



广东道氏技术股份有限公司

2014 年年度报告

2015-013

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、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人荣继华、主管会计工作负责人秦智宏及会计机构负责人(会计主管人员)黄乃君声明：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 公司基本情况简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 董事会报告	15
第五节 重要事项	43
第六节 股份变动及股东情况	59
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	67
第八节 公司治理	74
第九节 财务报告	77
第十节 备查文件目录	168

释 义

释义项	指	释义内容
道氏技术、公司、本公司	指	广东道氏技术股份有限公司
道氏科技	指	公司全资子公司，佛山市道氏科技有限公司
道氏配送	指	公司全资子公司，恩平市道氏材料配送服务有限公司
《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	《广东道氏技术股份有限公司章程》
股东、股东大会	指	广东道氏技术股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	广东道氏技术股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	广东道氏技术股份有限公司监事、监事会
上市	指	公司于 2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易的行为
报告期	指	2014 年度
陶瓷工业	指	用黏土类或其它矿物原料经粉碎加工、成型、煅烧等过程制成各种陶瓷制品的工业，主要包括日用瓷及陈设艺术瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷和特种陶瓷等。
建筑陶瓷	指	用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等。
瓷质釉面砖	指	由瓷土坯体施釉后烧制而成，特点是吸水率较低，强度相对较高，表面施釉、可抛、半抛和不抛，花色易于搭配组合，表面易于清理、耐磨，目前产品主要包括全抛釉砖、微晶砖等。
坯用色料	指	用于陶瓷坯体的发色的无机颜料。由于各种坯用原料的颜色不一，加入坯用色料以后，可以调配坯体的颜色，形成一定的装饰效果。
釉面材料	指	用于形成陶瓷表面釉面的材料统称，既包括传统的釉料、釉面色料及辅助材料，还包括陶瓷墨水等新型材料。
色釉料	指	行业通俗称谓，指用于陶瓷的色料和釉料，其中色料可分为坯用色料和釉用色料。
釉料	指	一种施在陶瓷坯体表面，经烧结而形成光面或亚光釉面，起遮盖或装饰作用的无机非金属材料。
釉用色料	指	主要用于面釉及印刷釉；加入面釉中以形成釉面的基本颜色；加入印刷釉中可以用于丝网、胶辊印刷，以形成多种多样的图案。
熔块	指	按一定比例混合的硅酸盐材料等在高温熔融后，骤冷而形成的玻璃状物质，可细分为透明熔块、乳白熔块、有

		色熔块等。
成釉	指	成釉是相对于釉料原料的，由釉料原料经配制加工所得。客户采购的釉料原料，要经加工和配料等复杂加工后才能用于生产；而客户采购的成釉，可以直接用于生产。
基础釉	指	又称底釉或面釉，在建陶生产过程中施于坯体表面，与坯体密着、颜料熔合。其主要作用是调整砖形及促使印刷釉、全抛釉发色良好，防止生产过程出现釉面缺陷，如起泡、出现针孔等。
金属釉	指	一种艺术釉，主要施于仿古砖上，也有施于日用陈设瓷或艺术瓷上。施加金属釉的瓷砖表面呈现出金属质感的光泽，并能呈现红、黄、银、蓝、黑等各种颜色。
全抛印刷釉	指	系全抛釉和印刷釉的合称。全抛釉是一种配方釉，是施于瓷质釉面砖的最后一道釉料，其形成的釉面可以进行抛光加工；全抛釉砖集抛光砖与瓷质釉面砖的优点于一体，釉面类似抛光砖般光滑亮洁，釉面花色图案丰富，色彩绚丽厚重。印刷釉也是一种配方釉，与釉用色料及印油相配合成为花釉，通过丝网或辊筒印刷后形成建筑陶瓷多种多样的图案。每一种色料对印刷釉都有具体要求，同一种色料由于印刷釉成分不同，呈色也会有所差异。
干粒抛晶釉	指	一种可以在陶瓷表面形成微晶石效果的熔块干粒釉。干粒抛晶釉是由无机矿物质经过高温熔制，再高温烧结而得到的多晶状釉料。它集中了玻璃与陶瓷的特点，机械强度高、耐腐蚀、电绝缘性好、介电常数大、热膨胀系数小、热稳定性好和耐高温等特性优良。
陶瓷墨水	指	用于陶瓷喷墨打印的耗材。陶瓷喷墨打印具有以下优点：节能减排，摆脱传统工艺需要制片、晒网、刻版等中间工序，缩短了生产周期，减少了原材料的浪费；打印过程完全由计算机控制，可进行复杂图案的装饰；原料标准化，产品质量稳定性提高；可对凹凸面进行装饰、易于实现个性化产品生产；图案的精度提高，可以制备出复杂、高精度的装饰图案。
厚抛釉	指	全抛釉的新产品，其在陶瓷表面形成的釉层厚度是传统全抛釉的数倍，大大提高了全抛釉砖的平整度、光泽度、厚重感；使用厚抛釉的建筑陶瓷产品，兼具仿古砖和微晶砖的特点，是建筑陶瓷的新产品之一。
印油	指	陶瓷砖印刷图案的有机类介质。使用时，按一定比例与印刷釉和釉用色料混合，然后通过丝网印刷或胶辊印刷，把设计图案印刷在陶瓷砖面上，高温烧后，有机质全部燃尽，各种颜色图案固熔在陶瓷表面。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	道氏技术	股票代码	300409
公司的中文名称	广东道氏技术股份有限公司		
公司的中文简称	道氏技术		
公司的外文名称	Guangdong Dowstone Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Dowstone		
公司的法定代表人	荣继华		
注册地址	广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳		
注册地址的邮政编码	529400		
办公地址	广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼		
办公地址的邮政编码	528000		
公司国际互联网网址	www.dowstone.com.cn		
电子信箱	dm@dowstone.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄埔金融大厦 4 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦智宏	陈旭
联系地址	广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼	广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼
电话	0757-82260396	0757-82260396
传真	0757-82106833	0757-82106833
电子信箱	dm@dowstone.com.cn	dm@dowstone.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn; www.cs.com.cn; www.cnstock.com; www.secutimes.com; www.ccstock.cn
公司年度报告备置地点	佛山子公司办公室

四、公司历史沿革

	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	2007 年 9 月 21 日	广东省江门市	440700000005851	44785666523481	66652348-1
缴足注册资本至 1100	2008 年 5 月 30 日	广东省江门市	440700000005851	44785666523481	66652348-1

万元					
增加注册资 本至 1650 万元	2008 年 7 月 31 日	广东省江门市	440700000005851	44785666523481	66652348-1
增加注册资 本至 2200 万元	2009 年 8 月 13 日	广东省江门市	440700000005851	44785666523481	66652348-1
公司更名为 "广东道氏 标准制釉股 份有限公司 "	2009 年 12 月 3 日	广东省江门市	440700000005851	44785666523481	66652348-1
增加注册资 本至 2500 万元	2010 年 1 月 26 日	广东省江门市	440700000005851	44785666523481	66652348-1
增加注册资 本至 3000 万元	2010 年 10 月 27 日	广东省江门市	440700000005851	44785666523481	66652348-1
公司更名为 "广东道氏 技术股份有	2011 年 4 月 19 日	广东省江门市	440700000005851	44785666523481	66652348-1

限公司"					
增加注册资 本至 3250 万元	2011 年 9 月 8 日	广东省江门市	440700000005851	44785666523481	66652348-1
增加注册资 本至 4875 万元	2011 年 12 月 09 日	广东省江门市	440700000005851	44785666523481	66652348-1
公司股票首 次上市，增 资至 6500 万元	2014 年 12 月 22 日	广东省江门市	440700000005851	44785666523481	66652348-1

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	同比增减	2012 年
营业收入 (元)	446,792,562.07	319,265,186.98	39.94%	218,337,924.74
营业成本 (元)	245,646,037.34	173,898,732.98	41.26%	113,840,916.49
营业利润 (元)	82,332,106.69	63,566,715.68	29.52%	49,008,649.47
利润总额 (元)	83,190,360.13	69,850,833.26	19.10%	51,533,062.90
归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	72,281,107.31	60,237,903.94	19.99%	44,116,862.36
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	71,553,316.89	54,928,904.00	30.27%	41,986,110.94
经营活动产生的现金流量净额 (元)	48,027,279.67	-157,649.82		16,324,348.33
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.7389	-0.0032		0.3349
基本每股收益 (元/股)	1.44	1.24	16.13%	0.90

稀释每股收益 (元/股)	1.44	1.24	16.13%	0.90
加权平均净资产收益率	24.13%	26.43%	-2.30%	24.00%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率	23.89%	24.10%	-0.21%	22.84%
	2014 年末	2013 年末	同比增减	2012 年末
期末总股本 (股)	65,000,000.00	48,750,000.00	33.33%	48,750,000.00
资产总额 (元)	815,408,589.77	437,637,944.23	86.32%	300,401,908.02
负债总额 (元)	250,978,617.11	183,687,241.93	36.63%	94,501,609.66
归属于上市公司普通股股东 的所有者权益 (元)	564,429,972.66	253,950,702.30	122.26%	205,900,298.36
归属于上市公司普通股股东 的每股净资产 (元/股)	8.6835	5.2092	66.70%	4.2236
资产负债率	30.78%	41.97%	-11.19%	31.46%

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。

资产差异情况。

三、非经常性损益的项目及金额

√ 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）		-191,575.85		
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）	958,253.44	6,625,693.43	2,624,413.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	-150,000.00	-100,000.00	
减：所得税影响额	130,463.02	975,117.64	393,662.01	
合计	727,790.42	5,308,999.94	2,130,751.42	--

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。

四、重大风险提示

1、市场需求不足风险

改革开放三十多年来，我国经济实现了年均近 10%的持续高速增长，为公司发展提供了有利的外部宏观环境。

当前，我国宏观经济正处于由高速增长向中高速增长换挡时期，经济结构调整的阵痛期，前期刺激政策消化期为特征的“三期”叠加时期。2003 年至 2007 年我国经济年均增长 11.6%，

2008年至2011年年均增长9.6%，2012年增长7.8%，2014年我国GDP增速进一步回落到7.4%。2015年国家设定的经济增速目标为7%。宏观经济发展放缓对公司产品终端市场需求具有不利影响。

2、应收账款增长带来的经营风险

随着公司业务规模的持续扩大，募集资金投资项目逐步达成，公司应收账款呈现持续增长趋势。应收账款的持续增长增加了公司的流动性风险。此外，如果宏观经济环境或欠款客户的经营发生不利变化，公司亦面临应收账款发生滞期或坏账的风险，此将对公司的资产安全和盈利能力造成不利影响。

为应对上述风险，自2014年下半年始，公司加强了应收账款风险管理：

（1）建立新客户资信评估体系。完善和执行以资料收集、评估、额度控制为主要特征的客户资信评估体系。

（2）加强应收账款动态管理。实施“事前跟踪、积极干预”的应收账款动态管理措施，关注欠款额较大客户的经营情况，采取包括经济、法律等手段在内的手段加强收款管理。

3、产品持续创新的风险

公司营业收入主要来源于公司产品销售，而公司产品的更新依托于产品开发和技术创新，因此公司不断加大研发投入，实行研发激励管理制度。如果公司不能准确判断市场发展趋势以把握产品创新的研发方向，或者不能持续更新具有市场竞争力的产品，将会对公司的盈利能力造成不利影响。

对此，公司建立以研发中心为主要载体的技术创新体系，通过拟研究开发项目评估机制、项目经理负责制等制度加强研发系统控制，同时实行积极有效的研发激励机制，调动研发人员的积极性、主动性和创造性。

4、募集资金投资项目实施的风险

公司募集资金投资项目与公司发展密切相关，项目达成后能够进一步扩充产能，提高研发技术水平。虽然公司对募投项目进行了充分的可行性论证，但由于该等项目投资资金规模较大，如果募投项目实施组织管理不力、募投项目不能按计划进展、募投项目投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况，则将对募投项目的投资收益造成不良影响。

此外，募投项目建成后新增大量的固定资产折旧及无形资产摊销，如果公司的项目利

润增长不能抵消该部分折旧和摊销费用，将可能影响公司经营业绩增长。

对此，公司将高度重视募投项目的进展情况，及时关注市场变化，合理、有序地规划募投项目实施。

5、经营业绩的季节性波动风险

由于建筑陶瓷行业生产存在季节性波动，导致公司的营业收入和利润呈现季节性分布。2014 年公司第一季度净利润仅占全年净利润的 9.78%，公司于《招股说明书》中披露的季节性波动风险依然存在，可能对 2015 年的资金使用、融资安排造成不利影响，造成公司各类财务指标在不同期间出现较大的差异。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

（1）概述

中国国内房地产行业经历了近十年的高速发展后，自 2013 年起进入调整期，受此影响，2014 年我国经济发展整体放缓，2014 年全国建筑卫生陶瓷产量 102.30 亿平方米，同比 2013 年的 96.9 亿平方米增长 5.57%。建筑陶瓷行业增速放缓，但陶瓷行业产品结构的转变，产业升级带来的市场机会，仍为有竞争力的釉面材料企业带来了一定的发展机遇。

2014 年公司的业务逆势而上，取得了令人振奋的经营业绩。公司营业收入达到 44,679.26 万元，同比增幅为 39.94%。产品收入结构进一步优化，以陶瓷墨水为代表的高技术核心产品收入占比进一步提高。

从收入占比来看：公司陶瓷墨水产品成为公司收入占比最大的产品，占比为 34.74%，实现收入 15,523.19 万元，同比增幅达 155.15%。全抛印刷釉产品收入占比为 33.86%，实现收入 15,127.74 万元，同比增幅为 23.86%。基础釉产品收入占比为 18.18%，实现收入 8,121.41 万元，同比增幅为 23.53%。

陶瓷墨水、全抛印刷釉、基础釉三大类核心产品收入占比由 2013 年的 77.90% 增长到 2014 年的 86.78%。核心产品的收入来源地位更为显著。

受益于公司产品结构的优化，公司在激烈的市场竞争中保持了较高的毛利率水平。2014 年公司业务整体毛利率水平为 45.02%，与 2013 年基本持平。

2014 年，公司借助在陶瓷墨水产品上的竞争优势，完善公司业务在全国范围的布局，使公司业务从传统的华南地区走向包括山东、江西、四川、东北、甘肃、陕西等全国主要建陶产区，公司逐步发展成为具备全国影响力的行业领先企业。除此之外，公司客户数量于 2014 年取得了较大增长，2014 年公司交易客户数量为 218 家，较 2013 年增长 60.29%。

2014 年，公司加大高端人才引进力度，进一步充实材料技术研发各相关学科和领域高端

人才储备。随着公司业务区域的迅速扩展，公司开始调整销售系统组织架构，建设专业、高效、技术性销售团队。此外，公司以服务于整体销售竞争策略为目标，逐步建设完善并实施了具备科学、可持续、竞争性、高激励性为特征的销售考核、奖励薪酬体系。以“立足长远，向管理要效益”为目标，公司于 2014 年开启精细化管理工程，除销售管理系统外，公司在人力资源、财务、行政、生产、研发、技术服务等各领域梳理、规范、完善公司的业务流程，细化人员岗位分工，完善工作责任目标制度和工作绩效考评制度。

针对宏观经济持续放缓，市场违约风险上升情况，2014 年公司加强了客户信用管理，建立完善客户信用评定管理体系，尝试制度化、系统化的对客户信用进行动态管理，严控经营不良客户的欠款额，通过经济、法律和其他等综合手段加强应收款回款，最大限度降低公司应收款回款风险。公司通过将上述管理制度化、系统化、常态化于公司内形成严格、精细的风险管控文化。

未来，公司将持续坚持并加强公司“材料创新”、“技术服务”和“产品设计”的三维一体的经营模式，进一步发挥公司产品制造和生产服务融合的经营模式的优势。

“立足和服务建筑陶瓷行业”是公司业务战略定位。未来公司将力争更多的服务于建陶行业产业升级，为中国建陶行业由“大转强”提供更多优质的材料技术支持，精湛的设计理念和全面的技术服务。公司将坚持聚焦行业高附加值环节，坚持以“高附加值”创造为中国建陶行业的发展贡献力量。

顺应社会新经济、新技术、新商业模式的发展趋势，积极涉入由传统建陶行业与新信息技术、互联网、智能工业融合所出现的新型商业机会。

公司将继续加强现有核心产品市场份额，完善市场布局，重点加强非传统华南外市场。2015 年公司重点产品依次为陶瓷墨水、全抛釉、基础釉产品。由于未来一段时期内，陶瓷墨水市场仍处于扩张期，公司将充分抓住宝贵的市场扩张战略机遇，扩大公司陶瓷墨水市场占有率。力争在重点战略市场、重点战略客户，公司陶瓷墨水能基本实现全覆盖。

展望 2015 年，对于公司来说将是挑战与机遇并存的年份。

一方面，国家宏观经济形势将依旧错综复杂，虽然国际经济呈现缓慢复苏态势，但是国内经济将仍处于“三期叠加”阶段，公司下游房地产行业告别十年“黄金”发展期，进入“白银”发展时期，可以预见下游需求已经告别了数量极具扩张的高速发展时期。

另一方面，随着宏观经济形势的收紧，受制于产能过剩和新环保法的实施，陶瓷行业将进入过剩产能的淘汰期，产业集中度将进一步提高，国内建陶行业告别了野蛮增长阶段，集约化、精细化发展成为各大建陶企业选择的发展方式。新材料、高品质设计和良好的技术服务成为建陶行业企业更为关注的方面，为公司发展提供良好机遇。

此外，当今世界新技术、新兴战略性行业兴起，传统的建筑陶瓷企业也面临着信息化、智能化机遇和挑战。建陶行业与互联网的融合以及由此带来的商业模式的进化是目前建陶行业最引人注目的事件。2015 年及未来，公司将按照既定战略部署，除加强核心业务保持行业领先地位外，将继续秉承创新的企业精神，勇敢参与建陶行业升级转型，以及互联网与传统建陶行业融合，力争在产业升级转型和信息化、智能化过程中争取更为有利的产业地位。

（2）主要业绩数据

2014 年，公司营业收入、营业利润、归属于母公司股东净利润等经营业绩指标持续增长，较 2013 年实现同比较大幅度增长：

	2014年	2013年	同比增幅
营业收入	446,792,562.07	319,265,186.98	39.94%
营业成本	245,646,037.34	173,898,732.98	41.26%
营业利润	82,332,106.69	63,566,715.68	29.52%
净利润	72,281,107.31	60,237,903.94	19.99%
归属母公司股东的净利润	72,281,107.31	60,237,903.94	19.99%

2014 年，公司核心产品收入占比较 2013 年进一步提高，三大核心产品收入占比达到 86.78%，行业新型战略性产品陶瓷墨水跃居为公司单一最大收入来源产品，公司的产品结构更趋优化：

	2014年	营业收入比上年同期增减
全抛印刷釉	151,277,362.89	23.86%
基础釉	81,214,091.36	23.53%

陶瓷墨水	155,231,899.57	155.15%
------	----------------	---------

利用陶瓷墨水的产品优势，2014 年公司完善了全国范围内的销售布局，2014 年收入地域来源依旧以华南地区为主，占比达到 64.26%，并在华东地区业务取得突破，华东地区收入同比增长 54.26%，收入占比同比提升 2.56%，2015 年，公司将借助陶瓷墨水的市场网络，扩大釉料产品的销售区域，加大非传统优势市场的拓展力度，提高公司全国市场优势地位。随着公司市场地域的扩张，预计公司的收入地域性将趋于淡化。

	2014年	区域占比
华南地区	286,917,123.82	64.26%
华东地区	123,158,165.85	27.59%
华中地区	16,994,267.60	3.81%
其他地区	19,393,724.44	4.34%

（3）生产和销售情况

2014 年，陶瓷墨水市场需求强劲，公司陶瓷墨水产品产量达到 2,732 吨，销售量达 2,120 吨，装机台数达到 494 台，较 2013 年装机台数同比增长 126.61%，预计市场占有率达到 18%，公司成为国产陶瓷墨水领先生产厂商。

在釉料方面，2014 年公司生产全抛印刷釉 40,268 吨，销售达 35,787 吨，生产基础釉 30,279 吨，销量达 27,185 吨。

公司陶瓷墨水、全抛印刷釉、基础釉产销比分别为：77.60%、88.87%、89.78%。

公司陶瓷墨水的爆发式增长得益于陶瓷喷墨打印技术相对于传统丝网印刷技术的显著优势。喷墨打印改变了建筑陶瓷行业传统落后的丝网印刷方式，随着建筑陶瓷印刷进入喷墨时代，建筑陶瓷的生产方式更为灵活、高效，图案设计更为丰富，生产过程更为环保。喷墨打印技术的广泛应用是建筑陶瓷行业近年和未来一段时期内重大的技术革新，正改变着传统建陶行业的面貌。当前，陶瓷墨水正发展成为建陶行业重要的日常通材之一。

基础釉有利于建筑陶瓷原料使用的集约化，提高了效率，有利于建陶企业产品品质的提

高。由此，公司基础釉产品受到越来越多建陶企业的欢迎，公司基础釉销售稳步增长。

由于传统“抛光砖”存在的花色单一、对坯体材料要求较高等弊端，全抛釉产品替代“抛光砖”已经成为建陶产品结构变化的主要趋势之一。近年来，国内大量“抛光砖”生产线已经完成改造，改为抛釉砖生产线。相对于抛光砖，抛釉砖产品具有明显的优势，具有更广阔的市场前景和更强劲的市场需求，促进了公司全抛印刷釉产品的快速增长。

（4）科研技术成果及重大项目进展

截至 2014 年 12 月 31 日，公司共获 47 项专利。其中，29 项发明专利、9 项外观设计、9 项实用新型。2014 年，公司新增授权专利 12 个，均为发明专利，新增专利申请 3 个，均为发明专利申请。

2014 年，公司“陶瓷喷墨打印装饰颜料与油墨的关键技术研发与产业化”项目通过了省级成果鉴定，获得江门市科学技术一等奖。项目产品“陶瓷墨水”获得广东省高新技术产品奖。产品“一次烧仿石抛晶干粒”获得广东省高新技术产品奖。

2014 年公司重点科研项目进展顺利，其中“陶瓷超分散剂的合成与产业化”项目从实验阶段迈入中试阶段。“功能性陶瓷墨水的研发与产业化”项目部分产品已经进入了推广阶段。

（5）内部控制情况

2014 年，公司根据《公司法》、《证券法》和上市公司有关法律法规的要求，结合公司实际，对照修订和完善公司各项规章制度，同时加强对已有制度的执行和落实。在中介机构的协助下，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，制定了《股东大会网络投票管理制度》、《累积投票制度实施细则》、《投资者纠纷解决制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《年度报告工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《独立董事年报工作规程》，进一步完善了公司内部控制制度，规范公司治理和运作。

（6）人力资源情况

随着公司经营规模的扩大，截至 2014 年 12 月 31 日，公司及子公司员工增加至 570 人。2014 年，公司持续加强人力资源建设，落实多层次员工培训计划与企业文化建设，提高全员企业文化认知，提高全员素质、工作技能和效率。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1) 概述

报告期内,公司营业总收入 44,679.26 万元,较 2013 年度增长 12,752.74 万元,增长 39.94%。报告期内公司营业收入保持较快的增长趋势,主要得益于:

公司强化釉料产品性能,提高产品标准化程度,公司基础釉产品为更多陶瓷企业所接受,基础釉产品收入实现较大幅度增长;

传统抛光砖产品被全抛产品取代趋势加速发展,全抛釉市场高速成长;

公司在陶瓷墨水产品上的技术和市场领先优势进一步巩固,公司陶瓷墨水市场实现快速增长。

“三维”商业模式持续发挥作用,公司的市场影响力持续增强,客户数量不断提高公司市场影响力。2014 年,公司客户数量大幅度增加,较 2013 年大幅增加 60.29%。

报告期内,公司营业成本 24,564.6 万元,较 2013 年度同比增长 41.26%。由于 2014 年销量较 2013 年销量增长 38.59%,导致 2014 年营业成本中材料成本较 2013 年增长 36.03%,略低于销售收入增长幅度。其主要因为公司加强了采购管理控制,优化采购流程,控制原料采购成本。

报告期内,公司销售费用 3651.12 万元,较 2013 年度同比增长 37.37%,略低于公司销售收入增幅。销售费用增长中,销售人员职工薪酬同比增加 37.50%,导致销售费用增长 16.03%,运费同比增长 36.74%,导致销售费用增长 15.89%,其他主要是墨水促销费用增长。

报告期内,公司管理费用 6,592.90 万元,较 2013 年度同比增长 45.21%。其中:

研发费用同比 2013 年增长 59.58%,导致管理费用增长 25.42%。管理人员薪酬同比 2013 年增长 27.04%,导致管理费用增长 6.93%。

2014 年,公司的管理费用增长主要来自研发费用和职工薪酬,合计增加部分占总增加部分的 71.56%。如果剔除研发因素,公司管理费用同比 2013 年增长 34.52%,低于 2014 年公司收入同比 39.94%的收入增幅。公司自成立以来,一直坚持高比例的研发投入,以便保持公司的技术优势和产品创新能力,提高公司的持续竞争能力。公司事务性管理支出增幅远小于公司收入增幅,公司管理规模化、集约化优势开始显现。

报告期内，公司财务费用 887.38 万元，较 2013 年度同比增长 55.74%。主要是公司经营规模扩大，增加贷款补充流动资金，导致贷款利息支出和贴现利息等财务费用增长。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	446,792,562.07	319,265,186.98	39.94%

驱动公司收入变化的因素主要包括：

(1) 建陶行业生产专业化程度持续提高

建筑陶瓷生产专业化程度持续提高，釉料等辅料的生产由专业化厂商生产为行业发展的趋势。该趋势发展持续深入，此有利于公司包括基础釉、全抛釉在内釉料产品持续保持较高增速。

(2) 喷墨技术在建陶行业应用仍处于高速发展期

建陶行业中喷墨技术的成熟和广泛应用是近年来影响行业发展的战略性事件。2014 年，喷墨打印技术在建筑陶瓷行业内高速增长，以喷墨打印机的使用计算，增幅达 75%。依靠陶瓷墨水的质量、技术、市场优势，顺应市场高速发展的趋势，2014 年公司陶瓷墨水实现了跨越式发展。

(3) 传统的“抛光砖”为全抛系产品取代趋势加速发展

传统“抛光砖”存在的花色单一、环保、成本相对较高等弊端，全抛釉产品替代“抛光砖”趋势正加速发展，由此为公司的全抛釉产品的快速增长提供了战略发展机遇期。

(4) 公司持续性的高研发投入提升了公司技术竞争力。

(5) 公司材料研发、产品设计、综合技术服务三维一体的商业模式优势持续显现，提升了公司的市场影响力，提高了客户忠诚度，2014 年公司客户数量高速增长，同比增幅高达 60.29%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
陶瓷墨水	销售量	吨	2,120	548	286.86%
	生产量	吨	2,732	820	233.17%
	库存量	吨	626	239	161.92%
全抛印刷釉	销售量	吨	35,787	23,690	51.06%
	生产量	吨	40,268	25,577	57.44%
	库存量	吨	9,653	5,307	81.89%
基础釉	销售量	吨	27,185	21,351	27.32%
	生产量	吨	30,279	22,965	31.85%
	库存量	吨	7,356	4,391	67.52%
釉面材料	销售量	吨	73,321	54,284	35.07%
	生产量	吨	81,155	56,790	42.90%
	库存量	吨	19,635	12,196	61.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司陶瓷墨水、全抛釉、基础釉产量、销量增长的原因参见本年度报告第四节董事会报告之一、管理层讨论与分析之 2、报告期内主要经营情况之 3) 收入驱动因素分析。

2、2014 年，公司陶瓷墨水的库存量较 2013 年增加 161.92%，主要原因为：第一，公司陶瓷墨水供销两旺，2014 年公司陶瓷墨水销售收入较 2013 年大幅增加 155.15%，由此陶瓷墨水的安全库存相应提高；第二，公司陶瓷墨水客户遍布全国各地，2014 年公司非华南地区陶瓷墨水客户大幅增加，运输距离较远，为及时响应外地客户的需求，公司在主要陶瓷产区中心区域设有异地仓库，此亦需要增加部分库存数量。

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 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

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	
原材料	196,298,939.29	79.91%	144,306,891.42	82.98%	36.03%
制造费用	27,210,980.97	11.08%	16,099,162.50	9.26%	69.02%
人工费用	12,114,609.31	4.93%	6,283,993.58	3.61%	92.79%
燃料动力费	10,021,507.77	4.08%	7,208,685.49	4.15%	39.02%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,511,242.50	26,578,671.46	37.37%	由于销售规模增长导致的运费和销售薪酬增加，相应的导致销售费用同比增加 31.91%。
管理费用	65,928,997.09	45,401,999.80	45.21%	研发费用的较大幅度增长是管理费用增加的主要因素，其中 25.42%的增长来自于研发费用的增长。此外，有 6.93%的增长来自于管理人员的工资薪酬的增长。
财务费用	8,873,772.04	5,697,852.02	55.74%	公司贷款规模扩大。
所得税	10,909,252.82	9,612,929.32	13.49%	公司利润总额增加，相应所得税费用增多。

6) 研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

产品更新和技术创新是公司的核心工作之一。公司通过设立研发中心承担公司产品配方研发、重大技术革新、升级换代、各类新产品、新材料、技术工艺阐述研究等重要职能；建立研发激励管理制度以充分调动研发技术人员的积极性、主动性和创造性。公司通过对研发工作持续增长的投入，是坚持“技术创新和产品创新”发展模式的具体行动和物质基础。

报告期内公司主要的研发项目情况如下：

项目名称	研发进展情况	拟达到的目标	技术储备来源
一种仿石材砖用有色干粒的研究与开发	推广阶段	实现大批量生产	自主研发
陶瓷材料墨水的研发与产业化	推广阶段	实现大批量生产	自主研发
一次快速烧抛晶砖项目的研发与产业化	推广阶段	实现大批量生产	自主研发
全抛釉的技术升级与产业化（厚抛釉）	推广阶段	实现大批量生产	自主研发
湿法二次布料瓷质砖的研究与开发	中试阶段	实现大批量生产	自主研发
标准化成釉规模化生产	生产线试产阶段	实现大批量生产	自主研发
陶瓷超分散剂的合成与产业化	中试阶段	实现大批量生产	自主研发
超耐磨晶钢釉的研发与产业化	实验阶段	实现大批量生产	自主研发
水性釉料的研发与产业化	研究阶段	实现大批量生产	自主研发
功能性陶瓷墨水的研发与产业化	研究阶段、部分产品推广阶段	实现大批量生产	自主研发

报告期内，公司研发支出总额 3,090.52 万元，占营业收入 6.92%，无资本化研发支出。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例如下：

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	30,905,210.32	19,366,152.66	13,173,651.58
研发投入占营业收入比例	6.92%	6.07%	6.03%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

单位：元

项 目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	460,175,613.86	296,363,263.51	55.27%
经营活动现金流出小计	412,148,334.19	296,520,913.33	38.99%
经营活动产生的现金流量净额	48,027,279.67	-157,649.82	
投资活动现金流入小计	0.00	980,143.10	-100.00%
投资活动现金流出小计	29,971,503.14	50,173,432.87	-40.26%
投资活动产生的现金流量净额	-29,971,503.14	-49,193,289.77	
筹资活动现金流入小计	393,362,918.61	121,103,681.74	224.81%
筹资活动现金流出小计	135,973,956.99	78,541,836.44	73.12%
筹资活动产生的现金流量净额	257,388,961.62	42,561,845.30	504.74%
现金及现金等价物净增加额	275,444,738.15	-6,789,094.29	

☐ 适用 ☒ 不适用

7) 现金流

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司经营活动现金流入增长主要由于公司产品销售量增长，回款增多；经营活动现金流出增长主要由于公司经营规模扩张，材料采购增加，研发费用、职工薪酬、销售运费相应增加；经营活动产生的现金流量净额大幅度增长主要由于公司销售商品产生的现金流入增加，成本费用得到了有效的控制。

2、公司投资活动现金流入减少主要由于报告期内公司没有处置固定资产、无形资产和其他长期资产的现金流入；投资活动现金流出减少由于公司固定资产项目建设进度推进。

3、公司筹资活动现金流入增长主要由于公司于深圳证券交易所创业板上市，募集资金流

入；筹资活动现金流出增加主要由于偿还银行贷款本金和利息金额相应增长。筹资活动产生的现金流量净额增加主要由于公司上市后募集资金大规模流入。

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

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 4,802.73 万元，净利润为 7,228.11 万元，两者差额 2,425.38 万元主要由于公司销售规模扩大，客户的数量和销售规模增长，应收账款和存货相应增多。

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元）	130,407,840.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.19%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况：

前五名供应商合计采购金额（元）	89,590,760.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.24%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于招股说明书中披露了 2014 年发展规划：继续推进陶瓷墨水市场开拓、优化釉料生产体系和完善公司管理制度。

2014 年内，公司继续加大陶瓷墨水推广力度，实现陶瓷墨水装机量 494 台，较 2013 年增长 127%；公司加快配料设备自动化改造进度，继续优化库存和供应体系，釉料生产效率得

到了极大提升；公司内部管理制度的完善继续落实，细化管理制度和考核体制，在中介机构的协助下，公司修订了《公司章程》及三会规则，制定了股东大会网络投票的实施办法及年度定期报告的管理细则。综合以上因素，公司较好地实现了 2014 发展规划内容。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照既定的发展战略和经营计划有序地开展各项工作。公司于 2014 年 12 月 3 日公告的《上市公告书》中预测公司 2014 年度净利润增长 15%-25%，于 2015 年 1 月 30 日公告的《业绩预告》中预测公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润增长 16.21%-24.51%。经审计后，公司 2014 年实现归属于上市公司股东的净利润为 7,228.11 万元，同比增长 19.99%，顺利达成预测目标。

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）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
制造业	446,463,281.71	201,044,724.81
分产品		
全抛印刷釉	151,277,362.89	72,094,960.27
陶瓷墨水	155,231,899.57	76,955,687.48
基础釉	81,214,091.36	32,899,206.60
其他	58,739,927.89	19,094,870.45
分地区		

华南地区	286,587,843.46	125,157,248.06
华东地区	123,158,165.85	58,806,143.82
华中地区	16,994,267.60	8,305,663.81
其他地区	19,393,724.44	8,673,869.20

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比 上年同期 增减
分行业						
制造业	446,792,562.07	245,646,037.34	45.02%	39.94%	41.26%	-0.51%
分产品						
全抛印刷釉	151,277,362.89	79,182,402.61	47.66%	23.86%	34.38%	-4.10%
陶瓷墨水	155,231,899.57	78,276,212.09	49.57%	155.15%	189.55%	-5.99%
基础釉	81,214,091.36	48,314,884.76	40.51%	23.53%	22.41%	0.54%
分地区						
华南地区	286,917,123.82	161,658,075.84	43.66%	32.10%	34.65%	-1.06%
华东地区	123,158,165.85	64,352,022.03	47.75%	54.26%	51.41%	0.99%

3) 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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 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	339,880,349.58	41.68%	60,905,527.22	13.92%	27.76%	公司上市后募集资金流入
应收账款	147,339,297.05	18.07%	88,994,318.44	20.34%	-2.27%	
存货	121,465,324.77	14.90%	97,680,048.06	22.32%	-7.42%	
固定资产	98,493,564.57	12.08%	74,764,412.89	17.08%	-5.00%	
在建工程	466,765.66	0.06%	4,226,395.12	0.97%	-0.91%	

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	75,400,000.00	9.25%	68,102,859.32	15.56%	-6.31%	
长期借款	35,008,803.25	4.29%	19,419,511.80	4.44%	-0.15%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续保持“技术创新与产品创新”双轮驱动的发展模式，通过不断创新保持公司核心产品在市场上的竞争力。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计拥有专利 47 项，其中发明专利 29 项，实用新型 9 项，外观设计 9 项。

报告期内新增获得专利授权 12 项如下：

序号	专利号	申请人	专利名称	授权日	类别
1	201310153039.2	广东道氏技术股份有限公司	一种一次烧铬绿色熔块干粒及其制备方法	2014.09.10	发明专利
2	201310153086.7	广东道氏技术股份有限公司	一种一次烧钴蓝色熔块干粒及其制备方法	2014.09.10	发明专利
3	2013100035606.4	广东道氏技术股份有限公司	一种瓷砖模具的制备方法	2014.10.29	发明专利
4	201210432600.6	广东道氏技术股份有限公司	一种防缩釉剂及其应用	2014.09.17	发明专利
5	201210391860.3	广东道氏技术股份有限公司	一种微晶干粒粘接剂	2014.05.07	发明专利
6	201210005687.9	广东道氏技术股份有限公司	一种仿石材釉面砖的制备方法	2014.02.26	发明专利
7	201110320534.9	广东道氏技术股份有限公司	一种一次烧成抛晶砖用干粒及其应用	2014.04.02	发明专利
8	201310119279.0	佛山市道氏科技有限公司	一种环保型陶瓷喷墨打印用釉料墨水及其制备方法	2014.12.24	发明专利
9	201310119278.6	佛山市道氏科技有限公司	一种陶瓷喷墨打印用皮纹效果釉料墨水及其制备方法	2014.09.24	发明专利
10	201310119270.X	佛山市道氏科技有限公司	一种陶瓷喷墨打印用哑光釉料油墨及其制备方法	2014.09.10	发明专利
11	201310119276.7	佛山市道氏科技有限公司	一种陶瓷喷墨打印用金属釉油墨及其制备方法	2014.10.29	发明专利
12	201210425704.4	佛山市道氏科技有限公司	一种高温快烧结晶釉仿古砖的釉料及制备工艺	2014.03.12	发明专利

报告期内新增申请专利如下：

序号	申请号	申请人	专利名称	类别
1	201410185336.X	广东道氏技术股份有限公司	一种超平厚抛釉及超平厚抛釉瓷质砖的制造方法	发明专利
2	201410163383.4	佛山市道氏科技有限公司	一种具有下陷效果的陶瓷墨水及其制备方法	发明专利
3	201410187103.3	佛山市道氏科技有限公司	一种陶瓷油墨用分散剂及其制备方法	发明专利

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

第一，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	25,379.82
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司于 2014 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1182 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,625 万股，每股发行价格 17.30 元，募集资金总额 28,112.5 万元，扣除发行费用 2732.68 万元，募集资金净额 25,379.82 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第 410413 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司从 2012 年 2 月使用自筹资金开始了“成釉扩能项目”和“陶瓷墨水项目”的先期建设；从 2014 年 4 月使用自筹资金开始了“陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程”项目建设。截止至 2014 年 12 月 31 日，自筹资金实际投资额 8,696.20 万元。报告期内，公司尚未对以自筹资金先期投入募投项目资金实施置换。	

第二，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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
成釉扩能项目	否	9,000	9,000	946.03	4,472.67	49.70 %	2015年06月01日	2,010.24	3,805.83		否
陶瓷墨水项目	否	4,000	4,000	353.12	2,778.6	69.46 %	2014年12月01日	2,231.43	4,532.85	是	否
陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程	否	5,580	5,580	1,188.06	1,421.66	25.48 %	2016年03月01日	2,499.13	2,499.13		否
成釉扩能项目二期工程	否	3,800	3,799.82	0	0	0.00%	2016年03月01日	0	0		否
研发中心项目	否	3,000	3,000	13.27	23.27	0.78%	2017年05月01日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	25,380	25,379.82	2,500.48	8,696.2	--	--	6,740.8	10,837.81	--	--
超募资金投向											
合计	--	25,380	25,379.82	2,500.48	8,696.2	--	--	6,740.8	10,837.81	--	--
未达到计划进度或预计收益	无										

的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司从 2012 年 2 月使用自筹资金开始了“成釉扩能项目”和“陶瓷墨水项目”的先期建设；从 2014 年 4 月使用自筹资金开始了“陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程”项目建设。截止至 2014 年 12 月 31 日，自筹资金实际投资额 8,696.20 万元。报告期内，公司尚未对以自筹资金先期投入募投项目资金实施置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现	适用 项目均尚未完工

募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

第三，募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 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。

4) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5) 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。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司、参股公司情况：

单位：元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佛山道氏	21,000,000	68,446,000.18	15,838,720.75	18,091,153.63	-1,652,401.55	-1,248,525.36
道氏配送	2,000,000	2,786,073.91	1,547,158.38	7,100,000.00	-535,136.92	-405,852.69

主要子公司、参股公司情况说明：

截至2014年12月31日，公司拥有两家全资子公司，佛山市道氏科技有限公司（以下简称“佛山道氏”）和恩平市道氏材料配送服务有限公司（以下简称“道氏配送”）。

佛山道氏所处行业为无机非金属制品业，主要从事陶瓷产品研发、销售和技术服务。经营范围为：高分子材料、合成及符合材料、微纳米材料、无机非金属微纳米材料的研发、销售、技术服务；产品设计、陶瓷生产技术服务；无机非金属材料、陶瓷颜料、陶瓷原料、坯釉料、陶瓷添加剂、印油及辅助材料的技术服务及销售。（以上项目国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营。）

道氏配送所处行业为交通运输业，主要从事运输、搬运和装卸服务。经营范围为：搬运装卸，配载，仓储服务，货物包装。（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司未来发展的展望

1、巩固、提升公司陶瓷墨水市场占有率和品牌影响力

依据《创新陶业》的预测统计数据，目前我国的陶瓷喷墨机总数达 2,800 台，2014 年新

增台数达到 1,200 台。预计 2015 年底，国内陶瓷喷墨机数量将达 4,000 台。未来一段时期内，陶瓷墨水市场将依旧处于快速发展期。2015 年，陶瓷墨水市场依旧是公司具有战略意义的重要市场，公司将加大投入，进一步提升公司陶瓷墨水产品性能，完善产品结构，开发并推广功能性陶瓷墨水，力争于 2015 年公司陶瓷墨水装机台数达到 1,000 台，市场占有率达到 25%，进一步巩固并提升公司国内陶瓷墨水领先生产商市场地位和影响力。

2、整合、优化全国生产和销售布局，平衡发展全国各区域市场

由于历史和建陶产业地理分布原因，长久以来公司的业务主要集中于华南市场。随着国内建筑陶瓷产能逐步由华南等沿海地区向内陆地区转移，公司未来将加大整合、优化全国生产和销售力量布局，不断提升公司釉料产品在非传统非华南地区的市场占有率。

3、完善产品线，提升公司产品综合竞争能力

传统建陶用熔块产品市场需求巨大，但是由于产品性能稳定、成熟，产品市场毛利率水平相对不高。公司发展初期，受制于经济资源，将经济资源投入盈利水平相对较好优势产品。此一方面有利于公司资源优化配置，提升公司的整体盈利水平，但是另一方面也限制了公司业务规模的快速壮大，不利于公司形成完整的全产品链，不利于提升公司服务客户的能力。随着公司融资能力和资本实力的增强，公司将择机投入更多资源发展公司的熔块业务，完善公司的产品线，大幅度提升公司的业务规模，增强公司的抗风险能力。

4、完善公司材料领域多学科高端研发人才储备

建筑陶瓷材料学科技术发展日益复杂，前沿技术跨领域成为发展趋势。为确保公司综合技术和研发水平处于行业前列，公司将加强材料领域多学科高端研发人才的引进和培养，为公司保持持续竞争力进行战略储备。

5、积极参与建筑陶瓷产业升级以及与互联网融合发展的产业发展趋势

“互联网+”和“工业 4.0”发展方兴未艾，传统制造业与互联网的融合发展以及智能化已经成为业内发展的共识。传统建筑陶瓷行业经过几十年的高速发展，发展趋于平缓。建筑陶瓷行业如何借助互联网实现由传统的大库存、大生产的方式向集约化、低库存，柔性生产方式转变成为行业关注的焦点。

公司将勇敢的积极参与传统的建筑陶瓷行业与互联网融合发展的历史进程，通过谨慎审视全行业价值链，力争在此过程中为公司争取更为有利的产业位置。

三、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

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

国家财政部于 2014 年 1 月 26 日起陆续修订和新颁布了《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》、《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 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》八项具体会计准则。根据财务部的要求，上述新会计准则于 2014 年 7 月在所执行企业会计准则的企业范围内施行。

公司董事会认为本次会计政策变更能够更加客观公正地放映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、更加准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中国证监会于 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号），为了公司改善利润分配政策，第三届董事会 2014 年第 3 次会议和 2014 年第一次临时股东大会通过了《关于修改公司首次公开发行股票并在上市后使用的<公司章程（草案）>及其附件的议案》及《公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划的议案》，修改了公司章程，调整了利润分配政策。具体的内容如下：

《公司章程》第一百七十三条 公司利润分配政策为

（一）利润分配原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

(二) 利润分配的形式、比例

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。

公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配：公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形执行差异化的现金分红政策：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
- 4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

(三) 利润分配的时间

若公司快速成长，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模、每股净资产不匹配时，提出实施股票股利分配预案。

公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

(四) 利润分配的决策机制与程序

公司董事会负有提出现金分红提案的义务，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预

案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。

公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。

公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事对利润分配政策的制订或修改发表的意见，应当作为公司利润分配政策制订和修改议案的附件提交股东大会。

（五）利润分配政策的制订与调整机制

公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。

有关公司利润分配政策及调整的议案应详细论证，并且经公司董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。

公司利润分配政策的制订与调整由公司董事会向公司股东大会提出。董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或调整发表独立意见

监事会对利润分配政策调整的议案进行表决时，应当经全体监事半数以上通过。

股东大会对利润分配政策或其调整的议案进行表决时，应当由出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

(六) 本条中的重大资金支出是指以下情形之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元；

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	65,000,000
现金分红总额（元）（含税）	32,500,000.00
可分配利润（元）	203,142,399.09
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以总股本 65,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派	

发现金股利 32,500,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将由 65,000,000 股增加至 97,500,000 股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012 年的利润分配方案：经公司 2012 年度股东大会审议通过，2012 年度母公司实现净利润 46,051,033.94 元，在依法提取 10% 的法定盈余公积金即 4,605,103.39 元后剩余利润 41,445,930.55 元，公司对上述剩余利润按照每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税）的方式向全体股东派发红利，共计分配现金股利（含税）1,218.75 万元。扣除法定盈余公积金及本次拟分配的利润后，2012 年度剩余利润 29,258,430.55 元计入公司股票上市发行前的滚存未分配利润，上述滚存未分配利润将由发行后的新老股东按持股比例共享。

2、2013 年的利润分配方案：经公司 2013 年度股东大会审议通过，2013 年度母公司实现净利润 60,252,262.01 元，在依法提取 10% 的法定盈余公积金即 6,025,226.20 元后剩余利润 54,227,035.81 元，公司对上述剩余利润按照每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税）的方式向全体股东派发红利，共计分配现金股利（含税）15,600,000 元。扣除法定盈余公积金及本次拟分配的利润后，2013 年度剩余利润 38,627,035.81 元计入公司股票上市发行前的滚存未分配利润，上述滚存未分配利润将由发行后的新老股东按持股比例共享。

3、2014 年的利润分配预案：经公司第三届董事会 2015 年第 3 次会议审议通过，公司 2014 年度实现母公司净利润 73,990,831.65 元。根据《公司法》、《公司章程》，按照 2014 年度实现母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 7,399,083.17 元后，加上年母公司未分配利润 152,150,650.61 元，减去上年已分配利润 15,600,000 元，母公司可供分配利润 203,142,399.09 元。以总股本 65,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利 32,500,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将由 65,000,000 股增加至 97,500,000 股。

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）	分红年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	32,500,000.00	72,281,107.31	44.96%

2013 年	15,600,000.00	60,237,903.94	25.90%
2012 年	12,187,500.00	44,116,862.36	27.63%

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

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕信息知情人管理制度的建立情况

为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部单位报送信息管理制度》等相关制度，并经第二届董事会 2012 年第 1 次会议审议通过。

2、内幕信息知情人管理制度的制度执行情况

报告期内公司严格履行相关制度，确实履行保密义务和告知义务。在定期报告期间等敏感期前，公司董事会办公司通过电话、面谈、短信等形式向内幕信息知情人明确告知保密义务，同时严格控制相关内幕信息的规范传递。

3、报告期内监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人严格遵守内幕信息知情人的相关管理制度，不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也不存在被监管部门查处和整改的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、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。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生共同对外投资的重大关联交易。

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、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 租赁情况

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
佛山市道氏科技有限公司		1,300	2013 年 04 月 12 日	1,107.87	连带责任保证	2013 年 4 月 8 日至 2018 年 10 月 7 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,300		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,107.87		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,300		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,107.87		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		1,300		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		1,107.87		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		1,300		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		1,107.87		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.96%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0				

(C)	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司全资子公司道氏科技的租赁情况如下：

序号	地址	租赁面积 (平方米)	用途	租赁期限
1	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼14-17号	591.53	办公	2013.07.01至2015.06.30
2	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋3楼12号	126.00	办公	2013.07.15至2015.07.14
3	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋3楼14-15号	216.00	办公	2013.10.16至2015.10.15
4	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋3楼17号	117.76	办公	2012.09.24至2014.09.23
5	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋3楼18-19号	201.00	办公	2014.06.01至2016.05.31
6	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋3楼21号	151.00	办公	2014.12.20至2016.09.23
7	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋3楼19号之一	41.5	办公	2014.11.20至2016.09.23

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

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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。

八、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

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	荣继华	自公司股票上市之日起 36 个月内(下称“锁定期”), 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。	2014 年 12 月 03 日	36 个月	正常履行中
	王军; 曾祎安; 刘咏梅; 陈文虹; 梁海燕;	在公司担任董事的股东梁海燕承诺: 自公司股票上市之日起 12 个月内(下称“锁定期”), 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。 公司股东王军、曾祎安、刘咏梅、陈文虹承诺: 自公司股票上市之日起 12 个月内(下称“锁定期”), 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票, 也不由公司	2014 年 12 月 03 日	12 个月	正常履行中

北京实地创业投资有限公司;蚌埠皖北金牛创业投资有限公司	回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。 本次发行前持有本公司 6.15%股份的公司股东蚌埠皖北金牛创业投资有限公司（以下简称金牛创投）承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内(下称“锁定期”)，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由道氏技术回购本公司直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。 公司股东北京实地创业投资有限公司（以下简称实地创投）承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内(下称“锁定期”)，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由道氏技术回购本公司直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。”			
张翼;王海晴;余水林;秦智宏;何祥勇	在公司任职的董事、监事、高级管理人员的股东何祥勇、张翼、秦智宏、余水林和王海晴承诺：自公司股票上市之日起 24 个月内(下称“锁定期”)，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。	2014 年 12 月 03 日	24 个月	正常履行中
荣继华	锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股票；本人减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价；在锁定期届满后的 24 个月内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的 20%。	2014 年 12 月 03 日	60 个月	正常履行中
梁海燕;蚌埠皖北金牛创业投资有限公司	在公司担任董事的股东梁海燕承诺：锁定期届满后，本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股票；本人减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价；在锁定期届满后的 24 个月内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的 10%。 本次发行前持有本公司 6.15%股份的公司股东蚌埠皖北金牛创业投资有限公司（以下简称金牛创投）承诺：本公司在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价。	2014 年 12 月 03 日	36 个月	正常履行中
何祥勇;秦	锁定期届满后两年内减持的，本人减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规	2014 年 12	48 个月	正常履行

	智宏; 张翼; 余水 林;王 海晴	定进行相应调整) 不低于公司首次公开发行股票的发价。	月 03 日		中
	荣继华	锁定期届满后, 本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股票; 本人减持所持有的公司股票的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 按照有关规定进行相应调整) 根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求; 本人在锁定期届满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价; 在锁定期届满后的 12 个月内, 本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的 10%(上述股票总数以送股、转增股本或增发股票后的股本总数计算)。	2014 年 12 月 03 日	48 个 月	正常 履行 中
	梁海 燕;蚌 埠皖北 金牛创 业投资 有限公 司	在公司担任董事的股东梁海燕承诺: 锁定期届满后, 本人拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的公司股票; 本人减持所持有的公司股票的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 按照有关规定进行相应调整) 根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求; 本人在锁定期届满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价; 在锁定期届满后的 12 个月内, 本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的 5%(上述股票总数以送股、转增股本或增发股票后的股本总数计算)。 本次发行前持有本公司 6.15%股份的公司股东蚌埠皖北金牛创业投资有限公司(以下简称金牛创投) 承诺: 锁定期届满后, 本公司拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式择机减持所持有的道氏技术股票; 本公司减持所持有的道氏技术股票的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 按照有关规定进行相应调整) 根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。本公司在锁定期届满后两年内减持的, 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价; 在锁定期届满后的 12 个月内, 本公司减持股票数量不超过道氏技术首次公开发行后股票总数的 5%。	2014 年 12 月 03 日	24 个 月	正常 履行 中
	广东道 氏技术 股份有 限公司	公司将严格按照有关管理制度使用募集资金, 若实际募集资金不能满足募集资金投资项目投资需要, 资金缺口将由公司自筹解决。	2014 年 12 月 03 日	无	正常 履行 中
	广东道 氏技术 股份有 限公	公司提醒投资者关注本次发行后公司的股利分配政策, 《公司章程(草案)》中关于股利分配政策的主要内容如下: 1. 利润分配原则: 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策, 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持	2014 年 12 月 03 日	无	正常 履行 中

	司;荣继华	续发展;公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。2. 利润分配的形式、比例: 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润, 并优先采取现金方式分配利润。公司具备现金分红条件的, 应当采用现金分红进行利润分配; 公司当年度实现盈利, 在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的, 则公司应当进行现金分红; 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力; 如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下, 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形执行差异化的现金分红政策: 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 3. 利润分配的时间: 若公司快速成长, 并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模、每股净资产不匹配时, 提出实施股票股利分配预案。公司一般进行年度分红, 公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。4. 利润分配的决策机制与程序: 公司董事会负有提出现金分红提案的义务, 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案, 董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途, 独立董事对此应发表独立意见。对当年实现的可供分配利润中未分配部分, 董事会应说明使用计划安排或原则。股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。公司股东存在违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出, 董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过, 独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议, 并且经半数以上监事表决通过。公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议, 须经出席股东大会会议的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上表决通过, 公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事对利润分配政策的制订或修改发表的意见, 应当作为公司利润分配政策制订和修改议案的附件提交股东大会。5. 利			
--	-------	---	--	--	--

		利润分配政策的制订与调整机制：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关公司利润分配政策及调整的议案应详细论证，并且经公司董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。公司利润分配政策的制订与调整由公司董事会向公司股东大会提出。董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或调整发表独立意见。监事会对利润分配政策调整的议案进行表决时，应当经全体监事半数以上通过。股东大会对利润分配政策或其调整的议案进行表决时，应当由出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 6. 其他：前述的重大资金支出是指以下情形之一：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元；公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。 7. 发行人关于执行利润分配政策的承诺 公司首次公开发行并上市后，将严格执行公司首次公开发行并上市而制作的《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策。若公司未能执行的，承诺人承诺将采取下列约束措施：（1）将通过召开股东大会、在中国证监会指定报刊上发公告的方式说明具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）若因公司未执行利润分配政策导致招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。公司将严格履行上述承诺，自愿接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。 8. 荣继华(实际控制人/控股股东)关于执行利润分配政策的承诺（1）承诺人将督促发行人在首次公开发行并上市后严格执行首次公开发行并上市而制作的《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策。（2）若发行人董事会对利润分配作出决议后，承诺人承诺就该等表决事项在股东大会中以其控制的股份投赞成票。（3）承诺人保证将严格履行本承诺函中的承诺事项。若承诺人作出的承诺未能履行的，承诺人承诺将采取下列约束措施：①及时、充分披露承诺人承诺未能履行的具体原因；②若因承诺人未履行承诺事项导致发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，承诺人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。承诺人将严格履行上述承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。			
--	--	---	--	--	--

荣继华;梁海燕;蚌埠皖北金牛创业投资有限公司	公司的控股股东、实际控制人荣继华, 持有公司 5%以上股份的股东梁海燕及金牛创投签署了《关于规范关联交易的承诺函》, 作出如下承诺: 承诺人不利用承诺人的控制地位/股东身份及重大影响, 谋求发行人在业务合作等方面给予承诺人及承诺人所控制的其他企业或经济组织(不含发行人, 下同)优于独立第三方的权利; 杜绝承诺人及其所控制的其他企业或经济组织非法占用发行人资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求发行人违规向承诺人及其所控制的其他企业或经济组织提供任何形式的担保; 承诺人及其所控制的其他企业或经济组织将尽量避免与发行人发生不必要的关联交易, 如确需与发行人发生不可避免的关联交易, 保证: 督促发行人按照《公司法》、《创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 履行关联交易的决策程序, 督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务; 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则, 以市场公允价格与发行人进行交易, 不利用该类交易从事任何损害发行人及公众股东利益的行为; 督促发行人依法履行信息披露义务和办理有关报批程序; 保证不会利用关联交易转移发行人利润, 不通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。	2012 年 01 月 18 日		正常履行中
刘国常	为避免今后与公司之间可能出现同业竞争, 维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展, 公司独立董事刘国常出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺: 本人及本人控制的其他企业或经济组织(不含发行人) 目前没有从事与发行人相同或相似的业务; 本人控制的其他企业或经济组织不以任何形式直接或间接从事与发行人的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不投资、收购、兼并与发行人的业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织; 如本人及本人控制的其他企业或经济组织获得的任何商业机会与发行人主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的, 则承诺人将立即通知发行人, 并优先将该商业机会给予发行人; 在发行人存续且本人作为发行人董事期间内持续有效, 且不可撤销; 如因本人违反本承诺而给道氏股份造成损失的, 本人同意全额赔偿道氏股份因此遭受的所有损失。	2012 年 12 月 28 日	无	正常履行中
荣继华;梁海燕;张翼;王海晴;常程康;谢志鹏;刘键;余水林;	为避免今后与公司之间可能出现同业竞争, 维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展, 公司控股股东、实际控制人荣继华, 董事梁海燕、张翼、王海晴、谢志鹏、常程康, 监事余水林、赵桃生、刘键均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 承诺: 本人及本人控制的其他企业或经济组织(不含发行人) 目前没有从事与发行人相同或相似的业务; 本人控制的其他企业或经济组织不以任何形式直接或间接从事与发行人的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不投资、收购、兼并与发行人的业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织; 如本人及本人控制的其他企业或经济组织获得的任何商业机会与发行人主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的, 则承诺人将立即通知发行	2012 年 01 月 18 日	无	正常履行中

赵桃生	人,并优先将该商业机会给予发行人;对于发行人的正常生产、经营活动,本人保证不利用实际控制人的地位损害发行人及发行人其他股东的利益;在发行人存续且本人作为发行人控股股东或实际控制人或董事、监事、高级管理人员期间内持续有效,且不可撤销;如因本人违反本承诺而给道氏股份造成损失的,本人同意全额赔偿道氏股份因此遭受的所有损失。			
荣继华;梁海燕;张翼;王海晴;何祥勇;秦智宏;广东道氏技术股份有限公司	1、启动股价稳定措施的条件:预警条件:公司上市后三年内,当公司股价连续 5 个交易日的收盘价均(指公司上一年年末经审计的每股净资产,如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按有关规定作相应调整,下同)低于每股净资产的 120%时,公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会,与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。启动条件:公司上市后三年内,当公司股价连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产时,公司将启动股价稳定措施。 停止条件:在公司实施股价稳定措施期间,如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。2. 控股股东、董事(不包括独立董事)和高级管理人员的承诺:当公司股价满足稳定股价的启动条件时,控股股东、实际控制人荣继华应提出增持公司股份的具体计划(购买价格不高于公司每股净资产,用于购买股份的资金金额不低于本人上一年度从公司处领取的现金分红、薪酬与津贴等税后现金收入总额的 30%),并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续,在获得批准后的 2 个交易日内通知公司,公司应按照规定披露相关股份增持计划。在公司披露股份增持计划的 3 个交易日后,开始实施增持公司股份的计划。如果公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件,相关人员可不再实施增持公司股票。董事(不包括独立董事)和高级管理人员承诺:本人应通过集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其它方式买入公司股票以稳定公司股价,购买价格不高于公司每股净资产,用于购买股份的资金金额不低于本人上一年度从公司处领取的现金分红、薪酬与津贴等税后现金收入总额的 30%,若公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件,相关人员可不再实施增持公司股票。3. 发行人的承诺:当公司股价满足稳定股价的启动条件时,公司将采取以下部分或全部措施稳定公司股价,并保证股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件:(1)以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购股份。公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过公司每股净资产,用于回购股份的资金总额不高于公司上一年年末经审计的净资产的 10%。(2)实施利润分配或资本公积转增股本 4. 未履行承诺的约束措施(1)针对控股股东、董事(不包括独立董事)和高级管理人员的约束措施 在启动股价稳定措施的条件成立时,若已披露前述人员增持公司股票但未予实施的,前述人员承诺接受以下约束措施:未履行承诺的人员将在公司股东大会会议及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因,并向公司其他股东和社会公众投资者道歉;	2014 年 12 月 03 日	36 个月	正常履行中

	自未履行承诺的人员应实施而未实施前述股权稳定措施之日起 5 个工作日内, 停止在公司领取薪酬, 同时未履行承诺的人员持有的公司股票不得转让, 直至已披露的股价稳定措施实施完毕。前述人员自愿接受监管机构、社会公众等的监督, 若违反上述承诺将依法承担相应责任。(2) 针对发行人的约束措施: 在启动股价稳定措施的条件成立时, 若未启动上述程序或未实施股东大会审议通过的稳定股价具体方案的, 公司承诺接受以下约束措施: 公司将通过召开股东大会、在中国证监会指定报刊上发公告的方式说明具体原因, 并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司自愿接受监管机构、社会公众等的监督, 若违反上述承诺将依法承担相应责任。			
荣继华;梁海燕;何祥勇;张翼;秦智宏;余水林;王海晴	公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 按有关规定进行相应调整)均低于发行价的, 或者上市后 6 个月期末(2015 年 6 月 2 日)收盘价低于发行价的, 本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	2014 年 12 月 03 日	上市后 6 个月内	正常履行中
荣继华;梁海燕;张翼;王海晴;刘国常;谢志鹏;常程康;余水林;刘键;赵桃生;何祥勇;秦智宏;广东道氏技术股份有限公司	发行人的承诺: 若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后, 依法以要约等方式回购首次公开发行的全部新股。回购价格根据相关法律法规确定, 且不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期期间的相应利息(按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算; 若自发行人股票上市之日起至控股股东回购股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项, 购回价格应作相应调整)。 控股股东、实际控制人荣继华的承诺: 公司为首次公开发行并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本人将依法购回已转让的原限售股份。本人将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后的 20 个交易日内制订股份购回方案并启动购回事项, 采用二级市场集中竞价交易或大宗交易或协议转让或要约收购等方式依法购回。本人承诺按市场价格进行购回, 但若市场价格低于新股发行价格加新股上市日到购回要约发出日期期间的相应利息(按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算)的, 则按价高者进行购回(若自发行人股票上市之日起至控股股东购回股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项, 购回价格应作相应调整)。若本人购回前述股份触发要约收购条件的, 本人将依法履行要约收购程序, 并履行相应信息披露义务。若公司招股说	2014 年 12 月 03 日	无	正常履行中

		明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。 董事、监事和高级管理人员的承诺：公司为首次公开发行并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。			
广东道氏技术股份有限公司;荣继华	1、荣继华（实际控制人/控股股东）关于填补被摊薄即期回报的承诺：首次公开发行并上市后，发行人净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加，由于募集资金投资项目从投入到实现效益需要一定的时间，因此，短期内发行人的每股收益和净资产收益率可能出现下降。针对此情况，承诺人承诺将督促发行人采取措施填补被摊薄即期回报。若发行人董事会决议采取措施填补被摊薄即期回报的，承诺人承诺就该等表决事项在股东大会中以其控制的股份投赞成票。本承诺函经承诺人签署后即具有法律效力。承诺人将严格履行本承诺函中的各项承诺。承诺人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。 2、公司的相关承诺 公司首次公开发行并上市后，将采取以下措施填补被摊薄即期回报：（1）加大市场开拓力度：公司将采取积极得力的措施，充分发挥陶瓷墨水及其他产品的竞争优势，利用产品间的协同销售效应，加快市场拓展步伐，提高产品的市场占有率，提升公司的盈利能力。（2）加快新产品的市场化过程 公司的厚抛釉、窑变釉等新产品已试制成功，即将进入市场化销售阶段。公司将充分发挥客户资源优势，设计、研发和技术服务部门通力协作，通过与客户的紧密协作，争取尽快将新产品推向市场，并持续进行技术和产品改进，力争使其成为市场上的热点产品，从而带动公司全抛印刷釉及相关产品的销售，提高公司的经营业绩。（3）加快募投项目的建设，早日实现预期效益 公司目前的产能紧张，一定程度上影响了公司的产品销售。虽然公司已使用自筹资金开始了部分募投项目的建设，但由于资金原因，募投项目的建设进度较慢，成釉扩能项目尚未形成有效生产能力。本次成功发行后，公司将加快募投项目的建设进度，争取募投项目早日达产并实现预期效益。公司将严格履行上述各项承诺，自愿接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。	2014年12月03日	无	正常履行中	
荣继华	公司控股股东、实际控制人荣继华已向本公司出具《承诺函》：如果发生道氏科技与出租人签订的房屋租赁合同被有权司法机关依法认定无效，或该租赁房屋被依法列入拆迁范围，或该租赁房屋占用范围内的土地使用权被依法收回、征用等情形，导致道氏科技的租赁合同提前终止，影响道氏科技正常经营的，荣继华将负责落实新的租赁房源，并承担道氏科技因此而遭受的装修、搬迁损失以及可能产生的其他全部损失。	2014年12月03日	无	正常履行中	

荣继华	2013 年 6 月 1 日, 佛山市道氏科技有限公司通过出让的方式, 取得了座落于佛山市禅城区南庄镇的面积为 20,538.91 平方米的一宗国有土地使用权 (土地证号: 佛禅国用【2013】第 0000331 号)。在佛山市道氏科技有限公司与广东省佛山市国土资源和城乡规划局签署的《国有建设用地使用权出让合同》中约定: 该地块必须用于发展政府鼓励发展的微纳米或高分子材料的新材料产业; 该地块的投资强度不低于 400 万元/亩; 2015 年至 2018 年在南庄镇的年平均纳税额不少于 50 万元/亩, 2019 年到 2021 年在南庄镇的年平均纳税额不少于 100 万元/亩。并约定: 如地块的用途不满足约定, 政府有权收回土地, 出让价款退还 (不计利息), 地上建筑物不作补偿; 投资强度未达标的, 按成交地价的 10% 支付赔偿金; 纳税指标未达标的, 需要按 60 万元/亩一次性补交补偿款。公司控股股东和实际控制人荣继华, 就该地块未来面临的风险承诺: 1. 本人将通过出席董事会/股东大会并投票、或积极提出议案等方式, 有效督促道氏技术以及道氏科技积极有效地履行就取得新国有土地使用权时签订的《国有建设用地使用权出让合同》及其补充条款之相关约定。若道氏技术以及道氏科技因为未能履行相关约定, 致使相关土地被政府收回的, 在土地被政府正式收回 30 日内, 本人将以现金方式全额补偿道氏技术及道氏科技因此而遭受的损失, 包括但不限于土地及其附属建筑物账面价值与评估价值孰高者扣除政府返回的土地出让款后之差额部分。2. 如因道氏科技在投资强度及纳税额等方面不满足《国有建设用地使用权出让合同》及其补充条款相关约定之标准, 而使得道氏科技支付违约赔偿金、补偿款的, 在相关事项发生后 30 日内, 本人将以现金方式全额补偿道氏技术及道氏科技因此而遭受的损失。3. 本函一经本人签署, 即对本人构成有效的、合法的、不可撤销的、具有约束力的责任。	2014 年 12 月 03 日	无	正常履行中
招商证券股份有限公司; 立信会计师事务所 (特殊普通合伙); 上海市瑛明律师事务所	1、保荐机构 (主承销商) 的承诺。招商证券作为发行人首次公开发行股票并上市的保荐机构 (主承销商), 就发行人本次首次公开发行股票并上市相关事项承诺如下: 本公司为广东道氏技术股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失。2、发行人会计师的承诺。立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 作为发行人首次公开发行股票并上市的审计机构, 就发行人本次首次公开发行股票并上市相关事项承诺如下: 本所为广东道氏技术股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本所将依法赔偿投资者损失。3. 发行人律师的承诺。上海市瑛明律师事务所作为发行人首次公开发行股票并上市的发行人律师, 就发行人本次首次公开发行股票并上市相关事项承诺如下: 因本所未能勤勉尽职导致本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本所将依照有管辖权的人	2014 年 12 月 03 日	无	正常履行中

		民法院作出的最终生效判决，承担相应的赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	48
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘杰生、吴泽敏

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

☐ 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

十一、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

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、控股子公司重要事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2014 年 2 月，公司全资子公司佛山市道氏科技有限公司作为项目承担单位，与项目管理单位佛山市科学技术局、禅城区经济和科技促进局，项目合作单位佛山市南海金刚新材料有限公司、佛山市陶瓷研究所有限公司、清华大学、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所等，就“陶瓷材料墨水及大规格喷头的产业化研究”项目签署了“佛山市科技创新专项资金项目合同书》。以上事项已于 2014 年 11 月 21 日公告的《招股说明书》中披露。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	48,750,000	100.00%	0	0	0	0	0	48,750,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	48,750,000	100.00%	0	0	0	0	0	48,750,000	75.00%
其中：境内法人持股	3,750,000	7.69%	0	0	0	0	0	3,750,000	5.77%
境内自然人持股	45,000,000	92.31%	0	0	0	0	0	45,000,000	69.23%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

二、无限售条件股份	0	0.00%	16,250,000	0	0	0	16,250,000	16,250,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	16,250,000	0	0	0	16,250,000	16,250,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	48,750,000	100.00%	16,250,000	0	0	0	16,250,000	65,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014 年 12 月 3 日，公司在深圳证券交易所创业板首次公开发行人民币普通股（A 股）16,250,000 股，占发行后股份总数的 25%，发行后总股本 65,000,000 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1182 号”文核准。本次发行采用向网下投资者询价配售发行与网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行相结合的方式，共发行新股 1,625 万股，不进行老股转让。其中网下最终发行数量为 162.5 万股，网上最终发行数量为 1,462.5 万股，发行价格为 17.30 元/股。经深圳证券交易所《关于广东道氏技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2014〕451 号）批准，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“道氏技术”，股票代码“300409”。本次发行的 1,625 万股社会公众股于 2014 年 12 月 3 日起上市交易。首次公开发行股票完成后，公司股本总额由 4,875 万股变更为 6,500 万股。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2014 年 12 月 3 日公司首次公开发行股票，公司总股本由 4875 万股增加至 6500 万股。本次股份变动，对公司最近一年基本收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：报告期公司基本每股收益为 1.44 元，报告期归属于上市公司股东的每股净资产为 8.68 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
荣继华	25,875,000	0	0	25,875,000	首发限售	2017 年 12 月 3 日
梁海燕	8,250,000	0	0	8,250,000	首发限售	2015 年 12 月 3 日
蚌埠皖北金牛创业投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售	2015 年 12 月 3 日
曾祎安	2,250,000	0	0	2,250,000	首发限售	2015 年 12 月 3 日
刘咏梅	1,987,500	0	0	1,987,500	首发限售	2015 年 12 月 3 日
何祥勇	1,800,000	0	0	1,800,000	首发限售	2016 年 12 月 3 日
王军	1,687,500	0	0	1,687,500	首发限售	2015 年 12 月 3 日
陈文虹	1,500,000	0	0	1,500,000	首发限售	2015 年 12

						月 3 日
北京实地创业投资有限公司	750,000	0	0	750,000	首发限售	2015 年 12 月 3 日
秦智宏	562,500	0	0	562,500	首发限售	2016 年 12 月 3 日
张翼	562,500	0	0	562,500	首发限售	2016 年 12 月 3 日
余水林	300,000	0	0	300,000	首发限售	2016 年 12 月 3 日
王海晴	225,000	0	0	225,000	首发限售	2016 年 12 月 3 日
合计	48,750,000	0	0	48,750,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

√ 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
股票类						
道氏技术	2014 年 11 月 24 日	17.30 元/股	16,250,000	2014 年 12 月 03 日	16,250,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

报告期内，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1182 号”文《关于核准广东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行股票 1,625 万股，其中网下最终发行数量为 162.5 万股，网上最终发行数量为 1,462.5 万股，发行价格为 17.30 元/股。首次公司发行完成后，公司的总股本变更为 6,500 万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第 410413 号《验资报告》验审：募集资金总额为人民币 28,112.5 万元，扣除各项发行费用人民币 2732.68 万元，募集资金净额为人民币 25,379.82 万元。公司股票于 2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行股票 1,625 万股，公司股本总额从 4,875 万股增加至 6,500 万股，公司股本结构由限售股股东占比 100%，变为限售股股东占比 75%，无限售条件流通股股东占比 25%。

首次公开发行股票募集资金净额为 25,379.82 万元，因股本溢价增加资本公积 23,754.82 万元。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		12,266	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				6,505	
持股 5%以上的股东持股情况								
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
荣继华	境内自然人	39.81%	25,875,000	0	25,875,000	0		
梁海燕	境内自然人	12.69%	8,250,000	0	8,250,000	0		
蚌埠皖北金牛创业投资有限公司	境内非国有法人	4.62%	3,000,000	0	3,000,000	0		
曾祎安	境内自然人	3.46%	2,250,000	0	2,250,000	0		
刘咏梅	境内自然人	3.06%	1,987,500	0	1,987,500	0		
何祥勇	境内自然人	2.77%	1,800,000	0	1,800,000	0		
王军	境内自然人	2.60%	1,687,500	0	1,687,500	0		
陈文虹	境内自然人	2.31%	1,500,000	0	1,500,000	0		
北京实地创业投资有限公司	境内非国有法人	1.15%	750,000	0	750,000	0	质押	750,000
秦智宏	境内自然人	0.87%	562,500	0	562,500	0		
张翼	境内自然人	0.87%	562,500	0	562,500	0		

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）	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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
鸿阳证券投资基金	406,960	人民币普通股	406,960
中国建设银行股份有限公司－宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	309,000	人民币普通股	309,000
宝盈基金－光大银行－宝盈金股 21 号特定多客户资产管理计划	149,000	人民币普通股	149,000
宝盈基金－光大银行－宝盈金股 11 号特定多客户资产管理计划	135,250	人民币普通股	135,250
周波	133,500	人民币普通股	133,500
宝盈基金－光大银行－宝盈金股 9 号特定多客户资产管理计划	111,600	人民币普通股	111,600
陈炳裕	87,200	人民币普通股	87,200
陈洪云	81,700	人民币普通股	81,700
李长江	61,000	人民币普通股	61,000
张梁	60,500	人民币普通股	60,500
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东和公司限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东周波通过普通证券账户持有 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 133,500 股,实际合计持有 133,500 股；陈洪云通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 81,700 股，实际合计持有 81,700 股；张梁通过普通证券账户持有 0 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 60,500 股，实际合计持有 60,500 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司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

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
荣继华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年至今，任本公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	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

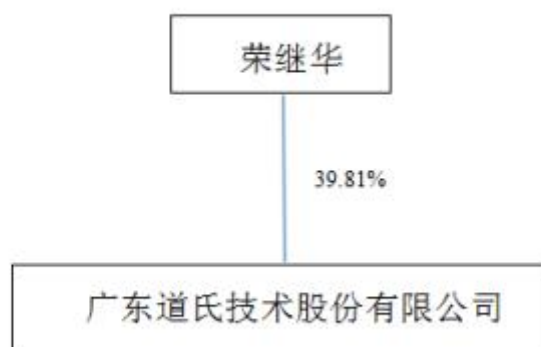
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
荣继华	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年至今，任本公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否	

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

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件 股东名称	持有的限售条件 股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量（股）	限售条件
荣继华	25,875,000	2017 年 12 月 03 日	0	首发承诺
梁海燕	8,250,000	2015 年 12 月 03 日	0	首发承诺
蚌埠皖北 金牛创业 投资有限 公司	3,000,000	2015 年 12 月 03 日	0	首发承诺
曾祎安	2,250,000	2015 年 12 月 03 日	0	首发承诺
刘咏梅	1,987,500	2015 年 12 月 03 日	0	首发承诺
何祥勇	1,800,000	2016 年 12 月 03 日	0	首发承诺
王军	1,687,500	2015 年 12 月 03 日	0	首发承诺
陈文虹	1,500,000	2015 年 12 月 03 日	0	首发承诺
北京实地 创业投资 有限公司	750,000	2015 年 12 月 03 日	0	首发承诺
秦智宏	562,500	2016 年 12 月 03 日	0	首发承诺
张翼	562,500	2016 年 12 月 03 日	0	首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性 别	年 龄	任 职 状 态	期初持股数	本期 增持 股份 数量	本期 减持 股份 数量	期末持股 数	期初持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量	本期获 授予的 股权激励 限制性 股票 数量	本期被 注销的 股权激励 限制性 股票 数量	期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量	增减变 动原因
荣继华	董事长兼 总经理	男	47	现任	25,875,000	0	0	25,875,000	0	0	0	0	无
梁海燕	董事	女	41	现任	8,250,000	0	0	8,250,000	0	0	0	0	无
张翼	董事兼副 总经理	男	35	现任	562,500	0	0	562,500	0	0	0	0	无
王海晴	职工董事 兼采购部 经理	男	45	现任	225,000	0	0	225,000	0	0	0	0	无
刘国常	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
谢志鹏	独立董事	男	58	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
常程康	独立董事	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
余水林	监事会主 席兼研发	男	46	现任	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	无

	总监												
刘键	监事兼审计部负责人	女	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
赵桃生	监事兼市场部副经理	男	33	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
何祥勇	副总经理	男	33	现任	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	无
秦智宏	董事会秘书兼财务总监	男	43	现任	562,500	0	0	562,500	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	37,575,000	0	0	37,575,000	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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：

荣继华先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硅酸盐工程专业本科学历，EMBA。1993 年 8 月至 1998 年 8 月任佛山三水南丰陶瓷有限公司技术副厂长。2003 年 9 月创办了高明色瑰，2003 年 9 月至 2010 年 8 月任高明色瑰总经理，2006 年 1 月至 2009 年 5 月任道氏色釉总经理。自 2007 年 9 月起至今，任公司董事长兼总经理。

梁海燕女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，工商管理硕士。1997 年 7 月至 2002 年 7 月曾就职于华南国际市场研究公司，现任广州体育学院教师。自 2007 年 9 月起至今，任公司董事。

张翼先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，材料专业工学博士。2007 年 6 月至 2009 年 5 月曾任广东东鹏陶瓷股份有限公司博士后研究员，2009 年 6 月至 2010 年 11 月任公司研发总监，自 2010 年 12 月起至今，任公司董事、副总经理。

王海晴先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，硅酸盐工程专业本科学历。1992 年 7 月至 1993 年 7 月任三水金南陶瓷厂技术员，1993 年 8 月至 2006 年 3 月任三水成业水泥厂技术主管，2006 年 4 月至 2008 年 11 月任高明色瑰技术员，2008 年 12 月

至 2012 年 5 月任公司职工代表董事兼生产基地经理，自 2012 年 6 月至今，任公司董事兼采购部经理。

刘国常先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，管理学（会计学）博士，中国注册会计师。1983 年 7 月至 1995 年 3 月任郑州航空工业管理学院会计学系教授，1995 年 3 月至 2013 年 8 月任暨南大学管理学院会计学系教授，2013 年 9 月至今任广东财经大学会计学院教授，现兼任广东省审计学会副会长、广州市审计学会副会长、中国内部审计协会学术委员会委员、广东省资产评估协会专业技术委员会委员、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事、广州东凌粮油股份有限公司独立董事、广东威创视讯科技股份有限公司监事，现任公司独立董事。

谢志鹏先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，材料学专业工学博士，教授。1985 年 7 月至 1990 年 9 月任湖南大学讲师，1994 年 7 月至 2001 年 12 月任清华大学材料科学与工程系副教授（1999 年 7 月至 2000 年 6 月任澳大利亚莫纳什大学研究员），现任清华大学材料科学与工程系教授、新型陶瓷国家重点实验室副主任，现任公司独立董事。

常程康先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，无机非金属材料专业工学博士，教授。2000 年 7 月至 2010 年 5 月任上海交通大学副教授，现任上海应用技术学院材料学院教授，现任公司独立董事。

余水林先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硅酸盐工程专业本科学历。1992 年 9 月至 2005 年 3 月任景德镇陶瓷股份有限公司技术员，2005 年 4 月至 2008 年 4 月任高明色釉技术员，2008 年 5 月至 2009 年 10 月任公司技术员，2009 年 11 月至 2012 年 5 月任公司采购部经理，2012 年 6 月至今任公司研发总监，现任公司监事。

刘键女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，审计专业大专学历。1999 年 8 月至 2006 年 7 月任佛山市石湾鹰牌陶瓷有限公司财务主管，2006 年 8 月至 2007 年 7 月任佛山市南海区富冠电子有限公司财务经理，2007 年 9 月至 2007 年 11 月任道氏色釉财务主管，2007 年 12 月至 2011 年 10 月任公司财务经理，2011 年 11 月至今任公司监事。

赵桃生先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，陶瓷热工专业中专学历。2001 年 7 月至 2002 年 6 月任佛山市南海金鹰陶瓷颜料有限公司技术员，2002 年 7 月至 2007 年 7 月任广东三水大鸿制釉有限公司销售工程师，现任公司监事、市场部副经理。

何祥勇先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，无机非金属材料专业

本科学历。曾任景德镇市大千陶瓷色釉有限公司技术员、佛山市高明色瑰颜料有限公司部门经理。现任公司副总经理。

秦智宏先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，会计专业硕士。曾任广东美的电器股份有限公司财务部高级财务经理、美的集团有限公司财务管理部高级财务经理。现任公司财务总监、董事会秘书。

上述董事、监事、高级管理人员均未受过证券监管机构的处罚，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人姓名	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
梁海燕	广州体育学院	教师			
梁海燕	广东鼎桥投资有限公司	监事			
梁海燕	安乡香港路商业步行街开发有限公司	董事			
刘国常	广东财经大学会计学院	教授			
刘国常	广东省审计学会	副会长			
刘国常	广州市审计学会	副会长			
刘国常	中国内部审计协会学术委员会	委员			
刘国常	广东省资产评估协会专业技术委员会	委员			
刘国常	广东广州日报传媒股份有限公司	独立董事			
刘国常	广州东凌粮油股份有限公司	独立董事			
刘国常	广东威创视讯科技股份有限公司	监事			
谢志鹏	清华大学材料科学与工程系	教授			
谢志鹏	新型陶瓷国家重点实验室	副主任			
谢志鹏	景德镇市新纪元精密陶瓷有限公司	法定代表人			
常程康	上海应用技术学院材料学院	教授			
何祥勇	佛山市道氏科技有限公司	执行董事			
在其他单位任职情况的	梁海燕除担任公司董事外，不担任公司其他职位。刘国常、谢志鹏、常程康除担任公司独立董事外，不担任公司其他职位。何祥勇除担任公司副总经理外，还担任公司全资子				

说明	公司佛山市道氏科技有限公司执行董事。
----	--------------------

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬根据第二届董事会 2012 年第 2 次会议通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核制度》规定进行考核后确定。根据 2013 年第四次临时股东大会通过的《关于公司独立董事津贴的议案》，公司独立董事津贴为每年 5 万元。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截至报告期末，公司现任董事、监事和高级管理人员合计 12 人，2014 年合计支付报酬 365.25 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
荣继华	董事长兼总经理	男	47	现任	59.9	0	59.9
梁海燕	董事	女	41	现任	0	0	0
张翼	董事兼副总经理	男	35	现任	52.42	0	52.42
王海晴	职工董事兼采购部经理	男	45	现任	29.69	0	29.69
刘国常	独立董事	男	52	现任	5	0	5
谢志鹏	独立董事	男	58	现任	5	0	5
常程康	独立董事	男	43	现任	5	0	5
余水林	监事会主席兼研发总监	男	46	现任	32.75	0	32.75
刘键	监事兼审计部负责人	女	47	现任	19.32	0	19.32
赵桃生	监事兼市场部副经理	男	33	现任	50.89	0	50.89
何祥勇	副总经理	男	33	现任	52.9	0	52.9

秦智宏	董事会秘书 兼财务总监	男	43	现任	52.38	0	52.38
合计	--	--	--	--	365.25	0	365.25

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
荣继华	董事	被选举	2013 年 12 月 30 日	第三届董事会换届选举
荣继华	董事长	被选举	2014 年 01 月 02 日	第三届董事会换届选举
荣继华	总经理	聘任	2014 年 01 月 02 日	由第三届董事会聘任
梁海燕	董事	被选举	2013 年 12 月 30 日	第三届董事会换届选举
张翼	董事	被选举	2013 年 12 月 30 日	第三届董事会换届选举
张翼	副总经理	聘任	2014 年 01 月 02 日	由第三届董事会聘任
王海晴	董事	被选举	2013 年 12 月 30 日	第三届董事会换届选举
刘国常	独立董事	被选举	2013 年 12 月 30 日	第三届董事会换届选举
谢志鹏	独立董事	被选举	2013 年 12 月 30 日	第三届董事会换届选举
常程康	独立董事	被选举	2013 年 12 月 30 日	第三届董事会换届选举
余水林	监事	被选举	2013 年 12 月 30 日	第三届监事会换届选举
刘键	监事	被选举	2013 年 12 月 30 日	第三届监事会换届选举
赵桃生	监事	被选举	2013 年 12 月 30 日	第三届监事会换届选举
何祥勇	副总经理	聘任	2014 年 01 月 02 日	由第三届董事会聘任
秦智宏	董事会秘书	聘任	2014 年 01 月 02 日	由第三届董事会聘任
秦智宏	财务总监	聘任	2014 年 01 月 02 日	由第三届董事会聘任

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，公司核心技术团队和关键技术人员没有发生重大变动情况。

六、公司员工情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司及子公司在职员工总数为 570 人，没有需要承担费用的离退休职工。在职员工专业构成、教育程度如下表所示：

	类别	员工人数	占员工总数的比例
专业构成	管理人员	55	9.65%
	开发人员	10	1.75%
	研发人员	108	18.95%
	设计人员	13	2.28%
	技术人员	132	23.16%
	销售人员	34	5.96%
	后勤人员	27	4.74%
	生产人员	191	33.51%
	合 计	570	100.00%
教育程度	博士	2	0.35%
	硕士	12	2.11%
	本科	61	10.70%
	大专	132	23.16%
	中专	89	15.61%
	其他	274	48.07%
	合计	570	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，提升公司治理水平，规范公司运作，保证公司高效运转。

1、关于公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等机构和人员的履职情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度，形成了规范的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会按照有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，股东、董事、监事和高管均尽职尽责，按制度规定切实地行使权利、履行义务。

2、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

3、关于公司绩效与考核制度

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对公司董事、监事、高级管理人员进行考核。公司正逐步完善董事、监事和高级管理人员的绩效考核评价标准。公司严格按规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

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

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	会议决议刊登指定网站查询索引	会议决议刊登信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 03 月 10 日		

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登指定网站索引	会议决议刊登信息披露日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 4 月 18 日		
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 7 月 19 日		

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届董事会 2014 年第 1 次会议	2014 年 01 月 02 日		
第三届董事会 2014 年第 2 次会议	2014 年 02 月 13 日		
第三届董事会 2014 年第 3 次会议	2014 年 04 月 02 日		
第三届董事会 2014 年第 4 次会议	2014 年 07 月 04 日		
第三届董事会 2014 年第 5 次会议	2014 年 07 月 25 日		
第三届董事会 2014 年第 6 次会议	2014 年 09 月 28 日		
第三届董事会 2014 年第 7 次会议	2014 年 12 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	2014 年 12 月 16 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司信息披露管理制度，保证年报信息披露内容的真实、准确和完整，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司于 2014 年 12 月 16 日召开第三届董事会 2014 年第 7 次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度自审议通过之日起开始实施，并在实施过程中得到了有效的执行。本报告期，公司未发生年报信息披露重大差错责任事件。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 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 17 日
审计机构名称	立信会计师事务所（普通特殊合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 410258 号
注册会计师姓名	刘杰生、吴泽敏

审 计 报 告

广东道氏技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东道氏技术股份有限公司（以下简称：道氏公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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道氏公司管理层的责任。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，道氏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，公允反映了道氏公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东道氏技术股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	339,880,349.58	60,905,527.22
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	55,367,394.16	54,448,764.71
应收账款	147,339,297.05	88,994,318.44
预付款项	3,209,513.04	5,902,340.94
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	7,237,205.46	9,131,864.68
买入返售金融资产		

存货	121,465,324.77	97,680,048.06
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	355,399.88	236,840.75
流动资产合计	674,854,483.94	317,299,704.80
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		
固定资产	98,493,564.57	74,764,412.89
在建工程	466,765.66	4,226,395.12
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	38,375,717.00	39,222,657.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,218,058.60	2,124,774.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,554,105.83	120,338,239.43
资产总计	815,408,589.77	437,637,944.23
流动负债：		
短期借款	75,400,000.00	68,102,859.32
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	51,470,657.90	33,829,431.04
应付账款	50,785,159.99	31,018,701.92
预收款项	738,545.00	366,750.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,528,870.28	9,201,060.31
应交税费	4,337,745.47	7,280,672.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,374,110.21	6,214,175.82
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	9,377,885.31	6,345,086.09
其他流动负债		
流动负债合计	211,012,974.16	162,358,736.99
非流动负债：		
长期借款	35,008,803.25	19,419,511.80
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	4,956,839.70	1,908,993.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,965,642.95	21,328,504.94
负债合计	250,978,617.11	183,687,241.93
所有者权益：		
股本	65,000,000.00	48,750,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	276,298,163.05	38,750,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,658,877.68	18,259,794.51
一般风险准备		
未分配利润	197,472,931.93	148,190,907.79
归属于母公司所有者权益合计	564,429,972.66	253,950,702.30
少数股东权益		
所有者权益合计	564,429,972.66	253,950,702.30
负债和所有者权益总计	815,408,589.77	437,637,944.23

法定代表人：荣继华

主管会计工作负责人：秦智宏

会计机构负责人：黄乃君

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	308,168,956.21	55,256,076.19
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	54,643,127.92	54,448,764.71
应收账款	136,509,071.90	88,936,593.44
预付款项	2,799,892.93	5,902,340.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,631,244.37	8,928,504.32
存货	119,373,714.51	97,680,048.06
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		

流动资产合计	661,126,007.84	311,152,327.66
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	23,000,000.00	23,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	98,285,833.32	74,519,959.28
在建工程	245,416.42	4,132,055.50
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	19,721,968.97	20,182,969.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,942,004.42	1,374,397.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	143,195,223.13	123,209,381.84
资产总计	804,321,230.97	434,361,709.50
流动负债：		
短期借款	75,400,000.00	68,102,859.32
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	51,470,657.90	33,829,431.04
应付账款	47,746,477.08	31,018,701.92
预收款项	746,545.00	374,750.00
应付职工薪酬	7,570,000.00	5,934,900.00
应交税费	4,178,592.33	6,700,512.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,898,129.21	15,816,518.82

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,305,552.46	3,907,586.12
其他流动负债		
流动负债合计	204,315,953.98	165,685,259.47
非流动负债：		
长期借款	27,002,447.47	8,857,011.77
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	2,903,389.70	1,908,993.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,905,837.17	10,766,004.91
负债合计	234,221,791.15	176,451,264.38
所有者权益：		
股本	65,000,000.00	48,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	276,298,163.05	38,750,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,658,877.68	18,259,794.51
未分配利润	203,142,399.09	152,150,650.61
所有者权益合计	570,099,439.82	257,910,445.12
负债和所有者权益总计	804,321,230.97	434,361,709.50

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	446,792,562.07	319,265,186.98
其中：营业收入	446,792,562.07	319,265,186.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,460,455.38	255,698,471.30
其中：营业成本	245,646,037.34	173,898,732.98
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	3,429,948.91	2,119,935.51
销售费用	36,511,242.50	26,578,671.46
管理费用	65,928,997.09	45,401,999.80
财务费用	8,873,772.04	5,697,852.02
资产减值损失	4,070,457.50	2,001,279.53
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）		
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）	82,332,106.69	63,566,715.68
加：营业外收入	958,253.44	6,625,693.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	341,575.85
其中：非流动资产处置损失		191,575.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,190,360.13	69,850,833.26

减：所得税费用	10,909,252.82	9,612,929.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,281,107.31	60,237,903.94
归属于母公司所有者的净利润	72,281,107.31	60,237,903.94
少数股东损益		
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	72,281,107.31	60,237,903.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,281,107.31	60,237,903.94
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
（一）基本每股收益	1.44	1.24
（二）稀释每股收益	1.44	1.24

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：荣继华

主管会计工作负责人：秦智宏

会计机构负责人：黄乃君

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	437,128,574.90	319,164,244.70

减：营业成本	241,652,019.42	171,930,726.64
营业税金及附加	3,214,945.70	2,063,223.88
销售费用	40,348,790.84	33,930,088.80
管理费用	55,900,117.65	39,965,877.44
财务费用	8,002,926.94	5,057,193.29
资产减值损失	3,425,015.91	1,966,956.83
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)		
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)	84,584,758.44	64,250,177.82
加：营业外收入	941,003.44	6,525,693.43
其中：非流动资产处置利 得		
减：营业外支出	100,000.00	291,575.85
其中：非流动资产处置损 失		191,575.85
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	85,425,761.88	70,484,295.40
减：所得税费用	11,434,930.23	10,232,033.39
四、净利润(净亏损以“-”号 填列)	73,990,831.65	60,252,262.01
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	73,990,831.65	60,252,262.01
七、每股收益		
（一）基本每股收益	1.48	1.24
（二）稀释每股收益	1.48	1.24

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	451,401,403.73	290,262,858.44
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	5,479.72	
收到其他与经营活动有关的现金	8,768,730.41	6,100,405.07
经营活动现金流入小计	460,175,613.86	296,363,263.51
购买商品、接受劳务支付的现金	257,825,863.52	188,945,037.39
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	56,990,066.39	41,009,838.31
支付的各项税费	54,101,427.35	31,112,835.33
支付其他与经营活动有关的现金	43,230,976.93	35,453,202.30
经营活动现金流出小计	412,148,334.19	296,520,913.33
经营活动产生的现金流量净额	48,027,279.67	-157,649.82
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		980,143.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	980,143.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,971,503.14	50,173,432.87
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		
投资活动现金流出小计	29,971,503.14	50,173,432.87
投资活动产生的现金流量净额	-29,971,503.14	-49,193,289.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	262,125,000.00	
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	113,550,000.00	109,739,234.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,687,918.61	11,364,446.94
筹资活动现金流入小计	393,362,918.61	121,103,681.74
偿还债务支付的现金	86,367,027.15	45,489,173.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,374,117.54	16,426,664.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	26,232,812.30	16,625,997.96
筹资活动现金流出小计	135,973,956.99	78,541,836.44
筹资活动产生的现金流量净额	257,388,961.62	42,561,845.30
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	275,444,738.15	-6,789,094.29
加：期初现金及现金等价物余额	54,139,641.01	60,928,735.30
六、期末现金及现金等价物余额	329,584,379.16	54,139,641.01

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	449,391,566.97	288,820,411.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,934,326.07	63,041,886.46
经营活动现金流入小计	466,325,893.04	351,862,298.41
购买商品、接受劳务支付的现金	253,958,429.12	190,491,061.45
支付给职工以及为职工支付的现金	42,011,065.50	34,638,283.45
支付的各项税费	51,496,434.97	30,864,643.18
支付其他与经营活动有关的现金	99,955,440.93	90,587,525.89
经营活动现金流出小计	447,421,370.52	346,581,513.97
经营活动产生的现金流量净额	18,904,522.52	5,280,784.44
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		980,143.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		980,143.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,710,637.14	30,568,633.87
投资支付的现金		17,990,000.00
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		

投资活动现金流出小计	29,710,637.14	48,558,633.87
投资活动产生的现金流量净额	-29,710,637.14	-47,578,490.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	262,125,000.00	
取得借款收到的现金	113,550,000.00	96,739,234.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,687,918.61	11,364,446.94
筹资活动现金流入小计	393,362,918.61	108,103,681.74
偿还债务支付的现金	84,445,715.78	45,489,173.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,495,480.10	15,777,704.83
支付其他与筹资活动有关的现金	26,232,812.30	16,625,997.96
筹资活动现金流出小计	133,174,008.18	77,892,876.44
筹资活动产生的现金流量净额	260,188,910.43	30,210,805.30
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	249,382,795.81	-12,086,901.03
加：期初现金及现金等价物余额	48,490,189.98	60,577,091.01
六、期末现金及现金等价物余额	297,872,985.79	48,490,189.98

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	48,750,000 .00				38,750,000. 00				18,259,794 .51		148,190,907 .79		253,950,702 .30

期末余额												
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	48,750,000.00				38,750,000.00				18,259,794.51		148,190,907.79	253,950,702.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,250,000.00				237,548,163.05				7,399,083.17		49,282,024.14	310,479,270.36
（一）综合收益总额											72,281,107.31	72,281,107.31
（二）所有者投入	16,250,000.00				237,548,163.05							253,798,163.05

和减少资本												
1. 股东投入的普通股	16,250,000.00				237,548,163.05							253,798,163.05
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								7,399,083.17		-22,999,083.17		-15,600,000.00
1. 提取盈余公积								7,399,083.17		-7,399,083.17		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或										-15,600,000.00		-15,600,000.00

股 东) 的 分 配													
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、本期末余额	65,000,000.00				276,298,163.05				25,658,877.68		197,472,931.93	564,429,972.66

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	48,750,000.00				38,750,000.00				12,234,568.31		106,165,730.05		205,900,298.36
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	48,750,000.00				38,750,000.00				12,234,568.31		106,165,730.05		205,900,298.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,025,262.20		42,025,177.74		48,050,403.94
（一）综合收益总额											60,237,903.94		60,237,903.94
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													

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								6,025,26.20		-18,212,726.20		-12,187,500.00	
1. 提取盈余公积								6,025,26.20		-6,025,26.20			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,187,500.00		-12,187,500.00	
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	48,750,000.00				38,750,000.00			18,259,794.51		148,190,907.79		253,950,702.30	

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	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	48,750,000.00				38,750,000.00				18,259,794.51	152,150,650.61	257,910,445.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	48,750,000.00				38,750,000.00				18,259,794.51	152,150,650.61	257,910,445.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,250,000.00				237,548,163.05				7,399,083.17	50,991,748.48	312,188,994.70
（一）综合收益总额										73,990,831.65	73,990,831.65
（二）所有者投入和减少资本	16,250,000.00				237,548,163.05						253,798,163.05
1．股东投入的普通股	16,250,000.00				237,548,163.05						253,798,163.05
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									7,399,083.17	-22,999,083.17	-15,600,000.00
1．提取盈余公积									7,399,083.17	-7,399,083.17	
2．对所有者（或股东）的分配										-15,600,000.00	-15,600,000.00
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	65,000,000.00				276,298,163.05				25,658,877.68	203,142,399.09	570,099,439.82

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	48,750,000.00				38,750,000.00				12,234,568.31	110,111,114.80	209,845,683.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	48,750,000.00				38,750,000.00				12,234,568.31	110,111,114.80	209,845,683.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,025,226.20	42,039,535.81	48,064,762.01
（一）综合收益总额										60,252,262.01	60,252,262.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									6,025,226.20	-18,212,726.20	-12,187,500.00
1. 提取盈余公积									6,025,226.20	-6,025,226.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,187,500.00	-12,187,500.00
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	48,750,000.00				38,750,000.00				18,259,794.51	152,150,650.61	257,910,445.12

三、公司基本情况

（一）公司概况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2007 年 9 月由荣继华、梁海燕、王军和何云共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：440700000005851。2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市。所属行业为材料行业类。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 6500 万股，注册资本为 6500 万元，注册地：恩平市圣堂镇三联佛仔坳，总部地址：恩平市圣堂镇三联佛仔坳。本公司主要经营活动为：无机非金属材料、陶瓷色釉料及原辅材料、陶瓷添加剂、陶瓷机电产品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务。本公司的实际控制人为荣继华。

本财务报表业经公司全体董事于 2015 年 4 月 17 日批准报出。

（二）公司历史沿革

本公司原名江门市道氏标准制釉股份有限公司（以下简称“江门道氏”），系由荣继华、梁海燕、王军和何云于 2007 年 9 月 21 日共同发起设立的股份有限公司，注册资本为人民币 1,100 万元。江门道氏根据全体股东签订的发起人协议及公司章程的规定，首期出资 550 万元，由荣继华出资 379.5 万元占注册资本 34.5%，由梁海燕出资 121 万元占注册资本 11%，由王军出资 24.75 万元占注册资本 2.25%，由何云出资 24.75 万元占注册资本 2.25%。

2008 年 4 月 20 日，江门道氏根据全体股东签订的发起人协议及公司章程的规定，第 2 期出资 550 万元，实收资本由 550 万元增加到 1,100 万元。

2008 年 6 月 25 日，江门道氏根据公司股东大会决议及公司章程修正案的规定，增加注册资本 550 万元，注册资本由 1,100 万元增加到 1,650 万元。

2009 年 8 月 7 日，江门道氏根据公司股东大会决议及公司章程修正案的规定，增加注册资本 550 万元，注册资本由 1,650 万元增加到 2,200 万元。

2009 年 9 月 20 日，江门道氏通过股东大会决议，同意何云将其出资 99 万元占公司注册资本 4.5% 的股权转让给刘咏梅。

2009 年 11 月 18 日，经公司股东大会决议同意，公司名称由“江门市道氏标准制釉股份有限公司”变更为“广东道氏标准制釉股份有限公司”（以下简称“道氏制釉”）。

2009 年 12 月 17 日，道氏制釉根据公司股东大会决议及公司章程修正案的规定，增加注册资本 300 万元，注册资本由 2,200 万元增加到 2,500 万元。

2010 年 9 月 19 日，道氏制釉根据公司股东大会决议及公司章程修正案的规定，增加注册资本 500 万元，注册资本由 2,500 万元增加到 3,000 万元。道氏制釉的股份也由原来的 2,500 万股增加到 3,000 万股，新增 500 万股。本次增发的股份 500 万股，每股面值 1 元，由原股东刘咏梅及新股东何祥勇、郭友环、曾祎安、张翼、秦智宏、余水林、王海晴自股东大会作出决议之后 3 个月内按每股 2 元认缴。

2011 年 4 月 10 日，经公司股东大会决议同意，公司名称由“广东道氏标准制釉股份有限公司”变更为“广东道氏技术股份有限公司”。

2011 年 7 月 20 日，根据股份转让协议，原股东郭友环将其所持贵公司股份全部转让给

新股东陈文虹。

2011 年 8 月 17 日，根据公司临时股东大会决议及公司章程修正案的规定，增加注册资本 250 万元，注册资本由 3,000 万元增加到 3,250 万元。本公司的股份也由原来的 3,000 万股增加到 3,250 万股，新增 250 万股。本次增发的股份 250 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 21 元，由新股东蚌埠皖北金牛创业投资有限公司和北京实地创业投资有限公司一次缴足。

2011 年 11 月 20 日，根据公司 2011 年第 6 次临时股东大会决议和公司章程修正案的规定，公司申请以 1,625 万元资本公积转增注册资本，注册资本由 3,250 万元增至 4,875 万元。新增 1,625 万元注册资本由股东按现持股比例分别持有。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并于 2014 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1182 号文批准，核准公司公开发行不超过 1,625 万股新股。2014 年 12 月 3 日，公司在深圳证券交易所公开发行股票 1,625 万股，新增注册资本 1,625 万元，本次变更后的注册资本为 6,500 万元。

（三）合并财务报表范围

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
佛山市道氏科技有限公司
恩平市道氏材料配送服务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（3）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权

投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（4）处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（5）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产

负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

10、金融工具的确认依据和计量方法

（1）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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同

或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

11、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

12、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

13、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

14、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

15、应收款项

(1) 单项金额重大并单独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	单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额超过 200 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
业务往来组合	其他方法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%

3 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照账龄分析法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额。
坏账准备的计提方法	个别认定法。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为原材料、自制半成品、委托加工物资、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存

货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

13、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资。同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资。公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

权益法核算的长期股权投资。对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式，成本法计量、折旧或摊销方法。

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00%	4.75%-9.50%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

办公及其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
---------	-------	---	-------	--------

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

16、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：第一，资产支出已经发生。资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；第二，借款费用已经发生；第三，为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

第一，无形资产的计价方法。公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允

价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

第二，后续计量。在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
商标	3年	估计使用年限
土地使用权	50年	购置时土地使用权证剩余使用年限
专利	3年	估计使用年限
软件	5年	估计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（3）内部研究开发支出会计政策

第一，划分研究阶段和开发阶段的具体标准。公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

第二，开发阶段支出资本化的具体条件。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶

段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

19、长期资产减值

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、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：长期待摊费用在受益期限内平均摊销。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

第一，设定提存计划。本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

第二，设定受益计划。本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。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，本公司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。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的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转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）本公司销售收入具体确认方法

公司按照客户要求将货物交付给客户后，客户根据相关的交货验收条款对货物的数量、规格和质量予以验收，并在约定时间双方进行对账（核对各品种规格的数量、单价、金额），客户对商品数量、单价与质量确认后，公司确认相应的销售收入并开出销售发票。

24、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

第一，类型。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助规定用于购建或以其他方式形成长期资产的公司将其划分为与资产相关的政府补助；

第二，确认时点。企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

第三，会计处理。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

第一，类型。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

第二，确认时点。企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

第三，会计处理。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部新颁布和修订的企业会计准则	第三届董事会 2015 年第 2 次会议和第三届监事会 2015 年第 2 次会议审议通过	

执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则，本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《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》。

（2）会计政策变更具体情况及对公司的影响

根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》，本公司将其他非流动负债重分类至递延收益科目。上述调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

受影响的报表项目名称	2014年12月31日 影响金额	2013年12月31日 影响金额
递延收益	4,956,839.70	1,908,993.14
其他非流动负债	-4,956,839.70	-1,908,993.14

（3）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东道氏技术股份有限公司	15%
佛山市道氏科技有限公司	25%
恩平市道氏材料配送服务有限公司	25%

2、税收优惠

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于公布广东省 2012 年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2013】27 号），本公司通过 2012 年第一批高新技术企业复审，为高新技术企业（证书编号：GF201244000106），该高新技术企业发证日期为 2012 年 9 月 12 日，有效期 3 年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。根据恩平市国家税务局的《企业所得税减免优惠备案表》，本公司属高新技术企业，2012-2014 年度企业所得税按 15%税率享受税收

优惠，并享受研究开发费用加计扣除。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		3,992.51
银行存款	329,584,379.16	54,135,648.50
其他货币资金	10,295,970.42	6,765,886.21
合计	339,880,349.58	60,905,527.22

其他说明:其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	10,295,970.42	6,765,886.21
合 计	10,295,970.42	6,765,886.21

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	39,423,703.16	47,209,319.21
商业承兑票据	15,943,691.00	7,239,445.50
合计	55,367,394.16	54,448,764.71

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,838,208.81	
合计	9,838,208.81	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
银行承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明:本报告期期末公司无已质押的应收票据。本报告期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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的应收账款	156,772,676.48	100%	9,433,379.43	6.02%	147,339,297.05	94,495,785.98	100.00%	5,501,467.54	5.82%	88,994,318.44
合计	156,772,676.48	100%	9,433,379.43	6.02%	147,339,297.05	94,495,785.98	100.00%	5,501,467.54	5.82%	88,994,318.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	149,058,213.22	7,452,910.66	5.00%
1 至 2 年	6,823,721.18	1,364,744.24	20.00%
2 至 3 年	550,035.10	275,017.55	50.00%
3 年以上	340,706.98	340,706.98	100.00%
合计	156,772,676.48	9,433,379.43	6.02%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 3,931,911.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无	无	无

本报告期无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款的情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	无

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
四会市中正陶瓷有限公司	13,837,954.78	8.83	691,897.74
广西新舵陶瓷有限公司	12,541,475.09	8.00	627,073.75
肇庆市中恒陶瓷有限公司	8,026,252.10	5.12	401,312.61
江西威臣陶瓷有限公司	7,744,358.89	4.94	387,217.94
高要市喜鹊新型建材有限公司	6,176,839.60	3.94	308,841.98
合 计	48,326,880.46	30.83	2,416,344.02

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认应收款项的情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期末无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,003,213.06	93.58%	5,747,533.46	97.38%
1 至 2 年	77,445.00	2.41%	154,807.48	2.62%
2 至 3 年	128,854.98	4.01%		
合计	3,209,513.04	--	5,902,340.94	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
河北双利物资贸易有限公司	871,401.07	27.15%
广州博涛贸易有限公司	618,426.32	19.27%
高要市大明化工机械厂	206,250.00	6.43%

江西宏瑞新材料有限公司	170,000.00	5.30%
佛山天禾展览设计有限公司	165,000.00	5.14%
合 计	2,031,077.39	63.29%

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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的其他应收款	3,858,672.92	49.48%	364,467.46	9.45%	3,494,205.46	8,554,786.53	89.53%	372,921.85	4.36%	8,181,864.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,940,000.00	50.52%	197,000.00	5.00%	3,743,000.00	1,000,000.00	10.47%	50,000.00	5.00%	950,000.00
合计	7,798,672.92	100.00%	561,467.46	7.20%	7,237,205.46	9,554,786.53	100.00%	422,921.85	4.43%	9,131,864.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,460,362.14	173,018.11	5.00%
1 至 2 年	104,506.15	20,901.23	20.00%
2 至 3 年	246,513.03	123,256.52	50.00%
3 年以上	47,291.60	47,291.60	100.00%
合计	3,858,672.92	364,467.46	9.45%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（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 138,545.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款情况

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,536,509.53	4,548,310.78
上市中介支出		3,161,509.43

预付电费	817,902.42	826,949.77
预付油费	864,693.87	587,130.39
其他	1,579,567.10	430,886.16
合计	7,798,672.92	9,554,786.53

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
佛山市美嘉陶瓷设备有限公司	保证金	1,940,000.00	1至2年	24.88%	97,000.00
珠海保税区天然宝杰数码科技材料有限公司	保证金	1,000,000.00	2至3年	12.82%	50,000.00
佛山市南海区希望陶瓷机械设备	保证金	1,000,000.00	1至2年	12.82%	50,000.00
广东电网公司江门恩平供电局	预付电费	817,902.42	1年以内	10.49%	40,895.12
中国石油化工股份有限公司广东佛山石油分公司	预付油费	439,650.62	1年以内	5.64%	21,982.53
合计	--	5,197,553.04	--	66.65%	259,877.65

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

本报告期末无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	28,889,833.42		28,889,833.42	35,044,573.67		35,044,573.67
库存商品	24,663,144.82		24,663,144.82	25,839,978.21		25,839,978.21
自制半成品	23,226,950.38		23,226,950.38	13,446,005.09		13,446,005.09
委托加工物资	637,117.30		637,117.30	1,054,702.02		1,054,702.02
发出商品	41,850,351.19		41,850,351.19	19,886,666.83		19,886,666.83
低值易耗品	2,197,927.66		2,197,927.66	2,408,122.24		2,408,122.24
合计	121,465,324.77		121,465,324.77	97,680,048.06		97,680,048.06

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	355,399.88	236,840.75
合计	355,399.88	236,840.75

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1、期初余额	32,838,615.64	49,770,895.65	2,127,862.90	3,795,652.18		88,533,026.37
2、本期增加金额	17,203,214.45	13,931,696.73	213,089.01	606,410.26		31,954,410.45
（1）购置	3,212,720.00	10,395,414.32	213,089.01	606,410.26		14,427,633.59
（2）在建工程转入	13,990,494.45	3,536,282.41				17,526,776.86
（3）企业合并增加						
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						

4、期末余额	50,041,830.09	63,702,592.38	2,340,951.91	4,402,062.44		120,487,436.82
二、累计折旧						
1、期初余额	4,136,900.11	7,251,281.49	805,005.70	1,575,426.18		13,768,613.48
2、本期增加金额	1,997,203.43	5,189,548.77	391,942.44	646,564.13		8,225,258.77
（1）计提	1,997,203.43	5,189,548.77	391,942.44	646,564.13		8,225,258.77
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						
4、期末余额	6,134,103.54	12,440,830.26	1,196,948.14	2,221,990.31		21,993,872.25
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	43,907,726.55	51,261,762.12	1,144,003.77	2,180,072.13		98,493,564.57
2.期初账面价值	28,701,715.53	42,519,614.16	1,322,857.20	2,220,226.00		74,764,412.89

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
2 区 C 厂房	7,342,723.45	2014 年 12 月验收合格，房产证正在办理中

本报告期无暂时闲置的固定资产。

本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

本报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2 区避雷工程				66,120.00		66,120.00
2 区宿舍楼				3,980,885.50		3,980,885.50
2 区 C 厂房				85,050.00		85,050.00
2 区 D 厂房-车间五	139,120.07		139,120.07			
2 区 E 厂房-仓库	106,296.35		106,296.35			
研发中心	221,349.24		221,349.24	94,339.62		94,339.62
合计	466,765.66		466,765.66	4,226,395.12		4,226,395.12

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
2 区避雷工程	114,720.00	66,120.00	48,600.00	114,720.00			100.00%	100.00%				其他
6 立方窑	478,632.50		478,632.50	478,632.50			100.00%	100.00%				其他
2 区宿舍楼	4,967,771.00	3,980,885.50	986,885.50	4,967,771.00			100.00%	100.00%				其他
2 区 C 厂房	7,342,723.45	85,050.00	7,257,673.45	7,342,723.45			100.00%	100.00%				其他
2 区水电消防工程	826,000.00		826,000.00	826,000.00			100.00%	100.00%				其他
2 区 B 厂房			1,680,000.00	1,680,000.00								其他
2 区 D 厂房-车间五	1,075,760.00		139,120.07			139,120.07	12.93%	12.93%				其他
2 区 E 厂房-仓库	854,280.00		106,296.35			106,296.35	12.44%	12.44%				其他
自动配料系统	2,116,929.91		2,116,929.91	2,116,929.91			100.00%	100.00%				其他
研发中心	38,930,000.00	94,339.62	127,009.62			221,349.24	0.57%	0.57%				其他
合计	56,706,816.86	4,226,395.12	13,767,147.40	17,526,776.86		466,765.66	--	--				--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	40,301,527.00	71,735.00		294,793.63	40,668,055.63
2.本期增加金额				23,041.88	23,041.88
(1) 购置				23,041.88	23,041.88

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	40,301,527.00	71,735.00		317,835.51	40,691,097.51
二、累计摊销					
1.期初余额	1,289,672.66	71,735.00		83,990.64	1,445,398.30
2.本期增加金额	811,146.32			58,835.89	869,982.21
(1) 计提	811,146.32			58,835.89	869,982.21
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,100,818.98	71,735.00		142,826.53	2,315,380.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	38,200,708.02			175,008.98	38,375,717.00
2.期初账面价值	39,011,854.34			210,802.99	39,222,657.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

11、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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	9,978,419.84	1,564,739.41	5,907,962.34	889,626.63
可抵扣亏损	992,205.42	248,051.35		
应付职工薪酬	3,393,179.08	848,294.77	2,967,184.37	741,796.09
递延收益	2,843,389.70	426,508.46	1,778,993.14	266,848.97
未实现利润	65,113.28	9,766.99		
预提费用	804,650.79	120,697.62	1,510,016.00	226,502.40
合计	18,076,958.11	3,218,058.60	12,164,155.85	2,124,774.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产	0.00	3,218,058.60	0.00	2,124,774.09
递延所得税负债	0.00		0.00	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

12、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		11,246,092.41
抵押借款	37,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	38,400,000.00	21,856,766.91
合计	75,400,000.00	68,102,859.32

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：本报告期末无已逾期未偿还的短期借款。

13、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	51,470,657.90	33,829,431.04
合计	51,470,657.90	33,829,431.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

14、应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	50,401,860.12	30,567,657.48
1 年—2 年	330,490.43	406,600.00
2 年—3 年	8,365.00	44,444.44
3 年以上	44,444.44	
合计	50,785,159.99	31,018,701.92

15、预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	738,545.00	366,750.00
1 年—2 年		
2 年—3 年		
合计	738,545.00	366,750.00

16、应付职工薪酬

(1) 应付薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,201,060.31	59,775,416.69	57,447,606.72	11,528,870.28
二、离职后福利-设定提存计划		1,845,332.29	1,845,332.29	
合计	9,201,060.31	61,620,748.98	59,292,939.01	11,528,870.28

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,193,200.00	55,233,484.12	52,904,899.75	11,521,784.37
2、职工福利费		2,485,722.38	2,485,722.38	
3、社会保险费		968,334.13	968,334.13	
其中：医疗保险费		849,406.05	849,406.05	
工伤保险费		67,249.93	67,249.93	
生育保险费		51,678.15	51,678.15	
4、住房公积金		404,696.50	404,696.50	
5、工会经费和职工教育经费	7,860.31	683,179.56	683,953.96	7,085.91
合计	9,201,060.31	59,775,416.69	57,447,606.72	11,528,870.28

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,719,856.84	1,719,856.84	

2、失业保险费		125,475.45	125,475.45	
合计		1,845,332.29	1,845,332.29	

17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,176,709.76	2,737,367.02
企业所得税	1,126,507.16	3,134,662.02
个人所得税	371,598.05	247,685.98
城市维护建设税	111,926.83	143,974.46
教育费附加	65,301.29	82,868.01
地方教育费附加	43,534.19	55,245.34
房产税	26,011.12	265,898.72
土地使用税	379,999.80	434,770.23
堤围防护费	26,163.79	56,072.23
印花税	9,993.48	122,128.48
合计	4,337,745.47	7,280,672.49

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,174,110.21	6,214,175.82
1 年—2 年	200,000.00	
2 年—3 年		
3 年以上		
合计	7,374,110.21	6,214,175.82

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
曾庆华	200,000.00	合作保证金
合计	200,000.00	--

19、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	9,377,885.31	6,345,086.09
合计	9,377,885.31	6,345,086.09

20、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	29,347,469.91	19,419,511.80
保证借款	5,661,333.34	
合计	35,008,803.25	19,419,511.80

长期借款分类的说明：其他说明，包括利率区间：抵押借款的利率区间为 6.325%-7.68%。

保证借款的利率区间为 7.36%。

21、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,908,993.14	6,676,250.00	3,628,403.44	4,956,839.70	
合计	1,908,993.14	6,676,250.00	3,628,403.44	4,956,839.70	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
厂房建设进度资金	1,778,993.14		109,003.44		1,669,989.70	与资产相关
新型陶瓷印花用辊筒印油的研究与开发	70,000.00		70,000.00			与收益相关
陶瓷材料墨水的研发与产业化	60,000.00				60,000.00	与收益相关
陶瓷材料墨水及大规格喷头的产		5,867,000.00		2,640,150.00	3,226,850.00	与收益相关

业化研究						
恩平市财政局博士后科研基地财政科研经费补贴		80,000.00	50,000.00	30,000.00		与收益相关
科学技术奖		50,000.00	50,000.00			与收益相关
江门市知识产权局专利补助款		500.00	500.00			与收益相关
战略性新兴产业政银企合作专项资金		660,000.00	660,000.00			与收益相关
设计专利资助经费		17,250.00	17,250.00			与收益相关
建业社保就业平台补贴		1,000.00	1,000.00			与收益相关
恩平市人保局培训奖励		500.00	500.00			与收益相关
合计	1,908,993.14	6,676,250.00	958,253.44	2,670,150.00	4,956,839.70	--

22、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	48,750,000.00	16,250,000.0				16,250,000.0	65,000,000.0

其他说明：经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1182 号文《关于核准广东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,625 万股，发行价格为每股 17.30 元，共收到社会公众股东缴入的出资款人民币 281,125,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 27,326,836.95 元，实际募集资金净额人民币 253,798,163.05 元，其中新增注册资本人民币 16,250,000.00 元，增加资本公积人民币 237,548,163.05 元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第 410413 号验资报告。

23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	38,750,000.00	237,548,163.05		276,298,163.05
合计	38,750,000.00	237,548,163.05		276,298,163.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：注：本期资本公积增加为社会公众股东增资形成的资本溢价，说明详见“22、股本”。

24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,259,794.51	7,399,083.17		25,658,877.68
合计	18,259,794.51	7,399,083.17		25,658,877.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期法定盈余公积增加数是按照本公司章程的规定，本公司根据母公司 2014 年度净利润 73,990,831.65 元的 10%提取法定盈余公积金 7,399,083.17 元。

25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	148,190,907.79	106,165,730.05
调整后期初未分配利润	148,190,907.79	106,165,730.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,281,107.31	60,237,903.94
减：提取法定盈余公积	7,399,083.17	6,025,226.20
应付普通股股利	15,600,000.00	12,187,500.00
期末未分配利润	197,472,931.93	148,190,907.79

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

26、营业收入和营业成本

单位：元

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	446,463,281.71	245,418,556.90	318,994,916.48	173,609,893.62
其他业务	329,280.36	227,480.44	270,270.50	288,839.36
合计	446,792,562.07	245,646,037.34	319,265,186.98	173,898,732.98

27、营业税金及附加

单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,200.00	1,200.00
城市维护建设税	1,729,329.27	1,063,523.72
教育费附加	1,019,651.80	633,127.08
地方教育附加	679,767.84	422,084.71
合计	3,429,948.91	2,119,935.51

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	15,717,575.22	11,494,602.42
职工薪酬	15,618,141.67	11,358,685.80
广告费	1,198,766.37	1,516,321.96
促销费用	3,512,575.16	1,510,016.00
其他	464,184.08	699,045.28
合计	36,511,242.50	26,578,671.46

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	30,905,210.32	19,366,152.66
职工薪酬	14,788,308.67	11,640,789.31
差旅费	6,266,356.82	5,160,392.63
业务招待费	4,301,319.45	3,131,958.54

会议费	2,187,838.61	286,554.89
税费	1,605,529.26	1,476,838.42
办公费	1,009,186.39	1,008,236.22
折旧及摊销	1,436,182.66	1,258,376.82
租赁费	959,324.05	656,466.10
其他	2,469,740.86	1,416,234.21
合计	65,928,997.09	45,401,999.80

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,989,856.87	5,680,691.21
减：利息收入	200,890.55	108,699.50
汇兑损益		
其他	84,805.72	125,860.31
合计	8,873,772.04	5,697,852.02

31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,070,457.50	2,001,279.53
合计	4,070,457.50	2,001,279.53

32、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	958,253.44	6,625,693.43	958,253.44
合计	958,253.44	6,625,693.43	958,253.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	--------	--------	-------------

陶瓷喷墨打印装饰颜料与油墨的关键技术研发与产业化		6,426,000.00	与收益相关
战略性新兴产业政银企合作专项资金	660,000.00		与收益相关
厂房建设进度资金补助	109,003.44	109,003.43	与资产相关
新型陶瓷印花用辊筒印油的研究与开发	70,000.00		与收益相关
恩平市财政局博士后科研基地财政科研经费补贴	50,000.00		与收益相关
科学技术奖	50,000.00	10,000.00	与收益相关
设计专利资助经费	17,250.00		与收益相关
建业社保就业平台补贴	1,000.00		与收益相关
恩平市人保局培训奖励	500.00		与收益相关
自主创新扶持资金		40,600.00	与收益相关
江门市知识产权局专利资助	500.00	20,090.00	与收益相关
产业技术研究与开发项目资金配套资金		20,000.00	与收益相关
合计	958,253.44	6,625,693.43	--

33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		191,575.85	
其中：固定资产处置损失		191,575.85	
对外捐赠	100,000.00	150,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	341,575.85	100,000.00

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,002,537.33	10,868,501.49
递延所得税费用	-1,093,284.51	-1,255,572.17
合计	10,909,252.82	9,612,929.32

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	83,190,360.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,478,554.02
子公司适用不同税率的影响	-206,364.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	548,677.94
研究开发费用加计扣除的影响	-1,911,614.97
所得税费用	10,909,252.82

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到财政专项拨款	6,676,250.00	100,000.00
收到保证金押金	386,800.00	5,150,166.00
其他	1,705,680.41	850,239.07
合计	8,768,730.41	6,100,405.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	14,947,189.83	12,446,231.44
管理费用	24,066,949.27	17,082,239.10
财务费用	80,597.83	197,652.42
转拨的财政专项拨款	2,740,150.00	70,000.00
支付保证金押金	150,000.00	4,761,000.00

其他	1,246,090.00	896,079.34
合计	43,230,976.93	35,453,202.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据保证金	17,687,918.61	11,364,446.94
合计	17,687,918.61	11,364,446.94

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	21,216,163.99	15,435,997.96
支付上市中介支出	5,016,648.31	1,190,000.00
合计	26,232,812.30	16,625,997.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	72,281,107.31	60,237,903.94
加：资产减值准备	4,070,457.50	2,001,279.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,225,258.77	6,403,409.43
无形资产摊销	869,982.21	687,403.02
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）		191,575.85
财务费用（收益以“－”号填列）	6,728,889.92	4,230,125.34

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,093,284.51	-1,255,572.17
存货的减少（增加以“—”号填列）	-23,785,276.71	-26,140,661.26
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-60,818,890.00	-72,809,127.05
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	41,549,035.18	36,357,876.34
其他		-10,061,862.79
经营活动产生的现金流量净额	48,027,279.67	-157,649.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	329,584,379.16	54,139,641.01
减：现金的期初余额	54,139,641.01	60,928,735.30
现金及现金等价物净增加额	275,444,738.15	-6,789,094.29

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	329,584,379.16	54,139,641.01
其中：库存现金		3,992.51
可随时用于支付的银行存款	329,584,379.16	54,135,648.50
三、期末现金及现金等价物余额	329,584,379.16	54,139,641.01

37、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,295,970.42	
固定资产	31,684,495.77	
无形资产	38,200,708.02	
合计	80,181,174.21	--

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
无								

其他说明：无

本报告期公司未发生该事项。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	企业合并	构成同一	合并日	合并日的	合并当期	合并当期	比较期间	比较期间
------	------	------	-----	------	------	------	------	------

名称	中取得的 权益比例	控制下企 业合并的 依据		确定依据	期初至合 并日被合 并方的收 入	期初至合 并日被合 并方的净 利润	被合并方 的收入	被合并方 的净利润
无								

其他说明：无

本报告期公司未发生该事项。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：本报告期公司未发生该事项。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：本报告期公司未发生该事项。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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	
佛山市道氏 科技有限公司	广东佛山	佛山市禅城 区季华四路 意美家卫浴	有限责任公 司（法人独 资）	100.00%		设立

		陶瓷世界 30 栋二楼 14-17 号				
恩平市道氏材料配送服务有限公司	广东江门	恩平市圣堂镇三联佛仔坳	有限责任公司（法人独资）	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本报告期内公司无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

3、在合营安排或联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
无						

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
无					

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无

其他说明：无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见：本附注五相关项目。这些金融工具相关的风险主要包括：市场风险、信用风险和流动风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司的应收账款主要为大型陶瓷企业釉料采购款，其他应收款主要为墨水质量保证金。本公司通过对已有陶瓷企业客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组，对不同的客户分组分别授予不同的信用期与信用额度。本公司还会定期对陶瓷企业的财务状况以及其他因素进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及长期借款。

于 2014 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 90,920.14 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2、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。本公司报告期内未发生外汇业务。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控资金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	75,400,000.00			75,400,000.00
应付账款	50,785,159.99			50,785,159.99
应付利息				
其他应付款	7,374,110.21			7,374,110.21
一年内到期的非流动负债	9,377,885.31			9,377,885.31
长期借款		35,008,803.25		35,008,803.25
应付债券				
合计	142,937,155.51	35,008,803.25		177,945,958.76

项目	年初余额
----	------

	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	68,102,859.32			68,102,859.32
应付账款	31,018,701.92			31,018,701.92
应付利息				
其他应付款	6,214,175.82			6,214,175.82
一年内到期的非流动负债	6,345,086.09			6,345,086.09
长期借款		19,419,511.80		19,419,511.80
应付债券				
合计	111,680,823.15	19,419,511.80		131,100,334.95

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

荣继华先生为公司实际控制人。

本企业最终控制方是荣继华。

其他说明：荣继华先生持有公司股份 39.81%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营

企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明：本报告期内公司无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
寇凤英	实际控制人荣继华之配偶
梁海燕	本公司股东，持股比例 12.69%
贾自强	本公司股东梁海燕之配偶
深圳智兴恒业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事梁海燕出资 55%
深圳同兴恒业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事梁海燕出资 38.93%，公司实际控制人之配偶寇凤英出资 7.63%
景德镇市新纪元精密陶瓷有限公司	公司独立董事谢志鹏控制的企业
天津中诺福郡祥天投资中心（有限合伙）	公司董事梁海燕之配偶贾自强出资 79.52%，公司实际控制人之配偶寇凤英出资 6.83%
安乡香港路商业街步行街开发有限公司	公司董事梁海燕出资 22%，并担任董事
广东鼎桥投资有限公司	公司董事梁海燕出资 10%，并担任监事，梁海燕配偶贾自强出资 90%
江门市芳源环境科技开发有限公司	公司董事梁海燕出资 6.25%
广东广州日报传媒股份有限公司	公司独立董事刘国常任该公司独立董事
广东威创视讯科技股份有限公司	公司独立董事刘国常任该公司监事
广州东凌粮油股份有限公司	公司独立董事刘国常任该公司独立董事
佛山市威曼德金属制品有限公司	公司监事刘键的丈夫查国强持股 53%

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

出售商品/提供劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
道氏科技	13,000,000.00	2013 年 04 月 08 日	2018 年 10 月 07 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
荣继华	80,000,000.00	2013 年 02 月 28 日	2024 年 12 月 31 日	否
荣继华	30,000,000.00	2014 年 03 月 04 日	2015 年 03 月 03 日	否
荣继华、梁海燕、佛山市道氏科技有限公司	115,000,000.00	2014 年 03 月 28 日	2017 年 09 月 27 日	否
荣继华	45,000,000.00	2013 年 05 月 15 日	2014 年 05 月 15 日	否
荣继华	120,000,000.00	2014 年 07 月 07 日	2019 年 07 月 07 日	否
荣继华	50,000,000.00	2013 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 27 日	否

关联担保情况说明：无

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,652,426.64	3,272,720.70

（4）其他关联交易

本报告期末公司无关联方应收应付款项。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无					

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
无			

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：截至 2014 年 12 月 31 日止，公司资产抵押和质押情况如下：

抵押/质押物名称	数量	评估价值	权证号	性质	账面价值	备注
本公司土地使用权	126,666.60 m ²	49,300,000.00	恩府国用（2011）第	抵押	17,777,887.59	注 1

			02201 号			
2 区 A 厂房-车间一	4,992.00 m ²	5,900,000.00	粤房地权证恩字第 00012179 号	抵押	3,322,644.20	
2 区 B 厂房-综合车间	4,680.00 m ²	5,600,000.00	粤房地权证恩字第 00012175 号	抵押	3,879,644.79	
小计		60,800,000.00			24,980,176.58	
本公司车间二	5,200.00 m ²	7,280,000.00	粤房地权证恩字第 00006332 号	抵押	2,248,938.57	注 2
本公司车间一	5,200.00 m ²	7,280,000.00	粤房地权证恩字第 00006334 号	抵押	2,248,938.57	
本公司综合楼	2,113.74 m ²	2,959,200.00	粤房地权证恩字第 00006336 号	抵押	2,174,204.63	
本公司宿舍楼	2,928.81 m ²	4,100,300.00	粤房地权证恩字第 00006363 号	抵押	3,380,454.83	
本公司制釉车间四	5,200.00 m ²	7,280,000.00	粤房地权证恩字第 00006364 号	抵押	3,759,315.63	
本公司制釉车间三	4,368.00 m ²	6,115,200.00	粤房地权证恩字第 00006365 号	抵押	2,434,206.33	
本公司土地使用权	67,853.40 m ²	25,445,000.00	恩府国用（2011）第 01967 号	抵押	1,769,072.40	
小计		60,459,700.00			18,015,130.96	
本公司机器设备		10,727,062.00		抵押	8,236,148.22	注 3
本公司的子公司道氏科技土地使用权	20,538.91 m ²	18,620,000.00	佛禅国用（2013）第 0000331 号	抵押	18,653,748.03	注 4

注 1：本公司 126,666.60 m² 土地使用权、2 区 A 厂房-车间一、2 区 B 厂房-综合车间已抵押给广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行，为本公司在 2014 年 3 月 28 日至 2019 年 9 月 27 日期间向广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行的借款，在最高余额为 6,000 万元的范围内提供担保。

注 2：本公司车间二、车间一、综合楼、宿舍楼、制釉车间四、制釉车间三和 67,853.40 m² 土地使用权已抵押给中国银行股份有限公司江门分行，为本公司在 2013 年 2 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日期间向中国银行股份有限公司江门分行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，在最高余额为 8,000 万元的范围内提供担保。

注 3：本公司机器设备已抵押给江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行，为本公司与江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行自 2013 年 4 月 27 日起至 2023 年 4 月 27 日止签署的人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、银行/商业承兑汇票贴现、进口押汇、银行保函、银行承兑汇票承兑、出口押汇及其他业务合同，在最高余额为 10,727,062.00 元的范围内提供担保。

注 4：本公司的子公司道氏科技 20,538.91 m² 土地使用权已抵押给广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行，为本公司的子公司道氏科技在 2013 年 4 月 8 日至 2018 年 10 月 7 日期间向广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行的借款，在最高余额为 1,300 万元的范围内提供担保。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票 9,838,208.81 元。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	32,500,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2、其他资产负债表日后事项说明

2015 年 4 月 2 日，公司第三届董事会 2015 年第 2 次会议审议通过本公司与自然人邝锦初先生拟共同出资设立广东陶瓷共赢商电子商务有限公司（以下简称“共赢商”）（以工商行政管理部门登记注册为准）。共赢商注册资本为 3,000 万元人民币，公司以货币出资 2,100 万元，占注册资本 70%，邝锦初先生以货币出资 900 万元，占注册资本的 30%。共赢商主要从事陶瓷行业采购和供应商互联网平台的相关业务。除上述事项外，本公司无其他需要披露的日后事项。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
不适用			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
不适用		

2、债务重组

本报告期公司未发生债务重组事项。

3、资产置换

(1) 其他资产置换

本报告期公司未发生资产置换事项。

4、年金计划

本报告期公司不存在年金计划。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的 终止经营利润
无						

其他说明：本报告期公司未发生终止经营事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为

基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；本公司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；本公司能够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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

（2）报告分部的财务信息

根据本公司内部组织结构、管理要求、内部报告制度情况，本公司为一个经营分部。

（3）其他说明

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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的应收账款	145,372,439.48	100.00%	8,863,367.58	6.10%	136,509,071.90	94,433,285.98	100.00%	5,496,692.54	5.82%	88,936,593.44
合计	145,372,439.48	100.00%	8,863,367.58	6.10%	136,509,071.90	94,433,285.98	100.00%	5,496,692.54	5.82%	88,936,593.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	137,657,976.22	6,882,898.81	5.00%
1 至 2 年	6,823,721.18	1,364,744.24	20.00%
2 至 3 年	550,035.10	275,017.55	50.00%
3 年以上	340,706.98	340,706.98	100.00%
合计	145,372,439.48	8,863,367.58	6.10%

确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

（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 3,366,675.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

本报告期无已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款的情况。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项 目	核销金额
无	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
四会市中正陶瓷有限公司	13,837,954.78	9.52	691,897.74
广西新能陶瓷有限公司	12,541,475.09	8.63	627,073.75
肇庆市中恒陶瓷有限公司	8,026,252.10	5.52	401,312.61
江西威臣陶瓷有限公司	7,744,358.89	5.33	387,217.94
高要市喜鹊新型建材有限公司	6,176,839.60	4.25	308,841.98
合 计	48,326,880.46	33.25	2,416,344.02

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认应收款项的情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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的其他应收款	36,126,532.34	90.17%	238,287.97	0.66%	35,888,244.37	8,305,451.42	89.25%	326,947.10	3.94%	7,978,504.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,940,000.00	9.83%	197,000.00	5.00%	3,743,000.00	1,000,000.00	10.75%	50,000.00	5.00%	950,000.00
合计	40,066,532.34	100.00%	435,287.97	1.09%	39,631,244.37	9,305,451.42	100.00%	376,947.10	4.05%	8,928,504.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,865,759.34	143,287.97	5.00%
1 至 2 年	75,000.00	15,000.00	20.00%
2 至 3 年	150,000.00	75,000.00	50.00%
3 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	3,095,759.34	238,287.97	7.70%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	33,030,773.00	-	0.00%
合 计	33,030,773.00	-	0.00%

(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 58,340.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	33,030,773.00	
保证金	4,290,000.00	4,380,000.00
上市中介支出		3,161,509.43
预付电费	817,902.42	826,949.77
预付油费	864,693.87	587,130.39
其他	1,063,163.05	349,861.83
合计	40,066,532.34	9,305,451.42

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
佛山市道氏科技有限公司	往来款	33,005,723.00	1 年以内	82.38%	
佛山市美嘉陶瓷设备有限公司	保证金	1,940,000.00	1 至 2 年	4.84%	97,000.00
佛山市南海区希望陶瓷机械设备	保证金	1,000,000.00	1 至 2 年	2.50%	50,000.00
珠海保税区天然宝杰数码科技材	保证金	1,000,000.00	2 至 3 年	2.50%	50,000.00

料有限公司					
广东电网公司江 门恩平供电局	预付电费	817,902.42	1 年以内	2.04%	40,895.12
合计	--	37,763,625.42	--	94.26%	237,895.12

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

3、长期股权投资

单位：元

项 目	期末余额			期初余额		
	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	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
合计	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期 末余额
佛山市道氏 科技有限公司	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00
恩平市道氏 材料配送服 务有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
合计	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	434,204,863.77	239,193,993.75	318,877,974.20	171,641,573.75
其他业务	2,923,711.13	2,458,025.67	286,270.50	289,152.89

合计	437,128,574.90	241,652,019.42	319,164,244.70	171,930,726.64
----	----------------	----------------	----------------	----------------

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	958,253.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
减：所得税影响额	130,463.02	
合计	727,790.42	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	24.13%	1.44	1.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.89%	1.43	1.43

第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、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告。

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文及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签字的 2014 年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事办公室

广东道氏技术股份有限公司

法定代表人：荣继华