

***DILON* 帝龙**

浙江帝龙新材料股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

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）	1,332,747,537.51	1,229,970,711.96	8.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,045,148,700.98	987,268,547.11	5.86%	
	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）	248,340,459.60	2.20%	656,739,172.10	2.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,617,394.35	-5.95%	68,324,580.07	5.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,531,059.60	2.57%	65,025,024.44	10.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	25,666,934.96	-9.89%
基本每股收益（元/股）	0.10	-9.09%	0.26	4.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-9.09%	0.26	4.00%
加权平均净资产收益率	2.58%	-0.45%	6.71%	-0.30%

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）	-496,521.24	
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）	4,389,432.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	259,979.50	
减：所得税影响额	835,863.21	
少数股东权益影响额（税后）	17,471.90	
合计	3,299,555.63	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,335				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	18.50%	48,950,000		质押	21,800,000
姜飞雄	境内自然人	6.99%	18,492,300	18,069,225		
姜祖功	境内自然人	5.56%	14,700,000	11,025,000		
姜筱雯	境内自然人	4.91%	13,000,000			
姜超阳	境内自然人	4.91%	13,000,000			
黄炬培	境内自然人	4.80%	12,690,900			
姜丽琴	境内自然人	2.83%	7,500,000	5,625,000		
中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.05%	5,422,548			
长安基金—工商银行—长安元健 1 号分级资产管理计划	其他	1.20%	3,162,991			
全国社保基金一一四组合	其他	1.07%	2,831,960			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			
	股份种类	数量	股份种类	数量		

浙江帝龙控股有限公司	48,950,000	人民币普通股	48,950,000
姜筱雯	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
姜超阳	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
黄炬培	12,690,900	人民币普通股	12,690,900
中国银行股份有限公司—国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	5,422,548	人民币普通股	5,422,548
姜祖功	3,675,000	人民币普通股	3,675,000
长安基金—工商银行—长安元健 1 号分级资产管理计划	3,162,991	人民币普通股	3,162,991
全国社保基金一一四组合	2,831,960	人民币普通股	2,831,960
杜辉雯	2,516,877	人民币普通股	2,516,877
东方汇智资管—光大银行—东方汇智—元健进取 6 号资产管理计划	2,484,223	人民币普通股	2,484,223
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中，浙江帝龙控股有限公司为公司控股股东，姜飞雄为公司实际控制人。姜祖功为姜飞雄之父亲、姜丽琴为姜飞雄之姐姐、姜筱雯及姜超阳分别为姜飞雄之女儿和儿子，上述股东符合《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东黄炬培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公司股票 12,690,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 900 股，实际合计持有公司股票 12,690,900 股；</p> <p>2、股东杜辉雯通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,471,277 股，通过普通证券账户持有公司股票 45,600 股，实际合计持有公司股票 2,516,877 股。</p>		

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。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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：期末数较期初数下降77.60%，主要原因系本期收到的票据背书支付应付款所致。

2、应收账款：期末数较期初数上升125.46%，主要原因系本期销售增加相应增加应收账款；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。

3、在建工程：期末数较期初数下降56.65%，主要原因系部分在建工程完工及设备调试完成投入使用结转固定资产所致。

4、长期待摊费用：期末数较期初数上升212.04%，主要原因系本期母公司增加排放权有偿使用费用。

5、递延所得税资产：期末数较期初数上升367.90%，主要原因系根据期末股票收盘价、授予的限制性股票数量及限制性股票费用分摊比例作为预计税法允许税前抵扣金额并确认的递延所得税资产增加；以及坏账准备计提增加相应增加递延所得税。

6、应付票据：期末数较期初数上升37.95%，主要原因系本期采用票据支付各项采购款增加所致。

7、应付账款：期末数较期初数上升37.37%，主要原因系公司因生产经营所需合理增加原材料采购量，相应增加应付账款，以及相对延长应付账款周期所致。

8、管理费用：本期数较上年同期数上升19.36%，主要原因系公司因实施股权激励计划摊销限制性股票激励成本853.94万元所致。

9、财务费用：本期数较上年同期数下降97.11%，主要原因系本期受外汇汇率影响，相应增加汇兑损益所致。

10、资产减值损失：本期数较上年同期数上升20.05%，主要原因系本期应收账款增加相应增加了坏账准备计提所致。

11、投资收益：本期数较上年同期数上升53.98%，主要原因系本期理财产品

取得利息收入增加所致。

12、营业外支出：本期数较上年同期数上升139.70%，主要原因系本期非流动资产处置损失、对外捐赠支出增加所致。

13、所得税费用：本期数较上年同期数下降28.61%，主要原因系上年同期公司本部高新技术企业资格需重新认定，企业所得税计提税率调整为25%，本期企业所得税计提享受高新技术企业所得税优惠税率15%。

14、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升89.57%，主要原因系本期投资活动有关的（购买理财产品）现金流入增加所致。

15、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降305.50%，主要原因系本期分配股利支付的现金较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年8月1日，公司控股股东浙江帝龙控股有限公司（以下简称“帝龙控股”）与公司实际控制人姜飞雄先生之女儿姜筱雯、儿子姜超阳签署了《股份转让协议》，帝龙控股通过协议转让的方式将其持有的帝龙新材无限售流通股2,600万股分别转让至姜筱雯和姜超阳，其中姜筱雯受让1,300万股、姜超阳受让1,300万股。

2015年8月21日，公司收到姜筱雯、姜超阳提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已全部完成。本次转让完成后，帝龙控股持有本公司4,895万股股份，占本公司总股本的18.50%，仍为公司第一大股东，姜筱雯持有本公司1,300万股股份，占本公司总股本的 4.91%，姜超阳持有本公司1,300万股股份，占本公司总股本的 4.91%。

2、2015年8月10日，公司因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票停牌。2015年8月29日，经确认本次筹划的重大资产收购事项构成重大资产重组，公司股票以重大资产重组申请继续停牌。截至目前，公司聘请的中介机构及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，与本次重大资产重组相关的材料正在准备中。

3、2015年8月31日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事

会第十九次会议，审议并通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为部分激励对象所持首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，同意为122名激励对象办理159.425万股首次授予部分的限制性股票的解锁。同时，根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、2014年度绩效考核未达标，公司董事会决定对14名激励对象获授的首次授予尚未解锁的全部或部分限制性股票12.25万股进行回购注销。截至目前，解锁及回购等相关手续尚未办理完毕，如有进展，公司将及时进行披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
浙江帝龙控股有限公司股权转让	2015年08月04日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015年08月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015年08月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌及进展	2015年08月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015年09月09日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015年09月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015年09月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015年09月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015年10月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2015年10月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
股权激励相关事项	2015年09月01日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、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

承诺事由	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	公司控股股东	公司控股股东浙江帝龙控股有	2007年10	长期	严格按承

融资时所作承诺	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	限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。	月 25 日		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动资金期间，不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。	2015 年 04 月 13 日	12 个月	严格按承诺履行
	姜飞雄	自公司股票复牌起六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或其他法律法规许可的方式增持本公司股份，增持金额不低于 3000 万元人民币。	2015 年 7 月 10 日	自公司股票复牌（2015 年 7 月 15 日）起 6 个月内	严格按承诺履行完毕
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				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,904.85	至	12,876.31
2014 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,904.85		
业绩变动原因说明	<p>由于受宏观经济低迷态势持续的影响，国内外市场需求下降，不确定因素增加，公司募投项目实施放缓，产能及效益未能如期释放；且本年度实施股权激励计划摊销成本增加 1,141.87 万元、下半年起实施煤改气及相关生产线技改方案，费用、成本增加等原因，公司经营业绩增速同比趋于放缓。</p> <p>公司预计 2015 年度归属于上市公司股东的净利润同比增长 0%-30%。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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	49,163,644.46	54,521,750.11
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	13,159,499.47	58,741,055.34
应收账款	235,080,373.21	104,268,734.98
预付款项	9,328,421.39	7,562,774.93
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	1,855,324.97	2,091,526.27
买入返售金融资产		
存货	122,249,787.82	108,419,945.54
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	440,640,000.00	428,700,000.00
流动资产合计	871,477,051.32	764,305,787.17
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		
投资性房地产	45,599,422.97	46,624,027.93
固定资产	320,364,894.30	324,919,697.30
在建工程	6,135,894.63	14,155,728.81
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	74,966,403.42	76,791,597.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,294,404.85	414,821.53
递延所得税资产	12,909,466.02	2,759,051.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	461,270,486.19	465,664,924.79
资产总计	1,332,747,537.51	1,229,970,711.96
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		
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	49,130,218.29	35,613,598.79
应付账款	132,603,908.77	96,527,238.65
预收款项	5,544,807.55	6,968,647.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,533,423.34	25,040,681.62
应交税费	15,264,185.98	18,158,397.42
应付利息		

应付股利	700,700.00	
其他应付款	2,669,004.82	2,483,300.88
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		
其他流动负债	2,665,599.04	2,068,457.13
流动负债合计	231,111,847.79	186,860,322.33
非流动负债：		
长期借款		
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	10,984,324.00	10,982,456.48
递延所得税负债		
其他非流动负债	26,092,255.00	25,798,530.00
非流动负债合计	37,076,579.00	36,780,986.48
负债合计	268,188,426.79	223,641,308.81
所有者权益：		
股本	264,607,000.00	264,407,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,229,436.97	419,655,163.17
减：库存股	26,556,530.00	25,798,530.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,884,744.66	37,884,744.66

一般风险准备		
未分配利润	332,984,049.35	291,120,169.28
归属于母公司所有者权益合计	1,045,148,700.98	987,268,547.11
少数股东权益	19,410,409.74	19,060,856.04
所有者权益合计	1,064,559,110.72	1,006,329,403.15
负债和所有者权益总计	1,332,747,537.51	1,229,970,711.96

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,676,208.99	19,581,853.05
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	4,982,793.35	31,939,502.06
应收账款	139,328,560.73	69,702,445.66
预付款项	4,440,359.46	4,113,342.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,103,396.80	78,800.00
存货	67,851,332.01	56,535,128.31
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	371,500,000.00	367,700,000.00
流动资产合计	607,882,651.34	549,651,072.05
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	295,420,000.00	295,420,000.00
投资性房地产	45,599,422.97	46,624,027.93
固定资产	142,996,429.94	146,687,067.99

在建工程	422,724.13	3,144,520.38
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	35,634,111.91	36,345,646.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,007,513.50	
递延所得税资产	11,579,993.73	2,278,149.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	532,660,196.18	530,499,412.64
资产总计	1,140,542,847.52	1,080,150,484.69
流动负债：		
短期借款		
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	16,882,938.46	21,446,847.56
应付账款	67,934,635.81	39,565,821.23
预收款项	2,922,990.46	3,105,320.67
应付职工薪酬	12,778,030.35	15,063,866.17
应交税费	10,410,364.85	15,316,450.33
应付利息		
应付股利	700,700.00	
其他应付款	2,026,639.88	1,839,026.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,597,102.94	1,254,738.41
流动负债合计	115,253,402.75	97,592,071.09
非流动负债：		
长期借款		
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	8,554,305.25	8,927,656.48
递延所得税负债		
其他非流动负债	26,092,255.00	25,798,530.00
非流动负债合计	34,646,560.25	34,726,186.48
负债合计	149,899,963.00	132,318,257.57
所有者权益：		
股本	264,607,000.00	264,407,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	437,075,332.38	420,501,058.58
减：库存股	26,556,530.00	25,798,530.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,884,744.66	37,884,744.66
未分配利润	277,632,337.48	250,837,953.88
所有者权益合计	990,642,884.52	947,832,227.12
负债和所有者权益总计	1,140,542,847.52	1,080,150,484.69

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	248,340,459.60	242,983,224.36
其中：营业收入	248,340,459.60	242,983,224.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,102,188.34	217,966,474.61
其中：营业成本	188,431,387.19	185,645,067.58

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	1,392,170.61	1,397,484.53
销售费用	9,950,241.72	9,524,282.45
管理费用	22,372,698.16	18,817,750.71
财务费用	-945,464.41	328,897.55
资产减值损失	2,901,155.07	2,252,991.79
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）	4,061,918.80	3,055,245.15
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）	28,300,190.06	28,071,994.90
加：营业外收入	3,533,643.38	6,151,091.43
其中：非流动资产处置利得		2,732.23
减：营业外支出	229,489.90	207,215.51
其中：非流动资产处置损失	669.02	3,595.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,604,343.54	34,015,870.82
减：所得税费用	4,653,456.33	5,508,171.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,950,887.21	28,507,698.83
归属于母公司所有者的净利润	26,617,394.35	28,300,816.37
少数股东损益	333,492.86	206,882.46
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	26,950,887.21	28,507,698.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,617,394.35	28,300,816.37
归属于少数股东的综合收益总额	333,492.86	206,882.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.10	0.11
(二) 稀释每股收益	0.10	0.11

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	129,869,729.73	136,187,639.16
减：营业成本	90,118,146.82	96,726,208.51
营业税金及附加	939,392.14	1,137,270.04
销售费用	5,963,405.54	5,594,937.59

管理费用	15,527,131.59	12,426,275.56
财务费用	-855,389.07	440,585.37
资产减值损失	966,771.03	1,027,086.22
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）	3,437,016.68	2,510,145.40
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）	20,647,288.36	21,345,421.27
加：营业外收入	2,516,402.33	4,649,055.63
其中：非流动资产处置利得		2,732.23
减：营业外支出	205,329.84	150,489.34
其中：非流动资产处置损失	669.02	3,595.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,958,360.85	25,843,987.56
减：所得税费用	2,961,162.26	5,214,340.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,997,198.59	20,629,646.93
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	19,997,198.59	20,629,646.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	656,739,172.10	643,242,781.74
其中：营业收入	656,739,172.10	643,242,781.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	602,812,941.73	586,449,096.95
其中：营业成本	500,856,689.47	496,604,191.74
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	3,523,906.34	3,297,704.45
销售费用	26,469,413.60	25,772,577.97
管理费用	65,175,980.74	54,602,448.02
财务费用	-1,592,560.68	-807,975.66
资产减值损失	8,379,512.26	6,980,150.43
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）	13,996,085.67	9,089,608.50
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）	67,922,316.04	65,883,293.29

加：营业外收入	11,473,119.13	12,861,721.20
其中：非流动资产处置利得	7,532.53	8,263.84
减：营业外支出	1,369,184.55	571,213.24
其中：非流动资产处置损失	504,053.77	11,545.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,026,250.62	78,173,801.25
减：所得税费用	9,352,116.85	13,100,443.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,674,133.77	65,073,357.60
归属于母公司所有者的净利润	68,324,580.07	64,545,706.61
少数股东损益	349,553.70	527,650.99
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	68,674,133.77	65,073,357.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,324,580.07	64,545,706.61

归属于少数股东的综合收益总额	349,553.70	527,650.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.25
（二）稀释每股收益	0.26	0.25

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	352,191,561.55	373,302,146.45
减：营业成本	245,974,981.89	268,227,073.48
营业税金及附加	2,379,707.71	2,843,974.09
销售费用	15,919,372.81	16,385,589.47
管理费用	45,622,345.21	35,283,303.27
财务费用	-1,280,488.53	-518,571.40
资产减值损失	3,703,480.65	3,640,336.76
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）	12,282,655.14	8,182,187.89
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）	52,154,816.95	55,622,628.67
加：营业外收入	7,763,658.32	9,461,576.59
其中：非流动资产处置利得	7,532.53	8,263.84
减：营业外支出	892,793.38	459,901.52
其中：非流动资产处置损失	91,607.54	11,545.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,025,681.89	64,624,303.74
减：所得税费用	5,770,598.29	12,116,681.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,255,083.60	52,507,622.24
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	53,255,083.60	52,507,622.24
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	673,969,387.32	631,821,449.04
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	6,487,838.15	7,440,308.39
收到其他与经营活动有关的现金	6,306,176.19	10,705,620.31
经营活动现金流入小计	686,763,401.66	649,967,377.74
购买商品、接受劳务支付的现金	504,487,471.32	473,115,004.82
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	62,056,910.91	52,138,964.55
支付的各项税费	51,823,650.47	39,294,319.50
支付其他与经营活动有关的现金	42,728,434.00	56,936,167.48
经营活动现金流出小计	661,096,466.70	621,484,456.35
经营活动产生的现金流量净额	25,666,934.96	28,482,921.39
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	13,996,085.67	9,089,608.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	309,129.02	97,695.20
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	2,666,410,000.00	1,091,800,000.00
投资活动现金流入小计	2,680,715,214.69	1,100,987,303.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,587,064.04	45,859,233.27
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	2,678,350,000.00	1,162,700,000.00
投资活动现金流出小计	2,691,937,064.04	1,208,559,233.27
投资活动产生的现金流量净额	-11,221,849.35	-107,571,929.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	758,000.00	25,116,330.00

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		2,839,510.00
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	758,000.00	27,955,840.00
偿还债务支付的现金		2,839,510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,769,001.25	12,945,737.01
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	25,769,001.25	15,785,247.01
筹资活动产生的现金流量净额	-25,011,001.25	12,170,592.99
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	-10,565,915.64	-66,918,415.19
加：期初现金及现金等价物余额	44,141,355.23	139,630,026.65
六、期末现金及现金等价物余额	33,575,439.59	72,711,611.46

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	364,710,748.99	369,500,915.86
收到的税费返还	6,367,090.61	5,970,423.49
收到其他与经营活动有关的现金	2,311,756.95	6,251,831.43
经营活动现金流入小计	373,389,596.55	381,723,170.78
购买商品、接受劳务支付的现金	253,676,633.74	263,699,325.86
支付给职工以及为职工支付的现金	38,156,869.35	31,831,762.01
支付的各项税费	35,610,258.05	33,811,191.72
支付其他与经营活动有关的现金	21,996,793.59	27,791,269.64
经营活动现金流出小计	349,440,554.73	357,133,549.23
经营活动产生的现金流量净额	23,949,041.82	24,589,621.55
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	12,282,655.14	8,182,187.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	275,789.21	97,695.20
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	2,261,109,608.33	968,800,000.00
投资活动现金流入小计	2,273,668,052.68	977,079,883.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,846,955.49	7,363,861.09
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		26,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,267,800,000.00	990,300,000.00
投资活动现金流出小计	2,274,646,955.49	1,024,463,861.09
投资活动产生的现金流量净额	-978,902.81	-47,383,978.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	758,000.00	25,116,330.00
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	758,000.00	25,116,330.00
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	25,769,001.25	12,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,769,001.25	12,880,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-25,011,001.25	12,236,330.00
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	-2,040,862.24	-10,558,026.45
加：期初现金及现金等价物余额	15,292,483.54	52,902,183.21
六、期末现金及现金等价物余额	13,251,621.30	42,344,156.76

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

二〇一五年十月三十一日