

江西世龙实业股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥董事会的战略决策作用，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、公司总体经营情况

(一)概述

2015年，化工行业进入关键的转型升级期，在整体经济环境低迷的形势下，产能过剩问题突出，下游市场需求持续疲软。本年度是公司上市的第一年，也是公司在经济下行与环保压力持续增大的困难和挑战中艰难前行的一年。受国内销售市场竞争加剧的影响，公司主导产品的销售价格持续下跌；8月份，鉴于乐平工业园区内个别企业超标排放废气，园区管理委员会责令园区内企业全部停产进行环境治理，公司为配合环境整治工作而停产，发生停产损失。以上因素导致公司全年利润额较上年下滑明显。

面对重重困难，公司紧紧围绕“稳抓前提（安全环保）、双轮驱动（生产、营销）”的工作思路，坚定信心，沉着应对，稳扎稳打，保证了企业安全稳定、健康有序的发展局面。

公司全年实现营业总收入87,485.37万元，较上年同比减少16.51%；实现营业利润5,071.54万元，较上年同比减少46.52%；实现利润总额4,369.17万元，较上年同比减少54.85%；归属于普通股股东的净利润3,692.22万元，较上年同比减少55.01%。

报告期内公司在市场营销、产品质量、科研开发、内控管理等方面的主要情况如下：

1、市场营销方面

2015年，公司始终坚持效益优先的原则，注重资金风险控制，通过创新营销

理念，运用价格杠杆调整优化市场布局，强化品牌营销等措施，推动营销工作的不断进步，在市场开拓、价格调控、提高客户满意度等方面取得较好成绩。鉴于本年度市场行情下滑及8月份停产的客观影响，销售业绩同比有所下降。

报告期国内AC发泡剂市场销售约23.5万吨，公司市场份额约占23%，产能及产量位居国内第二。AC发泡剂销售量较上年同比下降7.80%，主要是受8月份停产影响，公司全年产量计划未能完成；销售价格同比下降10.80%，主要受下游市场因素的影响：一方面人造革、鞋材等行业近年来不景气，橡塑保温材料企业处于亏损状态，很多企业因资金不足而歇业或倒闭。另一方面AC终端用户由于技术的改进，其单位产量的发泡用量也比以前有所减少。由于下游产品价格的大幅下滑以及AC行业供大于求，导致AC产品市场疲软及价格下滑。

报告期国内氯化亚砷市场销售约20万吨，公司市场份额约占15%，产能及产量位居国内第二。公司产品氯化亚砷全年销售量同比下降10.82%，主要因8月份停产影响，全年产量下降；销售价格同比下降17.73%。氯化亚砷产品现主要应用于食品添加剂行业中的甜味剂-三氯蔗糖的制备及活性染料中间体对位酯的生产，其中三氯蔗糖和对位酯两大产品需求最大。但两大产品报告期内市场相当疲软，价格下滑幅度较大，下游产品价格的大幅下滑导致氯化亚砷产品自身的需求疲软及价格下滑。

2、产品质量方面

报告期，公司主导产品AC发泡剂和氯化亚砷优级品率达100%，产品碱合格率达100%，顾客满意率98%以上。ISO9001质量管理体系对关键过程的控制措施持续适宜，产品质量稳定。公司视质量为企业的生命，以顾客为关注焦点，秉承精细管理、追求卓越的原则，以循环经济为中心，走绿色环保与质量效益有机结合的可持续发展之路。

3、项目推进方面

(1) 新增年产5万吨离子膜烧碱技改项目：根据公司第三届董事会第九次会议决议及公司的实际情况，在不影响企业整体效益的情况下，该项目于2015年10月开始启动，作为公司30万吨离子膜烧碱项目三期工程，计划总投资7,162.3万元。目前，项目主要设备均已完成招标，完成投资3,509万元。现已逐步进入现场施工阶段。

(2) 年产5万吨AC发泡剂及配套设施项目三期工程：该项目方案于2015年6

月经公司第三届董事会第九次会议决议通过后实施，项目计划投资3,393.7万元。报告期内主要完成了对AC发泡剂现有生产装置进行全面技术升级改造和扩能改造，同时对其配套的高氨氮废水回收液氨生产装置进行了填平补齐改造，确保了环保达标排放。截止2015年底已完成投资1,598.8万元，计划投资中尚有1,794.9万元拟转入2016年作为完善化项目继续实施。

（3）公司经重新申报再次通过高新技术企业认定，证书编号为GR201536000113。

4、研发方面

紧贴市场需求，重点围绕AC发泡剂产品的多元化来开发系列产品，以满足市场需求。同时，公司申报了5项国家发明专利，其中：获得发明专利证书三项（专利号为：ZL201410405304.6；ZL201410371353.2；ZL201410370912.8）。此外，在开发AC发泡剂分级方面也做了一些工作，并取得较好的成效。2016年度公司将继续推进AC发泡剂深加工项目。

5、内控管理方面

报告期内，公司进一步加强内控制度建设和制度修订完善工作，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，坚持安全生产，强化风险防控，公司内控管理水平得到进一步提高。公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，能够适应企业现行管理的要求和未来发展的需要；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待投资者，切实保护所有投资者的合法权益。

（二）主营业务分析

1、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	874,853,676.55	100%	1,047,887,996.03	100%	-16.51%
分行业					
化工行业	856,597,832.99	97.91%	1,012,840,119.94	96.66%	-15.43%
热电行业	18,255,843.56	2.09%	35,047,876.09	3.34%	-47.91%
分产品					
AC 发泡剂	568,031,863.90	64.93%	690,670,671.89	65.91%	-17.76%
液碱	20,536,371.58	2.35%	35,279,411.95	3.37%	-41.79%
氯化亚砷	64,985,291.32	7.43%	88,566,702.28	8.45%	-26.63%
液氯	13,387,241.87	1.53%	14,512,237.45	1.38%	-7.75%
氯气	21,042,453.36	2.41%	19,303,539.58	1.84%	9.01%
十水碳酸钠	32,520,672.37	3.72%	19,193,543.12	1.83%	69.44%
蒸汽	18,255,843.56	2.09%	35,047,876.09	3.34%	-47.91%
离子膜烧碱	102,327,687.18	11.70%	113,713,906.04	10.85%	-10.01%
其他	33,766,251.41	3.86%	31,600,107.63	3.02%	6.85%
分地区					
东北地区	3,185,525.66	0.36%	4,057,066.66	0.39%	-21.48%
华北地区	114,489,797.01	13.09%	72,325,526.01	6.90%	58.30%
华东地区	538,215,141.23	61.52%	718,972,578.51	68.61%	-25.14%
华南地区	45,817,938.51	5.24%	52,562,318.59	5.02%	-12.83%
华中地区	19,698,975.93	2.25%	16,896,097.46	1.61%	16.59%
西南地区	2,633,217.94	0.30%	7,612,593.13	0.73%	-65.41%
出口	150,813,080.27	17.24%	175,461,815.67	16.74%	-14.05%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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						
化工行业	856,597,832.99	735,592,474.13	14.13%	-15.43%	-12.50%	-2.87%
分产品						
AC 发泡剂	568,031,863.90	518,217,917.29	8.77%	-17.76%	-9.49%	-8.34%
离子膜烧碱	102,327,687.18	51,813,684.06	49.36%	-10.01%	-18.04%	4.96%
氯化亚砷	64,985,291.32	48,796,388.64	24.91%	-26.63%	-11.94%	-12.52%
分地区						

华北地区	114,489,797.01	97,456,473.93	14.88%	58.30%	64.35%	-3.14%
华东地区	538,215,141.23	458,141,696.90	14.88%	-25.14%	-22.28%	-3.14%
出口	150,813,080.27	128,375,727.88	14.88%	-14.05%	-10.76%	-3.14%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
化工行业：AC 发泡剂	销售量	吨	53,522	58,047	-7.80%
	生产量	吨	53,039	57,742	-8.14%
	库存量	吨	865	914	-5.36%
	采购量	吨	459		
	自产自用量	吨	25	53	-52.83%
化工行业：氯化亚砷	销售量	吨	29,220	32,765	-10.82%
	生产量	吨	28,897	33,077	-12.64%
	库存量	吨	53	376	-85.90%
化工行业：烧碱	销售量	吨	68,882	87,839	-21.58%
	生产量	吨	180,840	208,804	-13.39%
	库存量	吨	387	2,652	-85.41%
	自产自用量	吨	114,223	121,513	-6.00%

1、氯化亚砷库存降低85.9%，主要原因是市场需求不足，公司视销售情况安排生产，减少生产量，因此库存减少。

2、烧碱库存降低85.41%，主要原因是烧碱市场较好，需求提升，增加了销售量，因此库存减少。

(4) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工产品	原材料	294,069,168.55	39.49%	330,195,419.84	38.43%	1.05%
化工产品	能源动力	321,536,828.30	43.18%	394,567,194.18	45.93%	-2.75%
化工产品	折旧	47,027,583.34	6.31%	45,304,311.41	5.27%	1.04%
化工产品	工资	43,474,381.24	5.84%	41,431,801.46	4.82%	1.02%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

			重		重	
产品总和	原材料	294,069,168.55	39.49%	330,195,419.84	38.43%	1.05%
产品总和	能源动力	321,536,828.30	43.18%	394,567,194.18	45.93%	-2.75%
产品总和	折旧	47,027,583.34	6.31%	45,304,311.41	5.27%	1.04%
产品总和	工资	43,474,381.24	5.84%	41,431,801.46	4.82%	1.02%

说明

上述“产品总和”是指统计本公司最终销售产品所耗外购原材料与能源动力、工资、折旧，产品主要为烧碱、液氯、氯化亚砷、AC发泡剂、蒸汽等。

(5) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	212,506,203.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.29%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	47,520,690.64	5.43%
2	客户二	44,991,053.82	5.14%
3	客户三	43,465,638.92	4.97%
4	客户四	43,008,102.57	4.92%
5	客户五	33,520,717.99	3.83%
合计	--	212,506,203.94	24.29%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	502,978,222.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.59%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	国网江西省电力公司赣东北供电分公司	197,044,577.15	23.74%
2	安徽淮化股份有限公司	169,308,188.33	20.40%
3	国网江西乐平市供电有限责任公司	68,954,314.13	8.31%
4	江西晶昊盐化有限公司	36,571,917.20	4.41%
5	安徽昊源化工集团有限公司	31,099,225.45	3.75%
合计	--	502,978,222.30	60.59%

2、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,174,437.09	28,023,568.96	-6.60%	
管理费用	49,974,601.92	47,346,029.43	5.55%	
财务费用	2,653,023.58	13,425,203.65	-80.24%	归还银行贷款减少利息支出；人民币贬值增加汇兑收益。

3、研发投入

本期研发支出项目主要是5万吨AC发泡剂及其配套项目和AC分级技改项目，其中AC分级技改项目已完成，并转入固定资产，对公司AC发泡剂产能规模与产品质量有较大的促进作用。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	136	136	0.00%
研发人员数量占比	11.84%	11.91%	-0.07%
研发投入金额（元）	28,460,652.03	49,879,171.17	-42.94%
研发投入占营业收入比例	3.25%	4.76%	-1.51%
研发投入资本化的金额（元）	26,225,055.44	47,853,345.88	-45.20%
资本化研发投入占研发投入的比例	92.14%	95.94%	-3.80%

4、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	461,805,182.09	685,164,863.01	-32.60%
经营活动现金流出小计	450,710,623.86	584,355,050.90	-22.87%
经营活动产生的现金流量净额	11,094,558.23	100,809,812.11	-88.99%
投资活动现金流入小计	7,463,090.37	528,775.86	1,311.39%
投资活动现金流出小计	180,456,452.15	68,818,811.78	162.22%
投资活动产生的现金流量净额	-172,993,361.78	-68,290,035.92	-153.32%

筹资活动现金流入小计	425,947,026.82	241,663,760.19	76.26%
筹资活动现金流出小计	227,621,052.29	277,091,793.43	-17.85%
筹资活动产生的现金流量净额	198,325,974.53	-35,428,033.24	
现金及现金等价物净增加额	34,496,850.98	-2,661,617.00	

1、由于主要产品AC发泡剂和氯化亚砷市场下滑，本期价格较上年同期降低，加之2015年8月份为配合乐平工业园区废气治理产生停车等因素，公司本期销售与采购总量降低，同时，本期银行承兑汇票贴现减少，因此，经营现金流入与经营现金流出及经营活动现金流量净额均呈下降趋势。

2、本期新增购买银行保本理财产品的收益收到现金以及处置固定资产收到现金，因此，投资活动现金流入较上年同期增加；本期新增购买银行保本理财产品业务，投资支出增加，因此，投资活动现金流出较上年同期增加。

3、本公司于2015年3月份公开发行股票3,000万股，增加了募集资金净额40,419.3万元，筹资活动现金流入增加；用募集资金与自有资金归还了银行借款，本期利息支出较上年同期减少，股利支出较上年同期减少，因此，筹资活动现金支出较上年同期减少。

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	835,170.57	1.91%	计提坏账准备金	是
营业外收入	4,314,744.55	9.88%	主要是政府补助	是
营业外支出	11,338,506.43	25.95%	2015年8月份，为配合乐平工业园区废气治理工作，公司停产产生相关固定费用损失。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015年末		2014年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	83,782,396.98	7.87%	60,039,572.82	6.90%	0.97%	
应收账款	66,509,526.98	6.25%	36,730,331.03	4.22%	2.03%	
存货	40,354,544.44	3.79%	42,541,380.22	4.89%	-1.10%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资		0.00%			0.00%	
固定资产	529,347,746.18	49.75%	519,015,323.19	59.61%	-9.86%	
在建工程	24,963,536.10	2.35%	24,503,731.92	2.81%	-0.46%	
短期借款		0.00%	155,000,000.00	17.80%	-17.80%	公司于 2015 年 3 月份上市，用募集资金以及自有资金相继归还银行借款。
长期借款		0.00%	20,000,000.00	2.30%	-2.30%	

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
46,194,178.36	68,818,811.78	-32.88%

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	公开发行股票	40,419.3	26,642.76	26,642.76	0	0	0.00%	13,776.54	购买银行保本理财产品以及银行存款	0
合计	--	40,419.3	26,642.76	26,642.76	0	0	0.00%	13,776.54	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 266,427,652.04 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 147,925,846.97 元；于 2015 年 4 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 118,501,805.07 元。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司使用闲置资金购买银行保本固定收益的理财产品以及进行银行定期存款，共形成收益 3,133,819.80 元，资金划转发生银行手										

续费支出 2,809.77 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 140,896,357.99 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

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	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										
年产 5 万吨 AC 发泡剂及其配套设施技改项目	否	21,945.88	21,945.88	14,585.4	14,585.4	66.46%	2016 年 12 月 31 日	3,379.2	是	否
年产 5 万吨氯化亚砷技改扩建工程项目	否	7,881.72	7,881.72	1,457.36	1,457.36	18.49%		228.15	是	否
偿还银行贷款	否	10,601	10,591.7	10,600	10,600	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	40,428.6	40,419.3	26,642.76	26,642.76	--	--	3,607.35	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	40,428.6	40,419.3	26,642.76	26,642.76	--	--	3,607.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 5 万吨氯化亚砷技改扩建工程项目由于市场需求下降，前期投入的资金主要用于建设原料二氧化硫生产装置，报告期根据市场原因暂缓建该技改扩建项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	不适用									

目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、年产5万吨AC发泡剂及其配套设施技改项目先期已投入133,352,258.52元，本期已用募集资金置换为流动资金。2、年产5万吨氯化亚砷技改扩建工程项目先期已投入14,573,588.45元，本期已用募集资金置换为流动资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金已用于购买银行保本理财产品以及银行存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

二、董事会运作情况

1、依法认真履职，组织召开董事会会议。

2015年，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议。诚实守信，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参与公司各项重大事项的决策，依法召开定期和临时会议。各董事勤勉尽职，充分发挥专业技能和决策能力，积极维护公司和股东的合法权益，有力地保障了公司各项工作目标的顺利实现。

报告期内，公司共召开了八次董事会会议，历次大会的会议召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关要求规范运作，公司董事都出席了历次董事会。

会议召开具体情况如下：

（1）第三届董事会第五次会议

公司于2015年1月22日以通讯方式召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于江西世龙实业股份有限公司截至2014年12月31日止前三个年度财务报告的议案》。

（2）第三届董事会第六次会议

公司于2015年4月9日以通讯方式召开第三届董事会第六次会议，审议通

过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于聘任江西世龙实业股份有限公司证券事务代表、内部审计部门负责人的议案》。

(3) 第三届董事会第七次会议

公司于 2015 年 4 月 22 日以通讯方式召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》。

(4) 第三届董事会第八次会议

公司于 2015 年 5 月 6 日以现场方式召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2014 年董事会工作报告的议案》、《关于 2014 年总经理工作报告和 2015 年工作计划的议案》、《关于 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于 2015 年度财务预算报告的议案》等 18 项议案。

(5) 第三届董事会第九次会议

公司于 2015 年 6 月 4 日以通讯方式召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增年产 5 万吨离子膜烧碱技改方案的议案》、《关于年产 5 万吨 AC 发泡剂及配套设施项目三期工程技术方案的议案》。

(6) 第三届董事会第十次会议

公司于 2015 年 8 月 26 日以通讯方式召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(7) 第三届董事会第十一次会议

公司于 2015 年 10 月 23 日以通讯方式召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司签订〈委托经营合同〉的议案》。

(8) 第三届董事会第十二次会议

公司于 2015 年 10 月 28 日以通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》。

2、完善法人治理结构，加强内控体系建设，保持内外沟通交流，促进企业和谐发展。

公司董事会以法律、法规为指导，致力于不断完善公司的治理结构，规范公司的经营行为。同时加强各项决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高公司的治理水平。

按照规范运行、稳健发展的基本要求，不断地完善公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、相互配合、相互制约”的内部控制组织架构。公司董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与经营管理层之间的信息沟通与交流，详细了解公司的发展现状，保障了董事会决策的及时性和合理性，履行董事会对企业的正确引导和监管职能，有效地遏制企业风险，促进公司内部控制管理水平的提升。

董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与股东的交流互动关系，与保荐人及中介机构的合作关系，与各级政府及证券监管机构的工作指导关系，有效地促进企业健康、平稳、可持续发展。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的重大决策、高管考核、薪酬制订、财务审计等事项进行审议，较好地履行了职责。

报告期内，战略委员会召开了相关会议，根据公司发展战略的部署，对公司所处行业的发展趋势、前沿研究方向、新产品新技术的发展情况 and 应用等方面进行深入的探讨和研究，对公司主要产品研发投资项目和其他重大投资等多项议案进行审议并提出建议。

报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》、《内部控制制度》等规定，充分履行了审核与监督职责，主要负责公司财务监督和核查工作，与外部审计机构的沟通、协调工作，对重大关联交易进行审计等。审计委员会对公司 2015 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。报告期内，审计委员会召开会议，审议公司财务报告、工作计划、利润分配方案、奖金计提、日常关联交易、内部审计工作报告等议案。

报告期内，提名委员会根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，广泛搜寻业务素质与职业道德高且任职资格合法合规的管理层人选。

报告期内，薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，对公司薪酬制

度执行情况进行监督。审查公司高级管理人员 2014 年度履职情况并进行绩效考评，召开相关会议，审议绩效考核和奖金计提等事项。

4、独立董事履职情况

公司独立董事依据《独立董事工作制度》的规定，谨慎、认真地履行职责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司的发展及经营情况，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正地判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势。

5、筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定组织召开股东大会。报告期内公司共召开了一次股东大会，具体情况如下：

(1) 2014 年年度股东大会

公司于 2015 年 5 月 27 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于 2014 年董事会工作报告的议案》、《关于 2014 年监事会工作报告的议案》、《关于 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于 2015 年度财务预算报告的议案》、《关于 2014 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》等 14 项议案。

公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，严格按照股东大会的授权，积极稳妥地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

三、2016 年公司经营计划

(一) 效益目标

力争实现营业收入 103,069.55 万元，净利润 4,567.20 万元。

(二) 重点工作安排

1、抓好安全环保管理，确保企业平稳运行。

安全方面，我们要继续全面贯彻国家安监总局“企业安全生产责任体系五落实五到位”的规定，严格落实各部门领导“一岗双责”，狠抓员工安全培训、重大危险源辨识及控制、安全检查和隐患整改“三个重点”工作，保证安全投入，建立科学化、规范化、标准化的现代安全管理模式，提升生产过程中的安全保证

能力，确保公司安全目标的全面完成。

环保方面，切实抓好三项工作：一是抓好氨回收、锅炉脱硫脱硝除尘、废水处理等环保装置运行管理，确保装置安全、稳定运行，从而保证公司污染物减排目标的全面完成；二是抓好“五水”共治精准管理；三是抓好低浓度氨氮废水深度氧化治理项目实施。

2、加快募投项目建设，提升企业盈利能力。

根据资金安排及市场形势情况，延续实施“年产5万吨AC发泡剂技改三期工程完善化项目”，计划投资4,653.37万元；实施“年产5万吨氯化亚砷技改项目二期工程”，计划投资1,507.05万元。通过改造，实现AC产能达到8万吨/年、氯化亚砷新增产能5,000吨/年的扩能目标，并逐步淘汰原有的工艺技术和落后的生产装备，促进主业装备向高端、智能、绿色方向发展。

3、抓好生产经营管理，提升企业运营水平。

一是要搞好生产组织。确保生产安全满负荷运行，实现稳产高产，促进规模经济、成本最佳。抓好品质提升，以先进的技术和装备推动产品优化升级，认真研究市场对质量品种的反馈要求，做好AC分级，提高粒径集中度，以高质量满足不同用户要求。抓好成本控制。严格控制生产过程中各项成本费用支出，以技改为手段，通过优化原材料、对生产装备升级改造等措施实现增产节约，增收节支，降低设备维修成本。

二是强化营销战略管理，提升市场竞争力。

①明确市场定位，实施差异化策略。发挥公司质量、成本优势，牢固树立品牌营销策略，让世龙品牌主动参与市场竞争。

②优化市场布局，抓好渠道管理，要更多地关注国内区域经济热点，如长三角地区、大武汉地区、成渝经济圈。

③注重营销风险，聚焦服务升级。要做好货款回笼工作，对个别货款清收有困难的企业，要做案例分析。要加强销售队伍建设，强化风险意识和服务意识，促进销售、技术人员的技能提升，加强售后服务。要加强市场信息的搜集与分析，预测公司产品的市场前景及技术发展优势，使公司市场空间容积与公司产能同步增长。

4、抓好内控管理，提升管理水平。

①完善内控机制，保证股东权益。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》和《企业内部控制基本规范》等规定，不断完善公司内部控制制度，强化风险管理，及时诊断经营状况，提升内部管控能力，高度重视“舆情管理”，积极维护企业形象，保证投资者的合法权益和资本市场的有效运行。

②强化内部管理，推动管理升级。一是持续夯实基础管理，做好标准化、计量、培训、规章制度完善等基础管理工作，以实施 ISO9001 质量管理标准为抓手，强化内部审核，规范内部管理，确保公司管理体系的持续有效运行，为公司管理创新提供坚实的平台；二是建立长效的创新体系，围绕管理工作中的薄弱环节和难点问题开展创新管理，鼓励员工提出建议和解决方案，并严格按照《公司创新管理制度》对创新成果、合理化建议给予奖励兑现，充分激发员工才智和创新热情；三是创新管理理念，推行实施 KPI 绩效考核、生产现场 6S 管理、OA 软件等管理模式，充分发挥现代管理工具在公司生产经营中的作用，不断提升工作效率和管理水平。四是提升人才资源管理，加快推进技术、管理岗位人才的引进和培养，做好培训规划，建立完善人才激励机制，为公司可持续发展提供技术保障和人才支持。

2016 年，公司董事会将坚定信心、认清形势、全面创新、精准工作，努力实现公司效益、管理“双提升”，并结合行业发展情况研究公司未来发展战略，通过自主投入以及兼并重组等方式，将公司进一步做大做强，为股东争取最大回报！

江西世龙实业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 19 日