

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2011-005

## 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

### § 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 公司第一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)	605,144,769.23	229,007,928.42	164.25%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	533,295,224.51	155,001,326.08	244.06%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.26	2.82	157.45%
	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)	-4,633,526.49		-194.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.06		-166.67%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	59,442,598.77	44,804,458.80	32.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,306,035.13	7,064,166.81	3.42%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.13	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	4.61%	5.73%	-1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.60%	5.74%	-1.14%

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)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	200.00	

所得税影响额	-30.00	
合计	170.00	-

## 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）	10,404	
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
王方友_	94,250	人民币普通股
高波	79,300	人民币普通股
李丽娜_	77,300	人民币普通股
李艳兴_	74,730	人民币普通股
郑建军_	74,463	人民币普通股
李健祥_	70,700	人民币普通股
冷时顺_	68,300	人民币普通股
陆莉莉_	63,800	人民币普通股
崔增田_	62,940	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
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
盛建刚	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2012年2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
徐莹	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2012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
网下公开发行业 份	3,700,000	0	0	3,700,000	网下配售规定	2011年6月16日
合计	58,700,000	0	0	58,700,000	—	—

### § 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、货币资金期末余额较期初增加 1084.90%，主要原因是公司报告期内收到公开发行股票募集资金所致。
- 2、预付账款期末余额较期初增加 52.89%，主要原因是公司报告期内按照采购合同需支付的预付款增加所致。
- 3、其他应收款期末余额较期初减少 87.98%，主要原因是公司报告期初余额中已支付的上市中介费用计入股票发行费用所致。
- 4、长期待摊费用期末余额较期初增加 111.76%，主要原因是公司报告期内部分设备大修期已到，进行大修所致。
- 5、短期借款期末余额较期初增加 94.52%，主要原因是公司报告期内流动资金借款增加所致。
- 6、预收账款期末余额较期初增加 62.75%，主要原因是公司报告期随销售增加而预收货款增加所致。
- 7、应付票据期末余额较期初减少 76.91%，主要原因是公司报告期初已签发承兑汇票在本报告期内到期承付所致。
- 8、应交税费期末余额较期初增加 59.22%，主要原因是公司报告期内销售增加而相应税费增加所致。
- 9、股本期末余额较期初增加 33.64%，原因是公司报告期内公开发行股票使股本增加所致。
- 10、资本公积期末余额较期初增加 2049.26%，原因是公司报告期内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、营业收入 2011 年 1-3 月为 59,442,598.77 元，较上年同期增长 32.67%，主要原因是公司加大市场推广力度，报告期产品销量增长所致。
- 2、营业成本 2011 年 1-3 月为 46,659,635.90 元，较上年同期增长 45.20%，主要原因是公司报告期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。
- 3、营业税金及附加 2011 年 1-3 月为 194,680.59 元，较上年同期增长 60.98%，主要原因是公司报告期销量收入增加对应的税费增加所致。
- 4、销售费用 2011 年 1-3 月为 1,795,478.86 元，较上年同期增长 30.74%，主要原因是公司报告期内销售量增加，导致销售费用中的运费、差旅费等同比增加所致。
- 5、财务费用 2011 年 1-3 月为 225,849.35 元，较上年同期增长 92.27%，主要原因是公司报告期内流动资金借款及利率的增长所致。
- 6、资产减值损失 2011 年 1-3 月为 645,744.97 元，较上年同期减少 252.88%，主要原因是公司报告期其他应收款减少对应的坏账准备冲回以及上年同期坏帐准备计提增加所致。

##### 三、现金流量表项目变动的情况及原因说明

- 1、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 59.88%，主要原因是公司报告期销售额增加，原材料采购资金支付增加，同时为了平抑原材料价格波动，主动降低原材料采购成本，部分原材料采购支付了现款，以及报告期初已签发承兑汇票在本报告期内到期承付所致。
- 2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金本期较上年同期减少 53.38%，主要原因是公司报告期固定资产采购比去年同期少所致。
- 3、吸收投资所收到的现金本期较上年同期增加 3.79 个亿，原因是报告期发行股票收到募集资金所致。
- 4、偿还债务所支付的现金本期较上年同期减少 42.51%，主要原因是公司报告期上年同期流动资金贷款到期增加偿还所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司秉承“诚信服务客户，用心建铸实业”的经营理念，强化内部管理，进一步发挥自身生产与研发为一体、扁平化的商业模式及品牌、管理等方面的优势，不断扩大市场份额，获得了充足订单，公司业绩较去年同期获得进一步增长，公司总体竞争力得到进一步提升。

公司今年一季度的营业收入和利润继续保持稳步增长，报告期实现营业收入 59,442,598.77 元，较去年同期增长 32.67%，实现营业利润 8,595,716.89 元，较去年同期增长 3.19%，实现利润总额 8,595,916.89 元，较去年同期增长 3.43%，实现归属于母公司的净利润 7,306,035.13 元，较去年同期增长 3.42%。

公司已经完成了上市的工作，这对科斯伍德来讲，既迈上了一个新发展阶段，也面临着新的机遇和挑战。我们将以此作为新的起点，在不断提高现有生产经营管理水平的同时，精心实施募集资金投资项目，通过新产品研制开发、引进培养人才、市场开拓、完善组织结构和提高管理效率等手段，借助资本市场这对翅膀来实现企业的腾飞，为进一步推进当地的区域经济发展作出应有的贡献，也希望有一天中国的油墨企业能够在世界油墨界占有一席之地。

## § 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)、持股承诺

公司控股股东、实际控制人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创投承诺：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%。

公司其他自然人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。

公司上市后，根据《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，担任公司董事以及高级管理人员的吴贤良、吴艳红承诺：在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。

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。

#### (二)、关于避免同业竞争的承诺

为避免与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，本公司控股股东及实际控制人吴贤良先生、吴艳红女士、持有本公司 5% 以上股份的主要股东盛建刚先生、苏州国嘉创业投资有限公司及苏州市元盛市政工程有限公司向公司出具了《避免同业竞争承诺书》。

履行承诺情况：报告期内，吴贤良先生、吴艳红女士、盛建刚先生、苏州国嘉创业投资有限公司及苏州市元盛市政工程有限公司均信守承诺，没有出现任何投资或从事与本公司相同或相似的业务，也没有出现其他同业竞争的情况。

#### (三)、公司控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺

为规范和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人出具了《发行人控股股东、实际控制人关于规范和减少关联交易之承诺书》。

履行承诺情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人没有与本公司发生关联交易，也没有违规占用公司资金、资产和其他资源的情形。

**4.2 募集资金使用情况对照表**

适用  不适用

**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

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万元。

**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

2011年2月18日,公司与交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订流动资金借款合同,合同总金额为500万元,约定偿还日期为2011年8月20日。合同编号:3250402011MR00000000。