



苏州科斯伍德油墨股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-017

2014 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	112,748,645.86	112,215,373.92	0.48%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	7,025,820.03	7,479,062.95	-6.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,360,072.70	2,063,121.64	14.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0214	0.019	12.63%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率(%)	1.12%	1.25%	-0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.05%	1.24%	-0.19%
	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)	753,847,384.60	751,316,109.48	0.34%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	629,549,176.44	622,285,479.07	1.17%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.7102	5.64	1.24%

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)	260,437.50	
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)	334,179.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	148,654.20	
合计	445,962.60	--

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

在全球经济形式严峻、国内经济增速放缓的大背景下，原材料的价格面临着较多的不确定因素。公司的主要原材料包括松香、颜料、植物油及矿物油等，原材料成本在公司产品成本中所占比重较大，原材料价格波动会直接影响公司产品毛利。会对公司经营带来一定的风险。

2、油墨下游行业波动风险

当前，印刷行业呈现较快增长态势。但是，由于欧债危机的影响持续及国内经济增速放缓，且在印刷行业自身规律影响下，下游印刷行业需求面临市场波动的风险，从而对公司的经营造成一定风险。

3、并购后整合风险

公司在快速成长的过程中面临着新的机遇与挑战，在法国设立全资子公司并收购BRANCHER公司核心运营资产对公司的国际化发展战略有着重要意义。投资完成后，将面临人员、管理体制、经营模式等多方面的整合问题，这其中有一个磨合的过程，是否达到预期的协同效应，还具有一定的不确定性。公司的管理团队有能力且有信心尽快完成境内外母公司与子公司之间的融合工作，使公司的发展上升到新的高度。

4、募投项目实施的风险

随着公司“年产16000吨环保型胶印油墨项目”和“技术中心能力提升项目”两个募投项目投入使用，公司的整体制造能力和销售规模会上一个新的台阶，这将对公司发展战略的实现，经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重要影响。但是，尽管募投项目已进入试生产阶段，但项目的最终效果等仍存在不确定性；国家的产业政策的变化、市场供应量的提高、印刷行业受经济下滑的影响、同行业竞争的加剧、技术进步等因素也会对募投项目的投资回报和预期收益产生重要影响。

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		5,245				
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
吴贤良	境内自然人	37.41%	41,250,000	0		
吴艳红	境内自然人	13.61%	15,000,000	0		
刘澄	境内自然人	1.64%	1,805,680	0		
苏州市相城高新创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.59%	1,750,000	0		
西部信托有限公司—西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信	其他	1.45%	1,593,850	0		

托					
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	其他	1.39%	1,534,300	0	
林光焰	境内自然人	1.22%	1,347,400	0	
魏民	境内自然人	1.1%	1,212,960	0	
华龙证券—招商银行—华龙证券金智汇 9 号集合资产管理计划	其他	1.01%	1,110,000	0	
冯华	境内自然人	0.91%	1,000,000	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		
吴贤良	41,250,000	人民币普通股	41,250,000		
吴艳红	15,000,000	人民币普通股	15,000,000		
刘澄	1,805,680	人民币普通股	1,805,680		
苏州市相城高新创业投资有限责任公司	1,750,000	人民币普通股	1,750,000		
西部信托有限公司—西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托	1,593,850	人民币普通股	1,593,850		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	1,534,300	人民币普通股	1,534,300		
林光焰	1,347,400	人民币普通股	1,347,400		
魏民	1,212,960	人民币普通股	1,212,960		
华龙证券—招商银行—华龙证券金智汇 9 号集合资产管理计划	1,110,000	人民币普通股	1,110,000		
冯华	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，吴艳红、吴贤良系姐弟关系，为本公司控股股东、实际控制人，属于一致行动人。除此之外，未知其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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
吴贤良	41,250,000	41,250,000	0	0		2013年3月22日
吴艳红	15,000,000	15,000,000	0	0		2013年3月22日
合计	56,250,000	56,250,000	0	0	--	--

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、应收利息期末余额比年初余额下降49.92%，主要是报告期内募投项目按计划使用减少存款利息所致。
- 2、固定资产期末余额比年初余额增长43.27%，主要是报告期内募投项目房屋等在建工程转固定资产所致。
- 3、预收账款期末余额比年初余额增长58.69%，主要是报告期内外贸预收货款增加所致。
- 4、应交税费期末余额比年初余额增长53.16%，主要是报告期末，母公司省高新技术企业认定正在申报过程中，暂按25%税率预提企业所得税所致。
- 5、其他应付款期末余额比年初余额增长45.68%，主要是报告期末，公司审计费尚未支付所致。
- 6、1-3月营业税费及附加比上年同期增长44.51%，主要是报告期内子公司对应的营业税金及附加增加所致。
- 7、1-3月销售费用比上年同期增长30.55%，主要是报告期内子公司销售费用增加所致。
- 8、1-3月财务费用比上年同期减少278025.12元，主要是报告期内汇兑收益增加所致。
- 9、1-3月资产减值损失比上年同期下降276.51%，主要是报告期末应收账款余额减少，对应的坏账准备减少所致。
- 10、1-3月营业外收入比上年同期增长1025.15%，主要是报告期内收到政府补助及国外子公司处置固定资产产生净收益所致。
- 11、1-3月所得税费用比上年同期增长76.32%，主要是报告期末，母公司省高新技术企业认定正在申报过程中，暂按25%税率预提企业所得税费用所致。
- 12、1-3月支付的各项税费比上年同期增长30.42%，主要是报告期内子公司应交税费增加所致。
- 13、1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长70.27%，主要是报告期内按计划需要支付的募投项目资金增加所致。

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

公司2014年第一季度实现营业收入112,748,645.86元，与去年同期基本持平。其中，母公司内贸销售同比增长10.41%，而外贸同比下降10.48%，下降的主要原因是外贸严格按订单生产，而受生产产能限制，公司在优先满足国内市场需求的前提下，部分外贸订单延迟了生产、交货；国外子公司销售较平稳，未出现大的波动。

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大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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

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

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
股权激励承诺					
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	公司持股 5%以上股东	(一)、持股承诺 (二)、关于避免同业竞争的承诺 (三)、公司控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺 (四)、关于补缴社保及住房公积金的承诺	2011 年 03 月 22 日	各项承诺具体期限详见公司《上市公告书》	公司股东的股份承诺事项在报告期内履行情况良好, 上述股东均遵守了所做的承诺。
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 (如有)	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		37,098.79				本季度投入募集资金总额			1,252.62		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			17,840.91		
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
1. 年产 16000 吨环保型胶印油墨项目		24,500	27,560.72	1,192.25	16,875.14	58.07%					

技术中心能力提升项目		1,500	1,500	60.37	965.77	64.38%					
承诺投资项目小计	--	26,000	29,060.72	1,252.62	17,840.91	--	--			--	--
超募资金投向											
新设子公司					3,675	3,675%					
归还银行贷款（如有）	--				3,778	3,778%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				1,000	1,000%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				8,453	--	--			--	--
合计	--	26,000	29,060.72	1,252.62	26,293.91	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、公司募投项目的厂房需要重新设计建造，原项目设计方的设计方案不合理，工程造价高于市场公允价格，故公司于 2011 年 9 月更换了设计方调整设计方案，并重新进行项目规划、消防、建筑等部门的行政审批，因此影响了募投项目的实施进度。 2、公司募投项目计划采购一批进口核心设备，辅以部分国内设备配合进口设备使用，由于受到欧债危机影响，进口设备供应商的谈判人员发生变动，使得公司与进口设备供应商的谈判时间超过了预计时限，此外为了提高采购进口设备的性价比，公司与进口设备的供应商进行了多轮谈判，并于 2011 年 8 月签订了正式合同；同时为了与进口设备的设计参数、规格型号相匹配，公司经过审慎研究与设计单位反复论证，于 2011 年 12 月签订了国内部分设备的合同。目前已完成设备的安装，正处于调试阶段。公司采购的设备来自全球最专业的油墨设备顶级制造商瑞士布勒公司，采用的是全球独一无二的高浓缩基墨组弹性生产工艺，对于设备调试参数要求极高，且公司使用的 SAP 软件与设备操作系统 wincos 的接口程序对接测试需要大量时间。尽管硬件设备与软件程序公司的现场团队都非常专业且经验丰富，但是公司本着谨慎负责的原则，延长了调试时间以确保生产设备的全自动准确、高效运转。 3、截至本报告批准报出日，募投项目正处于调试与组织试生产的阶段，预计“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”和“技术中心能力提升项目”达到预定可使用状态日期为 2014 年 5 月。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2011 年 5 月 3 日公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用部分超募资金人民币 1,278 万元偿还银行贷款。2012 年 3 月 21 日公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》，同意使用超募资金人民币 3675 万元投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司。2012 年 9 月 12 日公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金 2500 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 1000 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。2013 年 8 月 16 日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资募投项目的议案》，同意使用 8500 万元超募资金投资于“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”，该项投资用于取代招股说明书中提及的“向银行借款 8500 万投资固定资产”的资金使用计划。2013 年 8 月 16 日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意对“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”追加投资 3060.72 万元，其中</p>										

	643.29 万元来自于募集资金银行存款利息(截至 2013 年 7 月底), 2417.43 万元来自于超募资金。
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 日经公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募 投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,339.08 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 2013 年 8 月 16 日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资募投项目的 议案》，同意使用 8500 万元超募资金投资于“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”，该项投资用于取 代招股说明书中提及的“向银行借款 8500 万投资固定资产”的资金使用计划。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 2012 年 9 月 12 日公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷 款及永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金 2500 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 1000 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，占剩余超募资金的 6.59%。
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将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。
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

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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

不适用

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，公司不存在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。

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

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,737,541.62	219,306,059.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	106,501,821.61	91,847,233.13
应收账款	106,308,733.59	118,441,310.38
预付款项	19,634,389.17	18,010,867.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,015,061.78	2,026,970.63
应收股利		
其他应收款	3,693,742.49	3,565,903.71
买入返售金融资产		
存货	61,021,325.27	62,060,764.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	493,912,615.53	515,259,109.45
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	92,947,531.57	56,855,774.76
在建工程	135,806,414.05	147,882,559.53
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	29,852,437.71	29,900,119.54
开发支出		
商誉	102,887.19	102,887.19
长期待摊费用	300,000.17	335,000.15
递延所得税资产	925,498.38	980,658.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	259,934,769.07	236,057,000.03
资产总计	753,847,384.60	751,316,109.48
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	27,812,103.40	29,327,943.55
应付账款	74,370,201.18	80,368,079.10
预收款项	3,973,817.59	2,504,171.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,656,936.94	11,230,088.77
应交税费	6,683,229.16	4,363,478.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,801,919.89	1,236,869.31
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	124,298,208.16	129,030,630.41
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	124,298,208.16	129,030,630.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	110,250,000.00	110,250,000.00
资本公积	332,933,890.83	332,933,890.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,592,179.23	20,518,399.56
一般风险准备		
未分配利润	163,251,420.56	155,682,093.11
外币报表折算差额	2,521,685.82	2,901,095.57
归属于母公司所有者权益合计	629,549,176.44	622,285,479.07
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	629,549,176.44	622,285,479.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	753,847,384.60	751,316,109.48

法定代表人： 吴贤良

主管会计工作负责人：吴艳红

会计机构负责人：倪同兵

2、母公司资产负债表

编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	159,233,030.25	182,257,319.51
交易性金融资产		
应收票据	106,501,821.61	91,847,233.13
应收账款	93,249,756.27	107,830,605.03
预付款项	17,119,536.77	16,149,544.67
应收利息	1,731,245.55	2,614,028.90
应收股利		
其他应收款	485,721.18	322,992.35
存货	31,342,653.90	31,330,965.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	409,663,765.53	432,352,689.05
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	38,073,150.00	37,885,050.00
长期股权投资	52,784,622.20	52,784,622.20
投资性房地产		
固定资产	71,304,321.69	35,193,867.11
在建工程	129,371,495.62	143,278,181.34
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	25,999,610.09	26,167,356.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,000.17	335,000.15
递延所得税资产	913,035.63	951,224.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,746,235.40	296,595,301.16
资产总计	728,410,000.93	728,947,990.21
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	27,812,103.40	29,327,943.55
应付账款	61,359,816.40	69,128,113.35
预收款项	3,396,117.61	1,929,325.44
应付职工薪酬	2,148,360.01	3,861,883.99
应交税费	2,668,714.37	1,852,598.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	559,529.78	77,393.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,944,641.57	106,177,257.81
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	123,126.41	123,126.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,126.41	123,126.41
负债合计	98,067,767.98	106,300,384.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	110,250,000.00	110,250,000.00
资本公积	332,938,610.64	332,938,610.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,518,399.56	20,518,399.56
一般风险准备		
未分配利润	166,635,222.75	158,940,595.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	630,342,232.95	622,647,605.99
负债和所有者权益（或股东权益）总	728,410,000.93	728,947,990.21

计		
---	--	--

法定代表人： 吴贤良

主管会计工作负责人：吴艳红

会计机构负责人：倪同兵

3、合并利润表

编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	112,748,645.86	112,215,373.92
其中：营业收入	112,748,645.86	112,215,373.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,941,790.26	103,439,173.43
其中：营业成本	86,527,639.09	89,518,604.51
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	900,758.61	623,303.23
销售费用	7,962,281.87	6,099,215.32
管理费用	9,897,928.33	7,823,656.56
财务费用	-1,063,907.35	-785,882.23
资产减值损失	-282,910.29	160,276.04
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）	8,806,855.60	8,776,200.49

加：营业外收入	594,616.80	52,847.80
减：营业外支出		17.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,401,472.40	8,829,030.65
减：所得税费用	2,375,652.37	1,347,363.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,025,820.03	7,481,667.61
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	7,025,820.03	7,479,062.95
少数股东损益		2,604.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
七、其他综合收益	-379,409.75	818,026.74
八、综合收益总额	6,646,410.28	8,299,694.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,646,410.28	8,296,833.70
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	2,860.65

法定代表人： 吴贤良

主管会计工作负责人：吴艳红

会计机构负责人：倪同兵

4、母公司利润表

编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	84,656,527.56	82,257,966.15
减：营业成本	67,964,412.01	67,892,500.45
营业税金及附加	28,558.28	4,822.74
销售费用	2,905,279.85	2,846,755.39
管理费用	5,505,773.34	3,501,575.96
财务费用	-1,318,324.07	-564,346.27
资产减值损失	-254,591.49	-3,254.20
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）	9,825,419.64	8,579,912.08
加：营业外收入	334,200.50	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,159,620.14	8,579,912.08
减：所得税费用	2,464,993.18	1,347,363.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,694,626.96	7,232,549.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	7,694,626.96	7,232,549.04

法定代表人： 吴贤良

主管会计工作负责人：吴艳红

会计机构负责人：倪同兵

5、合并现金流量表

编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

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	117,683,302.41	106,994,877.18
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	2,745,061.98	1,651,107.04
经营活动现金流入小计	120,428,364.39	108,645,984.22
购买商品、接受劳务支付的现金	92,110,759.33	82,540,728.96
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	16,326,987.22	15,376,131.37
支付的各项税费	4,919,358.57	3,771,985.54
支付其他与经营活动有关的现金	4,711,186.57	4,894,016.71
经营活动现金流出小计	118,068,291.69	106,582,862.58
经营活动产生的现金流量净额	2,360,072.70	2,063,121.64
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	7,000.00	53,338.15
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		850,000.00
投资活动现金流入小计	7,000.00	903,338.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,204,549.75	15,390,390.34
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	306,160.00	
投资活动现金流出小计	26,510,709.75	15,390,390.34
投资活动产生的现金流量净额	-26,503,709.75	-14,487,052.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	370,500.95	-160,588.59
五、现金及现金等价物净增加额	-23,773,136.10	-12,584,519.14
加：期初现金及现金等价物余额	211,939,829.68	287,490,214.51
六、期末现金及现金等价物余额	188,166,693.58	274,905,695.37

法定代表人： 吴贤良

主管会计工作负责人：吴艳红

会计机构负责人：倪同兵

6、母公司现金流量表

编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

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	86,596,475.80	78,048,758.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,538,960.65	1,042,993.54
经营活动现金流入小计	89,135,436.45	79,091,752.03
购买商品、接受劳务支付的现金	77,019,606.96	66,631,178.61
支付给职工以及为职工支付的现金	6,158,491.27	5,597,596.65

支付的各项税费	2,373,754.96	1,623,478.76
支付其他与经营活动有关的现金	3,145,097.37	1,944,417.97
经营活动现金流出小计	88,696,950.56	75,796,671.99
经营活动产生的现金流量净额	438,485.89	3,295,080.04
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	7,000.00	
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		850,000.00
投资活动现金流入小计	7,000.00	850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,694,884.07	14,603,130.05
投资支付的现金		
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	306,160.00	
投资活动现金流出小计	24,001,044.07	14,603,130.05
投资活动产生的现金流量净额	-23,994,044.07	-13,753,130.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	326,650.60	-187,985.43
五、现金及现金等价物净增加额	-23,228,907.58	-10,646,035.44

加：期初现金及现金等价物余额	174,891,089.79	243,393,661.60
六、期末现金及现金等价物余额	151,662,182.21	232,747,626.16

法定代表人： 吴贤良

主管会计工作负责人：吴艳红

会计机构负责人：倪同兵

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。