

# 广东天龙油墨集团股份有限公司 2012 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(%)
资产总额(元)	696,537,572.38	691,253,692.58	0.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	639,553,335.89	635,860,883.18	0.58%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.55	9.49	0.63%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-2,570,145.80	78.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.04	85.57%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	73,777,820.34	65,042,495.30	13.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,692,452.71	2,160,976.74	70.87%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.58%	0.34%	0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.39%	0.34%	0.05%

说明：本公司于 2012 年 4 月 24 日实施了每 10 股派现金红利 1.5 元，每 10 股转增 5 股的权益分派方案，转增后，公司总股本由 6700 万股增至 10,050 万股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《企业会计准则讲解（2008）》的规定，上表中基本每股收益和稀释每股收益用调整后的股数即 10,050 万股计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-81,852.29	

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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,657,932.50	
所得税影响额	-394,020.06	
少数股东权益影响额	-5,104.53	
合计	1,176,955.62	-

## 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）	7,497	
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	270,000	人民币普通股
陈加平	270,000	人民币普通股
魏仕炜	187,554	人民币普通股
谢红秀	177,000	人民币普通股
黎丽好	166,400	人民币普通股
靳卫华	163,100	人民币普通股
崔杰	158,040	人民币普通股
陈铁平	147,187	人民币普通股
屈发奎	121,500	人民币普通股
朱斌	120,100	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	IPO 前发行限售	2013-03-26
冯华	6,230,000	0	0	6,230,000	IPO 前发行限售	2013-03-26
冯军	6,220,000	0	0	6,220,000	IPO 前发行限售	2013-03-26
钟辉	629,600	0	0	629,600	IPO 前发行限售	2013-03-26
廖星	198,750	3,750	0	195,000	高管锁定	-
李国荣	69,450	17,363	0	52,087	高管锁定	-
王大田	69,450	0	0	69,450	高管锁定	-
陈铁平	465,000	23,441	0	441,559	高管锁定	-
李四平	198,750	49,688	0	149,062	高管锁定	-
合计	48,590,900	94,242	0	48,496,658	—	—

## § 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. 预付账款较 2011 年末上升 68.90%，主要系预付原材料、设备款和工程款增加所致；
2. 其他应收款较 2011 年末上升 46.45%，主要系支付尚未完工结算的工程款所致；
3. 固定资产较 2011 年末增加 33.59%，主要系收购云南林缘林化和云县天亿林化所致；
4. 无形资产较 2011 年末上升 33.1%，主要系收购云南林缘林化和云县天亿林化而增加的土地使用权所致；
5. 预收账款较 2011 年末增加 32 万元，系预收到的货款增加所致；
6. 应交税费较 2011 年末下降 250 万元，主要系原材料进项税额增加和预缴全年房产税和土地使用税所致；
7. 其他应付款较 2011 年末上升 549 万元，主要系工程保证金增加及暂未支付的股权转让款等所致；
8. 财务费用较 2011 年同期下降 45.07%，主要系募集资金利息收入减少所致；
9. 营业外收入较 2011 年同期增加 170 万元，主要系收购云南林缘林化和云县天亿林化所致。
10. 营业外支出较 2011 年同期增加 12 万元，主要系处理固定资产所致。
11. 所得税费用较 2011 年同期增加 77.39%，主要系利润增加所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、业务回顾

报告期内，围绕利润增长的核心和 2012 年度经营目标，公司各方面工作有序开展，主要从以下方面着力推进公司发展：

1、加快了项目并购的进度，顺利完成了对云南林缘林产化工有限公司 100% 股权收购和云县天亿林产化工有限公司 100% 股权收购项目，至 2012 年 2 月，林缘林化和天亿林化完成了工商变更登记，成为公司纳入合并报表的下属全资子公司。收购完成以后，公司对上述两家子公司进行了管理团队和业务等方面的全面整合，林产化工各项业务顺利开展，力争完成 2012 年的经营目标；

2、公司紧抓募投项目的建设，力争项目早日投产；

3、进一步加大研发投入，增强公司的后续发展动力；

4、加强成本控制，加强对大宗原材料采购管理，紧跟市场行情，把握市场机会，切实降低采购成本；加大营销服务网络的管理力度，对分公司进行合并调整，降低销售费用，继续人员优化工作，减少工资性支出。

2012 年第一季度，公司产品销售保持稳定增长，但受原油价格波动及通货膨胀因素影响，营业利润率与上年同期基本持平。林缘林化和天亿林化股权收购项目带来营业外收入 170 万元，以上因素综合影响下，报告期末归属于上市公司股东的净利润有所增长。

报告期内，公司实现营业收入 7,377.78 万元，较上年同期增加 873.53 万元，增幅 13.43%；营业利润 300.70 万元，较上年同期增加 34.33 万元，增幅 12.89%；利润总额 458.31 万元，较上年同期增加 192.25 万元，增幅 72.26%；归属于上市公司股东的净利润 369.25 万元，较上年同期增加 153.15 万元，增幅 70.87%。

（注：本公司于 2012 年 3 月 30 日披露了 2012 年第一季度业绩预告修正公告，该公告预测本报告期盈利 240 万元至 310 万元，与本次披露的数据有一定差异，主要原因为林缘林化和天亿林化股权收购项目营业外收入较原预测的增加约 70 万元。由于本公司预测的不确定性，给投资者带来不便或投资风险，本公司董事会及管理层对此致以诚挚的歉意。）

#### 二、公司发展展望

2012 年公司将有序贯彻执行战略规划和年度经营计划，在稳定水性环保油墨现有市场的基础上，通过科技创新降低成本，将水性油墨主营业务进一步做大做强；同时以三家松香子公司为平台，推进林产化工业务的发展，使林产化工业务成为公司新的利润增长点。

## § 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	冯毅、冯华、冯军	1、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	上述承诺均得到履行。后两项承诺中关于补缴款项的事项未发生。

		份,也不由公司回购该部分股份; 2、避免同业竞争的承诺; 3、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; 4、冯毅承诺:对于公司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,如公司被要求补缴相应税款时,本人将全额承担应补缴的税款,以保证公司不致因上述风险受到经济损失; 5、冯毅承诺: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公司带来损失,本人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,该等损失将由冯毅先生承担。	
其他承诺(含追加承诺)	冯毅、冯华、冯军	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。	均信守承诺。

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		7,374.89				
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		27,665.23				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	560.20	4,424.35	88.49%	2012年08月30日	0.00	不适用	否
成都天龙厂区新建项目	是	2,500.00	2,500.00	221.70	931.39	37.26%	2012年12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	107.30	3.58%	2012年12月30日	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	12.99	384.17	19.21%	2012年12月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,500.00	12,500.00	794.89	5,847.21	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
杭州天龙厂区新建项目	否	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	2011年07月30日	-3.22	是	否
沈阳市天金龙厂区新建项目	否	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	2013年12月30日	0.00	不适用	否
收购并增资贵港中加树脂项目	否	0.00	450.00	0.00	450.00	100.00%	2011年06月30日	1.31	是	否
收购林缘林化 100% 股权项目	否	0.00	2,000.00	1,600.00	1,800.00	90.00%	2012年07月30日	0.00	不适用	否
收购天亿林化 100% 股权项目	否	0.00	980.00	980.00	980.00	100.00%	2012年03月25日	0.00	不适用	否
募投项目预先购置土地	否	0.00	1,088.02	0.00	1,088.02	100.00%	2010年04月23日	0.00	不适用	否
其他与主营业务相关的项目	否	0.00	12,053.24	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）	-		1,800.00	0.00	1,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		12,700.00	4,000.00	12,700.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	34,071.26	6,580.00	21,818.02	-	-	-1.91	-	-
合计	-	16,500.00	46,571.26	7,374.89	27,665.23	-	-	-1.91	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>未达到计划进度或预计收益的项目如下：</p> <p>1. 水性油墨工程技术研发中心项目：截至本报告期末，该项目投资进度仅为 19.21%，进度迟缓的主要原因是：根据《招股说明书》，公司原计划在募投项目“水性油墨生产基地建设项目”的新址建设新的检测中心及办公大楼，将公司现有的办公大楼改造成水墨工程技术研发中心的研发大楼。经第二届董事会第四次会议通过后，水墨生产基地建设项目建设地址由紫云大道西侧迁至公司厂区自留地，新的检测中心及办公大楼的建设计划暂时被搁置，水墨工程技术研发大楼也因此不能完全改造建成，使该项目进程放缓。</p> <p>2. 销售与服务网络扩建项目：由于原材料成本居高不下，市场环境较往年复杂，公司密切关注市场环境的变化，对于项目的前期调研考查工作更为严密，基于审慎的原则使该项目进度放缓。公司将围绕“利润增长”这一核心目标，在规避风险的前提下，根据市场情况部署该项目。对该项目的后续进展，公司将及时披露。</p> <p>3. 沈阳天金龙厂区新建项目：该项目于 2010 年已购买当地开发区的土地作为项目建设用地，但由于该地块毗邻食品厂，当地政府建议公司另选化工园区的地块，由于地块的置换涉及国有资产的转让，手续繁杂，使项目进度延缓。</p>									
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	<p>适用</p> <p>1. 第一次超募资金使用计划：2010 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十一次会议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，决定使用超募资金 1,800 万元偿还公司银行贷款；使用超募资金 3,000 万元永</p>									

	<p>久性补充公司日常经营所需流动资金；使用超募资金 1,500 万元对全资子公司杭州天龙油墨有限公司增资，投资于杭州天龙厂区新建项目；使用超募资金 1,500 万元对子公司沈阳市天金龙油墨有限公司增资，投资于沈阳天金龙厂区新建项目。</p> <p>2. 第二次超募资金使用计划：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》，批准使用超募资金 1,100 万元永久性补充流动资金；使用超募资金 3400 万元暂时性补充流动资金；使用超募资金 450 万元收购并增资贵港中加树脂有限公司。</p> <p>3. 第三次超募资金使用计划：2011 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，拟以超募资金 2,000 万元收购通过云南林缘林产化工有限公司 100% 股权，以超募资金 480 万元收购云县天亿林产化工有限公司 100% 股权。</p> <p>4. 第四次超募资金使用计划：2011 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，拟以超募资金 4,600 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>5. 第五次超募资金使用计划：2012 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，拟对“收购云县天亿林产化工 100% 股权”项目追加投资 500 万元。</p> <p>6. 第六次超募资金使用计划：2012 年 03 月 01 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，拟使用超募资金 4,000 万元暂时性补充流动资金。</p> <p>7. 实际使用超募资金情况：截止 2012 年 03 月 31 日，公司使用超募资金偿还银行贷款 1,800 万元；投资杭州天龙厂区新建项目 1,500 万元；投资沈阳天金龙厂区新建项目 1,500 万元；投资贵港中加树脂项目 450 万元；支付云南林缘林产化工有限公司股权收购订金 200 万元；永久性补充流动资金 8,700 万元，暂时性补充流动资金两笔，分别为 3,400 万元和 4,000 万元，其中，2011 年 9 月 15 日，已将暂时性补充流动资金的 3400 万元归还至募集资金账户。以上投资项目中，杭州天龙厂区新建项目已完成建设，进入生产阶段；沈阳天金龙厂区新建项目尚在建设当中，预计 2013 年交付使用；贵港中加树脂项目于 2011 年 6 月完成收购和增资以来保持稳定盈利；云县天亿林产化工有限公司 100% 股权收购项目已完成，追加投资部分资金已到位；云南林缘林产化工有限公司 100% 股权收购项目的相关工作已完成。</p> <p>8. 超募资金余额：累计计划投入超募资金 22,018.02 万元，截至 2012 年 3 月 31 日实际投入超募资金 21,818.02 万元。本报告期末超募资金实际余额为 12253.24 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>适用</p> <p>1. 水墨生产基地建设项目的变更：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》，决定将“水墨生产基地建设项目”实施地点由“广东省肇庆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 1,088.02 万元的土地作为公司与主营业务相关项目的战略储备用地。</p> <p>2. 北京市天虹油墨厂房扩建项目的变更：公司第二届董事会第六次会议、2011 年第二次临时股东大会分别通过《广东天龙油墨集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》、《关于成立全资子公司的议案》；第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，均同意通过设立新的全资子公司成都天龙油墨有限公司，将“北京市天虹油墨厂房扩建项目”变更为“成都天龙厂区新建项目”，实施主体由北京市天虹油墨有限公司变更为成都天龙油墨有限公司，实施地点由“北京市通州区永乐店镇工业路四号”变更至“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。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>水墨生产基地建设项目实施方式调整：2010 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《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》，会议批准将“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，项目投资总额相应变更，变更后比变更前减少了 4,000 万元。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>2010 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《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转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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>1. 2011 年 03 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金 3400 万元暂时性补充流动资金；2011 年 9 月 15 日，公司已将该笔款项一次性归还至募集资金账户。</p> <p>2. 2012 年 03 月 01 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，</p>

	同意使用超募资金 4,000 万元暂时性补充流动资金。该笔款项尚未归还。 3. 截止 2012 年 03 月 31 日, 公司未归还的用于暂时性补充流动资金的超募资金合计 4,000 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项目, 将围绕公司主营业务合理规划, 稳妥实施, 并及时披露相关信息。
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

#### 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录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

2012 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	286,830,470.24	233,044,929.58	327,951,473.16	287,626,795.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	21,904,091.06	9,111,102.79	27,396,283.90	11,896,497.53
应收账款	122,798,461.34	85,229,081.42	118,341,522.03	80,071,019.48
预付款项	17,395,971.34	11,167,514.84	10,299,767.69	7,887,352.50
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	7,539,328.32	26,689,236.77	5,148,158.88	4,682,573.04
买入返售金融资产				
存货	86,071,515.62	41,975,763.80	79,888,487.90	41,290,385.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	542,539,837.92	407,217,629.20	569,025,693.56	433,454,624.23
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		133,640,355.62		101,512,333.32
投资性房地产				
固定资产	74,599,946.62	36,176,648.74	55,841,220.52	37,187,883.18
在建工程	44,924,077.27	31,825,052.23	40,026,551.19	30,157,791.36
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	32,651,800.68	12,899,194.95	24,530,860.72	12,976,746.33
开发支出				
商誉	308,602.67		308,602.67	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,513,307.22	764,545.88	1,520,763.92	667,850.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	153,997,734.46	215,305,797.42	122,227,999.02	182,502,605.01
资产总计	696,537,572.38	622,523,426.62	691,253,692.58	615,957,229.24
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	37,546,101.44	28,377,480.25	39,430,815.85	25,162,027.78
预收款项	596,717.36	575,609.43	267,461.77	203,869.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,649,780.14	541,610.08	2,476,329.42	555,481.91



应交税费	-2,037,209.79	-2,330,926.44	472,024.48	-1,841,595.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,296,585.73	8,946,467.23	2,804,271.90	7,624,162.80
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		0.00		
流动负债合计	47,051,974.88	36,110,240.55	45,450,903.42	31,703,946.64
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	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
非流动负债合计	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
负债合计	52,551,974.88	41,610,240.55	50,950,903.42	37,203,946.64
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	7,709,414.74	7,709,414.74	7,709,414.74	7,709,414.74
一般风险准备				
未分配利润	106,858,329.50	50,599,030.77	103,165,876.79	48,439,127.30
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	639,553,335.89	580,913,186.07	635,860,883.18	578,753,282.60
少数股东权益	4,432,261.61		4,441,905.98	
所有者权益合计	643,985,597.50	580,913,186.07	640,302,789.16	578,753,282.60
负债和所有者权益总计	696,537,572.38	622,523,426.62	691,253,692.58	615,957,229.24

## 5.2 利润表

编制单位：广东天龙油墨集团股份有限公司

2012 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	73,777,820.34	45,674,534.83	65,042,495.30	36,732,626.62
其中：营业收入	73,777,820.34	45,674,534.83	65,042,495.30	36,732,626.62
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	70,770,828.61	44,821,295.92	62,378,758.54	36,028,611.36
其中：营业成本	55,308,905.18	34,969,636.56	49,600,408.21	28,537,503.27
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	270,726.46	102,575.08	324,066.58	132,782.95
销售费用	5,937,655.98	3,985,557.71	5,031,509.93	3,111,675.53
管理费用	9,389,119.60	5,549,480.88	8,087,125.15	5,097,733.81
财务费用	-812,720.63	-530,953.91	-1,479,563.50	-1,434,887.34
资产减值损失	677,142.02	744,999.60	815,212.17	583,803.14
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）	3,006,991.73	853,238.91	2,663,736.76	704,015.26
加：营业外收入	1,708,037.78	1,688,022.68	7,848.63	
减：营业外支出	131,957.57	113,957.57	11,000.00	1,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,583,071.94	2,427,304.02	2,660,585.39	703,015.26
减：所得税费用	900,263.60	267,400.55	507,493.41	29,803.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,682,808.34	2,159,903.47	2,153,091.98	673,212.23
归属于母公司所有者的净利润	3,692,452.71	2,159,903.47	2,160,976.74	673,212.23
少数股东损益	-9,644.37		-7,884.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.02	
（二）稀释每股收益	0.04		0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,682,808.34	2,159,903.47	2,153,091.98	673,212.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,692,452.71	2,159,903.47	2,160,976.74	673,212.23

归属于少数股东的综合收益总额	-9,644.37		-7,884.76	
----------------	-----------	--	-----------	--

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。

说明：本公司于 2012 年 4 月 24 日实施了每 10 股派现金红利 1.5 元，每 10 股转增 5 股的权益分派方案，转增后，公司总股本由 6,700 万股增至 10,050 万股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《企业会计准则讲解（2008）》的规定，上表中基本每股收益和稀释每股收益用调整后的股数即 10,050 万股计算。

### 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

2012 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	58,846,217.73	32,756,867.00	45,412,973.35	29,931,365.78
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		0.00	22,186.39	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,167,444.65	594,833.54	2,960,521.52	2,626,304.25
经营活动现金流入小计	67,013,662.38	33,351,700.54	48,395,681.26	32,557,670.03
购买商品、接受劳务支付的现金	42,023,506.76	21,179,080.28	33,051,817.94	22,859,348.79
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	12,623,336.89	7,422,348.57	11,758,711.31	6,641,622.74

支付的各项税费	6,064,439.88	2,258,793.15	5,370,958.28	1,917,611.91
支付其他与经营活动有关的现金	8,872,524.65	25,055,875.11	10,084,474.27	7,143,621.17
经营活动现金流出小计	69,583,808.18	55,916,097.11	60,265,961.80	38,562,204.61
经营活动产生的现金流量净额	-2,570,145.80	-22,564,396.57	-11,870,280.54	-6,004,534.58
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	92,501.12	92,501.12		
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	92,501.12	92,501.12		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,843,358.24	6,309,970.71	9,755,550.58	5,222,989.04
投资支付的现金	25,800,000.00	25,800,000.00		
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		0.00		
投资活动现金流出小计	38,643,358.24	32,109,970.71	9,755,550.58	5,222,989.04
投资活动产生的现金流量净额	-38,550,857.12	-32,017,469.59	-9,755,550.58	-5,222,989.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		0.00		
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		0.00		
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		0.00		0.00
偿还债务支付的现金		0.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00		
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		0.00		
筹资活动现金流出小计		0.00		0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00		0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	-1,267.74	
五、现金及现金等价物净增加额	-41,121,002.92	-54,581,866.16	-21,627,098.86	-11,227,523.62
加：期初现金及现金等价物余额	326,321,473.16	285,996,795.74	416,887,423.80	379,689,962.77
六、期末现金及现金等价物余额	285,200,470.24	231,414,929.58	395,260,324.94	368,462,439.15

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计