

江苏琼花高科技股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蒋旭升	董事	因公出差，无法亲自出席会议。	梅泽铭

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司法定代表人、董事长顾宏言先生，财务负责人朱卫红女士及会计机构负责人田爱萍女士声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	317,819,321.62	362,678,188.64	-12.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	131,123,750.48	157,132,406.89	-16.55%	
股本 (股)	166,894,000.00	166,894,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.7857	0.9415	-16.55%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	49,761,491.39	-1.87%	155,533,617.41	10.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,985,242.95	56.11%	-26,002,998.58	35.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	1,959,904.81	118.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.0117	118.68%
基本每股收益 (元/股)	-0.0538	56.11%	-0.1558	35.28%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0538	56.11%	-0.1558	35.28%
加权平均净资产收益率 (%)	-6.63%	10.78%	-18.04%	13.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-6.60%	10.63%	-18.70%	12.76%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	901,637.92	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	149,300.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	-24,869.85	

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,361.17	
少数股东权益影响额	-4,542.23	
合计	862,164.67	-

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）	14,144	
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
江苏省国信资产管理集团有限公司	14,483,433	人民币普通股
黄俊虎	2,218,000	人民币普通股
陈妈添	2,116,494	人民币普通股
扬州市轻工控股有限责任公司	2,039,116	人民币普通股
扬州市电力中心	1,497,287	人民币普通股
江苏琼花集团有限公司	1,381,269	人民币普通股
高坤	1,363,258	人民币普通股
张静丽	1,200,000	人民币普通股
方国权	1,073,960	人民币普通股
杨庆初	890,000	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1. 本报告期末货币资金较期初减少 37.44%，主要原因是：公司进行生产设备技术改造，购买设备配件；以及由于原材料价格大幅上涨，公司增加原材料、产成品的储备。</p> <p>2. 本报告期末应收票据较期初增加 55.72%，主要原因是：年初至本报告期末销售收入有所增长，票据结算相应增加。</p> <p>3. 本报告期末预付帐款较期初增加 32.74%，主要原因是：为防止原辅材料价格上涨，增加原辅材料预采购，相应预付款增加。</p> <p>4. 本报告期末其他应收款较期初增加 177.26%，主要原因是：按照与中介机构签订的协议，支付中介机构重组相关费用所致。</p> <p>5. 本报告期末存货较期初增加 43.05%，主要原因是：由于原材料价格大幅上涨，公司增加原材料等存货的储备。</p> <p>6. 本报告期末预收帐款较期初增加 49.07%，主要原因是：公司生产经营状况有所恢复，产品销售预收款有所增加。</p> <p>7. 本报告期末应付利息较期初增加 73.76%，主要原因是：因货币资金不足，未能按期支付银行借款利息。</p> <p>8. 本报告期末其他应付款较期初减少 81.68%，主要原因是：公司已转让原控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司（以下简称“琼花金诺”）股权，琼花金诺不再纳入合并报表范围。</p> <p>9. 本报告期末少数股东权益较期初减少 64.75%，主要原因是：琼花金诺已不再纳入公司合并报表范围。</p>

二、利润表项目

1. 本报告期营业税金及附加较上年同期减少 59.68%，主要原因是：由于原材料价格大幅上涨，公司增加原材料储备，导致进项税有所增加。
2. 本报告期管理费用较上年同期减少 57.00%，主要原因是：去年同期预提重组中介机构费用和信息披露费用，导致去年同期管理费用金额较大。
3. 本报告期资产减值损失较上年同期减少 102.66%，主要原因是：上年同期公司及子公司扬州威亨塑胶有限公司计提固定资产减值准备和核销应收款所致。
4. 本报告期营业外收入较上年同期减少 97.40%，主要原因是：去年同期收到项目技改款和财政拨款导致营业外收入金额较大。
5. 本报告期营业外支出较上年同期减少 94.23%，主要原因是：去年同期发生质量赔款、运输损失及固定资产清理净损失等导致营业外支出金额较大。
6. 本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 56.11%，主要原因是：由于上年同期核销部分应收款、预提重组中介机构费用、计提固定资产减值准备，导致上年同期亏损金额较大。
7. 本报告期少数股东损益较上年同期增加 98.77%，主要原因是：上年同期公司原控股子公司琼花金诺亏损，本报告期公司转让琼花金诺股权，琼花金诺已不纳入本公司合并报表范围。

三、现金流量表项目

1. 年初至本报告期末收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 668.95%，主要原因是：公司年初货币资金全部解除冻结。
2. 年初至本报告期末支付的各项税费较上年同期减少 44.01%，主要原因是：原材料价格上涨及存货增加导致进项税增加，应缴增值税减少。
3. 年初至本报告期末支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 49.15%，主要原因是：年初至本报告期末支付的重组相关费用比上年同期减少。
4. 年初至本报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 64.05%，主要原因是：上年同期处置部分闲置的固定资产回收资金。
5. 年初至本报告期末投资活动现金流入小计较上年同期增加 354.55%，主要原因是：公司转让琼花金诺 55% 股权，收到股权转让款 409 万元。
6. 年初至本报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 136.79%，主要原因是：公司进行生产设备技术改造，购买设备配件等支付的现金增加。
7. 年初至本报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 63.82%，主要原因是：因货币资金不足，未按期支付银行借款利息。
8. 年初至本报告期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 92.53%，主要原因是：公司现金流状况有所改善，年初至本报告期末经营活动产生的现金流量为净流入，而上年同期为净流出。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

因公司主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大量短期银行借款逾期未能归还，且展期手续尚未办妥，大信会计师事务所有限公司对本公司 2009 年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。现就 2009 年度审计意见涉及事项的变化及处理情况说明如下：

(1) 生产经营方面

2010 年 1-9 月，公司通过积极开拓市场、加强内部成本管理、严格控制应收款等措施，主营业务正常开展，产销量正在逐步恢复。但由于流动资金只能满足现有生产规模及受第三季度限电因素的影响，产销量未得到明显提升，经营业绩继续亏损。

(2) 逾期贷款方面

2010 年 3 月 18 日，公司与中国银行股份有限公司扬州分行（以下简称“中国银行”）签订《债务重组协议》。根据《债务重组协议》约定，公司本次重大资产重组获得中国证监会核准后 10 个工作日内，中国银行将向公司新增贷款用于偿还全部的银行借款，公司在获得中国银行新增贷款 10 个工作日内予以偿还全部长、短期贷款。公司在重大资产重组期间，暂不会面临逾期借款偿还问题。

3.2.2 公司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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	江苏省国信资产管理集团有限公司	2010 年 2 月 8 日，国信集团对其通过司法划转方式取得的本公司 14,483,433 股股份转让作出如下承诺：①若本次重大资产重组能够获得中国证监会的批准，则本次受让的公司 14,483,433 股股份自划转完成之日起三十六个月内不进行上市交易或转让，上述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和深交所的规则办理。②若本次重大资产重组未能获得中国证监会的批准，则本次受让的公司 14,483,433 股股份自划转完成之日起至中国证监会并购重组委审核未通过本次重大资产重组方案之日不进行上市交易或转让。	严格履行
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	江苏省国信资产管理集团有限公司	2010年6月3日，国信集团根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（三）项之规定，对其持有的本公司14,483,433股股份转让作出如下补充承诺：①国信集团持有的上述股份自司法划转完成之日起（2010年2月11日）至本公司本次重大资产重组中向国信集团发行的新增股份（以下简称“新增股份”）完成登记之日不进行上市交易或转让；②上述锁定期届满后，国信集团持有的上述股份自新增股份完成登记之日起三十六个月内不进行上市转让；③在前述锁定期届满后，国信集团持有的上述股份依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。	严格履行

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	业绩亏损			
2010 年度净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	7,000	~~	7,500
	预计公司 2010 年度业绩亏损金额在 7,000 万元至 7,500 万元之间。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	9,605,938.49		
业绩变动的说明	<p>1、预计公司第四季度产销量较第三季度将有所增加，但由于原辅材料价格大幅上涨，第四季度主营业务仍将亏损，因此，公司预计 2010 年度主营业务亏损 4000 万元左右。</p> <p>2、主要由于流动资金严重不足，大量固定资产闲置，存在减值迹象，因此公司可能计提固定资产减值准备。</p> <p>3、预计 2010 年度经营业绩较 2009 年度大幅下滑的主要原因是 2009 年度公司预计负债转回导致营业外收入大幅增加。</p>			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	中国石油	601857	83,500.00	5,000	50,900.00	58.22%	-350.00
2	股票	中国太保	601601	30,000.00	1,000	21,800.00	24.94%	-970.00
3	股票	中海集运	601866	26,480.00	4,000	14,720.00	16.84%	1,240.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				139,980.00	-	87,420.00	100%	-80.00

证券投资情况说明

上述股票均为公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司 2007 年通过新股申购取得，根据公司《证券投资管理制度》的规定，“单项或账面累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 1.5%（以证券投资本金计算，下同）的证券投资由董事长审批”，而公司用于股票申购的资金不超过公司 2006 年未经审计净资产的 1.5%，因此，上述新股申购事项不需要董事会或股东大会审议。报告期内，公司证券投资行为严格依照《公司证券投资管理制度》执行。

§ 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

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	10,776,306.31	5,907,749.85	17,225,114.16	8,714,408.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	87,420.00		113,240.00	
应收票据	1,426,509.60	997,895.00	916,064.03	631,107.60
应收账款	19,802,323.11	11,594,167.30	20,127,188.40	13,172,583.99
预付款项	2,301,454.44	1,989,647.34	1,733,797.93	1,453,147.93
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,845,352.87	17,092,109.51	2,468,885.04	9,314,980.77
买入返售金融资产				
存货	22,498,751.98	14,389,023.71	15,727,602.06	7,645,980.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			77,902.27	77,902.27
流动资产合计	63,738,118.31	51,970,592.71	58,389,793.89	41,010,111.09
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		27,000,332.50		30,617,980.93
投资性房地产				
固定资产	216,084,107.81	210,496,109.21	267,071,096.85	229,886,878.83
在建工程	2,304,155.27	1,978,849.75		
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	35,692,940.23	35,692,940.23	37,217,297.90	36,496,014.10
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	254,081,203.31	275,168,231.69	304,288,394.75	297,000,873.86
资产总计	317,819,321.62	327,138,824.40	362,678,188.64	338,010,984.95
流动负债：				
短期借款	126,754,139.92	111,768,382.53	127,505,338.26	112,519,580.87
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				
应付账款	13,207,017.09	5,763,738.14	10,438,033.34	5,616,534.26
预收款项	4,159,636.87	36,385,925.06	2,790,478.08	37,227,616.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,162,440.48	4,449,990.14	8,980,176.54	6,051,756.13
应交税费	1,139,525.10	813,513.75	1,544,390.46	1,056,205.70
应付利息	15,147,541.13	13,612,041.71	8,717,681.84	7,911,047.42
应付股利				
其他应付款	5,415,856.45	9,170,310.55	29,568,460.06	4,511,056.76
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	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	6,066,937.97	5,979,489.93	5,414,556.41	4,953,129.19
流动负债合计	185,053,095.01	193,943,391.81	200,959,114.99	185,846,926.86
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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
非流动负债合计	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
负债合计	185,093,095.01	193,983,391.81	200,999,114.99	185,886,926.86
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	166,894,000.00	166,894,000.00	166,894,000.00	166,894,000.00
资本公积	94,955,744.88	94,955,744.88	94,955,744.88	94,955,744.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,094,023.13	14,427,142.35	20,099,680.96	14,427,142.35

一般风险准备				
未分配利润	-150,820,017.53	-143,121,454.64	-124,817,018.95	-124,152,829.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	131,123,750.48	133,155,432.59	157,132,406.89	152,124,058.09
少数股东权益	1,602,476.13		4,546,666.76	
所有者权益合计	132,726,226.61	133,155,432.59	161,679,073.65	152,124,058.09
负债和所有者权益总计	317,819,321.62	327,138,824.40	362,678,188.64	338,010,984.95

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	49,761,491.39	22,285,953.54	50,711,413.39	19,293,406.04
其中：营业收入	49,761,491.39	22,285,953.54	50,711,413.39	19,293,406.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	58,721,341.87	28,845,578.41	71,750,571.01	36,254,537.69
其中：营业成本	49,291,586.14	22,888,810.66	50,751,897.63	22,282,424.22
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	67,741.93	51,397.26	167,998.76	52,110.01
销售费用	2,528,661.19	1,309,905.56	2,355,562.14	691,812.03
管理费用	4,530,967.71	2,567,512.26	10,536,042.53	7,654,147.49
财务费用	2,448,808.04	2,202,124.37	2,434,978.20	2,187,678.28
资产减值损失	-146,423.14	-174,171.70	5,504,091.75	3,386,365.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-80.00		-9,690.00	
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）	-8,959,930.48	-6,559,624.87	-21,048,847.62	-16,961,131.65
加：营业外收入	19,615.38	19,615.38	753,408.54	753,408.54
减：营业外支出	54,260.47	20,101.99	939,782.61	939,782.61
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,994,575.57	-6,560,111.48	-21,235,221.69	-17,147,505.72
减：所得税费用				

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,994,575.57	-6,560,111.48	-21,235,221.69	-17,147,505.72
归属于母公司所有者的净利润	-8,985,242.95	-6,560,111.48	-20,473,550.78	-17,147,505.72
少数股东损益	-9,332.62		-761,670.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0538	-0.0393	-0.1227	-0.1027
（二）稀释每股收益	-0.0538	-0.0393	-0.1227	-0.1027
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-8,994,575.57	-6,560,111.48	-21,235,221.69	-17,147,505.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,985,242.95	-6,560,111.48	-20,473,550.78	-17,147,505.72
归属于少数股东的综合收益总额	-9,332.62		-761,670.91	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	155,533,617.41	72,101,539.19	141,362,826.47	76,300,821.69
其中：营业收入	155,533,617.41	72,101,539.19	141,362,826.47	76,300,821.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	182,421,147.03	91,935,070.61	183,461,137.24	111,459,645.43
其中：营业成本	157,769,467.35	72,910,204.91	147,396,785.68	84,174,107.03
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	322,759.31	229,739.91	647,463.46	450,086.05
销售费用	6,918,146.25	3,854,346.60	6,878,620.81	3,604,849.78
管理费用	9,806,590.48	8,179,441.18	15,372,304.85	13,129,840.73
财务费用	7,306,622.67	6,563,794.76	7,119,457.05	6,396,586.77
资产减值损失	297,560.97	197,543.25	6,046,505.39	3,704,175.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,820.00		30,160.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	572,674.51	571,724.36		
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）	-26,340,675.11	-19,261,807.06	-42,068,150.77	-35,158,823.74
加：营业外收入	523,160.24	398,160.24	910,312.00	910,308.54
减：营业外支出	203,307.85	104,978.68	1,012,786.60	993,346.30

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,020,822.72	-18,968,625.50	-42,170,625.37	-35,241,861.50
减：所得税费用			40,822.03	-47,332.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,020,822.72	-18,968,625.50	-42,211,447.40	-35,194,529.11
归属于母公司所有者的净利润	-26,002,998.58	-18,968,625.50	-40,180,319.38	-35,194,529.11
少数股东损益	-17,824.14		-2,031,128.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1558	-0.1137	-0.2408	-0.2109
（二）稀释每股收益	-0.1558	-0.1137	-0.2408	-0.2109
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-26,020,822.72	-18,968,625.50	-42,211,447.40	-35,194,529.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,002,998.58	-18,968,625.50	-40,180,319.38	-35,194,529.11
归属于少数股东的综合收益总额	-17,824.14		-2,031,128.02	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏琼花高科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	182,766,724.16	85,721,644.42	169,321,660.32	92,776,778.75
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	7,660,873.64	2,851,299.44	996,276.41	
经营活动现金流入小计	190,427,597.80	88,572,943.86	170,317,936.73	92,776,778.75
购买商品、接受劳务支付的现金	158,744,314.84	68,806,756.38	142,058,779.62	75,354,586.98
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	17,741,710.15	9,648,224.14	16,048,441.82	9,569,483.85
支付的各项税费	4,776,335.76	3,618,407.21	8,530,771.65	6,058,136.21
支付其他与经营活动有关的现金	7,205,332.24	3,265,692.28	14,170,125.29	14,125,210.15

经营活动现金流出小计	188,467,692.99	85,339,080.01	180,808,118.38	105,107,417.19
经营活动产生的现金流量净额	1,959,904.81	3,233,863.85	-10,490,181.65	-12,330,638.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,090,000.00	4,189,372.79		
取得投资收益收到的现金	950.15			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	351,341.83	351,341.83	977,285.57	977,285.57
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	4,442,291.98	4,540,714.62	977,285.57	977,285.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,333,693.37	4,008,387.85	1,830,192.38	1,830,192.38
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				500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	243,023.98			
投资活动现金流出小计	4,576,717.35	4,008,387.85	1,830,192.38	2,330,192.38
投资活动产生的现金流量净额	-134,425.37	532,326.77	-852,906.81	-1,352,906.81
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			20,000,000.00	20,000,000.00
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			20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	757,240.49	757,240.49	24,215,453.86	20,215,453.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	642,598.96	642,874.46	1,776,001.40	1,294,640.44
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	1,692,220.81			
筹资活动现金流出小计	3,092,060.26	1,400,114.95	25,991,455.26	21,510,094.30
筹资活动产生的现金流量净额	-3,092,060.26	-1,400,114.95	-5,991,455.26	-1,510,094.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,598.82	-19,105.81	-12,806.61	-13,148.54
五、现金及现金等价物净增加额	-1,295,179.64	2,346,969.86	-17,347,350.33	-15,206,788.09
加：期初现金及现金等价物余额	12,071,485.95	3,560,779.99	32,829,266.23	21,475,494.71
六、期末现金及现金等价物余额	10,776,306.31	5,907,749.85	15,481,915.90	6,268,706.62

4.5 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：顾宏言

二〇一〇年十月二十九日