金流量净额	-344,140,271.27	-92,264,087.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	315,520,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		33,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	315,520,000.00	33,200,000.00
偿还债务支付的现金		38,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,880,000.00	10,389,656.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,880,000.00	48,589,656.83
筹资活动产生的现金流量净额	302,640,000.00	-15,389,656.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	57,219,327.19	120,852.49
加：期初现金及现金等价物余额	82,410,699.46	82,289,846.97
六、期末现金及现金等价物余额	139,630,026.65	82,410,699.46

法定代表人：姜飞雄

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡琦

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	506,122,337.50	431,473,356.06
收到的税费返还	8,864,675.84	6,791,410.36
收到其他与经营活动有关的现金	7,656,942.86	14,184,023.32
经营活动现金流入小计	522,643,956.20	452,448,789.74
购买商品、接受劳务支付的现金	329,017,060.31	268,828,547.18
支付给职工以及为职工支付的现金	42,829,964.66	41,278,107.65
支付的各项税费	31,500,283.32	23,414,004.58
支付其他与经营活动有关的现金	36,109,240.52	47,633,989.86
经营活动现金流出小计	439,456,548.81	381,154,649.27
经营活动产生的现金流量净额	83,187,407.39	71,294,140.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,923,449.60	165,405.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	384,748.38	174,661.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,746,235.06	
收到其他与投资活动有关的现金	503,170,000.00	
投资活动现金流入小计	515,224,433.04	2,840,067.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,845,159.10	35,060,536.37
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101,620,000.00	36,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	764,500,000.00	
投资活动现金流出小计	879,965,159.10	71,860,536.37
投资活动产生的现金流量净额	-364,740,726.06	-69,020,469.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	315,520,000.00	
取得借款收到的现金		33,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	315,520,000.00	33,200,000.00
偿还债务支付的现金		38,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,880,000.00	10,736,404.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,880,000.00	48,936,404.22
筹资活动产生的现金流量净额	302,640,000.00	-15,736,404.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	21,086,681.33	-13,462,733.03
加：期初现金及现金等价物余额	31,815,501.88	45,278,234.91
六、期末现金及现金等价物余额	52,902,183.21	31,815,501.88

法定代表人：姜飞雄

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡琦

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,200,000.00	237,348,710.49			22,746,098.55		151,904,457.37		19,323,660.94	531,522,927.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,200,000.00	237,348,710.49			22,746,098.55		151,904,457.37		19,323,660.94	531,522,927.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,600,000.00	286,920,000.00			7,240,781.92		60,945,090.48		-648,557.51	383,057,314.89
（一）净利润							81,065,872.40		-648,557.51	80,417,314.89
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							81,065,872.40		-648,557.51	80,417,314.89
（三）所有者投入和减少资本	28,600,000.00	286,920,000.00								315,520,000.00
1．所有者投入资本	28,600,000.00	286,920,000.00								315,520,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配					7,240,781.92		-20,120,781.92			-12,880,000.00
1. 提取盈余公积					7,240,781.92		-7,240,781.92			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,880,000.00			-12,880,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	128,800,000.00	524,268,710.49			29,986,880.47		212,849,547.85		18,675,103.43	914,580,242.24

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,200,000.00	237,348,710.49			17,999,093.83		109,022,735.75		18,176,413.75	482,746,953.82

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	100,200,000.00	237,348,710.49			17,999,093.83		109,022,735.75		18,176,413.75	482,746,953.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,747,004.72		42,881,721.62		1,147,247.19	48,775,973.53
（一）净利润							57,648,726.34		1,147,247.19	58,795,973.53
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							57,648,726.34		1,147,247.19	58,795,973.53
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					4,747,004.72		-14,767,004.72			-10,020,000.00
1．提取盈余公积					4,747,004.72		-4,747,004.72			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-10,020,000.00			-10,020,000.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本										

(或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	100,200,000.00	237,348,710.49			22,746,098.55		151,904,457.37		19,323,660.94	531,522,927.35

法定代表人：姜飞雄

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡琦

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,200,000.00	238,194,605.90			22,746,098.55		140,350,138.93	501,490,843.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,200,000.00	238,194,605.90			22,746,098.55		140,350,138.93	501,490,843.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,600,000.00	286,920,000.00			7,240,781.92		52,287,037.25	375,047,819.17
（一）净利润							72,407,819.17	72,407,819.17
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							72,407,819.17	72,407,819.17
（三）所有者投入和减少资本	28,600,000.00	286,920,000.00						315,520,000.00
1. 所有者投入资本	28,600,000.00	286,920,000.00						315,520,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,240,781.92		-20,120,781.92	-12,880,000.00
1. 提取盈余公积					7,240,781.92		-7,240,781.92	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,880,000.00	-12,880,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	128,800,000.00	525,114,605.90			29,986,880.47		192,637,176.18	876,538,662.55

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	100,200,000.00	238,194,605.90			17,999,093.83		107,647,096.42	464,040,796.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,200,000.00	238,194,605.90			17,999,093.83		107,647,096.42	464,040,796.15
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）					4,747,004.72		32,703,042.51	37,450,047.23
（一）净利润							47,470,047.23	47,470,047.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							47,470,047.23	47,470,047.23
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,747,004.72		-14,767,004.72	-10,020,000.00
1. 提取盈余公积					4,747,004.72		-4,747,004.72	
2. 提取一般风险准备							-10,020,000.00	-10,020,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	100,200,000.00	238,194,605.90			22,746,098.55		140,350,138.93	501,490,843.38

法定代表人：姜飞雄

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡琦

三、公司基本情况

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省工商行政管理局批准，在浙江万利实业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，现持有注册号为330100000030251的《企业法人营业执照》。公司于2008年首次公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌交易，现有注册资本12,880万元，股份总数12,880万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股4,714.45万股；无限售条件的流通股份A股8,165.55万股。

本公司属制造行业。经营范围：印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、金属饰面板、装饰铝板、阳极氧化铝卷板、三聚氰胺板、装饰材料印花的生产、销售，经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

(1) 金融资产的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

(2) 金融资产的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产。初始确认金融资产时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。

(3) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
关联款项组合	不计提坏账	本公司合并报表范围内关联方款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%

5 年以上	100%	100%
-------	------	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但信用风险重大
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a、在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

b、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(5) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

a、丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

b、处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产

发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
运输设备	5	5	19.00
通用设备	3-10	5	31.67-9.50
专用设备	8-10	5	11.875-9.50

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a、资产支出已经发生；b、借款费用已经发生；c、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50-70
软件	10
商标专利技术	10

(3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成

本计入当期损益，不确认劳务收入。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

22、经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，部分退税率为 15%、13%、5%。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
水利建设专项资金	当期营业收入	0.1%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

根据浙江省临安市国家税务局《关于浙江帝龙新材料股份有限公司享受残疾人就业增值税优惠政策的批复》（临国税函〔2013〕40号），本公司2013年按每位残疾员工35,000.00元的限额享受增值税即征即退的税收优惠。

(2) 企业所得税

根据《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263号），本公司通过高新技术企业复审，2011年至2013年按15%的优惠税率计缴

企业所得税。

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的通知》（财税〔2011〕58号），成都帝龙新材料有限公司（以下简称成都帝龙公司）2011年1月1日起至2020年12月31日止按15%的优惠税率计缴企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称廊坊帝龙公司）	全资	廊坊	制造业	9,052 万	高性能装饰板等的生产、销售	90,520,000.00		100%	100%	是			
成都帝龙公司	全资	成都	制造业	7,410 万	印花装饰纸等的生产、销售	74,100,000.00		100%	100%	是			
浙江帝龙永孚新材料有限公司（以下简称帝龙永孚公司）	非全资	余杭	制造业	6,000 万	PVC 装饰片等的生产、销售	60,000,000.00		70%	70%	是	18,675,103.43		
帝龙新材料（临沂）有限公司	全资	郯城	制造业	6,200 万	装饰纸、冰火板新材	62,000,000.00		100%	100%	是			

(以下简称临沂帝龙公司)					料生产、销售								
海宁帝龙永孚新材料有限公司(以下简称海宁帝龙公司)	非全资	海宁	制造业	3,000 万	PVC 装饰片等的生产、销售	30,000,000.00		70%	70%	是			

2、合并范围发生变更的说明

公司经第二届董事会第二十五次会议审议，批准注销全资子公司北京帝龙北方新材料有限公司(以下简称北京帝龙公司)。自本期期初起，北京帝龙公司停业并清算注销，已于2013年12月清算完毕，办妥工商注销登记手续。该公司本期不再纳入合并财务报表范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
北京帝龙公司	5,746,235.06	

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	15,267.01	--	--	20,946.01
人民币	--	--	15,267.01	--	--	20,946.01
银行存款：	--	--	139,614,759.64	--	--	82,389,753.45
人民币	--	--	139,225,002.81	--	--	81,928,727.03
美元	63,927.05	6.0969	389,756.83	73,347.56	6.2855	461,026.09
欧元				0.04	8.3176	0.33
小计						
其他货币资金：	--	--	12,271,238.95	--	--	7,792,792.82
人民币	--	--	12,271,238.95	--	--	7,792,792.82

合计	--	--	151,901,265.60	--	--	90,203,492.28
----	----	----	----------------	----	----	---------------

其他货币资金均系银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,372,540.53	19,139,721.41
合计	27,372,540.53	19,139,721.41

(2) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
桃江县浮邱福利装饰材料有限公司	2013 年 12 月 03 日	2014 年 06 月 13 日	1,621,139.02	
全友家私有限公司	2013 年 09 月 26 日	2014 年 03 月 26 日	1,200,000.00	
全友家私有限公司	2013 年 08 月 08 日	2014 年 02 月 08 日	1,126,220.50	
厦门鑫顶品工贸有限公司	2013 年 09 月 27 日	2014 年 03 月 24 日	1,000,000.00	
济宁蓝格装饰材料有限公司	2013 年 10 月 09 日	2014 年 04 月 09 日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,947,359.52	--

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	83,695,713.61	100%	5,300,794.25	6.33%	73,237,001.29	100%	4,174,720.22	5.7%
组合小计	83,695,713.61	100%	5,300,794.25	6.33%	73,237,001.29	100%	4,174,720.22	5.7%
合计	83,695,713.61	--	5,300,794.25	--	73,237,001.29	--	4,174,720.22	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	80,703,295.92	96.42%	4,035,164.79	69,941,051.99	95.5%	3,497,052.60
1 年以内小计	80,703,295.92	96.42%	4,035,164.79	69,941,051.99	95.5%	3,497,052.60
1 至 2 年	924,845.73	1.11%	138,726.87	3,009,958.45	4.11%	451,493.76
2 至 3 年	1,881,338.74	2.25%	940,669.37	119,633.99	0.16%	59,817.00
3 年以上	186,233.22	0.22%	186,233.22	166,356.86	0.23%	166,356.86
3 至 4 年	114,345.52	0.14%	114,345.52	116,458.20	0.16%	116,458.20
4 至 5 年	41,701.20	0.05%	41,701.20	49,898.66	0.07%	49,898.66
5 年以上	30,186.50	0.03%	30,186.50			
合计	83,695,713.61	--	5,300,794.25	73,237,001.29	--	4,174,720.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	6,874,264.40	1 年以内	8.21%
第二名	非关联方	3,101,792.46	1 年以内	3.71%
第三名	非关联方	2,927,873.01	1 年以内	3.5%
第四名	非关联方	2,185,129.53	1 年以内	2.61%
第五名	非关联方	2,010,587.20	1 年以内	2.4%
合计	--	17,099,646.60	--	20.43%

(4) 期末无应收关联方账款情况

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合法	3,640,926.29	100%	259,066.32	7.12%	721,713.05	100%	57,085.64	7.91%
组合小计	3,640,926.29	100%	259,066.32	7.12%	721,713.05	100%	57,085.64	7.91%
合计	3,640,926.29	--	259,066.32	--	721,713.05	--	57,085.64	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	3,075,726.29	84.48%	153,786.32	681,713.05	94.46%	34,085.64
1 年以内小计	3,075,726.29	84.48%	153,786.32	681,713.05	94.46%	34,085.64
1 至 2 年	535,200.00	14.7%	80,280.00	20,000.00	2.77%	3,000.00
2 至 3 年	10,000.00	0.27%	5,000.00			
3 年以上	20,000.00	0.55%	20,000.00	20,000.00	2.77%	20,000.00
5 年以上	20,000.00	0.55%	20,000.00	20,000.00	2.77%	20,000.00
合计	3,640,926.29	--	259,066.32	721,713.05	--	57,085.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都崇州经济开发区管理委员会	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	27.47%
郯城县李庄镇财政所	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	27.47%
海宁市周王庙镇工业投资开发有限公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	13.73%
国网山东郯城县供电公司	非关联方	40,729.52	1 年以内	1.12%
海宁市供电局	非关联方	35,200.00	1-2 年	0.96%
合计	--	2,575,929.52	--	70.75%

(4) 期末无其他应收关联方账款情况

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	18,209,349.32	96.75%	9,819,546.11	99.62%
1 至 2 年	610,800.40	3.25%	20,000.00	0.2%
2 至 3 年			18,000.00	0.18%
合计	18,820,149.72	--	9,857,546.11	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东鲁南纸业股份有限公司	非关联方	5,996,796.23	1 年以内	预付材料款
成都瑞达祥商贸有限公司	非关联方	3,131,546.00	1 年以内	预付材料款
成都瑞大祥贸易有限公司	非关联方	3,100,000.00	1 年以内	预付材料款
陕西北人印刷机械有限责任公司	非关联方	1,100,000.00	1 年以内	预付设备款

仁寿超冠化工有限公司	非关联方	1,075,163.56	1 年以内	预付材料款
合计	--	14,403,505.79	--	--

(3) 期末无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,991,531.00		68,991,531.00	56,027,531.91		56,027,531.91
在产品	3,204,779.58		3,204,779.58	3,933,641.68		3,933,641.68
库存商品	42,338,301.18		42,338,301.18	42,817,833.52		42,817,833.52
委托加工物资	474,658.43		474,658.43	663,039.67		663,039.67
合计	115,009,270.19		115,009,270.19	103,442,046.78		103,442,046.78

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	279,000,000.00	
合计	279,000,000.00	

8、投资性房地产

(1) 明细情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	62,197,971.26	10,015,874.11	9,891,547.06	62,322,298.31
1.房屋、建筑物	19,533,956.50	7,234,768.44	6,347,703.23	20,421,021.71
2.土地使用权	42,664,014.76	2,781,105.67	3,543,843.83	41,901,276.60
二、累计折旧和累计摊销合计	10,419,787.22	1,596,779.13	688,906.84	11,327,659.51
1.房屋、建筑物	6,682,910.63	815,910.39	477,326.88	7,021,494.14
2.土地使用权	3,736,876.59	780,868.74	211,579.96	4,306,165.37

三、投资性房地产 账面净值合计	51,778,184.04	8,419,094.98	9,202,640.22	50,994,638.80
1.房屋、建筑物	12,851,045.87	6,418,858.05	5,870,376.35	13,399,527.57
2.土地使用权	38,927,138.17	2,000,236.93	3,332,263.87	37,595,111.23
五、投资性房地产 账面价值合计	51,778,184.04	8,419,094.98	9,202,640.22	50,994,638.80
1.房屋、建筑物	12,851,045.87	6,418,858.05	5,870,376.35	13,399,527.57
2.土地使用权	38,927,138.17	2,000,236.93	3,332,263.87	37,595,111.23

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,430,737.33

(2) 其他说明

期末，已有账面价值 38,565,019.81 元的投资性房地产用于银行抵押担保。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	292,547,078.52	94,509,446.42		10,593,810.49	376,462,714.45
其中：房屋及建筑物	120,264,370.80	56,741,100.24		7,252,418.44	169,753,052.60
运输工具	7,882,938.93	1,001,833.28			8,884,772.21
通用设备	41,764,493.86	7,831,386.30		212,098.10	49,383,782.06
专用设备	122,635,274.93	28,935,126.60		3,129,293.95	148,441,107.58
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	65,600,245.26	477,326.88	24,568,502.86	3,094,343.03	87,551,731.97
其中：房屋及建筑物	9,282,420.91	477,326.88	5,123,792.97	816,119.97	14,067,420.79
运输工具	4,786,516.36		896,384.67		5,682,901.03
通用设备	13,243,438.85		4,826,850.08	24,209.79	18,046,079.14
专用设备	38,287,869.14		13,721,475.14	2,254,013.27	49,755,331.01
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	226,946,833.26	--			288,910,982.48
其中：房屋及建筑物	110,981,949.89	--			155,685,631.81
运输工具	3,096,422.57	--			3,201,871.18

通用设备	28,521,055.01	--	31,337,702.92
专用设备	84,347,405.79	--	98,685,776.57
五、固定资产账面价值合计	226,946,833.26	--	288,910,982.48
其中：房屋及建筑物	110,981,949.89	--	155,685,631.81
运输工具	3,096,422.57	--	3,201,871.18
通用设备	28,521,055.01	--	31,337,702.92
专用设备	84,347,405.79	--	98,685,776.57

本期折旧额为 24,568,502.86 元，由投资性房地产转入折旧 477,326.88 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 84,085,207.30 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
海宁帝龙公司-1 号厂房	本期新增房屋建筑物	2014 年
海宁帝龙公司-2 号厂房	本期新增房屋建筑物	2014 年
海宁帝龙公司-综合楼	本期新增房屋建筑物	2014 年
临沂帝龙公司-2 号厂房	本期新增房屋建筑物	2014 年

(3) 其他说明

期末，已有账面价值 19,095,891.75 元的固定资产用于银行抵押担保。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临安项目	4,830,612.93		4,830,612.93	25,611,833.04		25,611,833.04
成都项目	2,800,380.89		2,800,380.89	841,079.88		841,079.88
廊坊帝龙	783,016.77		783,016.77	5,215,161.03		5,215,161.03
临沂项目	18,574,265.73		18,574,265.73	8,293,261.30		8,293,261.30
永孚项目	630,000.00		630,000.00	16,941,799.58		16,941,799.58
合计	27,618,276.32		27,618,276.32	56,903,134.83		56,903,134.83

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
临安项目	205,850,000.00	25,611,833.04	9,265,090.77	30,046,310.88		24.11	24.11				自有资金、募集资金	4,830,612.93
成都项目	29,350,000.00	841,079.88	7,450,802.15	5,491,501.14		91.76	91.76				自有资金、募集资金	2,800,380.89
廊坊项目	121,900,000.00	5,215,161.03		4,432,144.26		41.37	41.37				募集资金	783,016.77
临沂项目	64,500,000.00	8,293,261.30	27,000,871.40	16,719,866.97		54.72	54.72				自有资金、募集资金	18,574,265.73
永孚项目	30,000,000.00	16,941,799.58	11,083,584.47	27,395,384.05		93.42	93.42				自有资金	630,000.00
合计	451,600,000.00	56,903,134.83	54,800,348.79	84,085,207.30		--	--			--	--	27,618,276.32

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	75,786,369.78	10,388,118.83	2,781,105.67	83,393,382.94
土地使用权	67,563,271.81	10,388,118.83	2,781,105.67	75,170,284.97
软件	278,585.73			278,585.73
商标专利技术	7,944,512.24			7,944,512.24
二、累计摊销合计	5,328,307.60	3,147,555.02	780,868.74	7,694,993.88
土地使用权	4,155,073.66	2,294,114.61	780,868.74	5,668,319.53
软件	87,164.96	49,212.36		136,377.32
商标专利技术	1,086,068.98	804,228.05		1,890,297.03
三、无形资产账面净值合计	70,458,062.18	7,240,563.81	2,000,236.93	75,698,389.06
土地使用权	63,408,198.15	8,094,004.22	2,000,236.93	69,501,965.44
软件	191,420.77	-49,212.36		142,208.41

商标专利技术	6,858,443.26	-804,228.05		6,054,215.21
无形资产账面价值合计	70,458,062.18	7,240,563.81	2,000,236.93	75,698,389.06
土地使用权	63,408,198.15	8,094,004.22	2,000,236.93	69,501,965.44
软件	191,420.77	-49,212.36		142,208.41
商标专利技术	6,858,443.26	-804,228.05		6,054,215.21

本期摊销额 2,935,975.06 元，由投资性房地产转入摊销 211,579.96 元。

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面价值 29,595,949.33 元的土地使用权用于银行抵押担保。

2) 本期帝龙永孚公司将商标及专利技术转让给海宁帝龙公司，商标过户手续尚在办理中，预计于 2014 年办妥。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
绿化工程	169,844.95	301,596.69	98,983.07		372,458.57	
其他		460,576.53	170,868.62		289,707.91	
合计	169,844.95	762,173.22	269,851.69		662,166.48	--

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	633,753.78	619,968.59
拆迁补偿收益	238,877.52	261,906.97
未发放工资		29,368.55
小计	872,631.30	911,244.11
递延所得税负债：		

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	7,577,596.61	1,796,745.79

资产减值损失	1,579,701.26	538,436.02
合计	9,157,297.87	2,335,181.81

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	3,980,159.31	3,693,369.84
拆迁补偿收益	6,370,067.19	6,984,185.89
未发放工资		117,474.19
小计	10,350,226.50	10,795,029.92

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,231,805.86	1,479,717.91		151,663.20	5,559,860.57
合计	4,231,805.86	1,479,717.91		151,663.20	5,559,860.57

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	56,071,194.73	34,795,464.08
合计	56,071,194.73	34,795,464.08

下一会计期间将到期的金额为 56,071,194.73 元。

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款及设备款	8,657,233.44	6,669,756.77
货款	87,449,686.78	75,087,583.27

合计	96,106,920.22	81,757,340.04
----	---------------	---------------

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额应付款项。

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	7,258,832.00	9,260,190.78
合计	7,258,832.00	9,260,190.78

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,565,113.16	61,744,570.27	61,650,713.59	20,658,969.84
三、社会保险费	325,926.94	4,897,272.96	4,713,422.75	509,777.15
其中：医疗保险费	91,044.55	1,497,632.69	1,425,710.55	162,966.69
基本医疗保险	184,762.43	2,697,228.75	2,622,921.14	259,070.04
失业保险费	28,121.01	384,934.31	362,761.73	50,293.59
工伤保险费	16,302.12	242,450.93	229,579.46	29,173.59
生育保险费	5,696.83	75,026.28	72,449.87	8,273.24
四、住房公积金		527,524.00	527,524.00	
六、其他	111,263.10	1,139,205.67	998,846.48	251,622.29
工会经费及职工教育经费	111,263.10	1,139,205.67	998,846.48	251,622.29
合计	21,002,303.20	68,308,572.90	67,890,506.82	21,420,369.28

工会经费和职工教育经费金额 251,622.29 元。

工资、奖金、津贴和补贴根据公司各项政策和考核结果发放。

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,874,603.07	-2,927,168.97
营业税	17,593.67	28,327.26
企业所得税	10,785,335.54	7,327,844.92
个人所得税	33,669.64	16,603.86
城市维护建设税	167,414.69	106,932.68
房产税	545,894.32	500,858.29
土地使用税	455,550.63	566,986.43
教育费附加	72,611.36	45,828.29
地方教育费附加	48,389.55	30,552.21
水利建设专项资金	41,910.13	55,070.37
印花税	18,302.33	13,629.43
残疾人就业保障金	56,111.34	22,655.70
价格调节基金	23,019.02	
河道管理费	4,391.45	
车船使用税	817.50	
合计	9,396,408.10	5,788,120.47

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,656,994.45	3,506,667.64
其他	294,981.00	1,106,936.59
合计	1,951,975.45	4,613,604.23

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
Dongwha Nature Flooring Co.,Ltd	200,953.82	制版费押金
Modern Decor&Wood Products	138,521.57	制版费押金

Manufacturing Co.Ltd		
Coveright Surfaces Spain,S.A.	109,744.20	制版费押金
A.B.S.METAL	72,937.21	制版费押金
小 计	522,156.80	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
Dongwha Nature Flooring Co.,Ltd	200,953.82	制版费押金
杭州美臻贸易有限公司	150,000.00	保证金
Modern Decor&Wood Products Manufacturing Co.Ltd	138,521.57	制版费押金
Coveright Surfaces Spain,S.A.	109,744.20	制版费押金
小 计	599,219.59	

21、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付未付佣金	460,376.93	1,172,378.09
应付未付运费	1,476,703.67	1,452,504.30
高新技术产业扶持资金	2,400,000.00	
合计	4,337,080.60	2,624,882.39

其他流动负债说明

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2013年高新技术产业扶持基金		4,800,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	与收益相关
小 计		4,800,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00	

(3) 其他说明

本期公司收到高新技术产业扶持资金 480 万元，系与收益相关的政府补助，该政府补助在扶持受益年度内平均分摊计入损益。

22、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
拆迁补偿款	6,984,185.89		614,118.70	6,370,067.19	

合计	6,984,185.89		614,118.70	6,370,067.19	--
----	--------------	--	------------	--------------	----

专项应付款说明

本期减少系将公司马溪路老厂房的拆迁补偿款按厂房折旧金额摊销计入损益。

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
项目扶持基金	1,144,000.00	1,188,000.00
合计	1,144,000.00	1,188,000.00

其他非流动负债说明

公司2009年收到装饰纸、浸渍纸、压贴板项目扶持金1,320,000.00元。系与资产相关的政府补助。该项目已于2010年达到预定可使用状态，该等政府补助在相关资产的使用寿命内平均分摊，计入损益。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
装饰纸、浸渍纸、压贴板项目扶持金	1,188,000.00		44,000.00		1,144,000.00	与资产相关

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,200,000.00	28,600,000.00					128,800,000.00

股本变动情况说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1660号文核准，本期公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股），共募集2,860万股，发行价为每股人民币11.50元，共计募集资金32,890.00万元，扣除各项发行费用1,338.00万元后的募集资金净额为31,552.00万元。其中，计入实收资本人民币2,860万元，计入资本公积（股本溢价）人民币28,692万元。该次增资经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2013年3月21日出具《验资报告》（天健验〔2013〕53号），已办妥工商变更登记手续。

25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	237,158,710.49	286,920,000.00		524,078,710.49
其他资本公积	190,000.00			190,000.00
合计	237,348,710.49	286,920,000.00		524,268,710.49

资本公积说明

详见本财务报表附注七 24、股本之说明。

26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,746,098.55	7,240,781.92		20,986,880.47
合计	22,746,098.55	7,240,781.92		29,986,880.47

本期增加系按母公司2013年净利润的10%提取法定盈余公积。

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	151,904,457.37	--
调整后年初未分配利润	151,904,457.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,065,872.40	--
减：提取法定盈余公积	7,240,781.92	10%
应付普通股股利	12,880,000.00	每 10 股现金股利 1 元
期末未分配利润	212,849,547.85	--

(2) 其他说明

经公司2012年度股东大会审议批准，本公司以非公开发行股票后的总股本共12,880万股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计分配现金股利12,880,000.00元。

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	744,400,016.56	610,763,198.84
其他业务收入	5,545,410.51	6,460,010.73
营业成本	580,086,559.45	471,702,385.71

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装饰建材	744,400,016.56	577,138,509.11	610,763,198.84	468,620,344.78
合计	744,400,016.56	577,138,509.11	610,763,198.84	468,620,344.78

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装饰纸	245,473,689.85	166,313,832.32	213,053,158.73	140,793,660.45
浸渍纸	204,594,605.47	157,239,636.08	161,243,445.62	122,832,498.70
装饰纸饰面板	131,304,234.35	117,965,434.25	74,621,967.68	70,149,898.90
PVC 装饰材料	90,871,505.91	76,488,374.21	88,450,361.96	74,959,156.43
氧化铝	51,164,678.58	44,656,346.17	48,116,312.24	42,647,184.70
金属饰面板	20,991,302.40	14,474,886.08	25,277,952.61	17,237,945.60
合计	744,400,016.56	577,138,509.11	610,763,198.84	468,620,344.78

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	638,989,643.65	498,240,596.12	501,090,895.44	388,233,769.96
外销	105,410,372.91	78,897,912.99	109,672,303.40	80,386,574.82
合计	744,400,016.56	577,138,509.11	610,763,198.84	468,620,344.78

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	56,879,214.00	7.58%
第二名	19,148,125.81	2.55%
第三名	17,961,428.29	2.4%

第四名	16,559,827.40	2.21%
第五名	14,453,592.82	1.93%
合计	125,002,188.32	16.67%

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	182,110.26	209,762.95	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,085,639.07	1,650,187.45	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	941,100.57	750,798.01	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	627,400.40	500,532.01	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	261,335.84	279,208.80	详见本财务报表附注税项之说明
合计	4,097,586.14	3,390,489.22	--

营业税金及附加的说明

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	10,878,073.50	8,274,881.50
工资	7,115,645.15	6,180,958.35
差旅费	3,401,028.40	3,406,395.91
业务招待费	2,298,851.34	2,350,142.90
外销费用	1,929,668.04	1,656,719.82
展览费	1,659,964.98	1,964,864.76
其他	2,823,158.19	4,080,667.20
合计	30,106,389.60	27,914,630.44

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资社保福利费等	26,464,459.96	24,231,112.52
技术开发费	15,930,047.01	15,007,625.62
税金	3,102,155.96	2,682,884.78
无形资产摊销	2,262,549.60	1,959,997.21

折旧	2,257,223.90	1,626,815.22
业务招待费	1,706,891.03	1,606,169.21
待摊费用摊销	1,244,875.19	1,868,234.71
汽车费用	1,258,417.21	1,225,188.68
其他	7,415,390.49	7,900,789.53
合计	61,642,010.35	58,108,817.48

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		369,656.83
利息收入	-2,238,018.69	-1,010,770.52
汇兑损益	1,671,667.52	148,265.78
手续费	507,937.73	415,995.93
合计	-58,413.44	-76,851.98

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	192,487.96	
其他	5,730,961.64	
合计	5,923,449.60	

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,479,717.91	1,280,710.62
合计	1,479,717.91	1,280,710.62

35、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	249,570.09	97,445.85	249,570.09
其中：固定资产处置利得	249,570.09	97,445.85	249,570.09
政府补助	5,730,265.00	5,852,844.14	5,730,265.00
增值税返还	8,026,675.84	6,629,590.91	
其他	1,693,457.76	478,962.43	1,693,457.76
合计	15,699,968.69	13,058,843.33	7,673,292.85

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2013 年高新技术产业扶持基金	2,400,000.00		与收益相关	是
2012 年国家中小企业发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关	是
2012 年技术改造项目补助资金	466,800.00		与收益相关	是
2012 年临安市福利企业财政补贴与奖励	417,542.00		与收益相关	是
2012 年工业政策扶持奖	290,000.00		与收益相关	是
2012 年第二批杭州市发展循环经济专项资金	250,000.00		与收益相关	是
2013 年科技计划项目经费	200,000.00		与收益相关	是
2013 年脱硫除尘改造补助款	150,800.00		与收益相关	是
2011 年杭州市发展循环经济专项资金	115,000.00		与收益相关	是
2012 年工业政策扶持奖	89,000.00		与收益相关	是
2011 年境外参展补助资金	80,000.00		与收益相关	是
2012 年外经贸项目补助款	56,900.00		与收益相关	是
2013 年劳模集体奖	30,000.00		与收益相关	是
2012 年展览会补贴费	23,400.00		与收益相关	是
2011 年境外参展补助	21,523.00		与收益相关	是
2012 年中小企业开拓资金补助	18,900.00		与收益相关	是
其他小额补助	120,400.00		与收益相关	是
2011 年度高新技术产业扶植资金		2,880,000.00	与收益相关	是

2011 年度临安市工业企业技术改造项目财政资助		900,000.00	与收益相关	是
2011 年度第一批杭州市重点产业发展资金		630,000.00	与收益相关	是
2011 年临安市福利企业财政补贴		423,690.14	与收益相关	是
2011 年度杭州市第三批重大科技创新项目补助经费		300,000.00	与收益相关	是
2011 年度开拓国际市场项目资助资金		93,300.00	与收益相关	是
2011 年度临安市技术创新财政资助奖励		80,000.00	与收益相关	是
2011 年度扶持外经贸发展财政资助奖励		73,000.00	与收益相关	是
2011 年度鼓励企业拓展市场财政资助奖励		60,000.00	与收益相关	是
2011 年度增强工业企业科技自主创新能力财政资助奖励		50,000.00	与收益相关	是
2011 年度企业上规模财政奖励		50,000.00	与收益相关	是
2011 年度临安市节能与工业循环经济财政资助奖励		30,000.00	与收益相关	是
2011 年第四批杭州市发展循环经济专项资金		20,000.00	与收益相关	是
2011 年度奖励新增规模企业款		20,000.00	与收益相关	是
2011 年核准省级环保专项资金		10,000.00	与收益相关	是
其他小额补助		232,854.00	与收益相关	是
合计	5,730,265.00	5,852,844.14	--	--

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	819,439.06	467,081.47	819,439.06
其中：固定资产处置损失	819,439.06	467,081.47	819,439.06
对外捐赠	240,000.00	10,000.00	240,000.00
罚款支出	7,450.70	5,985.81	7,450.70
水利建设专项资金	122,002.82	241,632.73	
其他	7,581.00	71,749.64	7,581.00

合计	1,196,473.58	796,449.65	1,074,470.76
----	--------------	------------	--------------

37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,562,594.07	8,129,310.87
递延所得税调整	38,612.81	240,137.36
合计	12,601,206.88	8,369,448.23

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	81,065,872.40
非经常性损益	B	5,863,178.45
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	75,202,693.95
期初股份总数	D	100,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	28,600,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	9.00
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	121,650,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.67
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.62

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

39、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	5,730,265.00
利息收入	2,238,018.69
租金收入	2,177,798.60
其他	318,701.69

合计	10,464,783.98
----	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	38,291,867.40
支付票据保证金	4,478,446.13
其他	5,899,976.78
合计	48,670,290.31

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行理财产品到期	466,000,000.00
合计	466,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
购买银行理财产品	745,000,000.00
合计	745,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	80,417,314.89	58,795,973.53
加：资产减值准备	1,479,717.91	1,280,710.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,999,240.19	20,493,095.87

无形资产摊销	2,935,975.06	2,092,262.25
长期待摊费用摊销	269,851.69	100,028.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	569,868.97	369,635.62
财务费用(收益以“—”号填列)		369,656.83
投资损失(收益以“—”号填列)	-5,923,449.60	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	38,612.81	240,137.36
存货的减少(增加以“—”号填列)	-11,727,626.47	-20,572,763.75
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-38,159,209.48	-5,878,745.33
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	42,819,302.49	50,484,605.39
经营活动产生的现金流量净额	98,719,598.46	107,774,596.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	139,630,026.65	82,410,699.46
减: 现金的期初余额	82,410,699.46	82,289,846.97
现金及现金等价物净增加额	57,219,327.19	120,852.49

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,938,723.02	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	139,630,026.65	82,410,699.46
其中: 库存现金	15,267.01	20,946.01
可随时用于支付的银行存款	139,614,759.64	82,389,753.45
三、期末现金及现金等价物余额	139,630,026.65	82,410,699.46

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江帝龙控股有限公司	控股股东	商业企业	浙江临安	林守良	实业投资	2000 万元	29.87%	29.87%	姜飞雄	79967443-5

2、本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
南京市建邺区姜丽芬装饰材料经营部	受实际控制人姜飞雄之妹控制	L1612589-8
南京卓梦建材有限公司	受实际控制人姜飞雄之妹控制	07071991-8
浙江帝龙光电材料有限公司	母公司的控股子公司	69708796-9

4、关联方交易

(1) 出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南京市建邺区姜丽芬装饰材料经营部	金属饰面板	市场价	465,750.60	2.22%	262,123.25	1.04%
南京卓梦建材有限公司	金属饰面板	市场价	1,090,559.06	5.2%		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

本公司	浙江帝龙光电材料有限公司	房屋	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	市场价	579,798.60
-----	--------------	----	------------------	------------------	-----	------------

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姜飞雄	本公司	36,400,955.78	2011 年 06 月 20 日	2014 年 06 月 20 日	否

关联担保情况说明

上述关联方为本公司提供最高担保额度5000万元。

(4) 无关联方资产转让、债务重组情况。**5、关键管理人员薪酬**

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 375.83 万元和 345.76 万元。

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项**资产负债表日后利润分配情况说明**

拟分配的利润或股利	经本公司第三届第四次董事会审议通过的利润分配预案，以本公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 128,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，上述利润分配预案尚待股东大会审议通过。
-----------	--

十二、其他重要事项**(一) 企业合并**

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 租赁

经营租出固定资产详见本附注报表项目注释固定资产之说明。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	54,052,455.44	98.71 %	3,017,961.86	5.58%	43,718,844.03	98.52%	2,440,192.13	5.58%
关联款项组合	706,499.47	1.29%			656,419.13	1.48%		
组合小计	54,758,954.91	100%	3,017,961.86	5.51%	44,375,263.16	100%	2,440,192.13	5.5%
合计	54,758,954.91	--	3,017,961.86	--	44,375,263.16	--	2,440,192.13	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	52,925,453.78	97.92%	2,646,272.69	43,009,096.99	98.38%	2,150,454.85
1 年以内小计	52,925,453.78	97.92%	2,646,272.69	43,009,096.99	98.38%	2,150,454.85
1 至 2 年	814,080.78	1.51%	122,112.12	423,756.19	0.97%	63,563.43
2 至 3 年	126,687.66	0.23%	63,343.83	119,633.99	0.27%	59,816.99
3 年以上	186,233.22	0.34%	186,233.22	166,356.86	0.38%	166,356.86

3 至 4 年	114,345.52	0.21%	114,345.52	116,458.20	0.26%	
4 至 5 年	41,701.20	0.08%	41,701.20	49,898.66	0.12%	
5 年以上	30,186.50	0.05%	30,186.50			
合计	54,052,455.44	--	3,017,961.86	43,718,844.03	--	2,440,192.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	6,874,264.40	1 年以内	12.55%
第二名	非关联方	2,185,129.53	1 年以内	3.99%
第三名	非关联方	2,010,587.20	1 年以内	3.67%
第四名	非关联方	1,729,632.61	1 年以内	3.16%
第五名	非关联方	1,224,875.62	1 年以内	2.24%
合计	--	14,024,489.36	--	25.61%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
成都帝龙公司	子公司	506,553.97	0.93%
廊坊帝龙公司	子公司	199,945.50	0.36%
合计	--	706,499.47	1.29%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	71,540.00	0.35%	27,077.00	37.85%	72,366.27	0.27%	24,618.31	34.02%
关联方款项	20,498,751.05	99.65%			27,170,000.00	99.73%		
组合小计	20,570,291.05	100%	27,077.00		27,242,366.27	100%	24,618.31	0.09%
合计	20,570,291.05	--	27,077.00	--	27,242,366.27	--	24,618.31	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	41,540.00	58.06%	2,077.00	32,366.27	44.72%	1,618.31
1 年以内小计	41,540.00	58.06%	2,077.00	32,366.27	44.72%	1,618.31
1 至 2 年				20,000.00	27.64%	3,000.00
2 至 3 年	10,000.00	13.98%	5,000.00			
3 年以上	20,000.00	27.96%	20,000.00	20,000.00	27.64%	20,000.00
5 年以上	20,000.00	27.96%	20,000.00	20,000.00	27.64%	20,000.00
合计	71,540.00	--	27,077.00	72,366.27	--	24,618.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
临沂帝龙公司	子公司	20,498,751.05	1 年以内	99.65%
临安城市污水处理有限公司	非关联方	20,000.00	账龄 1 年以内为 10,000.00 元，2-3 年为 10,000.00 元	0.1%
张柏根	非关联方	20,000.00	3 年以上	0.1%
裘成寓	非关联方	15,000.00	1 年以内	0.07%
卜繁明	非关联方	4,000.00	1 年以内	0.02%
合计	--	20,557,751.05	--	99.94%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
临沂帝龙公司	子公司	20,498,751.05	99.65%
合计	--	20,498,751.05	99.65%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
廊坊帝龙公司	成本法	90,520,000.00	60,000,000.00	30,520,000.00	90,520,000.00	100%	100%				
成都帝龙公司	成本法	74,100,000.00	45,000,000.00	29,100,000.00	74,100,000.00	100%	100%				
帝龙永孚公司	成本法	42,000,000.00	42,000,000.00		42,000,000.00	70%	70%				
临沂帝龙公司	成本法	62,000,000.00	20,000,000.00	42,000,000.00	62,000,000.00	100%	100%				

北京帝龙公司	权益法		4,055,721.07	-4,055,721.07							
合计	--	268,620,000.00	171,055,721.07	97,564,278.93	268,620,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

公司经第二届董事会第二十五次会议审议，批准注销全资子公司北京帝龙公司，已于2013年12月办妥该公司的工商注销登记手续。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	446,130,610.62	370,628,986.85
其他业务收入	2,758,373.02	2,875,504.31
合计	448,888,983.64	373,504,491.16
营业成本	323,793,153.34	268,332,109.45

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装饰建材	446,130,610.62	322,181,829.05	370,628,986.85	266,622,887.04
合计	446,130,610.62	322,181,829.05	370,628,986.85	266,622,887.04

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装饰纸	221,191,680.37	147,445,353.30	203,123,222.13	134,195,592.64
浸渍纸	128,601,221.57	98,410,619.91	86,786,249.07	65,129,653.61
氧化铝	51,164,678.58	44,656,346.17	48,116,312.24	42,647,184.70
金属饰面板	20,991,302.40	14,474,886.08	25,323,951.84	17,283,944.83
PVC 装饰材料	12,040,706.82	8,713,075.72	6,150,749.73	6,241,866.31
装饰纸饰面板	12,141,020.88	8,481,547.87	1,128,501.84	1,124,644.95

合计	446,130,610.62	322,181,829.05	370,628,986.85	266,622,887.04
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	365,093,458.25	265,337,790.73	298,124,632.56	217,793,008.94
外销	81,037,152.37	56,844,038.32	72,504,354.29	48,829,878.10
合计	446,130,610.62	322,181,829.05	370,628,986.85	266,622,887.04

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	19,148,125.81	4.26%
第二名	13,328,761.12	2.97%
第三名	9,505,188.39	2.12%
第四名	8,222,396.62	1.83%
第五名	8,069,569.83	1.8%
合计	58,274,041.77	12.98%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,883,001.95	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		165,405.54
其他	5,730,961.64	
合计	7,613,963.59	165,405.54

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	72,407,819.17	47,470,047.23
加：资产减值准备	580,228.42	417,259.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,263,771.40	13,817,618.83
无形资产摊销	1,545,547.92	855,114.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-183,218.77	143,615.26
财务费用（收益以“—”号填列）		716,404.22
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,613,963.59	-165,405.54
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-64,004.81	-62,588.99
存货的减少（增加以“—”号填列）	-6,032,387.67	-6,239,050.33
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-17,520,930.41	-18,099,236.41
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	23,804,545.73	32,440,362.26
经营活动产生的现金流量净额	83,187,407.39	71,294,140.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	52,902,183.21	31,815,501.88
减：现金的期初余额	31,815,501.88	45,278,234.91
现金及现金等价物净增加额	21,086,681.33	-13,462,733.03

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-569,868.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,730,265.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,438,426.06	
减：所得税影响额	735,643.64	
合计	5,863,178.45	--

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	81,065,872.40	57,648,726.34	895,905,138.81	512,199,266.41
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	81,065,872.40	57,648,726.34	895,905,138.81	512,199,266.41
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.37%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.62%	0.62	0.62

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	81,065,872.40
非经常性损益	B	5,863,178.45
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	75,202,693.95
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	512,199,266.41
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	315,520,000.00

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	9.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	12,880,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7.00
报告期月份数	K	12.00
其他事项引起的净资产变动	I	
变动次月起至报告期期末的累积月份数	J	12.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	781,858,869.28
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	10.37%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	9.62%

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	151,901,265.60	90,203,492.28	68.40%	期末较期初增加主要系本期公司非公开发行股票募集资金到位所致。
应收票据	27,372,540.53	19,139,721.41	43.01%	期末较期初增加主要系随着公司生产经营规模的扩大，本期货款较多采用票据结算。
应收账款	78,394,919.36	69,062,281.07	13.51%	期末较期初增长主要系本期销售扩大所致。
其他流动资产	279,000,000.00			期末较期初增加主要系本期公司购买理财产品所致。
固定资产	288,910,982.48	226,946,833.26	27.30%	期末较期初增加主要系本期临沂帝龙公司及海宁帝龙公司部分新建厂房完工及新购设备调试完成投入使用结转固定资产所致。
在建工程	27,618,276.32	56,903,134.83	-51.46%	期末较期初减少主要系本期临沂帝龙公司及海宁帝龙公司部分新建厂房完工及设备调试完成投入使用结转固定资产所致。
应付票据	56,071,194.73	34,795,464.08	61.15%	期末较期初增长主要系随着公司生产经营规模扩大，本期较多采用票据支付采购款所致。
应付账款	96,106,920.22	81,757,340.04	17.55%	期末较期初增长主要系公司生产经营规模扩大，相应增加采购量导致应付账款增加所致。
实收资本	128,800,000.00	100,200,000.00	28.54%	期末较期初增长主要系本期公司非公开发行增资2,860万元所致。
资本公积	524,268,710.49	237,348,710.49	120.89%	期末较期初增长主要系本期公司非公开发行股票募集资金到位增加资本溢价28,692万元所致。

盈余公积	29,986,880.47	22,746,098.55	31.83%	期末较期初增长主要系按母公司2013年净利润的10%提取法定盈余公积所致。
未分配利润	212,849,547.85	151,904,457.37	40.12%	期末较期初增长主要系本期经营情况良好,实现净利润较多所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	749,945,427.07	617,223,209.57	21.50%	本期较上期增长主要系公司通过全国性布局、完善产品结构、拓宽产品应用领域增加销售收入。
营业成本	580,086,559.45	471,702,385.71	22.98%	本期较上期增长主要系本期随营业收入增加,营业成本相应增加。
投资收益	5,923,449.60			本期较上期增长主要系公司将闲置资金用于购买理财产品,投资收益相应大幅增加所致。
营业外收入	15,699,968.69	13,058,843.33	20.22%	本期较上期增长主要系公司收到政府补助及高新技术产业扶持资金增加所致。
所得税费用	12,601,206.88	8,369,448.23	50.56%	本期较上期增长主要系本期利润总额增加,相应所得税费用计提增加。

第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司董事长姜飞雄先生签名的2013年年度报告文件。

五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：姜飞雄

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十八日