



广东天龙油墨集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-062

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯毅、主管会计工作负责人陈东阳及会计机构负责人(会计主管人员)邬六生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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)	916,024,646.93	753,206,907.18	21.62%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	641,581,173.00	640,096,144.41	0.23%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.3839	6.3691	0.23%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	207,429,238.90	121.04%	426,651,888.60	65.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,986,246.24	80.69%	11,374,175.87	-8.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-52,625,858.32	-160.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.5236	-160.57%
基本每股收益 (元/股)	0.0795	80.68%	0.1132	-8.41%
稀释每股收益 (元/股)	0.0795	80.68%	0.1132	-8.41%
加权平均净资产收益率 (%)	1.25%	0.47%	1.77%	-0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.21%	0.52%	1.78%	0.03%

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)	-233,468.52	
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)	1,314,468.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,006,936.46	
减: 所得税影响额	33,608.51	

少数股东权益影响额（税后）	78,899.71	
合计	-38,445.20	--

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

二、重大风险提示

1、原材料价格波动风险

公司油墨生产所需的原材料占公司油墨营业成本的85%以上，直接材料成本直接影响油墨经营利润，原材料价格波动风险是影响公司业绩的重要因素。经过多年的积累，公司对此方面风险已具备了一定的经验，通过集团大宗原材料集约化采购、根据市场行情避高就低囤货及产品提价等各种措施，尽可能降低原材料价格波动风险。林产化工业务方面，松香及松节油生产及深加工业务的原料最终来源于松脂，而松脂属于农产品，具有季节性明显、价格波动大的特点，虽然松香销售价格自2013年7月份以来节节攀升，而原材料松脂的价格亦水涨船高，推高原材料成本。对此，根据多年的市场经验，公司在松香价格低迷时储备了一定的库存，因而在松香价格回升时，减缓了原材料价格上涨导致的成本快速上升。

2、商誉减值风险

近两年以来，公司在产业链的收购合并项目持续不断，将来亦有可能继续实施并购，以提高公司产业链资源整合的效率，提高竞争力。尽管并购的主要林化子公司有业绩承诺，但如果遭遇宏观经济形势恶化或行业周期低谷，相关收购形成的商誉将对公司相应年度的经营业绩产生一定影响。对此，公司在筛选收购项目时，尽可能选择发展潜力大，可优势互补的项目，以降低商誉减值的可能性。

3、林化子公司整合风险

自从公司通过收购合并涉足林产化工行业以来，并购的项目已达五个，公司在林产化工领域介入渐深，管理跨度不断增大，在管理模式、经营理念、团队管理、制度建设等各个方面存在公司与合股方经营团队磨合的过程，林化子公司能否实现顺利整合将影响这些公司的经营效益。

4、应收账款风险

随着公司业务的扩张，公司应收账款和账龄结构相应发生了变化，账期长的应收账款将有可能造成流动性风险和坏账风险，给公司经营带来负面影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	7,784					
前 10 名股东持股情况						
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
冯毅	境内自然人	46.13%	46,364,850	38,823,637	质押	10,000,000
冯华	境内自然人	7.01%	7,045,000	7,008,750		
冯军	境内自然人	7%	7,030,000	6,997,500		

孙娜	境内自然人	1.2%	1,204,900	0		
陈铁平	境内自然人	0.73%	737,519	553,139		
刘小娟	境内自然人	0.56%	559,622	0		
陈加平	境内自然人	0.36%	365,000	0		
屠倩倩	境内自然人	0.34%	345,465	0		
魏仕炜	境内自然人	0.34%	342,599	0		
谢红秀	境内自然人	0.34%	342,400	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
冯毅		7,541,213	人民币普通股	7,541,213		
孙娜		1,204,900	人民币普通股	1,204,900		
刘小娟		559,622	人民币普通股	559,622		
陈加平		365,000	人民币普通股	365,000		
屠倩倩		345,465	人民币普通股	345,465		
魏仕炜		342,599	人民币普通股	342,599		
谢红秀		342,400	人民币普通股	342,400		
徐景久		321,000	人民币普通股	321,000		
兴业国际信托有限公司-聚益金典 1 号证券投资集合资金信托计划		250,599	人民币普通股	250,599		
兴业国际信托有限公司-聚益 3 号证券投资集合资金信托计划		250,000	人民币普通股	250,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，互为一致行动人；陈铁平和陈加平为胞兄弟关系；冯毅、冯华、冯军和陈铁平、陈加平为表兄弟关系。未知其他股东之间是否有关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，股东屠倩倩普通证券账户持股 100 股，信用账户持股 345,365 股，合计持股 345,465 股，占公司总股本比例为 0.74%；谢红秀普通证券账户持股 0 股，信用账户持股 342,400 股，合计持股 342,400 股，占公司总股本比例为 0.74%。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

上述股东中，股东孙娜约定购回账户股份数为 2,000,000 股，占公司总股本的 4.31%。

限售股份变动情况

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	38,823,637	0	0	38,823,637	高管锁定股	每年解锁持股总量的 25%
冯华	7,008,750	0	0	7,008,750	高管锁定股	每年解锁持股总量的 25%
冯军	6,997,500	0	0	6,997,500	高管锁定股	每年解锁持股总量的 25%
陈铁平	553,139	0	0	553,139	高管锁定股	每年解锁持股总量的 25%
廖星	292,500	0	0	292,500	高管锁定股	每年解锁持股总量的 25%
李四平	193,368	0	0	193,368	高管锁定股	每年解锁持股总量的 25%
王大田	104,175	0	0	104,175	高管锁定股	每年解锁持股总量的 25%
李国荣	78,131	0	0	78,131	高管锁定股	每年解锁持股总量的 25%
合计	54,051,200	0	0	54,051,200	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、货币资金较2012年末减少39.92%，主要系本期收购金秀林产和美森源林产股权和募集资金项目的投资增加所致。

2、应收账款较2012年末上升46.49%，主要系销售收入的增长而应收账款相应增加所致；

3、预付账款较2012年末上升163.83%，主要系子公司天龙精细化工预付设备、工程款所致；

4、其他应收款较2012年末下降45.74%，主要系收回往来款及预付款结算所致；

5、存货较2012年末增加24.21%，主要系本期新增加两家子公司而增加的存货所致；

6、固定资产较2012年末增加62.58%，主要系收购美森源林产和金秀林产而增加的固定资产所致；

7、在建工程较2012年末增加108.92%，主要系加大建设项目投入所致；

8、无形资产较2012年末上升157.15%，主要系收购美森源林产和金秀林产而增加的土地使用权所致；

9、商誉较2012年末增加1298万元，主要系收购美森源林产和金秀林产所致；

10、长期待摊费用较2012年末上升61.49%，主要系收购金秀林产而增加的长期待摊费用所致；

11、短期借款较2012年末增加7500万元，主要系银行贷款增加和收购金秀林产而增加的银行贷款所致；

12、应付账款较2012年末上升28.43%，主要系收购美森源林产和金秀林产而增加的应付账款所致；

13、预收账款较2012年末增加1545万元，主要系收购美森源林产和金秀林产而增加的预收货款所致；

14、应付职工薪酬较2012年末上升24.52%，主要系收购美森源林产和金秀林产而增加的工资及职工福利所致；

15、应交税费较2012年末下降72.08%，主要系收购美森源林产和金秀林产而进项税额增加所致；

16、其他应付款较2012年末增加2238万元，主要系收购美森源林产和金秀林产而增加的其他应付款所致；

17、专项应付款较2012年末增加49.5万元，主要系子公司林缘林化（现更名为云南天龙林产）收到云南普洱市宁洱县公共租赁住房建设款所致；

18、其他非流动负债较2012年末上升48.14%，主要系子公司金秀林产收到政府补贴形成递延收益所致；

19、专项储备较2012年末增加118万元，主要系计提安全生产费用和收购美森源林产和金秀林产而增加的专项储备所致

20、2013年1-3季度营业收入较2012年同期上升65.46%，主要系收购美森源林产和金秀林产形成的林产行业营业收入增加及林产行业子公司营业收入增加所致；

21、2013年1-3季度营业成本较2012年同期上升75.11%，主要系收购美森源林产和金秀林产形成的林产行业营业收入增加及林产行业子公司营业收入增加、而营业成本相应增加所致；

22、2013年1-3季度营业税金较2012年同期增加51万元，主要系油墨行业增值税进项税减少所致

23、2013年1-3季度销售费用较2012年同期上升47.72%，主要系收购美森源林产和金秀林产而形成的营业收入增加而销售费用相应增加及销售费用薪酬、运输费增加所致；

24、2013年1-3季度管理费用较2012年同期上升28.45%，主要系开办费、研发费和人员工资增加及收购美森源林产和金秀林产增加的管理费用所致；

25、2013年1-3季度财务费用较2012年同期上升134.50%，主要系存款利息减少及贷款利息增加所致；

26、2013年1-3季度资产减值损失较2012年同期下降120.27%，主要系加大贷款回收力度所致；

27、2013年1-3季度营业外支出较2012年同期增加102万，主要系北京天虹火灾损失所致；

28、2013年1-3季度销售商品、提供劳务收到现金较2012年同期增加48.39%，主要系销售收到的货款增加所致；

29、2013年1-3季度收到的税费返还现金较2012年同期增加6万元，主要系子公司云南天龙林产（原“林缘林化”）收到的进出口退税所致；

30、2013年1-3季度购买商品、接受劳务支付的现金较2012年同期增加61.79%，主要系支付的原材料采购款增加

所致；

31、2013年1-3季度支付给职工以及为职工支付的现金较2012年同期增加34.46%，主要系支付的工资及社保增加所致；

32、2013年1-3季度支付的各项税费较2012年同期增加46.43%，主要系支付的各项税费增加所致；

33、2013年1-3季度支付其他与经营活动有关的现金较2012年同期增加54.04%，主要系支付的各项往来款及期间费用增加所致；

34、2013年1-3季度处置固定资产、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80万元,主要系固定资产处理增加所致；

35、2013年1-3季度收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少65.31%，主要系收购美森源林产和广西金秀林产所收到的现金比上年同期收购云南林缘和云县天亿所收到的现金减少所致；

36、2013年1-3季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加67.23%,主要系固定资产购进增加所致；

37、2013年1-3季度投资支付的现金较上年同期增加1756万元,主要系对外投资增加所致；

38、2013年1-3季度吸收投资收到的现金较上年同期增加730万元,主要系子公司广东天龙精细化工有限公司收到股东德庆荣鹏林化科技有限公司的投资款和云南天龙林产（原“林缘林化”）收到云南森源化工有限公司投资款所致；

39、2013年1-3季度取得借款收到的现金净额较上年同期增加7400万,主要系收到银行贷款所致；

40、2013年1-3季度偿还债务支付的现金较上年同期增加5000万,主要系偿还银行贷款所致；

41、2013年1-3季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加37.78%,主要系支付的银行贷款利息增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三个季度,公司实现营业收入42,665.19万元,较上年同期增长65.46%,其中第三个季度实现营业收入20,742.92万元,较上年同期增长121.04%,营业收入的大幅增长主要系上半年并购的两家林化子公司美森源林产和金秀林产纳入合并报表,其次系子公司扩大林化产品销售所致。

2013年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润1,137.42万元,较上年同期减少8.41%,主要原因是油墨行业比上年同期略有增长,但林产化工行业仍亏损453.24万元;2013年第三个季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润798.62万元,较上年同期增长80.69%,系2013年7月份以来,以松香为主的林化产品市场行情回暖,价格上扬,相关林化子公司出售部分库存,并加大开工率,经营绩效有所提升所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内，公司监事会和高级管理人员换届，原财务负责人李国荣先生，原监事肖朝旺先生因任期届满离任，李国荣先生董事身份未变，财务负责人一职由原公司财务副总监陈东阳先生担任，监事会选举了新任监事梅琴女士，以上人员变动对公司经营未产生不利影响。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2013 年前三季度前五名供应商情况

供应商名称	采购金额（含税金额）（元）	占公司前三季度采购总额的比例
中国石化化工销售有限公司华南分公司	19,613,214.15	5.96%
蓬莱新光颜料化工有限公司	7,906,031.01	2.40%
中山市明日涂料材料有限公司	5,823,890.05	1.77%
山东阳光颜料有限公司	5,065,087.5	1.54%
江门市天诚溶剂制品有限公司	4,551,526.54	1.38%
合计	42,959,749.25	13.06%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2013 年前三季度前五名客户情况

客户名称	含税销售额(元)	占公司前三季度营业收入的比例
秉信集团	39,461,732.45	9.25%
广西长今源化学品有限公司	22,067,735.00	5.17%
安诚重工（香港）有限公司	16,917,058.01	3.97%
云南森源化工有限公司	12,199,592.25	2.86%
厦门中坤化学有限公司	12,298,014.00	2.88%
合计	102,944,131.70	24.13%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照年度经营计划进行各项工作，整体达到预期目标。第三季度，油墨业务平稳发展，公司油墨产品在市场的竞争力和领先优势得到稳固；林化产业的布局得到进一步完善，林化子公司的经营效益实现突破。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素：

1、原材料价格波动风险

公司油墨生产所需的原材料占公司油墨营业成本的85%以上，直接材料成本直接影响油墨经营利润，原材料价格波动风险是影响公司业绩的重要因素。经过多年的积累，公司对此方面风险已具备了一定的经验，通过集团大宗原材料集约化采购、根据市场行情避高就低囤货及产品提价等各种措施，尽可能降低原材料价格波动风险。林产化工业务方面，松香及松节油生产及深加工业务的原料最终来源于松脂，而松脂属于农产品，具有季节性明显、价格波动大的特点，虽然松香销售价格自2013年7月份以来节节攀升，而原材料松脂的价格亦水涨船高，推高原材料成本。对此，根据多年的市场经验，公司在松香价格低迷时储备了一定的库存，因而在松香价格回升时，减缓了原材料价格上涨导致的成本快速上升。

2、油墨下游行业波动风险

本公司所处油墨行业的下游行业为印刷行业，公司产品主要应用于各类瓦楞纸箱、食品、饮料、药品等包装印刷及标签印刷。我国印刷工业近十多年以来呈现稳健增长态势，但随着印刷技术的发展和市场需求的变化，印刷行业市场有可能发生不利变化影响公司油墨销售，从而对公司经营业绩造成构成一定的影响。公司坚持以市场为导向，通过技术创新、新产品开发、改良工艺配方、优化产品结构、开拓新的市场等方式紧跟市场变化，确保竞争优势，以应对下游需求波动带来的风险。

3、林产化工行业风险

公司自2011年始通过资本并购介入林产化工行业，并逐步扩大林产化工业务发展规模，截至报告期末，公司旗下共有林产化工行业六家子公司，林产化工业务在公司经营业务中所占比重逐渐扩大，因而林产化工行业风险对公司整体业绩带来重要影响。

4、林化子公司整合风险

随着公司在林产化工领域介入渐深，管理跨度不断增大，公司在管理模式、经营理念、团队管理、制度建设等各个方面存在与合股方经营团队磨合的过程，林化子公司能否实现顺利整合将影响这些公司的经营效益。

公司通过与合股方实行利益捆绑，完善经营激励机制等方式在机制上保障其经营效率，同时积极通过技术创新降低生产成本提高产品竞争力，以应对以上风险。

5、商誉减值风险

近两年以来，公司在产业链的收购合并项目持续不断，将来亦有可能继续实施并购，以提高公司产业链资源整合的效率，提高竞争力。尽管并购的主要林化子公司有业绩承诺，但如果遭遇宏观经济形势恶化或行业周期低谷，相关收购形成的商誉将对公司相应年度的经营业绩产生一定影响。对此，公司在筛选收购项目时，尽可能选择发展潜力大，可优势互补的项目，以降低商誉减值的可能性。

6、应收账款风险

随着公司业务的扩张，公司应收账款和账龄结构相应发生了变化，账期长的应收账款将有可能造成流动性风险和坏账风险，给公司经营带来负面影响。

公司经营存在的主要困难及应对措施：

油墨行业方面，随着近几年物价的上涨，人力资源成本持续上升，对于公司驻厂服务的经营模式产生成本压力，公司加大了培训力度，着力提高员工生产技能，优化工作流程，提高工作效率，在精简外派调墨人员的同时，保证公司的服务质量；随着经济形势的好转，原材料价格呈现上涨趋势，公司面对原材料成本整体上涨的压力，除加强采购的管理工作外，着力技术研发，积极引进行业内的高端技术人才，通过技术创新，降低成本。

林产化工方面，第三季度松香价格的价格上涨，体现了该行业季节性明显、价格波动大的特点，松香价格的剧烈波动，对公司主要深加工林化产品歧化松香的影响较大，原因是公司的主要客户一般采取季度招标制，如原材料价格上涨过快，会出现原材料成本高于产品售价的情况，对公司利润产生影响。对此，公司主要采取保证其流动资金，根据松脂价格变化情况及时建立库存等措施，规避风险。

第四节 重要事项

一、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

承诺事项	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	冯毅	1、持股承诺。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本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事和高级管理人员，在任职期间，每年转让的股份不超过所本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。2、关于避免同业竞争的承诺。3、关于规范执行关联交易的承诺。4、关于所得税补缴潜在事项的承诺。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，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、关于上海亚联厂房权利瑕疵潜在损失事项的承诺。	2010 年 03 月 08 日	长期	正在履行
	冯华	1、持股承诺。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本人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，在任职期间，每年转让的股份不超过所本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。2、关于避免同业竞争的承诺。3、关于规范执行关联交易的承诺。	2010 年 03 月 08 日	长期	正在履行
	冯军	1、持股承诺。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本人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，在任职期间，每年转让的股份不超过所本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。2、关于避免同业竞争的承诺。3、关于规范执行关联交易的承诺。	2010 年 03 月 08 日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		46,571.26				本季度投入募集资金总额			515.18	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			40,296.08	
累计变更用途的募集资金总额		4,000				截至期末投资进度(%)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		8.59%				项目达到预定可使用状态日期				
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	5,000	0	4,995.62	99.91%	2012年08月30日		是	否
成都天龙厂区新建项目	是	2,500	2,500	31.17	2,500	100%	2013年07月30日	-92.64	是	否
销售与服务网络扩建项目	否	3,000	3,000	0	107.37	3.58%	2013年12月30日		否	否
水性油墨工程技术研发中心	否	2,000	2,000	4.01	413.08	20.65%	2013年12月30日		否	否
承诺投资项目小计	--	16,500	12,500	35.18	8,016.07	--	--	-92.64	--	--
超募资金投向										
杭州天龙厂区新建项目	否	0	1,500	0	1,500	100%	2011年07月30日	126.49	是	否
沈阳市天金龙厂区新建项目	否	0	1,500	0	1,500	100%	2013年12月30日		否	否
收购并增资贵港中加树脂项目	否	0	450	0	450	100%	2011年06月30日	-7.62	是	否
收购林缘林化100%股权项目	否	0	2,000	0	2,000	100%	2012年02月01日	-301.15	是	否
收购天亿林化100%股	否	0	980	0	980	100%	2012年	-38.58	是	否

权项目							02月01日			
天龙精化新建项目	否	0	4,750	0	4,750	100%	2014年06月23日		是	否
收购美森源林产 60% 股权项目	否	0	3,000	300	3,000	100%		28.8	是	否
收购金秀林产 60% 股权项目	否	0	1,800	180	1,800	100%		-134.69	是	否
其他与主营业务相关的项目	否	0	1,791.26	0	0	0%			是	否
归还银行贷款（如有）	--	0	1,800	0	1,800	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	14,500	0	14,500	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	34,071.26	480	32,280	--	--	-326.75	--	--
合计	--	16,500	46,571.26	515.18	40,296.07	--	--	-419.39	--	--
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：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 20.65%，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成改造，使该项目进程放缓。2、销售与服务网络扩建项目 2010 年以来，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。3、沈阳市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	<p>1、水性油墨工程技术研发中心项目该项目进度迟缓，主要原因上栏已陈述。公司正在重新规划新的办公大楼，计划向地方政府申请将与公司毗邻的中石化废弃加油站的地块转让过来，但由于涉及到国有资产的转让，手续较为繁杂，公司将力争早日完成该地块的转让，届时一并解决研发中心办公大楼的问题，对于该项目的后续进展，公司将视情况履行审批程序并进行披露。2、销售与服务网络扩建项目 对该项目的后续进展，公司将及时披露。</p>									
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。2. 变更募投资金出资项目为超募资金出资项目：2010 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和方式的议案》，拟变更“水墨生产基地”项目的实施地点，并将原用于该项目的地块（广东省肇庆市高要市金渡镇紫云大道西侧）的出资 1088.02 万元由“水墨生产基地”项目剥离，变更由超募资金出资。3. 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</p>									

	<p>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。4. 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》，以超募资金 2,000 万元收购并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。5. 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》，以超募资金 4,600 万元永久性补充流动资金。6. 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。7. 第六次超募资金使用计划：2012 年 3 月 1 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。8. 自有资金置换已投入购置土地募集资金：2012 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以公司自有资金置换已投入购置土地募集资金的议案》，拟以自有资金 1,088.02 万元等值置换已投入的用于购置土地（广东省肇庆市高要市金渡镇紫云大道西侧）的超募资金。9. 第七次超募资金使用计划：2012 年 10 月 30 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，拟以超募资金 5,800 万元永久性补充流动资金。10. 第八次超募资金使用计划：2012 年 11 月 19 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，拟以超募资金 4,750 万元与德庆荣鹏林化科技有限公司合资设立肇庆天龙林产化工有限公司（实际注册名称为：广东天龙精细化工有限公司，简称“天龙精化”）。11. 第九次超募资金使用计划：2013 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，拟使用不超过 3,000 万元的超募资金收购云南美森源林产科技有限公司 60% 股权、使用不超过 1800 万元的超募资金收购广西金秀松源林产有限公司 60% 股权。12. 实际使用超募资金情况：截止 2013 年 09 月 30 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，该项目实际已使用 1,513.19 万元，超支部分由拨付该项目超募资金的利息支付；投资沈阳天金龙厂区新建项目 1,500 万元，该项目实际使用 433.70 万元；收购贵港中加树脂股权项目投资 450 万元，实际支付 450 万元；收购云南林缘林产化工有限公司股权项目投资 2,000 万元，实际支付 2,000 万元；收购云县天亿林化股权项目及追加投资项目 980 万元，实际支付股权转让款 480 万元、支付追加投资款 500 万元，项目实际已使用 704.00 万元；投资设立广东天龙精细化工有限公司 4,750 万元，该项目实际已使用 4,354.58 万元；收购美森源林产 60% 股权项目投资 3000 万元，实际已支付 3000 万元；收购金秀林产 60% 股权项目投资 1800 万元，实际已支付 1800 万元；永久性补充流动资金 14,500 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，两笔资金已分别于 2011 年 9 月 15 日和 2012 年 9 月 3 日归还至募集资金账户；土地购置款项在 2010 年土地作为“水墨生产基地建设”项目时已拨付，2012 年 10 月从自有资金账户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筹建中；贵港中加树脂项目于 2011 年 6 月完成收购；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% 股权收购项目已完成；天龙精化项目已在建设中；美森源林产与金秀林产股权收购项目已完成。未使用部分募集资金均按规定存储于指定的监管账户中。13. 超募资金余额：计划使用超募资金 32,280.00 万元，未安排用途的超募资金 1,791.26 万元；截止期末累计投入超募资金 32,280.00 万元，超募资金余额为 1,791.26 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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

	<p>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。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>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</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>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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。2012 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以公司自有资金置换已投入购置土地募集资金的议案》，以自有资金 1,088.02 万元等值置换已投入的超募资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1.2011 年 3 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 3,400 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、2011 年 9 月 30 日，公司已归还完毕所有用于暂时性补充流动资金的超募资金。</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》，拟使用超募资金 4,000 万元暂时性补充流动资金。2012 年 9 月 3 日，公司已将该笔款项一次性归还至募集资金账户。</p> <p>3. 截止 2013 年 06 月 30 日，公司无用于暂时性补充流动资金的超募资金。</p>
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

三、其他重大事项进展情况

报告期内，经公司董事会审议，公司将全资子公司云南林缘林产化工有限公司40%股权转让给云南森源化工有限公司，并与云南森源林产化工有限公司一同对林缘林化增资1700万元，具体详情可查阅公司于2013年7月12日刊载于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-12/62829256.PDF>）。截至报告期末，云南林缘林产化工有限公司完成了股权转让和增资等工商变更登记，并更名为“云南天龙林产化工有限公司”（简称“云南天龙林产”）。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策制定情况：

经股东大会批准，公司制定了积极的利润分配政策，并在《公司章程》中明确了利润分配政策；在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司实施了连续、稳定的利润分配政策。

公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的可持续发展，在累计可分配利润的额度范围内实施利润分配；利润分配的形式不限于现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式；

在同时满足下列条件时，公司原则上实施现金分红：

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

1) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

2) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

3) 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。

现金分红标准具体如下：公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。

公司的利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后交股东大会审议批准，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划情况和决策程序进行监督。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、报告期内，公司利润分配方案执行情况：

报告期内，公司利润分配预案及资本公积金转增股本方案符合公司章程的相关规定和公司2012年度股东大会决议。

2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下表：

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	100,500,000.00
现金分红总额（元）（含税）	10,050,000.00
可分配利润（元）	46,422,210.36
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以2012年12月31日公司总股本10,050万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共派发现金红利人民币1,005.00万元。以2013年7月1日为股权登记日，2013年7月2日为除息日，公司实施了上述利润分配方案。	

五、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

无

六、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

无

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 0 万元。

七、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

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东天龙油墨集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,585,616.37	247,315,817.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,892,135.48	39,504,480.32
应收账款	192,054,524.45	131,103,004.65
预付款项	39,132,890.75	14,832,861.18
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	5,399,348.33	9,950,365.94
买入返售金融资产		
存货	148,690,124.96	119,705,657.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	571,754,640.34	562,412,187.61
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		

投资性房地产	9,677,397.71	9,841,421.36
固定资产	227,194,869.95	139,745,807.28
在建工程	33,980,572.17	16,265,037.03
工程物资	297,186.55	
固定资产清理	152,258.08	174,349.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,417,311.24	22,328,502.10
开发支出		
商誉	13,294,614.08	308,602.67
长期待摊费用	486,256.78	301,109.00
递延所得税资产	1,769,540.03	1,829,890.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,270,006.59	190,794,719.57
资产总计	916,024,646.93	753,206,907.18
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	55,000,000.00
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	52,012,207.24	40,497,588.86
预收款项	17,328,553.40	1,876,731.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,327,775.93	2,672,573.19
应交税费	-7,592,425.81	-4,412,202.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,306,774.46	4,917,026.81
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	222,382,885.22	100,551,717.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	495,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	488,171.72	488,171.72
其他非流动负债	8,080,031.96	5,454,166.66
非流动负债合计	9,063,203.68	5,942,338.38
负债合计	231,446,088.90	106,494,055.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,500,000.00	100,500,000.00
资本公积	424,445,978.64	424,485,591.65
减：库存股		
专项储备	1,189,893.94	
盈余公积	8,601,979.53	8,601,979.53
一般风险准备		
未分配利润	106,843,320.89	106,508,573.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	641,581,173.00	640,096,144.41
少数股东权益	42,997,385.03	6,616,706.93
所有者权益（或股东权益）合计	684,578,558.03	646,712,851.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	916,024,646.93	753,206,907.18

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：陈东阳

会计机构负责人：邬六生

2、母公司资产负债表

编制单位：广东天龙油墨集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	97,980,788.65	198,040,817.41
交易性金融资产		
应收票据	16,866,385.96	14,218,667.95
应收账款	113,868,670.79	94,318,294.11
预付款项	3,976,717.31	3,887,196.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	127,248,045.30	68,359,686.44
存货	40,755,491.86	44,640,528.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	400,696,099.87	423,465,191.73
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	242,012,333.32	142,312,333.32
投资性房地产	9,677,397.71	9,841,421.36
固定资产	75,791,013.81	78,885,980.91
在建工程	2,185,736.29	926,757.22
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	2,756,489.04	2,825,119.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	803,443.05	903,479.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	333,226,413.22	235,695,092.18
资产总计	733,922,513.09	659,160,283.91
流动负债：		

短期借款	115,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,856,329.14	28,839,631.45
预收款项	2,457,629.08	943,643.11
应付职工薪酬	385,602.90	501,369.03
应交税费	-1,477,054.53	-1,082,820.98
应付利息		
应付股利	0.00	
其他应付款	7,230,858.21	6,875,364.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	149,453,364.80	76,077,186.80
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	5,247,916.63	5,454,166.66
非流动负债合计	5,247,916.63	5,454,166.66
负债合计	154,701,281.43	81,531,353.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,500,000.00	100,500,000.00
资本公积	422,104,740.56	422,104,740.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,601,979.53	8,601,979.53
一般风险准备		
未分配利润	48,014,511.57	46,422,210.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	579,221,231.66	577,628,930.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	733,922,513.09	659,160,283.91

计		
---	--	--

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：陈东阳

会计机构负责人：邬六生

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东天龙油墨集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	207,429,238.90	93,844,409.85
其中：营业收入	207,429,238.90	93,844,409.85
二、营业总成本	198,799,147.95	87,313,889.19
其中：营业成本	173,409,098.29	71,272,595.13
营业税金及附加	581,680.25	493,363.73
销售费用	11,212,532.81	7,103,916.75
管理费用	13,974,374.11	8,736,141.92
财务费用	1,207,245.82	-575,910.75
资产减值损失	-1,585,783.33	283,782.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,630,090.95	6,530,520.66
加：营业外收入	690,435.55	91,793.56
减：营业外支出	317,704.44	724,911.30
其中：非流动资产处置损失	12,946.02	454,655.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,002,822.06	5,897,402.92
减：所得税费用	646,398.01	1,653,006.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,356,424.05	4,244,396.29
归属于母公司所有者的净利润	7,986,246.24	4,419,886.78
少数股东损益	370,177.81	-175,490.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0795	0.044
（二）稀释每股收益	0.0795	0.044
八、综合收益总额	8,356,424.05	4,244,396.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,986,246.24	4,419,886.78
归属于少数股东的综合收益总额	370,177.81	-175,490.49

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：陈东阳

会计机构负责人：邬六生

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东天龙油墨集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	59,535,972.20	49,701,328.29
减：营业成本	44,322,015.36	36,386,304.82
营业税金及附加	378,533.24	268,337.51
销售费用	5,444,317.02	4,635,656.04
管理费用	6,439,460.94	5,029,262.74
财务费用	-769,258.16	-428,690.38
资产减值损失	232,857.31	32,352.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,929,100.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,558,946.49	3,778,104.65
加：营业外收入	193,892.39	57,445.94
减：营业外支出	220,594.21	714,600.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,532,244.67	3,120,950.58
减：所得税费用	194,908.10	463,289.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,337,336.57	2,657,660.93
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	1,337,336.57	2,657,660.93

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：陈东阳

会计机构负责人：邬六生

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	426,651,888.60	257,856,802.28
其中：营业收入	426,651,888.60	257,856,802.28
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,786,235.24	243,093,396.10
其中：营业成本	344,285,013.53	196,615,995.94
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	1,638,753.45	1,120,652.26
销售费用	29,067,439.57	19,676,693.24
管理费用	35,750,396.61	27,832,433.94
财务费用	1,475,205.98	-4,275,928.87
资产减值损失	-430,573.90	2,123,549.59
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）	14,865,653.36	14,763,406.18
加：营业外收入	2,031,280.18	2,149,977.98
减：营业外支出	1,957,217.16	933,805.20
其中：非流动资产处置损失	622,279.47	601,769.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,939,716.38	15,979,578.96
减：所得税费用	3,965,699.58	3,878,642.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,974,016.80	12,100,936.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,374,175.87	12,419,010.38
少数股东损益	-400,159.07	-318,073.49

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1132	0.1236
（二）稀释每股收益	0.1132	0.1236
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,974,016.80	12,100,936.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,374,175.87	12,419,010.38
归属于少数股东的综合收益总额	-400,159.07	-318,073.49

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：陈东阳

会计机构负责人：邬六生

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	168,277,319.25	141,548,594.44
减：营业成本	125,892,955.59	105,023,142.67
营业税金及附加	936,109.91	531,698.85
销售费用	16,559,980.81	13,321,802.77
管理费用	17,998,490.37	16,351,825.47
财务费用	-2,881,823.03	-3,760,710.20
资产减值损失	-666,912.51	1,662,946.36
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）	3,070,900.00	
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）	13,509,418.11	8,417,888.52
加：营业外收入	598,398.35	62,134.32
减：营业外支出	749,325.90	882,744.33
其中：非流动资产处置损失	480,138.11	131,946.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,358,490.56	7,597,278.51
减：所得税费用	1,716,189.35	1,165,716.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,642,301.21	6,431,562.22

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,642,301.21	6,431,562.22

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：陈东阳

会计机构负责人：邬六生

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	303,663,152.66	204,634,936.64
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	63,628.01	
收到其他与经营活动有关的现金	71,629,502.79	12,029,505.02
经营活动现金流入小计	375,356,283.46	216,664,441.66
购买商品、接受劳务支付的现金	248,571,324.88	153,634,137.13
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	51,175,208.88	38,058,721.26
支付的各项税费	25,825,176.96	17,635,447.88
支付其他与经营活动有关的现金	102,410,431.06	27,532,222.32
经营活动现金流出小计	427,982,141.78	236,860,528.59
经营活动产生的现金流量净额	-52,625,858.32	-20,196,086.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,008,858.93	207,551.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,070,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,197,824.02	6,335,960.82
投资活动现金流入小计	9,277,582.95	6,543,511.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,543,925.36	39,193,025.16
投资支付的现金	48,000,000.00	30,440,000.00
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	117,300.00	
投资活动现金流出小计	113,661,225.36	69,633,025.16
投资活动产生的现金流量净额	-104,383,642.41	-63,089,513.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,300,000.00	
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	115,000,000.00	41,000,000.00
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	122,300,000.00	41,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,020,700.57	10,176,000.00

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		
筹资活动现金流出小计	64,020,700.57	10,176,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	58,279,299.43	30,824,000.00
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	-98,730,201.30	-52,461,600.15
加：期初现金及现金等价物余额	247,315,817.67	326,321,473.16
六、期末现金及现金等价物余额	148,585,616.37	273,859,873.01

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：陈东阳

会计机构负责人：邬六生

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	103,805,897.81	96,977,447.98
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	53,828,168.82	7,346,032.79
经营活动现金流入小计	157,634,066.63	104,323,480.77
购买商品、接受劳务支付的现金	55,599,049.28	60,539,043.90
支付给职工以及为职工支付的现金	24,532,810.01	21,336,630.46
支付的各项税费	12,186,889.59	7,228,924.60
支付其他与经营活动有关的现金	125,799,325.75	57,132,537.58
经营活动现金流出小计	218,118,074.63	146,237,136.54
经营活动产生的现金流量净额	-60,484,008.00	-41,913,655.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,328.16	152,551.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,070,900.00	

收到其他与投资活动有关的现金		1,630,000.00
投资活动现金流入小计	11,382,228.16	1,782,551.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,949,088.35	14,147,521.32
投资支付的现金	107,700,000.00	33,440,000.00
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	0.00
投资活动现金流出小计	112,649,088.35	47,587,521.32
投资活动产生的现金流量净额	-101,266,860.19	-45,804,970.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	115,000,000.00	40,000,000.00
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	115,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,309,160.57	10,176,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	53,309,160.57	10,176,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	61,690,839.43	29,824,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-100,060,028.76	-57,894,625.97
加：期初现金及现金等价物余额	198,040,817.41	285,996,795.74
六、期末现金及现金等价物余额	97,980,788.65	228,102,169.77

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：陈东阳

会计机构负责人：邬六生

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。