

江苏琼花高科技股份有限公司 2007 年第一季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本公司董事江旅安先生、严志华先生因公出差，未能亲自出席本次董事会，分别委托周建国先生、顾宏言先生代为表决。

1.4 本公司一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司法定代表人、董事长于在青先生，财务负责人朱卫红女士，会计机构负责人陈晓红女士声明：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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	603,468,096.95	551,814,531.56	9.36%
所有者权益（或股东权益）	308,504,863.67	307,994,374.36	0.17%
每股净资产	3.36	3.36	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	74,358,649.16	70,897,319.54	4.88%
净利润	510,489.31	3,231,726.56	-84.20%
经营活动产生的现金流量净额	-12,376,365.61	-44,165,687.01	71.98%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.135	-0.482	71.99%
基本每股收益	0.01	0.04	-75.00%
稀释每股收益	0.01	0.04	-75.00%
净资产收益率	0.17%	1.05%	-0.88%

扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.21%	1.05%	-0.84%
------------------	-------	-------	--------

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	2,052.00
营业外支出	-210,106.29
所得税影响额	75,568.77
合 计	-132,485.52

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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
扬州市轻工控股有限责任公司	2,361,800	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,552,376	人民币普通股
扬州市电力中心	1,157,850	人民币普通股
扬州市盈科科技发展有限公司	853,140	人民币普通股
深圳市金亚龙投资有限公司	555,900	人民币普通股
中国科学院长春分院技术开发中心	395,240	人民币普通股
潘宛玲	345,500	人民币普通股
杨越澄	320,700	人民币普通股
欧润响	319,286	人民币普通股
深圳市粤华通投资有限公司	318,927	人民币普通股

§ 3 重要事项

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

1. 报告期实现净利润 510,489.31，比上年同期下降 84.20%，主要原因是：因行业竞争激烈，报告期公司主导产品 PVC 板材销售价格继续下滑，此外，耗用的主要原材料树脂粉、辅助材料价格均有所上涨。
2. 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 71.98%，主要原因是：报告期公司支付各项税费下降；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所下降；此外，上年同期经营活动产生的现金流量净额较小。
3. 报告期末预付款项比上年末增加 565.22%，主要原因是：上年末预付账款金额较小，报告期增加原材料采购预付款。
4. 报告期末其他应收款比上年末增加 39.38%。主要原因是：营销员预借备用金较上年末增加。
5. 报告期末短期借款比上年末增加 45.04%，主要原因是：为解决流动资金需求，报告期公司增加银行

短期借款。

6.报告期末应付账款比上年末增加 30.06%，主要原因是：报告期公司原材料采购增加导致相应的应付账款增加。

7.报告期末应付职工薪酬比上年末增加 95.35%，主要原因是：报告期公司薪酬支付有所滞后。

8.报告期末应交税费比上年末增加 38.19%，主要原因是：报告期收回出口退税。

9.报告期末长期应付款为 0，比上年末下降 100%，主要原因是：公司融资租赁活动结束，偿还长期应付款收回固定资产。

10.报告期营业税金及附加比上年同期下降 74.55%，主要原因是：报告期公司原材料采购增加，应交增值税减少，由此为依据缴纳的城建税和教育费附加也同步减少。

11.报告期财务费用比上年同期增加 76.01%，主要原因是：短期借款增加，贷款利率上浮，利息支出增加，且募集资金存款利息收入减少。

12.报告期营业外收入比上年同期下降 91.61%，主要原因是：去年同期收到赔偿款。

13.报告期所得税费用比上年同期下降 62.00%，主要原因是：成本费用增加，利润总额下滑。

14.报告期少数股东损益比上年同期下降 487.95%，主要原因是：子公司业绩较去年同期大幅度下滑。

15.报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期下降 55.17%，主要原因是：报告期银行存款利息收入下降。

16.报告期支付的各项税费比上年同期下降 85.42%，主要原因是：报告期公司缴纳增值税、所得税下降。

17.报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期下降 34.42%，主要原因是：报告期营业费用、管理费用、其他应收款下降，现金流出减少。

18.报告期取得借款收到的现金比上年同期增加 97.27%，主要原因是：流动资金借款增加。

19.报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加 54.20%，主要原因是：流动资金还款增加。

20.报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 34.62%，主要原因是：短期借款增加，利息支出增加。

21.报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加 121.04%，主要原因是：外汇汇率下降。

22.期初现金及等价物比上年同期减少 47.10%，主要原因是：2006 年度项目投资大量使用募集资金，导致 2006 年年末货币资金余额下降。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

控股股东江苏琼花集团有限公司承诺：其持有的公司股份自 2005 年 10 月 24 日获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或转让；（2）在前项承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%。报告期内，控股股东严格履行了该承诺。

3.4 对 2007 年中期经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年中期经营业绩的预计	净利润比上年同期下降 50%以上	
	净利润比上年同期下降 50%-80 %	
2006 年中期经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）：	7,593,555.04
业绩变动的的原因说明	本公司所处行业竞争持续激烈，产品毛利率下滑。	

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	148,927,571.56	132,507,893.87	127,810,019.20	104,735,078.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	200,000.00		200,000.00	
应收票据	4,474,141.86	2,938,353.28	3,909,814.20	3,709,814.20
应收账款	41,335,653.60	28,404,228.70	36,698,938.80	26,341,845.81
预付款项	10,399,275.02	5,941,351.41	1,563,276.14	490,203.28
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	2,722,400.68	2,492,727.04	1,953,276.82	1,675,910.73
买入返售金融资产				
存货	67,216,943.80	43,487,385.65	55,626,968.83	39,319,485.03
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	275,275,986.52	215,771,939.95	227,762,293.99	176,272,337.39
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		71,553,715.14		71,553,715.14
投资性房地产				
固定资产	148,074,684.64	117,291,467.72	150,985,838.87	119,226,747.79
在建工程	175,928,107.63	173,380,618.16	168,722,882.47	165,791,618.03
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	2,437,635.14	851,635.14	2,526,868.58	895,118.58

开发支出				
商誉				
长期待摊费用			64,964.63	64,964.63
递延所得税资产	1,751,683.02	903,995.74	1,751,683.02	903,995.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	328,192,110.43	363,981,431.90	324,052,237.57	358,436,159.91
资产总计	603,468,096.95	579,753,371.85	551,814,531.56	534,708,497.30
流动负债：				
短期借款	175,500,000.00	175,500,000.00	121,000,000.00	121,000,000.00
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	56,808,212.27	56,408,212.27	51,504,267.86	50,838,000.90
应付账款	17,690,004.27	15,146,837.55	13,601,182.11	12,577,890.03
预收款项	4,101,307.19	2,375,960.09	3,965,328.36	11,510,757.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,541,179.49	3,631,903.95	3,348,434.42	2,134,114.33
应交税费	-960,486.64	102,053.89	-1,553,887.78	-1,695,946.60
应付利息				
其他应付款	705,772.35	2,507,481.34	6,775,360.00	4,698,699.98
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	260,385,988.93	255,672,449.09	198,640,684.97	201,063,515.72
非流动负债：				
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券				
长期应付款			10,187,000.00	10,187,000.00
专项应付款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
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	15,040,000.00	15,040,000.00	25,227,000.00	25,227,000.00
负债合计	275,425,988.93	270,712,449.09	223,867,684.97	226,290,515.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	91,700,000.00	91,700,000.00	91,700,000.00	91,700,000.00
资本公积	170,149,744.88	170,149,744.88	170,149,744.88	170,149,744.88
减：库存股				

盈余公积	23,036,714.71	17,431,648.18	23,036,714.71	17,431,648.18
一般风险准备				
未分配利润	23,618,404.08	29,759,529.70	23,107,914.77	29,136,588.52
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	308,504,863.67	309,040,922.76	307,994,374.36	308,417,981.58
少数股东权益	19,537,244.35		19,952,472.23	
所有者权益合计	328,042,108.02	309,040,922.76	327,946,846.59	308,417,981.58
负债和所有者权益总计	603,468,096.95	579,753,371.85	551,814,531.56	534,708,497.30

4.2 利润表

编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	74,358,649.16	71,886,017.37	70,897,319.54	59,246,605.41
其中：营业收入	74,358,649.16	71,886,017.37	70,897,319.54	59,246,605.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	73,529,613.31	70,813,063.34	66,040,348.52	57,362,567.85
其中：营业成本	67,286,687.20	66,076,526.68	59,519,687.78	52,437,674.00
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	89,064.87	55,059.10	349,896.11	344,386.19
销售费用	1,870,349.03	1,119,225.39	2,333,883.65	1,814,840.98
管理费用	2,380,566.61	1,666,535.48	2,755,742.09	1,707,790.01
财务费用	1,902,945.60	1,895,716.69	1,081,138.89	1,057,876.67
资产减值损失				
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）			13,453.95	2,038,831.06
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）	829,035.85	1,072,954.03	4,870,424.97	3,922,868.62
加：营业外收入	2,052.00		24,449.80	24,449.80

减：营业外支出	210,106.29	143,191.08	172,527.89	118,091.67
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	620,981.56	929,762.95	4,722,346.88	3,829,226.75
减：所得税费用	525,720.13	306,821.77	1,383,589.91	595,270.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,261.43	622,941.18	3,338,756.97	3,233,956.37
归属于母公司所有者的净利润	510,489.31	622,941.18	3,231,726.56	3,233,956.37
少数股东损益	-415,227.88		107,030.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.01	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.01	0.04	0.04

4.3 现金流量表

编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	93,420,329.62	72,610,184.10	98,307,198.79	72,426,297.82
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	168,056.69		374,868.38	
经营活动现金流入小计	93,588,386.31	72,610,184.10	98,682,067.17	72,426,297.82
购买商品、接受劳务支付的现金	93,530,705.89	71,713,662.68	119,610,629.84	88,713,349.31
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	4,480,618.65	2,913,468.82	5,586,620.09	4,196,093.73
支付的各项税费	1,035,251.64	247,822.20	7,102,086.15	5,942,336.60
支付其他与经营活动有关的现金	6,918,175.74	3,410,323.10	10,548,418.10	6,538,657.65
经营活动现金流出小计	105,964,751.92	78,285,276.80	142,847,754.18	105,390,437.29
经营活动产生的现金流量净额	-12,376,365.61	-5,675,092.70	-44,165,687.01	-32,964,139.47
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,881,647.59	8,934,735.07	8,679,907.97	8,671,022.21
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	8,881,647.59	8,934,735.07	8,679,907.97	8,671,022.21
投资活动产生的现金流量净额	-8,881,647.59	-8,934,735.07	-8,679,907.97	-8,671,022.21
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	108,500,000.00	108,500,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
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	108,500,000.00	108,500,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	54,000,000.00	35,020,000.00	35,020,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,947,117.99	1,947,117.99	1,446,418.71	1,441,407.42

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	10,187,000.00	10,187,000.00		
筹资活动现金流出小计	66,134,117.99	66,134,117.99	36,466,418.71	36,461,907.42
筹资活动产生的现金流量净额	42,365,882.01	42,365,882.01	18,533,581.29	18,538,092.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,683.55	16,761.29	-46,034.68	-13,422.37
五、现金及现金等价物净增加额	21,117,552.36	27,772,815.53	-34,358,048.37	-23,110,491.47
加：期初现金及现金等价物余额	127,810,019.20	104,735,078.34	241,590,726.32	220,764,068.45
六、期末现金及现金等价物余额	148,927,571.56	132,507,893.87	207,232,677.95	197,653,576.98

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏琼花高科技股份有限公司

董事长：于在青

二〇〇七年四月二十一日