

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2010-006

广东天龙油墨集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
向颖	独立董事	出差	鞠建华

1.2 公司第一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	694,512,518.81	226,534,985.45	206.58%
归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益)	613,553,362.91	145,493,856.47	321.70%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	9.16	2.91	214.78%
	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 (元)	-3,056,309.77		-215.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.05		-816.50%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	57,876,833.17	57,876,833.17	12.92%
归属于公司普通股股东的净利润	6,747,506.44	6,747,506.44	-14.63%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.13	-18.75%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.13	-18.75%
净资产收益率 (%)	4.53%	4.53%	-35.47%

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.43%	4.43%	-34.56%
非经常性损益合计	153,332.60	153,332.60	-54.23%
非经常性损益对所得税的影响合计	-27,058.70	-27,058.70	-46.15%

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	0.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,391.30		
所得税影响额	-27,058.70		
合计	153,332.60		

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)	12,881		
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	
华宝投资有限公司	166,560	人民币普通股	
金炳业	132,100	人民币普通股	
金宝山	116,050	人民币普通股	
徐汉香	77,900	人民币普通股	
柴卫国	66,425	人民币普通股	
杨宏涛	60,000	人民币普通股	
韩辉	58,564	人民币普通股	
陈建民	56,700	人民币普通股	
魏晓平	49,850	人民币普通股	
米兰凤	49,500	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	上市承诺	2013-03-26
冯华	6,230,000	0	0	6,230,000	上市承诺	2013-03-26
冯军	6,220,000	0	0	6,220,000	上市承诺	2013-03-26
钟辉	629,600	0	0	629,600	上市承诺	2013-03-26
冯勇	620,000	0	0	620,000	上市承诺	2011-03-26
陈铁平	620,000	0	0	620,000	上市承诺	2011-03-26
陈加平	335,000	0	0	335,000	上市承诺	2011-03-26
李四平	265,000	0	0	265,000	上市承诺	2011-03-26
廖星	265,000	0	0	265,000	上市承诺	2011-03-26
王大田	92,600	0	0	92,600	上市承诺	2011-03-26
李国荣	92,600	0	0	92,600	上市承诺	2011-03-26

陈爱平	74,000	0	0	74,000	上市承诺	2011-03-26
唐天明	46,300	0	0	46,300	上市承诺	2011-03-26
网下配售部分	0	0	3,400,000	3,400,000	网下配售	2010-06-26
合计	50,000,000	0	3,400,000	53,400,000	—	—

§ 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长 1606.32%，主要原因是公司报告期内收到公开发行股票募集资金所致；
- 2、应收票据较年初减少 43.65%，主要原因是收到的应收票据减少所致；
- 3、预付账款较年初增加 77.60 万元，主要原因是当期公司按照采购合同需支付的预付款增多；
- 4、其他应收款余额较年初减少 35.90%，主要原因是本期减少备用金所致；
- 5、递延所得税资产较年初增加 21.87%，主要原因是计提的坏账准备增加所致；
- 6、预收账款较年初增加 131.61%，主要原因是客户支付的预付款增加所致；
- 7、其他应付款较年初增加 44.59%，主要原因是尚待结算的法定信息披露及路演推介等发行费用尚未支付所致；
- 8、股本较年初增加 34%，原因是报告期内公司公开发行股票使股本增加所致；
- 9、资本公积较年初增加 4791.49%，原因是报告期内公司公开发行股票产生的资本溢价所致；
- 10、销售费用较上年同期增加 68.44%，主要原因是公司加强市场推广，增加销售人员薪酬、运输费及车辆费所致；
- 11、管理费用较上年同期增加 46.69%，主要原因是公司加大研发投入所致；
- 12、财务费用较上年同期减少 28.94%，主要原因是银行借款利息减少所致；
- 13、资产减值损失较上年同期增加 70.52%，主要原因是计提坏账增加所致；
- 14、营业外收入较上年同期减少 37.99%，主要原因是上年同期收到政府补贴所致；
- 15、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期降低 86.44%，主要原因是收到的往来款减少所致；
- 16、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 32.06%，主要是扩大生产，增加原材料采购所致；
- 17、支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增长 24.24%，主要原因是支付给职工的薪酬增加所致；
- 18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 75.59%，主要原因是有关项目所需设备正在订购尚未付款；
- 19、吸收投资收到的现金较上年同期增长 4.7 亿元，原因是本期发行股票收到募集资金所致；
- 20、取得借款收到的现金较上年同期减少 75%，主要是本期减少银行借款所致；
- 21、偿还债务支付的现金较上年同期减少 50%，主要是上年年底提前偿还本期贷款所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司报告期内整体经营情况回顾：
 报告期，公司实现营业收入 5787.68 万元，比上年同期增长 12.92%；净利润 673.69 万元，比上年同期下降 15.12%；归属于母公司股东的净利润为 674.75 万元，比上年同期下降 15.06%。公司一季度营业收入呈现稳步增长，利润出现小幅下降。主要原因是公司第一季度加强市场推广及研发投入，销售费用及管理费用有较大增长，因此净利润出现小幅下降。

二、展望：
 2010 年一季度，随着公司在资本市场挂牌上市，公司相应调整了年度经营目标，主要有：
 1、落实募集资金项目，提高募集资金使用效率。
 公司将根据规划，对募投项目的实施进行严格管理，并且根据市场实际导向对募投项目进行相关调整，以保证募投项目的时效性，力争早日产生效益。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，合理规划、谨慎实施、及时公告。
 募投项目的顺利实施，将大幅提升产能、丰富产品结构、完善营销网络，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力，巩固和强化公司在市场领先地位。

2、加大研发投入及自主创新工作力度
 科学技术是第一生产力，自主创新能力是公司发展的核心竞争力。公司要加大对研发的投入，积极进行自主创新，加速产品的升级换代，致力于开发新产品。加强产学研合作，实现科研成果生产化。同时，在专利申请工作上更上一层楼，实现更

多的自主产权。

3、紧紧围绕市场，完善营销网络，做好营销工作。

公司将以市场为导向，充分发挥技术的优势，提高市场占有率，同时继续开拓胶印油墨及溶剂油墨的市场。

落实销售网络建设项目，建立辐射广、服务强的分公司销售网络，严格把握市场脉搏，将营销工作往纵深发展。

4、加强公司管理，积极引进科学、合理的管理系统与管理模式。

科学、合理的管理模式是公司持续发展的前提与动力。2010 年，公司应在管理模式上加强学习与实践。集中精力将公司推向更加规范、更加有效、更具潜力的发展平台。

5、强化人力资源建设

人力资源是公司发展的推进器。为了实现公司的战略目标和经营目标，配合公司业务拓展，公司将不断完善用人制度，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。建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀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。

§ 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

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 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 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 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	490,038,234.78	482,058,541.18	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	7,882,362.13	3,614,349.79	13,988,069.66	6,837,538.66
应收账款	88,720,798.14	54,332,427.67	79,088,118.13	54,088,971.43
预付款项	1,443,500.59	1,266,213.43	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	1,892,673.28	2,274,854.30	2,952,711.29	3,443,473.53
买入返售金融资产				
存货	47,922,130.07	21,305,590.74	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	90,143.30	90,143.30		
流动资产合计	637,989,842.29	564,942,120.41	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		42,012,332.32		42,012,332.32
投资性房地产				
固定资产	40,894,938.73	25,957,231.82	41,145,124.43	26,318,308.25
在建工程				
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	14,862,062.24	13,519,605.99	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	765,675.55	253,096.27	628,268.38	207,902.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	56,522,676.52	81,742,266.40	56,729,707.81	82,135,700.82
资产总计	694,512,518.81	646,684,386.81	226,534,985.45	180,160,421.86
流动负债：				
短期借款	20,500,000.00	18,000,000.00	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	34,738,760.82	26,108,860.19	38,697,123.97	29,215,088.66
预收款项	660,905.22	3,054,775.01	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	4,143,442.14	1,154,078.65	3,711,732.45	1,007,963.39
应交税费	2,850,692.38	1,498,815.92	3,031,856.51	1,421,708.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款	16,963,646.26	22,095,227.26	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	79,857,446.82	71,911,757.03	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	79,857,446.82	71,911,757.03	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	87,612,807.47	51,212,925.43	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	613,553,362.91	574,772,629.78	145,493,856.47	109,602,564.30
少数股东权益	1,101,709.08		1,112,257.89	
所有者权益合计	614,655,071.99	574,772,629.78	146,606,114.36	109,602,564.30
负债和所有者权益总计	694,512,518.81	646,684,386.81	226,534,985.45	180,160,421.86

5.2 利润表

编制单位：广东天龙油墨集团股份有限公司

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	57,876,833.17	32,819,477.79	51,255,296.92	27,991,182.05
其中：营业收入	57,876,833.17	32,819,477.79	51,255,296.92	27,991,182.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,695,212.35	28,434,174.53	41,801,667.99	21,696,452.68
其中：营业成本	38,003,900.89	21,448,806.96	33,775,715.48	17,890,564.66
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	335,318.37	181,636.91	398,485.89	210,299.92
销售费用	3,561,970.82	2,245,112.67	2,114,672.75	1,088,859.51
管理费用	7,040,511.66	3,968,646.21	4,799,588.84	1,999,436.81
财务费用	330,550.48	288,682.53	465,161.26	387,020.74
资产减值损失	422,960.13	301,289.25	248,043.77	120,271.04
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）	8,181,620.82	4,385,303.26	9,453,628.93	6,294,729.37
加：营业外收入	208,717.49	113,772.00	336,566.07	
减：营业外支出	28,326.19	13,343.39	1,565.40	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,362,012.12	4,485,731.87	9,788,629.60	6,294,729.37
减：所得税费用	1,625,054.49	627,666.39	1,892,082.74	982,622.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,736,957.63	3,858,065.48	7,896,546.86	5,312,107.11
归属于母公司所有者的净利润	6,747,506.44	3,858,065.48	7,903,375.64	5,312,107.11
少数股东损益	-10,548.81		-6,828.78	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.16	
（二）稀释每股收益	0.13		0.16	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,736,957.63	3,858,065.48	7,896,546.86	5,312,107.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,747,506.44	3,858,065.48	7,903,375.64	5,312,107.11
归属于少数股东的综合收益总额	-10,548.81		-6,828.78	

5.3 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 1-3 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	47,962,796.55	32,069,180.36	43,638,385.69	21,117,813.60
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	293,325.15	89,772.00	2,163,597.36	1,600,000.00
经营活动现金流入小计	48,256,121.70	32,158,952.36	45,801,983.05	22,717,813.60
购买商品、接受劳务支付的现金	33,109,312.80	20,703,697.89	25,072,165.03	11,562,755.09
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	8,016,429.49	4,153,239.12	6,451,923.27	3,103,254.50
支付的各项税费	6,461,921.59	3,318,117.70	7,143,692.92	4,479,055.70
支付其他与经营活动有关的现金	3,724,767.59	1,572,932.88	4,497,520.77	2,456,036.07
经营活动现金流出小计	51,312,431.47	29,747,987.59	43,165,301.99	21,601,101.36
经营活动产生的现金流量净额	-3,056,309.77	2,410,964.77	2,636,681.06	1,116,712.24
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	8,000.00	8,000.00		
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	8,000.00	8,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,631.30	84,524.30	1,956,621.71	428,929.51
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	477,631.30	84,524.30	1,956,621.71	428,929.51

投资活动产生的现金流量净额	-469,631.30	-76,524.30	-1,956,621.71	-428,929.51
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	8,000,000.00	8,000,000.00
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	8,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,152.00	286,327.00	376,610.58	367,373.20
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	3,790,647.08	3,790,647.08		
筹资活动现金流出小计	8,116,799.08	8,076,974.08	8,376,610.58	8,367,373.20
筹资活动产生的现金流量净额	464,845,200.92	464,885,025.92	-376,610.58	-367,373.20
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	461,319,259.85	467,219,466.39	303,448.77	320,409.53
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	490,038,234.78	482,058,541.18	9,208,692.02	4,854,253.92

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

广东天龙油墨集团股份有限公司

董事长 冯毅_____

二〇一〇年四月二十三日