深圳市大族激光科技股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D32 版)

应付股利	277,430.44		277,430.44	
其他应付款	53,320,505.57	29,311,001.19	38,973,517.64	6,364,333.71
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	1,217,974,491.16	880,055,540.22	568,058,338.33	379,665,552.52
非流动负债:				
长期借款			30,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	352,158.86			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,999,064.34	1,970,963.48		
其他非流动负债	8,600,000.00	4,400,000.00	8,490,000.00	8,490,000.00
非流动负债合计	10,951,223.20	6,370,963.48	38,490,000.00	8,490,000.00
负债合计	1,228,925,714.36	886,426,503.70	606,548,338.33	388,155,552.52
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	380,079,000.00	380,079,000.00	240,786,000.00	240,786,000.00
资本公积	322,292,993.78	321,384,952.48	82,664,120.61	82,520,752.48
减:库存股				
盈余公积	49,620,762.71	49,620,762.71	35,874,793.48	35,874,793.48
一般风险准备				
未分配利润	229,236,252.45	176,059,573.40	147,015,196.42	124,581,650.34
外币报表折算差额	-1,421,201.47		-41,259.87	
归属于母公司所有者权益合计	979,807,807.47	927,144,288.59	506,298,850.64	483,763,196.30
少数股东权益	120,183,497.23		66,978,776.56	
所有者权益合计	1,099,991,304.70	927,144,288.59	573,277,627.20	483,763,196.30
负债和所有者权益总计	2,328,917,019.06	1,813,570,792.29	1,179,825,965.53	871,918,748.82

9.2.2 利润表

编制单位:深圳市大族激光科技股份有限公司 2007 年 1-12 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	1,485,555,393.76	1,025,011,268.60	854,094,005.93	613,329,986.01
其中:营业收入	1,485,555,393.76	1,025,011,268.60	854,094,005.93	613,329,986.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,324,599,881.46	927,112,902.52	785,408,496.22	564,758,053.54
其中:营业成本	855,541,079.42	584,698,956.82	518,284,176.58	349,036,134.48
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	4,532,945.49	2,371,842.61	1,961,331.25	1,306,296.16
销售费用	240,563,308.23	188,699,921.94	139,500,535.44	119,845,729.32
管理费用	183,175,044.27	126,760,265.23	105,828,023.27	82,831,073.25
财务费用	29,958,198.77	16,743,723.87	12,604,335.07	7,683,524.93
资产减值损失	10,829,305.28	7,838,192.05	7,230,094.61	4,055,295.40
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)	846,438.89	5,783,049.72	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	846,438.89	846,438.89		
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	161,801,951.19	103,681,415.80	68,685,509.71	48,571,932.47
加:营业外收入	53,118,709.89	48,122,080.58	29,171,245.66	28,120,752.70
减:营业外支出	1,394,024.17	511,135.94	781,393.46	775,891.75
其中:非流动资产处置损失	227,917.95	36,464.26	82,024.19	74,633.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	213,526,636.91	151,292,360.44	97,075,361.91	75,916,793.42
减:所得税费用	16,179,013.61	13,832,668.15	5,028,004.49	3,009,864.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	197,347,623.30	137,459,692.29	92,047,357.42	72,906,929.33
归属于母公司所有者的净利润	168,202,825.26	137,459,692.29	90,641,774.33	72,906,929.33
少数股东损益	29,144,798.04		1,405,583.09	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.45	0.37	0.25	0.20
(二)稀释每股收益	0.45	0.37	0.25	0.20

9.2.3 现金流量表

编制单位:深圳市大族激光科技股份有限公司 2007 年 1-12 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	1,498,450,129.23	1,032,702,302.90	838,957,640.52	598,152,444.39
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	51,614,475.92	44,092,335.26	38,290,735.33	28,362,891.86
收到其他与经营活动有关的现金	31,927,539.11	54,125,707.92	11,678,960.34	14,141,264.89
经营活动现金流入小计	1,581,992,144.26	1,130,920,346.08	888,927,336.19	640,656,601.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,010,679,889.14	679,625,768.52	576,287,976.16	397,916,155.42
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	242,813,791.70	177,387,636.93	145,140,754.30	124,353,315.06
支付的各项税费	98,856,094.74	57,787,391.58	60,559,229.90	38,418,065.88
支付其他与经营活动有关的现金	200,864,254.88	158,745,636.53	99,173,820.49	81,792,737.96
经营活动现金流出小计	1,553,214,030.46	1,073,546,433.56	881,161,780.85	642,480,274.32
经营活动产生的现金流量净额	28,778,113.80	57,373,912.52	7,765,555.34	-1,823,673.18
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	850,760.00	66,060.00	49,905.50	45,100.00
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	3,229,599.24	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,080,359.24	66,060.00	49,905.50	45,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,008,388.50	162,602,997.99	72,993,400.53	38,038,192.88
投资支付的现金	146,458,077.47	241,330,098.00	5,600,000.00	55,500,000.00
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	376,466,465.97	403,933,095.99	78,593,400.53	93,538,192.88
投资活动产生的现金流量净额	-372,386,106.73	-403,867,035.99	-78,543,495.03	-93,493,092.88
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	341,177,910.79	330,698,900.00	4,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,279,010.79	0.00	4,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	847,473,628.27	605,000,000.00	332,276,547.68	260,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,538,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,192,189,539.06	936,198,900.00	337,276,547.68	261,000,000.00
偿还债务支付的现金	523,741,274.13	330,500,000.00	180,734,428.80	137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,539,990.99	41,108,523.96	52,457,905.64	48,132,720.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	520,000.00		0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,047,792.96	1,047,792.96	591,400.00	591,400.00
筹资活动现金流出小计	575,329,058.08	372,656,316.92	233,783,734.44	185,724,120.69
筹资活动产生的现金流量净额	616,860,480.98	563,542,583.08	103,492,813.24	75,275,879.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,654,478.51	-115,387.47	-11,027.71	2,372.78
五、现金及现金等价物净增加额	271,598,009.54	216,934,072.14	32,703,845.84	-20,038,513.97
加:期初现金及现金等价物余额	157,806,445.56	76,494,029.36	125,102,599.72	96,532,543.33
六、期末现金及现金等价物余额	429,404,455.10	293,428,101.50	157,806,445.56	76,494,029.36

9.2.4 所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1)根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定,我公司对子公司的核算由原采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更将影响母公司当期损益,但本事项不影响公司合并报表当期损益。

(2)根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定,我公司发生研究开发费用将由原制度下全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化。此变更增加了 2007 年利润 1,785.75 万元。

(3)根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,我公司原制度下的直接计入当期损益及专项应付款的政府补助,执行新准则将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。此变更增加了 2007 年利润 140 万元。

(4)根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定,原政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法,此变更减少 2007 年净利润 102.75 万元。

(5)本公司在编制 2007 年财务报告时,根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》的规定,追溯调整的事项如下:A、所得税;B、少数股东权益(损益)列报;C、投资收益。同时,本公司按《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》要求的格式编制比较报表。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1 2007 年 2 月 24 日,辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司与营口冠华胶印机有限公司持股会、刘学智签署《股权转让协议》,约定营口冠华胶印机有限公司持股会、刘学智将其持有的营口冠华创业印刷器材有限公司的全部股权以人民币 50 万元转让给辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司,上述股权转让于 2007 年 2 月 27 日办理工商变更登记,同时公司名称变更为营口大族冠华轻印机有限公司。本公司确定股权企业合并日为 2007 年 2 月 28 日。

2 2007 年 1 月 30 日,辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司与刘学智签署股权转让协议,约定刘学智将其持有的营口冠华普润特机械贸易有限公司 60%的股权以人民币 60 万元转让给辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司,上述股权转让已于 2007 年 2 月 26 日办理工商变更登记。本公司确定股权企业合并日为 2007 年 2 月 28 日。

3 经中华人民共和国商务部批复同意(【2007】商合境外投资证字第 000258 号),2007 年 3 月 21 日本公司在香港注册成立大族激光(香港)有限公司,本公司持有其 100%股权,该公司于 2007 年 8 月开始开展业务,故自 2007 年 8 月起将其纳入合并报表范围。

4 2007 年 8 月 22 日,本公司董事会第 29 次会议通过了由本公司及子公司大族数控共同投资成立苏州市大族激光科技有限公司(以下简称"苏州大族")的议案,于 2007 年 11 月 8 日成立苏州大族,注册资本为 13000 万元,本公司应出资为 11700 万元,持股 90%,大族数控应出资 1300 万元,持股 10%,至 2007 年 12 月 31 日,根据双方约定的章程本公司已出资 2600 万,大族数控尚未出资。本公司从 2007 年 11 月起将苏州大族纳入合并报表范围。

5 2007 年 11 月 2 日,本公司和余姚市宝马印刷器材有限公司(以下简称"宝马印材")共同组建宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司(以下简称"大族德润"),双方约定大族德润注册资本为 6300 万元,本公司出资 3213 万元,持股 51%,分两期在 5 个月内以人民币缴足,本公司第一期出资 1260 万元已经缴足;宝马印材以其经评估的土地使用权及房屋建筑物出资 3087 万元,在公司注册之日起 5 个月内缴足。目前,大族德润正在筹建之中,本公司从 2007 年 12 月将大族德润纳入报表合并范围。

6 2007 年 10 月,2007 年 12 月,本公司之子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司与郑伟,李玉祥,郑洪臣签订股权转让合同,以 2482.79 万元收购营口三鑫印机有限公司 74%的股权,本公司从 2007 年 11 月将其纳入报表合并范围。

7 2007 年 6 月 25 日,本公司之子公司深圳市大族医疗设备有限公司(以下简称"大族医疗")与安徽能发电力燃料有限公司签订股权转让协议,以 530 万收购合肥科瑞达激光设备有限公司(以下简称"科瑞达公司")55%的股权,股权变更在 2007 年 7 月 31 日完成,同时大族医疗在 2007 年 8 月以 615 万元对科瑞达公司进行增资,增资后大族医疗持有科瑞达公司 70%的股权。本公司确定股权合并日为 2007 年 7 月 31 日。

8 2007 年 9 月 10 日,本公司之子公司大族数控与本公司联营企业深圳市国冶星光电子有限公司共同成立深圳市大族光电设备有限公司,其中大族数控出资 900 万,持股 52.9412%,分两期出资,至 2007 年 12 月 31 日止大族数控已出资 500 万;深圳市国冶星光电子有限公司出资 800 万,持股 47.0588%。本公司从 2007 年 9 月将深圳市大族光电设备有限公司纳入报表合并范围。

所有者权益变动表

编制单位:深圳市大族激光科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	240,786,000.00	82,664,120.61		35,874,793.48		147,015,196.42	-41,259.87	66,978,776.56	573,277,627.20	160,524,000.00	155,782,752.48		28,338,465.42		101,666,579.73	-29,062.28	22,532,110.23	468,814,845.58
加:会计政策变更				0.00		0.00		4,465,430.10	4,465,430.10				245,635.13		2,128,535.29		-2,798,916.76	-424,746.34
前期差错更正																		
二、本年年初余额	240,786,000.00	82,664,120.61		35,874,793.48		147,015,196.42	-41,259.87	71,444,206.66	577,743,057.30	160,524,000.00	155,782,752.48		28,584,100.55		103,795,115.02	-29,062.28	19,733,193.47	468,390,099.24
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	139,293,000.00	239,628,873.17		13,745,969.23		82,221,056.03	-1,379,941.60	48,739,290.57	522,248,247.40	80,262,000.00	-73,118,631.87		7,290,692.93		43,220,081.40	-12,197.59	47,245,583.09	104,887,527.96
(一)净利润						168,202,825.26		29,144,798.04	197,347,623.30						90,641,774.33		1,405,583.09	92,047,357.42
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		764,673.17					-1,379,941.60		-615,268.43		7,143,368.13					-12,197.59		7,131,170.54
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		763,777.92							763,777.92									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		895.25							895.25									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他							-1,379,941.60		-1,379,941.60		7,143,368.13					-12,197.59		7,131,170.54
上述(一)和(二)小计		764,673.17				168,202,825.26	-1,379,941.60	29,144,798.04	196,732,354.87		7,143,368.13				90,641,774.33	-12,197.59	1,405,583.09	99,178,527.96
(三)所有者投入和减少资本	18,900,000.00	311,100,000.00						21,760,000.00	351,760,000.00								45,840,000.00	45,840,000.00
1.所有者投入资本	18,900,000.00	311,100,000.00						21,760,000.00	351,760,000.00								45,840,000.00	45,840,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四)利润分配	48,157,200.00			13,745,969.23		-85,981,769.23		-2,165,507.47	-26,244,107.47				7,290,692.93		-47,421,692.93			-40,131,000.00
1. 提取盈余公积				13,745,969.23		-13,745,969.23			0.00				7,290,692.93		-7,290,692.93			
2.提取一般风险准备	48,157,200.00					-72,235,800.00		-2,165,507.47	-26,244,107.47						-40,131,000.00			-40,131,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 其他																		
(五)所有者权益内部结转	72,235,800.00	-72,235,800.00								80,262,000.00	-80,262,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	72,235,800.00	-72,235,800.00								80,262,000.00	-80,262,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	380,079,000.00	322,292,993.78		49,620,762.71		229,236,252.45	-1,421,201.47	120,183,497.23	1,099,991,304.70	240,786,000.00	82,664,120.61		35,874,793.48		147,015,196.42	-41,259.87	66,978,776.56	573,277,627.20

江苏琼花高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D29 版)

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	26,484.59	1.88%
国外	5,214.12	44.31%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	20,333.20	本年度使用募集资金总额	2,529.17
变更用途的募集资金总额	7,059.00	已累计使用募集资金总额	16,509.91
变更用途的募集资金总额比例	34.72%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额	本年度投入金额	截至期末累计投资金额	截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
引进关键设备生产智能卡基材技术改造	否	3,760.00	7,834.00	7,834.00	0	7,834.00	0	100.00%	2007年10月	–	否	否
技术开发中心改造	否	1,589.00	1,589.00	1,589.00	309.71	847.83	-741.17	53.36%	2008年10月	–	否	否
纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造	是	4,074.00	0	0	0	0	0	–		–	否	是
铝塑复合药用易撕膜技术改造	是	2,985.00	0	0	0	0	0	–		–	否	是
新型环保PPC包装材料技术改造	否	2,968.00	2,968.00	2,968.00	0	2,968.00	0	100.00%	2007年3月	–	否	否
高分子透明导电材料技术改造	否	7,433.00	7,433.00	7,433.00	1,812.58	1,812.58	-5620.42	24.39%	2008年10月	–	否	否
合计	—	22,809.00	19,824.00	19,824.00	2,122.29	13,462.41	-6361.59	—	—		—	

未达到计划进度原因(分具体项目)	(1)引进关键设备生产智能卡基材技术改造,新型环保 PPC 包装材料技术改造项目启动推迟半年;此外,技术中心改造项目因前期准备工作、设备采购所需时间较长,但不需要大量资金投入,目前进展正常。 (2)公司自有资金、募集资金项目较多,投资规模大,项目的建设需要大量的专业技术和工程管理人才,如果全部启动公司募集资金项目将加大公司的经营风险,因此将高分子透明导电材料技术改造项目建设日期推迟至 07 年开始实施,目前进展正常。
项目可行性发生重大变化的情况说明	(1)公司铝塑复合药用易撕膜技术改造项目因市场环境发生显著变化,项目产品盈利能力减弱,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 (2)公司纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目因市场环境发生显著变化,项目产品盈利能力减弱,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,放弃该项目建设,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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2006 年 10 月 26 日召开的公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过,同意公司将不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,为 2006 年 10 月 28 日至 2006 年 4 月 28 日。2007 年 4 月 27 日,公司以自有资金 3,000 万元归还了上述募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投资金额	实际累计投资金额	投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
超薄PVC特种包装片材技术改造	铝塑复合药用易撕膜技术改造	3,047.50	3,047.50	406.88	3,047.50	100%	2008年5月	–	否	否
合计	—	3,047.50	3,047.50	406.88	3,047.50	—	—		—	

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司铝塑复合药用易撕膜技术改造项目因市场环境发生显著变化,项目产品盈利能力减弱,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》。
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	由于该项目设备采购时间超过预期,目前处于设备安装调试阶段,故实际进度与计划进度有所差异。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
超透 PVC 软布技术改造项目	2,467.32	100%	–
合计	2,467.32	–	–

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,公司 2007 年度公司实现净利润 -26,652,970.09 元,加年初未分配利润 26,044,948.52 元,减公司在 2007 年度支付的 2006 年度现金股利 4,585,000.00 元,可供股东分配的利润为 -5,193,021.57 元。2007 年度不作利润分配。

公司 2007 年度资本公积金余额为 133,469,744.88 元,本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
江苏琼花集团有限公司	办公桌椅	2007年08月22日	27,478.10	0.00	0.00	是	依据本地市场价格	是	是

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述收购资产事项以本地市场价格进行结算,定价公允合理,不损害公司利益,不影响公司业务连续性和管理层稳定性。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
扬州诺亚化学有限公司	0.23	0.00%	0.00	0.00%
扬州金丰新材料有限公司	108.97	0.32%	0.00	0.00%
扬州琼花新型材料有限公司	0.17	0.00%	0.00	0.00%
扬州三维光学材料有限公司	1,394.46	4.09%	0.00	0.00%
江苏琼花集团有限公司	27.30	0.08%	0.00	0.00%
扬州诺亚化学有限公司	0.00	0.00%	0.13	0.00%
扬州金丰新材料有限公司	0.00	0.00%	9.22	0.03%
扬州琼花新型材料有限公司	0.00	0.00%	1.31	0.00%
扬州三维光学材料有限公司	0.00	0.00%	69.74	0.22%
扬州海克赛尔新材料有限公司	0.00	0.00%	87.97	0.27%
江苏琼花集团有限公司	0.00	0.00%	35.39	0.11%
合计	1,531.13	4.49%	203.76	0.63%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,422.16 万元

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

2005 年 10 月 24 日,公司完成股权分置改革,公司原非流通股股份获得上市流通权,控股股东(江苏琼花集团有限公司)的承诺事项如下:

(1)其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 24 个月内不上市交易或者转让;

(2)在前项承诺期满后,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上述承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
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				–	–	–	–	270,363.73
合计				0.00	–	0.00	100%	270,363.73

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(一)报告期监事会工作情况

2007 年,公司监事会共召开了 4 次会议,会议情况如下:

1. 2007 年 4 月 19 日,公司第二届监事会第十一次会议在公司一楼会议室召开,会议审议通过了《公司 2006 年监事会工作报告》、《公司 2006 年度报告全文及摘要》、《公司 2007 年度第 1 季度报告》、《关于取消变更技术开发中心项目募集资金实施方式的预案》、《关于公司第三届监事会监事候选人提名的预案》、修改<公司监事会议事规则>的预案》,会议决议公告刊登在 2007 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上;

2. 2007 年 5 月 15 日,公司第三届监事会第一次会议在公司一楼会议室召开,会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,会议决议公告刊登在 2007 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上;

3. 2007 年 8 月 23 日,公司第三届监事会第三次会议以通讯方式召开,会议审议通过了《公司 2007 年半年度报告全文及摘要》、《公司<监事会议事规则>修订草案》,会议决议公告刊登在 2007 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上;

4. 2007 年 10 月 25 日,公司第三届监事会第三次会议在金陵润扬大桥酒店会议室召开,会议审议通过了《公司 2007 年第三季度报告正文及全文》,会议决议公告刊登在 2007 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

(二)监事会发表的独立意见

1.公司依法运作方面

报告期内,监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论,并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为 2007 年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,经营决策科学合理。完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,均能勤勉尽职,遵守国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司利益,没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

2.公司财务活动方面

监事会认为公司 2007 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,江苏天衡会计师事务所审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3.公司募集资金使用方面

(1)2007 年度,公司募集资金使用 2529.17 万元,与计划投资金额存在一定的差异,主要原因是:

①引进关键设备生产智能卡基材技术改造、新型环保 PPC 包装材料技术改造项目启动推迟半年;技术中心改造项目因前期准备工作、设备采购所需时间较长,但不需要大量资金投入。

②公司自有资金、募集资金项目较多,投资规模大,项目的建设需要大量的专业技术和工程管理人才,如果全部启动公司募集资金项目将加大公司的经营风险,因此将高分子透明导电材料技术改造项目建设日期推迟。

③截至 2007 年 12 月 31 日,公司共建成 PPC 包装材料、智能卡基材两个募集资金项目,两个项目均处于生产初期,产能未得到发挥,报告期无法达到原预期收益。

4.公司资产收购、出售方面(单位:元)

关联方名称 _交易内容 _2007 年度

江苏琼花集团有限公司 _购办公桌椅 _27,478.10

5.公司关联交易方面

监事会认为,报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价合理,没有损害股东和公司的利益;公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

江苏琼花高科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称江苏琼花公司)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表,2007 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是江苏琼花公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,江苏琼花公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了江苏琼花公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师:汤加全

中国·南京

2008 年 2 月 16 日 中国注册会计师:吴抱军

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:江苏琼花高科技股份有限公司 2007 年 12 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	111,095,403.03	100,014,591.51	127,810,019.20	104,735,078.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	252,850.00		200,000.00	
应收票据	3,873,696.75	3,533,696.75	3,909,814.20	3,709,814.20
应收账款	38,799,086.60	25,465,357.78	36,698,938.80	26,341,845.81
预付款项	5,109,641.78	4,600,925.60	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	2,157,016.93	1,895,180.18	1,953,276.82	1,675,910.73
买入返售金融资产				
存货	70,120,417.36	56,180,541.16	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	508,503.65	414,624.50	345,577.91	253,360.25
流动资产合计	231,916,616.10	192,104,917.48	228,107,871.90	176,525,697.64
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		48,600,332.50		48,600,332.50
投资性房地产				
固定资产	261,267,502.82	233,856,069.90	111,522,696.11	80,533,789.43
在建工程	54,077,973.59	52,147,991.39	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	40,840,178.62	38,637,544.42	41,990,011.34	39,588,076.94
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	1,023,917.67	758,549.20	1,751,683.02	903,995.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	357,209,572.70	374,000,487.41	324,052,237.57	335,482,777.27
资产总计	589,126,188.80	566,105,404.89	552,160,109.47	512,008,474.91
流动负债:				
短期借款	176,110,000.00	176,110,000.00	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	67,075,155.68	66,875,155.68	51,504,267.86	50,838,000.90
应付账款	17,654,483.78	15,675,848.79	13,601,182.11	12,577,890.03
预收款项	4,028,903.38	9,663,987.90	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	7,748,938.17	4,497,778.06	4,717,827.32	2,134,114.33
应交税费	-3,754,004.72	-1,894,905.03	-1,553,887.78	-1,695,946.60
应付利息	279,505.74	279,505.74	181,757.50	181,757.50
其他应付款	11,687,092.71	10,208,511.36	3,537,957.39	3,090,062.61
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	2,678,305.92	2,495,180.18	2,031,830.12	1,680,240.12
流动负债合计	283,508,380.66	283,911,062.68	198,986,262.88	201,316,875.97
非流动负债:				
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00	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	28,217.50			
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,068,217.50	12,040,000.00	25,227,000.00	25,227,000.00
负债合计	295,576,598.16	295,951,062.68	224,213,262.88	226,543,875.97
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	128,380,000.00	128,380,000.00	91,700,000.00	91,700,000.00
资本公积	133,469,744.88	133,469,744.88	170,149,744.88	170,149,744.88
减:库存股				
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	-5,193,021.57	-6,122,545.02	26,044,948.52	9,187,711.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	276,756,404.27	270,154,342.21	307,994,374.36	285,464,598.94
少数股东权益	16,793,186.37		19,952,472.23	
所有者权益合计	293,549,590.64	270,154,342.21	327,946,846.59	285,464,598.94
负债和所有者权益总计	589,126,188.80	566,105,404.89	552,160,109.47	512,008,474.91

9.2.2 利润表

编制单位:江苏琼花高科技股份有限公司 2007 年 1-12 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	341,123,119.50	303,723,033.63	305,915,439.18	256,487,814.24
其中:营业收入	341,123,119.50	303,723,033.63	305,915,439.18	256,487,814.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	368,361,662.88	326,492,314.59	293,453,382.01	253,761,419.29
其中:营业成本	321,343,934.85	289,713,420.47	260,404,742.48	228,489,094.74
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	770,171.71	447,966.49	673,652.99	578,759.33
销售费用	19,032,718.86	12,821,407.83	14,085,184.44	9,917,900.00
管理费用	15,995,899.54	12,741,499.96	12,469,703.57	9,166,710.82
财务费用	9,909,767.32	9,798,444.30	5,247,875.00	5,215,911.60
资产减值损失	1,309,170.60	969,575.54	572,223.53	393,042.80
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	112,870.00			
投资收益(损失以"-"号填列)	808,774.05	13,300,000.00	147,345.92	50,126.91
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)	-26,316,899.33	-9,469,280.96	12,609,403.09	2,776,521.86
加:营业外收入	677,346.33	628,665.91	2,533,746.90	2,172,966.90
减:营业外支出	2,588,490.34	1,675,538.73	846,153.87	588,922.13
其中:非流动资产处置损失	1,671,468.15	1,011,980.18		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-28,228,043.34	-10,516,153.78	14,296,996.12	4,360,566.63
减:所得税费用	884,212.61	209,102.95	4,318,945.76	1,213,851.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,112,255.95	-10,725,256.73	9,978,050.36	3,146,715.28
归属于母公司所有者的净利润	-26,652,970.09	-10,725,256.73	10,292,955.54	3,146,715.28
少数股东损益	-2,459,285.86		-314,905.18	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.21	-0.08	0.11	0.03
(二)稀释每股收益	-0.21	-0.08	0.11	0.03

9.2.3 现金流量表

编制单位:江苏琼花高科技股份有限公司 2007 年 1-12 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	334,540,694.66	301,962,593.52	321,540,930.63	269,495,131.20
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	76,309.02			
收到其他与经营活动有关的现金	2,060,161.68	1,876,009.89	4,547,802.42	4,068,849.51
经营活动现金流入小计	336,677,165.36	303,838,603.41	326,088,733.05	273,563,980.71
购买商品、接受劳务支付的现金	296,896,410.65	284,925,509.46	255,055,404.33	225,849,804.10
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	24,559,102.33	17,001,378.74	22,623,655.58	15,719,475.94
支付的各项税费	9,678,854.73	4,572,618.66	20,343,588.78	13,866,998.66
支付其他与经营活动有关的现金	17,380,604.60	11,887,954.95	14,193,081.81	9,635,891.11
经营活动现金流出小计	348,514,972.31	318,387,461.81	312,215,730.50	265,072,169.81
经营活动产生的现金流量净额	-11,837,806.95	-14,548,858.40	13,873,002.55	8,491,810.90
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	1,295,090.00		11,080,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	808,774.05	13,300,000.00	147,345.92	50,126.91
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	2,103,864.05	13,300,000.00	11,227,345.92	1,050,126.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,355,162.11	47,344,389.23	133,297,880.64	129,743,802.07
投资支付的现金	1,235,070.00		12,309,702.56	2,029,702.56
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	49,590,232.11	47,344,389.23	145,607,583.20	131,773,504.63
投资活动产生的现金流量净额	-47,486,368.06	-34,044,389.23	-134,380,237.28	-130,723,377.72
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	285,430,000.00	285,430,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	285,430,000.00	285,430,000.00	286,000,000.00	286,000,000.00
偿还债务支付的现金	233,320,000.00	233,320,000.00	249,035,100.00	249,035,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,762,196.62	16,062,196.62	25,151,916.57	25,146,905.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	700,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	10,187,000.00	10,187,000.00	2,005,863.31	2,005,863.31
筹资活动现金流出小计	260,269,196.62	259,569,196.62	276,192,879.88	276,187,868.59
筹资活动产生的现金流量净额	25,160,803.38	25,860,803.38	9,807,120.12	9,812,131.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-183,536.72	-37,637.05	-88,926.98	4,103.71
五、现金及现金等价物净增加额	-34,346,908.35	-22,770,081.30	-110,789,041.59	-112,415,331.70
加:期初现金及现金等价物余额	115,712,823.63	93,312,782.53	226,501,865.22	205,728,114.23
六、期末现金及现金等价物余额	81,365,915.28	70,542,701.23	115,712,823.63	93,312,782.53

9.2.4 所有者权益变动表(附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1)根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更将影响母公司当期损益,但本事项不影响公司合并报表。

(2)根据《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定,用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款,此政策变化将会增加公司资本化的借款范围,减少当期的财务费用,增加公司的当期损益和股东权益。

(3)根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法,此变更将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的当期损益和股东权益。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

江苏琼花高科技股份有限公司

董事长:于在青

二〇〇八年二月十九日

(附表)9.2.4 所有者权益变动表

编制单位:江苏琼花高科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	91,700,000.00	170,149,744.88		20,099,680.96		26,044,948.52		19,952,472.23	327,946,846.59	91,700,000.00	170,149,744.88		18,982,184.09		35,209,489.85		20,267,377.41	336,308,796.23
加:会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年年初余额	91,700,000.00	170,149,744.88		20,099,680.96		26,044,948.52		19,952,472.23	327,946,846.59	91,700,000.00	170,149,744.88		18,982,184.09		35,209,489.85		20,267,377.41	336,308,796.23
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	36,680,000.00	-36,680,000.00				-31,237,970.09		-3,159,285.86	-34,397,255.95				1,117,496.87		-9,164,541.33		-314,905.18	-8,361,949.64
(一)净利润						-26,652,970.09		-2,459,285.86	-29,112,255.95						10,292,955.54		-314,905.18	9,978,050.36
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述(一)和(二)小计						-26,652,970.09		-2,459,285.86	-29,112,255.95						10,292,955.54		-314,905.18	9,978,050.36
(三)所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四)利润分配						-4,585,000.00		-700,000.00	-5,285,000.00				1,117,496.87		-19,457,496.87			-18,340,000.00
1. 提取盈余公积													1,117,496.87		-1,117,496.87			
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配						-4,585,000.00		-700,000.00	-5,285,000.00						-18,340,000.00			-18,340,000.00
4. 其他																		
(五)所有者权益内部结转	36,680,000.00	-36,680,000.00																
1. 资本公积转增资本(或股本)	36,680,000.00	-36,680,000.00																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	128,380,000.00	133,469,744.88		20,099,680.96		-5,193,021.57		16,793,186.37	293,549,590.64	91,700,000.00	170,149,744.88		20,099,680.96		26,044,948.52		19,952,472.23	327,946,846.59