



苏州科斯伍德油墨股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-068

2015 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。

公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人倪同兵及会计机构负责人(会计主管人员)李庆文声明：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）	801,185,323.15	814,154,012.86	-1.59%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	666,597,941.90	650,400,272.62	2.49%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.7483	2.6815	2.49%	
	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）	124,178,705.05	-5.59%	362,787,047.41	-3.72%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,644,411.37	2.11%	22,240,428.47	-18.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	32,613,769.94	101.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1345	346.67%
基本每股收益（元/股）	0.0356	2.01%	0.0917	-18.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0356	2.01%	0.0917	-18.13%
加权平均净资产收益率	1.32%	0.00%	3.36%	-0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.22%	-0.02%	3.06%	-0.60%

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）	50,904.48	
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）	2,339,276.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,516.29	
减：所得税影响额	358,754.62	

合计	2,032,942.86	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1. 原材料价格波动风险

公司主要原材料包括松香、颜料、植物油及矿物油等。由于行业自身的特点，公司主要原材料的价格随市场供求关系的变化会存在一定波动。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，从而影响公司的综合竞争力，对公司经营带来一定的风险。

2. 油墨下游行业波动风险

在当前经济环境及其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. 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。但项目的最终效果等仍存在不确定性，且项目达产后，公司产品会因市场需求、国家产业政策、竞争对手能力增强等不确定因素而面临市场销售的风险。从而对募投项目的投资回报和预期收益产生重要影响。

4. 投资互联网平台的风险

公司2015年7月18日召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于投资设立苏州好印材电子商务有限公司的议案》。公司将投资设立苏州好印材电子商务有限公司（以工商名称核准为准）。公司之前未从事过互联网业务，缺乏相关经验及从事电子商务的技术人员，因此会存在一定的风险。针对此项风险，公司已着手招聘相关技术人才，正在建立一支经验丰富、技术过硬的专业化团队。

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	15,532					
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	37.45%	90,840,000	68,062,500	质押	27,000,000
吴艳红	境内自然人	10.20%	24,750,000		质押	17,600,000
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	4,631,298			
广东新价值投资有限公司—卓泰阳光举牌	境内非国有法人	1.26%	3,057,725			

1 号证券投资基金						
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.05%	2,548,800			
高示范	境内自然人	0.79%	1,905,920			
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.76%	1,832,660			
徐光明	境内自然人	0.65%	1,588,180			
陈小平	境内自然人	0.64%	1,542,024			
黄春芳	境内自然人	0.53%	1,290,000			
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			
吴艳红	24,750,000	人民币普通股	24,750,000			
吴贤良	22,710,000	人民币普通股	22,710,000			
广东新价值投资有限公司—阳光举牌 1 号证券投资基金	4,631,298	人民币普通股	4,631,298			
广东新价值投资有限公司—卓泰阳光举牌 1 号证券投资基金	3,057,725	人民币普通股	3,057,725			
长江证券股份有限公司	2,548,800	人民币普通股	2,548,800			
高示范	1,905,920	人民币普通股	1,905,920			
中信证券股份有限公司	1,832,660	人民币普通股	1,832,660			
徐光明	1,588,180	人民币普通股	1,588,180			
陈小平	1,542,024	人民币普通股	1,542,024			
黄春芳	1,290,000	人民币普通股	1,290,000			
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）	公司股东陈小平通过普通证券账户持有公司股票 961,194 股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 580,830 股，合计持有公司股票 1,542,024 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

资产负债表变动情况如下：

- 1.预付款项期末余额比年初余额增长74.75%，主要是报告期内预付材料款增加所致；
- 2.在建工程期末余额比年初余额下降36.25%，主要是报告期内在建工程转固定资产增加所致；
- 3.长期待摊费用期末余额比年初余额下降36%，主要是报告期内费用摊销余额减少所致；
- 4.其他非流动资产期末余额比年初余额下降93.01%，主要是报告期内跨期在建工程已结算所致；
- 5.应付票据期末余额比年初余额下降35.36%，主要是报告期内已签发的承兑到期承付增加所致；
- 6.预收账款期末余额比年初余额下降34.93%，主要是报告期内外贸出口减少所致；
- 7.其他综合收益期末余额比年初余额增长39.77%，主要是报告期内外币报表折算差额所致。

利润表变动情况如下：

- 1.1-9月资产减值损失比上年同期减少1,010,180.82元，主要是报告期内应收账款余额减少，对应的坏账准备计提减少以及对呆滞存货进行处理减少存货跌价损失所致。
- 2.1-9月营业外收入比上年同期下降48.56%，主要是报告期内收到政府补助较上年同期减少所致。

现金流量表变动情况如下：

- 1.1-9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下降62.73%，主要是报告期内主要在建工程及固定资产已完工所致。

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

公司第三季度实现营业收入124,178,705.05元，较去年同期减少5.59%；实现净利润8,644,411.37元，较去年同期增长2.11%。公司年初至报告期末实现营业收入362,787,047.41元，较去年同期减少3.27%；实现净利润22,240,428.47元，较去年同期减少18.09%。

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

二、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		37,098.79				本季度投入募集资金总额			801.35		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			35,311.23		
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	否	24,500	27,560.72	2,518.7	23,973.22	82.49%	2015 年 05 月 31 日				
2 技术中心能力提升项目		1,500	1,500	117.14	1,531.61	100.00%	2015 年 05 月 31 日				
承诺投资项目小计	--	26,000	29,060.72	2,635.84	25,504.83	--	--			--	--
超募资金投向											
新设子公司					3,675		2016 年 12 月 31 日				
归还银行贷款（如有）	--				3,778		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				2,353.4		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				9,806.4	--	--			--	--
合计	--	26,000	29,060.72	2,635.84	35,311.23	--	--	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）	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。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.报告期末，项目已进入试产阶段。
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 3,060.72 万元。2014 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，根据议案公司使用剩余的超募资金（含利息，截至 2014 年 3 月 31 日）13,436,625.78 元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，至划款时剩余超募资金（含利息）13,534,051.05 元。</p>
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	不适用
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	尚未使用的募集资金属于为募投项目投产运行而预留的流动资金，目前存放于银行募集资金专用账户。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1.公司于2015年7月18日召开了第三届董事会第二次临时会议,会议审议通过了《关于投资设立苏州好印材电子商务有限公司的议案》，公司将投资设立苏州好印材电子商务有限公司（以工商名称核准为准），后经工商部门核准,公司全资子公司名称为“印客无忧网络科技（苏州）有限公司”。截至本报告披露日，公司已完成全资子公司的工商注册登记手续，并领取了《企业法人营业执照》。

2.公司于2015年8月12日召开了第三届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于设立苏州科斯伍德投资管理有限公司的议案》，截至本报告披露日，公司已完成全资子公司苏州科斯伍德投资管理有限公司的工商注册登记手续，并领取了《企业法人营业执照》。

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

适用 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

适用 不适用

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

适用 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	172,078,726.07	171,218,508.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	76,529,472.39	100,974,032.42
应收账款	128,039,417.80	137,198,812.03
预付款项	4,580,594.81	2,621,254.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	868,995.05	1,110,390.14
应收股利		
其他应收款	2,664,260.58	3,431,016.68
买入返售金融资产		
存货	74,907,459.59	57,732,703.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	459,668,926.29	474,286,717.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	282,180,195.43	249,617,019.22
在建工程	28,380,395.12	44,517,220.49
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	28,704,752.90	29,265,407.01
开发支出		
商誉	102,887.19	102,887.19
长期待摊费用	133,333.51	208,333.48
递延所得税资产	959,984.71	1,061,572.69
其他非流动资产	1,054,848.00	15,094,855.71
非流动资产合计	341,516,396.86	339,867,295.79
资产总计	801,185,323.15	814,154,012.86
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,946,885.29	43,234,903.46
应付账款	77,490,310.01	100,224,850.14
预收款项	1,512,195.40	2,323,794.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,994,203.93	11,381,619.03
应交税费	6,138,614.08	6,113,144.99
应付利息		

应付股利		
其他应付款	505,172.54	475,428.24
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	134,587,381.25	163,753,740.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	134,587,381.25	163,753,740.24
所有者权益：		
股本	242,550,000.00	242,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,633,890.83	200,633,890.83
减：库存股		
其他综合收益	-4,188,068.66	-2,996,309.47
专项储备		
盈余公积	24,570,544.84	24,570,544.84

一般风险准备		
未分配利润	203,031,574.89	185,642,146.42
归属于母公司所有者权益合计	666,597,941.90	650,400,272.62
少数股东权益		
所有者权益合计	666,597,941.90	650,400,272.62
负债和所有者权益总计	801,185,323.15	814,154,012.86

法定代表人：吴贤良

主管会计工作负责人：倪同兵

会计机构负责人：李庆文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,184,588.13	152,291,362.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	76,529,472.39	100,974,032.42
应收账款	112,865,125.31	118,850,132.96
预付款项	3,040,048.02	1,839,291.18
应收利息	3,196,407.18	2,529,260.63
应收股利		
其他应收款	553,180.85	323,012.84
存货	44,277,657.82	30,995,062.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	400,646,479.70	407,802,154.14
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	44,396,960.00	41,005,800.00
长期股权投资	52,784,622.20	52,784,622.20
投资性房地产		
固定资产	262,678,791.08	228,555,498.95

在建工程	103,653.35	28,180,120.44
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	25,082,841.47	25,547,806.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	133,333.51	208,333.48
递延所得税资产	963,108.24	1,039,026.88
其他非流动资产		14,040,007.71
非流动资产合计	386,143,309.85	391,361,216.63
资产总计	786,789,789.55	799,163,370.77
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,946,885.29	43,234,903.46
应付账款	63,548,737.50	87,588,536.95
预收款项	1,300,202.64	1,532,982.47
应付职工薪酬	3,862,602.27	4,393,191.27
应交税费	3,664,995.77	4,445,313.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	213,760.30	72,000.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,537,183.77	141,266,928.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	239,883.93	239,883.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,883.93	239,883.93
负债合计	110,777,067.70	141,506,811.98
所有者权益：		
股本	242,550,000.00	242,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	200,638,610.64	200,638,610.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,570,544.84	24,570,544.84
未分配利润	208,253,566.37	189,897,403.31
所有者权益合计	676,012,721.85	657,656,558.79
负债和所有者权益总计	786,789,789.55	799,163,370.77

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	124,178,705.05	131,527,550.43
其中：营业收入	124,178,705.05	131,527,550.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,236,705.64	122,725,755.80
其中：营业成本	97,375,556.51	105,693,515.19

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	545,692.21	759,909.85
销售费用	7,031,632.59	6,971,149.89
管理费用	10,504,294.12	9,903,086.07
财务费用	-1,293,823.49	-1,007,488.62
资产减值损失	8,341.99	84,048.74
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）	9,941,999.41	8,801,794.63
加：营业外收入	817,786.94	893,105.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,341.99	84,048.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,751,444.36	9,610,850.98
减：所得税费用	2,107,032.99	1,145,072.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,644,411.37	8,465,778.21
归属于母公司所有者的净利润	8,644,411.37	8,465,778.21
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,282,484.08	-5,936,860.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,282,484.08	-5,936,860.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,282,484.08	-5,936,860.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,282,484.08	-5,936,860.94
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,926,895.45	2,528,917.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,926,895.45	2,528,917.27
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0356	0.0349
(二)稀释每股收益	0.0356	0.0349

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴贤良

主管会计工作负责人：倪同兵

会计机构负责人：李庆文

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	102,050,149.71	108,883,999.69
减：营业成本	81,570,435.75	89,849,690.04
营业税金及附加	298,322.88	245,166.65
销售费用	3,840,238.57	3,760,120.13
管理费用	7,065,710.77	6,097,719.53

财务费用	-3,562,261.36	1,609,022.37
资产减值损失	140,169.61	434,585.05
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）	12,697,533.49	6,887,695.92
加：营业外收入	58,706.60	442,709.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		85,180.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,756,240.09	7,245,224.35
减：所得税费用	1,887,910.58	1,011,850.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,868,329.51	6,233,373.40
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	10,868,329.51	6,233,373.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	362,787,047.41	376,809,134.48
其中：营业收入	362,787,047.41	376,809,134.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	338,998,323.48	349,778,099.96
其中：营业成本	288,198,986.98	297,050,542.32
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	1,737,350.99	2,098,063.72
销售费用	21,492,402.94	23,607,124.53
管理费用	30,268,040.83	29,268,074.54
财务费用	-2,139,703.67	-2,697,131.38
资产减值损失	-558,754.59	451,426.23
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）	23,788,723.93	27,031,034.52
加：营业外收入	2,477,508.81	4,816,578.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	85,811.33	176,777.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,180,421.41	31,670,836.08
减：所得税费用	3,939,992.94	4,516,959.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,240,428.47	27,153,876.61
归属于母公司所有者的净利润	22,240,428.47	27,153,876.61
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,191,759.19	-5,978,511.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,191,759.19	-5,978,511.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,191,759.19	-5,978,511.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,191,759.19	-5,978,511.56
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,048,669.28	21,175,365.05
归属于母公司所有者的综合收益	21,048,669.28	21,175,365.05

总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0917	0.112
（二）稀释每股收益	0.0917	0.112

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	294,399,464.25	299,020,801.05
减：营业成本	238,099,888.96	243,489,616.38
营业税金及附加	822,221.52	501,046.66
销售费用	10,909,090.06	10,769,923.82
管理费用	19,673,268.47	16,327,482.48
财务费用	-1,677,397.85	-451,197.05
资产减值损失	-506,124.25	214,857.95
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）	27,078,517.34	28,169,070.81
加：营业外收入	126,732.10	3,333,748.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	63,371.40	149,807.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,141,878.04	31,353,011.84
减：所得税费用	3,934,714.98	4,470,462.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,207,163.06	26,882,549.13
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,207,163.06	26,882,549.13
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	380,872,315.92	418,888,954.82
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,067,795.91	12,105,209.01
经营活动现金流入小计	390,940,111.83	430,994,163.83
购买商品、接受劳务支付的现金	276,794,186.66	318,523,205.88
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	40,891,202.57	49,625,193.74
支付的各项税费	21,945,615.76	21,019,905.56
支付其他与经营活动有关的现金	18,695,336.90	25,653,034.36
经营活动现金流出小计	358,326,341.89	414,821,339.54
经营活动产生的现金流量净额	32,613,769.94	16,172,824.29
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	10,000.00	7,891.03
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	10,000.00	7,891.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,382,401.71	49,324,679.44
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	18,382,401.71	49,324,679.44
投资活动产生的现金流量净额	-18,372,401.71	-49,316,788.41
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
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	4,837,224.74	5,512,500.00
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	4,837,224.74	5,512,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,162,775.26	-5,512,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	542,084.65	-158,904.86
五、现金及现金等价物净增加额	19,946,228.14	-38,815,368.98
加：期初现金及现金等价物余额	143,632,497.93	211,939,829.68
六、期末现金及现金等价物余额	163,578,726.07	173,124,460.70

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	281,983,820.17	314,510,832.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,887,446.54	11,522,273.06
经营活动现金流入小计	289,871,266.71	326,033,105.51
购买商品、接受劳务支付的现金	225,403,457.87	262,514,839.75
支付给职工以及为职工支付的现	18,295,202.39	17,093,980.90

金		
支付的各项税费	14,687,394.06	12,225,569.42
支付其他与经营活动有关的现金	12,751,092.17	14,933,587.02
经营活动现金流出小计	271,137,146.49	306,767,977.09
经营活动产生的现金流量净额	18,734,120.22	19,265,128.42
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	10,000.00	7,891.03
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	10,000.00	7,891.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,410,690.82	39,944,980.71
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	4,794,370.00	
投资活动现金流出小计	12,205,060.82	39,944,980.71
投资活动产生的现金流量净额	-12,195,060.82	-39,937,089.68
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	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
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	4,837,224.74	5,512,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,837,224.74	5,512,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,162,775.26	-5,512,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	452,654.36	125,643.86

五、现金及现金等价物净增加额	12,154,489.02	-26,058,817.40
加：期初现金及现金等价物余额	124,705,351.69	174,891,089.79
六、期末现金及现金等价物余额	136,859,840.71	148,832,272.39