

# 浙江帝龙新材料股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司 6 位董事参加了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责人（会计主管人员）杜锡琦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	564,303,272.98	531,898,282.23	6.09
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	434,006,424.19	428,359,543.52	1.32
股本（股）	66,800,000.00	66,800,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.50	6.41	1.40
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	66,339,774.64	36,275,129.42	82.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,646,880.67	4,528,632.99	24.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,617,862.87	-18,174,939.84	14.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.23	-0.27	14.81
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29
加权平均净资产收益率（%）	1.31	1.14	增加 0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.20	0.89	增加 0.31 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-215,273.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	670,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,810.09
所得税影响额	-80,225.49

少数股东权益影响额	-120.00
合计	454,191.08

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9282	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陕西省国际信托股份有限公司－博信 2 号 -ZJXT-YCII-0806	582464	人民币普通股
赵会民	264522	人民币普通股
李 亨	252920	人民币普通股
陕西长江丰盛矿业投资有限公司	251856	人民币普通股
沈伟林	251689	人民币普通股
胡 俊	230400	人民币普通股
苏云曼	229341	人民币普通股
张少华	190000	人民币普通股
胡玉琴	183041	人民币普通股
潘志茹	165000	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据：期末数较期初数增长 3.40 倍,主要原因系报告期末收到票据较多，未背书所致。

2、应收账款：期末数较期初数增长 66.06%。主要原因系报告期二个子公司扩建、经营及本期销售收入同比增加 82.88%相应增加期末应收帐款；且公司在严格控制应收账款风险的基础上，公司按惯例于年末对应收账款进行全面催收清理，年初对信用良好的客户继续给予较为宽松的信用政策所致。

3、预付帐款：期末数较期初数增长 33.85%。主要原因系子公司筹建预付设备及工程款增加 708.44 万元；母公司因涨价因素储备的原材料库存致使预付材料款增加 281.72 万元。

4、存货：期末数较期初数增长 38.07%,主要原因系成都子公司本期开始生产销售，新增存货 290.67 万元，由于预期原材料涨价，母公司及北京子公司储备了合理的原材料库存致使存货增加 1086.32 万元。

5、无形资产：期末数较期初数增长 2.15 倍，,主要原因系公司 2009 年末竞得位于临安玲珑工业区内毗邻公司厂区北侧的国有建设用地土地使用权，本期已办妥手续作入帐处理相应增加无形资产。

6、应付票据：期末数较期初数增长 51.23%，主要原因系公司本部使用票据储备了合理的原材料库存，致使应付票据较期初增加。

7、其他流动负债：期末数较期初数增长 41.11%，主要原因系本期销售增加相应增加期末应付未付运

费。

8、营业收入：本期数较上年同期数增长 82.88%，主要原因系上年同期受金融危机的影响，公司国内外经营业务受到较大冲击。本期受宏观经济复苏、回暖的政策支持，公司产销运营形势良好；同时，北京、成都子公司经过筹建已逐步投产，本期实现新增销售收入 744.65 万元；母公司同比增加销售收入 2503.25 万元。

9、营业成本：本期数较上年同期数增长 75.62%，主要原因系本期销售收入增加相应增加营业成本。

10、营业税金及附加：本期数较上年同期数增长 150.86%，主要原因系本期新增房租收入税金 19.78 万元；且销售收入增加相应增加税金及附加。

11、销售费用：本期数较上年同期数增长 134.64%，主要原因系本期销售收入增加相应增加有关销售费用；且子公司投产经营相应增加销售费用。

12、管理费用：本期数较上年同期数增长 78.67%，主要原因系公司加大研发项目的投入，本期技术开发费较上年同期增加；且子公司投产经营相应增加管理费用。

13、资产减值损失：本期数较上年同期数增长 132.16%，主要原因系公司本期末应收账款余额增加相应增加计提坏账准备所致。

14、营业外收入：本期数较上年同期数减少 47.94%，主要原因系公司上年同期享受应退增值税即期退回，本期享受应退增值税还未退回所致。

15、营业外支出：本期数较上年同期数增长 292.23%，主要原因系公司本期发生固定资产清理损失 21.53 万元所致。

16、所得税：本期数较上年同期数增长 51.03%，主要原因系公司本期利润总额增加相应增加所得税；且由于资产减值损失增加相应增加递延所得税 18.36 万元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、报告期内，公司不存在与大股东及其附属企业的资金占用；无对外及子公司担保情况。
- 2、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
股份限售承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用

发行时所作承诺	公司控股股东浙江帝龙控股有限公司、实际控制人姜飞雄，以及姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛及阳志勇	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其现直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；姜飞雄另行承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的帝龙控股的股权，继续保持对该公司的控制。公司股东过鑫富承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。该股东股份已于 2009 年 6 月 12 日按有关规定解禁。	报告期内严格履行
其他承诺（含追加承诺）	公司董事、高级管理人员：姜飞雄、姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛，及自然人阳志勇	在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过前一年末所持股数的 25%；其所持公司股份在其离职后半年内不转让。	报告期内严格履行

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
	预计 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	17,764,700.78
业绩变动的原因说明	2010 年，金融危机后经济复苏的前景尚不明朗，市场需求是否回暖仍存在很大的不确定性；同时，受通胀预期的影响，主要原材料的供应和价格不确定性加剧、本公司产品成本的可控性难度加大。公司将进一步开拓市场，完善营销渠道，加快产品研发和创新，提升品牌的知名度和美誉度；强化内部管理、有效控制主要原材料的采购成本，齐心协力，克服一切困难，努力实现营业收入和盈利能力的进一步增长。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	207,808,213.60	201,412,202.67	262,018,555.73	243,495,294.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,891,612.40	1,891,612.40	430,000.00	430,000.00
应收账款	42,930,236.34	41,157,225.95	25,851,466.02	25,487,522.66
预付款项	39,152,644.78	22,737,387.79	29,251,054.57	19,920,229.97
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	104,568.61	6,587,217.81	91,903.35	6,088,775.00
买入返售金融资产				
存货	52,681,768.87	46,646,988.73	38,155,404.88	35,477,390.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	344,569,044.60	320,432,635.35	355,798,384.55	330,899,212.37
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		31,800,000.00		31,800,000.00
投资性房地产	45,842,463.62	45,842,463.62	46,135,736.84	46,135,736.84
固定资产	122,867,311.68	112,342,000.40	106,678,975.44	105,033,422.02
在建工程	10,058,713.90	180,152.25	9,953,363.78	
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	40,327,569.07	40,327,569.07	12,801,709.65	12,801,709.65
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	638,170.11	638,170.11	530,111.97	530,111.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	219,734,228.38	231,130,355.45	176,099,897.68	196,300,980.48
资产总计	564,303,272.98	551,562,990.80	531,898,282.23	527,200,192.85
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				

吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	70,260,373.51	70,260,373.51	46,458,455.67	46,458,455.67
应付账款	34,252,940.10	22,562,723.87	29,163,984.03	26,310,694.08
预收款项	2,349,773.18	2,340,423.14	1,884,693.30	1,884,693.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,064,393.77	5,609,256.45	10,245,853.29	9,987,249.12
应交税费	4,629,686.23	4,623,543.21	3,768,208.13	3,807,120.35
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,196,824.08	1,787,578.47	1,830,552.66	1,687,199.15
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,322,448.47	1,322,448.47	937,162.66	799,442.46
流动负债合计	121,076,439.34	108,506,347.12	94,288,909.74	90,934,854.13
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,984,185.89	6,984,185.89	6,984,185.89	6,984,185.89
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,320,000.00		1,320,000.00	
非流动负债合计	8,304,185.89	6,984,185.89	8,304,185.89	6,984,185.89
负债合计	129,380,625.23	115,490,533.01	102,593,095.63	97,919,040.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,800,000.00	66,800,000.00	66,800,000.00	66,800,000.00
资本公积	271,594,605.90	271,594,605.90	271,594,605.90	271,594,605.90
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,449,853.55	10,449,853.55	10,449,853.55	10,449,853.55
一般风险准备				
未分配利润	85,161,964.74	87,227,998.34	79,515,084.07	80,436,693.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	434,006,424.19	436,072,457.79	428,359,543.52	429,281,152.83
少数股东权益	916,223.56		945,643.08	
所有者权益合计	434,922,647.75	436,072,457.79	429,305,186.60	429,281,152.83
负债和所有者权益总计	564,303,272.98	551,562,990.80	531,898,282.23	527,200,192.85

## 4.2 利润表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	66,339,774.64	61,307,619.24	36,275,129.42	36,275,129.42
其中：营业收入	66,339,774.64	61,307,619.24	36,275,129.42	36,275,129.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	60,817,284.94	54,611,585.73	33,656,127.92	33,656,127.92
其中：营业成本	49,212,066.93	44,345,236.34	28,021,930.24	28,021,930.24
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	405,921.10	405,344.50	161,814.15	161,814.15
销售费用	3,558,626.22	3,114,125.21	1,516,657.67	1,516,657.67
管理费用	7,541,330.13	6,953,193.18	4,220,860.97	4,220,860.97
财务费用	-791,223.80	-926,701.12	-648,728.54	-648,728.54
资产减值损失	890,564.36	720,387.62	383,593.43	383,593.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,522,489.70	6,696,033.51	2,619,001.50	2,619,001.50
加：营业外收入	1,358,656.15	1,358,656.15	2,609,564.17	2,609,564.17
减：营业外支出	335,975.97	335,675.97	85,658.79	85,658.79
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,545,169.88	7,719,013.69	5,142,906.88	5,142,906.88
减：所得税费用	927,708.73	927,708.73	614,273.89	614,273.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,617,461.15	6,791,304.96	4,528,632.99	4,528,632.99
归属于母公司所有者的净利润	5,646,880.67	6,791,304.96	4,528,632.99	4,528,632.99
少数股东损益	-29,419.52			

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.10	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.10	0.07	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,617,461.15	6,791,304.96	4,528,632.99	4,528,632.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,646,880.67	6,791,304.96	4,528,632.99	4,528,632.99
归属于少数股东的综合收益总额	-29,419.52			

### 4.3 现金流量表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	47,623,118.08	42,894,082.33	34,112,574.25	34,112,574.25
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	548,333.96	548,333.96	1,419,564.17	1,419,564.17
收到其他与经营活动有关的现金	7,927,641.12	7,799,469.22	2,098,547.36	2,098,547.36
经营活动现金流入小计	56,099,093.16	51,241,885.51	37,630,685.78	37,630,685.78
购买商品、接受劳务支付的现金	52,839,509.25	46,759,014.80	42,721,110.26	42,721,110.26
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	11,646,862.80	11,145,625.11	8,599,520.81	8,599,520.81
支付的各项税费	2,291,471.52	2,286,633.68	1,714,044.04	1,714,044.04
支付其他与经营活动有关的现金	4,939,112.46	4,649,105.30	2,770,950.51	2,770,950.51
经营活动现金流出小计	71,716,956.03	64,840,378.89	55,805,625.62	55,805,625.62
经营活动产生的现金流量净额	-15,617,862.87	-13,598,493.38	-18,174,939.84	-18,174,939.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,846.15	97,846.15		
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	1,054,695.30	1,014,549.98	6,616,732.41	6,616,732.41
投资活动现金流入小计	1,152,541.45	1,112,396.13	6,616,732.41	6,616,732.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,496,535.01	34,348,508.78	13,014,295.88	13,014,295.88
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	44,496,535.01	34,348,508.78	13,014,295.88	13,014,295.88
投资活动产生的现金流量净额	-43,343,993.56	-33,236,112.65	-6,397,563.47	-6,397,563.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				

筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-58,961,856.43	-46,834,606.03	-24,572,503.31	-24,572,503.31
加：期初现金及现金等价物余额	255,014,255.64	236,490,994.31	251,404,270.62	251,404,270.62
六、期末现金及现金等价物余额	196,052,399.21	189,656,388.28	226,831,767.31	226,831,767.31

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

董事长：姜飞雄

2010 年 4 月 28 日