

**DILON 帝龙**

浙江帝龙新材料股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
范钧	独立董事	工作出差	毛时法

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 3 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），不以公积金转增股本。

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

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	57
第六节 股份变动及股东情况 .....	57
第七节 优先股相关情况 .....	64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	65
第九节 公司治理 .....	72
第十节 内部控制 .....	77
第十一节 财务报告 .....	78
第十二节 备查文件目录 .....	153

## 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
帝龙永孚	指	公司控股子公司浙江帝龙永孚新材料有限公司
海宁帝龙	指	帝龙永孚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	2014 年 1 月 1 日至 2014 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		
公司的中文简称	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	<a href="http://www.dilong.cc">http://www.dilong.cc</a>		
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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日	临安市工商行政管理局	3301852001258	330124719532518	719532518
报告期末注册	2014年11月17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）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 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 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	葛徐、江娟

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增 减	2012 年
营业收入（元）	867,045,592.66	749,945,427.07	15.61%	617,223,209.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,048,485.62	81,065,872.40	22.18%	57,648,726.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,349,417.84	75,202,693.95	22.80%	52,235,737.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,257,083.00	98,719,598.46	-21.74%	107,774,596.83
基本每股收益（元/股）	0.38	0.32	18.75%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.32	18.75%	0.25
加权平均净资产收益率	10.54%	10.37%	0.17%	11.82%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年 末增减	2012 年末
总资产（元）	1,229,970,711.96	1,118,637,089.81	9.95%	699,537,018.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	987,268,547.11	895,905,138.81	10.20%	512,199,266.41

注：公司于报告期内实施 2013 年度资本公积转增股本方案，总股本发生变化，2013、2012 年每股收益数据按调整后股本重新计算。

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.3743
---------------------	--------

#### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-120,713.53	-569,868.97	-369,635.62	
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）	7,593,077.11	5,730,265.00	5,852,844.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	596,034.94	1,438,426.06	391,226.98	
减：所得税影响额	1,340,286.96	735,643.64	463,013.53	
少数股东权益影响额（税后）	29,043.78		-1,567.34	
合计	6,699,067.78	5,863,178.45	5,412,989.31	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014 年，国内经济增速放缓，经济发展步入“新常态”，公司主要产品装饰纸行业总体呈平稳增长态势，但增长幅度明显放缓。在此大环境下，公司积极应对外界环境变化、从容应对挑战，凭借多年的品牌影响力及竞争力，不仅确保了公司自成立以来的持续增长，并且取得了增速高于行业水平的成绩。一方面，主要得益于公司近几年全国性区域布局以及丰富产业链、延伸系列产品所带来的多花色、多材质的产能的释放，使得主要产品的销售量保持了高于行业增速的势头；另一方面，公司重视并推动技术创新，不断推出适应市场需求的新产品，如公司开发的冰火板、高亮光板等新产品带动了公司主要产品的销售。

通过全体员工的努力，本报告期公司实现营业总收入 86,704.56 万元，比上年同期增长 15.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,904.85 万元，比上年同期增长 22.18%；基本每股收益 0.38 元，比上年同期增长 18.75%。

### 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，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、厨卫、门业、灯具灯饰、铝天花板、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：

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减（%）
营业收入	867,045,592.66	749,945,427.07	15.61
营业成本	662,542,006.53	580,086,559.45	14.21
期间费用	114,708,981.17	91,689,986.51	25.11

其中：研发费用	20,521,506.87	15,930,047.01	28.82
经营活动产生的现金流量净额	77,257,083.00	98,719,598.46	-21.74

说明：

#### (1) 营业收入

报告期内，营业收入同比增长15.61%，主要得益于公司近几年全国性区域布局以及丰富产业链、延伸系列产品所带来的产能释放，使得主要产品的销售量保持了高于行业增速的势头；公司重视并推动技术创新，突破产品应用领域，不断推出适应市场需求的新产品，带动了公司主要产品的销售。

#### (2) 营业成本

营业成本同比增长14.21%，主要原因系本期营业收入的增加相应增加了营业成本。

#### (3) 期间费用

期间费用同比增加 25.11%，主要系公司规模扩张，各子公司运行步入正规、营业收入增加相应增加期间费用；公司进一步加大力度推动技术创新，研发费用同比增长 28.82%；公司实施《限制性股票激励计划》，本期确认摊销限制性股票激励费用 445.68 万元，相应增加管理费用。

#### (4) 经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降21.74%，主要原因系本期经营活动相关支付的现金流出增加所致。

### 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，报告期内开展的重点工作如下：

#### 1、区域布局再创新局面，子公司业绩全面开花

生态板市场是公司装饰纸产品应用领域得到拓宽后的一块巨大蛋糕，为迅速渗入山东及周边地区生态板市场，加快临沂帝龙对当地及周边市场的拓展，满足当地客户对高档浸渍纸的市场需求，公司于报告期内变更募集资金 2,680 万元增资临沂帝龙，由其实施《装饰复合新材料项目（第三期）》，该项目以生产浸渍纸产品为主。项目实施后，临沂帝龙已形成以印刷、浸渍为一体的产业链，并于报告期内实现销售收入 6,691.62 万元，净利润 314.43 万元。

通过近几年“走出去”战略的实施，公司的产业布局已覆盖了浙江、四川、山东以及京津唐地区，布局的所有子公司均在报告期内实现了盈利，对外布局成效显著。

## 2、加大技术创新力度，拓宽产品应用领域

为提高产品竞争力，公司积极依托研发平台，利用长期积累的研发资源及优势，不断开发新品种及新款式，提升产品性能，促进产品升级创新。

报告期内，公司自主研发项目进展顺利，自制油墨及胶水配方研发得到升级换代、工艺突破创新、开发新产品投放市场应用良好，较好地实现了成果转化：

(1) 前期开发的冰火板、高亮光板产品既为客户提供了更多选择，也带动了主要产品装饰纸的应用，报告期内延伸开发的冰火板子产品“医疗专用板”在医院等医疗系统工程建设中应用较好，该产品独具个性化、定制化的特色，色彩丰富的图案，实现了医院宾馆化的装饰效果，最大限度的给病人创造了轻松的医疗服务空间，市场前景良好。(2) 通过对 PVC 家具膜产品原材料应用的研究及工艺的突破创新，实现了其在交通工具内饰的应用，进一步拓宽了该产品的应用领域；(3) 开发了装饰纸系列新产品“环保科技纸”，该产品主要应用于生态板表层，不仅可提高下游产成品的品质，还能减少下游产成品生产工艺流程，为客户节约成本，提高了生产效率，目前在临沂市场应用较广。

## 3、完善公司内部控制，提升公司综合实力

建立健全并完善了各项规章制度，加强管理体系的建设，强化了公司审计部门的监督、检查职能，特别加强对子公司及其内部控制流程执行情况的审计，以确保公司安全、规范运营。

报告期内，体现公司综合实力的各项工作成效显著，公司“帝龙及图”商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为驰名商标；公司被国家林业局和中国农林水利工会全国委员会授予“中国林业产业突出贡献奖”；公司通过了“临安市政府质量奖”的评审，并被重新认定为高新技术企业。

## 4、加快市场拓展，提高市场占有率。

公司一贯注重营销工作，提倡“全员营销”的销售理念。报告期内，通过提升产品质量、加快新产品开发、加强售后服务、参加行业展会等措施积极巩固、拓展市场，并取得一定成效。2014年，公司主导产品装饰纸销售量2.45万吨(含内部产品深加工使用)，同比增长28.71%；浸渍纸销售量3,824.39万张(含内部产

品深加工使用)，同比增长37.16%；本部装饰纸产品通过内外贸分设事业部，加强营销网络建设、加大市场开拓力度，提升了产品在境外的市场占有率，出口产品收入同比增长24.18%。

#### 5、建立长效激励机制、实施股权激励计划

围绕企业发展定位，公司利用各种资源，积极引进生产、研发、销售等重要岗位的专业人员，为公司未来发展储备各类人才。同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和稳定核心、骨干人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术人员积极性，公司于报告期内实施了限制性股票激励计划，以 3.79 元/股向 126 名激励对象定向发行股份 700.2 万股。

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

本报告期内，公司实现营业收入86,704.56万元，比上年同期增长15.61%，其中主营业务收入86,166.88万元，比上年同期增长15.75%，其他业务收入537.67万元，比上年同期减少3.04%。

报告期内公司主营业务没有发生变化。

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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
装饰建材：装饰纸	销售量	吨	24,510	19,043	28.71%
	生产量	吨	24,669	19,175	28.65%
	库存量	吨	1,279	1,120	14.20%
装饰建材：浸渍纸	销售量	万张	3,824	2,788	37.16%
	生产量	万张	3,840	2,759	39.18%
	库存量	万张	39	23	69.57%

注：装饰纸、浸渍纸的销售量中包含公司内部产品深加工使用出库量。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

受下游应用替代需求的持续影响，装饰纸替代传统木皮应用于生态板空间较大，公司紧抓市场机遇，注重市场维护与开拓，报告期内浸渍纸生产量同比增长 39.18%，销售量同比增长 37.16%。

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）	144,065,366.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.62%

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	59,012,673.25	6.81%
2	第二名	32,063,370.51	3.70%
3	第三名	20,803,759.11	2.40%
4	第四名	16,398,311.60	1.89%
5	第五名	15,787,252.29	1.82%
合计	--	144,065,366.76	16.62%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	659,675,727.68	99.57%	577,138,509.11	99.49%	14.30%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	195,444,710.06	29.50%	166,313,832.32	28.67%	17.52%
浸渍纸	主营业务成本	205,041,374.70	30.95%	157,239,636.08	27.11%	30.40%
装饰纸饰面板	主营业务成本	126,730,851.58	19.13%	117,965,434.25	20.34%	7.43%
PVC 装饰材料	主营业务成本	82,956,150.10	12.52%	76,488,374.21	13.19%	8.46%
氧化铝	主营业务成本	37,212,898.31	5.62%	44,656,346.17	7.70%	-16.67%
金属饰面板	主营业务成本	12,289,742.93	1.85%	14,474,886.08	2.50%	-15.10%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	291,748,883.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.34%

## 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	100,671,901.60	12.54%
2	第二名	60,534,100.63	7.54%
3	第三名	48,697,836.06	6.07%
4	第四名	48,594,967.81	6.05%
5	第五名	33,250,077.89	4.14%
合计	--	291,748,883.99	36.34%

## 4、费用

项目	2014年	2013年	同比增减（%）
销售费用	37,224,796.29	30,106,389.60	23.64%
管理费用	78,430,739.85	61,642,010.35	27.24%
财务费用	-946,554.97	-58,413.44	-1,520.44%
所得税费用	13,371,461.90	12,601,206.88	6.11%

财务费用较上年同期下降1,520.44%，主要系本年汇兑损失较上年减少。

## 5、研发支出

项目	2014年	2013年	同比增减（%）
研发支出总额（万元）	2,052.15	1,593.00	28.82
占年度经审计归属于母公司净资产的比例（%）	2.08	1.78	0.3
占当年合并营业收入比例（%）	2.37	2.12	0.25

报告期内，公司自主立项科技项目10项，完成科技成果转化9项，技术中心被评为杭州市级优秀企业技术中心，开发的“暗香疏影2305”装饰纸产品获得“陕西北人杯”第四届中国凹版印刷精品赛综合类一等奖。

公司通过了高新技术企业重新认定，被评为浙江省创新型试点企业，并于报告期内获得国家发明专利2项。

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	972,412,775.49	868,625,948.78	11.95%
经营活动现金流出小计	895,155,692.49	769,906,350.32	16.27%
经营活动产生的现金流量净额	77,257,083.00	98,719,598.46	-21.74%
投资活动现金流入小计	1,844,411,380.97	478,180,425.10	285.71%
投资活动现金流出小计	2,030,044,161.71	822,320,696.37	146.87%
投资活动产生的现金流量净额	-185,632,780.74	-344,140,271.27	46.06%
筹资活动现金流入小计	28,638,040.00	315,520,000.00	-90.92%
筹资活动现金流出小计	15,751,013.68	12,880,000.00	22.29%
筹资活动产生的现金流量净额	12,887,026.32	302,640,000.00	-95.74%
现金及现金等价物净增加额	-95,488,671.42	57,219,327.19	-266.88%

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增加46.06%，主要原因系本期购买理财产品金额较上年同期增加所致。

(2) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.74%，主要原因系上年同期公司实施非公开发行股票募集资金到位增加现金流量净额所致。

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	营业成本	毛利率比上

				比上年同 期增减	比上年同 期增减	年同期增减
分行业						
装饰建材	861,668,845.53	659,675,727.68	23.44%	15.75%	14.30%	0.97%
分产品						
装饰纸	289,519,110.61	195,444,710.06	32.49%	17.94%	17.52%	0.25%
浸渍纸	266,251,681.93	205,041,374.70	22.99%	30.14%	30.40%	-0.16%
装饰纸饰面板	144,318,545.96	126,962,163.59	12.03%	9.91%	7.63%	1.87%
PVC 装饰材料	100,563,172.18	82,956,150.10	17.51%	10.67%	8.46%	1.68%
氧化铝	42,602,517.71	37,212,898.31	12.65%	-16.73%	-16.67%	-0.07%
金属饰面板	18,413,817.14	12,058,430.92	34.51%	-12.28%	-16.69%	3.47%
分地区						
内销	730,767,983.34	564,512,653.51	22.75%	14.36%	13.30%	0.72%
外销	130,900,862.19	95,163,074.17	27.30%	24.18%	20.62%	2.15%

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

	2014 年末		2013 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	54,521,750.11	4.43%	151,901,265.60	13.58%	-9.15%	
应收账款	104,268,734.98	8.48%	78,394,919.36	7.01%	1.47%	
存货	108,419,945.54	8.81%	115,009,270.19	10.28%	-1.47%	
投资性房地产	46,624,027.93	3.79%	50,994,638.80	4.56%	-0.77%	
固定资产	324,919,697.30	26.42%	288,910,982.48	25.83%	0.59%	
在建工程	14,155,728.81	1.15%	27,618,276.32	2.47%	-1.32%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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		0.00			
长期借款	0.00		0.00			

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

### (1) 品牌优势

公司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。公司产品经国家建筑材料测试中心评定，获得了“绿色建筑选用产品证明商标标准用证”，允许使用“绿色建筑选用产品”证明商标。

### (2) 丰富的产品线优势

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，目前形成了以印刷—浸胶—压贴为产业链的多花色、多材质的产品供应能力。而随着新工艺、新技术的不断突破，冰火板、高亮光板等创新性产品的问世，产品的应用领域得到进一步的拓宽。丰富的产品可以满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求，能为其提供定制化、一站式服务。

### (3) 规模、区位及营销优势

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。

#### （4）技术与研发优势

公司为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，拥有完善的研发体系和较强的自主创新能力，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。凭借多年的研发投入及技术积累，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，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，并拥有 8 项发明专利、21 项实用新型专利。

#### （5）营销网络优势

公司秉承“以客户为中心”的营销理念，针对不同类型的产品和市场特点，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，已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。为给客户提供就近的配套服务，公司先后在下游厂商集聚地成都、廊坊、临沂设立子公司。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，公司国外市场逐年扩大，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

适用  不适用

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
26,800,000.00	101,620,000.00	-73.63%
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
帝龙新材料（临沂）有限公司	装饰纸、浸渍纸、冰火板新材料生产销售	100.00%

**(2) 持有金融企业股权情况**

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

**(3) 证券投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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	6,000	2014年01月16日	2014年03月20日	收益率5.5%/年	6,000			56.96
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	200	2014年02月14日	2014年03月15日	收益率5.4%/年	200			0.92
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	2014年02月14日	2014年04月14日	收益率5.5%/年	3,000			27.12
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	4,200	2014年03月06日	2014年04月10日	收益率5.1%/年	4,200			20.54
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	300	2014年03月20日	2014年04月21日	收益率5%/年	300			1.27
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	3,400	2014年03月27日	2014年04月28日	收益率5.1%/年	3,400			15.2
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	2,100	2014年04月01日	2014年04月22日	收益率4.5%/年	2,100			5.44
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	2014年04月03日	2014年04月24日	收益率4.5%/年	500			1.29
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	6,900	2014年04月17日	2014年07月16日	收益率5.2%/年	6,900			88.47
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	2014年04月25日	2014年07月25日	收益率5.2%/年	500			6.48
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	3,400	2014年05月04日	2014年08月02日	收益率5.2%/年	3,400			44.56

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	1,000	2014年05月14日	2014年06月13日	收益率4.7%/年	1,000			3.86
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	4,800	2014年05月14日	2014年11月10日	收益率5.3%/年	4,800			125.46
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	530	2014年05月16日	2014年08月14日	收益率5.1%/年	530			6.66
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	350	2014年05月29日	2014年06月18日	收益率4.3%/年	350			0.87
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	400	2014年05月29日	2014年06月18日	收益率4.3%/年	400			0.99
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	1,000	2014年06月17日	2014年07月17日	收益率4.5%/年	1,000			3.7
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	200	2014年06月26日	2014年07月16日	收益率4.3%/年	200			0.49
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	150	2014年06月26日	2014年07月16日	收益率4.3%/年	150			0.37
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	2014年01月29日	2014年05月08日	收益率5.6%/年	1,100			16.71
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	2014年01月23日	2014年02月27日	收益率5.4%/年	500			2.59
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	5,400	2014年02月20日	2014年03月28日	收益率5.5%/年	5,400			29.29
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	2014年03月04日	2014年04月03日	收益率5%/年	1,000			4.11
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	4,400	2014年04月03日	2014年05月08日	收益率5.1%/年	4,400			21.52
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	2014年04月10日	2014年05月10日	收益率5%/年	1,800			7.89
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	2014年04月23日	2014年05月23日	收益率4.8%/年	500			1.97
上海浦东发展银行股份		否	保本保收益	600	2014年04月23日	2014年07月23日	收益率5.2%/年	600			7.69

有限公司杭州临安支行											
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	2014年04月23日	2014年07月23日	收益率 5.2%/年	500				6.41
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	保本保收益	3,200	2014年04月24日	2014年07月23日	收益率 5.2%/年	3,200				41.03
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	保本保收益	2,000	2014年05月13日	2014年06月12日	收益率 4.7%/年	2,000				7.73
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	6,200	2014年05月14日	2014年11月10日	收益率 5.3%/年	6,200				162.05
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	400	2014年05月29日	2014年06月10日	收益率 3.8%/年	400				0.54
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	2014年05月27日	2014年06月16日	收益率 4.3%/年	500				1.24
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	200	2014年05月29日	2014年06月18日	收益率 4.3%/年	200				0.49
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	420	2014年05月29日	2014年06月18日	收益率 4.3%/年	420				1.04
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	300	2014年05月29日	2014年06月19日	收益率 4.3%/年	300				0.74
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	200	2014年05月29日	2014年07月23日	收益率 3.8%/年	200				1.15
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	300	2014年06月03日	2014年09月01日	收益率 4.8%/年	300				3.55
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	100	2014年06月11日	2014年10月07日	收益率 4.3%/年	100				1.34
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	200	2014年06月11日	2014年06月24日	收益率 4.3%/年	200				0.33
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行	否	保本保收益	300	2014年05月29日	2014年06月19日	收益率 4.3%/年	300				0.74
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	2,000	2014年06月20日	2014年08月19日	收益率 4.6%/年	2,000				15.12

行											
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	300	2014年06月23日	2014年08月27日	收益率 3.8%/年	300			2.06
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	300	2014年06月23日	2014年07月14日	收益率 4.3%/年	300			0.74
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	2014年06月21日	2014年08月19日	收益率 4.6%/年	500			3.78
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行		否	保本保收益	300	2014年06月25日	2014年07月15日	收益率 4.3%/年	300			0.74
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	2014年07月18日	2015年01月14日	收益率 4.9%/年			144.99	
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	1,000	2014年07月18日	2014年08月17日	收益率 4.3%/年	1,000			3.65
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	700	2014年07月21日	2014年08月20日	收益率 4.3%/年	700			2.47
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	3,400	2014年08月06日	2014年10月05日	收益率 4.5%/年	3,400			26.41
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	1,000	2014年08月20日	2014年10月19日	收益率 4.5%/年	1,000			7.52
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	2014年08月22日	2014年10月21日	收益率 4.5%/年	500			3.7
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	3,400	2014年10月10日	2014年12月09日	收益率 4.5%/年	3,400			25.15
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	1,000	2014年10月22日	2014年12月21日	收益率 4.3%/年	1,000			7.19
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	2014年10月23日	2014年12月22日	收益率 4.3%/年	500			3.53
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	4,930	2014年11月12日	2014年12月12日	收益率 4.2%/年	4,930			17.02

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	3,400	2014 年 12 月 11 日	2014 年 12 月 26 日	收益率 3.7%/年	3,400			5.17
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	4,970	2014 年 12 月 16 日	2015 年 01 月 15 日	收益率 4.2%/年			17.16	
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	1,500	2014 年 12 月 24 日	2015 年 01 月 23 日	收益率 4.2%/年			5.18	
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	3,400	2014 年 12 月 30 日	2015 年 01 月 29 日	收益率 4.2%/年			11.74	
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	100	2014 年 07 月 21 日	2014 年 08 月 11 日	收益率 4.1%/年	100			0.24
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	150	2014 年 07 月 21 日	2014 年 08 月 11 日	收益率 4.1%/年	150			0.35
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	2014 年 07 月 31 日	2014 年 08 月 20 日	收益率 4.1%/年	500			1.18
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	100	2014 年 08 月 13 日	2014 年 09 月 02 日	收益率 4.1%/年	100			0.24
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	50	2014 年 08 月 18 日	2014 年 09 月 08 日	收益率 4.1%/年	50			0.12
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	530	2014 年 08 月 18 日	2014 年 09 月 16 日	收益率 4.3%/年	530			1.87
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	2014 年 08 月 25 日	2014 年 09 月 15 日	收益率 4.1%/年	500			1.18
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	100	2014 年 09 月 05 日	2014 年 09 月 25 日	收益率 4.1%/年	100			0.24
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	50	2014 年 09 月 16 日	2014 年 10 月 06 日	收益率 4.1%/年	50			0.12
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	2014 年 09 月 18 日	2014 年 10 月 08 日	收益率 4.1%/年	500			1.18
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	530	2014 年 09 月 20 日	2014 年 11 月 18 日	收益率 4.5%/年	530			3.92
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行		否	保本保收益	530	2014 年 11 月 26 日	2014 年 12 月 25 日	收益率 4.2%/年	530			1.83

有限公司杭州临安支行											
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	530	2014年12月30日	2015年01月28日	收益率4.2%/年				1.83	
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	300	2014年07月03日	2014年08月27日	收益率3.8%/年	300				1.75
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	2014年07月01日	2014年07月31日	收益率4.5%/年	1,000				3.7
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	否	保本保收益	300	2014年07月03日	2014年08月02日	收益率4.5%/年	300				1.18
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	3,200	2014年07月28日	2014年08月27日	收益率4.3%/年	3,200				11.31
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	2014年07月29日	2014年08月28日	收益率4.3%/年	500				1.77
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	1,500	2014年08月04日	2014年09月03日	收益率4.3%/年	1,500				5.3
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	300	2014年08月06日	2014年09月05日	收益率4.3%/年	300				1.06
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	2,000	2014年08月21日	2014年09月20日	收益率4.3%/年	2,000				7.54
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	3,200	2014年08月29日	2014年09月28日	收益率4.3%/年	3,200				11.31
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	1,100	2014年09月01日	2014年10月01日	收益率4.3%/年	1,100				4.79
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	300	2014年09月03日	2014年10月03日	收益率4.3%/年	300				1.24
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	1,500	2014年09月05日	2014年10月05日	收益率4.3%/年	1,500				5.83
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	1,000	2014年09月10日	2014年10月10日	收益率4.3%/年	1,000				3.53
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	2014年09月12日	2014年09月26日	收益率3.8%/年	500				0.73

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	1,700	2014年09月24日	2014年12月23日	收益率4.7%/年	1,700			19.7
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	3,500	2014年09月30日	2014年12月01日	收益率4.5%/年	3,500			26.75
上海银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	2,500	2014年10月09日	2014年11月10日	收益率4.85%/年	2,500			10.63
上海银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	2,500	2014年11月12日	2014年12月15日	收益率4.7%/年	2,500			10.62
上海银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	2,500	2014年12月17日	2015年01月19日	收益率5.1%/年			11.53	
上海银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	100	2014年10月15日	2014年11月17日	收益率4.83%/年	100			0.44
上海银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	100	2014年11月19日	2014年12月22日	收益率4.65%/年	100			0.42
上海银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	100	2014年12月24日	2015年01月26日	收益率5.5%/年			0.5	
上海银行股份有限公司杭州临安支行		否	保本保收益	7,000	2014年12月31日	2015年02月02日	收益率5.45%/年			34.49	
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	2014年10月10日	2014年12月09日	收益率4.5%/年	3,000			22.19
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	2014年10月15日	2014年12月14日	收益率4.5%/年	500			3.76
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	2014年10月15日	2014年10月24日	收益率3.8%/年	500			0.47
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	2014年10月31日	2014年12月26日	收益率3.8%/年	500			2.9
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	400	2014年10月31日	2014年11月17日	收益率3.8%/年	400			0.71
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	200	2014年11月03日	2014年12月03日	收益率4.2%/年	200			0.69
上海浦东发展银行股份		否	保本保收益	250	2014年11月05日	2014年12月05日	收益率4.2%/年	250			0.86

有限公司杭州临安支行											
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	1,500	2014年11月14日	2014年12月14日	收益率4.2%/年	1,500				5.35
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	2014年11月14日	2014年12月14日	收益率4.2%/年	500				1.78
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	4,000	2014年11月17日	2014年12月17日	收益率4.2%/年	4,000				13.81
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	450	2014年11月26日	2014年12月26日	收益率4.2%/年	450				1.55
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	350	2014年11月28日	2014年12月19日	收益率4%/年	350				0.81
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	3,500	2014年12月04日	2014年12月26日	收益率3.7%/年	3,500				7.81
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	600	2014年12月08日	2014年12月26日	收益率3.7%/年	600				1.09
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	2014年12月09日	2014年12月26日	收益率3.7%/年	500				0.86
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	2014年12月10日	2014年12月23日	收益率3.9%/年	500				0.75
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	1,800	2014年12月11日	2014年12月26日	收益率3.7%/年	1,800				2.74
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	2,600	2014年12月17日	2015年01月16日	收益率4.2%/年					8.98
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	4,200	2014年12月19日	2015年01月18日	收益率4.2%/年					14.5
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	300	2014年12月22日	2015年01月21日	收益率4.2%/年					1.04
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	2014年12月23日	2015年01月22日	收益率4.2%/年					1.73
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	2,400	2014年12月25日	2015年02月23日	收益率5.4%/年					21.3

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	1,300	2014 年 12 月 30 日	七天滚动	收益率 3.7%/年			1.95	
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	100	2014 年 07 月 07 日	2014 年 07 月 23 日	收益率 3.8%/年	100			0.17
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	200	2014 年 07 月 07 日	2014 年 07 月 28 日	收益率 4.3%/年	200			0.49
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	90	2014 年 07 月 18 日	2014 年 08 月 07 日	收益率 4.1%/年	90			0.21
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	200	2014 年 07 月 10 日	2014 年 08 月 09 日	收益率 4.5%/年	200			0.76
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	200	2014 年 07 月 14 日	2014 年 08 月 12 日	收益率 4.5%/年	200			0.74
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行		否	保本保收益	300	2014 年 07 月 21 日	2014 年 08 月 11 日	收益率 4.1%/年	300			0.71
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	300	2014 年 07 月 23 日	2014 年 09 月 22 日	收益率 4.5%/年	300			2.26
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	600	2014 年 07 月 24 日	2014 年 10 月 22 日	收益率 4.7%/年	600			6.95
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	2014 年 07 月 25 日	2014 年 08 月 23 日	收益率 4.3%/年	500			1.83
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	200	2014 年 07 月 30 日	2014 年 08 月 19 日	收益率 4.1%/年	200			0.47
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	200	2014 年 08 月 13 日	2014 年 09 月 11 日	收益率 4.1%/年	200			0.71
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行		否	保本保收益	500	2014 年 08 月 14 日	2014 年 09 月 03 日	收益率 4.1%/年	500			1.18
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	200	2014 年 08 月 15 日	2014 年 10 月 31 日	收益率 3.8%/年	200			1.6
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	150	2014 年 07 月 09 日	2014 年 10 月 07 日	收益率 4.3%/年	150			1.51
上海浦东发展银行股份		否	保本保收益	90	2014 年 08 月 15 日	2014 年 10 月 20 日	收益率 3.8%/年	90			0.63

有限公司杭州临安支行										
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	170	2014年09月27日	七天滚动	收益率3.8%/年			0.25	1.37
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	100	2014年10月30日	七天滚动	收益率3.8%/年			0.15	0.47
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	200	2014年08月25日	2014年09月23日	收益率4.1%/年	200			0.71
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	300	2014年09月25日	2014年10月24日	收益率4.5%/年	300			1.13
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	2014年08月26日	2014年10月24日	收益率4.1%/年	500			3.82
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	510	2014年08月28日	2014年09月26日	收益率4.3%/年	510			1.86
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	200	2014年09月16日	2014年10月15日	收益率4.3%/年	200			0.71
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行	否	保本保收益	400	2014年09月18日	2014年10月17日	收益率4.3%/年	400			1.41
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	200	2014年09月28日	2014年10月27日	收益率4.3%/年	200			0.71
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	510	2014年10月09日	2014年11月07日	收益率4.3%/年	510			1.92
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行	否	保本保收益	500	2014年10月22日	2014年11月11日	收益率4%/年	500			1.15
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	600	2014年10月27日	2014年11月26日	收益率4.2%/年	600			2.07
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	200	2014年10月30日	2014年11月19日	收益率4%/年	200			0.46
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	2014年10月30日	2014年11月19日	收益率4%/年	500			1.15
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	408	2014年11月04日	2014年12月03日	收益率4.2%/年	408			1.41

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	510	2014年11月12日	2014年12月11日	收益率4.2%/年	510			1.76
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行		否	保本保收益	500	2014年11月17日	2014年12月16日	收益率4.2%/年	500			1.73
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	740	2014年11月25日	2014年12月24日	收益率4.2%/年	740			2.55
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行		否	保本保收益	100	2014年11月14日	2014年12月09日	收益率3.8%/年	100			0.26
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行		否	保本保收益	100	2014年11月14日	七天滚动	收益率3.8%/年			0.15	0.32
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行		否	保本保收益	150	2014年11月25日	七天滚动	收益率3.7%/年			0.21	0.30
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴海宁支行		否	保本保收益	550	2014年12月22日	2015年01月21日	收益率4.2%/年			1.9	
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	600	2014年12月01日	2014年12月22日	收益率4%/年	600			1.38
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	200	2014年10月31日	2014年12月18日	收益率3.8%/年	200			0.92
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	600	2014年12月03日	2014年12月24日	收益率3.7%/年	600			0.73
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	250	2014年12月02日	七天滚动	收益率3.7%/年			0.35	0.33
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	300	2014年12月02日	七天滚动	收益率3.7%/年			0.43	0.40
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	600	2014年12月25日	2015年01月23日	收益率4.2%/年			2.07	
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	740	2014年12月30日	2015年01月28日	收益率4.2%/年			2.55	
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	600	2014年12月30日	2015年01月28日	收益率4.2%/年			2.07	
上海浦东发展银行股份		否	保本保收益	410	2014年12月08日	2014年12月22日	收益率3.7%/年	410			0.62

有限公司杭州临安支行											
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	510	2014 年 12 月 18 日	2015 年 01 月 16 日	收益率 4.2%/年			1.76	
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	900	2014 年 12 月 30 日	2015 年 01 月 28 日	收益率 4.2%/年			3.11	
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	600	2014 年 12 月 31 日	2015 年 01 月 20 日	收益率 4.5%/年			1.55	
合计				197,458				154,588		293.47	1,117.12
委托理财资金来源				上述购买的理财产品，资金来源为公司闲置的募集资金及自有资金。							
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）				2014 年 04 月 03 日							
				2014 年 08 月 15 日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）				2014 年 04 月 19 日							
				2014 年 09 月 02 日							

**(2) 衍生品投资情况** 适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况** 适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况** 适用  不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	31,552
报告期投入募集资金总额	5,266.17
已累计投入募集资金总额	11,472.23
报告期内变更用途的募集资金总额	2,680
累计变更用途的募集资金总额	6,880
累计变更用途的募集资金总额比例	21.81%

**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（现已变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司）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**

本公司以前年度已使用募集资金 6,206.06 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额

581.17 万元。2014 年度实际使用募集资金 5,266.17 万元，动用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元和购买理财产品 16,400 万元，2014 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 878.80 万元；本公司累计已使用募集资金 11,472.23 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,459.97 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 139.74 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，并连同保荐机构于2013年和2014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

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

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	403,417.71	活期
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080154500004423	117,213.61	活期
	95080167310010163	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	112,890.35	活期
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080154500004642	263,846.78	活期
合计		1,397,368.45	

### （三）闲置募集资金购买理财产品情况

2014 年 4 月 18 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《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 1.9 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 2014 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
财富班车 4 号	2014 年 7 月 17 日	6,000.00	4.90%	2014 年 7 月 18 日	2015 年 1 月 14 日
财富班车 1 号	2014 年 12 月 15 日	4,970.00	4.20%	2014 年 12 月 16 日	2015 年 1 月 15 日
财富班车 1 号	2014 年 12 月 29 日	3,400.00	4.20%	2014 年 12 月 30 日	2015 年 1 月 29 日
财富班车 1 号	2014 年 12 月 23 日	1,500.00	4.20%	2014 年 12 月 24 日	2015 年 1 月 23 日
财富班车 1 号	2014 年 12 月 29 日	530.00	4.20%	2014 年 12 月 30 日	2015 年 1 月 29 日
合计		16,400.00			
截至报告日，上述理财产品已全部收回。					

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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[注 1]	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	764.62	2,924.87	100.00%	2014 年 06 月 30 日	180.46	[注 2]	否
2. 新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目	是	22,130	15,250	1,584.58	4,124.05	27.04%	2015 年 12 月 31 日	2,232.85	[注 3]	否
3. 新增年产 2,800 万平米地板膜项目	否	3,460	3,460				2015 年 12 月 31 日		[注 4]	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	15.53	493.28	16.16%	2015 年 12 月 31 日	42.74	[注 3]	否
5. 装饰复合新材料项目(第二期)	是		4,200	1,737.17	2,765.76	65.85%	2015 年 12 月 31 日		[注 5]	否

6. 装饰复合新材料项目(第三期)	是		2,680	1,164.27	1,164.27	43.44%	2016年02月29日	47.63	[注3]	否
承诺投资项目小计	--	31,552	31,552	5,266.17	11,472.23	--	--	2,503.68	--	--
超募资金投向										
合计	--	31,552	31,552	5,266.17	11,472.23	--	--	2,503.68	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	见[注1]									
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，出具了天健审（2013）2391 号鉴证报告，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动资金情况	适用 经 2014 年 4 月 2 日公司第三届董事会第五次会议审议批准，子公司廊坊帝龙新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，帝龙新材料（临沂）有限公司以闲置募集资金 3,000 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，上述款项尚未到期。									
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 5,000 万元，购买理财产品 16,400 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	本期不存在募集资金其他使用情况。									

情况	
----	--

[注 1]: 部分项目未达到计划进度原因: (1) 付款结算与项目施工进度存在时间差, 使资金投入进度低于项目实际进度; (2) 基于项目外部环境、形势的变化及前期投入产能释放情况, 为充分保障募集资金使用安全, 经公司董事会审议通过, 同意放缓对《新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目》、《新增年产 2,800 万平米地板膜项目》、《新增年产 5,600 吨装饰纸、85 万张高性能装饰板项目》、《装饰复合新材料项目(第二期)》募投项目的实施进度。

[注 2]: 新增项目于 2014 年 6 月 30 日达到预定可使用状态, 该项目完全达产后的承诺效益为 1,399.00 万元, 2014 年按投产当年产量达到设计产能的 15%计算的承诺效益为 209.85 万元。本年度实现的效益为 180.46 万元, 实际效益低于承诺效益的原因: 项目于 2011 年立项, 承诺效益系按照立项时主要产品的市场价格和毛利率水平测算, 本期为快速开拓市场, 实际执行的销售价格和实现的毛利率水平均低于原预期, 放缓了项目预期效益的实现。

[注 3]: 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 4]: 项目尚未投入。

[注 5]: 项目尚在建设期, 尚未投产。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

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	15,250	1,584.58	4,124.05	27.04%	2015 年 12 月 31 日	2,232.85	[注 2]	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	1,737.17	2,765.76	65.85%	2015 年 12 月 31 日		[注 3]	否
3. 装饰复合新材料项目(第三期)	新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目	2,680	1,164.27	1,164.27	43.44%	2016 年 02 月 29 日	47.63	[注 2]	否

合计	--	22,130	4,486.02	8,054.08	--	--	2,280.48	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1. 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）》。该项变更经 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，由申银万国证券股份有限公司出具了相应的核查意见。经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，并已对外充分披露。</p> <p>2. 为充分利用本公司全资子公司临沂帝龙公司的区位优势，提高市场竞争力，加快临沂帝龙公司对当地及周边市场的拓展，满足当地及周边地区对高档浸渍纸的市场需求，尽快形成以印刷、浸渍为一体的产业链优势，公司决定将《新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目》中用于购置立体包覆纸印刷生产线及其配套设备资金、项目配套部分铺底流动资金 2,680 万元对临沂帝龙公司进行增资，由其实施《装饰复合新材料项目（第三期）》。该项变更经 2014 年 2 月 26 日公司第三届董事会第四次会议审议批准，由申银万国证券股份有限公司出具了相应的核查意见。经公司 2013 年度股东大会审议通过，并已对外充分披露。</p>								
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]：部分项目未达到计划进度原因：(1) 付款结算与项目施工进度存在时间差，使资金投入进度低于项目实际进度；(2) 基于项目外部环境、形势的变化及前期投入产能释放情况，为充分保障募集资金使用安全，经公司董事会审议通过，同意放缓对《新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目》、《新增年产 2,800 万米地板膜项目》、《新增年产 5,600 吨装饰纸、85 万张高性能装饰板项目》、《装饰复合新材料项目（第二期）》募投项目的实施进度。

[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]：项目尚在建设期，尚未投产。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	142,954,438.83	111,804,687.90	136,856,887.94	15,075,455.65	13,880,653.83
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	108,289,818.50	87,186,655.56	100,591,503.25	1,062,058.56	2,243,824.92
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	85,124,509.73	63,536,186.81	86,935,359.83	1,653,906.21	1,285,842.03
帝龙新材料(临沂)有限公司	子公司	装饰建材	装饰纸、浸渍纸、冰火板新材料生产销售	88,800,000.00	110,224,216.51	91,826,653.07	66,916,220.98	1,671,086.53	3,144,281.49

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 廊坊帝龙2014年度实现净利润224.38万元，较上年同期增长189.37%，主要原因是：报告期内，公司生产经营情况良好，产能得到进一步释放，固定费用摊负下降，毛利率上升以及享受了税收优惠政策，实现了业绩增长。

(2) 帝龙永孚2014年度实现净利润128.58万元，较上年同期增长159.48%，主要原因是：公司整体搬迁后，以海宁永孚为主要生产基地，规模、产能得到进一步扩张，管理效能有效提升，报告期内，生产经营运行良好，收入、毛利率有所提升，实现了扭亏为盈。

(3) 临沂帝龙2014年度实现营业收入6,691.62万元，较上年同期增长408.14%，实现净利润314.42万元，较上年同期增长3,313.80%。主要原因是：报告期内，由其实施的《装饰复合新材料项目（第三期）》生产的浸渍纸产品投产，形成以印刷、浸渍为一体的产业链，加快了产品在当地及周边市场的拓展，并实现了当年投入当年见效，促使整体经营业绩同比有较大幅度的增长。报告期内，临沂帝龙又成功竞得国有建设用地使用权二期，为后期扩张提供了土地保障。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、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

“十二五”期间，我国作为发展中的大国，正处于城镇化、工业化、市场化的快速发展时期，建筑装饰行业作为国民经济的重要产业，在当前有利因素的支撑下，将得到较快的发展。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“十二五”期间的发展目标是 2015 年工程总产值力争达到 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%左右。具体有利因素主要体现为：

#### （1）国家推进绿色消费，为绿色环保装饰产品发展铺平道路

随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，人们更加注重提高生活质量，在追求舒适、优美和个性化的同时，对住宅、材料、家居的质量与环保要求越来越高，绿色环保已经成为新的消费方向，2014 年，国务院常务会议特别提到要促进绿色消费，这必将为绿色环保的建筑装饰产品带来更大发展机遇。

#### （2）城镇化加快，对住宅建筑装饰起到持续的拉动作用

“十二五”期间，我国将经历城镇化加速期、城镇成长关键期和城市价值的提升期，预计城镇化率年均将提高近 1 个百分点，将有 1300 万左右的农业人口转化为城市人口，直接拉动建筑业需求 6 亿平方米以上。

新型城镇化是扩大内需的长期动力和推动我国经济持续健康发展的“火车头”，新型城镇化形成新建的公共、商务设施以及各大中城市自身公共设施的不断完善将持续推动公共建筑装饰的巨大需求。特别是交通、市政等城市基础设施及“惠民生”的医疗卫生、教育、文化、体育等公共福利设施方面将为建筑装饰业提供大量的发展空间。

另外，随着适婚人口持续增加，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，这些都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。

公司主要产品装饰纸、高性能装饰板作为建筑装饰行业中装饰纸子行业和装饰板子行业，市场容量与人造板、家具、地板息息相关。同时我国是世界上木材资源相对短缺的国家，在建筑装饰领域，发展木材代用品具有重要意义。装饰纸主要用于人造板表面装饰，能弥补木材的自然缺陷，提高人造板表面质量，可替代优质木材。根据中国林产工业协会等单位编制的《中国装饰纸产业报告》预测，“十二五”期间，装饰纸市场需求预计年增长 15%-25%之间。

## 2、相关行业现状及竞争格局

(1) 装饰纸行业属于新兴行业，起源于德国，发展于欧洲。我国装饰行业起步较晚，高档装饰纸方面与欧洲生产商相比仍存在一定的差距。通过多年的经验及技术积累，国内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。

目前国内装饰纸生产企业普遍投入低、规模小，行业集中度低。由于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，主要体现在高端设备投入、产品图案的设计、新产品开发能力、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) 装饰板行业产品种类繁多，近年来品种逐年丰富、品质不断提升，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。

公司自主研发的高性能装饰板包括金属饰面板、装饰纸饰面板（含高亮光板和冰火板）等系列产品。金属饰面板产品为新型高档装饰材料，具有个性化、定制化特色、品种花色多、应用面广的竞争优势；装饰纸饰面板品类丰富，应用领域有较大的突破，从橱柜、家具、门业等领域拓展到了建筑工程应用（包括医院、

医疗系统工程建设应用)等;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。

(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,目前在国外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,产品应用领域从橱柜、家具、门业等领域拓展到了交通工具内饰的应用等,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

以装饰贴面材料为基点,专注于新型低碳节能、环保建筑装饰材料,巩固装饰纸行业的龙头地位,全面打造国际一流的新型装饰材料企业,是公司长期的战略定位。

公司将充分利用城镇化、消费升级、低碳节能环保为契机,横向发展,同色配套,覆盖不同贴面材料,增加客户依赖性和粘贴性;纵向发展,由原材料供应商向成品供应商延伸,为客户提供一站式服务为发展目标,加快区域布局,完善研发创新体系、提升管理模式、强化营销网络建设,扩大产品市场占有率,提高帝龙品牌影响力,引领行业发展。同时,利用资本市场平台优势,积极关注与产业相关的投资机会,为公司做大做强寻找新的发展机会。

## (三) 2015年度经营计划

2015年,公司争取实现营业收入和经营业绩的持续、稳定增长,着重需做好以下几方面工作:

### 1、以产品营销为重点,加强国外市场开拓

国内市场竞争依然激烈,公司上下要继续树立全员服务于市场的营销意识,及时跟进市场,全力为市场开拓、维护做好服务。充分发挥各事业部、子公司之间的产品关联性,抱团作战,利用印刷—浸胶—压贴为产业链的多花色、多材质

的产品供应能力、能为客户提供配套服务的独有优势抢占市场，提升客户依赖性和忠诚度。

国外市场潜力巨大，要把握公司产品的品牌优势，全力以赴地抓好市场开拓工作，同时积极寻求国外建厂的契机，力争使公司外贸出口量取得更大突破。

## 2、全面提升管理能力，以精细化管理提效益

不断健全和推进公司的制度化、标准化、程序化管理工作，借助 OA 等管理软件的实施，重新梳理和规范内部管理流程，优化各项审批流程，整合和强化资源配置，促进提升工作效率。加强制度的宣贯，明确岗位目标和要求，使各项管理及监督能落到实处。

强化制造成本控制，进一步将“节支降耗”活动引向深入，挖潜力，促增收、保效益，不断挖掘增收创效的新途径和节支降耗的新亮点；进一步降低物资采购成本，大宗原材料集中采购，提升议价能力。

3、持续推进人才队伍建设。企业的持续发展需要稳定的人员输送与培养机制，建立并完善自身的人员培养体系，使组织的成长与员工的成长同步，培养新人，招聘人才，储备充足的人力资源，以备公司的快速发展。进一步优化人才队伍结构，不断提高人才培养质量，重视并加强高层次人才的引进和培养，解放思想，创新机制，多渠道多形式广揽人才。

4、强化目标责任管理，加强审计监督工作。随着公司经营规模的不断扩大和规范管理要求的提升，对各事业部及子公司要实施经常性的指导、检查、审计和监督，必须建立健全目标责任制，明确具体的责任人、工作目标和工作措施，按时进行跟踪问责，实施切实可行的绩效考核管理办法，确保各项工作有序推进。

## 5、强化内部控制，防范经营风险

严格执行上市公司管理制度，提升企业的执行力，保证公司规范化运作。提升风险防范意识，特别是加大应收账款和库存风险管控力度，健全畅通的风险预警信息传递通道，促进企业稳健发展，同时不断强化环境治理和安全生产管理工作，提高思想警惕意识，采取更为有效的防范体制，从源头预防，从过程控制，杜绝责任事故的发生。

### （四）资金需求与筹措

公司目前资金运营较好，但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、未来可能出现的投资机会的

资金需求，公司将加强财务管理及资金管理，除使用募集资金及自有资金外，也不排除结合融资成本、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、宏观经济及行业政策调整风险

公司产品主要应用于地板、家具、厨卫、门业、灯具灯饰、铝天花板、建筑幕墙、建筑工程等装饰装潢领域，产品的市场需求与国家行业政策导向密切相关。建筑装饰行业与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，国民经济周期性波动也将影响到公司产品的市场需求，进而影响收入和盈利能力的稳定性。

##### 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，生产规模进一步扩张，公司将需要大量的专业人才，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、市场竞争的风险

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引起公司产品降价，进而影响公司产品利润率。

##### 5、环保政策调整风险

近年来，公司不断加大环保投入，严格执行国家有关安全、环境保护方面的法律、法规。随着新《环境保护法》的正式实施及国家对环保治理的不断深入，未来对工业企业的环保要求将更为严格，环保政策的调整可能使公司继续追加环保投入，进而影响经营成本。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

根据财政部 2014 年修订或新制定发布的企业会计准则--基本准则和 8 项具体准则，自 2014 年 7 月 1 日或文件规定的施行日起在所有执行企业会计准则的企业内实施的要求，经公司第三届董事会第十九次会议审议，同意对公司现行企业会计政策进行相应变更，本次会计政策变更对公司具体的影响详见于 2015 年 4 月 15 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、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、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。

### 2、2013年度利润分配方案

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，同时以资本公积金

转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增128,800,000股。

### 3、2014年度利润分配预案

经天健会计师事务所审计确认，2014年公司实现归属于上市公司股东的净利润99,048,485.62元，按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积金7,897,864.19元；加上年初未分配利润212,849,547.85元，减去2013年分配的红利12,880,000元，截止2014年12月31日止，实际可供投资者分配的利润为291,120,169.28元。

公司2014年度利润分配预案为：

以公司截止2015年3月31日止总股本264,607,000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26,460,700.00元，公司剩余未分配利润结转至下一年度。

2014年度不实施资本公积金转增股本方案。

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	以现金方式要 约回购股份资 金计入现金分 红的金额	以现金方式要 约回购股份资 金计入现金分 红的比例
2014年	26,460,700.00	99,048,485.62	26.71%		
2013年	12,880,000.00	81,065,872.40	15.89%		
2012年	12,880,000.00	57,648,726.34	22.34%		

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

## 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

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)	0
分配预案的股本基数(股)	264,607,000
现金分红总额(元)(含税)	26,460,700.00
可分配利润(元)	291,120,169.28
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况：
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>经天健会计师事务所审计确认，2014 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 99,048,485.62 元，按母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 7,897,864.19 元；加上年初未分配利润 212,849,547.85 元，减去 2013 年分配的红利 12,880,000 元，截止 2014 年 12 月 31 日止，实际可供投资者分配的利润为 291,120,169.28 元。</p> <p>公司 2014 年度利润分配预案为：</p> <p>以公司截止 2015 年 3 月 31 日止总股本 264,607,000 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 26,460,700.00 元，公司剩余未分配利润结转至下一年度。</p> <p>2014 年度不实施资本公积金转增股本方案。</p> <p>本议案需提交公司 2014 年度股东大会批准。</p>

## 十五、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司自成立以来，在不断为股东创造价值的同时，积极根据自身的实际情况承担社会责任，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，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。

公司认真执行现金分红政策，利润分配重视对投资者的合理回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，采取积极的利润分配方式回报投资者。

### （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。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。

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，切实关注员工健康、安全和满意度。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。

### （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行良好，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。

### （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，并积极参与社会公益事业。公司被民政部中国社会福利协会评为“2014 年度全国百强福利企业”，为社会残疾人士创造了为数较多的就业机会，缓解了政府就业压力，并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。

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  不适用

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  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014 年 01 月 07 日	公司	实地调研	机构	瑞银证券、银河基金	详见披露于 2014 年 1 月 8 日深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 的投资者关系记录表, 未提供资料。
2014 年 03 月 03 日	公司	实地调研	机构	东北证券、安信证券、天弘基金	详见披露于 2014 年 3 月 5 日深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 的投资者关系记录表, 未提供资料。
2014 年 03 月 21 日	公司	实地调研	机构	浙商证券	详见披露于 2014 年 3 月 21 日深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 的投资者关系记录表, 未提供资料。
2014 年 05 月 16 日	公司	实地调研	机构	宏源证券、中投证券	详见披露于 2014 年 5 月 19 日深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 的投资者关系记录表, 未提供资料。
2014 年 07 月 07 日	公司	实地调研	机构	全球基金、中山证券、申万菱信基金	详见披露于 2014 年 7 月 8 日深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 的投资者关系记录表, 未提供资料。
2014 年 09 月 17 日	公司	实地调研	机构	宏源证券、海通证券、信诚基金、顶天投资	详见披露于 2014 年 9 月 18 日深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 的投资者关系记录表, 未提供资料。
2014 年 11 月 07 日	公司	实地调研	机构	巴沃资本	详见披露于 2014 年 11 月 10 日深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 的投资者关系记录表, 未提供资料。
2014 年 11 月 11 日	公司	实地调研	机构	湛银投资、顶天投资、安信证券、海通证券、金元惠理基金、银河证券、浙江基金、人寿资产管理、荣益达实业、	详见披露于 2014 年 11 月 12 日深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 的投资者关系记录表, 未提供资料。
2014 年 11 月 18 日	公司	实地调研	机构	东方证券	详见披露于 2014 年 11 月 19 日深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) 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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年6月18日分别召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《浙江帝龙新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，拟以3.79元/股向124名激励对象定向发行股份707.2万股，预留64.5万股。公司独立董事对该事项发表了同意意见。

本次限制性股票激励计划（草案）等相关材料公告后，部分激励对象因个人原因放弃部分获授的限制性股票，公司拟将该部分限制性股票授予给后备激励对象及调增其他激励对象的获授份额。因此，公司对《限制性股票激励计划（草案）》进行了相应修订，激励对象调整为129人，并于2014年7月9日分别召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了浙江帝龙新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

上述《限制性股票激励计划》经中国证监会备案无异议后，公司于2014年8月18日召开2014年度第二次临时股东大会，审议并通过了《限制性股票激励计划》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

公司于2014年8月28日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向满足授予条件的激励对象授予其相应额度的限制性股票。由于公司高级管理人员姜祖明、汤飞涛在本次授予前6个月曾卖出公司股票，根据相关规定，上述两人授予须在其卖出行为发生六个月后，故决定暂缓授予上述两人限制性股票。另有三名激励对象因个人经济原因放弃认购，本次实际向124名激励对象授予了662.7万股股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实。

由于汤飞涛先生的股票限购期已满，并且符合公司股权激励计划中的全部授予条件。公司于2014年11月5日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意

向汤飞涛先生授予18万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予的激励对象进行了核查。

公司股权激励计划具体实施情况详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	108.53	0.59%	银行转账		2014年02月28日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

适用  不适用

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2014

年1月1日自2014年12月31日止，报告期内确认收益439,183.19元。

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	2013年12月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 九、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

适用  不适用

承诺事由	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、	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

	上海浦东科技投资有限公司、财通基金管理有限公司				
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	2014年04月03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）	无				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 十、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	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	葛徐、江娟

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

#### 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

公司控股子公司帝龙永孚应收其少数股东杭州和林装饰材料有限公司货款 137.31 万元。报告期内帝龙永孚向杭州市余杭区人民法院提起诉讼要求对方归还上述货款并支付逾期付款利息 33.64 万元。杭州市余杭区人民法院已于 2014 年 10 月 8 日作出一审判决，本公司胜诉。

#### 十六、公司发行公司债券的情况

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	47,144,500	36.60%	6,807,000		18,140,989	-29,003,511	-4,055,522	43,088,978	16.30%
2、国有法人持股	7,000,000	5.43%				-7,000,000	-7,000,000		
3、其他内资持股	40,144,500	31.17%	6,807,000		18,140,989	-22,003,511	2,944,478	43,088,978	16.30%
其中：境内法人持股	21,600,000	16.77%				-21,600,000	-21,600,000		
境内自然人持股	18,544,500	14.40%	6,807,000		18,140,989	-403,511	24,544,478	43,088,978	16.30%
二、无限售条件股份	81,655,500	63.40%			110,659,011	29,003,511	139,662,522	221,318,022	83.70%
1、人民币普通股	81,655,500	63.40%			110,659,011	29,003,511	139,662,522	221,318,022	83.70%
三、股份总数	128,800,000	100.00%	6,807,000		128,800,000		135,607,000	264,407,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年4月1日，公司向六名特定对象非公开发行的28,600,000股股票解除限售。

2、根据公司2013年年度股东大会决议，公司实施了2013年度利润分配方案，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，同时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。

3、公司于报告期内实施了限制性股票激励计划，向125名激励对象发行股份6,807,000股。（具体内容详见2014年9月19日、2014年11月20日公司披露于巨潮

资讯网《关于公司限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（2014-070）、《关于限制性股票授予完成的公告》（2014-081））

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2014年3月21日，公司召开2013年度股东大会，审议通过公司2013年度利润分配方案为：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，同时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。

2、2014年7月25日，公司报送的《限制性股票激励计划》经中国证监会确认无异议并进行了备案。

2014年8月18日，公司召开2014年度第二次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、利润分配：公司于2014年4月10日实施完成利润分配方案。

2、限制性股票激励计划：授予激励对象的6,807,000股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次向激励对象发行股份的性质为有限售条件流通股，其中6,627,000股股份的上市日为2014年9月23日、180,000股股份的上市日期为2014年11月21日。

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

按2014年12月31日公司总股本计算基本每股收益和稀释每股收益为0.38元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.73元/股。

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

√ 适用 □ 不适用

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
普通股股票类						
非公开发行	2013年03月25日	11.50元/股	28,600,000	2013年04月01日	28,600,000	
限制性股票	2014年08月28日	3.79元/股	6,627,000	2014年09月23日	6,627,000	
限制性股票	2014年11月05日	3.79元/股	180,000	2014年11月21日	180,000	
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

1、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，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、2014年8月28日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意向124名激励对象授予662.7万股限制性股票，授予价格为3.79/股，本次向激励对象发行股份的性质为有限售条件流通股，该等股份的上市日为2014年9月23日；2014年11月5日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，同意向汤飞涛授予18万股限制性股票，授予价格为3.79/股，该等股份为有限售条件流通股，上市日期为2014年11月21日。

### 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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施资本公积转增股本128,800,000股、以非公开发行股票的形式向125名激励对象授予6,807,000万股限制性股票，转增及授予完成后公司总股本由128,800,000股增加至264,407,000股，公司资产规模亦因此增加。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 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

报告期末普通股 股东总数	14,160	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股 股东总数	9182	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有)(参 见注 8)	0			
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	29.10%	76,950,000			76,950,000	质押	32,700,000
姜飞雄	境内自然人	8.51%	22,500,000		16,875,000	5,625,000		
姜祖功	境内自然人	5.56%	14,700,000		11,025,000	3,675,000		
汇添富基金公 司—工行—中 海信托股份有 限公司	其他	3.40%	9,000,000			9,000,000		
黄炬培	境内自然人	3.03%	8,000,900			8,000,900		
姜丽琴	境内自然人	2.84%	7,500,000		5,625,000	1,875,000		
中国建设银行 股份有限公司 —摩根士丹利 华鑫多因子精 选策略股票型 证券投资基金	其他	0.72%	1,900,887			1,900,887		
姜祖明	境内自然人	0.60%	1,574,000		1,534,500	39,500		
汤飞涛	境内自然人	0.55%	1,450,000		1,402,478	47,522		
王强	境内自然人	0.46%	1,220,700			1,220,700		
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系 2013 年 3 月通过认 购公司非公开发行股份成为股东, 该等股份限售期 12 个月, 已于 2014 年 4 月 1 日上市流通。							
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、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	76,950,000	人民币普通股	76,950,000
汇添富基金公司-工行-中海信托股份有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
黄炬培	8,000,900	人民币普通股	8,000,900
姜飞雄	5,625,000	人民币普通股	5,625,000
姜祖功	3,675,000	人民币普通股	3,675,000
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,900,887	人民币普通股	1,900,887
姜丽琴	1,875,000	人民币普通股	1,875,000
王强	1,220,700	人民币普通股	1,220,700
梁凤钗	1,042,000	人民币普通股	1,042,000
中国工商银行股份有限公司-鹏华行业成长证券投资基金	873,984	人民币普通股	873,984
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、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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东黄炬培通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,000,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 900 股，合计持有公司股份 8,000,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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	姜飞雄	2000 年 04 月 17 日	79967443-5	2000 万元	实业投资
未来发展战略	未来发展仍以投资为主。				

经营成果、财务状况、现金流等	截止 2014 年 12 月 31 日，帝龙控股总资产 22,527.57 万元，净资产 7,470.19 万元，2014 年度实现收入 0 万元，净利润 335.33 万元。（以上数据未经审计）
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

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

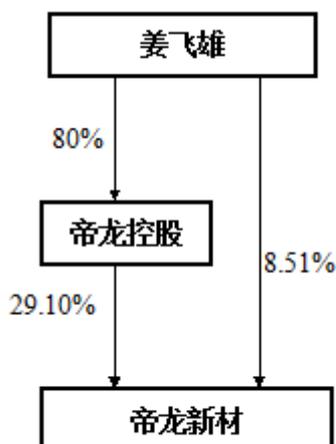
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜飞雄	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007年6月至今任本公司董事长。2009年5月至今兼任成都帝龙法定代表人、执行董事；2009年6月至2013年12月兼任北京帝龙法定代表人、执行董事；2009年12月至今任帝龙光电法定代表人、执行董事；2010年10月至今兼任廊坊帝龙法定代表人、执行董事。2013年5月至今兼任本公司总经理，2014年11月至今兼任帝龙控股法定代表人、执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
姜飞雄	董事长、 总经理	现任	男	51	2013年10 月31日	2016年10 月31日	11,250,0 00	11,250,0 00		22,500,0 00
姜祖功	董事	现任	男	73	2013年10 月31日	2016年10 月31日	7,350,00 0	7,350,00 0		14,700,0 00
姜丽琴	董事、副 总经理、 财务总 监	现任	女	52	2013年10 月31日	2016年10 月31日	3,750,00 0	3,750,00 0		7,500,00 0
姜祖明	董事、副 总经理	现任	男	62	2013年10 月31日	2016年10 月31日	1,023,00 0	1,023,00 0	472,000	1,574,00 0
毛时法	独立董 事	现任	男	51	2013年10 月31日	2016年10 月31日				
范钧	独立董 事	现任	男	41	2013年10 月31日	2016年10 月31日				
徐民	监事会 主席	现任	男	46	2013年10 月31日	2016年10 月31日				
杜雪芳	监事	现任	男	51	2013年10 月31日	2016年10 月31日				
陈敏	监事	现任	男	45	2013年10 月31日	2016年10 月31日				
汤飞涛	总工程 师	现任	男	47	2013年10 月31日	2016年10 月31日	814,985	994,985	359,970	1,450,00 0
王晓红	副总经 理、董事 会秘书	现任	女	35	2013年10 月31日	2016年10 月31日		150,000		150,000
合计	--	--	--	--	--	--	24,187,9 85	24,517,9 85	831,970	47,874,0 00

### 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法定代表人、执行董事；2009年6月至2013年12月兼任北京帝龙法定代表人、执行董事；2009年12月至今任帝龙光电法定代表人、执行董事；2010年10月至今兼任廊坊帝龙法定代表人、执行董事。2013年5月至今兼任本公司总经理，2014年11月至今兼任帝龙控股法定代表人、执行董事。

**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。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月至今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。历任公司审计部经理，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。

**陈敏先生：**大专学历。2007年6月至今任本公司监事。

### 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
姜飞雄	帝龙控股	法定代表人、执行董事	2014年11月07日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

#### 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
姜飞雄	廊坊帝龙	法定代表人、执行董事	2010年10月01日		否
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
毛时法	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		
杜雪芳	成都帝龙	监事	2009 年 05 月 08 日		否
杜雪芳	廊坊帝龙	监事	2010 年 10 月 01 日		否
杜雪芳	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

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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。

2014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383.69万元。

#### 2、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	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
姜飞雄	董事长、总经理	男	51	现任	70		70
姜祖功	董事	男	73	现任	45		45
姜丽琴	董事、副总经理、财务总监	女	52	现任	55		55

姜祖明	董事、副总经理	男	62	现任	55.15		55.15
范钧	独立董事	男	41	现任	5		5
毛时法	独立董事	男	51	现任	5		5
徐民	监事会主席	男	46	现任	39.16		39.16
杜雪芳	监事	女	51	现任	7.4		7.4
陈敏	监事	男	45	现任	48.6		48.6
汤飞涛	总工程师	男	47	现任	35.29		35.29
王晓红	副总经理、 董事会秘书	女	35	现任	18.09		18.09
合计	--	--	--	--	383.69		383.69

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

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
汤飞涛	总工程师					0	180,000	3.79	180,000
王晓红	副总经理、 董事会秘书					0	150,000	3.79	150,000
合计	--			--	--		330,000	--	330,000
备注(如有)	截至报告期末, 上述人员持有的限制性股票均未解锁。								

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

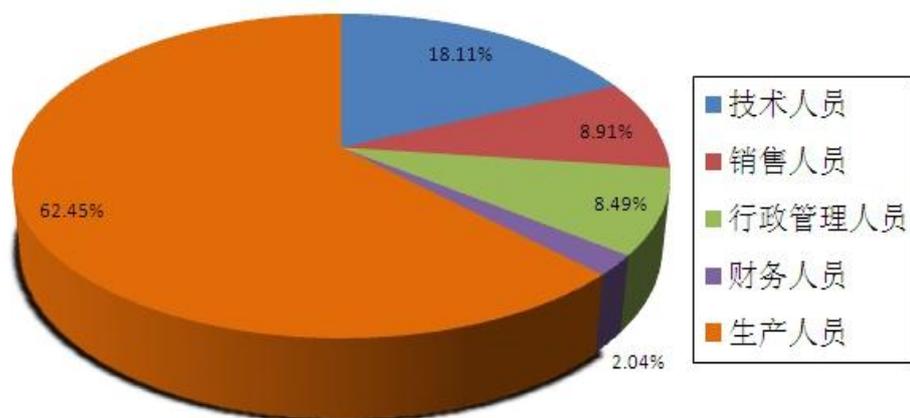
报告期内, 公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

#### 六、公司员工情况

(一) 截止2014年12月31日, 公司及子公司合计在册员工1425人, 其中公司本部796人, 其他各子公司629人, 具体构成如下:

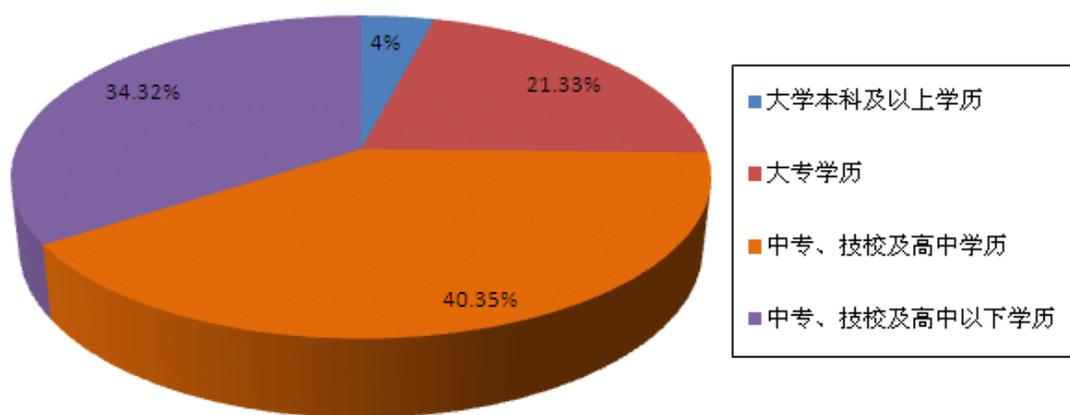
## 1、专业构成情况

人员类别	人数	占员工总数的比例 (%)
技术人员	258	18.11
销售人员	127	8.91
行政管理人员	121	8.49
财务人员	29	2.04
生产人员	890	62.45
合计	1425	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	57	4.00
大专学历	304	21.33
中专、技校及高中学历	575	40.35
中专、技校及高中以下学历	489	34.32
合计	1425	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。

## 第九节 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。报告期内，公司修订了《公司章程》、《募集资金使用管理制度》，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。

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。《内幕信息知情人登记和备案制度》详见公司于 2011 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露的公告。

### 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
2013 年度股东大会	2014 年 03 月 21 日	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年年度报告及其摘要》、《2013 年度财务决算报	上述议案全部审议通过	2014 年 03 月 22 日	《2013 年度股东大会决议公告》（2014-018）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

		告》、《2013 年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于核定 2013 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 2014 年度审计机构的议案》、《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》			( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
--	--	--	--	--	---

## 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 18 日	《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》	上述议案全部审议通过	2014 年 04 月 19 日	《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（2014-034）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 08 月 18 日	《浙江帝龙新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《浙江帝龙新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	上述议案全部审议通过	2014 年 08 月 19 日	《2014 年第二次临时股东大会决议公告》（2014-063）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 01 日	《关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》	上述议案审议通过	2014 年 09 月 02 日	《2014 年第三次临时股东大会决议公告》（2014-069）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 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
毛时法	12	1	11	0	0	否
范 钧	12	1	11	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

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

公司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) 年报工作情况

在年报审计工作中，审计委员会根据《审计委员会年报工作规程》的要求，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。

##### 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》要求开展工作，共组织召开了三次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事及高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定，并对报告期内实施的股权激励相关事项进行了审议。

##### 3、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会成员讨论了公司未来发展方向及投资计划等问题，为公司的战略决策及下一步发展提供了专业意见及指示。

#### 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

适用  不适用

## 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。

## 第十节 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，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2014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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月15日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

### 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。

## 第十一节 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	2015 年 04 月 13 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（2015）2808 号
注册会计师姓名	葛徐、江娟

#### 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 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 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一五年四月十三日

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	54,521,750.11	151,901,265.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	58,741,055.34	27,372,540.53
应收账款	104,268,734.98	78,394,919.36
预付款项	7,562,774.93	18,820,149.72
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	2,091,526.27	3,381,859.97
买入返售金融资产		
存货	108,419,945.54	115,009,270.19
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	428,700,000.00	279,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>764,305,787.17</b>	<b>673,880,005.37</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	46,624,027.93	50,994,638.80
固定资产	324,919,697.30	288,910,982.48
在建工程	14,155,728.81	27,618,276.32
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	76,791,597.96	75,698,389.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	414,821.53	662,166.48
递延所得税资产	2,759,051.26	872,631.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	465,664,924.79	444,757,084.44
资产总计	1,229,970,711.96	1,118,637,089.81
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,613,598.79	56,071,194.73
应付账款	96,527,238.65	96,106,920.22
预收款项	6,968,647.84	7,258,832.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,040,681.62	21,420,369.28
应交税费	18,158,397.42	9,396,408.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,483,300.88	1,951,975.45
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,068,457.13	4,337,080.60
流动负债合计	186,860,322.33	196,542,780.38
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,982,456.48	7,514,067.19
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,798,530.00	
非流动负债合计	36,780,986.48	7,514,067.19
负债合计	223,641,308.81	204,056,847.57
所有者权益：		
股本	264,407,000.00	128,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	419,655,163.17	524,268,710.49
减：库存股	25,798,530.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,884,744.66	29,986,880.47
一般风险准备		
未分配利润	291,120,169.28	212,849,547.85
归属于母公司所有者权益合计	987,268,547.11	895,905,138.81
少数股东权益	19,060,856.04	18,675,103.43
所有者权益合计	1,006,329,403.15	914,580,242.24
负债和所有者权益总计	1,229,970,711.96	1,118,637,089.81

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	19,581,853.05	62,002,422.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,939,502.06	15,584,127.00
应收账款	69,702,445.66	51,740,993.05
预付款项	4,113,342.97	7,603,684.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	78,800.00	20,543,214.05
存货	56,535,128.31	67,906,929.89
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	367,700,000.00	268,000,000.00
流动资产合计	549,651,072.05	493,381,370.61
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	295,420,000.00	268,620,000.00
投资性房地产	46,624,027.93	50,994,638.80
固定资产	146,687,067.99	151,000,302.33
在建工程	3,144,520.38	4,830,612.93
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	36,345,646.63	36,466,728.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,278,149.71	695,633.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	530,499,412.64	512,607,915.95
资产总计	1,080,150,484.69	1,005,989,286.56
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,446,847.56	45,501,194.73
应付账款	39,565,821.23	43,943,707.14
预收款项	3,105,320.67	4,328,636.80
应付职工薪酬	15,063,866.17	13,453,167.02
应交税费	15,316,450.33	12,847,796.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,839,026.72	1,755,247.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,254,738.41	1,250,807.36
流动负债合计	97,592,071.09	123,080,556.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,927,656.48	6,370,067.19
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,798,530.00	
非流动负债合计	34,726,186.48	6,370,067.19
负债合计	132,318,257.57	129,450,624.01
所有者权益：		
股本	264,407,000.00	128,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	420,501,058.58	525,114,605.90
减：库存股	25,798,530.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,884,744.66	29,986,880.47
未分配利润	250,837,953.88	192,637,176.18
所有者权益合计	947,832,227.12	876,538,662.55
负债和所有者权益总计	1,080,150,484.69	1,005,989,286.56

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	867,045,592.66	749,945,427.07
其中：营业收入	867,045,592.66	749,945,427.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	784,707,365.28	677,353,850.01
其中：营业成本	662,542,006.53	580,086,559.45
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	4,683,232.68	4,097,586.14
销售费用	37,224,796.29	30,106,389.60
管理费用	78,430,739.85	61,642,010.35
财务费用	-946,554.97	-58,413.44
资产减值损失	2,773,144.90	1,479,717.91
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）	14,891,943.47	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）	97,230,170.85	78,515,026.66
加：营业外收入	16,405,632.69	15,699,968.69
其中：非流动资产处置利得	8,263.84	249,570.09
减：营业外支出	830,103.41	1,196,473.58
其中：非流动资产处置损失	128,977.37	819,439.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,805,700.13	93,018,521.77
减：所得税费用	13,371,461.90	12,601,206.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,434,238.23	80,417,314.89
归属于母公司所有者的净利润	99,048,485.62	81,065,872.40
少数股东损益	385,752.61	-648,557.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	99,434,238.23	80,417,314.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,048,485.62	81,065,872.40
归属于少数股东的综合收益总额	385,752.61	-648,557.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.32
（二）稀释每股收益	0.38	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	496,329,583.82	448,888,983.64
减：营业成本	351,608,073.76	323,793,153.34
营业税金及附加	3,965,275.48	3,113,706.09
销售费用	23,603,615.46	19,911,557.21
管理费用	51,953,761.98	39,056,723.99
财务费用	-457,761.70	-734,127.12
资产减值损失	1,325,028.60	580,228.42
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）	13,535,079.59	7,613,963.59
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）	77,866,669.83	70,781,705.30
加：营业外收入	11,674,176.88	11,254,148.65
其中：非流动资产处置利得	8,263.84	249,570.09
减：营业外支出	586,081.76	315,977.23
其中：非流动资产处置损失	11,545.29	66,351.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,954,764.95	81,719,876.72
减：所得税费用	9,976,123.06	9,312,057.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,978,641.89	72,407,819.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重		

分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	78,978,641.89	72,407,819.17
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	950,953,438.05	849,158,915.48
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,871,595.91	9,002,249.32
收到其他与经营活动有关的现金	10,587,741.53	10,464,783.98
经营活动现金流入小计	972,412,775.49	868,625,948.78
购买商品、接受劳务支付的现金	699,744,711.41	605,603,062.22
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	81,265,283.58	68,639,188.11
支付的各项税费	58,285,559.96	46,993,809.68
支付其他与经营活动有关的现金	55,860,137.54	48,670,290.31
经营活动现金流出小计	895,155,692.49	769,906,350.32
经营活动产生的现金流量净额	77,257,083.00	98,719,598.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,891,943.47	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	153,937.50	510,740.44
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	1,829,365,500.00	466,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,844,411,380.97	478,180,425.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,464,161.71	77,320,696.37
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	1,974,580,000.00	745,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,030,044,161.71	822,320,696.37
投资活动产生的现金流量净额	-185,632,780.74	-344,140,271.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,798,530.00	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	2,839,510.00	
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	28,638,040.00	315,520,000.00
偿还债务支付的现金	2,839,510.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,911,503.68	12,880,000.00
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	15,751,013.68	12,880,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,887,026.32	302,640,000.00
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	-95,488,671.42	57,219,327.19
加：期初现金及现金等价物余额	139,630,026.65	82,410,699.46
六、期末现金及现金等价物余额	44,141,355.23	139,630,026.65

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	541,050,483.92	506,122,337.50
收到的税费返还	8,247,807.75	8,864,675.84
收到其他与经营活动有关的现金	5,719,851.65	7,656,942.86
经营活动现金流入小计	555,018,143.32	522,643,956.20
购买商品、接受劳务支付的现金	376,759,065.62	329,017,060.31
支付给职工以及为职工支付的现金	50,064,714.01	42,829,964.66
支付的各项税费	46,490,852.59	31,500,283.32
支付其他与经营活动有关的现金	34,724,378.78	36,109,240.52
经营活动现金流出小计	508,039,011.00	439,456,548.81
经营活动产生的现金流量净额	46,979,132.32	83,187,407.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,535,079.59	5,923,449.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,177.00	384,748.38
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	1,616,423,883.67	503,170,000.00
投资活动现金流入小计	1,630,085,140.26	515,224,433.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,992,502.25	13,845,159.10
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	26,800,000.00	101,620,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,691,800,000.00	764,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,727,592,502.25	879,965,159.10
投资活动产生的现金流量净额	-97,507,361.99	-364,740,726.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,798,530.00	315,520,000.00
取得借款收到的现金		
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	25,798,530.00	315,520,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,880,000.00	12,880,000.00
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	12,880,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,918,530.00	302,640,000.00
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	-37,609,699.67	21,086,681.33

加：期初现金及现金等价物余额	52,902,183.21	31,815,501.88
六、期末现金及现金等价物余额	15,292,483.54	52,902,183.21

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

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分 配利 润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	128,800,000.00				524,268,710.49				29,986,880.47		212,849,547.85	18,675,103.43	914,580,242.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	128,800,000.00				524,268,710.49				29,986,880.47		212,849,547.85	18,675,103.43	914,580,242.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	135,607,000.00				-104,613,547.32	25,798,530.00			7,897,864.19		78,270,621.43	385,752.61	91,749,160.91
(一)综合收益总额											99,048,485.62	385,752.61	99,434,238.23
(二)所有者投入和减少资本	6,807,000.00				24,186,452.68	25,798,530.00							5,194,922.68
1. 股东投入的普通股	6,807,000.00				18,991,530.00	25,798,530.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计					4,456,								4,456,

入所有者权益的金额					780.02								780.02
4. 其他					738,142.66								738,142.66
(三)利润分配									7,897,864.19	-20,777,864.19			-12,880,000.00
1. 提取盈余公积									7,897,864.19	-7,897,864.19			
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													
(四)所有者权益内部结转	128,800,000.00				-128,800,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	128,800,000.00				-128,800,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	264,407,000.00				419,655,163.17	25,798,530.00			37,884,744.66		291,120,169.28	19,060,856.04	1,006,329,403.15

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	100,200,00				237,348,710.				22,746,098.5		151,904,457.	19,323,660.9	531,522,927.

	0.00			49			5		37	4	35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	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)综合收益总额									81,065,872.40	-648,557.51	80,417,314.89
(二)所有者投入和减少资本	28,600,000.00			286,920,000.00							315,520,000.00
1. 股东投入的普通股	28,600,000.00			286,920,000.00							315,520,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)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											
(四)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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）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

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

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	128,800,000.00				525,114,605.90				29,986,880.47	192,637,176.18	876,538,662.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	128,800,000.00				525,114,605.90				29,986,880.47	192,637,176.18	876,538,662.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	135,607,000.00				-104,613,547.32	25,798,530.00			7,897,864.19	58,200,777.70	71,293,564.57
（一）综合收益总额										78,978,641.89	78,978,641.89

(二)所有者投入和减少资本	6,807,000.00				24,186,452.68	25,798,530.00					5,194,922.68
1. 股东投入的普通股	6,807,000.00				18,991,530.00	25,798,530.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,456,780.02						4,456,780.02
4. 其他					738,142.66						738,142.66
(三)利润分配								7,897,864.19	-20,777,864.19		-12,880,000.00
1. 提取盈余公积								7,897,864.19	-7,897,864.19		
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,880,000.00		-12,880,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	128,800,000.00				-128,800,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	128,800,000.00				-128,800,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	264,407,000.00				420,501,058.58	25,798,530.00		37,884,744.66	250,837,953.88		947,832,227.12

上期金额

单位：元

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分	所有者

		优先 股	永续 债	其他	积	股	合收益	备	积	配利 润	权益合 计
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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)综合收益总额										72,407,819.17	72,407,819.17
(二)所有者投入和减少资本	28,600,000.00				286,920,000.00						315,520,000.00
1. 股东投入的普通股	28,600,000.00				286,920,000.00						315,520,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)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. 对所有者(或股东)的分配										-12,880,000.00	-12,880,000.00
3. 其他											
(四)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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）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

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26,440.70万元，股份总数26,440.70万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股4,308.90万股；无限售条件的流通股份A股22,131.80万股。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，装饰材料的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司2015年4月13日第三届董事会第十九次会议批准对外报出。

本公司将廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称廊坊帝龙公司）、成都帝龙新材料有限公司（以下简称成都帝龙公司）、浙江帝龙永孚新材料有限公司（以下简称帝龙永孚公司）、帝龙新材料（临沂）有限公司（以下简称帝龙临沂公司）及海宁帝龙永孚新材料有限公司（以下简称海宁帝龙公司）5家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

### (一) 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。

### (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

### (六) 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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### (七) 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。

### (八) 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其他综合收益。

#### （九）金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、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，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投

资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（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）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### （十）应收款项

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

###### （1）按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内关联款项组合	不计提坏账

###### （2）账龄分析法

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，以下同）	5	5
1-2 年	15	15
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

##### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

#### （十一）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

发出存货采用移动加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

### 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价

值之和的差额，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：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 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) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

#### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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

公司自购买日或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

### (十三) 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。

### (十四) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

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

### (十五) 在建工程

1. 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。

### (十六) 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：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

### (十七) 无形资产

1. 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，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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50-70
软件	5-10
商标专利技术	10

3. 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。

### (十八) 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### (十九) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。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。

#### (二十) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

##### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### (二十一) 股份支付

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

###### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

###### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的

权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （二十二）收入

### 1. 收入确认原则

#### （1）销售商品

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）提供劳务

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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例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。

#### （3）让渡资产使用权

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。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售装饰纸、浸渍纸等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## （二十三）政府补助

### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

### (二十四) 递延所得税资产、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。

### (二十五) 租赁

#### 经营租赁的会计处理方法

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。

### (二十六) 其他重要的会计政策和会计估计

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

### (二十七) 重要会计政策变更

#### 1. 会计政策变更的内容和原因

本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

## 2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延收益	7,514,067.19	
其他非流动负债	-1,144,000.00	
专项应付款	-6,370,067.19	

## 六、税项

### (一) 主要税种及税率

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%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
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%
地方水利建设基金	当期营业收入	0.1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率

本公司	15%
成都帝龙公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## (二) 税收优惠

### 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〔2014〕45号），本公司2014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

根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组浙高企认〔2014〕03号文及《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕29号），本公司被认定为高新技术企业。2014年至2016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。

## 七、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	8,947.77	15,267.01
银行存款	44,132,407.46	139,614,759.64
其他货币资金	10,380,394.88	12,271,238.95
合 计	54,521,750.11	151,901,265.60

(2) 其他货币资金均系银行承兑汇票保证金。

#### 2. 应收票据

##### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	58,741,055.34		58,741,055.34	27,372,540.53		27,372,540.53
合 计	58,741,055.34		58,741,055.34	27,372,540.53		27,372,540.53

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	186,060,133.34	
小 计	186,060,133.34	

(3) 期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况。

### 3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提 坏账准备	112,042,712.75	100	7,773,977.77	6.94	104,268,734.98
合 计	112,042,712.75	100	7,773,977.77	6.94	104,268,734.98

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提 坏账准备	83,695,713.61	100	5,300,794.25	6.33	78,394,919.36
合 计	83,695,713.61	100	5,300,794.25	6.33	78,394,919.36

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	108,110,526.98	5,405,526.34	5.00
1-2 年	1,444,182.08	216,627.31	15.00
2-3 年	672,359.15	336,179.58	50.00
3 年以上	1,815,644.54	1,815,644.54	100.00

小 计	112,042,712.75	7,773,977.77	6.94
-----	----------------	--------------	------

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,473,183.52 元，无收回或转回坏账准备。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	5,781,461.00	5.16	289,073.05
第二名	4,250,485.13	3.79	212,524.26
第三名	4,155,483.10	3.71	207,774.16
第四名	3,389,641.47	3.03	169,482.07
第五名	3,192,272.00	2.85	159,613.60
小 计	20,769,342.70	18.54	1,038,467.14

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

## 1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	7,361,722.26	97.34		7,361,722.26	18,209,349.32	96.75		18,209,349.32
1-2 年	144,652.27	1.91		144,652.27	610,800.40	3.25		610,800.40
2-3 年	56,400.40	0.75		56,400.40				
合 计	7,562,774.93	100		7,562,774.93	18,820,149.72	100		18,820,149.72

## 2) 期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
山东鲁南新材料股份有限公司	2,991,883.63	39.56
成都瑞大祥贸易有限公司	1,171,999.90	15.50
上海乐恒国际货运代理有限公司	652,358.59	8.63
齐峰新材料股份有限公司	481,343.54	6.36

乐山吉象人造林制品有限公司	149,163.00	1.97
小 计	5,446,748.66	72.02

## 5. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,650,553.97	100	559,027.70	21.09	2,091,526.27
合 计	2,650,553.97	100	559,027.70	21.09	2,091,526.27

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,640,926.29	100	259,066.32	7.12	3,381,859.97
合 计	3,640,926.29	100	259,066.32	7.12	3,381,859.97

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	390,553.97	19,527.70	5.00
1-2 年	1,730,000.00	259,500.00	15.00
2-3 年	500,000.00	250,000.00	50.00
3 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00
小 计	2,650,553.97	559,027.70	21.09

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 299,961.38 元, 无收回或转回坏账准备。

## (3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,343,300.00	2,512,300.00

应收暂付款	307,253.97	321,762.77
出口退税		806,863.52
合 计	2,650,553.97	3,640,926.29

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
成都崇州经济开发区管理委员会	保证金	1,020,000.00	注 1	38.48	151,000.00
郟城县李庄镇财政所	保证金	720,000.00	1-2 年	27.17	108,000.00
海宁市周王庙镇工业投资开发有限公司	保证金	500,000.00	2-3 年	18.86	250,000.00
海宁新奥燃气发展有限公司	应收暂付款	254,242.24	1 年以内	9.59	12,712.11
广州天之湘装饰材料有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	1.89	2,500.00
小 计		2,544,242.24		95.99	524,212.11

注 1: 账龄 1 年以内为 20,000.00 元, 1-2 年为 1,000,000.00 元。

## 6. 存货

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	63,436,316.13		63,436,316.13	68,991,531.00		68,991,531.00
在产品	3,344,414.56		3,344,414.56	3,204,779.58		3,204,779.58
库存商品	41,322,338.09		41,322,338.09	42,338,301.18		42,338,301.18
委托加工物资	316,876.76		316,876.76	474,658.43		474,658.43
合 计	108,419,945.54		108,419,945.54	115,009,270.19		115,009,270.19

## 7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
银行理财产品	428,700,000.00	279,000,000.00
合 计	428,700,000.00	279,000,000.00

## 8. 投资性房地产

## (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
账面原值			
期初数	20,421,021.71	41,901,276.60	62,322,298.31
本期增加金额			
本期减少金额	2,243,580.35	899,315.33	3,142,895.68
1) 其他转出	2,243,580.35	899,315.33	3,142,895.68
期末数	18,177,441.36	41,001,961.27	59,179,402.63
累计折旧和累计摊销			
期初数	7,021,494.14	4,306,165.37	11,327,659.51
本期增加金额	787,873.42	601,332.95	1,389,206.37
1) 计提或摊销	787,873.42	601,332.95	1,389,206.37
本期减少金额	85,308.91	76,182.27	161,491.18
1) 其他转出	85,308.91	76,182.27	161,491.18
期末数	7,724,058.65	4,831,316.05	12,555,374.70
账面价值			
期末账面价值	10,453,382.71	36,170,645.22	46,624,027.93
期初账面价值	13,399,527.57	37,595,111.23	50,994,638.80

(2) 期末已有账面价值 34,964,760.69 元的投资性房地产用于银行抵押担保。

## 9. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合 计
账面原值					
期初数	169,753,052.60	49,383,782.06	148,441,107.58	8,884,772.21	376,462,714.45
本期增加金额	37,374,062.18	8,963,754.94	17,958,703.34	548,313.65	64,844,834.11
1) 购置	107,703.48	1,239,930.62	141,093.17	318,954.68	1,807,681.95
2) 在建工程转入	35,022,778.35	7,723,824.32	17,817,610.17	229,358.97	60,793,571.81
3) 投资性房地产转入	2,243,580.35				2,243,580.35

本期减少金额		158,898.00	358,092.36	133,489.53	650,479.89
1) 处置或报废		158,898.00	358,092.36	133,489.53	650,479.89
期末数	207,127,114.78	58,188,639.00	166,041,718.56	9,299,596.33	440,657,068.67
累计折旧					
期初数	14,067,420.79	18,046,079.14	49,755,331.01	5,682,901.03	87,551,731.97
本期增加金额	6,029,376.29	5,460,187.14	16,075,669.19	1,014,033.68	28,579,266.30
1) 计提	5,944,067.38	5,460,187.14	16,075,669.19	1,014,033.68	28,493,957.39
2) 投资性房地产转入	85,308.91				85,308.91
本期减少金额		117,475.01	157,451.72	118,700.17	393,626.90
1) 处置或报废		117,475.01	157,451.72	118,700.17	393,626.90
期末数	20,096,797.08	23,388,791.27	65,673,548.48	6,578,234.54	115,737,371.37
账面价值					
期末账面价值	187,030,317.70	34,799,847.73	100,368,170.08	2,721,361.79	324,919,697.30
期初账面价值	155,685,631.81	31,337,702.92	98,685,776.57	3,201,871.18	288,910,982.48

## (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
临沂帝龙公司-3号厂房	15,158,004.24	新增房屋建筑物
临沂帝龙公司-2号厂房	11,970,055.50	新增房屋建筑物
临沂帝龙公司-宿舍楼	8,648,790.09	新增房屋建筑物
临沂帝龙公司-锅炉房	384,428.76	新增房屋建筑物
小 计	36,161,278.59	

## (3) 其他说明

期末, 已有账面价值 30,035,022.66 元的固定资产用于银行抵押担保。

## 10. 在建工程

## (1) 明细情况

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	3,144,520.38		3,144,520.38	4,830,612.93		4,830,612.93

成都项目	3,327,681.35		3,327,681.35	2,800,380.89		2,800,380.89
廊坊项目	2,298,704.79		2,298,704.79	783,016.77		783,016.77
临沂项目	2,941,036.51		2,941,036.51	18,574,265.73		18,574,265.73
永孚项目	2,443,785.78		2,443,785.78	630,000.00		630,000.00
合 计	14,155,728.81		14,155,728.81	27,618,276.32		27,618,276.32

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
临安项目	15,980 万	4,830,612.93	7,199,362.29	8,885,454.84		3,144,520.38
成都项目	2,460 万	2,800,380.89	7,159,867.86	6,632,567.40		3,327,681.35
廊坊项目	7,840 万	783,016.77	1,975,113.26	459,425.24		2,298,704.79
临沂项目	8,780 万	18,574,265.73	28,515,375.36	44,148,604.58		2,941,036.51
永孚项目	3,200 万	630,000.00	2,481,305.53	667,519.75		2,443,785.78
小 计	38,260 万	27,618,276.32	47,331,024.30	60,793,571.81		14,155,728.81

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
临安项目	22.39	22.39				募集资金、自有资金
成都项目	99.25	99.25				募集资金、自有资金
廊坊项目	8.17	8.17				募集资金、自有资金
临沂项目	74.35	74.35				募集资金、自有资金
永孚项目	95.33	95.33				自有资金
小 计						

## 11. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	土地使用权	软件	商标专利技术	合 计
账面原值				
期初数	75,170,284.97	278,585.73	7,944,512.24	83,393,382.94
本期增加金额	3,557,747.83			3,557,747.83

1) 购置	2,658,432.50			2,658,432.50
2) 投资性房地产转入	899,315.33			899,315.33
本期减少金额				
期末数	78,728,032.80	278,585.73	7,944,512.24	86,951,130.77
累计摊销				
期初数	5,668,319.53	136,377.32	1,890,297.03	7,694,993.88
本期增加金额	1,606,210.13	49,212.36	809,116.44	2,464,538.93
1) 计提	1,530,027.86	49,212.36	809,116.44	2,388,356.66
2) 投资性房地产转入	76,182.27			76,182.27
本期减少金额				
期末数	7,274,529.66	185,589.68	2,699,413.47	10,159,532.81
账面价值				
期末账面价值	71,453,503.14	92,996.05	5,245,098.77	76,791,597.96
期初账面价值	69,501,965.44	142,208.41	6,054,215.21	75,698,389.06

## (2) 其他说明

1) 期末，已有账面价值 13,956,802.58 元的土地使用权用于银行抵押担保。

2) 上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。

## 12. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
绿化工程	372,458.57	44,017.09	183,070.10		233,405.56
其他	289,707.91	104,180.45	212,472.39		181,415.97
合计	662,166.48	148,197.54	395,542.49		414,821.53

## 13. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数	期初数

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,694,080.81	1,136,411.67	3,980,159.31	633,753.78
拆迁补偿收益	5,759,464.81	215,979.93	6,370,067.19	238,877.52
限制性股票激励费用	9,377,731.09	1,406,659.66		
合计	21,831,276.71	2,759,051.26	10,350,226.50	872,631.30

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	7,880,325.33	7,577,596.61
资产减值损失	1,638,924.66	1,579,701.26
小计	9,519,249.99	9,157,297.87

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2017年	3,678,070.56	1,879,474.51	
2018年	4,202,254.77	5,698,122.10	
小计	7,880,325.33	7,577,596.61	

## 14. 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,613,598.79	56,071,194.73
合计	35,613,598.79	56,071,194.73

## 15. 应付账款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
工程款及设备款	5,341,662.67	8,657,233.44
货款	91,185,575.98	87,449,686.78
合计	96,527,238.65	96,106,920.22

## (2) 期末无账龄 1 年以上重要的应付款项。

## 16. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	6,968,647.84	7,258,832.00
合 计	6,968,647.84	7,258,832.00

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的预收款项。

## 17. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	21,111,005.65	82,827,328.19	79,233,415.95	24,704,917.89
离职后福利—设定提存计划	309,363.63	4,462,917.09	4,436,516.99	335,763.73
合 计	21,420,369.28	87,290,245.28	83,669,932.94	25,040,681.62

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	20,658,969.84	76,027,498.80	72,381,237.21	24,305,231.43
职工福利费		2,756,267.53	2,756,267.53	
社会保险费	200,413.52	2,317,964.13	2,347,470.91	170,906.74
其中： 医疗保险费	162,966.69	1,864,599.13	1,887,663.24	139,902.58
工伤保险费	29,173.59	348,707.62	353,859.55	24,021.66
生育保险费	8,273.24	104,657.38	105,948.12	6,982.50
住房公积金		316,260.00	316,260.00	
工会经费和职工教育经费	251,622.29	1,409,337.73	1,432,180.30	228,779.72
小 计	21,111,005.65	82,827,328.19	79,233,415.95	24,704,917.89

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	259,070.04	3,932,653.38	3,897,367.85	294,355.57
失业保险费	50,293.59	530,263.71	539,149.14	41,408.16

小 计	309,363.63	4,462,917.09	4,436,516.99	335,763.73
-----	------------	--------------	--------------	------------

## (4) 其他说明

工资、奖金、津贴和补贴根据公司各项政策和考核结果发放。

## 18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	13,519,566.14	10,785,335.54
增值税	2,705,061.70	-2,874,603.07
房产税	687,320.19	545,894.32
土地使用税	570,045.13	455,550.63
城市维护建设税	235,275.70	167,414.69
残疾人就业保障金	112,995.83	56,111.34
教育费附加	109,441.76	72,611.36
地方教育费附加	72,961.18	48,389.55
地方水利建设基金	45,626.88	41,910.13
印花税	36,090.95	18,302.33
代扣代缴个人所得税	26,835.64	33,669.64
价格调节基金	22,936.89	23,019.02
营业税	8,050.00	17,593.67
车船使用税	1,932.96	817.50
河道管理费	4,256.47	4,391.45
合 计	18,158,397.42	9,396,408.10

## 19. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,696,845.68	1,656,994.45
其他	786,455.20	294,981.00
合 计	2,483,300.88	1,951,975.45

## (2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
Dongwha Nature Flooring Co.,Ltd	201,682.24	制版费押金
杭州美臻贸易有限公司	150,000.00	代理保证金
MODERN DÉCOR & WOOD PRODUCTS MANUFACTURING CO.,LTD.	139,023.68	制版费押金
Coveright Surfaces Spain,S.A.	110,142.00	制版费押金
小 计	600,847.92	

## 20. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
应计未付佣金	623,722.27	460,376.93
应计未付运费	1,444,734.86	1,476,703.67
高新技术产业扶持资金		2,400,000.00
合 计	2,068,457.13	4,337,080.60

## 21. 递延收益

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	7,514,067.19	4,485,500.00	1,017,110.71	10,982,456.48	
合 计	7,514,067.19	4,485,500.00	1,017,110.71	10,982,456.48	

## (2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末数	与资产相关/与 收益相关
马溪路老厂房拆迁补偿款	6,370,067.19		610,602.38		5,759,464.81	与资产相关
浙江省复合新材料公共服务 平台建设项目补助资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
新增年产 200 万平方米 CCA 饰 面板生产线技改项目补助资 金		1,361,000.00	192,808.33		1,168,191.67	与资产相关
装饰纸、浸渍纸、压贴板项目 扶持资金	1,144,000.00		44,000.00		1,100,000.00	与资产相关
装饰复合新材料项目专项资		500,000.00	62,500.00		437,500.00	与资产相关

金						
装饰纸装饰板生产线技术改造 项目补助资金		391,400.00	48,925.00		342,475.00	与资产相关
2013 年度工业生产性设备投 资项目财政奖励		233,100.00	58,275.00		174,825.00	与资产相关
小 计	7,514,067.19	4,485,500.00	1,017,110.71		10,982,456.48	

## 22. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
股权激励对象认购限制性股票的价款	25,798,530.00	
合 计	25,798,530.00	

## 23. 股本

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	128,800,000.00	6,807,000.00		128,800,000.00			264,407,000.00

### (2) 股本变动情况说明

1) 根据本公司 2013 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 12,880 万股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 12,880 万股。该次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天健验（2014）72 号），已于 2014 年 4 月 17 日办妥工商变更登记手续。

2) 根据公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，以及公司第三届董事会第十一次会议决议，公司向 124 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）6,627,000 股，授予价格为 3.79 元/股。截至 2014 年 9 月 4 日止，公司收到 124 名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计 25,116,330.00 元，其中计入股本 6,627,000 元，计入资本公积（股本溢价）18,489,330.00 元。该次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天健验（2014）184 号），已于 2014 年 9 月 5 日办妥工商变更登记手续。

3) 根据公司第三届董事会第十四次会议决议，公司向激励对象汤飞涛定向发行限制性股票 180,000 股，授予价格为 3.79 元/股。截至 2014 年 11 月 5 日止，公司收到汤飞涛缴纳

的限制性股票认购款合计 682,200.00 元，其中计入股本 180,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）502,200.00 元。该次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕237 号），已于 2014 年 11 月 6 日办妥工商变更登记手续。

## 24. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	524,078,710.49	18,991,530.00	128,800,000.00	414,270,240.49
其他资本公积	190,000.00	5,194,922.68		5,384,922.68
合 计	524,268,710.49	24,186,452.68	128,800,000.00	419,655,163.17

### (2) 资本公积变动说明

1) 资本公积（股本溢价）本期增减变动详见本财务报表附注五（一）23(2)之说明。

2) 本期，公司按照限制性股票授予日的公允价值和授予价格确认的授予日限制性股票公允价值总额为 21,674,743.99 元，并根据《企业会计准则-股份支付》的相关规定，按照限制性股票的等待解锁期分期摊销作为以权益结算的股份支付换取的职工服务的支出。本期，公司摊销 4,456,780.02 元。计入管理费用，相应增加资本公积 4,456,780.02 元。

3) 本期根据期末股票收盘价、授予的限制性股票数量及限制性股票费用分摊比例作为预计税法允许税前抵扣金额并确认递延所得税资产，该可抵扣金额超过本期账面确认限制性股票费用部分的所得税影响金额计入资本公积，共计 738,142.66 元。

## 25. 库存股

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
限制性普通股		25,798,530.00		25,798,530.00
合 计		25,798,530.00		25,798,530.00

### (2) 其他说明

根据限制性股票激励计划，对于无法满足解锁条件的股份，公司应予以回购。截至 2014 年 12 月 31 日，公司将已授予但尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）计 6,807,000 股对应的认购款计 25,798,530.00 元确认为库存股，相应计入其他非流动负债。

## 26. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,986,880.47	7,897,864.19		37,884,744.66
合 计	29,986,880.47	7,897,864.19		37,884,744.66

## (2) 其他说明

本期增加系按母公司 2014 年净利润的 10%提取法定盈余公积。

## 27. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	212,849,547.85	151,904,457.37
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润		
加:本期归属于母公司所有者的净利润	99,048,485.62	81,065,872.40
减:提取法定盈余公积	7,897,864.19	7,240,781.92
应付普通股股利	12,880,000.00	12,880,000.00
期末未分配利润	291,120,169.28	212,849,547.85

## (2) 其他说明

经公司 2013 年股东大会审议批准,以本公司 2013 年 12 月 31 日的总股本 12,880 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税),合计分配 12,880,000.00 元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	861,668,845.53	659,675,727.68	744,400,016.56	577,138,509.11
其他业务收入	5,376,747.13	2,866,278.85	5,545,410.51	2,948,050.34
合 计	867,045,592.66	662,542,006.53	749,945,427.07	580,086,559.45

--	--	--	--	--

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	167,294.90	182,110.26
城市维护建设税	2,434,355.90	2,085,639.07
教育费附加	1,096,043.58	941,100.57
地方教育附加	730,516.32	627,400.40
其 他	255,021.98	261,335.84
合 计	4,683,232.68	4,097,586.14

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运 费	13,434,111.55	10,878,073.50
工 资	8,791,237.28	7,115,645.15
差旅费	3,836,084.07	3,401,028.40
业务招待费	3,591,429.62	2,298,851.34
外销费用	2,571,783.23	1,929,668.04
展览费	1,633,385.79	1,659,964.98
其 他	3,366,764.75	2,823,158.19
合 计	37,224,796.29	30,106,389.60

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资社保福利费等	31,863,806.12	26,464,459.96
技术开发费	20,521,506.87	15,930,047.01
限制性股票激励费用	4,456,780.02	
税 金	4,051,577.34	3,102,155.96
折 旧	2,510,377.64	2,257,223.90

无形资产摊销	2,388,356.66	2,262,549.60
业务招待费	1,397,331.26	1,706,891.03
汽车费用	1,087,794.24	1,258,417.21
其他	10,153,209.70	8,660,265.68
合计	78,430,739.85	61,642,010.35

## 5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	31,503.68	
利息收入	-1,754,060.63	-2,238,018.69
汇兑损益	306,314.92	1,671,667.52
手续费	469,687.06	507,937.73
合计	-946,554.97	-58,413.44

## 6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,773,144.90	1,479,717.91
合计	2,773,144.90	1,479,717.91

## 7. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益		192,487.96
购买银行理财产品取得的投资收益	14,891,943.47	5,730,961.64
合计	14,891,943.47	5,923,449.60

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	8,263.84	249,570.09	8,263.84
其中：固定资产处置利得	8,263.84	249,570.09	8,263.84
政府补助	7,593,077.11	6,344,383.70	7,593,077.11
增值税返还	8,047,092.53	8,026,675.84	
其他	757,199.21	1,079,339.06	757,199.21
合计	16,405,632.69	15,699,968.69	8,358,540.16

## (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
高新技术产业扶持基金	2,400,000.00	2,400,000.00	与收益相关
工业政策扶持奖	1,103,000.00	379,000.00	与收益相关
品牌建设奖励	850,000.00		与收益相关
税收返还款	646,837.40		与收益相关
马溪路老厂房拆迁补偿款	610,602.38	614,118.70	与资产相关
福利企业财政补贴与奖励	486,485.00	417,542.00	与收益相关
税收贡献奖	320,000.00		与收益相关
重点技术创新和重大技术装备创新专项资金补助	302,400.00		与收益相关
新增年产 200 万平方米 CCA 饰面板生产线技改项目	192,808.33		与资产相关
企业提档升级奖励	100,000.00		与收益相关
专利补助资金	61,000.00		与收益相关
装饰复合新材料项目专项资金	62,500.00		与资产相关
循环经济专项资金(电平衡)补助款(杭州市发展循环经济专项资金)	60,000.00	365,000.00	与收益相关
装饰纸、浸渍纸、压贴板项目扶持资金	44,000.00		与资产相关
2013 年度工业生产性设备投资项目财政奖励	58,275.00		与资产相关
装饰纸装饰板生产线技术改造项目	48,925.00		与资产相关
2012 年外经贸项目补助款	49,000.00	56,900.00	与收益相关
2013 年劳模集体奖	10,000.00	30,000.00	与收益相关
2012 年国家中小企业发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关

2012 年技术改造项目补助资金		466,800.00	与收益相关
2013 年科技计划项目经费		200,000.00	与收益相关
2013 年脱硫除尘改造补助款		150,800.00	与收益相关
2011 年境外参展补助资金		80,000.00	与收益相关
其他小额补助	187,244.00	184,223.00	与收益相关
小 计	7,593,077.11	6,344,383.70	

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	128,977.37	819,439.06	128,977.37
其中：固定资产处置损失	128,977.37	819,439.06	128,977.37
对外捐赠	37,300.00	240,000.00	37,300.00
罚款支出	12,330.00	7,450.70	12,330.00
地方水利建设基金	539,961.77	122,002.82	
其他	111,534.27	7,581.00	111,534.27
合 计	830,103.41	1,196,473.58	290,141.64

## 10. 所得税费用

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	14,519,739.20	12,562,594.07
递延所得税费用	-1,148,277.30	38,612.81
合 计	13,371,461.90	12,601,206.88

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	112,805,700.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,920,855.02
子公司适用不同税率的影响	744,687.97
调整以前期间所得税的影响	-1,717,302.09

非应税收入的影响	-1,287,281.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	318,225.63
本期残疾人工资加计扣除	-1,106,498.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-437,750.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-63,474.62
所得税费用	13,371,461.90

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到的与收益相关的政府补助	4,131,966.40	5,730,265.00
利息收入	1,754,060.63	2,238,018.69
租金收入	2,125,183.19	2,177,798.60
收回的票据保证金	1,890,844.07	
其他	685,687.24	318,701.69
合 计	10,587,741.53	10,464,783.98

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	54,926,915.43	38,291,867.40
支付的票据保证金		4,478,446.13
其他	933,222.11	5,899,976.78
合 计	55,860,137.54	48,670,290.31

#### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财产品到期	1,824,880,000.00	466,000,000.00
收到与资产相关的政府补助	4,485,500.00	

合 计	1,829,365,500.00	466,000,000.00
-----	------------------	----------------

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	1,974,580,000.00	745,000,000.00
合 计	1,974,580,000.00	745,000,000.00

## 5. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	99,434,238.23	80,417,314.89
加: 资产减值准备	2,773,144.90	1,479,717.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,281,830.81	25,999,240.19
无形资产摊销	2,989,689.61	2,935,975.06
长期待摊费用摊销	395,542.49	269,851.69
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)	120,713.53	569,868.97
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	31,503.68	
投资损失(收益以“-”号填列)	-14,891,943.47	-5,923,449.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,886,419.96	38,612.81
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	6,314,141.45	-11,727,626.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-72,340,721.90	-38,159,209.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	25,035,363.63	42,819,302.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	77,257,083.00	98,719,598.46

2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	44,141,355.23	139,630,026.65
减: 现金的期初余额	139,630,026.65	82,410,699.46
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-95,488,671.42	57,219,327.19

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	44,141,355.23	139,630,026.65
其中: 库存现金	8,947.77	15,267.01
可随时用于支付的银行存款	44,132,407.46	139,614,759.64
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	44,141,355.23	139,630,026.65
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (3) 现金流量表补充资料的说明

银行承兑汇票保证金不属于现金及现金等价物。

## (五) 其他

## 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,380,394.88	银行承兑汇票保证金
投资性房地产	34,964,760.69	银行抵押担保
固定资产	30,035,022.66	银行抵押担保
无形资产	13,956,802.58	银行抵押担保
合 计	89,336,980.81	

## 2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,155.01	6.1190	31,543.51
欧元	12,960.00	7.4556	96,624.58
应收账款			
其中：美元	2,644,597.47	6.1190	16,182,291.92
欧元	492,412.43	7.4556	3,671,230.11
应付账款			
其中：美元	75,415.03	6.1190	461,464.57
欧元	6,559.39	7.4556	48,904.19
预付账款			
其中：美元	4,054.10	6.1190	24,807.04
欧元	1,517.40	7.4556	11,313.13
预收账款			
其中：美元	181,221.37	6.1190	1,108,893.56
欧元	32,007.56	7.4556	238,635.56

## 八、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	

廊坊帝龙公司	廊坊	廊坊	制造业	100%		设立
成都帝龙公司	成都	成都	制造业	100%		设立
帝龙永孚公司	余杭	余杭	制造业	70%		设立
帝龙临沂公司	郯城	郯城	制造业	100%		设立
海宁帝龙公司	海宁	海宁	制造业	70%		设立

## 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
帝龙永孚公司	30%	385,752.61		19,060,856.04

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

## (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
帝龙永孚公司	38,224,645.51	46,899,864.22	85,124,509.73	21,413,497.92	174,825.00	21,588,322.92

## (续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
帝龙永孚公司	30,431,895.62	48,312,615.30	78,744,510.92	16,494,166.14	16,494,166.14	16,494,166.14

## (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
帝龙永孚公司	86,935,359.83	1,285,842.03		14,152,994.44	80,194,701.64	-2,161,858.34		2,111,793.87

## 九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 18.54% (2013 年 12 月 31 日：20.43 %) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	58,741,055.34				58,741,055.34
小 计	58,741,055.34				58,741,055.34

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	27,372,540.53				27,372,540.53
小 计	27,372,540.53				27,372,540.53

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款

项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	35,613,598.79		35,613,598.79		
小 计	35,613,598.79		35,613,598.79		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	56,071,194.73		56,071,194.73		
小 计	56,071,194.73		56,071,194.73		

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括外汇风险。

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

##### (1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
浙江帝龙控股有限公司	浙江临安	实业投资	2,000.00 万	29.10%	29.10%

##### 本公司的母公司情况的说明

浙江帝龙控股有限公司系由自然人姜飞雄投资设立，于 2007 年 4 月 17 日在杭州市工商行政管理局临安分局取得 330185000043016 号《企业法人营业执照》，现有注册资本 2,000.00 万元，其中自然人姜飞雄持股 80%。

(2) 本公司最终控制方是自然人姜飞雄，其通过浙江帝龙控股有限公司直接和间接持有本公司股份 37.61%。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

##### 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南京卓梦建材有限公司	受实际控制人姜飞雄之妹控制
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
浙江帝龙光电材料有限公司	母公司的控股子公司

### (二) 关联交易情况

#### 1. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
南京卓梦建材有限公司	装饰纸饰面板	608,846.22	857,845.13
	金属饰面板	473,773.96	232,713.93
	氧化铝	2,728.21	
南京市建邺区姜丽芬装饰材料经营部	金属饰面板		377,468.09
	装饰纸饰面板		85,894.48

	氧化铝		2,388.03
--	-----	--	----------

## 2. 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
浙江帝龙光电材料有限公司	房屋	439,183.19	579,798.60

## 3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	3,836,900.00	3,758,300.00

## 4. 其他关联交易

本期公司为浙江帝龙光电材料有限公司代收代缴水电费 521,524.33 元。

## 十一、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

#### 1. 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	限制性股票 6,807,000 股
公司本期行权的各项权益工具总额	限制性股票 6,807,000 股
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月 后、48 个月后可分别申请解锁所获授 限制性股票总量的 25%、25%、25%和 25%

#### 2. 其他说明

根据 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，以及公司第三届董事会第十一次会议决议，公司向 124 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）6,627,000 股，增加注册资本 6,627,000.00 元，增加股本 6,627,000 股。该等限制性股票授予价格为 3.79 元/股。截至 2014 年 9 月 4 日，公司实际已收到 124 名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币 25,116,330.00 元。

根据第三届董事会第十四次会议决议，公司向激励对象汤飞涛定向发行限制性股票 180,000 股，增加注册资本 180,000 元，增加股本 180,000 股。该等限制性股票授予价格为

3.79 元/股。截止 2014 年 11 月 5 日，公司实际已收到该限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币 682,200.00 元。

## (二) 以权益结算的股份支付情况

### 1. 明细情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日市价减去组合期权的价值的方法确定限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	若公司预计激励对象离职可能性较小，并且预计能达到可行权条件，则预计可行权权益工具数量的最佳估计为6,807,000股
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,456,780.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,456,780.02

### 2. 其他说明

(1) 向 124 名激励对象授予限制性股票在授予日的公允价值为：

解锁期	解锁股份数	每股公允价值	公允价值总额
第一次解锁	1,656,750	4.83	7,995,212.49
第二次解锁	1,656,750	3.73	6,178,582.42
第三次解锁	1,656,750	2.67	4,427,336.01
第四次解锁	1,656,750	1.42	2,351,233.95

(2) 向激励对象汤飞涛授予限制性股票在授予日的公允价值为：

解锁期	解锁股份数	每股公允价值	公允价值总额
第一次解锁	45,000	5.88	264,726.94
第二次解锁	45,000	4.65	209,471.25
第三次解锁	45,000	3.46	155,887.29
第四次解锁	45,000	2.05	92,293.64

(3) 公司估计可解锁的限制性股票数量为本期期末发行在外的数量，计算公司限制性股票成本在各年度摊销情况如下：

	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	合计摊销
限制性股票激励成本	4,456,780.02	10,883,397.28	4,285,430.16	1,638,036.37	411,100.17	21,674,743.99

(4) 根据《企业会计准则-股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，作为以权益结算的股份支付换取职工的支出。本期摊销 4,456,780.02 元。计入管理费用，相应增加资本公积 4,456,780.02 元。

## 十二、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过的利润分配预案，以本公司 2015 年 3 月 31 日的总股本 264,607,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），上述利润分配预案尚待股东大会审议通过。
-----------	---

## 十四、其他重要事项

### (一) 分部信息

#### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债无法按照合理比例在不同的分部之间分配。

## 2. 报告分部的财务信息

### 产品分部

项 目	装饰纸	浸渍纸	PVC 装饰材料	装饰纸饰面板
主营业务收入	289,519,110.61	266,251,681.93	100,563,172.18	144,318,545.96
主营业务成本	195,444,710.06	205,041,374.70	82,956,150.10	126,730,851.58

(续上表)

项 目	氧化铝	金属饰面板	合 计
主营业务收入	42,602,517.71	18,413,817.14	861,668,845.53
主营业务成本	37,212,898.31	12,289,742.93	659,675,727.68

### (二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 本公司之子公司帝龙永孚应收其少数股东杭州和林装饰材料有限公司货款 1,373,103.26 元。本期帝龙永孚向杭州市余杭区人民法院提起诉讼要求对方归还上述货款并支付逾期付款利息 336,374.70 元。杭州市余杭区人民法院已于 2014 年 10 月 8 日作出一审判决，本公司胜诉。截至资产负债表日，上述货款尚未收回。

2. 2014 年 10 月本公司接到母公司浙江帝龙控股有限公司通知，浙江帝龙控股有限公司将其持有的本公司无限售条件流通股 3,270 万股质押给中信证券股份有限公司，用于办理质押式回购交易义务，其中 2.180 万股的初始交易日为 14 年 10 月 8 日，购回交易日为 16 年 10 月 8 日，1,090 万股的初始交易日为 14 年 10 月 8 日，购回交易日为 15 年 10 月 8 日。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	74,037,313.12	100	4,334,867.46	5.85	69,702,445.66
合 计	74,037,313.12	100	4,334,867.46	5.85	69,702,445.66

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	54,758,954.91	100	3,017,961.86	5.51	51,740,993.05
合 计	54,758,954.91	100	3,017,961.86	5.51	51,740,993.05

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	70,923,501.07	3,546,175.05	5.00
1-2 年	1,295,565.33	194,334.80	15.00
2-3 年	616,280.25	308,140.13	50.00
3 年以上	286,217.48	286,217.48	100.00
小 计	73,121,564.13	4,334,867.46	5.93

## 3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联款项组合	915,748.99		
小 计	915,748.99		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,316,905.60 元, 无收回或转回坏账准备。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	----------------	------

第一名	5,781,461.00	7.81	289,073.05
第二名	4,250,485.13	5.74	212,524.26
第三名	3,389,641.47	4.58	169,482.07
第四名	3,192,272.00	4.31	159,613.60
第五名	2,468,993.40	3.33	123,449.67
小计	19,082,853.00	25.77	954,142.65

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	114,000.00	100	35,200.00	30.88	78,800.00
合计	114,000.00	100	35,200.00	30.88	78,800.00

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	20,570,291.05	100	27,077.00	0.13	20,543,214.05
合计	20,570,291.05	100	27,077.00	0.13	20,543,214.05

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	74,000.00	3,700.00	5.00
1-2 年	10,000.00	1,500.00	15.00
3 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00
小计	114,000.00	35,200.00	30.88

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,123.00 元, 无收回或转回坏账准备。

## (3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	81,000.00	40,000.00
拆借款		20,498,751.05
应收暂付款	33,000.00	31,540.00
合 计	114,000.00	20,570,291.05

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
广州天之湘装饰材料 有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	43.86	2,500.00
临安城市污水处 理有限公司	保证金	20,000.00	注	17.54	11,500.00
张柏根	应收暂付款	20,000.00	3 年以上	17.54	20,000.00
杭州东星行汽车 维修有限公司	保证金	10,000.00	1 年以内	8.78	500.00
黄金威	应收暂付款	2,000.00	1 年以内	1.75	100.00
小 计		102,000.00		89.47	34,600.00

注：账龄 1-2 年为 10,000.00 元，3 年以上为 10,000.00 元。

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

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
对子公司 投资	295,420,000.00		295,420,000.00	268,620,000.00		268,620,000.00
合 计	295,420,000.00		295,420,000.00	268,620,000.00		268,620,000.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减 少	期末数	本期计 提 减值准 备	减值准 备 期末数
廊坊帝龙公司	90,520,000.00			90,520,000.00		
成都帝龙公司	74,100,000.00			74,100,000.00		

帝龙永孚公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
帝龙临沂公司	62,000,000.00	26,800,000.00		88,800,000.00		
小 计	268,620,000.00	26,800,000.00		295,420,000.00		

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	493,073,551.97	349,572,856.60	446,130,610.62	322,181,829.05
其他业务收入	3,256,031.85	2,035,217.16	2,758,373.02	1,611,324.29
合 计	496,329,583.82	351,608,073.76	448,888,983.64	323,793,153.34

## 2. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费	18,885,862.15	15,805,740.66
工资社保福利费等	16,779,528.71	12,457,645.19
限制性股票激励费用	4,456,780.02	
税金	1,884,453.66	1,379,169.90
折旧	1,061,273.92	1,208,338.94
无形资产摊销	944,214.97	930,720.99
业务招待费	837,621.56	1,004,281.65
汽车费用	602,289.25	615,235.92
其他	6,501,737.74	5,655,590.74
合 计	51,953,761.98	39,056,723.99

## 3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置长期股权投资产生的投资收益		1,883,001.95

购买银行理财产品取得的投资收益	13,535,079.59	5,730,961.64
合 计	13,535,079.59	7,613,963.59

## 十六、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-120,713.53	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,593,077.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	596,034.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	8,068,398.52	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,340,286.96	
少数股东权益影响额(税后)	29,043.78	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,699,067.78	

## （二）净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	10.54	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.83	0.36	0.36

### 2. 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	99,048,485.62
非经常性损益	B	6,699,067.78
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	92,349,417.84
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	895,905,138.81
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	8.00
其他事项引起的净资产变动	I	5,194,922.68
变动次月起至报告期期末的累积月份数	J	6.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	939,440,176.29

加权平均净资产收益率	M=A/L	10.54%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	9.83%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	99,048,485.62
非经常性损益	B	6,699,067.78
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	92,349,417.84
期初股份总数	D	128,800,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	128,800,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	257,600,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.38
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.36

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	99,048,485.62
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	99,048,485.62
非经常性损益	D	6,699,067.78
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	92,349,417.84
发行在外的普通股加权平均数	F	257,600,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	1,671,750.00

稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	259,271,750.00
稀释每股收益	M=C/H	0.38
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	0.36

#### (四) 会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

项 目	2013. 1. 1	2013. 12. 31	2014. 12. 31
流动资产：			
货币资金	90,203,492.28	151,901,265.60	54,521,750.11
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	19,139,721.41	27,372,540.53	58,741,055.34
应收账款	69,062,281.07	78,394,919.36	104,268,734.98
预付款项	9,857,546.11	18,820,149.72	7,562,774.93
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	664,627.41	3,381,859.97	2,091,526.27
买入返售金融资产			
存货	103,442,046.78	115,009,270.19	108,419,945.54
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		279,000,000.00	428,700,000.00
流动资产合计	292,369,715.06	673,880,005.37	764,305,787.17

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	51,778,184.04	50,994,638.80	46,624,027.93
固定资产	226,946,833.26	288,910,982.48	324,919,697.30
在建工程	56,903,134.83	27,618,276.32	14,155,728.81
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	70,458,062.18	75,698,389.06	76,791,597.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	169,844.95	662,166.48	414,821.53
递延所得税资产	911,244.11	872,631.30	2,759,051.26
其他非流动资产			
非流动资产合计	407,167,303.37	444,757,084.44	465,664,924.79
资产总计	699,537,018.43	1,118,637,089.81	1,229,970,711.96
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	34,795,464.08	56,071,194.73	35,613,598.79
应付账款	81,757,340.04	96,106,920.22	96,527,238.65
预收款项	9,260,190.78	7,258,832.00	6,968,647.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21,002,303.20	21,420,369.28	25,040,681.62
应交税费	5,788,120.47	9,396,408.10	18,158,397.42
应付利息			
应付股利			
其他应付款	4,613,604.23	1,951,975.45	2,483,300.88
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,624,882.39	4,337,080.60	2,068,457.13
流动负债合计	159,841,905.19	196,542,780.38	186,860,322.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	8,172,185.89	7,514,067.19	10,982,456.48
递延所得税负债			

其他非流动负债			25,798,530.00
非流动负债合计	8,172,185.89	7,514,067.19	36,780,986.48
负债合计	168,014,091.08	204,056,847.57	223,641,308.81
所有者权益：			
股本	100,200,000.00	128,800,000.00	264,407,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	237,348,710.49	524,268,710.49	419,655,163.17
减：库存股			25,798,530.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,746,098.55	29,986,880.47	37,884,744.66
一般风险准备			
未分配利润	151,904,457.37	212,849,547.85	291,120,169.28
归属于母公司所有者权益合计	512,199,266.41	895,905,138.81	987,268,547.11
少数股东权益	19,323,660.94	18,675,103.43	19,060,856.04
所有者权益合计	531,522,927.35	914,580,242.24	1,006,329,403.15
负债和所有者权益总计	699,537,018.43	1,118,637,089.81	1,229,970,711.96

## 第十二节 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2014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

二〇一五年四月十五日