

Disclosure 信息披露

1.重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

披露方式	披露网站	披露日期
披露方式	巨潮资讯网	2014年8月15日
披露方式	深圳证券交易所	2014年8月15日

联系人和联系方式
姓名: 王耀基
电话: 0871-68181733
0871-68181603
电子邮箱: zqsb@stcn.com

2.主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据
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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	400,259,557.38	339,153,643.99	18.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,244,890.24	30,940,849.65	17.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,709,994.49	28,961,933.13	16.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,176,284.38	20,201,454.47	-60.27%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率	3.98%	4.53%	-0.55%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	前10名普通股股东持股情况	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
16,700					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
浙江帝龙新材料股份有限公司	境内非国有法人	29.87%	76,950,000	0	
康汇	境内自然人	8.73%	22,500,000	16,875,000	

3.管理层讨论与分析

(1)2014年上半年经营情况概述
2014年上半年,宏观经济持续疲软,外部经营环境趋于严峻,公司主导产品装饰板的行业增长明显弱于前期,在此市场环境,公司将拓展市场作为重中之重,主要产品销量整体保持了较大幅度的增长,但受产品销售价格下降以及新设子公司处于建设、投产初期的影响,综合毛利率同比呈下降趋势,经营业绩增速放缓,营业收入及归属于上市公司股东的净利润增幅较一季度和上年同期有较大下降。

(2)主要财务分析
报告期内,公司主营业务收入40,259.56万元,较上年同期增长18.02%,实现利润总额4,415.79万元,较上年同期增长26.04%,实现归属于上市公司股东的净利润3,624.49万元,较上年同期增长17.14%,实现每股收益0.14元,较上年同期增长16.67%。

(3)公司前5名股东持股情况
截至2014年6月30日,公司前5名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
1	浙江帝龙新材料股份有限公司	29.87%	76,950,000	0	
2	康汇	8.73%	22,500,000	16,875,000	
3	上海新海宜通信科技股份有限公司	8.15%	21,000,000	0	
4	康美	5.71%	14,700,000	11,025,000	
5	康美	2.91%	7,500,000	5,625,000	

浙江帝龙新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2014年8月2日上午,在浙江帝龙新材料股份有限公司会议室,以现场和通讯方式召开。

本次会议出席董事6人,实际出席董事6人,公司全体监事和高管人员列席会议。会议由董事长(及法人代表)王耀基主持,会议有效表决通过了以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》。
二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》。
四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2014年8月15日

浙江帝龙新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年8月2日上午,在浙江帝龙新材料股份有限公司会议室,以现场和通讯方式召开。

本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议有效表决通过了以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

浙江帝龙新材料股份有限公司监事会
2014年8月15日

浙江帝龙新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年8月2日上午,在浙江帝龙新材料股份有限公司会议室,以现场和通讯方式召开。

本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议有效表决通过了以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

浙江帝龙新材料股份有限公司监事会
2014年8月15日

浙江帝龙新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年8月2日上午,在浙江帝龙新材料股份有限公司会议室,以现场和通讯方式召开。

本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议有效表决通过了以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

浙江帝龙新材料股份有限公司监事会
2014年8月15日

浙江帝龙新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年8月2日上午,在浙江帝龙新材料股份有限公司会议室,以现场和通讯方式召开。

本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议有效表决通过了以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》。

浙江帝龙新材料股份有限公司 2014 半年度报告摘要

证券代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2014-061

2014 半年度报告摘要

特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司监事会
2014年8月15日

浙江帝龙新材料股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议决议,公司定于2014年9月1日(星期一)召开2014年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2014年第三次临时股东大会
2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集
3.会议召开日期、地点:本次会议定于2014年9月1日(星期一)下午2:30,在浙江帝龙新材料股份有限公司会议室召开

二、会议审议事项
1.《关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》
2.《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

三、会议出席对象
1.截至2014年8月27日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有资格出席本次股东大会,并以书面形式委托代理人出席
2.公司董事、监事和高级管理人员
3.公司聘请的律师等相关人员

四、会议登记事项
1.登记手续:本次会议采取现场和网络投票相结合的方式
2.登记时间:2014年8月28日上午9:00至11:30,下午1:30至17:00
3.登记地点:浙江帝龙新材料股份有限公司董事会办公室

五、其他事项
1.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式
2.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式
3.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式

六、其他事项
1.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式
2.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式
3.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式

七、其他事项
1.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式
2.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式
3.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式

八、其他事项
1.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式
2.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式
3.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式

九、其他事项
1.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式
2.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式
3.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式

十、其他事项
1.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式
2.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式
3.本次会议采取现场和网络投票相结合的方式

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2014年8月15日

浙江帝龙新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年8月2日上午,在浙江帝龙新材料股份有限公司会议室,以现场和通讯方式召开。

本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议有效表决通过了以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

浙江帝龙新材料股份有限公司监事会
2014年8月15日

浙江帝龙新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年8月2日上午,在浙江帝龙新材料股份有限公司会议室,以现场和通讯方式召开。

本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议有效表决通过了以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

浙江帝龙新材料股份有限公司监事会
2014年8月15日

浙江帝龙新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年8月2日上午,在浙江帝龙新材料股份有限公司会议室,以现场和通讯方式召开。

本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议有效表决通过了以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

浙江帝龙新材料股份有限公司监事会
2014年8月15日

浙江帝龙新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年8月2日上午,在浙江帝龙新材料股份有限公司会议室,以现场和通讯方式召开。

本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议有效表决通过了以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》。

电话:0571-63818733
传真:0571-63818603
地址:浙江省绍兴市环城北路1958号
邮编:311100

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会

浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会