



广东天龙油墨集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-023

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	93,550,828.28	73,777,820.34	26.80%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,634,841.84	3,692,452.71	-1.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-21,844,200.09	-2,570,145.80	-749.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2174	-0.03	-749.92%
基本每股收益 (元/股)	0.0362	0.0367	-1.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.0362	0.0367	-1.36%
净资产收益率 (%)	0.56%	0.58%	-0.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.53%	0.39%	0.14%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	766,037,908.02	753,206,907.18	1.70%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	643,730,986.25	640,096,144.41	0.57%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.4053	6.3691	0.57%

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)	355,202.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,564.91	
所得税影响额	84,677.30	
少数股东权益影响额 (税后)	7,661.27	
合计	229,298.90	--

二、重大风险提示

公司面临宏观经济形势、国家政策、市场环境、公司经营管理、内部控制等各种风险因素的影响，各种因素的变化都有可能对公司经营和业绩造成一定的影响。就现阶段而言，公司面临的重大风险主要来自于新业务开拓的风险，随着公司在林

产化工方向开拓的步伐越来越快，并购项目的增多以及逐渐投产，公司投入的资金和资源也越来越多，由于新业务的开拓具有的风险性，对公司业绩带来不确定影响。

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		6,786				
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	51.51%	51,764,850	38,823,637	质押	15,000,000
冯华	境内自然人	9.3%	9,345,000	7,008,750		
冯军	境内自然人	9.28%	9,330,000	6,997,500		
钟辉	境内自然人	0.94%	944,400	0		
陈铁平	境内自然人	0.73%	737,519	553,139		
天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.47%	468,602	0		
陈加平	境内自然人	0.36%	365,000	0		
廖星	境内自然人	0.34%	338,125	292,500		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	322,900	0		
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.31%	315,572	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	12,941,213			人民币普通股	12,941,213	
冯华	2,336,250			人民币普通股	2,336,250	
冯军	2,332,500			人民币普通股	2,332,500	
钟辉	944,400			人民币普通股	944,400	
天风证券股份有限公司客户信用	468,602			人民币普通股	468,602	

交易担保证券账户			
陈加平	365,000	人民币普通股	365,000
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	322,900	人民币普通股	322,900
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	315,572	人民币普通股	315,572
冯睿	314,463	人民币普通股	314,463
李卫民	290,000	人民币普通股	290,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中，冯毅与冯军和冯华为胞兄弟，与廖星、陈铁平和陈加平为表兄弟。		
参与融资融券业务股东情况说明	以上股东中，冯毅、冯华、冯军、钟辉、陈加平未通过证券公司客户信用交易担保证券账户方式持有公司股票，未知其他股东是否存在通过证券公司客户信用交易担保证券账户方式持有公司股票的情形。		

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	51,764,850	51,764,850	38,823,637	38,823,637	首发承诺	2013-03-28
冯华	9,345,000	9,345,000	7,008,750	7,008,750	首发承诺	2013-03-28
冯军	9,330,000	9,330,000	6,997,500	6,997,500	首发承诺	2013-03-28
钟辉	944,400	944,400	0	0	首发承诺	2013-03-28
陈铁平	662,338	109,199	0	553,139	高管锁定	
廖星	292,500	0	0	292,500	高管锁定	
李四平	223,593	30,225	0	193,368	高管锁定	
王大田	104,175	0	0	104,175	高管锁定	
李国荣	78,131	0	0	78,131	高管锁定	
合计	72,744,987	71,523,674	52,829,887	54,051,200	--	--

注：冯毅、冯华、冯军本期增加限售股数为高管锁定股。

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. 其他应收款较2012年末上升51.72%，主要系支付土地交易保证金及工程、设备款所致；
2. 在建工程较2012年末上升32.09%，主要系加大建设项目投入所致；
3. 固定资产清理较2012年末增加10万元，主要系加强对陈旧过时的设备进行清理改造所致；
4. 短期借款较2012年末上升26.36%，主要系银行贷款增加所致；
5. 预收账款较2012年末减少66万元，系预收到的货款减少所致；
6. 应交税费较2012年末下降90.19%，主要系原材料进项税额增加所致；
7. 其他应付款较2012年末下降26.71%，主要系支付暂未支付的股权转让款、运输费、工程款等所致；
8. 营业收入较2012年同期上升26.8%，主要系收购林缘林化和天亿林化形成的林产化工行业营业收入增加所致；
9. 营业成本较2012年同期上升29.06%，主要系收购林缘林化和天亿林化形成的林产化工行业营业收入增加，而营业成本相应增加所致；
10. 营业税金较2012年同期增加29万元，主要系油墨行业增值税进项税减少所致；
11. 销售费用较2012年同期上升34.47%，主要系销售人员薪酬、运输费增加所致；
12. 财务费用较2012年同期上升74.94%，主要系存款利息减少及贷款利息增加所致；
13. 资产减值损失较2012年同期减少173万元，主要系计提的坏账准备减少所致；
14. 营业外收入较2012年同期下降69.38%，主要系2012年收购云南林缘林化和云县天亿林化形成的营业外收入在本报告期减少所致；
15. 营业外支出较2012年同期上升52.55%，主要系捐赠增加及北京天虹火灾事故安全罚款所致；
16. 所得税费用较2012年同期增加72万元，主要系利润总额增加及因资产减值损失减少而计提的递延所得税资产减少所致；
17. 2013年1季度销售商品、提供劳务收到的现金较2012年同期上升24.79%，主要系收到的货款增加所致；
18. 2013年1季度收到的其他与经营活动有关的现金较2012年同期减少611万元，主要系收到往来单位还款减少所致；
19. 2013年1季度购买商品、接受劳务支付的现金较2012年同期上升38.94%，主要系支付的原材料采购款增加所致；
20. 2013年1季度支付给职工以及为职工支付的现金较2012年同期上升22.19%，主要系支付的工资及社保增加所致；
21. 2013年1季度支付的各项税费较2012年同期上升42.02%，主要系支付的各项税费增加所致；
22. 2013年1季度支付其他与经营活动有关的现金较2012年同期上升68.01%，主要系支付的各项保证金及工程款增加所致；
23. 2013年1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加4.4万元，主要系固定资产处理增加所致；
24. 2013年1季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额较上年同期上升28.7%，主要系固定资产购进增加所致；
25. 2013年1季度投资支付的现金净额较上年同期减少2,580万元，主要系支付的股权收购款减少所致；
26. 2013年1季度吸收投资收到的现金净额较上年同期增加50万元，主要系收到广东天龙精细化工有限公司合资方德庆荣鹏的投资款所致；
27. 2013年1季度取得借款收到的现金净额较上年同期增加2,000万元，主要系收到银行贷款所致；
28. 2013年1季度偿还债务支付的现金较上年同期增加50万元，主要系偿还银行贷款所致；
29. 2013年1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75万元，主要系支付的贷款利息增加所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013年第一季度，公司营业收入9,355.08万元，较上年同期增长26.08%，营业利润489.46万元，较上年同期增长62.77%，归属于上市公司股东的净利润363.48万元，较上年同期下降1.56%。

报告期内，营业收入的增加主要是由于增加了林产化工行业的松香及其深加工产品收入。2013年第一季度油墨业务维持了稳健的经营状况，收入和利润均有所增长；林产化工行业因投入增加及财务费用上升，松香等林化产品市场价格仍然低位运行等因素影响，仍亏损226.67万元。

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

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

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，公司根据年初制定的经营计划和目标，有秩序、有部署开展各项工作。

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

公司面临油墨行业和林化行业双重经营风险。主要风险因素如下：

1、油墨产品主要原材料价格波动风险

公司生产油墨所需的主要原材料包括树脂、颜料和助剂等，直接材料成本占公司营业成本85%以上，直接材料成本直接影响公司利润，国际原油及大宗原材料价格的波动，对公司的经营利润构成重要影响，原材料价格波动是公司面临的主要风险因素。

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企业，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。我国印刷工业近十年为呈现持续快速增长态势，但随着全球经济一体化的进程不断加快，国际经济形势对国内经济的影响持续而深远，国内经济增速已明显放缓，且在印刷行业自身发展规律的影响下，下游印刷行业需求面临市场波动，从而对公司经营构成一定的风险。

3、林产化工行业风险

为实现外延式增长，公司自2011年始通过资本并购进入林产化工行业，掌握了一定的松香及松节油资源，但由于松香及松节油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，影响到原材料成本波动较大；同时，产品销售以出口海外为主，海外市场的波动对销售有较大影响，而目前国际贸易形势日趋复杂，国家之间贸易摩擦不断，汇率变动更加频繁，均构成影响销售的不确定因素。

4、林产化工行业经营风险

虽然公司在项目拓展中引进了在林产化工行业具有富有经验的专业人才，及利用合股方现有的技术优势，但鉴于林产化工行业为公司首次涉足的领域，仍存在新公司资源整合和管理团队磨合，专业人才缺乏，管理难度大等问题，项目实施和运营能否达到预期效果存在不确定性。

现阶段公司油墨业务相对平稳，面临的主要经营困难在于林产化工行业的拓展是否顺利，能否顺利完成各林化子公司的整合，完善和规范其管理，提高其经营效益。总结这两年来经验，公司将继续加大对林产化工行业的并购工作，完善林产化工行业的布局，提高对林化资源的掌控力度，加大高附加值林化产品的发展力度，提高企业的抗风险能力。同时，将积极引进林产化工行业的优秀管理团队，通过完善经营激励机制，提高企业经营管理水平和盈利能力。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	<p>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”。</p> <p>2、关于避免同业竞争的承诺：“本人未投资于任何与天龙油墨存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与天龙油墨相同或类似的业务；本人与天龙油墨不存在同业竞争；自承诺函出具日始，本人承诺自身不会、并保证将促使本人控制的除天龙油墨及其控股子公司以外的其他子企业不开展对与天龙油墨生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与天龙油墨有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与天龙油墨业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对天龙油墨的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”。“如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给天龙油墨及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出”。</p> <p>3、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，公平合理地交易，以维护天龙油墨及其所有股东的利益，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”。</p> <p>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”。</p> <p>5、关于上海亚联厂房地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公司带来损失，本人不可</p>	2010年03月08日		

		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，该等损失由本人承担”。		
	冯华	<p>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：“本人未投资于任何与天龙油墨存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与天龙油墨相同或类似的业务；本人与天龙油墨不存在同业竞争；自承诺函出具日始，本人承诺自身不会、并保证将促使本人控制的除天龙油墨及其控股子公司以外的其他子企业不开展对与天龙油墨生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与天龙油墨有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与天龙油墨业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对天龙油墨的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”。“如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给天龙油墨及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出”。3、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，公平合理地交易，以维护天龙油墨及其所有股东的利益，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”。</p>	2010年03月08日	
	冯军	<p>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：“本人未投资于任何与天龙油墨存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与天龙油墨相同或类似的业务；本人与天龙油墨不存在同业竞争；自承诺函出具日始，本人承诺自身不会、并保证将促使本人控制的除天龙油墨及其控股子公司以外的其他子企业不开展对与天龙油墨生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与天龙油墨有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与天龙油墨业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对天龙油墨的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”。“如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给天龙油墨及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出”。3、关于规范执行关联交易的承诺：“本人(包括本</p>	2010年03月08日	

		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,公平合理地交易,以维护天龙油墨及其所有股东的利益,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”。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

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	4,364.66			
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额比例	0%					35,263.48				
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(%) (3)=(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		4,995.52	99.91%	2012年08月30日	不适用	否	否
成都天龙厂区新建项目	是	2,500	2,500	413.2	2,276.5	91.06%	2013年08月30日	不适用	否	否
销售与服务网络扩建项目	否	3,000	3,000		107.3	3.58%	2013年12月30日	不适用	否	否

水性油墨工程技术研发中心	否	2,000	2,000	1.32	404.16	20.21%	2013年 12月30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,500	12,500	414.52	7,783.48	--	--		--	--
超募资金投向										
杭州天龙厂区新建项目	否		1,500		1,500	100%	2011年 07月30 日	62.19	是	否
沈阳市天金龙厂区新建项目	否		1,500		1,500	100%	2013年 12月30 日	不适用	否	否
收购并增资贵港中加树脂项目	否		450		450	100%	2011年 06月30 日	-6.85	是	否
收购林缘林化 100% 股权项目	否		2,000		2,000	100%	2012年 02月01 日	-177.91	否	否
收购天亿林化 100% 股权项目	否		980		980	100%	2012年 02月01 日	-41.91	否	否
天龙精化新建项目	否		4,750	3,950	4,750	100%	2014年 06月30 日	不适用	不适用	否
其他与主营业务相关的项目			6,591.26							
归还银行贷款（如有）	--		1,800		1,800	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		14,500		14,500	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		34,071.26	3,950	27,480	--	--	-164.48	--	--
合计	--	16,500	46,571.26	4,364.52	35,263.48	--	--	-164.48	--	--
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</p> <p>截至本报告期末，该项目投资进度仅为 20.21%，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</p> <p>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</p>									

	<p>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、沈阳天金厂区新建项目</p> <p>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>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、水性油墨工程技术研发中心项目</p> <p>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。</p> <p>2、销售与服务网络扩建项目</p> <p>对该项目的后续进展，公司将及时披露。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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。</p> <p>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。</p> <p>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《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>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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”）。</p>

	<p>11. 实际使用超募资金情况：截止 2013 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，该项目实际使用 1,499.61 万元；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；投资贵港中加树脂项目 450 万元，实际支付 450 万元；支付云南林缘林产化工有限公司股权收购款项 2,000 万元，实际支付 2,000 万元；投资云县天亿林化股权收购及追加投资项目 980 万元，该项目实际使用 579.01 万元；投资设立天龙精化 4,750 万元，该项目实际使用 1,283.75 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；天龙精化项目已动工建设。未使用部分募集资金均按规定存储于指定的监管账户中。</p> <p>12. 超募资金余额：计划使用超募资金 27,480.00 万元，未安排用途的超募资金 6,591.26 万元；截止期末累计投入超募资金 27,480.00 万元，超募资金余额为 6,591.26 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</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>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <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	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。 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。 3. 截止 2012 年 12 月 31 日,公司无用于暂时性补充流动资金的超募资金。
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

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司未进行权益分派。

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

报告期内,公司没有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,也不存在以前年度发生延续至报告期的该种情况。

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、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

八、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	228,325,007.50	247,315,817.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,822,400.18	39,504,480.32
应收账款	142,109,233.31	131,103,004.65
预付款项	15,109,880.94	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	15,096,494.18	9,950,365.94
买入返售金融资产		
存货	138,388,716.43	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	570,851,732.54	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	9,786,746.81	9,841,421.36
固定资产	138,396,683.46	139,745,807.28
在建工程	21,483,852.22	16,265,037.03
工程物资		
固定资产清理	277,568.99	174,349.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,926,681.87	22,328,502.10
开发支出		
商誉	308,602.67	308,602.67
长期待摊费用	286,053.56	301,109.00
递延所得税资产	1,719,985.90	1,829,890.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	195,186,175.48	190,794,719.57
资产总计	766,037,908.02	753,206,907.18
流动负债：		
短期借款	69,500,000.00	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	40,761,684.60	40,497,588.86
预收款项	1,214,009.81	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	2,674,246.24	2,672,573.19
应交税费	-8,391,657.16	-4,412,202.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,603,812.95	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	109,362,096.44	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		
预计负债		
递延所得税负债	488,171.72	488,171.72
其他非流动负债	5,385,416.65	5,454,166.66
非流动负债合计	5,873,588.37	5,942,338.38
负债合计	115,235,684.81	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	424,485,591.65	424,485,591.65
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	110,143,415.07	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	643,730,986.25	640,096,144.41
少数股东权益	7,071,236.96	6,616,706.93
所有者权益（或股东权益）合计	650,802,223.21	646,712,851.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	766,037,908.02	753,206,907.18

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：李国荣

会计机构负责人：陈东阳

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	148,811,403.69	198,040,817.41
交易性金融资产		
应收票据	13,340,494.27	14,218,667.95
应收账款	100,051,651.58	94,318,294.11
预付款项	4,067,926.16	3,887,196.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,482,879.93	68,359,686.44
存货	43,318,201.67	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	406,072,557.30	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	181,812,333.32	142,312,333.32
投资性房地产	9,786,746.81	9,841,421.36
固定资产	77,839,687.03	78,885,980.91
在建工程	1,942,141.83	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	2,802,242.62	2,825,119.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	768,678.90	903,479.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	274,951,830.51	235,695,092.18
资产总计	681,024,387.81	659,160,283.91
流动负债：		

短期借款	60,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,520,292.16	28,839,631.45
预收款项	927,442.52	943,643.11
应付职工薪酬	486,648.44	501,369.03
应交税费	-1,527,705.49	-1,082,820.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,594,605.74	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	95,001,283.37	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	5,385,416.65	5,454,166.66
非流动负债合计	5,385,416.65	5,454,166.66
负债合计	100,386,700.02	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	49,430,967.70	46,422,210.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	580,637,687.79	577,628,930.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	681,024,387.81	659,160,283.91

计		
---	--	--

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：李国荣

会计机构负责人：陈东阳

3、合并利润表

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	93,550,828.28	73,777,820.34
其中：营业收入	93,550,828.28	73,777,820.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,656,204.99	70,770,828.61
其中：营业成本	71,383,610.24	55,308,905.18
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	561,709.36	270,726.46
销售费用	7,984,446.61	5,937,655.98
管理费用	9,990,182.33	9,389,119.60
财务费用	-203,665.65	-812,720.63
资产减值损失	-1,060,077.90	677,142.02
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）	4,894,623.29	3,006,991.73

加：营业外收入	522,941.19	1,708,037.78
减：营业外支出	201,303.72	131,957.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,216,260.76	4,583,071.94
减：所得税费用	1,626,888.89	900,263.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,589,371.87	3,682,808.34
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	3,634,841.84	3,692,452.71
少数股东损益	-45,469.97	-9,644.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0362	0.0367
（二）稀释每股收益	0.0362	0.0367
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,589,371.87	3,682,808.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,634,841.84	3,692,452.71
归属于少数股东的综合收益总额	-45,469.97	-9,644.37

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：李国荣

会计机构负责人：陈东阳

4、母公司利润表

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	50,963,980.98	45,674,534.83
减：营业成本	38,708,332.45	34,969,636.56
营业税金及附加	265,340.24	102,575.08
销售费用	5,102,942.78	3,985,557.71
管理费用	5,447,322.12	5,549,480.88
财务费用	-1,352,266.20	-530,953.91
资产减值损失	-898,673.58	744,999.60
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,690,983.17	853,238.91
加：营业外收入	136,272.67	1,688,022.68
减：营业外支出	128,951.89	113,957.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,698,303.95	2,427,304.02
减：所得税费用	689,546.61	267,400.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,008,757.34	2,159,903.47
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	3,008,757.34	2,159,903.47

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：李国荣

会计机构负责人：陈东阳

5、合并现金流量表

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	73,433,454.19	58,846,217.73
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	2,054,070.32	8,167,444.65
经营活动现金流入小计	75,487,524.51	67,013,662.38
购买商品、接受劳务支付的现金	58,386,919.24	42,023,506.76
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	15,424,036.21	12,623,336.89
支付的各项税费	8,613,636.56	6,064,439.88
支付其他与经营活动有关的现金	14,907,132.59	8,872,524.65
经营活动现金流出小计	97,331,724.60	69,583,808.18
经营活动产生的现金流量净额	-21,844,200.09	-2,570,145.80
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	137,361.54	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	137,361.54	92,501.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,528,901.65	12,843,358.24
投资支付的现金		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		
投资活动现金流出小计	16,528,901.65	38,643,358.24
投资活动产生的现金流量净额	-16,391,540.11	-38,550,857.12

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
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	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	2,630.03	
筹资活动现金流入小计	20,502,630.03	
偿还债务支付的现金	500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	757,700.00	
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	1,257,700.00	
筹资活动产生的现金流量净额	19,244,930.03	
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	-18,990,810.17	-41,121,002.92
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	228,325,007.50	285,200,470.24

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：李国荣

会计机构负责人：陈东阳

6、母公司现金流量表

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	33,221,050.55	32,756,867.00
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	5,031,482.19	594,833.54
经营活动现金流入小计	38,252,532.74	33,351,700.54
购买商品、接受劳务支付的现金	16,802,734.22	21,179,080.28
支付给职工以及为职工支付的现金	8,207,567.57	7,422,348.57

支付的各项税费	4,065,778.50	2,258,793.15
支付其他与经营活动有关的现金	35,726,447.37	25,055,875.11
经营活动现金流出小计	64,802,527.66	55,916,097.11
经营活动产生的现金流量净额	-26,549,994.92	-22,564,396.57
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	73,100.00	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	73,100.00	92,501.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,672,518.80	6,309,970.71
投资支付的现金	39,500,000.00	25,800,000.00
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	42,172,518.80	32,109,970.71
投资活动产生的现金流量净额	-42,099,418.80	-32,017,469.59
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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	580,000.00	0.00
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	580,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,420,000.00	0.00
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	-49,229,413.72	-54,581,866.16

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	148,811,403.69	231,414,929.58

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：李国荣

会计机构负责人：陈东阳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否