



浙江帝龙新材料股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	141,994,604.57	116,890,129.58	21.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,005,503.35	6,086,785.63	31.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,921,330.04	5,314,867.53	30.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-20,702,176.05	-26,170,446.53	20.89%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	1.55%	1.30%	0.25%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期末增减 (%)
总资产 (元)	1,026,612,124.06	699,537,018.43	46.76%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	835,724,769.77	512,199,266.41	63.16%

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），计算本报告期每股收益的股份总数为100,200,000+28,600,000×0/3=100,200,000股；计算本报告期加权平均净资产收益率的加权平均净资产为512,199,266.41+8,005,503.35/2+315,520,000×0/3=516,202,018.09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）	-20,852.31	
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）	1,465,600.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,866.78	
所得税影响额	195,707.60	
合计	1,084,173.31	--

## 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	10,260					
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	0		
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	3.23%	4,166,121	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	2.95%	3,800,000	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			

李志强	551,420	人民币普通股	551,420
中国银河证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	548,686	人民币普通股	548,686
广东温氏投资有限公司	366,121	人民币普通股	366,121
褚瑶茜	358,463	人民币普通股	358,463
束韶华	347,012	人民币普通股	347,012
姜祖明	331,250	人民币普通股	331,250
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。		

### 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：期末数较期初数增长 305.88%，主要原因系公司在报告期内收到再融资募集资金净额 31552 万元所致。

2、应收票据：期末数较期初数下降 87.56%，主要原因系公司在报告期内将应收票据背书所致。

3、应收账款：期末数较期初数增长 63.27%。主要原因系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。

4、预付帐款：期末数较期初数增长 110.77%。主要原因系本期临沂子公司预付土地款，公司在风险可控的基础上，原材料采购价较低时适当的增加了材料预付款所致。

5、在建工程：期末数较期初数增长 31.00%，主要原因系公司再融资项目及海宁、临沂等自有资金投资项目相继投入建设所致。

6、递延所得税资产：期末数较期初数增长 36.92%，主要原因系公司应收账款坏帐准备的增加相应增加递延所得税资产的计提所致。

7、预收款项：期末数较期初数减少 63.81%，主要原因系公司在报告期内销售产品冲减预收货款所致。

8、应付职工薪酬：期末数较期初数减少 34.81%，主要原因系公司在报告期内发放 2012 年末计提未发放的工资及奖金所致。

9、股本：期末数较期初数增长 28.54%，主要原因系报告期内公司完成非公开发行普通股 2860 万股所致。

10、资本公积：期末数较期初数增长 120.89%，主要原因系报告期内公司完成非公开发行股票，新增股本溢价所致。

11、财务费用：本期数较上年同期数增长 302.44%，主要原因系本期利息收入减少，汇兑损失增加所致。

12、营业外收入：本期数较上年同期数增长 93.02%，主要原因系公司本期享受福利企业即征即退税收优惠政策的应退增值税及政府补助较上年同期增加所致。

13、所得税费用：本期数较上年同期数增长 100.86%，主要原因系公司本期利润总额

增加相应增加企业所得税费用所致。

14、净利润：本期数较上年同期数增长28.62%，主要原因系公司产品的市场需求稳定增长，公司以市场为导向，近三年对主业进行扩张投资的项目均投产并进入产能、效益释放期，需求和产能相互配合的增长，带动了收入和效益的增长。

15、本期投资活动产生的现金流量较上年同期增长 99.82%，主要原因系公司本期购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致。

16、本期筹资活动产生的现金流量较上年同期增长 677203.34%，主要原因系本期公司完成非公开发行股票收到募集资金净额 31552 万元所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1660号《关于核准浙江帝龙新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2013年3月，公司向6名特定对象非公开发行人民币普通股2,860万股，发行价格11.50元/股。募集资金总额32,890万元，扣除发行费用后募集资金净额31,552万元。

上述非公开发行的股票已于2013年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，上市日期为2013年4月1日。公司总股本由本次非公开发行前的100,200,000股增加至128,800,000股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票上市公告	2013年03月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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、	2007年10月25日	长期	严格按承诺履行

		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。			
	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					
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,974.37	至	3,431.97

2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,287.98
业绩变动的的原因说明	公司整体生产经营状况良好，产品的市场需求稳定增长。

## 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	366,120,284.76	90,203,492.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,380,568.08	19,139,721.41
应收账款	112,754,968.98	69,062,281.07
预付款项	20,776,939.46	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	786,906.82	664,627.41
买入返售金融资产		
存货	102,900,709.44	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	605,720,377.54	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	51,473,940.29	51,778,184.04

固定资产	221,978,376.91	226,946,833.26
在建工程	74,543,769.70	56,903,134.83
工程物资		
固定资产清理	871,027.83	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,622,546.11	70,458,062.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	154,404.40	169,844.95
递延所得税资产	1,247,681.28	911,244.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,891,746.52	407,167,303.37
资产总计	1,026,612,124.06	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	41,145,967.84	34,795,464.08
应付账款	88,304,978.11	81,757,340.04
预收款项	3,351,218.91	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	13,692,041.17	21,002,303.20
应交税费	7,067,161.45	5,788,120.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,401,719.53	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	3,548,935.50	2,624,882.39
流动负债合计	163,512,022.51	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	171,684,208.40	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	159,909,960.73	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	835,724,769.77	512,199,266.41
少数股东权益	19,203,145.89	19,323,660.94
所有者权益（或股东权益）合计	854,927,915.66	531,522,927.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,026,612,124.06	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	343,130,671.68	37,807,194.70
交易性金融资产		
应收票据	1,380,568.08	11,662,353.81
应收账款	71,572,828.28	41,935,071.03
预付款项	10,779,426.90	7,070,804.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,964,398.20	27,217,747.96
存货	67,136,503.81	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	528,964,396.95	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	171,055,721.07	171,055,721.07
投资性房地产	51,473,940.29	51,778,184.04
固定资产	132,731,783.37	136,494,115.91
在建工程	27,349,689.54	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	37,164,769.28	36,680,249.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	915,547.86	631,628.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,691,451.41	422,251,732.12
资产总计	949,655,848.36	609,819,446.54
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	31,345,967.84	29,958,464.08
应付账款	50,416,135.32	33,878,479.70
预收款项	2,596,036.36	6,346,066.57
应付职工薪酬	9,564,453.73	14,510,264.31
应交税费	9,144,766.42	7,591,608.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,348,296.65	6,934,213.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,696,561.42	2,125,320.83
流动负债合计	117,112,217.74	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	124,096,403.63	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	148,898,740.28	140,350,138.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	825,559,444.73	501,490,843.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	949,655,848.36	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	141,994,604.57	116,890,129.58
其中：营业收入	141,994,604.57	116,890,129.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,575,626.91	111,589,335.02
其中：营业成本	111,549,327.47	91,891,560.51
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	747,059.24	593,661.26
销售费用	5,548,399.89	4,547,725.13
管理费用	15,254,874.42	12,425,645.97
财务费用	231,178.17	-114,195.90
资产减值损失	2,244,787.72	2,244,938.05
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）	6,418,977.66	5,300,794.56
加：营业外收入	2,740,398.13	1,419,729.78

减：营业外支出	349,126.89	129,325.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,810,248.90	6,591,198.38
减：所得税费用	925,260.59	460,640.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,884,988.31	6,130,558.16
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	8,005,503.35	6,086,785.63
少数股东损益	-120,515.04	43,772.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,884,988.31	6,130,558.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,005,503.35	6,086,785.63
归属于少数股东的综合收益总额	-120,515.04	43,772.53

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

#### 4、母公司利润表

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	91,157,660.35	74,233,177.25
减：营业成本	67,090,453.03	55,571,465.88
营业税金及附加	547,860.20	477,006.61
销售费用	3,997,538.81	3,231,932.89
管理费用	10,263,381.42	8,485,271.16
财务费用	-94,603.01	-134,933.70
资产减值损失	1,475,535.54	900,498.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号		39,875.69

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,877,494.36	5,741,811.12
加：营业外收入	1,674,901.39	699,309.78
减：营业外支出	335,815.32	109,630.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,216,580.43	6,331,490.16
减：所得税费用	667,979.09	551,957.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,548,601.34	5,779,532.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,548,601.34	5,779,532.90

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	129,537,839.11	107,451,328.92
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	1,216,251.39	600,834.02
收到其他与经营活动有关的现金	5,493,740.95	1,208,675.55
经营活动现金流入小计	136,247,831.45	109,260,838.49
购买商品、接受劳务支付的现金	118,456,999.23	100,725,862.91
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	21,699,242.10	17,850,369.66
支付的各项税费	5,893,493.78	6,937,227.37
支付其他与经营活动有关的现金	10,900,272.39	9,917,825.08
经营活动现金流出小计	156,950,007.50	135,431,285.02
经营活动产生的现金流量净额	-20,702,176.05	-26,170,446.53
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	130,452.97	
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		289,866.93
投资活动现金流入小计	130,452.97	289,866.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,482,885.19	10,475,026.08
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	20,482,885.19	10,475,026.08
投资活动产生的现金流量净额	-20,352,432.22	-10,185,159.15
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		5,000,000.00
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	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,598.50
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		5,046,598.50
筹资活动产生的现金流量净额	315,520,000.00	-46,598.50
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	274,465,391.73	-36,402,204.18
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	356,876,091.19	45,887,642.79

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	81,290,580.06	77,665,029.70
收到的税费返还	1,216,251.39	600,834.02
收到其他与经营活动有关的现金	6,670,227.73	1,020,594.51
经营活动现金流入小计	89,177,059.18	79,286,458.23
购买商品、接受劳务支付的现金	64,049,927.21	62,031,021.90
支付给职工以及为职工支付的现金	14,574,474.11	12,528,196.65
支付的各项税费	3,305,766.58	6,132,769.69

支付其他与经营活动有关的现金	14,059,073.60	9,447,564.78
经营活动现金流出小计	95,989,241.50	90,139,553.02
经营活动产生的现金流量净额	-6,812,182.32	-10,853,094.79
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		39,875.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,616.42	
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		286,883.39
投资活动现金流入小计	76,616.42	326,759.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,738,457.87	8,822,016.36
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,738,457.87	25,622,016.36
投资活动产生的现金流量净额	-3,661,841.45	-25,295,257.28
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		5,000,000.00
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	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,598.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,046,598.50
筹资活动产生的现金流量净额	315,520,000.00	-46,598.50
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	305,045,976.23	-36,194,950.57

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	336,861,478.11	9,083,284.34

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

董事长：姜飞雄

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日