

DILON 帝龙

浙江帝龙新材料股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	1,113,442,568.59	699,537,018.43	59.17%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	869,256,078.20	512,199,266.41	69.71%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	208,898,866.09	24.8%	548,052,509.68	22.36%
归属于上市公司股东的净利 润 (元)	23,475,962.14	40.06%	54,416,811.79	37.28%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)	21,526,893.02	38.39%	50,488,826.15	41.48%
经营活动产生的现金流量净 额 (元)	--	--	31,616,859.91	-15.74%
基本每股收益 (元/股)	0.18	5.88%	0.46	15.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	5.88%	0.46	15.00%
加权平均净资产收益率 (%)	2.74%	下降 1.08 个百分点	7.31%	下降 0.95 个百分点

注：公司于2013年3月非公开发行人民币普通股28,600,000股，募集资金净额为315,520,000.00元，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），计算年初至本报告期末每股收益的股份总数为100,200,000+28,600,000×6/9=119,266,666.67股；计算年初至报告期末加权平均净资产收益率的加权平均净资产为512,199,266.41+54,416,809.24/2+315,520,000.00×6/9-12,880,000.00×4/9=744,029,893.25元。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-73,840.83	
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）	4,099,565.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,710.97	
减：所得税影响额	559,204.65	
少数股东权益影响额（税后）	-180,755.15	
合计	3,927,985.64	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,444					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江帝龙控股有限公司	境内非国有法人	29.87%	38,475,000			
姜飞雄	境内自然人	8.73%	11,250,000	8,437,500		
汇添富基金公司-工行-中海信托股份有限公司	其他	8.15%	10,500,000	10,500,000		
姜祖功	境内自然人	5.71%	7,350,000	5,512,500		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	3.4%	4,379,136	3,800,000		
新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.34%	4,305,157	3,800,000		
姜丽琴	境内自然人	2.91%	3,750,000	2,812,500		
上海浦东科技投资有限公司	国有法人	2.72%	3,500,000	3,500,000		
广东省盐业集团有限公司	国有法人	2.72%	3,500,000	3,500,000		
财通基金公司-光大-富春 17 号资产管理计划	其他	2.38%	3,060,870	3,060,870		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江帝龙控股有限公司	38,475,000	人民币普通股	38,475,000			
姜飞雄	2,812,500	人民币普通股	2,812,500			

姜祖功	1,837,500	人民币普通股	1,837,500
姜丽琴	937,500	人民币普通股	937,500
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	801,392	人民币普通股	801,392
广东温氏投资有限公司	579,136	人民币普通股	579,136
新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)	505,157	人民币普通股	505,157
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	414,000	人民币普通股	414,000
俞凤姣	387,026	人民币普通股	387,026
朱江	262,785	人民币普通股	262,785
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江帝龙控股有限公司、姜飞雄、姜祖功及姜丽琴存在一致行动的可能，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东俞凤姣通过普通证券账户持有公司股份 107,026 股，通过国信证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有公司股份 280,000 股，合计持有公司股份 387,026 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金：期末较期初上升 308.94%，主要原因系本期公司完成非公开发行股票募集资金到位所致。

2、应收票据：期末较期初下降 34.78%，主要原因系本期收到票据背书支付应付款所致。

3、应收账款：期末较期初上升 136.43%，主要原因系本期公司生产经营运行情况良好，销售规模扩大相应增加应收账款；且公司继续采用对信誉良好的大客户在年度中间适当提高短期信用额度所致。

4、其他应收款：期末较期初上升 281.69%，主要原因系本期预付土地保证金及应收出口退税额增加所致。

5、应付票据：期末较期初上升 106.68%，主要原因系公司生产经营规模扩大，本期款项支付采用票据结算较期初增加所致。

6、预收账款：期末较期初下降 40.12%，主要原因系预收款项陆续发货所致。

7、其他流动负债：期末较期初上升 166.10%，主要原因系本期收到高新技术产业扶持资金所致。

9、资本公积：期末较期初上升 120.89%，主要原因系报告期内公司完成非公开发行股票增加股本溢价所致。

10、财务费用：本期数较上年同期减少 358.15%，主要原因系本期利息收入增加所致。

11、营业外支出：本期数较上年同期增加 47.83%，主要原因系本期处理固定资产的损失增加所致。

12、净利润：本期数较上年同期增加 34.16%，主要原因系本期整体生产经营运行情况良好，营业收入保持稳定增长，新投资项目产能、效益进入释放期。

13、筹资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数上升 4641.63%。主要原因系本期公司完成非公开发行股票募集资金到位所致。

二、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	公司控股股东浙江帝龙控股有限公司和实际控制人姜飞雄及姜祖功、姜丽琴；公司其他董事、监事、高级管理人员	公司控股股东浙江帝龙控股有限公司和公司实际控制人姜飞雄及姜祖功、姜丽琴在公司上市前签署了《避免同业竞争承诺函》；作为公司董事、高级管理人员，姜飞雄、姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛承诺：在限售期满后，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。	2007 年 10 月 25 日	长期	严格按承诺履行
	非公开发行的 6 名发行对象：汇添富基金管理有限公司、广东省盐业集团有限公司、新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、上海浦东科技投资有限公司、财通基金管理有限公司	自本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本公司所认购的股份。	2013 年 03 月 25 日	自本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内	严格按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	使用闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺：1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途； 2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行； 3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；4、在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；承诺在使用闲置募集资金暂时补充流	2013 年 04 月 18 日	12 个月	严格按承诺履行

		动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。			
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				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	35%	至	50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7782.57	至	8647.31
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5764.87		
业绩变动的原因说明	<p>预计 2013 年度归属于上市公司股东的净利润同比增长 35%-50%。</p> <p>主要受益于消费升级的驱动、城镇化率的提升以及国内装饰行业刚性需求的释放；扩张投资的项目进入产能、效益释放期；公司产业链的延伸及产品附加值的提高。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	368,880,410.63	90,203,492.28
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
应收票据	12,483,656.63	19,139,721.41
应收账款	163,280,724.21	69,062,281.07
预付款项	11,778,288.71	9,857,546.11
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	2,536,798.84	664,627.41
买入返售金融资产		
存货	115,399,270.91	103,442,046.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	674,359,149.93	292,369,715.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	50,756,056.31	51,778,184.04
固定资产	259,448,546.78	226,946,833.26
在建工程	47,739,123.49	56,903,134.83
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	79,432,371.27	70,458,062.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	123,523.48	169,844.95
递延所得税资产	1,583,797.33	911,244.11
其他非流动资产		

非流动资产合计	439,083,418.66	407,167,303.37
资产总计	1,113,442,568.59	699,537,018.43
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	71,914,258.75	34,795,464.08
应付账款	105,214,958.11	81,757,340.04
预收款项	5,544,628.76	9,260,190.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,882,133.16	21,002,303.20
应交税费	6,268,537.85	5,788,120.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,296,310.46	4,613,604.23
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	6,984,728.41	2,624,882.39
流动负债合计	217,105,555.50	159,841,905.19
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
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,188,000.00	1,188,000.00
非流动负债合计	8,172,185.89	8,172,185.89

负债合计	225,277,741.39	168,014,091.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	128,800,000.00	100,200,000.00
资本公积	524,268,710.49	237,348,710.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,746,098.55	22,746,098.55
一般风险准备		
未分配利润	193,441,269.16	151,904,457.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	869,256,078.20	512,199,266.41
少数股东权益	18,908,749.00	19,323,660.94
所有者权益（或股东权益）合计	888,164,827.20	531,522,927.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,113,442,568.59	699,537,018.43

法定代表人：姜飞雄

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡琦

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	281,021,371.33	37,807,194.70
交易性金融资产		
应收票据	4,759,302.00	11,662,353.81
应收账款	99,077,822.14	41,935,071.03
预付款项	3,297,963.97	7,070,804.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,003,690.98	27,217,747.96
存货	73,791,311.51	61,874,542.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	480,951,461.93	187,567,714.42

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	272,675,721.07	171,055,721.07
投资性房地产	50,756,056.31	51,778,184.04
固定资产	134,090,121.89	136,494,115.91
在建工程	23,628,534.84	25,611,833.04
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	36,699,408.78	36,680,249.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,076,129.21	631,628.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	518,925,972.10	422,251,732.12
资产总计	999,877,434.03	609,819,446.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	51,774,258.75	29,958,464.08
应付账款	52,527,763.82	33,878,479.70
预收款项	3,095,661.62	6,346,066.57
应付职工薪酬	12,208,810.32	14,510,264.31
应交税费	9,930,084.13	7,591,608.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,284,946.94	6,934,213.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,202,057.47	2,125,320.83
流动负债合计	141,023,583.05	101,344,417.27

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
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,984,185.89	6,984,185.89
负债合计	148,007,768.94	108,328,603.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	128,800,000.00	100,200,000.00
资本公积	525,114,605.90	238,194,605.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,746,098.55	22,746,098.55
一般风险准备		
未分配利润	175,208,960.64	140,350,138.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	851,869,665.09	501,490,843.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	999,877,434.03	609,819,446.54

法定代表人：姜飞雄

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡琦

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	208,898,866.09	167,388,948.72
其中：营业收入	208,898,866.09	167,388,948.72
二、营业总成本	185,996,507.68	150,436,454.62
其中：营业成本	161,889,701.18	124,964,283.72
营业税金及附加	977,414.07	1,000,085.53
销售费用	8,410,336.32	7,933,989.56

管理费用	14,940,329.03	15,858,309.17
财务费用	-1,309,186.59	-120,438.59
资产减值损失	1,087,913.67	800,225.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,902,358.41	16,952,494.10
加：营业外收入	4,436,796.04	3,474,323.11
减：营业外支出	661,932.98	465,671.90
其中：非流动资产处置损失	605,879.79	336,282.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,677,221.47	19,961,145.31
减：所得税费用	3,338,919.97	2,927,319.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,338,301.50	17,033,825.80
归属于母公司所有者的净利润	23,475,962.14	16,760,872.47
少数股东损益	-137,660.64	272,953.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.17
（二）稀释每股收益	0.18	0.17
八、综合收益总额	23,338,301.50	17,033,825.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,475,962.14	16,760,872.47
归属于少数股东的综合收益总额	-137,660.64	272,953.33

法定代表人：姜飞雄
琦

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	117,746,577.29	102,864,710.04
减：营业成本	84,516,030.20	72,011,061.91
营业税金及附加	763,482.07	756,171.13
销售费用	5,493,006.87	5,475,139.70
管理费用	9,171,772.18	10,889,565.14
财务费用	-1,395,713.91	-378,305.25
资产减值损失	375,019.84	474,821.79

投资收益（损失以“-”号填列）		64,340.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,822,980.04	13,700,595.89
加：营业外收入	2,882,182.26	2,526,594.13
减：营业外支出	59,564.99	351,677.15
其中：非流动资产处置损失	66,351.32	241,061.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,645,597.31	15,875,512.87
减：所得税费用	2,674,603.03	1,842,234.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,970,994.28	14,033,278.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14
七、综合收益总额	18,970,994.28	14,033,278.53

法定代表人：姜飞雄

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡琦

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	548,052,509.68	447,912,784.06
其中：营业收入	548,052,509.68	447,912,784.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	496,619,093.20	410,982,091.22
其中：营业成本	423,453,223.00	341,224,212.42
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	2,988,814.74	2,425,199.21
销售费用	20,558,328.48	19,269,775.22
管理费用	45,498,510.69	44,008,343.37
财务费用	-1,151,025.06	-251,234.28
资产减值损失	5,271,241.35	4,305,795.28
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）	51,433,416.48	36,930,692.84
加：营业外收入	11,377,780.39	10,131,712.89
减：营业外支出	1,100,356.92	744,327.69
其中：非流动资产处置损失	668,654.26	346,834.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,710,839.95	46,318,078.04
减：所得税费用	7,708,940.10	6,064,892.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,001,899.85	40,253,186.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	54,416,811.79	39,640,649.81
少数股东损益	-414,911.94	612,536.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.4
（二）稀释每股收益	0.46	0.4
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	54,001,899.85	40,253,186.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,416,811.79	39,640,649.81
归属于少数股东的综合收益总额	-414,911.94	612,536.20

法定代表人：姜飞雄

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡琦

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	330,201,028.13	277,362,814.73
减：营业成本	237,856,148.94	198,811,032.07
营业税金及附加	2,196,294.63	1,767,339.94
销售费用	14,025,783.98	13,373,386.80
管理费用	29,049,083.92	30,581,395.29
财务费用	-1,847,013.65	-360,436.88
资产减值损失	2,963,337.79	2,366,551.92
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）		165,405.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	45,957,392.52	30,988,951.13
加：营业外收入	8,220,085.79	7,713,848.49
减：营业外支出	402,939.91	570,541.61
其中：非流动资产处置损失	66,351.32	241,061.10
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	53,774,538.40	38,132,258.01
减：所得税费用	6,035,716.69	3,987,900.12
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	47,738,821.71	34,144,357.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,738,821.71	34,144,357.89

法定代表人：姜飞雄
琦

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	540,140,778.48	451,236,856.98
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	6,314,412.29	6,350,839.03
收到其他与经营活动有关的现金	14,508,375.14	6,180,475.90
经营活动现金流入小计	560,963,565.91	463,768,171.91
购买商品、接受劳务支付的现金	406,277,804.43	336,415,058.78
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	46,519,571.65	37,704,455.10
支付的各项税费	31,340,573.31	20,560,990.99
支付其他与经营活动有关的现金	45,208,756.61	31,565,550.02
经营活动现金流出小计	529,346,706.00	426,246,054.89
经营活动产生的现金流量净额	31,616,859.91	37,522,117.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,075.17	2,166,218.03
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		920,779.85
投资活动现金流入小计	168,075.17	3,086,997.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,195,942.79	62,512,794.38
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	64,195,942.79	62,512,794.38
投资活动产生的现金流量净额	-64,027,867.62	-59,425,796.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	315,520,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		29,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	315,520,000.00	29,700,000.00
偿还债务支付的现金		25,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,071,132.88	10,659,482.15
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	13,071,132.88	36,359,482.15
筹资活动产生的现金流量净额	302,448,867.12	-6,659,482.15
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	270,037,859.41	-28,563,161.63
加：期初现金及现金等价物余额	82,410,699.46	82,289,846.97
六、期末现金及现金等价物余额	352,448,558.87	53,726,685.34

法定代表人：姜飞雄

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡琦

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	327,204,407.50	285,600,619.90
收到的税费返还	6,157,090.37	5,433,756.21
收到其他与经营活动有关的现金	17,852,725.98	2,805,049.93
经营活动现金流入小计	351,214,223.85	293,839,426.04
购买商品、接受劳务支付的现金	226,473,453.28	179,509,396.80
支付给职工以及为职工支付的现金	30,435,146.20	27,608,087.33
支付的各项税费	21,874,356.36	14,093,239.04
支付其他与经营活动有关的现金	24,355,115.08	46,901,246.30
经营活动现金流出小计	303,138,070.92	268,111,969.47
经营活动产生的现金流量净额	48,076,152.93	25,727,456.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,500,000.00
取得投资收益所收到的现金		165,405.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,238.62	955,612.49
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		1,109,190.20
投资活动现金流入小计	114,238.62	4,730,208.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,359,373.86	25,096,237.51
投资支付的现金		16,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101,620,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,979,373.86	41,896,237.51
投资活动产生的现金流量净额	-111,865,135.24	-37,166,029.28
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	315,520,000.00	
取得借款收到的现金		29,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	315,520,000.00	29,700,000.00
偿还债务支付的现金		25,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,880,000.00	10,659,482.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,880,000.00	36,359,482.15
筹资活动产生的现金流量净额	302,640,000.00	-6,659,482.15
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	238,851,017.69	-18,098,054.86
加：期初现金及现金等价物余额	31,815,501.88	45,278,234.91
六、期末现金及现金等价物余额	270,666,519.57	27,180,180.05

法定代表人：姜飞雄

主管会计工作负责人：姜丽琴

会计机构负责人：杜锡琦

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：姜飞雄

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日