

# 广东天龙油墨集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 290,570,780 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	天龙集团	股票代码	300063
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐永全	秦月华	
办公地址	广东省肇庆市金渡工业园内	广东省肇庆市金渡工业园内	
传真	0758-8507823	0758-8507823	
电话	0758-8507810	0758-8507810	
电子信箱	tljt@tlym.cn	tljt@tlym.cn	

## 二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的传统制造业与新媒体行业并举，在维持油墨化工业务和林产化工业务的平稳发展的基础上，深入拓展互联网营销业务。报告期内，公司收入结构得到进一步改善，新媒体行业的收入比例与传统行业持平。报告期公司共实现营业收入 171,406.94 万元，其中互联网营销业务取得营业收入 84,882.68 万元，占比为 49.52%；油墨化工业务实现营业收入 35,296.78 万元，占比为 20.59%；林产化工业务实现营业收入 50,735.34 万元，占比为 29.60%。

### 1、互联网营销业务

报告期内，公司通过发行股份购买资产方式收购了煜唐联创 100% 股权；在前期参股北京智创的基础上，收购了其剩余的 80% 的股权，使其成为公司的全资子公司；参股了北京优力并保留收购其余下股权的选择权。这一系列的并购，延续着

公司在进入互联网营销领域的战略规划，各个互联网营销子公司的业务相互联系，通过相互协同的子公司创造规模效应，打造互联网营销新版图。

(1) 煜唐联创：聚焦 SEM，基于大数据应用为客户提供精准的营销服务。“品众互动”为煜唐联创所属的业务主体主要经营品牌，代理百度、360、搜狗等国内搜索引擎广告业务，与其建立了长期稳定的合作伙伴关系；基于大数据的挖掘与分析，为客户提供从跨媒体、跨媒介、跨屏的基于流量转化全链条服务，积累了海量的客户资源和丰富的行业营销经验；利用国内领先的 AXIS 和精准大师等跨搜索引擎技术平台，根据客户需求提供个性化定制解决方案或标准化解决方案。品众互动主要为客户提供以下服务：

①KA 客户的品牌定制化营销方案

对于 KA 客户，品众互动从客户的企业文化、经营理念、产品特性、创意卖点等多个角度，结合客户的整体营销策略，包括线上线下活动、电视媒体、平面媒体、户外媒体等，向潜在目标消费者加强曝光度，传达品牌观点，以获得综合全面且持久的效果。

品众互动从曝光、点击、导流、站内优化（包括客户网站的用户界面设计、商品陈设、品类选择、交易流程优化、商品价格策略、乃至综合的产品策略）、成交、回访以及用户留存、重复购买等多个角度优化投放效果，提高客户的广告投放收益。

②中小客户的行业标准化营销方案

对于中小客户，品众互动根据其服务不同细分行业客户的经验，开发标准化的工具平台和程序化的投放技术，再加上其庞大的客户基础，通过规模化的采购框架协议，降低客户的使用成本，提高其投放收益。

③营销管理工具研发

品众互动通过其服务的多个不同行业的不同客户，不仅获得了大量的广告主资源，而且在服务的过程中，积累了大量的投放数据。通过对这些行业数据的分析与挖掘，品众互动研发了多款实用的开发工具，并根据行业与市场的实时变化，快速迭代与更新，提高了用户粘性，并对竞争对手形成了较高的壁垒。品众互动在百度开放平台拥有 7 款工具，工具数量和客户使用量都在行业中排名前列；同时还是搜狗推广管家的技术提供商，开发了搜狗的官方推广管理工具；在奇虎 360 平台，品众互动研发的 360 点睛助手，其客户中的使用率超过 50%，同时成为 360 移动建站项目的独家技术提供商。

④搜索引擎渠道网络建设

品众互动是百度认证五星级代理商，利用百度在搜索领域乃至整个互联网广告领域的独占性地位，获取主流的广告主客户；与百度紧密合作，伴随着百度从搜索广告向展示广告延伸，跟随百度从 PC 端向移动端发展。同时，利用手中的客户资源和在搜索领域的投放及优化经验，品众互动向其它搜索平台进行业务拓展：在奇虎 360 的 KA 客户和中小客户中销售额排名前列；在搜狗的 KA 客户和中小客户中销售额也已经处于领先地位。

品众互动不断加强百度移动搜索、91 无线以及小米、神马无线搜索、360 点睛平台等纯移动流量源的合作，更好地满足 KA 客户多样化的品牌营销需求。同时，品众互动还利用客户从线下向线上，从互联网向移动互联网转型的机会，帮助其实现向移动互联网的迁移，提供 App 建站及推广、设立等服务，在获得服务收入的同时，还可以在 APP 中嵌入公司的 SDK 代码，或者利用微信的 API 借口接入自己的程序，累积在移动互联网端的流量资源。

(2) 北京智创：聚焦 APP，提供移动营销整合服务。北京智创善于整合精品 APP 资源，覆盖多款精品移动应用媒体，在汽车、家化品牌移动营销细分领域确立了一定的行业地位。

(3) 广州橙果：聚焦 CRM，提供全网全程的数字营销服务。广州橙果的“全网全程”模式在业界具有一定优势，主要客户为国内大型汽车制造商和大型跨国快消企业，积累了较丰富的汽车企业服务经验。

(4) 北京优力：聚焦 ePR，提供社会化整合营销。北京优力首推“社会化平台维护”，开创社交营销新模式，通过 U-tracking 舆情监测系统、KOL 评估系统的支持，深度分析品牌及客户需求，为客户及时制定跟随的市场策略。

与上年同期相比，公司的互联网营销业务收入及利润增长迅速，主要由以下因素驱动：第一，报告期内，煜唐联创及北京智创纳入公司报表合并范围且业绩增长幅度较快，报告期实现的业绩优于承诺业绩；第二，互联网营销行业处于快速增长期，助推该类型子公司业务实现增长。

## 2、油墨化工业务

报告期内，油墨化工业务保持稳健发展。公司在沈阳、青岛、北京、上海、杭州、成都、肇庆均布局有油墨生产基地，目前主要研发、生产及销售水性油墨和环保型溶剂油墨。天龙牌水性油墨的市场占有率已多年位居全国第一，环保型溶剂油墨的市场份额也在不断增长。

## 3、林产化工业务

报告期内，公司林产化工业务顶着国际油价下行、国内经济增速放缓的双重压力，坚持走发掘深加工产品、提高产品附加值的道路。公司的林化业务已覆盖松脂深加工的全产业链，产品包括基础产品松香、松节油；松香类深加工产品松香树脂、食用松香甘油酯、歧化松香、歧化松香钾皂等；松节油类深加工产品包括松油醇、蒎烯、莰烯、二氢月桂烯及醇等。公司的歧化松香产销量已连续三年位居全国前列。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,714,069,387.69	905,289,712.84	89.34%	656,268,805.78
归属于上市公司股东的净利润	46,556,733.43	1,552,628.02	2,898.58%	14,404,061.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,685,113.01	465,170.43	9,291.21%	14,604,662.15
经营活动产生的现金流量净额	10,989,403.02	-79,757,999.01	113.78%	-63,162,765.93
基本每股收益（元/股）	0.2156	0.0077	2,700.00%	0.0717
稀释每股收益（元/股）	0.2156	0.0077	2,700.00%	0.0717
加权平均净资产收益率	5.16%	0.24%	4.92%	2.25%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	3,351,429,603.78	1,200,014,933.49	179.28%	965,477,921.10
归属于上市公司股东的净资产	2,053,922,007.37	648,798,682.64	216.57%	646,652,982.95

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	197,400,207.40	264,507,552.72	283,030,393.84	969,131,233.73
归属于上市公司股东的净利润	-907,586.72	2,385,508.00	12,864,181.41	32,214,630.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-763,456.05	1,708,002.64	11,812,163.17	30,928,403.25
经营活动产生的现金流量净额	-28,291,271.99	61,069,044.23	23,714,617.16	-45,502,986.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 四、股本及股东情况

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,442	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,417	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	30.39%	88,289,973	66,907,547	质押	28,300,000	

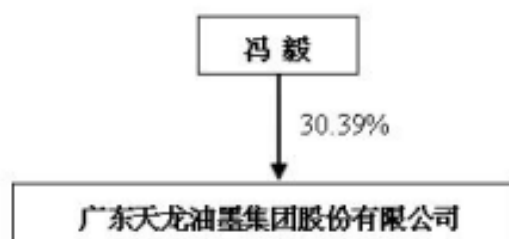
程宇	境内自然人	15.74%	45,734,389	45,734,389		
常州长平资本管理有限公司	境内非国有法人	5.90%	17,150,396	17,150,396		
冯华	境内自然人	3.68%	10,690,000	8,017,500	质押	3,330,000
冯军	境内自然人	3.67%	10,660,000	7,995,000	质押	4,057,400
上海进承投资管理中心（有限合伙）	其他	2.95%	8,575,198	8,575,198	质押	6,500,000
常州京江永晖投资中心（有限合伙）	其他	2.42%	7,024,462	7,024,462		
芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）	其他	1.97%	5,716,799	5,716,799		
全国社保基金六零一组合	其他	1.31%	3,800,132	0		
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	其他	0.97%	2,829,342	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人。程宇及其配偶分别持有芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）10%和 90%的出资份额，程宇和芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）构成关联关系，是一致行动人。常州京江永晖投资中心（有限合伙）合伙人常州京江资本管理有限公司、常州京澜资本管理有限公司与常州长平资本管理公司均为中植资本全资子公司，二者构成关联关系。					

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年是公司上市后第一个五年计划的收官之年，也是公司实现跨越式发展的一年。报告期内，公司实现营业收入171,406.94万元，较上年同期增长89.34%；实现归属普通股股东的净利润4,655.67万元，较上年同期增长了2898.58%，扭转了上市后利润下滑的局面。截至报告期末，公司的总资产规模为335,142.96万元，较上年同期增长179.28%；归属于上市公司股东的净资产为205,392.20万元，较上年同期增长216.57%。报告期内公司实现基本每股收益为0.2156元/股，较上年同期增长2.700%。围绕股东价值最大化的目标，通过公司全体上下一心，奋力拼搏，本报告期公司实现了资产与利润双增长，基本达到公司“一五”计划的目标，为公司“一五”计划画上圆满句号：

#### 一、稳保利润增长，实现股东价值最大化

上市以来，公司主要以生产销售油墨和松香松节油产品等传统化工原料为主营业务，近年国内经济形势不振，传统制造业遭受冲击，油墨行业和林产化工行业上下游均经受严峻考验，公司的业绩也受此拖累。而利润的增长，是公司发展的生命力。为此，公司积极谋求转型升级，寻找一条符合行业发展规律和适合公司发展的道路。油墨印刷的纸质媒介是主要的营销传播方式，随着互联网经济的兴起和迅猛发展，纸质营销传播方式逐步向数字化转变，在营销传播产业升级的背景下，公司抓住营销传播市场发展的方向，实现公司经营的多元化，2014年下半年开始介入互联网营销行业，为公司布局新的利润增长点。

报告期内，公司完成了向互联网营销行业的转型，公司净利润也在上市后出现首次大幅增长。互联网营销子公司纳入公司合并报表范围后，带动了公司从原有的盈亏平衡到规模盈利，提升了公司整体价值。公司积极转型的举措获得了市场的认可，公司市值获得较大幅度的增长，实现了全体股东价值的最大化。

#### 二、力推资本运作，扩大集团公司经营规模

1、实施重大资产重组，收购煜唐联创。2015年，公司以发行股份并募集配套资金的方式，以股份及现金支付对价，购买北京煜唐联创信息技术有限公司100%股权。截至2015年11月17日，发行股份上市，标志着该次重组事项圆满完成。这是天龙集团上市以来第一次实施重大资产重组，通过收购煜唐联创，提升了天龙集团的整体实力，标志着天龙集团实现了向互联网营销的转型的目标。

2015年度，煜唐联创实现营业收入334,807.28万元，净利润10,492.27万元，合并日后，归属于上市公司股东的净利润为3,060.35万元，成为公司重要的收入来源和利润来源。

2、全资收购北京智创。报告期内，公司在北京智创超额完成了2014年度的利润承诺的基础上，收购了其剩余的80%股权，使其成为公司的全资子公司。报告期内，随着客户不断加大对移动客户端的广告投放力度，北京智创把握市场机遇，从客户需求入手，凭借强劲的创意实力抢夺市场，实现营业收入20,191.94万元，净利润7,462.15万元，是承诺利润的318.90%；其中，纳入合并报表范围的净利润为4,012.82万元，为公司收入和利润的增长贡献了重要力量。

#### 三、优化行业布局，增强公司整体实力

互联网营销行业属于轻资产、弱周期、消费群体朝阳类型，与传统行业有较强的互补性，公司布局互联网营销行业，使得盈利能力、应收账款账期、抗周期能力及长期增值性都有明显提升。尤其是收购煜唐联创100%股权的重大资产重组，使公司盈利能力明显改善，抗经济周期的能力将大幅度提升，摆脱了公司收益水平对上下游行业景气度的过多依赖的局面。报告期内，公司积极推进各业务模块的内部整合：

1、油墨化工板块，发挥各大生产基地的地理优势，通过规模采购、技术共享等方式降低生产成本，提高产品品质；

2、林产化工板块已形成完整产业链，充分利用上游的资源优势、下游的客户优势及集团的规模效应，通过内部采购提高产品的附加值，通过集团化销售增强产品的议价能力；

3、互联网营销行业充分利用各子公司的资源，发挥在技术储备、品牌和客户、媒体资源以及综合服务能力等方面将的竞争优势；各子公司业务深度融合，形成从CRM、移动互联、ePR到搜索引擎的全互联网营销产业链布局。

#### 四、坚持现代化管理理念，提升企业管理水平

报告期内，公司大力推进集团化管理，进一步调整和完善公司组织架构。上市之初，公司专注经营油墨业务，母公司承担着油墨研发工作和部分生产工作；报告期内，母公司将与油墨相关的资产负债经评估出资设立广东天龙油墨有限公司，将原母公司与油墨相关的研发、生产和销售工作转移至广东天龙，母公司转型为控股型公司。此次组织架构的调整进一步明确了公司三大业务模块事业部管理模式，推进了公司实施集团化管理的步伐。

报告期内，公司还通过优化岗位职能、调整薪酬机制、加强绩效考核、引进外部人才、推广内部培训等方式，打造天龙集团人才队伍；根据公司实际业务模式，调整内部控制制度，使公司的内部控制工作更符合实际生产经营的需要；积极推进事业部管理及事业部考评机制，根据各实际的业务特征对生产经营工作做出引导和规范。通过上述一系列措施，以现代化的企业管理理念、科学的管理手段，提升上市公司管理水平，促进上市公司的内生增长。

### 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
油墨化工行业	352,967,755.67	255,596,621.68	27.59%	-3.49%	-6.19%	2.09%
林产化工行业	507,353,375.17	467,491,776.48	7.86%	-3.53%	-3.67%	0.14%
数字营销行业	848,826,801.38	687,332,364.25	19.03%	7,386.82%	90,514.04%	-74.28%

### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内营业收入较上一报告期增长89.34%，主要系合并范围增加所致；

报告期内营业成本较上一报告期增长86.25%，主要系合并范围增加所致；

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上一报告期增长2898.58%，主要系合并范围增加所致。

### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司新增北京智创无限广告有限公司和北京煜唐联创信息技术有限公司纳入合并报表范围。

1、北京智创无限广告有限公司：报告期内，公司以现金方式购买了北京智创80%股权，累计持有北京智创100%股权，北京智创成为公司的全资子公司，购买日为2015年3月17日。上一报告期末，公司持有北京智创20%股权，未将其纳入合并报表范围。

2、北京煜唐联创信息技术有限公司：报告期内，公司以发行股份及支付现金购买资产的方式取得北京煜唐100%股权，购买日为2015年10月12日。

**4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用