



# 广东道氏技术股份有限公司

## 2016 年半年度报告

公告编号：2016-064

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、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、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)徐春霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 董事会报告 .....	8
第四节 重要事项 .....	24
第五节 股份变动及股东情况 .....	41
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	46
第七节 财务报告 .....	48
第八节 备查文件目录 .....	141

## 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	佛山市道氏科技有限公司
道氏配送	指	恩平市道氏配送服务有限公司
陶瓷共赢商	指	广东陶瓷共赢商电子商务有限公司
道氏金融	指	深圳道氏金融服务有限公司
道氏先进材料	指	云浮道氏先进材料有限公司
宏瑞新材料	指	江西宏瑞新材料有限公司
金富力新能源	指	湖南金富力新能源股份有限公司
昊鑫新能源	指	青岛昊鑫新能源科技有限公司
道氏新能源	指	湖南道氏新能源材料有限公司
《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
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
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。
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。
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。

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。
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。
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。

## 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（如有）	道氏技术		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Dowstone Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

### 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报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载半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
公司半年度报告备置地点	子公司道氏科技办公室

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	316,525,781.78	242,857,992.20	30.33%
归属于上市公司普通股股东的净利润 （元）	47,409,823.41	38,820,305.08	22.13%
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）	46,580,967.12	38,548,635.12	20.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,649,528.06	-86,439,283.56	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	-0.1519	-0.8866	
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00%
加权平均净资产收益率	4.63%	6.71%	-2.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率	4.55%	6.66%	-2.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,572,668,998.11	1,067,911,384.39	47.27%
归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元）	1,117,397,551.21	582,841,954.22	91.72%
归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股）	5.1972	5.9779	-13.06%

#### 五、非经常性损益项目及金额

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）	577,001.72	
委托他人投资或管理资产的损益	475,587.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,418.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,818.51	
减：所得税影响额	156,132.73	

合计	828,856.29	--
----	------------	----

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。

## 六、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。

## 七、重大风险提示

### 1、应收账款较高的风险

报告期末公司应收账款账面余额较高，与公司所处的陶瓷行业密切相关。一方面作为陶瓷行业材料供应商和技术服务商，从公司产品销售出库开始，要经历送货、对单、开票、挂账、收款等过程，这一过程经历环节多、周期长。另一方面，随着公司新客户的增加和业务规模的扩大，应收账款余额也同步增长。如果因宏观经济环境或客户本身原因，导致大额应收账款不能按期或无法回收，公司将面临坏账增加、盈利能力下降的经营风险。

为应对上述风险，公司加强了应收账款风险管理：

一方面严格新客户准入管理，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。另一方面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，以降低应收账款风险。



## 2、产品价格下降的风险

面对日趋激烈的市场竞争环境，公司为了进一步提高产品的市场竞争力，巩固市场份额，不排除会主动降低销售价格。同时在产品更新换代的过程中，也将会面临降价的风险。

采取的措施：一方面公司将持续加大产品研发力度，不断调整产品结构，提高产品性能，加强技术服务，规避产品同质化导致的单一价格竞争；另一方面，公司将继续加强内部成本管理，通过提升生产效率和产能，降低产品的单位生产成本，维持产品毛利率水平。

## 3、产品持续创新的风险

通过持续的产品创新及时满足客户需求，是公司不断发展壮大的基础，为此公司必须保持高比例的研发投入。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新实力，但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，将会削弱公司的竞争优势，对公司的持续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，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性，提高产品研发效率。

## 4、募集资金投资项目实施的风险

公司于报告期内完成非公开发行股票，虽然本公司已经对募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施过程中，公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素，都会直接影响项目的投资成本、回收期、预定达产规模的实现以及能否产生预期效益，从而对公司盈利水平产生影响。

随着募集资金投资项目的实施，公司将可能面临固定资产折旧等固定分摊增加的情形，在募集资金投资项目产生预期收益前，公司可能承担盈利水平下降的风险。同时公司净资产规模出现大幅度增长，由于部分募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益水平，因此短期内公司将面临由于资本快速扩张而导致净资产收益率下降的风险。

对此，公司将在募集资金投资项目实施过程中，推进生产精细化管理、加快募投项目投资进度和加强募集资金管理，提高销售收入，增厚未来收益，实现公司的可持续发展。

## 5、对外投资的管理风险

报告期内公司通过对外投资和购买股权方式进入新能源材料领域，虽然公司拥有基于无机非金属材料的技术优势，但是公司缺乏经营新能源材料业务的经验，将对公司经营能力形成新的挑战。公司必须对资源进行有效地整合，在研发、生产、销售、技术服务、财务、组织机构、战略等方面与被投资公司进行协同合作，否则公司将面临因规模扩张带来的管理风险和文化冲突，最终可能导致投资损失。

为此，公司将继续完善内部控制制度，提高经营管理水平，加强业务协同和财务管控的力度，尽量降低对外投资风险，维护公司股东权益。公司已经向金富力新能源和昊鑫新能源委派董事，直接参与被投资公司重大经营决策。

## **6、新能源材料行业政策变化的风险**

报告期内公司投资进入新能源材料领域。近年来国家陆续出台鼓励新能源产业发展政策，对行业的迅速成长起到了巨大的推动作用，若国家支持行业发展的政策发生变化或支持力度降低，可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对公司的业务经营产生不利影响。

为此，公司将密切关注产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2016年上半年，公司继续坚持“材料创新”、“技术服务”和“产品设计”三位一体的经营模式，围绕公司整体发展战略及董事会制定年度经营计划，充分发挥创新研发能力优势的核心竞争力，带动了公司业绩的稳定增长。报告期内公司实现营业收入31,652.58万元，同比增长30.33%，归属于上市公司股东的净利润4,740.98万元，同比增长22.13%。报告期内公司总体经营情况稳定发展，主要体现在以下方面：

##### （1）市场营销

为满足客户需求，公司不断提高对客户的服务质量，以华南地区和华东地区为依托，根据市场变化及时调整销售策略，加强对西北、西南和东北地区目标市场的渗透度，不断扩充客户集群，优化公司客户结构，进一步提高公司产品市场占有率，保证公司经营业绩实现稳定性增长。

陶瓷墨水作为目前釉面材料市场的主导标准化产品，在2016年需求总量增长速度放缓和产品结构分化的形势下，实现了60.42%的收入增长，累计装机数量达到1089台，较2015年期末增长24.17%，继续保持较强的盈利能力。

##### （2）产品研发

公司继续保持高研发投入，落实公司“技术创新和产品创新”的发展模式。公司新推出的“3D喷墨渗花墨水”属于创新产品，质量稳定可靠，能够提高陶瓷产品的市场溢价，具有广阔的市场空间。目前该产品已经获得国内多家大型陶瓷生产企业的大批量采购使用，全面符合客户的生产、技术和规格要求，市场反应良好，预计将成为公司未来的核心产品之一，为公司的利润增长带来新的增长点。

##### （3）对外投资

公司在主营业务持续发展的基础上，公司通过投资昊鑫新能源及金富力新能源，全面布局新能源材料领域。近年来新能源汽车的迅猛发展，动力锂电池生产技术不断改进成熟，带动了锂离子电池材料的发展。公司将进一步加强对新能源材料领域的投资，通过整合科研力量，发挥技术的协同效应，丰富产品种类，开拓新的盈利来源。

##### （4）资本运作方面

报告期内公司实施非公开发行股票事项，募集资金净额为50,327.08万元。公司通过“产品制造”和“产业金融”互动，提升公司在建筑陶瓷产业链中的地位，推动建筑陶瓷行业产业升级和行业分工深化。非公开发行募集资

金投资项目的实施，有利于提高公司综合竞争能力，扩大经营规模，提供盈利能力，推进公司战略目标的实现。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	316,525,781.78	242,857,992.20	30.33%	主要为陶瓷墨水及基础釉的销售收入增长所致
营业成本	193,590,100.57	138,164,045.16	40.12%	随着销售收入增加同步增长
销售费用	16,976,523.25	17,057,026.77	-0.47%	
管理费用	44,886,597.48	35,643,213.42	25.93%	
财务费用	1,036,413.40	509,987.92	103.22%	主要为银行贷款增加，利息支出增加所致
所得税费用	8,332,281.00	7,362,807.81	13.17%	
研发投入	20,110,404.10	16,039,307.05	25.38%	
经营活动产生的现金流量净额	-32,649,528.06	-86,439,283.56		主要为销售产品的回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-214,591,368.63	-50,741,792.08		主要为闲置募集资金投资保本型理财产品，以及使用自筹资金对金富力新能源和昊鑫新能源的投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	464,214,019.69	-91,259,546.48		非公开发行股票募集资金流入
现金及现金等价物净增加额	216,973,123.00	-228,440,622.12		非公开发行股票募集资金流入
营业外收入	601,820.23	319,611.72	88.30%	收到政府补助
投资收益	722,621.75	0.00		获得理财产品收入和参股公司收益

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司业绩增长主要来源于陶瓷墨水的销量增加。一方面，国内建筑陶瓷行业中陶瓷喷墨技术的成熟和广泛推广使用是公司陶瓷墨水产品市场扩张的重要基础；另一方面，产品的创新和开发一直以来都是公司的重点工作，公司通过持续的高研发投入体现产品创新的核心价值，报告期内公司推出的创新产品3D渗花墨水，以其优良的性能和突出的功能价值为公司在产品市场的品牌地位打下坚实的基础，目前已经获得了国内大型陶瓷生产商的采购使用，预计将成为公司利润的新增长动力。

报告期内公司的三大核心产品陶瓷墨水、全抛印刷釉和基础釉共计实现营业收入30,497.68万元，同比增长31.69%。其中陶瓷墨水作为目前釉面材料市场的主导标准化产品，在2016年需求总量增长速度放缓和产品结构

分化的形势下实现收入16,517.23万元，同比增长60.42%，累计装机数量达到1089台，较2015年期末增长24.17%，巩固了公司在国内陶瓷墨水市场的优势地位。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务所处行业为无机非金属材料行业，主要为建筑陶瓷企业提供釉料、陶瓷墨水和辅助材料等优质无机非金属釉面材料，并为客户提供产品设计和综合技术服务的整体解决方案。

报告期内公司实现营业收入31,652.58万元，同比增长30.33%，归属于上市公司股东的净利润4,740.98万元，同比增长22.13%。

#### (2) 主营业务构成情况

占比10%以上的产品或服务情况

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	314,546,583.45	193,590,100.57	38.45%	29.52%	40.12%	-4.65%
分产品						
陶瓷墨水	165,172,306.12	95,122,606.93	42.41%	60.42%	65.87%	-1.89%
全抛印刷釉	83,580,601.41	51,780,534.39	38.05%	3.29%	14.91%	-6.26%
基础釉	56,223,910.10	40,818,728.57	27.40%	17.83%	38.45%	-10.81%
分区域						
华南地区	128,380,660.56	75,211,531.69	41.42%	-0.34%	1.81%	-1.24%
华东地区	125,852,238.05	80,816,245.93	35.78%	57.93%	79.56%	-7.74%

### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

单位：万元

	报告期	上年同期	变动幅度
前五名供应商合计采购额	6,004.46	5,694.98	309.48
占当期采购总额比例	33.38%	32.99%	0.39%

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

单位：万元

	报告期	上年同期	变动幅度
前五名客户合计销售额	11,468.87	10,492.28	976.59
占当期销售总额比例	36.23%	43.20%	-6.97%

（前五大客户按照最终控制人合并统计）

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

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。

报告期内公司核心创新产品3D渗花墨水（即下表“3D效果陶瓷墨水的研发与产业化”和“3D效果新型釉料的研发与产业化”项目）进行市场推广，国内数家大型陶瓷生产商已经开始批量采购使用，3D渗花墨水以产品质量和创新优势获得了市场的认可。

报告期内研发项目的情况如下：

序号	项目名称	研发进展情况	拟达到的目标	技术储备来源
1	新型陶瓷墨水添加剂的合成与产业化	推广阶段	实现大批量生产	自主研发
2	超耐磨晶钢釉的研发与产业化	推广阶段	实现大批量生产	自主研发
3	陶瓷材料墨水的研发与产业化	推广阶段	实现大批量生产	合作研发
4	特殊装饰效果釉料的研发与产业化	推广阶段	实现大批量生产	自主研发
5	3D效果新型陶瓷墨水的研发与产业化	推广阶段	实现大批量生产	自主研发
6	3D效果新型釉料的研发与产业化	推广阶段	实现大批量生产	自主研发

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### （1）釉面材料行业

2016年以来中央政府持续推进供给侧改革，房地产市场通过“控制增量”和“存量调整”两个方向实现去库存的目标。建筑陶瓷行业的发展与房地产市场保持一致，房地产市场的去库存使建筑陶瓷市场持续进行着急剧的优胜劣汰过程，市场资源日趋集中。

公司釉面材料产品主要供应建筑陶瓷企业使用，公司通过向客户提供创新产品和优质服务，在建筑陶瓷行业波动的情况下继续保持业绩增长。公司核心产品陶瓷墨水保持良好的发展势头，营业收入和装机台数持续增长，始终处于国内陶瓷墨水市场第一梯队。报告期内公司推出创新产品3D渗花墨水，引领陶瓷墨水市场变革，3D渗花墨水在质感、色彩、硬度和节能环保上均有较大突破，国内大型陶瓷生产商如东鹏、能强、金意陶等客户已经连续生产使用，巩固了公司具有竞争优势的市场地位。

### （2）新能源材料行业

中国汽车工业协会于2016年7月11日发布的我国汽车工业运行情况数据显示，今年上半年，我国新能源汽车产销量分别达到17.7万辆和17.0万辆，同比分别增长125%和127%。国家政策的大力支持以及新能源汽车的快速发展对新能源材料行业带来巨大的推动作用，新能源材料行业迎来了重要的历史机遇。

公司在报告期内通过对外投资全面布局新能源材料领域，目前的主导产品为石墨烯导电剂和三元材

料。近年来锂离子电池导电剂经历了从乙炔黑—碳纳米管—石墨烯的快速升级换代，石墨烯导电剂具有明显的技术优势，在少量添加的情况下可以取得理想的导电性，拥有广阔的市场前景；三元材料作为近年来发展起来的新型正极材料，综合了钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂三类材料的优点，市场份额将逐步提升。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司积极落实发展战略及董事会制定的经营方针，未发生重大变更，坚持技术创新，积极应对市场变化，持续加强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，力争完成董事会制定的各项计划，实现公司持续稳定的发展。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见本报告第二节 七“重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	75,706.89
报告期投入募集资金总额	17,158.32
已累计投入募集资金总额	37,585.81
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	
<p>2016年1月公司实施非公开发行股票，募集资金净额为50,327.08万元，非公开发行新增股份1,000万股已经于2016年2月3日在深圳证券交易所上市。公司严格按照募集资金相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，报告期内公司投入募集资金17,158.32万元，未发生违法违规情形。</p>	



## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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	0	7,771.67	86.35%	2015年06月01日	508.21	5,782.33	是	否
陶瓷墨水项目	否	4,000	4,000	0	4,009.96	100.25%	2014年12月01日	553.31	6,588.04	是	否
陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程	否	5,580	5,579.82	0	4,999.47	89.60%	2016年03月01日	829.96	5,581.91	是	否
成釉扩能项目二期工程	否	3,800	3,800	536.39	3,120.89	82.13%	2016年03月01日	151.15	151.15	是	否
研发中心项目	否	3,000	3,000	724.75	1,786.64	59.55%	2017年05月01日			不适用	否
陶瓷墨水项目(三期)	否	10,327	10,327	1,249.88	1,249.88	12.10%	2017年06月01日	255.28	1,270.65	不适用	否
商业保理项目	否	30,000	30,000	6,702.36	6,702.36	22.34%		473.77	473.77	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000	10,000	7,944.94	7,944.94	79.45%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	75,707	75,706.82	17,158.32	37,585.81	--	--	2,771.68	19,847.85	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	75,707	75,706.82	17,158.32	37,585.81	--	--	2,771.68	19,847.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										

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 2015年2月6日，公司第三届董事会2015年第1次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，对截至2014年12月31日公司预先投入和实施募投项目的自筹资金共86,961,959.13元进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 第三届董事会2016年第3次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。报告期内，公司实际使用闲置募集资金5,700万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、2015年6月10日，公司第三届董事会2015年第4次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目“成釉扩能项目”、“陶瓷墨水项目”、“陶瓷喷墨打印用墨水生产项目二期工程”结项，并将节余募集资金18,633,866.41元永久补充流动资金。 2、公司在实施项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效地控制了成本；原计划采购的生产工艺及测试设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，同时根据市场变化优化项目所需各类设备配置，使得设备购置资金投入比预算减少。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放专户和进行现金管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 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。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期(如有)	披露索引(如有)
增资昊鑫新能源	6,000	6,000	6,000	100.00%	27.12	2016年04月26日	公告编号：2016-043
增资金富力新能源	5,000	3,000	3,000	60.00%	-2.42	2016年05月13日	公告编号：2016-047
收购昊鑫新能源35%股权	11,800	0	0	0.00%	0	2016年07月01日	公告编号：2016-055
合计	22,800	9,000	9,000	--	24.70	--	--

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
江门融和农村商业银行股份	无	否	保本浮动收益	1,000	2016年01月06日	2016年02月23日	预计年化收益率3.60%	1,000	是	0	4.8	4.73

有限公司环市支行												
江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行	无	否	保本浮动收益	800	2016年03月01日	2016年04月08日	预计年化收益率3.20%	800	是	0	2.7	2.67
江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行	无	否	保本浮动收益	700	2016年04月12日	2016年07月26日	预计年化收益率3.30%	0	是	0	6.74	0
顺德农村商业银行(恩平支行)	无	否	保本浮动收益	1,200	2015年10月13日	2016年01月28日	预计年化收益率2.80%	1,200	是	0	9.99	0.92
顺德农村商业银行(恩平支行)	无	否	保本浮动收益	800	2015年10月19日	2016年01月28日	预计年化收益率2.80%	800	是	0	6.28	0.61
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	无	否	保本收益型	10,000	2016年03月18日	2016年04月19日	预计年化收益率2.95%	10,000	是	0	26.22	25.4
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行浦发银行	无	否	保本收益型	5,000	2016年04月22日	2016年05月26日	预计年化收益率2.80%	5,000	是	0	13.22	13.22
江门融和农村商业银行	无	否	保本收益型	5,000	2016年06月01日	2016年07月18日	预计年化收益率3.30%	0	是	0	21.54	0

行股份 有限公司 环市 支行												
合计			24,500	--	--	--	18,800	--	0	91.49	47.55	
委托理财资金来源	募集资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有）	2015 年 04 月 17 日											
	2016 年 03 月 11 日											
	2016 年 04 月 26 日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期 （如有）	2015 年 05 月 12 日											
	2016 年 05 月 17 日											
委托理财情况及未来计划说明	公司于 2016 年 5 月 17 日召开 2015 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币 20,000 万元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。公司预计在授权的一年有效期内，滚动使用额度将累计超过 60,000 万元。											

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

公司于2015年年度报告中根据实际运作情况及发展方向制定了未来发展规划，经过半年的辛勤耕耘，公司实现以下成果：

### 1、创新陶瓷墨水产品，巩固市场占有率

为了应对国内竞争形势日趋激烈的陶瓷墨水市场，公司推出下陷墨水、3D渗花墨水等一系列创新产品，以产品质量和功能主导市场，为客户创造更多价值。报告期内公司保持对陶瓷墨水创新产品的研发投入，

完善陶瓷墨水的产品结构，获得市场的良好反映。截至2016年6月30日，公司陶瓷墨水装机数量累计达到1089台，较2015年期末增长24.17%，始终处于国内陶瓷墨水市场第一梯队。

## 2、推动产业技术改革，涉足新能源材料领域

报告期内公司投资昊鑫新能源和金富力新能源，并设立全资子公司道氏新能源，全面布局新能源材料领域。公司将进一步加强对新能源材料领域的投资，通过整合科研力量，发挥技术的协同效应，丰富产品种类，开拓新的盈利来源，力争成为具有核心竞争力的新能源电池材料公司。

## 3、以风险控制为核心，稳步推进商业保理业务

为保证募集资金使用的安全性，以控制风险为前提，道氏金融开展基于产业链上核心企业的供应链金融业务。道氏金融以核心企业的信誉和实力为基础，结合核心企业的上游供应商与核心企业的基础交易合同，针对核心企业上游供应商开展有追索权保理融资业务。从道氏金融成立至报告期末，道氏金融累计发放保理融资款11,058.36万元，期末剩余尚未到期融资款5,780.08万元。

## 4、储备高端研发人才，加大员工培养力度

一方面维持公司技术研发团队的稳定，鼓励研发人员在专业学科领域继续学习，在工作中努力实现研究成果向经营成果的转化；另一方面公司积极引进不同学科领域的高新技术人才，引导公司技术创新和产品创新向新材料领域继续深入发展。

## 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、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

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》和现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案，相关审

议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内实施，切实保证了全体股东的利益。

经公司第三届董事会2016年第4次会议及2015年年度股东大会审议通过，公司以总股本107,500,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利16,125,000.00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10股，转增后公司总股本将由107,500,000股增加至215,000,000股。2015年度权益分配的股权登记日为2016年5月25日，除权除息日为2016年5月26日。

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

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
董安钢、王连臣	昊鑫新能源 35% 股权	11,800	报告期内尚未完成过户	昊鑫新能源成为公司控股子公司	0	0%	否	不适用	2016 年 07 月 01 日	公告编号: 2016-055

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、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。



## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未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

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、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。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于2016年1月实施非公开发行股票事项，控股股东荣继华先生参与认购100万股新股，新增股票于2016年2月3日在深圳证券交易所上市，锁定期为上市之日起12个月。荣继华先生参与本次非公开发行股票事项，属于关联交易，业经公司第三届董事会2015年第4次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
非公开发行股票（A股）发行情况报告书	2016年01月27日	巨潮资讯网
关于非公开发行新股的上市公告书	2016年01月29日	巨潮资讯网

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

租赁情况说明

序号	地址	面积（平方米）	用途
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
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
3	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋3楼13号	115.00	办公
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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	41.50	办公
9	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋2楼12-13号	548.00	办公
10	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界30栋3楼22-23号	261.00	办公
11	佛山市禅城区季华西路131号1#楼自编421室	5.00	办公

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

单位：万元

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
无								
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		0		报告期末实际对外担保余额		0		

度合计 (A3)				合计 (A4)				
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		12700	2015 年 6 月 23 日	1,279.3	抵押	2014 年 3 月 28 日至 2020 年 11 月 20 日	否	否
佛山市道氏科技有 限公司		1,300	2013 年 04 月 08 日	800.64	连带责任保 证	2013 年 4 月 8 日至 2018 年 10 月 7 日	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		86,700		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		2,079.94		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		86,700		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		854.5		
子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
无								
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)		0		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		86,700		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)		2,079.94		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		86,700		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		854.5		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.76%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
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 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用
---------------------	-----

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### （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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行	1,000	2016年01月06日	2016年02月23日	预计年化收益率 3.60%	4.73	0	是
江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行	800	2016年03月01日	2016年04月08日	预计年化收益率 3.20%	2.67	0	是
江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行	700	2016年04月12日	2016年07月26日	预计年化收益率 3.30%	0	700	是
广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行	1,200	2015年10月13日	2016年01月28日	预计年化收益率 2.80%	0.92	0	是
广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行	800	2015年10月19日	2016年01月28日	预计年化收益率 2.80%	0.61	0	是
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	10,000	2016年03月18日	2016年04月19日	预计年化收益率 2.95%	25.4	0	是
上海浦东发展银行股份有限公司	5,000	2016年04月22日	2016年05月26日	预计年化收益率 2.80%	13.22	0	是

有限公司佛山分行浦发银行							
江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行	5,000	2016年06月01日	2016年07月18日	预计年化收益率 3.30%	0	5,000	是

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	2016年03月31日	巨潮资讯网
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	2016年04月26日	巨潮资讯网

#### 4、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。

## 六、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	2017年12月3日	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	2019年12月3日	正常履行中
	梁海燕	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	2014年12月03日	2017年12月3日	正常履行中

		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行价; 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%。			
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行价; 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	2018年12月3日	正常履行中
梁海燕		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行价; 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)。	2014年12月03日	2016年12月3日	正常履行中
道氏技术		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

	道氏技术、荣继华	<p>公司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，将严格执行公司为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。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为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、社会公众等的监管，若违反上述承诺将依法承担相应责任。</p>	2014 年 12 月 03 日	无	正常履行中
	荣继华；梁海燕	<p>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、实际控制人荣继华和董事梁海燕均出具了《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</p>	2012 年 01 月 18 日	无	正常履行中



		<p>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。</p>			
	<p>荣继华；梁海燕；道氏技术</p>	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>2014年12月03日</p>	<p>2017年12月3日</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>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能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，用于购买股价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%，若公司股价已经不能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。</p> <p>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未经审计的净资产的10%。（2）实施利润分配或资本公积转增股本：</p> <p>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；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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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。</p>			
<p>荣继华；梁海燕；道氏技术</p>		<p>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</p>	<p>2014年12月03日</p>	<p>无</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>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。</p>			
<p>道氏技术；荣继华</p>		<p>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。</p> <p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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</p>	<p>2014 年 12 月 03 日</p>	<p>无</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>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。</p>			
	荣继华	<p>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。</p>	2014 年 12 月 03 日	无	正常履行中
	荣继华	<p>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</p>	2014 年 12 月 03 日	无	正常履行中

		相关约定。若道氏技术以及道氏科技因为未履行相关约定，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目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科技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。			
	荣继华	本次非公开发行获配股票自愿按照规定从上市之日起锁定12个月，还将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2016年02月03日	2017年2月3日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、再融资情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2016年1月实施非公开发行股票。

(1) 由于公司非公开发行股票事项进行询价，公司股票于2016年1月12日开市停牌。认购对象报价认购环节结束后，公司股票于2016年1月21日开市起复牌。根据发行情况，本次非公开发行股票1,000万股，发行价格为51.23元/股，募集资金总额为51,230.00万元，扣除发行费用902.92万元后，募集资金净额为50,327.08万元。

(2) 2016年1月26日，公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记手续。

(3) 2016年1月29日，公司召开第三届董事会2016年第2次会议，审议通过《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定各个募集资金项目的具体投资数额。

(4) 2016年2月3日，本次非公开发行新增股份1,000万股在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起12个月。

### 2、对外投资和资产购买情况

(1) 2016年1月27日，公司召开第三届董事会2016年第1次会议，审议通过《关于向江西宏瑞新材料有限公司增资的议案》，公司决定以自有资金对宏瑞新材料增资人民币3,890万元。增资完成后，宏瑞新材料的注册资本由 1,110万元增加至 5,000 万元，公司持有其100%股权。

(2) 2016年4月25日，公司召开第三届董事会2016年第5次会议，审议通过《关于对外投资青岛昊鑫新能源科技有限公司的议案》，公司以自筹资金人民币6,000万元向昊鑫新能源增资，增资完成后，公司拥有昊鑫新能源的20%股权。同时公司有权选择在2016年5月1日至2017年5月30日期间向昊鑫新能源原股东购买合计不少于昊鑫新能源35%的股权，若公司选择购买，购买完成后公司将拥有昊鑫新能源不少于55%的

股权。

(3) 2016年5月13日，公司召开第三届董事会2016年第6次会议，审议通过《关于对外投资湖南金富力新能源股份有限公司的议案》，公司以自筹资金人民币5,000万元向金富力新能源增资，增资完成后，公司将拥有金富力新能源的15.01%股权。同时公司有权选择在2016年6月1日至2017年5月31日期间购买金富力新能源原股东持有的金富力新能源剩余股权。

(4) 2016年5月13日，公司召开第三届董事会2016年第6次会议，审议通过《关于投资新能源材料项目的议案》。公司使用自筹资金投资新能源材料项目，公司将设立注册资本为5,000万元的子公司作为项目主体，项目分步实施。项目实施主体湖南道氏新能源材料有限公司于2016年6月13日完成工商设立登记。

(5) 2016年6月30日，公司召开第三届董事会2016年第7次会议，审议通过《关于实施后续收购青岛昊鑫新能源科技有限公司的议案》，公司决定行使后续购买股权的权利，以自筹资金11,800万元向董安钢和王连臣购买其持有的昊鑫新能源35%股权。本次交易完成后，公司将持有昊鑫新能源55%股权。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否



## 第五节 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	53,268,750	54.63%	10,000,000	0	63,268,750	0	73,268,750	126,537,500	58.85%
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	53,268,750	54.63%	10,000,000	0	63,268,750	0	73,268,750	126,537,500	58.85%
其中：境内法人持股	0	0.00%	9,000,000	0	9,000,000	0	18,000,000	18,000,000	8.37%
境内自然人持股	53,268,750	54.63%	1,000,000	0	54,268,750	0	55,268,750	108,537,500	50.48%
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	44,231,250	45.37%	0	0	44,231,250	0	44,231,250	88,462,500	41.15%
1、人民币普通股	44,231,250	45.37%	0	0	44,231,250	0	44,231,250	88,462,500	41.15%
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	97,500,000	100.00%	10,000,000	0	107,500,000	0	117,500,000	215,000,000	100.00%

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

1、公司于2016年1月实施非公开发行股份事项，新增股份10,000,000股于2016年2月3日在深圳证券交易所上市，公司总股本由97,500,000股增加至107,500,000股。

2、公司于2016年5月实施2015年度权益分配方案：以总股本107,500,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利16,125,000.00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10股，转增后公司总股本将由107,500,000股增加至215,000,000

股。

股份变动的的原因

适用  不适用

1、公司实施非公开发行股票事项，新增股份10,000,000股。

2、公司实施2015年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、非公开发行股票事项：2015年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3141号）（批文签发日为2015年12月29日），核准公司非公开发行不超过1,000万股新股。

2、2015年度权益分配事项：经公司第三届董事会2016年第5次会议及2015年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2016年1月26日，公司在中国结算公司深圳分公司办理完毕非公开发行新增股份1,000万股的有关登记托管手续。

2、公司2015年权益分配的派股权登记日为2016年5月25日，除权除息日为2016年5月26日。

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

适用  不适用

公司于2016年1月实施非公开发行股票事项，公司总股本由9,750万股增加至10,750万股；于2016年5月实施2015年度权益分配，公司总股本由10,750万股增加至21,500万股；非公开发行股票及资本公积金转增股本事项导致了最近一期的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下降，具体指标详见“第二节 公司基本情况简介”之“四、主要会计数据和财务指标”。

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	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日

		股数	股数			期
荣继华	38,812,500	0	40,812,500	79,625,000	首发限售和首发后限售	2017年2月3日和2017年12月3日
梁海燕	9,281,250	0	9,281,250	18,562,500	高管锁定股份	每年首个交易日
何祥勇	2,700,000	0	2,700,000	5,400,000	首发限售	2016年12月3日
秦智宏	843,750	0	843,750	1,687,500	首发限售	2016年12月3日
张翼	843,750	0	843,750	1,687,500	首发限售	2016年12月3日
余水林	450,000	0	450,000	900,000	首发限售	2016年12月3日
王海晴	337,500	0	337,500	675,000	首发限售	2016年12月3日
北京中京伟业投资管理有限责任公司	0	0	4,500,000	4,500,000	首发后限售	2017年2月3日
天津联亿乾坤贸易有限公司	0	0	4,500,000	4,500,000	首发后限售	2017年2月3日
北京隆达创展科贸有限公司	0	0	4,500,000	4,500,000	首发后限售	2017年2月3日
大连乾阳科技有限公司	0	0	4,500,000	4,500,000	首发后限售	2017年2月3日
合计	53,268,750	0	73,268,750	126,537,500	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,452						
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	37.03%	79,625,000	40,812,500	79,625,000	0	质押	63,800,000
梁海燕	境内自然人	11.27%	24,230,000	11,855,000	18,562,500	5,667,500	质押	1,859,900
何祥勇	境内自然人	2.51%	5,400,000	2,700,000	5,400,000	0		

中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.27%	4,886,398	4,886,398	0	4,886,398		
陈文虹	境内自然人	2.09%	4,500,000	2,250,000	0	4,500,000		
北京中京伟业投资管理有限责任公司	境内非国有法人	2.09%	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0		
天津联亿乾坤贸易有限公司	境内非国有法人	2.09%	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0		
北京隆达创展科贸有限公司	境内非国有法人	2.09%	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0		
大连乾阳科技有限公司	境内非国有法人	2.09%	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0		
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	境内非国有法人	1.90%	4,093,500	2,046,750	0	4,093,500		
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					
梁海燕	5,667,500	人民币普通股	5,667,500					
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	4,886,398	人民币普通股	4,886,398					
陈文虹	4,500,000	人民币普通股	4,500,000					
广发期货有限公司-广发期慧 1 期	4,093,500	人民币普	4,093,500					

资产管理计划		普通股	
曾祎安	4,020,000	人民币普通股	4,020,000
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,024,336	人民币普通股	3,024,336
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	2,766,616	人民币普通股	2,766,616
全国社保基金一一三组合	2,524,782	人民币普通股	2,524,782
中国建设银行股份有限公司一华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	2,151,786	人民币普通股	2,151,786
中央汇金资产管理有限责任公司	1,879,200	人民币普通股	1,879,200
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）	股东广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划通过普通证券账户持股 2,000,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,093,500 股，实际合计持有 4,093,500 股。		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	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
荣继华	董事长兼总经理	现任	38,812,500	40,812,500	0	79,625,000	0	0	0	0
梁海燕	董事	现任	12,375,000	12,375,000	520,000	24,230,000	0	0	0	0
张翼	董事兼副总经理	现任	843,750	843,750	0	1,687,500	0	0	0	0
王海晴	职工董事兼采购部经理	现任	337,500	337,500	0	675,000	0	0	0	0
刘国常	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
谢志鹏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
常程康	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
余水林	监事会主席兼研发总监	现任	450,000	450,000	0	900,000	0	0	0	0
刘键	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵桃生	监事兼市场部副经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
何祥勇	副总经理	现任	2,700,000	2,700,000	0	5,400,000	0	0	0	0
秦智宏	财务总监兼董事会秘书	现任	843,750	843,750	0	1,687,500	0	0	0	0
合计	--	--	56,362,500	58,362,500	520,000	114,205,000	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2015年年报。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	335,407,228.96	124,568,150.15
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	109,060,958.58	114,158,514.08
应收账款	261,893,508.78	205,358,536.83
预付款项	6,643,271.15	1,794,260.07
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	71,188,518.41	29,655,246.45



买入返售金融资产		
存货	219,025,861.62	211,637,820.25
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	57,982,482.66	22,059,279.75
流动资产合计	1,061,201,830.16	709,231,807.58
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	110,247,034.74	
投资性房地产		
固定资产	202,625,948.91	179,192,889.96
在建工程	12,433,873.80	31,759,042.85
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	118,912,574.70	73,081,647.02
开发支出		
商誉	53,008,337.96	53,008,337.96
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,690,146.04	9,491,829.42
其他非流动资产	5,549,251.80	12,145,829.60
非流动资产合计	511,467,167.95	358,679,576.81
资产总计	1,572,668,998.11	1,067,911,384.39
流动负债：		
短期借款	81,414,092.16	103,284,859.06
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	57,096,172.26	88,311,473.12
应付账款	139,255,694.29	96,806,782.07
预收款项	9,212,909.73	6,632,823.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,832,321.93	12,968,230.69
应交税费	14,021,487.64	6,283,988.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,940,454.92	109,001,925.26
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	19,333,813.10	15,826,812.67
其他流动负债		
流动负债合计	382,106,946.03	439,116,894.92
非流动负债：		
长期借款	46,275,074.17	19,181,990.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,293,334.54	8,047,836.26
递延所得税负债	9,657,536.83	9,730,082.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,225,945.54	36,959,909.67
负债合计	446,332,891.57	476,076,804.59
所有者权益：		

股本	215,000,000.00	97,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,568,936.63	243,798,163.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,073,268.40	30,073,268.40
一般风险准备		
未分配利润	242,755,346.18	211,470,522.77
归属于母公司所有者权益合计	1,117,397,551.21	582,841,954.22
少数股东权益	8,938,555.33	8,992,625.58
所有者权益合计	1,126,336,106.54	591,834,579.80
负债和所有者权益总计	1,572,668,998.11	1,067,911,384.39

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：徐春霞

## 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	122,451,825.98	80,425,761.38
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	88,094,590.00	105,393,481.13
应收账款	203,558,649.87	170,215,611.90
预付款项	4,490,200.58	1,363,681.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	334,708,749.42	55,385,914.25
存货	164,402,950.02	171,551,192.77
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	7,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	924,706,965.87	604,335,642.67
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	345,147,034.74	196,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	136,143,526.26	117,086,591.04
在建工程	1,338,012.79	16,721,923.39
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	54,805,670.72	19,449,887.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,964,819.69	6,039,689.26
其他非流动资产	1,697,375.80	714,200.00
非流动资产合计	545,096,440.00	356,012,290.95
资产总计	1,469,803,405.87	960,347,933.62
流动负债：		
短期借款	56,414,092.16	70,284,859.06
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	50,551,172.26	83,482,352.88
应付账款	89,108,576.97	65,600,372.11
预收款项	6,141,961.11	4,277,686.57
应付职工薪酬	6,520,155.19	8,517,090.51
应交税费	9,088,537.32	5,701,371.51
应付利息		
应付股利		

其他应付款	80,096,944.86	109,144,020.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,333,813.10	12,514,400.03
其他流动负债		
流动负债合计	317,255,252.97	359,522,152.89
非流动负债：		
长期借款	46,275,074.17	14,488,047.44
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	4,839,884.54	4,594,386.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,114,958.71	19,082,433.70
负债合计	368,370,211.68	378,604,586.59
所有者权益：		
股本	215,000,000.00	97,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	629,568,936.63	243,798,163.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,073,268.40	30,073,268.40
未分配利润	226,790,989.16	210,371,915.58
所有者权益合计	1,101,433,194.19	581,743,347.03
负债和所有者权益总计	1,469,803,405.87	960,347,933.62

## 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	316,525,781.78	242,857,992.20
其中：营业收入	316,525,781.78	242,857,992.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,069,771.38	197,051,143.92
其中：营业成本	193,590,100.57	138,164,045.16
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	1,652,415.63	1,590,279.29
销售费用	16,976,523.25	17,057,026.77
管理费用	44,886,597.48	35,643,213.42
财务费用	1,036,413.40	509,987.92
资产减值损失	3,927,721.05	4,086,591.36
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）	722,621.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,034.74	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,178,632.15	45,806,848.28
加：营业外收入	601,820.23	319,611.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	92,418.22	
其中：非流动资产处置损失	80,769.22	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,688,034.16	46,126,460.00
减：所得税费用	8,332,281.00	7,362,807.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,355,753.16	38,763,652.19
归属于母公司所有者的净利润	47,409,823.41	38,820,305.08
少数股东损益	-54,070.25	-56,652.89
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	47,355,753.16	38,763,652.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,409,823.41	38,820,305.08
归属于少数股东的综合收益总额	-54,070.25	-56,652.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.20
（二）稀释每股收益	0.22	0.20

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

法定代表人：荣继华

主管会计工作负责人：秦智宏

会计机构负责人：徐春霞

#### 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	241,752,489.31	221,869,489.63
减：营业成本	152,826,395.76	127,991,879.18
营业税金及附加	1,257,875.50	1,496,803.65
销售费用	14,942,516.51	16,421,062.52
管理费用	32,932,597.39	29,156,331.34
财务费用	1,274,891.93	622,297.98
资产减值损失	2,048,585.56	3,596,186.64
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）	336,371.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,034.74	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,805,998.41	42,584,928.32
加：营业外收入	580,762.72	319,611.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,386,761.13	42,904,540.04
减：所得税费用	4,842,687.55	6,435,681.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,544,073.58	36,468,859.04
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	32,544,073.58	36,468,859.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.19
(二) 稀释每股收益	0.15	0.19

## 5、合并现金流量表

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	282,860,288.87	164,542,510.60
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		
收到其他与经营活动有关的现金	50,354,552.78	8,865,584.91
经营活动现金流入小计	333,214,841.65	173,408,095.51
购买商品、接受劳务支付的现金	179,392,293.51	178,470,324.40
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	43,838,950.09	36,921,846.14
支付的各项税费	21,050,968.86	18,686,341.77
支付其他与经营活动有关的现金	121,582,157.25	25,768,866.76
经营活动现金流出小计	365,864,369.71	259,847,379.07
经营活动产生的现金流量净额	-32,649,528.06	-86,439,283.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	188,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	475,587.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	188,475,587.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,079,755.64	50,741,792.08
投资支付的现金	315,000,000.00	
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	34,987,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	403,066,955.64	50,741,792.08
投资活动产生的现金流量净额	-214,591,368.63	-50,741,792.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	505,177,000.00	9,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,000,000.00
取得借款收到的现金	54,000,000.00	8,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,876,598.78	11,413,799.42
筹资活动现金流入小计	569,053,598.78	28,813,799.42
偿还债务支付的现金	69,803,036.47	78,700,341.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,487,201.57	32,446,861.75
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	10,549,341.05	8,926,142.50
筹资活动现金流出小计	104,839,579.09	120,073,345.90
筹资活动产生的现金流量净额	464,214,019.69	-91,259,546.48
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	216,973,123.00	-228,440,622.12
加：期初现金及现金等价物余额	108,811,869.53	329,584,379.16
六、期末现金及现金等价物余额	325,784,992.53	101,143,757.04

## 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	232,833,114.50	151,602,078.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	147,263,101.84	40,720,943.19
经营活动现金流入小计	380,096,216.34	192,323,021.55
购买商品、接受劳务支付的现金	159,215,844.38	160,592,966.49
支付给职工以及为职工支付的现金	28,555,527.07	27,712,275.06
支付的各项税费	16,216,553.78	17,650,996.08
支付其他与经营活动有关的现金	445,666,638.05	63,146,973.50
经营活动现金流出小计	649,654,563.28	269,103,211.13
经营活动产生的现金流量净额	-269,558,346.94	-76,780,189.58

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	89,337.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	38,089,337.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,396,560.42	38,615,632.70
投资支付的现金	153,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34,987,200.00	21,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	236,283,760.42	59,615,632.70
投资活动产生的现金流量净额	-198,194,423.41	-59,615,632.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	505,177,000.00	
取得借款收到的现金	54,000,000.00	8,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,945,848.31	11,413,799.42
筹资活动现金流入小计	568,122,848.31	19,813,799.42
偿还债务支付的现金	23,796,680.69	77,080,000.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,791,707.55	32,208,378.13
支付其他与筹资活动有关的现金	9,567,591.05	8,926,142.50
筹资活动现金流出小计	52,155,979.29	118,214,520.65
筹资活动产生的现金流量净额	515,966,869.02	-98,400,721.23
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	48,214,098.67	-234,796,543.51
加：期初现金及现金等价物余额	65,597,240.88	297,872,985.79
六、期末现金及现金等价物余额	113,811,339.55	63,076,442.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	97,500,000.00				243,798,163.05				30,073,268.40		211,470,522.77	8,992,625.58	591,834,579.80
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	97,500,000.00				243,798,163.05				30,073,268.40		211,470,522.77	8,992,625.58	591,834,579.80
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	117,500,000.00				385,770,773.58						31,284,823.41	-54,070.25	534,501,526.74
(一) 综合收益总额											47,409,823.41	-54,070.25	47,355,753.16
(二) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00				493,270,773.58								503,270,773.58
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00				493,270,773.58								503,270,773.58
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											-16,125,000.00		-16,125,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,125,000.00		-16,125,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	107,500,000.00				-107,500,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,500,000.00				-107,500,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	215,000,000.00				629,568,936.63				30,073,268.40		242,755,346.18	8,938,555.33	1,126,336,106.54

上年金额

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	65,000,000.00				276,298,163.05				25,658,877.68		197,472,931.93		564,429,972.66
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	65,000,000.00				276,298,163.05				25,658,877.68		197,472,931.93		564,429,972.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	32,500,000.00				-32,500,000.00				4,414,390.72		13,997,590.84	8,992,625.58	27,404,607.14
(一) 综合收益总额											50,911,981.56	-7,374.42	50,904,607.14
(二) 所有者投入和减少资本												9,000,000.00	9,000,000.00
1. 股东投入的普通股												9,000,000.00	9,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									4,414,390.72		-36,914,390.72		-32,500,000.00

1. 提取盈余公积									4,414,390.72		-4,414,390.72		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-32,500,000.00		-32,500,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	32,500,000.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	32,500,000.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	97,500,000.00				243,798,163.05				30,073,268.40		211,470,522.77	8,992,625.58	591,834,579.80



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	97,500,000.00				243,798,163.05				30,073,268.40	210,371,915.58	581,743,347.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	97,500,000.00				243,798,163.05				30,073,268.40	210,371,915.58	581,743,347.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	117,500,000.00				385,770,773.58					16,419,073.58	519,689,847.16
(一) 综合收益总额										32,544,073.58	32,544,073.58
(二) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00				493,270,773.58						503,270,773.58
1. 股东投入的普通股	10,000,000.00				493,270,773.58						503,270,773.58
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										-16,125,000.00	-16,125,000.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,125,000.00	-16,125,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	107,500,000.00				-107,500,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	107,500,000.00				-107,500,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	215,000,000.00				629,568,936.63				30,073,268.40	226,790,989.16	1,101,433,194.19

上年金额

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	65,000,000.00				276,298,163.05				25,658,877.68	203,142,399.09	570,099,439.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	65,000,000.00				276,298,163.05				25,658,877.68	203,142,399.09	570,099,439.82
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	32,500,000.00				-32,500,000.00				4,414,390.72	7,229,516.49	11,643,907.21
(一) 综合收益总额										44,143,907.21	44,143,907.21
(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									4,414,390.72	-36,914,390.72	-32,500,000.00
1. 提取盈余公积									4,414,390.72	-4,414,390.72	
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,500,000.00	-32,500,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	32,500,000.00				-32,500,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,500,000.00				-32,500,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	97,500,000.00				243,798,163.05				30,073,268.40	210,371,915.58	581,743,347.03

### 三、公司基本情况

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。公司的企业法人社会信用代码：91440700666523481W。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2016年6月30日，本公司累计发行股本总数21,500万股，注册资本为21,500万元，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、高分子材料、陶瓷色釉料及原辅料、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2016年8月26日批准报出。

截止2016年6月30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
广东陶瓷共赢商电子商务有限公司
深圳道氏金融服务有限公司
云浮道氏先进材料有限公司
江西宏瑞新材料有限公司
湖南道氏新能源材料有限公司

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：

无

## 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中所有者权益项目下、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。

#### 1) 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。

#### 2) 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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### 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。

### 3) 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。

### 4) 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。

### （2）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。

## (3) 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。

## (4) 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。

#### （5）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。

#### （6）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。

## 10、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
保理业务组合	其他方法
其他组合	

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%
股票发行费用	0.00%	0.00%

**(3) 按分类标准法计提坏账准备的应收账款**

期末对应收保理业务本金按照逾期天数分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，具体分类的依据和每类计提坏账准备的比例为：

类别	分类依据	坏账准备计提比例（%）
正常	未逾期	0.00
关注	逾期1-90天	3.00
次级	逾期91-180天	25.00
可疑	逾期181-360天	50.00
损失	逾期360天以上	100.00

**(4) 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**

#### **1) 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

#### 1) 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。

#### 2) 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。

#### 3) 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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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—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%	4.75%-9.50%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公及其他设备	年限平均法	5	5%	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：

1) 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；

2) 借款费用已经发生；

3) 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

#### 1、无形资产的计价方法

1) 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。

## 2) 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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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

#### 1) 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。

#### 2) 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，

在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 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) 本公司销售商品收入具体确认方法**

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。

**(3) 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：

- 1) 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。
- 2) 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。

**(4) 本公司保理业务收入具体确认方法**

在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。

**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**

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；

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

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**

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。

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

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

1) 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。

2) 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

1) 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。

2) 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

### (2) 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	15%
恩平市道氏材料配送服务有限公司	25%
广东陶瓷共赢商电子商务有限公司	25%
深圳道氏金融服务有限公司	25%
云浮道氏先进材料有限公司	25%
江西宏瑞新材料有限公司	25%
湖南道氏新能源材料有限公司	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2015年高新技术企业名单的通知》（粤科高字【2016】17号），本公司被认定为广东省2015年高新技术企业（证书编号：GR201544000231），该高新技术企业证书发证日期为2015年9月30日，有效期3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2015年1月1日至2017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，2016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。

本公司的子公司佛山市道氏科技有限公司于2015年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201544000482），该高新技术企业证书发证日期为2015年10月10日，有效期3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2015年1月1日至2017年12月31日。根据佛山市国家税务局的《企业所得税减免优惠备案表》，本公司属高新技术企业，2016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	10,957.59	317,902.19
银行存款	325,774,034.94	108,493,967.34
其他货币资金	9,622,236.43	15,756,280.62
合计	335,407,228.96	124,568,150.15

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	9,122,236.43	15,556,280.62
履约保证金	500,000.00	200,000.00
合计	9,622,236.43	15,756,280.62

## 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	85,180,083.40	82,160,753.02
商业承兑票据	23,880,875.18	31,997,761.06
合计	109,060,958.58	114,158,514.08

### (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	41,120,129.55	
商业承兑票据		1,390,000.00
合计	41,120,129.55	1,390,000.00

### (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
合计	0.00

其他说明

无

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,844,526.40	6.64%	19,844,526.40	100.00%		19,844,526.40	8.32%	19,844,526.40	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	278,827,009.18	93.36%	16,933,500.40	6.07%	261,893,508.78	218,693,746.39	91.68%	13,335,209.56	6.10%	205,358,536.83
合计	298,671,535.58	100.00%	36,778,026.80	12.31%	261,893,508.78	238,538,272.79	100.00%	33,179,735.96	13.91%	205,358,536.83

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山市豪帮陶瓷有限公司	19,844,526.40	19,844,526.40	100.00%	客户停产整顿
合计	19,844,526.40	19,844,526.40	--	--

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	265,004,190.42	13,250,209.52	5.00%
1 至 2 年	12,195,785.73	2,439,157.15	20.00%
2 至 3 年	765,798.60	382,899.30	50.00%
3 年以上	861,234.43	861,234.43	100.00%

合计	278,827,009.18	16,933,500.40	6.07%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明：

无

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3,598,290.84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：

无

## (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（元）	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备（元）



单位A	20,889,489.15	6.99	1,044,474.45
单位B	19,844,526.40	6.64	19,844,526.40
单位C	10,037,005.00	3.36	501,850.25
单位D	9,682,172.67	3.24	484,108.64
单位E	8,979,250.29	3.01	448,962.51
合计	69,432,443.51	23.25	22,323,922.25

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 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	6,393,643.05	96.24%	1,666,803.07	92.90%
1至2年	154,948.02	2.33%	57,362.00	3.20%
2至3年	25,080.08	0.38%	70,095.00	3.91%
3年以上	69,600.00	1.05%		
合计	6,643,271.15	--	1,794,260.07	--

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
单位A	4,314,871.23	64.95%
单位B	403,738.46	6.08%
单位C	346,813.46	5.22%

单位D	203,040.00	3.06%
单位E	98,700.00	1.49%
合计	5,367,163.15	80.79%

其他说明：

无

## 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	70,313,084.48	97.17%	1,070,308.57	1.52%	69,242,775.91	28,450,382.31	93.28%	740,878.36	2.60%	27,709,503.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,048,150.00	2.83%	102,407.50	5.00%	1,945,742.50	2,048,150.00	6.72%	102,407.50	5.00%	1,945,742.50
合计	72,361,234.48	100.00%	1,172,716.07	1.62%	71,188,518.41	30,498,532.31	100.00%	843,285.86	2.77%	29,655,246.45

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	10,621,441.90	531,072.12	5.00%
1 至 2 年	1,639,823.75	327,964.75	20.00%
2 至 3 年	79,506.15	39,753.07	50.00%
3 年以上	171,518.63	171,518.63	100.00%
合计	12,512,290.43	1,070,308.57	8.55%

确定该组合依据的说明：

无

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

账 龄	账面余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
正常	57,800,794.05	-	
关注			
次级			
可疑			
损失			
合 计	57,800,794.05	-	

## (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329,430.21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		

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其他应收款的情况。

## (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
保理业务本金	57,800,794.05	20,050,000.00
保证金	3,886,596.03	2,736,609.53
员工借支	3,872,863.48	3,172,885.48
预付运费	2,932,037.00	
股票发行费用		1,141,509.43
预付电费	2,364,805.05	1,780,054.13
预付油费	980,887.37	909,195.34
其他	523,251.50	708,278.40
合计	72,361,234.48	30,498,532.31

#### (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
单位 A	保理业务本金	50,000,000.00	1 年以内	69.10%	
单位 B	保理业务本金	3,180,000.00	1 年以内	4.39%	
单位 C	预付电费	2,250,805.05	1 年以内	3.11%	112,540.25
单位 D	保理业务本金	1,960,000.00	1 年以内	2.71%	
单位 E	保理业务本金	1,333,336.00	1 年以内	1.84%	
合计	--	58,724,141.05	--	81.15%	112,540.25

#### (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。

其他说明：

无

**6、存货****(1) 存货分类**

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	67,423,601.75		67,423,601.75	64,449,285.77		64,449,285.77
在产品	3,013,200.17		3,013,200.17	0.00		
库存商品	42,276,000.84	187,497.25	42,088,503.59	34,190,258.73	187,497.25	34,002,761.48
自制半成品	48,194,179.19		48,194,179.19	61,395,269.09		61,395,269.09
发出商品	58,533,872.92	3,105,812.02	55,428,060.90	52,401,829.03	3,105,812.02	49,296,017.01
低值易耗品	2,878,316.02		2,878,316.02	2,102,964.79		2,102,964.79
委托加工物资				391,522.11		391,522.11
合计	222,319,170.89	3,293,309.27	219,025,861.62	214,931,129.52	3,293,309.27	211,637,820.25

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	187,497.25					187,497.25
发出商品	3,105,812.02					3,105,812.02
合计	3,293,309.27					3,293,309.27

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	57,000,000.00	20,000,000.00
待摊费用	982,482.66	2,059,279.75
合计	57,982,482.66	22,059,279.75

其他说明：

无

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
无										
二、联营企业										
青岛昊鑫 新能源科 技有限公 司		60,000,000.00		271,219.45						60,271,219.45
湖南金富 力新能源 股份有限 公司		50,000,000.00		-24,184.71						49,975,815.29
小计		110,000,000.00		247,034.74						110,247,034.74
合计		110,000,000.00		247,034.74						110,247,034.74

其他说明

无

## 9、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	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	95,524,916.79	108,574,146.43	6,611,935.24	10,036,150.90	220,747,149.36
2.本期增加金额	26,560,568.07	5,867,454.77	504,760.74	152,821.08	33,085,604.66
(1) 购置	978,000.00	2,756,630.80	504,760.74	152,821.08	4,392,212.62
(2) 在建工程转入	25,582,568.07	3,110,823.97			28,693,392.04
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				153,846.16	153,846.16
(1) 处置或报废				153,846.16	153,846.16
4.期末余额	122,085,484.86	114,441,601.20	7,116,695.98	10,035,125.82	253,678,907.86
二、累计折旧					
1.期初余额	12,132,377.57	22,746,646.40	3,709,491.67	2,965,743.76	41,554,259.40
2.本期增加金额	3,020,281.19	5,333,505.89	591,719.05	626,270.36	9,571,776.49
(1) 计提	3,020,281.19	5,333,505.89	591,719.05	626,270.36	9,571,776.49
3.本期减少金额				73,076.94	73,076.94
(1) 处置或报废				73,076.94	73,076.94
4.期末余额	15,152,658.76	28,080,152.29	4,301,210.72	3,518,937.18	51,052,958.95
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	106,932,826.10	86,361,448.91	2,815,485.26	6,516,188.64	202,625,948.91
2.期初账面价值	83,392,539.22	85,827,500.03	2,902,443.57	7,070,407.14	179,192,889.96

## (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
无		

其他说明

无

## 10、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F厂房-车间六				10,106,643.55		10,106,643.55
2区G厂房-车间七				2,032,639.92		2,032,639.92
2区H厂房-车间八				2,032,639.92		2,032,639.92
2区车间六、七、八水电消防工程				1,550,000.00		1,550,000.00



车间六、七、八道路及下水道工程				1,000,000.00		1,000,000.00
2区3号配电房	1,244,141.00		1,244,141.00			
9立方梭式窑	44,871.79		44,871.79			
防雷工程	49,000.00		49,000.00			
研发中心	8,211,651.39		8,211,651.39	11,888,481.58		11,888,481.58
江西宏瑞公司生产基地配套工程				2,180,000.00		2,180,000.00
江西宏瑞公司自动配料线工程				867,136.75		867,136.75
江西宏瑞公司熔块二车间	2,635,956.39		2,635,956.39	75,956.39		75,956.39
江西宏瑞公司烧成车间	25,544.74		25,544.74	25,544.74		25,544.74
云浮道氏公司强夯工程	222,708.49		222,708.49			
合计	12,433,873.80		12,433,873.80	31,759,042.85		31,759,042.85

## (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F厂房-车间六	9,034,032.33	10,106,643.55		9,034,032.33	1,072,611.22		100.00%	100.00%				募股资金
2区G厂房-车间七	3,391,100.17	2,032,639.92	1,358,460.25	3,391,100.17			100.00%	100.00%				募股资金
2区H厂房-车间八	3,317,995.57	2,032,639.92	1,285,355.65	3,317,995.57			100.00%	100.00%				募股资金
2区C厂房增补工程	473,500.00		473,500.00	473,500.00			100.00%	100.00%				募股资金

2 区车间六、七、八水电消防工程	3,500,000.00	1,550,000.00	1,950,000.00	3,500,000.00			100.00%	100.00%			募股资金
2 区 D 厂房-车间五增补工程	90,040.00		90,040.00	90,040.00			100.00%	100.00%			募股资金
厂区道路雨棚增补工程	18,900.00		18,900.00	18,900.00			100.00%	100.00%			募股资金
车间六、七、八道路及下水道工程	2,280,000.00	1,000,000.00	1,280,000.00	2,280,000.00			100.00%	100.00%			募股资金
2 区车间五及仓库消防工程	113,000.00		113,000.00	113,000.00			100.00%	100.00%			募股资金
车间四增补工程	10,000.00		10,000.00	10,000.00			100.00%	100.00%			募股资金
2 号配电房增补工程	16,465.00		16,465.00	16,465.00			100.00%	100.00%			募股资金
一区机修房加建工程	78,000.00		78,000.00	78,000.00			100.00%	100.00%			募股资金
车间八配电房、消防水池及水泵工程	360,000.00		360,000.00	360,000.00			100.00%	100.00%			募股资金
一区餐厅加建工程	118,000.00		118,000.00	118,000.00			100.00%	100.00%			募股资金
一区车间二气	118,000.00		118,000.00	118,000.00			100.00%	100.00%			募股资金

楼修改工程												
二区配电房 B 工程	205,000.00		205,000.00	205,000.00				100.00%	100.00%			募股资金
2 区 3 号配电房	1,910,000.00		1,244,141.00			1,244,141.00		65.14%	65.14%			募股资金
9 立方梭式窑	120,000.00		44,871.79			44,871.79		37.39%	37.39%			募股资金
防雷工程	98,000.00		49,000.00			49,000.00		50.00%	50.00%			募股资金
研发中心	27,000,000.00	11,888,481.58	3,323,169.81		7,000,000.00	8,211,651.39		56.34%	56.34%			募股资金
江西宏瑞公司生产基地配套工程	2,680,000.00	2,180,000.00	500,000.00	2,680,000.00				100.00%	100.00%			其他
江西宏瑞公司自动配料线工程	2,876,923.07	867,136.75	2,022,222.22	2,889,358.97				100.00%	100.00%			其他
江西宏瑞公司熔块二车间	4,000,000.00	75,956.39	2,560,000.00			2,635,956.39		65.90%	65.90%			其他
江西宏瑞公司烧成车间	3,000,000.00	25,544.74				25,544.74		0.85%	0.85%			其他
云浮道氏公司强夯工程	486,000.00		222,708.49			222,708.49		45.82%	45.82%			其他
合计	65,294,956.14	31,759,042.85	17,440,834.21	28,693,392.04	8,072,611.22	12,433,873.80		--	--			--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

无

## 11、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	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	78,814,660.35	71,735.00		13,900.00	550,738.08	79,451,033.43
2.本期增加金额	46,724,567.22				48,543.69	46,773,110.91
(1) 购置	46,724,567.22				48,543.69	46,773,110.91
(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	125,539,227.57	71,735.00		13,900.00	599,281.77	126,224,144.34
二、累计摊销						
1.期初余额	6,061,147.20	71,735.00		13,900.00	222,604.21	6,369,386.41
2.本期增加金额	886,572.13				55,611.10	942,183.23
(1) 计提	886,572.13				55,611.10	942,183.23
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	6,947,719.33	71,735.00		13,900.00	278,215.31	7,311,569.64
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	118,591,508.24	0.00		0.00	321,066.46	118,912,574.70
2.期初账面价值	72,753,513.15	0.00		0.00	328,133.87	73,081,647.02

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0.00%。

## (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		

其他说明：

无

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
非同一控制下合并江西宏瑞形成的商誉	53,008,337.96					53,008,337.96
合计	53,008,337.96					53,008,337.96

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
无						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

### 13、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	41,227,625.09	6,440,476.74	37,299,904.04	5,702,286.87
内部交易未实现利润	472,457.78	74,636.90	358,385.38	57,022.03
可抵扣亏损	1,697,661.97	424,415.51	454,796.32	113,699.09
应付职工薪酬				
递延收益影响	2,734,386.27	410,157.94	2,734,386.27	410,157.94
投资企业合并日可辨认资产公允价值与账面价值不同形成的递延所得税资产	5,334,701.42	1,333,675.35	5,392,582.46	1,348,145.62
预提费用	45,224.01	6,783.60	8,479,247.47	1,860,517.87
合计	51,512,056.54	8,690,146.04	54,719,301.94	9,491,829.42

#### (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
无形资产摊销影响	30,480,870.55	7,620,217.63	30,480,870.55	7,620,217.64
投资企业合并日可辨认资产公允价值与账面价值不同形成的递延所得税负债	8,149,276.81	2,037,319.20	8,439,460.80	2,109,865.19
合计	38,630,147.36	9,657,536.83	38,920,331.35	9,730,082.83

**(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		8,690,146.04		9,491,829.42
递延所得税负债		9,657,536.83		9,730,082.83

**(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
可抵扣亏损		744,553.79
合计		744,553.79

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
无			

其他说明：

无

**14、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程类款项	5,549,251.80	12,145,829.60
合计	5,549,251.80	12,145,829.60

其他说明：

无

**15、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	1,390,000.00	6,860,766.90

抵押借款	80,024,092.16	96,424,092.16
合计	81,414,092.16	103,284,859.06

短期借款分类的说明：

无

## (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：

无

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,096,172.26	88,311,473.12
合计	57,096,172.26	88,311,473.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	132,696,582.15	90,887,137.59
1 年—2 年	6,206,126.56	5,911,279.48
2 年—3 年	344,620.58	
3 年以上	8,365.00	8,365.00
合计	139,255,694.29	96,806,782.07

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元



项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：

无

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,393,369.73	6,616,193.24
1 年—2 年	819,540.00	16,630.00
2 年—3 年		
3 年以上		
合计	9,212,909.73	6,632,823.24

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

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	12,968,230.69	37,015,209.40	40,162,618.04	9,820,822.05
二、离职后福利-设定提存计划		1,253,334.10	1,241,834.22	11,499.88
合计	12,968,230.69	38,268,543.50	41,404,452.26	9,832,321.93

### (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	12,943,910.16	33,847,392.09	37,054,645.29	9,736,656.96
2、职工福利费	15,574.59	1,756,293.11	1,771,867.70	
3、社会保险费		638,731.46	637,075.54	1,655.92
其中：医疗保险费		573,604.27	573,065.23	539.04
工伤保险费		35,850.09	35,072.05	778.04
生育保险费		29,277.10	28,938.26	338.84
4、住房公积金		308,120.50	306,120.50	2,000.00
5、工会经费和职工教育经费	8,745.94	464,672.24	392,909.01	80,509.17
合计	12,968,230.69	37,015,209.40	40,162,618.04	9,820,822.05

### (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		1,199,490.58	1,188,278.42	11,212.16
2、失业保险费		53,843.52	53,555.80	287.72
合计		1,253,334.10	1,241,834.22	11,499.88

其他说明：

无

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,352,790.38	488,322.25
营业税		16,383.68
企业所得税	4,966,831.88	2,135,722.74
个人所得税	1,773,739.76	509,322.85
城市维护建设税	288,546.47	90,392.18
教育费附加	160,583.70	52,301.61
地方教育费附加	107,055.81	35,667.73
房产税	471,203.65	881,613.35
土地使用税	838,507.70	1,865,550.01
堤围防护费	61,728.29	21,318.34
印花税	500.00	53,994.07

土地增值税		133,400.00
合计	14,021,487.64	6,283,988.81

其他说明：

无

## 21、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	51,515,453.92	106,603,467.11
1 年—2 年	225,000.00	2,198,458.15
2 年—3 年	200,001.00	200,000.00
3 年以上		
合计	51,940,454.92	109,001,925.26

### (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
无		

其他说明

无

## 22、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	19,333,813.10	15,826,812.67
合计	19,333,813.10	15,826,812.67

其他说明：

无

## 23、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	46,275,074.17	15,090,657.24
保证借款		4,091,333.34
合计	46,275,074.17	19,181,990.58

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

抵押借款的利率区间为6.4575%-7.04%。

保证借款的利率区间为7.36%。

## 24、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	8,047,836.26	822,500.00	577,001.72	8,293,334.54	政府补助
合计	8,047,836.26	822,500.00	577,001.72	8,293,334.54	--

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
财政局奖励厂房建设进度资金	1,560,986.26		54,501.72		1,506,484.54	与资产相关
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业化研究	5,426,850.00				5,426,850.00	与收益相关
环境建设专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
科学技术奖		20,000.00	20,000.00			与收益相关
恩平市财政局博士后科研基地财		100,000.00	100,000.00			与收益相关

政科研经费补贴						
恩平市安全生产监督管理局安全生产监督补贴款		2,500.00	2,500.00			与收益相关
“广东特支计划”奖金		300,000.00			300,000.00	与收益相关
上市专项奖励		400,000.00	400,000.00			与收益相关
合计	8,047,836.26	822,500.00	577,001.72		8,293,334.54	--

其他说明：

无

## 25、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	97,500,000.00	10,000,000.00		107,500,000.00		117,500,000.00	215,000,000.00

其他说明：

1、公司实施非公开发行股票事项：非公开发行新股10,000,000股，公司总股本由97,500,000股增加至107,500,000股。本次变动业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所验证，并由其出具信会师粤报字[2016]第410021号验资报告。

2、2015年权益分配方案：以总股本107,500,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由107,500,000股增加至215,000,000股。

## 26、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）	243,798,163.05	493,270,773.58	107,500,000.00	629,568,936.63
合计	243,798,163.05	493,270,773.58	107,500,000.00	629,568,936.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动为公司非公开发行股票及以资本公积转增股本，说明详见“25、股本”。

## 27、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	30,073,268.40			30,073,268.40

合计	30,073,268.40			30,073,268.40
----	---------------	--	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 28、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	211,470,522.77	197,472,931.93
调整后期初未分配利润	211,470,522.77	197,472,931.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,409,823.41	50,911,981.56
减：提取法定盈余公积		4,414,390.72
应付普通股股利	16,125,000.00	32,500,000.00
期末未分配利润	242,755,346.18	211,470,522.77

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。

## 29、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	316,525,781.78	193,590,100.57	242,686,621.24	137,890,827.24
其他业务			171,370.96	273,217.92
合计	316,525,781.78	193,590,100.57	242,857,992.20	138,164,045.16

## 30、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	57,465.01	
城市维护建设税	817,686.38	801,131.63

教育费附加	466,598.53	479,721.16
地方教育费附加	310,665.71	309,426.50
合计	1,652,415.63	1,590,279.29

其他说明：

无

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	5,989,666.26	6,936,065.46
职工薪酬	9,279,823.39	7,115,731.70
广告费	876,333.64	1,267,789.31
促销费用	297,671.31	1,025,908.20
其他销售费用	533,028.65	711,532.10
合计	16,976,523.25	17,057,026.77

其他说明：

无

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	20,110,404.10	16,039,307.05
职工薪酬	9,654,659.84	7,255,559.04
差旅费	3,790,303.50	3,149,161.58
业务招待费	3,654,042.00	2,587,319.13
税费	1,544,630.71	863,285.50
折旧及摊销	1,813,785.03	746,490.99
办公费	1,090,667.38	809,366.69
会议费	513,703.78	1,180,239.41
租赁费	1,114,395.27	424,748.79
其他	1,600,005.87	2,587,735.24
合计	44,886,597.48	35,643,213.42

其他说明：

无

**33、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,445,024.69	2,261,318.46
减：利息收入	2,472,327.59	1,751,330.54
汇兑损益		
其他	63,716.30	
合计	1,036,413.40	509,987.92

其他说明：

无

**34、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,927,721.05	4,086,591.36
合计	3,927,721.05	4,086,591.36

其他说明：

无

**35、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	247,034.74	
理财收益	475,587.01	
合计	722,621.75	

其他说明：

无

**36、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	577,001.72	311,901.72	577,001.72
其他	24,818.51	7,710.00	24,818.51
合计	601,820.23	319,611.72	601,820.23

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业政银企合作专项资金	恩平市经济和信息化局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		220,000.00	与收益相关
厂房建设进度资金补助	恩平市人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	54,501.72	54,501.72	与资产相关
佛山市人民政府设计专利资助经费	佛山市人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		37,400.00	与收益相关
科学技术奖	江门市科学技术技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		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	恩平市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
恩平市安	恩平市安	补助	因承担国	否	否	2,500.00		与收益相

全生产监督管理局 安全生产 监督补贴 款	全生产监督管理局		家为保障 某种公用 事业或社 会必要产 品供应或 价格控制 职能而获 得的补助					关
上市专项 奖励	恩平市人 民政府	奖励	奖励上市 而给予的 政府补助	否	否	400,000.00		与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	577,001.72	311,901.72	--

其他说明：

无

### 37、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
其中：固定资产处置损失	80,769.22		80,769.22
其他	11,649.00		11,649.00
合计	92,418.22		92,418.22

其他说明：

无

### 38、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	7,603,143.62	7,362,807.81
递延所得税费用	729,137.38	
合计	8,332,281.00	7,362,807.81

#### (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	55,688,034.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,353,205.12
子公司适用不同税率的影响	950,718.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	411,299.30
研究开发费用加计扣除的影响	-1,345,886.27
归属于合营企业和联营企业的损益	-37,055.21
所得税费用	8,332,281.00

其他说明

无

### 39、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	986,184.00	4,257,400.00
收到保证金押金	21,513.50	1,000,000.00
收回保理本金	30,253,336.57	
其他	19,093,518.71	3,608,184.91
合计	50,354,552.78	8,865,584.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (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	8,869,156.18	7,270,042.99
管理费用	16,398,435.90	13,309,540.22
财务费用	63,207.30	39,052.25
转拨的财政专项拨款	450,000.00	1,155,000.00
支付保理本金	78,014,991.80	
支付保证金押金		64,000.00
其他	17,786,366.07	3,931,231.30

合计	121,582,157.25	25,768,866.76
----	----------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 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
收回票据保证金	9,815,023.72	11,413,799.42
收分红代扣代缴个人所得税	61,575.06	
合计	9,876,598.78	11,413,799.42

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6) 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	9,677,765.99	8,546,142.50
支付股票发行中介支出	810,000.00	380,000.00
支付分红代扣代缴个人所得税	61,575.06	

合计	10,549,341.05	8,926,142.50
----	---------------	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 40、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	47,355,753.16	38,763,652.19
加：资产减值准备	3,927,721.05	4,038,619.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,571,776.49	5,229,969.13
无形资产摊销	942,183.23	447,395.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	80,769.22	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,445,024.69	2,224,436.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-722,621.75	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	801,683.38	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-72,546.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,388,041.37	-49,126,803.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,747,420.54	-36,422,376.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,156,190.38	-51,650,829.41
其他		56,652.89
经营活动产生的现金流量净额	-32,649,528.06	-86,439,283.56
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	325,784,992.53	101,143,757.04
减：现金的期初余额	108,811,869.53	329,584,379.16
现金及现金等价物净增加额	216,973,123.00	-228,440,622.12

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	0.00

其他说明：

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--

其他说明：

无

## (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	325,784,992.53	108,811,869.53
其中：库存现金	10,957.59	317,902.19
可随时用于支付的银行存款	325,774,034.94	108,493,967.34
三、期末现金及现金等价物余额	325,784,992.53	108,811,869.53

其他说明：

无

**41、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	9,622,236.43	保证金
固定资产	61,345,143.36	抵押
无形资产	59,265,789.65	抵押
合计	130,233,169.44	--

其他说明：

无

**八、合并范围的变更****1、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：

报告期内，新设全资子公司湖南道氏新能源材料有限公司，纳入合并报表范围。

**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	佛山市禅城区季华西路 131 号 1#楼自编 421 室	有限责任公司（法人独资）	100.00%		设立
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
广东陶瓷共赢商电子商务有限公司	广东佛山	佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋三楼 12	其他有限责任公司	70.00%		设立

		号				
深圳道氏金融服务有限公司	广东深圳	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	有限责任公司(法人独资)	100.00%		设立
云浮道氏先进材料有限公司	广东云浮	郁南县大湾镇郁南产业转移工业园1号办公楼二楼211室	有限责任公司(法人独资)	100.00%		设立
江西宏瑞新材料有限公司	江西丰城	江西省丰城市高新技术产业园区创新大道11号	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	100.00%		非同一控制下企业合并
湖南道氏新能源材料有限公司	湖南常德	湖南省常德经济技术开发区德山镇枫树岗村十一组	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) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东陶瓷共赢商电子	30.00%	-54,070.25	0.00	8,938,555.33



商务有限公司				
--------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东陶瓷共赢商电子商务有限公司	29,712,791.18	104,513.82	29,817,305.00	22,120.56	0.00	22,120.56	52,877,156.39	48,933.01	52,926,089.40	22,950.670.80	0.00	22,950,670.80

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东陶瓷共赢商电子商务有限公司	0.00	-180,410.09	-180,234.16	-6,870,813.75	0.00	-188,842.95	-188,842.95	-16,505,315.06

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

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
湖南金富力新能源股份有限公司	湖南常德	湖南省常德经济技术开发区德山镇枫树岗村十一组	股份有限公司	15.01%		权益法
青岛昊鑫新能源科技有限公司	山东青岛	青岛市平度市新河生态化工科技产业基地春潮路1号办公楼二楼A206	有限责任公司	20.00%		权益法

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：

无

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：

公司持有湖南金富力新能源股份有限公司15.01%股权，公司向其委派董事和监事各1名，对其经营决策具有重大影响。

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	192,363,255.34	
非流动资产	75,521,911.16	
资产合计	267,885,166.50	
流动负债	66,517,166.55	
非流动负债	10,318,018.07	
负债合计	76,835,184.62	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	191,049,981.88	
按持股比例计算的净资产份额	32,527,363.31	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	110,247,034.74	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入	7,710,903.42	
净利润	1,194,966.27	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

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。

本公司银行存款分散存放于国有银行和其它大中型银行，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和保理业务本金。本公司通过对已有陶瓷企业客户信用等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。

## (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	81,414,092.16			81,414,092.16
应付账款	139,255,694.29			139,255,694.29
应付利息				
其他应付款	51,940,454.92			51,940,454.92
一年内到期的非流动负债	19,333,813.10			19,333,813.10
长期借款		46,275,074.17		46,275,074.17
应付债券				
合计	291,944,054.47	46,275,074.17		338,219,128.64

项目	期初余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	103,284,859.06			103,284,859.06
应付账款	96,806,782.07			96,806,782.07
应付利息				
其他应付款	109,001,925.26			109,001,925.26
一年内到期的非流动负债	15,826,812.67			15,826,812.67
长期借款		19,181,990.58		19,181,990.58
应付债券				
合计	324,920,379.06	19,181,990.58		344,102,369.64

## 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	母公司对本企业

				的持股比例	的表决权比例
无					

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是荣继华。

其他说明：

名称	关联关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
荣继华	实际控制人	37.03%	37.03%

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 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九。

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
无	

其他说明

无

## 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 11.27%
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 30%，公司实际控制人之配偶寇凤英出资 65%
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%
深圳市超频三科技股份有限公司	公司实际控制人之配偶寇凤英间接持有该公司 6.5% 股权并担任该公司董事
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 20%，并担任监事，梁海燕配偶贾自强出资 80%
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%
深圳市水润天下健康饮用水科技有限公司	公司董事梁海燕之配偶贾自强出资 5.3113%
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
广州博济医药生物技术股份有限公司	公司独立董事刘国常任该公司独立董事
广州东凌国际投资股份有限公司	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 51.30%

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### （1）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
佛山市道氏科技有限公司	127,000,000.00	2014年3月28日	2020年11月20日	否
佛山市道氏科技有限公司	13,000,000.00	2013年4月8日	2018年10月7日	是

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	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
佛山市道氏科技有限公司	127,000,000.00	2015年05月21日	2020年11月20日	否

关联担保情况说明

## 关联方为本公司的子公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日期	担保结束日期	担保是否已经履行完毕
李禾、李雪、袁国辉	江西宏瑞新材料有限公司	16,000,000.00	2015年6月30日	2017年6月29日	否
李禾、李雪、袁国辉	江西宏瑞新材料有限公司	27,000,000.00	2014年5月23日	2017年5月23日	否

## (2) 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	1,068,807.49	1,022,987.58

## 十二、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

抵押/质押物	数量	评估价值	权证号	性质	账面价值	备注
土地使用权	126,666.60m <sup>2</sup>	49,000,000.00	恩府国用(2011)第02201号	抵押	17,172,547.44	注1
2区A厂房-车间一	4,992.00m <sup>2</sup>	5,950,000.00	粤房地权证恩字第00012179号	抵押	3,158,224.50	
2区B厂房-综合车间	4,680.00m <sup>2</sup>	5,600,000.00	粤房地权证恩字第00012175号	抵押	3,705,004.15	
2区宿舍楼	3229.20m <sup>2</sup>	3,870,000.00	粤房地权证恩字第00018640号	抵押	4,870,599.99	
2区C厂房	12150.00m <sup>2</sup>	14,580,000.00	粤房地权证恩字第00020942号	抵押	9,661,392.72	
小计		79,000,000.00			38,567,768.80	
车间二	5,200.00m <sup>2</sup>	7,280,000.00	粤房地权证恩字第00006332号	抵押	2,029,686.33	注2
车间一	5,200.00m <sup>2</sup>	7,280,000.00	粤房地权证恩字第00006334号	抵押	2,029,686.33	
综合楼	2,113.74m <sup>2</sup>	2,959,200.00	粤房地权证恩字第00006336号	抵押	1,962,238.25	
宿舍楼	2,928.81m <sup>2</sup>	4,100,300.00	粤房地权证恩字第00006363号	抵押	3,097,218.89	

制釉车间四	5,200.00m <sup>2</sup>	7,280,000.00	粤房地权证恩字第 00006364号	抵押	3,455,705.11	
制釉车间三	4,368.00m <sup>2</sup>	6,115,200.00	粤房地权证恩字第 00006365号	抵押	2,224,446.39	
土地使用权	67,853.40m <sup>2</sup>	25,445,000.00	恩府国用(2011) 第 01967号	抵押	1,704,742.60	
小计		60,459,700.00			16,503,723.90	
机器设备		10,727,062.00		抵押	6,722,198.64	注3
小计		10,727,062.00			6,722,198.64	
子公司江西宏瑞成品 一车间	3,780m <sup>2</sup>	9,947,400.00	工业园字第 2015001158号	抵押	2,816,425.48	注4
子公司江西宏瑞原料 三车间	4,500m <sup>2</sup>		工业园字第 2015004159号		3,796,079.79	
子公司江西宏瑞土地 使用权	70,560m <sup>2</sup>	11,995,200.00	丰国用(2012)第 1075号	抵押	13,337,760.20	注5
子公司江西宏瑞宿舍 三	3,170.16m <sup>2</sup>	27,041,118.00	工业园字第 2013009804号	抵押	4,453,788.37	注6
子公司江西宏瑞研磨 车间	5,184m <sup>2</sup>		工业园字第 2013009805号		3,152,898.79	
子公司江西宏瑞熔块 一车间	5,040m <sup>2</sup>		工业园字第 2013009807号		4,209,549.63	
子公司江西宏瑞土地 使用权	60,387m <sup>2</sup>		丰国用(2012)第 1076号		11,414,786.35	
子公司江西宏瑞土地 使用权	82,718m <sup>2</sup>	14,806,520.00	丰国用(2012)第 1074号	抵押	15,635,953.06	注7
小计		48,983,718.00			58,817,241.67	
<b>合计</b>		<b>199,170,480.00</b>			<b>120,610,933.01</b>	

注1：本公司2区B厂房-综合车间、2区A厂房-车间一、2区宿舍楼、2区c厂房和126666.6m<sup>2</sup>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，为本公司及本公司的子公司佛山市道氏科技有限公司在2014年3月28日至2020年11月20日期间向广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行签署的借款，在最高余额为12,700万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67,853.40m<sup>2</sup>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：本公司子公司江西宏瑞新材料有限公司车间（成品一车间、原料三车间）已抵押给中国农业银行股份有限公司丰城市支行，为本公司自2015年7月2日至2018年7月2日期间在中国农业银行股份有限公司丰城市支行办理的人民币/外币贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑业务所形成的债权，在最高余额折合人民币600万元的范围内提供担保。

注5：本公司子公司江西宏瑞新材料有限公司70560m<sup>2</sup>土地使用权已抵押给丰城顺银村镇银行股份有限公司，为本公司的子公司江西宏瑞与丰城顺银村镇银行股份有限公司签署的编号为[PJ661061201500058]的借款合同所形成的债务提供担保。

注6：本公司子公司江西宏瑞新材料有限公司车间（宿舍三，研磨车间，熔块一车间）、60,387m<sup>2</sup>土地使用权已抵押给中国农业银行股份有限公司丰城市支行，为本公司的子公司江西宏瑞自2014年7月21日至2017年7月20日期间在中国农业银行股份有限公司丰城市支行办理人民币/外币贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑业务所形成的债权，在最高余额折合人民币1,700万元的范围内提供担保。

注7：本公司子公司江西宏瑞新材料有限公司82718m<sup>2</sup>土地使用权已抵押给中国农业银行股份有限公司丰城市支行，为本公司的子公司江西宏瑞自2013年9月6日至2016年9月5日期间在中国农业银行股份有限公司丰城市支行办理人民币/外币贷款、商业汇票贴现、商业汇票承兑业务所形成的债权，在最高余额折合人民币750万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2016年6月30日，本公司已经背书和贴现给他方但尚未到期的银行承兑汇票41,120,129.55元。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、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
无			

#### (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
无		

### 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) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了两个报告分部，分别为：陶瓷釉面材料分部和金融业务分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	陶瓷釉面材料分部	金融业务分部	分部间抵销	合计
营业收入	314,546,583.45	1,979,198.33		316,525,781.78
营业成本	193,590,100.57			193,590,100.57
利润总额	52,232,499.64	3,455,534.52		55,688,034.16
总资产	1,517,345,530.74	304,756,847.57	-249,433,380.20	1,572,668,998.11
总负债	444,030,410.93	251,735,860.84	-249,433,380.20	446,332,891.57

## 十五、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,844,526.40	8.40%	19,844,526.40	100.00%		19,844,526.40	9.86%	19,844,526.40	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	216,399,745.30	91.60%	12,841,095.43	5.93%	203,558,649.87	181,337,704.81	90.14%	11,122,092.91	6.13%	170,215,611.90
合计	236,244,271.70	100.00%	32,685,621.83	13.84%	203,558,649.87	201,182,231.21	100.00%	30,966,619.31	15.39%	170,215,611.90

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
佛山市豪帮陶瓷有限公司	19,844,526.40	19,844,526.40	100.00%	客户停产整顿
合计	19,844,526.40	19,844,526.40	--	--

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	185,286,275.08	9,264,313.79	5.00%
1 至 2 年	11,663,239.73	2,332,647.95	20.00%
2 至 3 年	765,798.60	382,899.30	50.00%
3 年以上	861,234.43	861,234.43	100.00%
合计	198,576,547.84	12,841,095.47	6.47%

确定该组合依据的说明：

无

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：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方往来款	17,823,197.47	-	0.00%
合计	17,823,197.47	-	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1,719,002.52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：

无

## (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
单位A	19,844,526.40	8.40	19,844,526.40
单位B	17,823,197.47	7.54	
单位C	10,037,005.00	4.25	501,850.25
单位D	8,391,505.01	3.55	419,575.25
单位E	7,577,525.31	3.21	378,876.27

合 计	63,673,759.19	26.95	21,144,828.17
-----	---------------	-------	---------------

### (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。

其他说明：

无

## 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	333,667,522.68	99.39%	904,515.76	0.27%	332,763,006.92	54,015,104.47	96.35%	574,932.72	1.06%	53,440,171.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,048,150.00	0.61%	102,407.50	5.00%	1,945,742.50	2,048,150.00	3.65%	102,407.50	5.00%	1,945,742.50
合计	335,715,672.68	100.00%	1,006,923.26	0.30%	334,708,749.42	56,063,254.47	100.00%	677,340.22	1.21%	55,385,914.25

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	10,335,915.15	516,795.77	5.00%
1 至 2 年	1,438,600.00	287,720.00	20.00%
2 至 3 年	50,000.00	25,000.00	50.00%
3 年以上	75,000.00	75,000.00	100.00%
合计	11,899,515.15	904,515.77	7.60%

确定该组合依据的说明：

无

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方往来款	321,768,007.53	-	0.00%
股票发行费用	-	-	0.00%
合计	321,768,007.53	-	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329,583.04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		

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其他应收款的情况。

## (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
往来款	321,768,007.53	46,293,122.80
员工借支	3,690,363.48	2,909,885.48
保证金	3,654,650.00	2,488,150.00
预付运费	2,932,037.00	
预付电费	2,250,805.05	1,716,054.13
预付油费	972,880.78	899,855.50
股票发行费用		1,141,509.43
其他	446,928.84	614,677.13
合计	335,715,672.68	56,063,254.47

**(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
深圳道氏金融服务有限公司	内部往来款	249,433,380.20	1 年以内	74.30%	
江西宏瑞新材料有限公司	内部往来款	41,065,522.52	1 年以内	12.23%	
佛山市道氏科技有限公司	内部往来款	31,269,104.81	1 年以内	9.31%	
单位 A	预付电费	2,250,805.05	1 年以内	0.67%	112,540.25
单位 B	保证金	1,266,500.00	1 年以内	0.38%	63,325.00
合计	--	325,285,312.58	--	96.89%	175,865.25



**(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。

其他说明：

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	234,900,000.00		234,900,000.00	196,000,000.00		196,000,000.00
对联营、合营企业投资	110,247,034.74		110,247,034.74			
合计	345,147,034.74		345,147,034.74	196,000,000.00		196,000,000.00

**(1) 对子公司投资**

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			21,000,000.00		
恩平市道氏材料配送服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		

广东陶瓷共赢商 电子商务有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
深圳道氏金融服务 有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
云浮道氏先进材 料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江西宏瑞新材料 有限公司	82,000,000.00	38,900,000.00		120,900,000.00		
合计	196,000,000.00	38,900,000.00		234,900,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
无										
二、联营企业										
青岛昊鑫 新能源科 技有限公 司		60,000,00 0.00		271,219.4 5						60,271,21 9.45
湖南金富 力新能源 股份有限 公司		50,000,00 0.00		-24,184.7 1						49,975,81 5.29
小计		110,000,0 00.00		247,034.7 4						110,247,0 34.74
合计		110,000,0 00.00		247,034.7 4						110,247,0 34.74

## (3) 其他说明

无

#### 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	224,557,413.84	138,015,629.11	216,623,079.09	123,301,010.75
其他业务	17,195,075.47	14,810,766.65	5,246,410.54	4,690,868.43
合计	241,752,489.31	152,826,395.76	221,869,489.63	127,991,879.18

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	247,034.74	
理财收益	89,337.01	
合计	336,371.75	

### 十六、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）	577,001.72	
委托他人投资或管理资产的损益	475,587.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,418.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,818.51	
减：所得税影响额	156,132.73	
合计	828,856.29	--

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	4.63%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.55%	0.22	0.22

## 第八节 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、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。

三、经公司法定代表人签字的2016年半年度报告文本原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

法定代表人：荣继华

广东道氏技术股份有限公司