

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人吴艳红及会计机构负责人(会计主管人员)倪同兵声明：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)	607,957,783.17	229,007,928.42	165.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	554,045,522.25	155,001,326.08	257.45%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.54	2.82	167.38%	
	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)	-259,394.07		-101.28%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.00		-100.00%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	79,350,552.66	29.53%	209,457,659.07	27.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,754,325.40	6.26%	28,056,332.87	15.94%
基本每股收益(元/股)	0.15	-16.67%	0.42	-4.55%
稀释每股收益(元/股)	0.15	-16.67%	0.42	-4.55%
加权平均净资产收益率(%)	1.96%	-5.33%	6.74%	-11.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.79%	-4.60%	6.01%	-11.71%

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)
非流动资产处置损益	14,191.56	
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	3,734,090.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,001.26	

所得税影响额	-553,992.05	所得税税率为 15%
合计	3,139,288.25	-

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）	8,882	
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
阎骏	200,000	人民币普通股
周贻高	177,199	人民币普通股
孙晓光	157,100	人民币普通股
李天庆	132,300	人民币普通股
叶国兵	117,945	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	112,966	人民币普通股
詹忆源	112,099	人民币普通股
蒋万春	111,760	人民币普通股
赵强	110,000	人民币普通股
沈丽娟	110,000	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
吴贤良	27,500,000	0	0	27,500,000	首发承诺	2014年3月22日
吴艳红	10,000,000	0	0	10,000,000	首发承诺	2014年3月22日
盛建刚	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2012年3月22日
苏州市元盛市政工程 有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2012年3月22日
徐莹	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2012年3月22日
苏州国嘉创业投 资有限公司	1,750,000	0	0	1,750,000	首发承诺	2012年12月28 日
苏州国嘉创业投 资有限公司	1,750,000	0	0	1,750,000	首发承诺	2013年3月22日
苏州市相城高新 创业投资有限责 任公司	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2012年12月28 日
苏州市相城高新 创业投资有限责 任公司	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2013年3月22日
合计	55,000,000	0	0	55,000,000	—	—

§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

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、货币资金 9 月末余额较 2010 年末增加 1000.92%，主要原因是 2011 年首次公开发行股票募集资金所致。
- 2、应收票据 9 月末余额较 2010 年末增加 96.1%，主要原因是随公司销售收入的增长而收到的银行承兑汇票增加所致。
- 3、预付账款 9 月末余额较 2010 年末增加 398.54%，主要原因是公司按照采购合同需预付部分募投项目设备款所致。
- 4、其他应收款 9 月末余额较 2010 年末减少 96.31%，主要原因是公司将上年末已支付的上市中介费用计入股票发行费用减少其他应收款所致。
- 5、长期待摊费用 9 月末余额较 2010 年末增加 47.29%，主要原因是公司 1-9 月部分设备大修期已到进行大修所致。
- 6、应付票据 9 月末余额较 2010 年末减少 14,427,751.78 元，主要原因是公司 2010 年末已签发承兑汇票在本年 1-9 月到期承兑所致。
- 7、预收帐款 9 月末余额较 2010 年末增加 30.10%，主要原因是公司 1-9 月随销售收入增长而预收帐款同比增长所致。
- 8、应交税费 9 月末余额较 2010 年末增加 148.30%，主要原因是公司 9 月末随销售收入的增长以及库存的减少导致对应期末应交增值税增加；利润总额的增长导致企业所得税增加所致。
- 9、股本 9 月末余额较 2010 年末增加 33.64%，原因是公司首次公开发行股票使股本增加所致。
- 10、资本公积 9 月末余额较 2010 年末增加 2049.26%，原因是公司首次公开发行股票产生的股本溢价所致。

二、利润表项目变动的情况及原因说明

- 1、营业成本 2011 年 1-9 月为 167,710,430.99 元，较上年同期增长 36.00%，主要原因是公司营业成本随营业收入增长而增长以及原材料成本上涨所致。
- 2、营业税金及附加 2011 年 1-9 月为 878,935.40 元，较上年同期增长 46.03%，主要原因是公司销售收入增加对应的税费增加所致。
- 3、销售费用 2011 年 1-9 月为 6,227,643.06 元，较上年同期增长 35.11%，主要原因是公司销售收入增加，销售费用中的运费、差旅费同比增加所致。
- 4、财务费用 2011 年 1-9 月为-3,857,930.03 元，较上年同期降低 878.21%，主要原因是公司 9 月末计提募集资金定期存款利息收入所致。
- 5、营业外收入 2011 年 1-9 月为 3,748,481.56 元，较上年同期增长 146.49%，主要原因是公司收到上市财政补贴 350 万元所致。
- 6、营业外支出中固定资产清理净损失 2011 年 1-9 月为 55,201.26 元，较上年同期降低 87.33%，主要原因是公司上年同期处置部分到期固定资产所致。

三、现金流量表项目变动的情况及原因说明

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金 1-9 月较上年同期增长 87.90%，主要原因是公司收到上市财政补贴 350 万元所致。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金 1-9 月较上年同期增加 49.30%，主要原因是公司销售收入的增加，相应的原材料采购增加导致采购资金支付增加，同时为了平抑原材料价格波动，主动降低原材料采购成本，部份原材料采购支付了现款，以及报告 2010 年末已签发承兑汇票在本 1-9 月到期解付所致。
- 3、支付的各项税费 1-9 月较上年同期增加 30.99%，主要原因是公司销售收入和利润总额的增加对应的税费缴纳增加所致。
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 1-9 月较上年同期减少 45.72%，主要原因是公司报告期虽然固定资产采购比去年同期有所增加，但上年同期购买了募投项目所用的土地使用权，从而导致同比减少。
- 5、吸收投资所收到的现金 1-9 月较上年同期增加 3.79 个亿，原因是公司首次公开发行股票收到募集资金所致。
- 6、支付的其他与筹资活动有关的现金 1-9 月较上年同期增加 17,421,000.00 元，主要原因是为了减少汇率变动带来的风险，降低购买募投项目所需国外设备的采购成本，通过银行融资外币直接支付设备款存入的保证金 13,310,000.00 元及支付的上市中介费 4,111,000.00 元。
- 7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1-9 月较上年同期减少 30.43%，主要原因是同期累计贷款减少，相应的利息支付同比减少所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度总体经营回顾

报告期内，公司经营状况良好，公司成功登录资本市场，为公司持续地、快速地发展提供了资金方面的强力保障。公司在本季度通过加强经营管理、控制成本费用、加大市场开拓力度，使得公司营业收入和净利润继续保持平稳增长。报告期内公司

实现营业收入 7935.06 万元，较上年同期增长 29.53%，实现归属于母公司股东的净利润为 1075.43 万元，比去年同期增长 6.26%。报告期内的市场开拓、研发投入、募投项目建设等正按计划有序进行。

二、公司年度经营计划及报告期内执行情况

报告期内，公司严格执行发展战略和年度经营方针。

1、继续加强经营管理，稳步快速发展

公司在快速发展过程中公司进一步规范相应的经营管理制度，严格落实责任，为公司平稳、快速发展打下坚实基础，提升各经营部门的责任意识，巩固和增强公司现有市场的占有率，同时通过不断加大研发投入、加大营销队伍建设、加大品牌推广等措施开拓新的市场领域。

2、不断优化和完善营销体系

公司通过合理布局，加大片区市场开拓管理，各片区营销团队针对各自的市场领域进行开发，进一步完善覆盖营销网络，并保证高效的完成市场开拓任务。

3、加大研发投入占领环保型胶印油墨配方技术的制高点

公司在 2011 年成立了苏州市环保型油墨研发工程技术中心，并列入苏州市 2011 年度科技发展计划（科技基础设施建设），公司加大了中心基础设施及 PANTONG 油墨、八色油墨、高降解率胶印油墨、SHINE 高光油墨等研发项目已逐步形成批量生产，目前公司正在研发中的新型油墨已进入小批量试生产阶段。随着研发工程技术中心的成立，公司未来研发能力会不断增强，研发的成果将逐步转化为生产力并投入市场。

4、推进募集资金项目实施并按照计划有序进行

报告期内，公司积极推进募投项目实施，并严格按照证监会和深交所的有关规定，合理规划，谨慎实施，提高募集资金使用的整体效率和效益。

§ 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）关于股份锁定的承诺

公司控股股东吴贤良和吴艳红承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；且在公司任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

公司股东苏州市元盛市政工程有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。且在其向公司委派董事任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；在其委派董事离职后半年内，不转让所持的公司股份。

公司股东苏州国嘉创业投资有限公司承诺：自增资成为公司股东的工商登记完成之日起三十六个月内，其将不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的前述股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过其持有公司股份总数的 50%。且在其向公司委派董事任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在其委派董事离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

公司股东苏州市相城高新创业投资有限责任公司承诺：自其增资成为发行人股东的工商登记完成之日起三十六个月内，其将不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的前述股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过其持有公司股份总数的 50%。

公司股东盛建刚和徐莹承诺：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持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免未来与本公司实际控制人及其控制企业间出现同业竞争，维护和保证本公司长期稳定发展，本公司实际控制人吴贤良和吴艳红，以及吴贤良控制企业东吴化工已向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，主要内容如下：

（1）本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他公司目前未从事与苏州科斯伍德油墨股份有限公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；

（2）本人（或本公司）郑重承诺，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他公司将来不从事与苏州科斯伍德油墨股份有限公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人（或本公司）将采取合法和有效的措施，保障本人（或本公司）控制的公司亦不从事上述产品的生产经营；

（3）本人保证不利用本人所持有的苏州科斯伍德油墨股份有限公司的股份，从事或参与从事任何有损于该公司或该公司其他

股东合法权益的行为。

(三) 关于规范和减少关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人吴贤良、吴艳红承诺：将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免，本人保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。

(四) 关于补缴社保及住房公积金的承诺

公司控股股东、实际控制人吴贤良、吴艳红承诺：“如苏州市有权政府部门要求或决定，公司需为员工补缴 2008 年以前的住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需公司支付对价的情况下承担任何及全部赔付责任。”

报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

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		42,217.00		本季度投入募集资金总额		1,344.90				
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		4,964.38				
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										
年产 16000 吨环保型胶印油墨项目	否	24,500.00	24,500.00	1,344.90	3,680.38	15.02%	2012 年 03 月 22 日	0.00	不适用	否
技术中心能力提升项目	否	1,500.00	1,500.00	0.00	6.00	0.40%	2012 年 03 月 22 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,000.00	26,000.00	1,344.90	3,686.38	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-				1,278.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	1,278.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,000.00	26,000.00	1,344.90	4,964.38	-	-	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）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011 年 5 月 3 日经第二届董事会第二次临时会议审议通过，使用超募资金归还银行贷款 1,278.00 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年5月3日经第二届董事会第二次临时会议审议通过，使用募集资金置换募投项目先期投入资金2339.08万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截至报告期末,尚未使用的募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、准确、真实、完整披露募集资金的存放和使用情况。

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：苏州科斯伍德油墨股份有限公司
元

2011年09月30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	387,364,240.12	387,364,240.12	35,185,635.70	35,185,635.70
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	16,142,967.79	16,142,967.79	8,232,083.00	8,232,083.00
应收账款	67,506,740.49	67,506,740.49	55,296,140.17	55,296,140.17
预付款项	18,090,308.61	18,090,308.61	3,628,625.93	3,628,625.93
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,173,824.64	3,173,824.64		
应收股利				
其他应收款	125,922.47	125,922.47	3,413,187.08	3,413,187.08
买入返售金融资产				
存货	47,840,905.68	47,840,905.68	55,619,539.47	55,619,539.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	540,244,909.80	540,244,909.80	161,375,211.35	161,375,211.35
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				
固定资产	38,057,517.52	38,057,517.52	37,925,543.87	37,925,543.87
在建工程	1,551,679.35	1,551,679.35	1,365,209.30	1,365,209.30
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	27,031,245.25	27,031,245.25	27,470,921.71	27,470,921.71
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	272,557.66	272,557.66	185,051.05	185,051.05
递延所得税资产	799,873.59	799,873.59	685,991.14	685,991.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	67,712,873.37	67,712,873.37	67,632,717.07	67,632,717.07
资产总计	607,957,783.17	607,957,783.17	229,007,928.42	229,007,928.42
流动负债：				
短期借款	13,004,031.87	13,004,031.87	13,311,278.00	13,311,278.00
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			14,427,751.78	14,427,751.78

应付账款	31,545,648.33	31,545,648.33	40,544,744.52	40,544,744.52
预收款项	3,468,745.13	3,468,745.13	2,666,232.16	2,666,232.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,424,769.65	1,424,769.65	1,193,895.50	1,193,895.50
应交税费	4,327,065.94	4,327,065.94	1,742,700.38	1,742,700.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	142,000.00	142,000.00	120,000.00	120,000.00
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	53,912,260.92	53,912,260.92	74,006,602.34	74,006,602.34
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	53,912,260.92	53,912,260.92	74,006,602.34	74,006,602.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	73,500,000.00	73,500,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
资本公积	369,688,610.64	369,688,610.64	17,200,747.34	17,200,747.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,280,057.89	8,280,057.89	8,280,057.89	8,280,057.89
一般风险准备				
未分配利润	102,576,853.72	102,576,853.72	74,520,520.85	74,520,520.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	554,045,522.25	554,045,522.25	155,001,326.08	155,001,326.08
少数股东权益				
所有者权益合计	554,045,522.25	554,045,522.25	155,001,326.08	155,001,326.08
负债和所有者权益总计	607,957,783.17	607,957,783.17	229,007,928.42	229,007,928.42

5.2 本报告期利润表

编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

2011 年 7-9 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	79,350,552.66	79,350,552.66	61,260,273.32	61,260,273.32
其中：营业收入	79,350,552.66	79,350,552.66	61,260,273.32	61,260,273.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	67,776,686.67	67,776,686.67	50,874,179.86	50,874,179.86
其中：营业成本	64,802,942.56	64,802,942.56	46,676,078.14	46,676,078.14
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	406,385.97	406,385.97	230,220.54	230,220.54
销售费用	2,385,858.60	2,385,858.60	1,681,145.76	1,681,145.76
管理费用	2,895,652.90	2,895,652.90	2,037,265.34	2,037,265.34
财务费用	-3,702,694.32	-3,702,694.32	136,312.41	136,312.41
资产减值损失	988,540.96	988,540.96	113,157.67	113,157.67
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）	11,573,865.99	11,573,865.99	10,386,093.46	10,386,093.46
加：营业外收入	1,078,281.56	1,078,281.56	1,520,400.00	1,520,400.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,652,147.55	12,652,147.55	11,906,493.46	11,906,493.46
减：所得税费用	1,897,822.15	1,897,822.15	1,785,974.01	1,785,974.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,754,325.40	10,754,325.40	10,120,519.45	10,120,519.45
归属于母公司所有者的净利润	10,754,325.40	10,754,325.40	10,120,519.45	10,120,519.45
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.15	0.18	0.18

(二) 稀释每股收益	0.15	0.15	0.18	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,754,325.40	10,754,325.40	10,120,519.45	10,120,519.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,754,325.40	10,754,325.40	10,120,519.45	10,120,519.45
归属于少数股东的综合收益总额				

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 年初到报告期末利润表

编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

2011 年 1-9 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	209,457,659.07	209,457,659.07	164,356,030.08	164,356,030.08
其中：营业收入	209,457,659.07	209,457,659.07	164,356,030.08	164,356,030.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	180,207,842.04	180,207,842.04	136,938,859.54	136,938,859.54
其中：营业成本	167,710,430.99	167,710,430.99	123,313,991.69	123,313,991.69
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	878,935.40	878,935.40	601,906.31	601,906.31
销售费用	6,227,643.06	6,227,643.06	4,609,221.17	4,609,221.17
管理费用	8,489,546.26	8,489,546.26	6,956,113.76	6,956,113.76
财务费用	-3,857,930.03	-3,857,930.03	495,741.13	495,741.13
资产减值损失	759,216.36	759,216.36	961,885.48	961,885.48
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）	29,249,817.03	29,249,817.03	27,417,170.54	27,417,170.54
加：营业外收入	3,748,481.56	3,748,481.56	1,520,750.00	1,520,750.00

减：营业外支出	55,201.26	55,201.26	435,668.54	435,668.54
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,943,097.33	32,943,097.33	28,502,252.00	28,502,252.00
减：所得税费用	4,886,764.46	4,886,764.46	4,302,814.09	4,302,814.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,056,332.87	28,056,332.87	24,199,437.91	24,199,437.91
归属于母公司所有者的净利润	28,056,332.87	28,056,332.87	24,199,437.91	24,199,437.91
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.42	0.42	0.44	0.44
（二）稀释每股收益	0.42	0.42	0.44	0.44
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	28,056,332.87	28,056,332.87	24,199,437.91	24,199,437.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,056,332.87	28,056,332.87	24,199,437.91	24,199,437.91
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

2011 年 1-9 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	145,868,506.20	145,868,506.20	126,424,301.62	126,424,301.62
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	6,807,930.18	6,807,930.18	3,623,241.59	3,623,241.59

的现金				
经营活动现金流入小计	152,676,436.38	152,676,436.38	130,047,543.21	130,047,543.21
购买商品、接受劳务支付的现金	122,322,179.31	122,322,179.31	81,931,005.41	81,931,005.41
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	9,892,632.82	9,892,632.82	8,990,449.36	8,990,449.36
支付的各项税费	15,117,329.24	15,117,329.24	11,540,503.71	11,540,503.71
支付其他与经营活动有关的现金	5,603,689.08	5,603,689.08	7,357,008.47	7,357,008.47
经营活动现金流出小计	152,935,830.45	152,935,830.45	109,818,966.95	109,818,966.95
经营活动产生的现金流量净额	-259,394.07	-259,394.07	20,228,576.26	20,228,576.26
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			18,011.20	18,011.20
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			18,011.20	18,011.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,513,094.53	15,513,094.53	28,580,935.54	28,580,935.54
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	15,513,094.53	15,513,094.53	28,580,935.54	28,580,935.54
投资活动产生的现金流量净额	-15,513,094.53	-15,513,094.53	-28,562,924.34	-28,562,924.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	379,174,700.00	379,174,700.00		
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	33,999,504.21	33,999,504.21	37,889,448.00	37,889,448.00

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	413,174,204.21	413,174,204.21	37,889,448.00	37,889,448.00
偿还债务支付的现金	34,034,816.00	34,034,816.00	44,962,114.04	44,962,114.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,765.57	293,765.57	422,277.80	422,277.80
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	17,421,000.00	17,421,000.00		
筹资活动现金流出小计	51,749,581.57	51,749,581.57	45,384,391.84	45,384,391.84
筹资活动产生的现金流量净额	361,424,622.64	361,424,622.64	-7,494,943.84	-7,494,943.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-529,877.34	-529,877.34	-195,373.04	-195,373.04
五、现金及现金等价物净增加额	345,122,256.70	345,122,256.70	-16,024,664.96	-16,024,664.96
加：期初现金及现金等价物余额	28,931,983.42	28,931,983.42	54,721,117.29	54,721,117.29
六、期末现金及现金等价物余额	374,054,240.12	374,054,240.12	38,696,452.33	38,696,452.33

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计