

# 江苏琼花高科技股份有限公司

## 2006年第一季度报告

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 所有董事均出席董事会

1.4 本公司一季度财务报告未经审计。

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虹女士声明：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 基本情况简介

股票简称	江苏琼花		
股票代码	002002		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	嵇雪松	(暂时空缺)	嵇雪松
联系地址	扬州市邗江区杭集镇曙光路江苏琼花高科技股份有限公司证券部		
电话	0514 - 7271301 - 8210		0514-7270833
传真	0514-7270939		0514-7270939
电子信箱	simenji@vip.sina.com		simenji@vip.sina.com

#### 2.2 财务资料

## 2.2.1 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	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	535,082,815.41	548,274,931.60	-2.41%
股东权益(不含少数股东权益)	317,478,813.91	314,247,087.35	1.03%
每股净资产	3.462	3.427	1.02%
调整后的每股净资产	3.451	3.415	1.05%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-44,165,687.01	-44,165,687.01	-472.12%
每股收益	0.035	0.035	-18.60%
每股收益(注)	0.035	-	-
净资产收益率	1.02%	1.02%	-0.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.05%	1.05%	-0.16%

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-148,078.09
非经常性损益合计	-148,078.09
所得税纳税影响额	60,126.20
合计	-87,951.89

## 2.2.2 财务报表

## 2.2.2.1 资产负债表

编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司

2006年3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	207,229,983.28	197,653,576.98	241,588,531.65	220,764,068.45
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	3,230,806.02	1,816,673.02	7,549,476.57	6,553,749.24
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	45,824,031.10	30,547,452.92	38,323,898.76	29,823,790.80
其他应收款	5,324,790.04	7,360,816.21	1,796,231.92	1,640,995.65
预付账款	25,115,048.00	18,071,243.61	12,837,203.20	6,015,814.82
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	41,921,705.01	24,126,697.10	45,001,059.62	30,831,663.10
待摊费用	692,225.59	635,541.38	594,773.20	542,909.34
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00

流动资产合计	329,338,589.04	280,212,001.22	347,691,174.92	296,172,991.40
长期投资：				
长期股权投资	-255,625.02	65,433,285.19	-269,078.97	63,394,454.13
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	-255,625.02	65,433,285.19	-269,078.97	63,394,454.13
合并价差	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产：				
固定资产原价	198,077,343.38	134,553,186.94	198,036,318.29	134,659,906.94
减：累计折旧	76,578,593.26	50,393,427.52	73,119,934.47	48,275,785.43
固定资产净值	121,498,750.12	84,159,759.42	124,916,383.82	86,384,121.51
减：固定资产减值准备	2,422,896.21	0.00	2,422,896.21	0.00
固定资产净额	119,075,853.91	84,159,759.42	122,493,487.61	86,384,121.51
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	84,414,428.58	84,399,592.58	75,775,545.70	75,621,850.37
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	203,490,282.49	168,559,352.00	198,269,033.31	162,005,971.88
无形资产及其他资产：				
无形资产	2,509,568.90	740,568.90	2,583,802.34	769,052.34
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	2,509,568.90	740,568.90	2,583,802.34	769,052.34
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	535,082,815.41	514,945,207.31	548,274,931.60	522,342,469.75
流动负债：				
短期借款	129,000,000.00	129,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
应付票据	43,879,633.19	43,879,633.19	72,354,957.67	72,354,957.67
应付账款	12,923,140.81	11,452,322.87	13,629,868.73	11,687,339.44
预收账款	3,197,792.22	2,191,189.91	3,731,132.37	2,174,134.54
应付工资	1,651,542.85	841,856.62	1,999,343.96	1,534,152.95
应付福利费	1,613,352.58	284,815.62	1,798,812.90	303,023.32
应付股利			0.00	0.00
应交税金	3,207,468.77	3,310,043.44	4,311,724.78	4,590,323.90
其他应付款	170,708.31	141,138.78	109,775.06	88,264.60
其他应付款	1,338,516.64	5,616,098.99	4,781,931.48	4,224,922.01
预提费用	264,148.77	264,148.77	2,024,530.35	1,620,248.57
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	197,246,304.14	196,981,248.19	209,742,077.30	203,577,367.00
长期负债：				
长期借款	0.00	0.00	4,035,100.00	4,035,100.00
应付债券	0.00	0.00		
长期应付款	0.00	0.00		
专项应付款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
其他长期负债	0.00	0.00		
长期负债合计	40,000.00	40,000.00	4,075,100.00	4,075,100.00
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	197,286,304.14	197,021,248.19	213,817,177.30	207,652,467.00

少数股东权益	20,317,697.36	0.00	20,210,666.95	0.00
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
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	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
盈余公积	21,029,725.52	16,217,288.69	21,029,725.52	16,217,288.69
其中：法定公益金	5,405,762.90	5,405,762.90	5,407,882.52	5,405,762.90
未分配利润	34,599,343.51	39,856,925.55	31,367,616.95	36,622,969.18
其中：现金股利	0.00	0.00	0.00	0.00
未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	317,478,813.91	317,923,959.12	314,247,087.35	314,690,002.75
负债和所有者权益（或股东权益）合计	535,082,815.41	514,945,207.31	548,274,931.60	522,342,469.75

法定代表人：于在青

主管会计机构负责人：朱卫红

会计机构负责人：陈晓虹

## 2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司

2006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、主营业务收入	67,840,224.45	38,004,786.18	72,732,494.92	51,785,630.10
减：主营业务成本	57,396,044.79	32,772,247.82	60,014,613.15	43,706,586.35
主营业务税金及附加	349,896.11	344,386.19	118,470.50	118,470.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10,094,283.55	4,888,152.17	12,599,411.27	7,960,573.25
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	933,452.10	1,576,393.05	282,164.56	1,524,111.25
减：营业费用	2,333,883.65	1,814,840.98	2,690,105.11	2,100,556.93
管理费用	2,755,742.09	1,707,790.01	2,959,449.30	2,685,453.24
财务费用	1,081,138.89	1,057,876.67	722,312.38	711,571.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,856,971.02	1,884,037.56	6,509,709.04	3,987,102.70
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	13,453.95	2,038,831.06	0.00	1,270,279.88
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	24,449.80	24,449.80	7,121.95	1,950.00
减：营业外支出	172,527.89	118,091.67	63,034.07	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	4,722,346.88	3,829,226.75	6,453,796.92	5,259,332.58
减：所得税	1,383,589.91	595,270.38	1,981,868.33	1,316,387.39
少数股东损益	107,030.41	0.00	528,983.40	0.00
加：未确认的投资损失本期发生额	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列）	3,231,726.56	3,233,956.37	3,942,945.19	3,942,945.19
加：年初未分配利润	31,367,616.95	36,622,969.18	43,112,651.80	47,340,949.30
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	34,599,343.51	39,856,925.55	47,055,596.99	51,283,894.49
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资				

七、可供投资者分配的利润	34,599,343.51	39,856,925.55	47,055,596.99	51,283,894.49
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	34,599,343.51	39,856,925.55	47,055,596.99	51,283,894.49
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：于在青

主管会计机构负责人：朱卫红

会计机构负责人：陈晓虹

## 2.2.2.3 现金流量表

编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	98,307,198.79	72,426,297.82
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	374,868.38	0.00
现金流入小计	98,682,067.17	72,426,297.82
购买商品、接受劳务支付的现金	119,610,629.84	88,713,349.31
支付给职工以及为职工支付的现金	5,586,620.09	4,196,093.73
支付的各项税费	7,102,086.15	5,942,336.60
支付的其他与经营活动有关的现金	10,548,418.10	6,538,657.65
现金流出小计	142,847,754.18	105,390,437.29
经营活动产生的现金流量净额	-44,165,687.01	-32,964,139.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,679,907.97	8,671,022.21
投资所支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	8,679,907.97	8,671,022.21
投资活动产生的现金流量净额	-8,679,907.97	-8,671,022.21
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	55,000,000.00	55,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	55,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务所支付的现金	35,020,500.00	35,020,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,446,418.71	1,441,407.42
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	36,466,918.71	36,461,907.42
筹资活动产生的现金流量净额	18,533,081.29	18,538,092.58
四、汇率变动对现金的影响	-46,034.68	-13,422.37
五、现金及现金等价物净增加额	-34,358,548.37	-23,110,491.47
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,231,726.56	3,233,956.37
加：计提的资产减值准备	421,099.54	98,478.85
固定资产折旧	3,458,658.79	2,117,642.09
无形资产摊销	74,233.44	28,483.44
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
待摊费用减少（减：增加）	-97,452.39	-92,632.04
预提费用增加（减：减少）	-1,652,231.58	-1,247,949.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	1,369,703.39	1,332,079.79
投资损失（减：收益）	-13,453.95	-2,038,831.06
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	3,079,354.61	6,704,966.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-24,415,275.67	-13,860,314.10
经营性应付项目的增加（减：减少）	-29,729,080.16	-29,240,019.01
其他	0.00	0.00
少数股东损益	107,030.41	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-44,165,687.01	-32,964,139.47
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	207,229,983.28	197,653,576.98
减：现金的期初余额	241,588,531.65	220,764,068.45
加：现金等价物期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-34,358,548.37	-23,110,491.47

法定代表人：于在青

主管会计机构负责人：朱卫红

会计机构负责人：陈晓虹

### 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况

报告期末股东总数	14,621	
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股份数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
枣一兵	339,440.00	A股
王丕机	247,801.00	A股
潘 瑶	220,297.00	A股
郭令明	205,855.00	A股
赵晓东	180,155.00	A股
夏 勇	175,127.00	A股
侯 巍	162,190.00	A股
崔 萍	146,700.00	A股
曾韦华	139,200.00	A股
朱金妹	131,639.00	A股

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，实现主营业务收入 6,784.02 万元，较去年同期下降 6.73%；实现主营业务利润 1,009.43 万元，较去年同期下降 19.88%，实现净利润 323.17 万元，较去年同期下降 18.04%。由于报告期内公司进行药用 PVC 片材车间净化改造建设使得部分车间的生产受到影响，同时公司转移了部分管理和销售精力到即将投产的新项目，导致主营业务收入下滑；此外，报告期内行业竞争激烈，产品售价下降，财务费用上升，以上因素导致报告期公司净利润比去年同期有所下滑。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
塑料板、管、棒材制造业	6,784.02	5,739.60	15.40%
其中：关联交易	0.83	0.69	16.87%
主营业务分产品情况			
PVC板材	2,653.95	2,243.24	15.48%
PVC片材	3,396.56	2,839.08	16.41%
其中：关联交易	0.83	0.69	16.87%

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司经营无明显季节性或周期性特征，但因春节长假的影响，公司第1季度经营业绩总体上比其他3个季度低。

### 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

项目	2006年1 - 3月		2005年1 - 12月		占当期利润总额比例的增减
	金额(元)	占当期利润总额(%)	金额(元)	占当期利润总额(%)	
主营业务利润	10,094,283.55	213.76%	55,045,788.88	166.64%	增加47.12个百分点
其他业务利润	933,452.10	19.77%	2,260,157.60	6.84%	增加12.93个百分点
期间费用	6,170,764.63	130.67%	23,767,013.80	71.95%	增加58.72个百分点
投资收益	13453.95	0.28%	119,314.09	0.36%	减少0.08个百分点
营业外收支净额	-148,078.09	-3.14%	-625,526.45	-1.89%	--
利润总额	4,722,346.88	--	33,032,720.32	--	--

变动原因：

1. 报告期主营业务利润占当期利润总额的比例比去年全年增加47.12个百分点，主要原因是报告期利润总额相对较小。
2. 报告期其他业务利润占当期利润总额的比例比去年全年增加12.93个百分点，主要原因是报告期内原材料销售增加。
3. 报告期期间费用占当期利润总额的比例比去年全年增加58.72个百分点，主要原因是报告期内公司募集资金项目建设用款较多，募集资金存款减少，相应的利息收入较去年减少，且报告期内公司募集资金定期存款未到期，利息收入未体现，此外，报告期内公司短期借款增加，相应的利息费用增加。

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

报告期内公司主营销售毛利率15.40%比去年全年17.49%下降2.09个百分点，主要原因是报告期内公司目前的主营产品之一PVC板材行业竞争激烈，销售价格下降。

## 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 1. 开展投资者关系管理的具体情况



报告期内公司严格按照《投资者关系管理制度》，通过咨询电话、邮件、现场接待等多种方式与投资者保持沟通，渠道畅通，沟通效果良好。通过沟通，增进了公司对投资者的了解，投资者也更好地了解了企业，这些沟通对于完善公司治理结构、改善公司形象发挥了积极的作用。

## 2. 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

(1) 由于项目的外部环境发生变化，公司原募集资金项目铝塑复合药用易撕膜技术改造项目已经2006年2月15日召开的公司2006年度第1次临时股东大会审议通过同意变更为超薄PVC特种包装片材技术改造项目，详细情况见公司2006年1月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于变更募集资金项目的公告》。

(2) 由于项目的外部环境发生变化，公司原募集资金项目纸铝塑复合药用膜袋技术改造项目已经2006年3月8日召开的公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过放弃该项目，将计划投入该项目的募集资金全部投向引进关键设备生产智能卡基材技术改造项目，详细情况见2006年3月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于变更纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目募集资金投向的公告》，该事项已经2006年4月9日召开的公司2006年度第2次临时股东大会审议通过。

### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

### 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

### 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

### 3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
江苏琼花集团有限公司	(1) 其持有的公司股份自2005	履约中	报告期内严格履行了承诺

	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%。		
江苏新科技发展有限公司	其持有的公司股份将自获得上市流通权之日起,至少在12个月内不上市交易或者转让。	履约中	报告期内严格履行了承诺
扬州市轻工控股有限责任公司	其持有的公司股份将自获得上市流通权之日起,至少在12个月内不上市交易或者转让。	履约中	报告期内严格履行了承诺
扬州市电力中心	其持有的公司股份将自获得上市流通权之日起,至少在12个月内不上市交易或者转让。	履约中	报告期内严格履行了承诺
扬州市盈科科技发展有限公司	其持有的公司股份将自获得上市流通权之日起,至少在12个月内不上市交易或者转让。	履约中	报告期内严格履行了承诺
中国科学院长春分院技术开发中心	其持有的公司股份将自获得上市流通权之日起,至少在12个月内不上市交易或者转让。	履约中	报告期内严格履行了承诺

### 3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况

适用    不适用

江苏琼花高科技股份有限公司董事会

董事长：于在青

二    六年四月二十九日