

广东天龙油墨集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人冯毅、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人(会计主管人员)陈东阳声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	677,857,201.39	226,534,985.45	199.23%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	631,848,331.43	145,493,856.47	334.28%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	9.43	2.91	224.05%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-25,330,489.94		-347.99%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.38		-290.00%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	73,078,042.97	12.45%	197,392,904.16	14.20%
归属于公司普通股股东的净利润	9,431,619.38	-15.17%	25,042,474.96	-11.96%
基本每股收益(元/股)	0.15	-31.82%	0.41	-28.07%
稀释每股收益(元/股)	0.15	-31.82%	0.41	-28.07%
净资产收益率(%)	1.50%	-6.93%	5.38%	-17.70%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.53%	-6.66%	5.28%	-16.53%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-75,586.26
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	783,025.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,722.96
所得税影响额	-116,361.52

合计	468,355.11
----	------------

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）	9,903	
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
许春龙	335,019	人民币普通股
黄国辉	145,900	人民币普通股
刘伟建	122,832	人民币普通股
屈发奎	116,700	人民币普通股
谢红秀	115,900	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	110,000	人民币普通股
钱雪民	101,445	人民币普通股
林祥斌	80,000	人民币普通股
李全红	70,000	人民币普通股
张力平	69,900	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
冯毅	34,509,900	0	0	34,509,900	首发承诺	2013-03-26
冯华	6,230,000	0	0	6,230,000	首发承诺	2013-03-26
冯军	6,220,000	0	0	6,220,000	首发承诺	2013-03-26
钟辉	629,600	0	0	629,600	首发承诺	2013-03-26
陈铁平	620,000	0	0	620,000	首发承诺	2011-03-26
冯勇	620,000	0	0	620,000	首发承诺	2011-03-26
陈加平	335,000	0	0	335,000	首发承诺	2011-03-26
廖星	265,000	0	0	265,000	首发承诺	2011-03-26
李四平	265,000	0	0	265,000	首发承诺	2011-03-26
李国荣	92,600	0	0	92,600	首发承诺	2011-03-26
王大田	92,600	0	0	92,600	首发承诺	2011-03-26
陈爱平	74,000	0	0	74,000	首发承诺	2011-03-26
唐天明	46,300	0	0	46,300	首发承诺	2011-03-26
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金余额较年初增加 1380.19%，主要系公司报告期内收到公开发行股票募集资金所致；
- 2、预付账款较年初增加 1102.72%，主要系当期公司按照采购合同需支付的预付款增多所致；
- 3、在建工程较年初增加 100%，系公司下属子公司杭州天龙投资兴建生产基地尚未完工所致；
- 4、长期待摊费用较年初减少 100%，系长期待摊费用已完全摊销所致；
- 5、递延所得税资产较年初增加 33.55%，系计提坏账准备所致；
- 6、短期借款较年初减少 100%，系公司使用募集资金归还短期借款所致；
- 7、预收账款较年初增加 85.32%，主要系客户支付的预付款增加所致；
- 8、应交税费较年初减少 32.52%，主要系原材料价格上升，增值税进项税额增加所致；
- 9、其他应付款较年初减少 94.96%，主要系归还高要市土地储备中心款项所致；
- 10、股本较年初增加 34%，系报告期内公司公开发行股票使股本增加所致；
- 11、资本公积较年初增加 4791.49%，系报告期内公司公开发行股票产生的股本溢价所致；
- 12、销售费用较上年同期增加 31.39%，主要系公司加强市场推广，增加销售人员薪酬、运输费及车辆费所致；
- 13、财务费用较上年同期减少 345.17%，主要系是银行借款利息减少、银行存款利息增加所致；
- 14、资产减值损失较上年同期增加 69.90%，主要系计提坏账增加所致；
- 15、营业外收入较上年同期减少 58.02%，主要系本年收到政府补贴减少所致；
- 16、营业外支出较上年同期增加 111.86%，主要系固定资产处理损失增加所致。
- 17、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 47.60%，主要系扩大生产，增加原材料采购所致；
- 18、支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增长 31.43%，主要系支付给职工的薪酬增加所致；
- 19、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 52.33%，主要系归还高要市土地储备中心款项所致；
- 20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 43.10%，主要系固定资产处理增加所致；
- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 374.99%，主要系增加生产设备和子公司新建厂房所致；
- 22、吸收投资收到的现金较上年同期增长 4.7 亿元，系本期发行股票收到募集资金所致；
- 23、取得借款收到的现金较上年同期减少 91.11%，主要是本期减少银行借款所致；
- 24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 63.66%，主要系银行贷款利息减少所致；
- 25、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 965 万元，系支付公司发行股票的发行费用所致。

3.2 业务回顾和展望

2010 年 1 至 9 月，公司销售稳步增长，实现营业收入 19739.29 万元，同比增长 14.20%；营业利润 3056.76 万元，同比下降 7.95%；利润总额 3115.24 万元，同比下降 11.23%；归属于公司普通股股东的净利润 2504.25 万元，同比下降 11.96%。利润下降的主要原因有以下几个方面：一、原材料价格持续上涨，致使生产成本增加，利润空间缩小。二、公司落实募投项目销售网络的建设，规模扩大，前三季度新增了 5 家销售分公司，销售队伍不断扩充，致使销售费用上升。三、加大了研发投入及人才的引进力度，增加了管理费用。

报告期内，公司积极应对各种不利因素，各项工作按照年初制定的经营计划有序进行。

1、落实募集资金项目，提高募集资金使用效率。

募投项目之一“水墨生产基地建设项目”已于 2010 年 8 月份与德国布勒公司已签订了关于水性油墨自动化生产线的购买合同。预计该水性油墨自动化生产线将于明年 2 月份定制完成。募投项目之二“水性油墨工程技术研发中心项目”已购置部分进口研发设备，新的实验室已在建设中，预计在十一月份投入使用。募投项目之三“销售网络扩建项目”，通过对实地考察和市场跟踪，于 6 月份分别设立了东莞市分公司及宁波分公司，7 月份新设了合肥分公司及南京分公司，10 月份新设了广州分公司，目前正在审批中的还有南京分公司和郑州分公司，2010 年拟完成七家分公司的设立工作。募投项目之四的“北京市天虹油墨厂房扩建项目”目前处于前期的施工设计调研阶段。

2、加大研发投入及自主创新工作力度

报告期内，公司加大了研发力度，截至目前研发项目共八个。该八个项目均已完成市场调研、可行性论证及立项等工作。其中项目“BOPP 珠光膜无苯表印油墨”、“遮盖型苯-丙乳液的合成及在水性油墨中的应用”已进入小试阶段，“高速印刷的亮光快干四色”项目已进入中试阶段，“耐高温塑料表印油墨”、“烟包水性凹版印刷油墨”、“PE 基材纸杯水性柔版油墨”项目已进入试产（产品成型）阶段，“水性防滑抗磨光油”和“凹版醇溶塑料复合油墨”项目已进入投产阶段。

随着以上几个研发项目的成功投产，将丰富公司产品的结构，加速公司产品的升级换代，增强公司整体抗风险能力和市场适应能力，为公司保持市场领先地位提供技术保障。

3、紧紧围绕市场，完善营销网络，加大海外市场的开发力度，做好营销工作。

报告期内，公司积极应对原材料不断涨价的不利形势，一方面加强产品的技术升级，达到合理降低成本的目的；另一方

面，公司正寻求合理的提价空间，确保销售稳定增长；围绕市场需求，深入开展“销售网络扩建项目”的建设，计划年内完成七家分公司的设立，此举将有效提高市场占有率；招募专业人才，壮大营销队伍，加大海外市场的开发力度，培育新的利润增长点。

4、强化人力资源建设

为了实现公司的战略目标和经营目标，配合公司业务拓展，公司不断完善用人制度，健全员工的选才、培训、应用的体系，完善绩效考评体系和激励机制，为员工提供良好的发展空间。同时，借助各种平台吸引高素质人才，将公司的员工团队建设成为专业、专注的高素质团队。

未来展望：

面对新形势下的机遇和挑战，本公司将围绕“打造中华民族品牌，创世界一流品质”的战略目标，继续坚持“正视风险、把握机遇、提升管理、科学发展”的工作指导方针，扎实推进经营战略调整和管理变革，确保实现效益、质量、结构、规模协调发展，进一步做大做强做精主业，努力将公司建设成国际知名环保油墨制造商。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司主要股东、实际控制人以及作为股东的董事、监事、高级管理人员均严格遵守上市前作出的对所持股份的限售安排、股东自愿锁定股份的承诺；
- 2、公司控股股东、实际控制人冯毅先生以及主要股东冯华、冯军先生严格遵守关于避免同业竞争的承诺；
- 3、公司股东及董事、监事、高级管理人员严格遵守关于规范执行关联交易的承诺；
- 4、公司控股股东及实际控制人冯毅先生严格遵守关于所得税补缴潜在事项的承诺；
- 5、公司控股股东及实际控制人冯毅先生严格遵守关于子公司上海亚联厂房权利瑕疵潜在损失事项的承诺；
- 6、公司控股股东及实际控制人冯毅先生严格遵守关于公司及子公司租赁物业相关问题的承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		48,960.00		本季度投入募集资金总额		1,974.46						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		8,160.02						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
水墨生产基地建设项目	是	9,000.00	9,000.00	9,000.00	336.92	1,585.44	-7,414.56	17.62%	2011年8月	0.00	不适用	否
北京市天虹油墨厂房扩建项目	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00%	2011年8月	0.00	不适用	否
销售与服务网络扩建项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	69.00	69.00	-2,931.00	2.30%		0.00	不适用	否
水性油墨工程技术研发中心	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	68.54	205.58	-1,794.42	10.28%	2011年5月	0.00	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	29,631.20	29,631.20	29,631.20	1,500.00	6,300.00	-23,331.20	21.26%		0.00	不适用	否

合计	-	46,131.20	46,131.20	46,131.20	1,974.46	8,160.02	-37,971.18	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	为了避免项目全面展开后难以保证项目的建设质量，北京市天虹油墨厂房扩建项目前期建设进度较其他三个项目相对迟缓，但目前已进入前期的施工设计调研阶段。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2010 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 1,111.06 万元，其中水墨生产基地建设项目投入 1,088.02 万元，水性油墨工程技术研发中心项目投入 23.04 万元。2010 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十一次会议决议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,111.06 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构均对此发表了明确的同意意见，会计师事务所出具了专项报告。截止报告日该项置换已经实施完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	各项目尚未完工，没有资金结余情况。											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	2010 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十一次会议决议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，决定将超募资金中的 1,800 万元用于偿还公司银行贷款，将超募资金中的 3,000 万元用于补充公司日常经营所需流动资金，将超募资金中的 1,500 万元用于杭州天龙油墨有限公司厂区新建项目，1,500 万元用于沈阳市天金龙油墨有限公司的厂区新建项目，将超募资金中的其余 21,831.20 万元根据公司发展规划用于公司主营业务。截止 2010 年 09 月 30 日，公司实际使用超募资金偿还银行贷款的金额为 1,800 万元，实际用超募资金补充日常经营所需流动资金为 3,000 万元，实际用超募资金建设杭州天龙油墨有限公司的金额为 1,500.00 万元，沈阳市天金龙油墨有限公司的厂区新项目的金额为 0.00 元，实际用超募资金的金额为 6,300 万元。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于公司募集资金专户，公司正积极寻找优质投资项目，将围绕公司主营业务合理规划，稳妥实施，及时公告。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

备注：1、“销售与服务网络扩建项目”计划在全国范围内建设 20 家分公司，截止本报告出具日，已有 5 家分公司投入使用，正常运行。2、“其他与主营业务相关的营运资金”中未使用部分，公司正寻找优质投资项目，将围绕公司主营业务合理规划，稳妥实施，届时将及时公告。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：广东天龙油墨集团股份有限公司

2010 年 09 月 30 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	425,096,787.34	406,397,403.18	28,718,974.93	14,839,074.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,757,061.87	6,027,217.63	13,988,069.66	6,837,538.66
应收账款	108,982,037.11	71,177,193.28	79,088,118.13	54,088,971.43
预付款项	8,027,905.43	7,005,739.61	667,477.74	142,131.28
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	2,780,041.32	3,140,769.81	2,952,711.29	3,443,473.53
买入返售金融资产				
存货	56,624,739.80	26,254,911.36	44,389,925.89	18,673,531.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	612,268,572.87	520,003,234.87	169,805,277.64	98,024,721.04
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		57,012,332.32		42,012,332.32
投资性房地产				
固定资产	45,231,269.95	30,336,202.60	41,145,124.43	26,318,308.25
在建工程	4,828,003.97			
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	14,690,294.72	13,364,503.23	14,947,946.00	13,597,157.37
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			8,369.00	
递延所得税资产	839,059.88	328,786.95	628,268.38	207,902.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	65,588,628.52	101,041,825.10	56,729,707.81	82,135,700.82
资产总计	677,857,201.39	621,045,059.97	226,534,985.45	180,160,421.86
流动负债：				
短期借款			22,500,000.00	20,000,000.00
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				
应付账款	38,847,782.34	28,137,592.75	38,697,123.97	29,215,088.66
预收款项	528,822.63	438,152.53	285,357.11	1,980,163.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,912,876.41		3,711,732.45	1,007,963.39
应交税费	2,045,771.89	749,283.11	3,031,856.51	1,421,708.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款	589,938.86	5,716,481.76	11,702,801.05	16,932,933.19
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				
流动负债合计	44,925,192.13	35,041,510.15	79,928,871.09	70,557,857.56
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
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				

负债合计	44,925,192.13	35,041,510.15	79,928,871.09	70,557,857.56
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	453,584,948.18	451,204,097.09	9,272,948.18	6,892,097.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,355,607.26	5,355,607.26	5,355,607.26	5,355,607.26
一般风险准备				
未分配利润	105,907,775.99	62,443,845.47	80,865,301.03	47,354,859.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	631,848,331.43	586,003,549.82	145,493,856.47	109,602,564.30
少数股东权益	1,083,677.83		1,112,257.89	
所有者权益合计	632,932,009.26	586,003,549.82	146,606,114.36	109,602,564.30
负债和所有者权益总计	677,857,201.39	621,045,059.97	226,534,985.45	180,160,421.86

5.2 本报告期利润表

编制单位：广东天龙油墨集团股份有限公司

2010年7-9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	73,078,042.97	42,552,377.73	64,985,843.93	38,344,759.64
其中：营业收入	73,078,042.97	42,552,377.73	64,985,843.93	38,344,759.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	60,902,308.06	34,914,204.41	51,903,099.04	30,646,747.97
其中：营业成本	51,908,125.54	30,545,230.03	40,409,108.92	23,589,289.91
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	326,929.09	183,253.94	403,675.67	222,909.25
销售费用	4,346,724.22	2,631,686.65	3,595,096.47	2,315,107.66
管理费用	7,126,358.52	4,619,551.54	6,915,734.64	4,073,130.86
财务费用	-3,184,855.78	-3,181,783.02	380,116.92	342,013.38
资产减值损失	379,026.47	116,265.27	199,366.42	104,296.91
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）	12,175,734.91	7,638,173.32	13,082,744.89	7,698,011.67
加：营业外收入	-70,105.80	2,711.52	393,126.56	264,900.00
减：营业外支出	158,212.22	110,220.02	6,810.25	2,000.00
其中：非流动资产处置损失	70,379.25	63,220.02		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,947,416.89	7,530,664.82	13,469,061.20	7,960,911.67
减：所得税费用	2,527,657.85	1,312,858.87	2,355,629.97	1,043,701.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,419,759.04	6,217,805.95	11,113,431.23	6,917,210.64
归属于母公司所有者的净利润	9,431,619.38	6,217,805.95	11,118,200.29	6,917,210.64
少数股东损益	-11,860.34		-4,769.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.22	
（二）稀释每股收益	0.15		0.22	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,419,759.04	6,217,805.95	11,113,431.23	6,917,210.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,431,619.38	6,217,805.95	11,118,200.29	6,917,210.64
归属于少数股东的综合收益总额	-11,860.34		-4,769.06	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东天龙油墨集团股份有限公司

2010 年 1-9 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	197,392,904.16	113,198,084.32	172,843,436.38	97,456,850.99
其中：营业收入	197,392,904.16	113,198,084.32	172,843,436.38	97,456,850.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	166,825,260.93	95,650,613.15	139,634,211.65	78,256,574.28
其中：营业成本	134,818,921.94	77,395,652.20	109,937,694.20	61,022,455.44
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	1,002,061.50	536,022.09	1,124,600.60	611,172.84
销售费用	11,571,524.11	7,090,119.17	8,807,277.12	5,394,525.71
管理费用	21,234,256.50	13,005,021.02	17,710,414.92	9,564,443.30
财务费用	-3,125,574.47	-3,182,095.08	1,274,883.56	1,113,783.49
资产减值损失	1,324,071.35	805,893.75	779,341.25	550,193.50
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）	30,567,643.23	17,547,471.17	33,209,224.73	19,200,276.71
加：营业外收入	841,808.40	479,603.37	2,005,309.73	1,524,991.70
减：营业外支出	257,091.77	181,427.03	121,349.94	55,000.00
其中：非流动资产处置损失	75,586.26	68,427.03	52,803.24	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,152,359.86	17,845,647.51	35,093,184.52	20,670,268.41
减：所得税费用	6,138,464.96	2,756,661.99	6,676,238.42	3,018,011.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,013,894.90	15,088,985.52	28,416,946.10	17,652,257.16
归属于母公司所有者的净利润	25,042,474.96	15,088,985.52	28,443,590.71	17,652,257.16
少数股东损益	-28,580.06		-26,644.61	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41		0.57	
（二）稀释每股收益	0.41		0.57	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,013,894.90	15,088,985.52	28,416,946.10	17,652,257.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,042,474.96	15,088,985.52	28,443,590.71	17,652,257.16
归属于少数股东的综合收益总额	-28,580.06		-26,644.61	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东天龙油墨集团股份有限公司

2010 年 1-9 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	142,845,498.97	86,683,040.68	129,303,961.40	71,378,748.54
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				
收到其他与经营活动有关的现金	5,402,661.89	3,932,801.61	6,554,461.24	5,110,091.70
经营活动现金流入小计	148,248,160.86	90,615,842.29	135,858,422.64	76,488,840.24
购买商品、接受劳务支付的现金	99,634,638.02	68,337,544.69	67,500,935.33	39,654,696.39
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	24,506,669.28	12,575,829.44	18,646,215.08	8,985,835.34
支付的各项税费	19,797,667.85	10,553,019.87	20,039,613.87	10,991,559.06
支付其他与经营活动有关的现金	29,639,675.65	23,571,047.96	19,457,191.15	10,971,075.24
经营活动现金流出小计	173,578,650.80	115,037,441.96	125,643,955.43	70,603,166.03
经营活动产生的现金流量净额	-25,330,489.94	-24,421,599.67	10,214,467.21	5,885,674.21
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	112,071.87	67,071.87	78,315.00	
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				
投资活动现金流入小计	112,071.87	67,071.87	78,315.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,765,865.02	10,009,419.31	3,529,759.78	1,333,160.03
投资支付的现金		15,000,000.00		
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	16,765,865.02	25,009,419.31	3,529,759.78	1,333,160.03
投资活动产生的现金流量净额	-16,653,793.15	-24,942,347.44	-3,451,444.78	-1,333,160.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	470,962,000.00	470,962,000.00		
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	2,000,000.00	2,000,000.00	22,500,000.00	20,000,000.00
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	472,962,000.00	472,962,000.00	22,500,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,500,000.00	22,000,000.00	25,300,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449,904.50	389,724.50	1,238,077.44	1,086,332.49
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	9,650,000.00	9,650,000.00		
筹资活动现金流出小计	34,599,904.50	32,039,724.50	26,538,077.44	23,086,332.49
筹资活动产生的现金流量净额	438,362,095.50	440,922,275.50	-4,038,077.44	-3,086,332.49
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	396,377,812.41	391,558,328.39	2,724,944.99	1,466,181.69
加：期初现金及现金等价物余额	28,718,974.93	14,839,074.79	8,905,243.25	4,533,844.39
六、期末现金及现金等价物余额	425,096,787.34	406,397,403.18	11,630,188.24	6,000,026.08

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 备查文件

- 一、 载有公司法定代表人冯毅先生签名的 2010 年第三季度报告文件原件；
- 二、 载有法定代表人冯毅先生、主管会计工作负责人李国荣先生、会计机构负责人陈东阳先生签名并盖章的财务报告文本；
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

广东天龙油墨集团股份有限公司

法定代表人：冯 毅_____

二〇一〇年十月二十七日