浙江帝龙新材料股份有限公司

证券代码:002247　证券简称:帝龙新材　公告编号:2015-024

2014年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	帝龙新材	股票代码	002247
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	王晓红		
电话	0571-63818733		
传真	0571-63818603		
电子信箱	dsh@dilong.cc		

二、主要财务数据和股东变化

(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

	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

(2)前10名普通股股东持股情况表

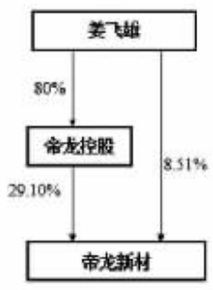
报告期末普通股股东总数	14,160			年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		9,182	
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江帝龙控股有限公司	境内非国有法人	29.10%	76,950,000		质押	32,700,000	
姜飞雄	境内自然人	8.51%	22,500,000	16,875,000			
姜祖功	境内自然人	5.56%	14,700,000	11,025,000			
汇添富基金公司-工行-中海信托股份有限公司	其他	3.40%	9,000,000				
黄炬培	境内自然人	3.03%	8,000,900				
姜丽琴	境内自然人	2.84%	7,500,000	5,625,000			
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				
姜祖明	境内自然人	0.60%	1,574,000	1,534,500			
汤飞涛	境内自然人	0.55%	1,450,000	1,402,478			
王强	境内自然人	0.46%	1,220,700				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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。						

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一)2014年经营情况概述

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%。

1、主营业务分析

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、橱卫、门业、灯具灯饰、铝天花板、建筑幕墙、家电外壳、装饰装潢等领域并满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求。

报告期内,公司主营业务主要指标如下:

项目	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。

2、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的积极性,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。

(二)公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势和竞争格局

1.1 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,这势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。

1.2 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地投入、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,目前在国内的生产主要集中在广东、浙江和江苏等地。PVC产品的应用范围较广,可应用于地板、家具、橱柜、吊顶等领域,不同的应用领域需要不同的产品特性,对产品技术研发和服务能力要求较高,国内大部分企业由于人员、技术和设备原因,仍然在低端市场上竞争;有外资背景的企业和国内有技术和设备保障能力的企业成为了国内中高档市场的主要供应商。公司的PVC家具膜由于拥有多年的技术积累且有先进的生产装备作保障,产品定位在中高档市场,长期的经验积累促使公司在新产品开发速度、产品质量稳定性和环保性能等方面具备一定的优势,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。

2、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。

3、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,及时跟近市场,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,利用印刷一浸胶一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。

4、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。

5、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、橱卫、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的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,进行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》的正式施实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。

四、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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》。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长:姜飞雄

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

二0一五年四月十五日

股票代码:002247　股票简称:帝龙新材　公告编号:2015—022

浙江帝龙新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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")第三届董事会第十九次会议通知于2015年4月3日以书面、电话通知及电子邮件方式发出,会议于2015年4月13日在公司会议室以现场表决方式召开。公司监事(含职工代表监事)应出席3人,实际出席会议3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事会主席徐民先生主持。经过充分讨论,形成了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年财务决算报告》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度利润分配预案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

监事会对公司董事会提交的内部控制评价报告进行了审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,维护了公司及股东的利益。2014年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年日常关联交易的议案》。

监事会认为:公司2015年预计发生的日常关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其股东利益。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

经审议,公司监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实,工作态度认真,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计工作。

九、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》。

经审核,本次廊坊帝龙和临沂帝龙使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金,内容及程序均符合《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规的有关规定,有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本。本次全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意廊坊帝龙和临沂帝龙分别将闲置募集资金中1800万元、2500万元用于暂时补充流动资金。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议,公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司监事会

2015年4月15日

股票代码:002247　股票简称:帝龙新材　公告编号:2015—023

浙江帝龙新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议通知于2015年4月3日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2015年4月13日在公司会议室以现场表决方式召开。公司监事(含职工代表监事)应出席3人,实际出席会议3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐民先生主持。经过充分讨论,形成了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度监事会工作报告》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年财务决算报告》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度利润分配预案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

监事会对公司董事会提交的内部控制评价报告进行了审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,维护了公司及股东的利益。2014年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年日常关联交易的议案》。

监事会认为:公司2015年预计发生的日常关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其股东利益。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

经审议,公司监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实,工作态度认真,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计工作。

九、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》。

经审核,本次廊坊帝龙和临沂帝龙使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金,内容及程序均符合《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规的有关规定,有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本。本次全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意廊坊帝龙和临沂帝龙分别将闲置募集资金中1800万元、2500万元用于暂时补充流动资金。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议,公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司监事会

2015年4月15日

股票代码:002247　股票简称:帝龙新材　公告编号:2015—025

浙江帝龙新材料股份有限公司 2015年日常关联交易公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下称"公司")2015年预计与南京卓梦建材有限公司发生向其销售产品、商品的日常关联交易,交易金额预计不超过500万元。2015年4月13日,公司召开第三届董事会第十九次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2015年日常关联交易的议案》。关联董事姜飞雄、姜祖功、姜丽琴回避表决。根据《公司章程》、《关联交易公允决策制度》等相关规定,上述关联交易不需提交公司股东大会审议。

(二)公司2015年预计关联交易的金额和内容

单位:人民币万元

关联人	关联交易类别	2015年		上年实际发生额
		预计发生交易金额	定价原则	
南京卓梦建材有限公司	向关联人销售产品、商品	不超过500	市场价	108.53

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况:

名称:南京卓梦建材有限公司

公司住所:南京市鼓楼区华富园1号1601室

企业性质:有限公司(自然人控股)

注册地:南京市鼓楼区

主要办公地点:南京市鼓楼区华富园1号1601

法定代表人:姜丽芬

注册资本:100万元人民币

税务登记证号码:320106070719918

主营业务:建筑材料、装饰材料、五金、电线电缆销售。

实际控制人:姜丽芬

近三年主要业务情况:南京卓梦建材有限公司成立于2013年7月,成立以来主要从事装饰材料的销售。

2、与上市公司的关联关系:南京卓梦由姜丽芬控制,姜丽芬系公司实际控制人、董事长姜飞雄之妹,为公司关联自然人。南京卓梦为关联自然人姜丽芬控制的企业,故属于公司关联方,本次交易为关联交易。

3、履约能力分析:南京卓梦建材有限公司经营情况正常,财务状况良好,具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

南京卓梦建材有限公司作为公司产品的经销商,主要向公司采购金属饰面板、冰火板等采用经销模式销售的产品。

四、定价政策与定价依据

公司与关联方发生的交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,上述关联交易的交易价格和公司其他经销商的交易价格保持一致,并遵循公司销售政策。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向南京卓梦建材有限公司销售产品能够保证良好的销售渠道,为正常的商业往来,对公司的生产经营不构成不利影响,未损害公司和中小股东的利益,也没有影响公司的独立运行。此类关联交易不会对关联人形成依赖,不对公司业绩构成重大影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事毛时法、范钧对该事项进行了事前认可,发表独立意见如下:

公司2014年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为,公司与关联方发生的交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

七、监事会意见

监事会认为:公司2014年预计发生的日常关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其股东利益。

八、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议

2、第三届监事会第十六会议决议

3、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可及独立意见

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

2015年4月15日

股票代码:002247　股票简称:帝龙新材　公告编号:2015-026

浙江帝龙新材料股份有限公司 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")于2015年4月13日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《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》,同意全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司(以下简称"廊坊帝龙")、帝龙新材料(临沂))有限公司(以下简称"临沂帝龙")在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,分别使用闲置募集资金1800万元、2500万元补充流动资金,现将相关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1660号《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》,公司向特定对象非公开发行人民币普通股2,860万股,发行价格为11.50元/股,募集资金总额为人民币32,890万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币31,552万元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验〔2013〕53号《验资报告》验证。

二、募集资金的变更及使用情况

经公司第二届董事会第三十一次会议审议批准,并经2013年第二次临时股东大会审议通过,决定将《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》中用于购置CPL进口设备及其配套设备的4,200万元增资临沂帝龙,由其实施《装饰复合新材料项目(第二期)》。

经公司第三届董事会第四次会议审议批准,并经2013年年度股东大会审议通过,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2,680万元用于继续增资临沂帝龙,由其实施《装饰复合新材料项目(第三期)》。

变更后公司本次募集资金计划投资如下:

序号	实施主体	项目名称	拟投入募集资金(万元)
1	成都帝龙新材料有限公司	新增年产65万张高性