

证券代码:002002

证券简称:江苏琼花

公告编号:临 2007-031

江苏琼花科技股份有限公司 2007年半年度报告摘要

1.1 重要提示			
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法律责任。			
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。			
1.3 除独立董事陈良华先生因出差无法亲自出席会议，委托独立董事向洋先生代为表决外，其他董事和监事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。			
1.4 本公司2007年半年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、总经理在报告期内无变更，财务负责人朱卫红女士，会计机构负责人陈晓红女士，财务总监年度报告报告的财务报告的真实、完整。			
1.6 上市公司基本情况			
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			
姓名 楼雪松 联系地址 扬州市江阳工业园南苑东路129号 电话 0614-7755120, 0614-7755113 传真 0614-7755113 电子信箱 simeon@vip.sina.com			
2.2 主要财务数据及指标			
2.2.1 主要会计数据和财务指标			
单位:(人民币)元			
本报告期末	上年度期末	本报告期比上年度末增减(%)	
总资产 569,536,447.00	561,814,531.56	-0.85%	
所有者权益(或股东权益) 305,110,039.00	307,994,274.36	-0.94%	
每股净资产 2.38	3.36	-29.14%	
报告期末(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入 199,877,059.29	152,300,389.43	31.16%	
营业利润 2,446,212.29	11,109,076.46	-77.98%	
净利润 2,189,563.94	11,025,382.66	-80.14%	
扣除非经常性损益的净利润 1,700,665.63	7,592,565.04	-71.60%	
扣除非经常性损益后的净利润 1,782,211.71	7,561,620.20	-76.42%	
基本每股收益 0.013	0.093	-94.34%	
稀释每股收益 0.013	0.093	-94.34%	
净资收益率 0.56%	2.47%	-19.1%	
经营活动产生的现金流量净额 590,695.11	-38,674,244.1	101.50%	
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0049	-0.0217	101.07%	
注:报告期内公司实施2006年度公积金转增股本方案,以资本公积向全体股东每10股转增4股,转增后,公司总股本由91,700,000股增至123,380,000股。			
2.2.2 非经常性损益项目			
√ 适用 □ 不适用			
单位:(人民币)元			
非经常性损益项目	金额		
营业收入外收入 244,114.91			
营业外支出 -500,763.36			
所得税收款的影响 163,497.99			
少数股东损益的影响 11,534.38			
合 计 -81,616.08			
2.2.3 对外担保情况			
□ 适用 √ 不适用			
或有事项变动及对外情况			
3.1 对外担保情况表			
√ 适用 □ 不适用			
单位:股			
本次变动前	本次变动数(+,-)	本次变动后	
数量 比例 份数 股数 公积金转股 其他 小计 数量 比例			
一、有偿条件股份 40,651,000 44.33%	-16,280,752	26,370,248	56,912,632 44.33%
1.国家持股			
2.国有法人持股			
3.其他内资持股 40,651,000 44.33%	-16,280,752	26,370,248	56,912,632 44.33%
其中:境内上市外资股 40,651,000 44.33%	-16,280,752	26,370,248	56,912,632 44.33%
境内自然人持股			
其中:境内上市外资股 51,048,120 56.67%	20,419,248	20,419,248	71,467,368 56.67%
1.人民币普通股 51,048,120 56.67%	20,419,248	20,419,248	71,467,368 56.67%
2.境内上市的外资股 51,048,120 56.67%	20,419,248	20,419,248	71,467,368 56.67%
3.境内上市的境外股 51,048,120 56.67%	20,419,248	20,419,248	71,467,368 56.67%
4.境外上市的外资股 51,048,120 56.67%	20,419,248	20,419,248	71,467,368 56.67%
5.境内自然人股东 10% 1,203,049 0	1,203,049	0	1,203,049 0
6.境内上市的境外股 10% 662,396 0	662,396	0	662,396 0
7.境内上市的境外股 0.43% 563,336 0	563,336	0	563,336 0
8.境内自然人股东 0.38% 483,700 0	483,700	0	483,700 0
9.境内自然人股东 0.34% 437,488 0	437,488	0	437,488 0
10.境内自然人股东 0.26% 335,520 0	335,520	0	335,520 0
前 10 名无限售条件股东持股情况表			
股东总数 18,577			
前 10 名无限售条件股东持股情况表			
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量			
江苏琼花集团有限公司 境内非国有法人 44.33% 56,912,632 56,912,632 5,691,263			
中国建设银行—中央企业交易型开放式指数基金 1.47% 1,893,376 0			
扬州中轻控股有限责任公司 国有法人 1.638,000 0			
扬州中电动力中心 1.620,990 人民币普通股			
扬州市盈科科技发展有限公司 国有法人 0.052 662,396 0			
中国科学院长春分院技术开发中心 国有法人 0.43% 563,336 0			
潘婉玲 境内自然人 0.38% 483,700 0			
侯年青 境内自然人 0.34% 437,488 0			
赵洁秀 境内自然人 0.26% 335,520 0			
前 10 名有限售条件股东持股情况表			
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类			
中国建设银行—中央企业交易型开放式指数基金 1,893,376 人民币普通股			
扬州中轻控股有限责任公司 1,638,000 人民币普通股			
扬州中电动力中心 1,620,990 人民币普通股			
潘婉玲 1,203,049 0	1,203,049	0	1,203,049
侯年青 437,488 人民币普通股	437,488	人民币普通股	437,488
赵洁秀 335,520 人民币普通股	335,520	人民币普通股	335,520
宋华桥 252,000 人民币普通股	252,000	人民币普通股	252,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			
1.前十名无限售条件股东不存在关联关系及一致行动。境内自然人股东侯年青、境内自然人股东潘婉玲、境内自然人股东赵洁秀、境内自然人股东宋华桥与境内自然人股东楼雪松存在关联关系。			
2.3.3 控股股东及实际控制人变更情况			
□ 适用 √ 不适用			
4.4 董事会、高级管理人员情况			
4.4.1 董事、监事、高级管理人员任职变动			
□ 适用 √ 不适用			
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量			
证券代码:002002 证券简称:江苏琼花 编号:临 2007-032			
江苏琼花科技股份有限公司独立董事 关于公司关联方资金往来情况 和对外担保情况的专项说明及独立意见			
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)的精神,我们对江苏琼花科技股份有限公司的独立董事、全体董事、全体独立董事的态度,对公司2007年上半年度对外担保及资金往来情况进行了认真调查,现将有关情况说明如下:			
1.2007年上半年,公司与关联方的资金往来不存在经营性资金占用,不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。			
2.截至2007年6月30日,公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何个人、法人提供担保,控股股东及其他关联方也未强制公司对外提供担保。			
经核查,我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保均符合证监发[2003]56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2006]120号)的规定,不存在损害公司利益的情形,不存在违规担保的情况。			
独立董事签名:李伟,侯向洋,陈良华			
二〇〇七年八月二十三日			
证券代码:002002 证券简称:江苏琼花 公告编号:临 2007-033			
江苏琼花科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告			
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。			
江苏琼花科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年8月1日在公司一楼会议室召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,独立董事侯向洋因公出差无法亲自出席会议,委托独立董事向洋先生代为表决外,其他董事和监事亲自出席了本次会议。			
公司董事向洋先生因出差无法亲自出席会议,委托独立董事侯向洋先生代为表决外,其他董事和监事亲自出席了本次会议。			
会议召集人:公司董事长楼雪松;会议主持人:公司董事长楼雪松;会议时间:2007年8月1日;会议地点:公司一楼会议室;会议议程:1.审议《公司章程修订草案》;2.审议《公司募集资金管理制度》;3.审议《公司关联交易制度》;4.审议《公司对外担保制度》;5.审议《公司信息披露管理制度》;6.审议《公司内幕信息知情人管理制度》;7.审议《公司投资者关系管理制度》;8.审议《公司利润分配政策》;9.审议《公司募集资金使用计划》;10.审议《公司控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保情况的专项说明及独立意见》。			
特此公告。			
江苏琼花科技股份有限公司			
二〇〇七年八月二十五日			
附:授权委托书			
授权委托书			
授权委托人: 李伟(本人/单位)出席江苏琼花科技股份有限公司二〇〇七年七度第二次股东大会议并行使表决权。			
1.对会议于修改《公司募集资金管理制度》的议案: <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权			
2.对会议于修改《公司关联交易制度》的议案: <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权			
3.对会议于修改《公司对外担保制度》的议案: <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权			
4.对会议于修改《公司信息披露管理制度》的议案: <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权			
5.对会议于修改《公司内幕信息知情人管理制度》的议案: <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权			
6.对会议于修改《公司利润分配政策》的议案: <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权			
7.对会议于修改《公司募集资金使用计划》的议案: <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权			
8.对会议于审议《公司控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保情况的专项说明及独立意见》的议案: <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权			
授权委托人签名: 李伟			
身份证件号码: 320104196308121020			
签署日期: 二〇〇七年八月二十五日			
证券代码:002002 证券简称:江苏琼花 公告编号:临 2007-034			
江苏琼花科技股份有限公司监事会 第三届监事会第二次会议决议公告			
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。			
江苏琼花科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年8月23日在公司一楼会议室召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,监事楼雪松因公出差无法亲自出席会议,委托监事楼雪松先生代为表决外,其他监事亲自出席了本次会议。			
会议召集人:公司监事楼雪松;会议主持人:公司监事楼雪松;会议时间:2007年8月23日;会议地点:公司一楼会议室;会议议程:1.审议《公司章程修订草案》;2.审议《公司募集资金管理制度》;3.审议《公司关联交易制度》;4.审议《公司对外担保制度》;5.审议《公司信息披露管理制度》;6.审议《公司内幕信息知情人管理制度》;7.审议《公司利润分配政策》;8.审议《公司募集资金使用计划》;9.审议《公司控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保情况的专项说明及独立意见》。			
特此公告。			
江苏琼花科技股份有限公司监事会			
二〇〇七年八月二十五日			
证券代码:002002 证券简称:江苏琼花 公告编号:临 2007-035			
江苏琼花科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告			
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。			
江苏琼花科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年8月23日在公司一楼会议室召开,应出席监事3名,实际出席监事3名,监事楼雪松因公出差无法亲自出席会议,委托监事楼雪松先生代为表决外,其他监事亲自出席了本次会议。			
会议召集人:公司监事楼雪松;会议主持人:公司监事楼雪松;会议时间:2007年8月23日;会议地点:公司一楼会议室;会议议程:1.审议《公司章程修订草案》;2.审议《公司募集资金管理制度》;3.审议《公司关联交易制度》;4.审议《公司对外担保制度》;5.审议《公司信息披露管理制度》;6.审议《公司内幕信息知情人管理制度》;7.审议《公司利润分配政策》;8.审议《公司募集资金使用计划》;9.审议《公司控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保情况的专项说明及独立意见》。			