

江苏琼花高科技股份有限公司 2011 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	因工作原因。	顾宏言
梅泽铭	董事	因工作原因。	李高

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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	259,817,686.56	281,657,376.18	-7.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	59,403,050.51	88,989,423.88	-33.25%	
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）	0.3559	0.5332	-33.25%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	41,806,826.92	-15.99%	135,959,856.24	-12.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,511,540.63	-16.99%	-29,586,373.37	-13.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	241,799.42	-87.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.0014	-87.62%
基本每股收益（元/股）	-0.0630	-17.10%	-0.1773	-13.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.0630	-17.10%	-0.1773	-13.80%
加权平均净资产收益率（%）	-16.26%	-9.63%	-39.88%	-21.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-16.21%	-9.61%	-39.80%	-21.10%

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）
----------	----	---------

非流动资产处置损益	-73,896.84	
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	120,000.00	
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	-17,440.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,953.30	
少数股东权益影响额	1,486.05	
所得税影响额	0.00	
合计	-46,804.09	-

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)	12,768	
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	19,483,433	人民币普通股
黄俊龙	2,061,800	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
侯云出	1,128,949	人民币普通股
余玉兰	1,087,700	人民币普通股
张静丽	1,050,000	人民币普通股
丁成山	993,420	人民币普通股
赵建敏	952,800	人民币普通股
黄泽坚	900,000	人民币普通股
马凤琴	751,100	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. 报告期末在建工程较期初增加 149.03%，主要原因是：年初至报告期末公司对部分生产线进行了技术改造。</p> <p>2. 报告期末预收账款较期初增加 35.49%，主要原因是：年初至报告期末预收货款增加。</p> <p>3. 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较期初减少 33.25%，主要原因是：年初至报告期末公司归属于上市公司股东的净利润为负。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1. 本报告期管理费用较上年同期增加 93.80%，主要原因是：公司部分生产线闲置，将相应的折旧费用计入管理费用。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>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减少 35.17%，主要原因是：上年同期银行账户解除冻结。</p> <p>2. 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增加 36.65%，主要原因是：年初至本报告期末支付其他与经营活动相关债务金额比上年同期增加。</p> <p>3. 年初至本报告期末收回投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要原因是：上年同期公司转让原控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司 55% 股权，收到股权转让款 409 万元。</p> <p>4. 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减少 38.23%，主要原因是：年初至本</p>

报告期末公司进行生产设备技术改造购买设备配件等当期支付的现金较上年同期减少。

5. 偿还债务支付的现金减少 63.08%，主要原因是：因现金流严重不足，偿还银行债务本金减少。

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金减少 100%，主要原因是：上年同期支付重大资产重组中介机构费用，而本期无需支付。

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 2010 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。现对 2010 年度审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下：

(1) 生产经营方面

2011 年上半年，公司虽通过提高销售价格、降低生产成本、调整订单结构等多项措施，遏制现金流快速减少势头；2011 年第三季度原材料价格大幅下降，公司产品价格也随之下调，现金流减少速度有所下降，但由于流动资金严重不足，导致产能利用率低，固定支出较大，仍然无法扭转亏损局面。

(2) 逾期贷款方面

公司部分债权银行已向法院提起诉讼，请求法院判令公司偿还债务。但目前公司偿还能力有限，无法足额偿还，只能寻求他方帮助。

综上，目前公司 2010 年度审计报告涉及事项未得到有效解决。

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

经公司 2010 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，将两条软布生产线等固定资产出租给吉龙塑胶使用，租赁期限 3 年，自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。截至本报告出具之日，本公司、吉龙塑胶均严格按照双方签订的《固定资产租赁协议》、《综合服务协议》履行了各自的义务。

3.2.4 其他

适用 不适用

(一) 重大资产重组方面

1. 2011 年 8 月，公司向中国证监会提交撤回江苏省国信资产管理集团有限公司利用房地产业务资产重组本公司的申请材料，获得中国证监会的同意，公司原重大资产重组终止。

2. 2011 年 8 月 1 日，公司实际控制人书面通知称正在筹划有关公司的重大资产重组事项。2011 年 8 月 4 日，公司召开的第四届董事会第六次（临时）会议审议实际控制人筹划的重大资产重组事项，但未获得通过。

(二) 第一大股东持股变动情况

2011 年 8 月，江苏琼花集团有限公司（以下简称“琼花集团”）以 13,500,000 股有限售条件流通股股份以抵偿所欠债务后持有公司 30,486,422 股，占公司总股本的 18.27%，其中 30,486,421 股处于质押、限售状态，另 1 股处于限售状态，琼花集团仍为公司第一大股东。

(三) 重大诉讼及第一大股东股权冻结情况

2011 年 10 月，公司及控股子公司扬州威亨塑胶有限公司（以下简称“威亨塑胶”）债权银行及琼花集团债权银行向扬州市邗江区人民法院（以下简称“邗江法院”）提起诉讼，邗江法院冻结琼花集团持有公司的 30,486,422 股股份，冻结期限为二年。

(四) 其他

1. 根据琼花集团、国信集团等五方于 2009 年 11 月签署的《关于江苏琼花集团有限公司减持 3000 万股*ST 琼花股票所得

资金专项使用及监管的承诺函》，琼花集团应返还本公司 3,211,099.70 元减持股票所得差额收益。截至本报告出具之日，相关支付手续已办理完毕，预计 2011 年 10 月下旬将收到上述款项。

2. 2011 年 10 月 14 日，本公司取得国信集团、江苏国投与广东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“广东鸿达兴业集团”）于日前签署的《债权转让协议》，国信集团、江苏国投同意将其对琼花集团 1.05 亿元债权及从权利（包括国信集团、江苏国投对全部质押股份享有的质权）转让给广东鸿达兴业集团，琼花集团持有本公司全部股份的质押权人可能变更为广东鸿达兴业集团。鉴于琼花集团的财务状况，广东鸿达兴业集团可能向法院申请通过司法处置的方式实现其对琼花集团的债权。因此，该事项可能致使琼花集团持有本公司的股份数发生变化，可能最终导致本公司第一大股东及实际控制人发生变更。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	业绩亏损			
2011 年度净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	4,200	~~	4,700
	公司预计 2011 年度业绩亏损金额在 4200 万元至 4700 万元之间。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-68,142,983.01		
业绩变动的原因说明	公司预计 2011 年第四季度原材料价格将处于低位，若债权人采取查封资产、冻结账户等措施，公司经营环境将有所改善，但由于公司产品价格下降，且流动资金严重不足导致产能利用率低，固定支出较大，预计 2011 年第四季度经营业绩仍为亏损。			

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	601857	中国石油	83,500.00	5,000	49,350.00	62.09%	-5,100.00
2	股票	601601	中国太保	30,000.00	1,000	18,490.00	23.26%	-3,900.00
3	股票	601866	中海集运	26,480.00	4,000	11,640.00	14.65%	-2,920.00
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	-	79,480.00	100%	-11,920.00

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。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。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 17 日	公司	实地调研	证券日报郭先生	公司生产经营状况。
2011 年 09 月 05 日	公司	实地调研	胡先生	公司生产经营状况。

§ 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

2011 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	7,489,976.15	4,885,228.72	10,294,877.97	7,895,007.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	79,480.00		96,920.00	
应收票据	1,273,413.10	1,223,413.10	1,182,218.00	891,218.00
应收账款	20,481,766.31	14,387,090.33	21,697,412.02	16,514,366.15
预付款项	2,121,689.06	2,025,898.44	1,678,523.70	1,464,553.70
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	5,406,568.82	18,434,364.56	4,962,194.35	12,175,760.12
买入返售金融资产				
存货	16,594,570.54	12,996,885.20	21,155,741.01	13,973,336.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	53,447,463.98	53,952,880.35	61,067,887.05	52,914,241.81
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		27,000,332.50
投资性房地产				
固定资产	166,246,957.76	161,152,650.73	182,977,056.89	177,290,699.59
在建工程	5,446,714.51	5,446,714.51	2,187,183.09	2,187,183.09
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	34,676,550.31	34,676,550.31	35,425,249.15	35,425,249.15
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	206,370,222.58	228,276,248.05	220,589,489.13	241,903,464.33
资产总计	259,817,686.56	282,229,128.40	281,657,376.18	294,817,706.14
流动负债：				
短期借款	126,437,479.20	111,451,721.81	126,697,499.69	111,711,742.30
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	10,652,812.85	9,711,224.15	12,159,722.72	6,257,120.28
预收款项	3,527,620.21	35,602,614.71	2,603,605.80	35,526,297.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,425,762.62	4,793,719.78	8,903,607.54	5,889,983.92
应交税费	1,677,394.29	1,319,448.62	1,429,664.18	989,580.82
应付利息	30,369,300.93	27,586,179.82	23,395,070.97	21,340,282.90
应付股利				
其他应付款	3,567,276.20	7,670,742.87	3,152,818.88	6,786,047.49
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	8,252,758.29	8,318,644.76	6,785,930.17	6,311,519.93
流动负债合计	198,910,404.59	212,454,296.52	191,127,919.95	200,812,574.64
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	198,950,404.59	212,494,296.52	191,167,919.95	200,852,574.64
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	20,099,680.96	14,427,142.35	20,099,680.96	14,427,142.35

一般风险准备				
未分配利润	-222,546,375.33	-206,542,055.35	-192,960,001.96	-182,311,755.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	59,403,050.51	69,734,831.88	88,989,423.88	93,965,131.50
少数股东权益	1,464,231.46		1,500,032.35	
所有者权益合计	60,867,281.97	69,734,831.88	90,489,456.23	93,965,131.50
负债和所有者权益总计	259,817,686.56	282,229,128.40	281,657,376.18	294,817,706.14

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

2011 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	41,806,826.92	34,886,933.82	49,761,491.39	22,285,953.54
其中：营业收入	41,806,826.92	34,886,933.82	49,761,491.39	22,285,953.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	52,309,721.40	44,319,630.98	58,721,341.87	28,845,578.41
其中：营业成本	39,287,022.02	32,212,242.59	49,291,586.14	22,888,810.66
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	63,476.37	42,980.11	67,741.93	51,397.26
销售费用	1,831,793.09	1,360,029.00	2,528,661.19	1,309,905.56
管理费用	8,781,044.79	8,427,120.19	4,530,967.71	2,567,512.26
财务费用	2,597,149.56	2,329,802.20	2,448,808.04	2,202,124.37
资产减值损失	-250,764.43	-52,543.11	-146,423.14	-174,171.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,920.00		-80.00	
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）	-10,514,814.48	-9,432,697.16	-8,959,930.48	-6,559,624.87
加：营业外收入	122,915.39	122,915.39	19,615.38	19,615.38
减：营业外支出	138,713.18	122,288.88	54,260.47	20,101.99
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,530,612.27	-9,432,070.65	-8,994,575.57	-6,560,111.48

减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,530,612.27	-9,432,070.65	-8,994,575.57	-6,560,111.48
归属于母公司所有者的净利润	-10,511,540.63	-9,432,070.65	-8,985,242.95	-6,560,111.48
少数股东损益	-19,071.64		-9,332.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0630	-0.0565	-0.0538	-0.0393
（二）稀释每股收益	-0.0630	-0.0565	-0.0538	-0.0393
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-10,530,612.27	-9,432,070.65	-8,994,575.57	-6,560,111.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,511,540.63	-9,432,070.65	-8,985,242.95	-6,560,111.48
归属于少数股东的综合收益总额	-19,071.64		-9,332.62	

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。

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

2011 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	135,959,856.24	105,028,622.52	155,533,617.41	72,101,539.19
其中：营业收入	135,959,856.24	105,028,622.52	155,533,617.41	72,101,539.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	165,533,740.35	129,218,024.22	182,421,147.03	91,935,070.61
其中：营业成本	137,661,146.17	104,573,034.19	157,769,467.35	72,910,204.91
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	333,388.24	237,906.31	322,759.31	229,739.91
销售费用	6,344,495.15	4,781,321.84	6,918,146.25	3,854,346.60
管理费用	13,432,784.02	12,477,191.94	9,806,590.48	8,179,441.18
财务费用	7,583,082.15	6,836,733.01	7,306,622.67	6,563,794.76
资产减值损失	178,844.62	311,836.93	297,560.97	197,543.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,440.00		-25,820.00	
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）	-29,591,324.11	-24,189,401.70	-26,340,675.11	-19,261,807.06
加：营业外收入	151,604.62	151,604.62	523,160.24	398,160.24
减：营业外支出	182,454.76	192,502.54	203,307.85	104,978.68
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,622,174.25	-24,230,299.62	-26,020,822.72	-18,968,625.50
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,622,174.25	-24,230,299.62	-26,020,822.72	-18,968,625.50
归属于母公司所有者的净利润	-29,586,373.37	-24,230,299.62	-26,002,998.58	-18,968,625.50
少数股东损益	-35,800.88		-17,824.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.1773	-0.1452	-0.1558	-0.1137
（二）稀释每股收益	-0.1773	-0.1452	-0.1558	-0.1137
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-29,622,174.25	-24,230,299.62	-26,020,822.72	-18,968,625.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,586,373.37	-24,230,299.62	-26,002,998.58	-18,968,625.50
归属于少数股东的综合收益总额	-35,800.88		-17,824.14	

年初到报告期末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。

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

2011 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	162,894,426.62	124,154,657.85	182,766,724.16	85,721,644.42
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	4,966,477.93	2,076,506.23	7,660,873.64	2,851,299.44
经营活动现金流入小计	167,860,904.55	126,231,164.08	190,427,597.80	88,572,943.86
购买商品、接受劳务支付的现金	138,737,280.28	101,214,265.74	158,744,314.84	68,806,756.38
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	14,960,700.83	10,579,464.35	17,741,710.15	9,648,224.14
支付的各项税费	4,075,006.35	3,090,333.12	4,776,335.76	3,618,407.21
支付其他与经营活动有关的现金	9,846,117.67	11,112,493.80	7,205,332.24	3,265,692.28
经营活动现金流出小计	167,619,105.13	125,996,557.01	188,467,692.99	85,339,080.01
经营活动产生的现金流量净额	241,799.42	234,607.07	1,959,904.81	3,233,863.85
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	300,425.30	300,425.30	351,341.83	351,341.83
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	300,425.30	300,425.30	4,442,291.98	4,540,714.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,676,968.43	2,676,968.43	4,333,693.37	4,008,387.85
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			243,023.98	
投资活动现金流出小计	2,676,968.43	2,676,968.43	4,576,717.35	4,008,387.85
投资活动产生的现金流量净额	-2,376,543.13	-2,376,543.13	-134,425.37	532,326.77
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				
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				
偿还债务支付的现金	279,594.14	279,594.14	757,240.49	757,240.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,733.32	587,733.32	642,598.96	642,874.46
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	867,327.46	867,327.46	3,092,060.26	1,400,114.95

筹资活动产生的现金流量净额	-867,327.46	-867,327.46	-3,092,060.26	-1,400,114.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,679.45	-514.94	-28,598.82	-19,105.81
五、现金及现金等价物净增加额	-3,013,750.62	-3,009,778.46	-1,295,179.64	2,346,969.86
加：期初现金及现金等价物余额	10,503,726.77	7,895,007.18	12,071,485.95	3,560,779.99
六、期末现金及现金等价物余额	7,489,976.15	4,885,228.72	10,776,306.31	5,907,749.85

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

二〇一一年十月十九日