

# 广东天龙油墨集团股份有限公司 2011 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。

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(元)                    | 684,022,298.44 | 692,682,110.58 | -1.25%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 639,084,821.40 | 636,923,844.66 | 0.34%            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)      | 9.54           | 9.51           | 0.32%            |
|                           | 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)          |                | -11,870,280.54 | 288.39%          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)      |                | -0.18          | 288.39%          |
|                           | 报告期            | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 营业总收入(元)                  | 65,042,495.30  | 57,876,833.17  | 12.38%           |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 2,160,976.74   | 6,747,506.44   | -67.97%          |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.03           | 0.13           | -76.92%          |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.03           | 0.13           | -76.92%          |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 0.34%          | 4.53%          | -4.19%           |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)   | 0.34%          | 4.43%          | -4.09%           |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目           | 金额        | 附注(如适用) |
|--------------------|-----------|---------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,151.37 |         |
| 所得税影响额             | 687.84    |         |
| 合计                 | -2,463.53 | -       |

## 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）       | 8,322           |        |
|-------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 冯勇                | 620,000         | 人民币普通股 |
| 林纳新               | 446,000         | 人民币普通股 |
| 陈加平               | 335,000         | 人民币普通股 |
| 黄国辉               | 220,000         | 人民币普通股 |
| 邹定钦               | 160,000         | 人民币普通股 |
| 陈铁平               | 155,000         | 人民币普通股 |
| 刘瑞贞               | 150,653         | 人民币普通股 |
| 黎丽好               | 150,000         | 人民币普通股 |
| 王鸿杰               | 102,791         | 人民币普通股 |
| 朱斌                | 102,000         | 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 | 首发限售   | 2013年3月26日 |
| 冯华   | 6,230,000  | 0         | 0        | 6,230,000  | 首发限售   | 2013年3月26日 |
| 冯军   | 6,220,000  | 0         | 0        | 6,220,000  | 首发限售   | 2013年3月26日 |
| 钟辉   | 629,600    | 0         | 0        | 629,600    | 首发限售   | 2013年3月26日 |
| 陈铁平  | 620,000    | 620,000   | 0        | 0          | 无      | 2011年3月26日 |
| 冯勇   | 620,000    | 620,000   | 0        | 0          | 无      | 2011年3月26日 |
| 陈加平  | 335,000    | 335,000   | 0        | 0          | 无      | 2011年3月26日 |
| 李四平  | 265,000    | 265,000   | 0        | 0          | 无      | 2011年3月26日 |
| 廖星   | 265,000    | 265,000   | 0        | 0          | 无      | 2011年3月26日 |
| 李国荣  | 92,600     | 92,600    | 0        | 0          | 无      | 2011年3月26日 |
| 王大田  | 92,600     | 92,600    | 0        | 0          | 无      | 2011年3月26日 |
| 陈爱平  | 74,000     | 0         | 0        | 74,000     | 前任监事限售 | 2012年1月30日 |
| 唐天明  | 46,300     | 46,300    | 0        | 0          | 无      | 2011年3月26日 |
| 合计   | 50,000,000 | 2,336,500 | 0        | 47,663,500 | —      | —          |

## § 3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较年初减少 41.68%，主要系公司以票据背书支付货款所致；
- 2、其他应收款较年初增加 160.5%，主要系公司土地使用权购置款、设备购置款，发票未到所致；
- 3、在建工程较年初增加 61.79%，系公司加大项目投入所致；

- 4、预收账款较年初增加 57.42%，主要系客户支付的预付款增加所致；
- 5、应交税费较年初减少 174.01%，主要系公司应交增值税、应交企业所得税减少所致；
- 6、其他应付款较年初增加 137.30%，主要系公司收到履约保证金所致；
- 7、销售费用较上年同期增加 41.26%，主要系公司加强市场推广，增加销售人员工资、招待费及车辆费所致；
- 8、财务费用较上年同期减少 547.61%，主要系是银行借款利息减少、银行存款利息增加所致；
- 9、资产减值损失较上年同期增加 92.74%，主要系计提坏账增加所致。

### 3.2 业务回顾和展望

2011 年 1 至 3 月，公司销售收入稳步增长，实现营业收入 6,504.25 万元，同比增长 12.38%；营业利润 266.37 万元，同比下降 67.44%；利润总额 266.06 万元，同比下降 68.18%；归属于公司普通股股东的净利润 216.10 万元，同比下降 67.97%。利润下降的主要原因是：由于原材料成本上涨，加之油墨行业产业链的特性，提价具有时间上的滞后性，导致公司产品价格提升幅度小于原材料成本上涨幅度所致。

报告期内，公司遭遇了原材料成本上涨、价格提升滞后的不利因素。但公司从多方面着手积极应对各种不利因素，各项工作有序进行。

1、针对原材料价格上升制订了多项应对措施，积极争取合理利润。

(1) 在销售价格方面，我们通过产品提价，适当转嫁原材料涨价风险。2010 年度和 2011 年 3 月初整个集团分别进行了两次产品提价，公司将通过提价获得产品的合理利润。

(2) 在成本控制方面，我们加大了研发力度，通过技术创新、改良工艺配方达到降低生产成本的目的，完成对原有树脂的升级换代，同时开发了新的固体树脂。

(3) 在销售开拓方面，通过开发新产品开拓销售蓝海，如公司正致力研发适用于烟草包装的油墨。

(4) 在内部控制方面，一方面利用采购量大的优势和供应商建立长期的合作关系，保证供应，加强了集团采购和供应链的管理；另一方面对树脂、颜料的价格走势进行动态跟踪，在价格处于低点时适度增加储备，在价格呈上升阶段时，通过提前预付款的方式锁定价格，以适当规避原材料市场供应不足或原材料价格上涨的风险。同时加强对存货的管理，进一步提高存货的周转效率。

(5) 在资本运作方面，公司将利用公司的资金优势和规模优势，通过资本运作完善产业链，通过向上游产业延伸，来降低原材料采购成本，提升利润空间。

2、落实募集资金项目，提高募集资金使用效率。

(1) 募投项目之一“水墨生产基地建设项目”于 2010 年 12 月变更了项目实施地点及方式。主要原因为考虑到购买国际先进的水性油墨全自动生产线设备集成化程度较高，占地面积少及公司统一生产管理的需要。该项目投资总额变更后比变更前减少了 4,000 万元。若剔除土地购置投资，变更后投资项目仅需使用募集资金 5,000 万元，比变更前减少了 2,911.98 万元。项目变更后，仍计划于 2011 年 8 月完工。

(2) 募投项目之二“北京市天虹油墨厂房扩建项目”于 2011 年 3 月份变更了实施地点，主要原因是公司战略布局的需要。该项目变更后投资总额没有发生改变，预计该项目于 2012 年 1 月完工。

(3) 募投项目之三“水性油墨工程技术研发中心项目”已完成部分研发设备的购置工作，新的实验室正在建设中。

(4) 募投项目之四“销售网络扩建项目”，分公司的设立工作公司将根据实际情况稳步进行。

(5) 超募资金投资项目之“杭州天龙厂区新建项目”目前厂房已建成，预计于 2011 年 8 月可开始投产运行；“沈阳市天金龙厂区新建项目”因受北方天气影响，进度稍缓，预计于 2011 年 12 月建成。

3、加大研发投入及自主创新工作力度

报告期内，公司共完成两项广东省科技厅科技项目的申报工作，分别为“水性蚀刻油墨关键技术及产业化”、“水性聚酰胺/丙烯酸酯杂化体合成及水性凹版里印塑料油墨研制”；完成了水性 PVC 油墨的研制工作，现正进行产品小试。此外，研制出多种油墨用树脂。目前正安排油墨及树脂产品的国家发明专利申请工作。

未来展望：

公司预计 2011 年公司销售收入将实现稳步增长；净利润将随着产品提价、成本控制等多项措施的实施以及资本运作等因素的影响实现稳步提升。预计半年度净利润较上年同期将出现同比下滑，但相对 2011 年第一季度将出现环比增长。

## § 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

**(一) 持股承诺**

公司控股股东及实际控制人冯毅先生以及股东冯华先生、冯军先生、钟辉先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东陈铁平先生、冯勇先生、陈加平先生、李四平先生、廖星先生、李国荣先生、王大田先生、陈爱平先生、唐天明先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东冯毅先生、冯华先生、冯军先生、陈铁平先生、李四平先生、廖星先生、李国荣先生、王大田先生、陈爱平先生同时承诺其在任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

公司上市后，根据《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，担任公司董事、监事以及高级管理人员的冯毅、冯华、冯军、陈铁平、李四平、廖星、李国荣、王大田承诺：在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。由于陈爱平于 2010 年 7 月 30 日起不再担任公司监事职务，根据上述规定，其持有的公司股份自申报离职之日起十八个月内不得转让。

履行承诺情况：本报告期内，本公司控股股东冯毅、冯华、冯军以及前任监事陈爱平的股份仍然被限售，其他董事、监事和高级管理人员股份均已解除限售，截至本报告出具之日，没有发生任何违规现象。

**(二) 关于避免同业竞争的承诺**

为避免与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，本公司控股股东及实际控制人冯毅先生、持有本公司 5% 以上股份的主要股东冯华先生和冯军先生于 2009 年 7 月向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

履行承诺情况：报告期内，冯毅先生、冯军先生和冯华先生均信守承诺，没有出现任何投资或从事与本公司相同或相似的业务，也没有出现其他同业竞争的情况。

**(三) 公司股东及董事、监事、高级管理人员关于规范执行关联交易的承诺**

为规范和减少关联交易，公司股东、董事、监事、高级管理人员出具了关于规范执行关联交易的《承诺》：“本人（包括本人近亲属）及本人所控制的企业将尽量避免、减少与天龙油墨发生关联交易。如果关联交易无法避免，将根据《公司法》和天龙油墨《公司章程》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护天龙油墨及所有股东的利益，将不利用本人在天龙油墨中的地位，为本人及本人近亲属在与天龙油墨的关联交易中谋取不正当利益。”

履行承诺情况：报告期内，公司股东、董事、监事和高级管理人员没有与本公司发生关联交易，也没有违规占用公司资金、资产和其他资源的情形。

**(四) 控股股东关于所得税补缴潜在事项的承诺**

对于发行人根据地方政策享受的但与国家法律法规不相符合企业所得税税收优惠事项，发行人控股股东及实际控制人冯毅先生出具了《关于广东天龙油墨集团股份有限公司税收优惠问题的承诺函》，不可撤销地承诺如发行人被要求补缴相应税款时，冯毅先生将全额承担应补缴的税款，以保证发行人不致因上述风险受到经济损失。

履行承诺情况：报告期内，公司没有发生被要求补缴相应税款的情况。

**(五) 控股股东关于上海亚联厂房权利瑕疵潜在损失事项的承诺**

针对控股子公司上海亚联集体土地使用权及房屋建筑物的权利瑕疵而可能给发行人带来损失，发行人控股股东及实际控制人冯毅先生已出具《关于上海亚联油墨化学有限公司生产经营场所相关瑕疵的承诺函》，不可撤销地承诺若上海亚联因其生产经营场所存在的上述瑕疵而遭受任何经济损失时，该等损失均将由冯毅先生承担。

履行承诺情况：报告期内，上海亚联没有出现因此事遭受任何经济损失的情形。

**(六) 控股股东关于公司及其子公司租赁物业相关问题的承诺**

针对公司及杭州天龙租赁物业存在瑕疵而可能给发行人带来损失，发行人控股股东及实际控制人冯毅先生已出具《关于广东天龙油墨集团股份有限公司及其子公司租赁物业相关问题的承诺》，不可撤销地承诺若出现由于上述发行人及杭州天龙租赁物业之瑕疵致使发行人或杭州天龙遭受经济损失的情形时，相关损失均将由冯毅先生承担。

履行承诺情况：报告期内，未出现公司及杭州天龙因租赁物业的问题遭受经济损失的情形。公司第一届董事会第十一次会议决议通过《关于使用超募资金对杭州天龙增资暨实施杭州天龙厂区新建项目》的议案，由公司杭州天龙增加投资 1,500 万元实施杭州天龙厂区新建项目，目前杭州天龙新厂区已基本建成，从根本上解决了这个问题。

## 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额                    |  | 46,571.26  |            | 本季度投入募集资金总额 |               | 4,840.18                |               |          |          |               |
|---------------------------|--|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |  | 0.00       |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 14,796.79               |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |  | 0.00       |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 14,796.79               |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |  | 0.00%      |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 14,796.79               |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 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(1) | 本季度投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(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 |
| 承诺投资项目                    |  |            |            |             |               |                         |               |          |          |               |
| 水墨生产基地建设项目                | 是  | 9,000.00   | 5,000.00   | 281.69      | 980.29        | 19.61%                  | 2011年08月30日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 水性油墨工程技术研发中心项目            | 否  | 2,000.00   | 2,000.00   | 58.49       | 339.00        | 16.95%                  | 2011年05月30日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 成都天龙厂房新建项目                | 是  | 2,500.00   | 2,500.00   | 0.00        | 0.00          | 0.00%                   | 2012年01月30日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 销售与服务网络扩建项目               | 否  | 3,000.00   | 3,000.00   | 0.00        | 89.48         | 2.98%                   | 2013年01月01日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | -  | 16,500.00  | 12,500.00  | 340.18      | 1,408.77      | -                       | -             | 0.00     | -        | -             |
| 超募资金投向                    |  |            |            |             |               |                         |               |          |          |               |
| 杭州天龙油墨有限公司厂区新建项目          | 否  | 0.00       | 1,500.00   | 0.00        | 1,500.00      | 100.00%                 | 2011年07月30日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 沈阳天金龙油墨有限公司厂区新建项目         | 否  | 0.00       | 1,500.00   | 0.00        | 1,500.00      | 100.00%                 | 2011年12月30日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 其他与主营业务相关的营运资金            | 否  | 0.00       | 21,771.26  | 0.00        | 0.00          | 0.00%                   | 2015年01月01日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 归还银行贷款(如有)                | -  | 0.00       | 1,800.00   | 0.00        | 1,800.00      | 100.00%                 | -             | -        | -        | -             |
| 补充流动资金(如有)                | -  | 0.00       | 7,500.00   | 4,500.00    | 7,500.00      | 100.00%                 | -             | -        | -        | -             |
| 超募资金投向小计                  | -  | 0.00       | 34,071.26  | 4,500.00    | 12,300.00     | -                       | -             | 0.00     | -        | -             |
| 合计                        | -  | 16,500.00  | 46,571.26  | 4,840.18    | 13,708.77     | -                       | -             | 0.00     | -        | -             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 原募投项目之“北京市天虹油墨厂房扩建项目”于2011年3月份变更了实施地点,主要原因是公司战略布局的需要。该项目变更后名称为“成都天龙厂房新建项目”,投资总额没有发生改变,但计划进度有所放缓,预计该项目于2012年1月完工。   |            |            |             |               |                         |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无  |            |            |             |               |                         |               |          |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>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1,800.00万元用于偿还公司银行贷款,将超募资金中的3,000.00万元用于永久性补充公司日常经营所需流动资金,将超募资金中的1,500.00万元用于杭州天龙油墨有限公司厂区新建项目,1,500.00万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22,271.26万元根据公司发展规划用于公司主营业务。2011年3月27日,公司第二届董事会第五次会议审议通过 |            |            |             |               |                         |               |          |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金 1,100 万元永久性补充流动资金，使用超募资金 3,400 万元暂时性补充流动资金。截止 2011 年 3 月 31 日，公司实际使用超募资金偿还银行贷款的金额为 1,800.00 万元，实际用超募资金建设杭州天龙油墨有限公司厂区新项目的金额为 1,500.00 万元，实际用超募资金建设沈阳市天金龙油墨有限公司厂区新项目的金额为 1,500.00 万元；实际使用超募资金暂时性补充流动资金 3,400 万元，实际用超募资金永久性补充日常经营所需流动资金为 4,100.00 万元。  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 适用<br>2010 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议决议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案》；2011 年 1 月 10 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案》，审议决定将“水墨生产基地建设项目”实施地点由“广东省肇庆市高要市金渡镇紫云大道西侧”变更为“高要市白土镇高速公路出入口处”的公司厂内自留地，该地块的土地证号为高要国用（2008）第 020269 号，原已购置的投资金额为 10,880,200.00 元的土地作为公司与主营业务相关项目的战略储备用地。2011 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议决议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，审议决定将“北京市天虹油墨厂房扩建项目”实施地点由“北京市通州区永乐店镇工业区路四号”变更为“四川省成都蒲江县寿安工业新城内”。变更后投资总额没有改变，仍为 2,500 万元。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 适用<br>2010 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议决议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案》；2011 年 1 月 10 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案》，审议决定将“水墨生产基地建设项目”实施方式由多层生产车间结构的水性油墨全自动生产线代替多个生产车间并列的原生产线系统，同时对现有车间、仓库及检验室等厂房进行改造。由于投资项目实施地点及方式的变更水墨生产基地建设项目投资总额相应变更，变更后比变更前减少了 4,000.00 万元。   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>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置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,111.06 万元。该置换已于 2010 年实施完毕。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>2011 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议决议通过《关于超募资金使用计划的议案》，审议决定使用超募资金 3,400.00 万元暂时性补充流动资金，截至 2011 年 3 月 31 日，实际使用超募资金暂时性补充日常经营所需流动资 3,400.00 万元。  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 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，及时披露信息。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

#### 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

预计年初至半年度报告期间，因受原材料价格上涨影响以及第一季度业绩滑波影响，较上年同期相比，净利润仍可能出现大幅下滑,但环比可能出现增长。

#### 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  
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

| 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        | 409,891,592.68 | 383,092,439.15 | 431,517,423.80 | 394,319,962.77 |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 12,004,711.49  | 3,522,673.71   | 20,583,678.04  | 11,490,739.46  |
| 应收账款        | 102,875,281.88 | 70,708,287.13  | 94,424,824.16  | 69,375,279.51  |
| 预付款项        | 7,034,669.22   | 6,441,753.51   | 6,416,005.11   | 6,121,791.89   |
| 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       | 9,453,773.04   | 5,671,905.56   | 3,629,049.05   | 2,922,518.61   |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 70,738,073.51  | 35,804,310.19  | 67,338,303.31  | 32,411,584.56  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 611,998,101.82 | 505,241,369.25 | 623,909,283.47 | 516,641,876.80 |
| 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      |                | 72,012,332.32  |                | 72,012,332.32  |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 45,717,097.30  | 31,541,249.74  | 46,549,329.08  | 31,779,175.80  |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 在建工程        | 10,384,142.57  | 2,466,872.60   | 6,418,460.57   | 11,190.60      |
| 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        | 14,518,527.20  | 13,209,400.47  | 14,604,410.96  | 13,286,951.85  |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          |                |                |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |                |                |
| 递延所得税资产     | 1,404,429.55   | 768,550.34     | 1,200,626.50   | 622,599.55     |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 72,024,196.62  | 119,998,405.47 | 68,772,827.11  | 117,712,250.12 |
| 资产总计        | 684,022,298.44 | 625,239,774.72 | 692,682,110.58 | 634,354,126.92 |
| 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        |                |                |                |                |
| 应付账款        | 39,573,179.16  | 30,000,154.21  | 50,119,726.22  | 40,249,612.60  |
| 预收款项        | 604,673.21     | 587,893.21     | 384,125.14     | 293,711.08     |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬      | 3,035,185.82   | 652,639.72     | 2,908,265.01   | 619,733.70     |
| 应交税费        | -562,794.80    | -1,480,836.38  | 760,463.01     | -807,919.07    |
| 应付利息        |                |                |                |                |
| 应付股利        |                |                |                |                |
| 其他应付款       | 1,226,145.12   | 6,386,611.37   | 516,713.25     | 5,578,888.25   |
| 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      | 43,876,388.51  | 36,146,462.13  | 54,689,292.63  | 45,934,026.56  |
| 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          | 43,876,388.51  | 36,146,462.13  | 54,689,292.63  | 45,934,026.56  |
| 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  | 67,000,000.00  | 67,000,000.00  |
| 资本公积          | 457,985,591.65 | 455,604,740.56 | 457,985,591.65 | 455,604,740.56 |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 专项储备          |                |                |                |                |
| 盈余公积          | 6,666,096.52   | 6,666,096.52   | 6,666,096.52   | 6,666,096.52   |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 107,433,133.23 | 59,822,475.51  | 105,272,156.49 | 59,149,263.28  |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 639,084,821.40 | 589,093,312.59 | 636,923,844.66 | 588,420,100.36 |
| 少数股东权益        | 1,061,088.53   |                | 1,068,973.29   |                |
| 所有者权益合计       | 640,145,909.93 | 589,093,312.59 | 637,992,817.95 | 588,420,100.36 |
| 负债和所有者权益总计    | 684,022,298.44 | 625,239,774.72 | 692,682,110.58 | 634,354,126.92 |

## 5.2 利润表

编制单位：广东天龙油墨集团股份有限公司

2011 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               | 65,042,495.30 | 36,732,626.62 | 57,876,833.17 | 32,819,477.79 |
| 其中：营业收入               | 65,042,495.30 | 36,732,626.62 | 57,876,833.17 | 32,819,477.79 |
| 利息收入                  |               |               |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |               |               |
| 二、营业总成本               | 62,378,758.54 | 36,028,611.36 | 49,695,212.35 | 28,434,174.53 |
| 其中：营业成本               | 49,600,408.21 | 28,537,503.27 | 38,003,900.89 | 21,448,806.96 |
| 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               | 324,066.58    | 132,782.95    | 335,318.37    | 181,636.91    |
| 销售费用                  | 5,031,509.93  | 3,111,675.53  | 3,561,970.82  | 2,245,112.67  |
| 管理费用                  | 8,087,125.15  | 5,097,733.81  | 7,040,511.66  | 3,968,646.21  |
| 财务费用                  | -1,479,563.50 | -1,434,887.34 | 330,550.48    | 288,682.53    |
| 资产减值损失                | 815,212.17    | 583,803.14    | 422,960.13    | 301,289.25    |
| 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）   | 2,663,736.76 | 704,015.26 | 8,181,620.82 | 4,385,303.26 |
| 加：营业外收入             | 7,848.63     |            | 208,717.49   | 113,772.00   |
| 减：营业外支出             | 11,000.00    | 1,000.00   | 28,326.19    | 13,343.39    |
| 其中：非流动资产处置损失        |              |            |              |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,660,585.39 | 703,015.26 | 8,362,012.12 | 4,485,731.87 |
| 减：所得税费用             | 507,493.41   | 29,803.03  | 1,625,054.49 | 627,666.39   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 2,153,091.98 | 673,212.23 | 6,736,957.63 | 3,858,065.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 2,160,976.74 | 673,212.23 | 6,747,506.44 | 3,858,065.48 |
| 少数股东损益              | -7,884.76    |            | -10,548.81   |              |
| 六、每股收益：             |              |            |              |              |
| （一）基本每股收益           | 0.03         |            | 0.13         |              |
| （二）稀释每股收益           | 0.03         |            | 0.13         |              |
| 七、其他综合收益            |              |            |              |              |
| 八、综合收益总额            | 2,153,091.98 | 673,212.23 | 6,736,957.63 | 3,858,065.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 2,160,976.74 | 673,212.23 | 6,747,506.44 | 3,858,065.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -7,884.76    |            | -10,548.81   |              |

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：0.00 元。

### 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

2011 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  | 45,412,973.35 | 29,931,365.78 | 47,962,796.55 | 32,069,180.36 |
| 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                   | 22,186.39      |               |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,960,521.52   | 2,626,304.25  | 293,325.15    | 89,772.00     |
| 经营活动现金流入小计                | 48,395,681.26  | 32,557,670.03 | 48,256,121.70 | 32,158,952.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 33,051,817.94  | 22,859,348.79 | 33,109,312.80 | 20,703,697.89 |
| 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           | 11,758,711.31  | 6,641,622.74  | 8,016,429.49  | 4,153,239.12  |
| 支付的各项税费                   | 5,370,958.28   | 1,917,611.91  | 6,461,921.59  | 3,318,117.70  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,084,474.27  | 7,143,621.17  | 3,724,767.59  | 1,572,932.88  |
| 经营活动现金流出小计                | 60,265,961.80  | 38,562,204.61 | 51,312,431.47 | 29,747,987.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -11,870,280.54 | -6,004,534.58 | -3,056,309.77 | 2,410,964.77  |
| 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   | 9,755,550.58   | 5,222,989.04  | 477,631.30    | 84,524.30     |
| 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          | 9,755,550.58   | 5,222,989.04   | 477,631.30     | 84,524.30      |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -9,755,550.58  | -5,222,989.04  | -469,631.30    | -76,524.30     |
| 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   |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金           |                |                | 4,000,000.00   | 4,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |                |                | 326,152.00     | 286,327.00     |
| 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   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |                |                | 464,845,200.92 | 464,885,025.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,267.74      |                |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -21,627,098.86 | -11,227,523.62 | 461,319,259.85 | 467,219,466.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 416,887,423.80 | 379,689,962.77 | 28,718,974.93  | 14,839,074.79  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 395,260,324.94 | 368,462,439.15 | 490,038,234.78 | 482,058,541.18 |

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用