

Disclosure

C15

江苏琼花高科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

(上接 C13 页)
7.2 利润表
编制单位:江苏琼花高科技股份有限公司 2008 年 1-6 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、营业收入	188,132,867.34	178,572,184.28	199,877,095.29	155,070,680.17
其中:营业收入	188,132,867.34	178,572,184.28	199,877,095.29	155,070,680.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	209,074,375.47	196,050,657.17	197,430,882.90	153,416,911.39
其中:营业成本	186,541,233.24	177,234,674.38	182,239,859.05	141,800,050.97
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	454,560.01	379,563.05	267,710.71	200,157.72
销售费用	6,291,844.02	4,220,265.19	5,326,472.00	3,493,034.05
管理费用	5,117,640.79	4,645,271.22	4,870,496.02	3,490,924.68
财务费用	6,690,857.43	6,382,405.66	4,037,596.52	3,975,803.22
资产减值损失	3,879,348.07	2,598,465.77	688,748.60	466,941.15
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-142,568.82			
投资收益(损失以“-”号填列)	6,218.32			
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)	-21,077,858.63	-17,478,472.09	2,446,212.39	1,653,768.78
加:营业外收入	482,812.53	360,253.44	244,114.91	239,362.91
减:营业外支出	982,541.87	667,144.37	500,763.26	349,090.40
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-21,577,587.97	-17,785,363.62	2,189,563.94	1,544,031.29
减:所得税费用	-25,686.09	-687,798.53	1,390,930.99	446,075.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,551,901.88	-17,097,565.29	798,632.95	1,097,966.96
归属于母公司所有者的净利润	-19,566,247.70	-17,697,565.29	1,700,666.63	1,097,966.96
少数股东损益	-1,995,654.18		-902,032.68	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.1523	-0.1332	0.0132	0.0098
(二) 稀释每股收益	-0.1523	-0.1332	0.0132	0.0098
四、本期期末余额	128,380,000.00	133,469,744.88	20,099,690.96	-24,749,269.27

编制单位:江苏琼花高科技股份有限公司

所有者权益变动表

2008 年 06 月 30 日

单位:(人民币)元

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益					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	
一、上年年末余额	128,380,000.00	133,469,744.88		20,099,690.96	-5,193,021.57	16,793,196.37
加:会计政策变更						23,036,714.71
前期差错更正						23,107,914.77
二、本年年初余额	128,380,000.00	133,469,744.88		20,099,690.96	-5,193,021.57	16,793,196.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-19,566,247.70	-19,566,247.70
(一)净利润					-1,995,654.18	-1,995,654.18
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					-19,566,247.70	-19,566,247.70
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					-1,995,654.18	-1,995,654.18
(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						
1.提取盈余公积						
2.对股东的分配						
3.应付普通股股利						
4.其他						
五、综合收益总额	-21,551,901.88	-17,697,565.29	1,700,666.63	1,097,966.96		
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,566,247.70	-17,697,565.29	1,700,666.63	1,097,966.96		
归属于少数股东的综合收益总额	-1,995,654.18		-902,032.68			
六、每股收益:						
(一)基本每股收益	-0.1523	-0.1332	0.0132	0.0098		
(二)稀释每股收益	-0.1523	-0.1332	0.0132	0.0098		
四、本期期末余额	128,380,000.00	133,469,744.88	20,099,690.96	-24,749,269.27	14,797,532.19	271,997,688.26

所有者权益变动表

2008 年 06 月 30 日

江苏琼花高科技股份有限公司
董秘长:于青
二〇〇八年八月八日

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益					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	未分配利润	
一、上年年末余额	128,380,000.00	133,469,744.88		20,099,690.96	-5,193,021.57	16,793,196.37
加:会计政策变更						23,036,714.71
前期差错更正						23,107,914.77
二、本年年初余额	128,380,000.00	133,469,744.88		20,099,690.96	-5,193,021.57	16,793,196.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-19,566,247.70	-19,566,247.70
(一)净利润					-1,995,654.18	-1,995,654.18
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					-19,566,247.70	-19,566,247.70
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					-1,995,654.18	-1,995,654.18
(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						
1.提取盈余公积						
2.对股东的分配						
3.应付普通股股利						
4.其他						
五、综合收益总额	-21,551,901.88	-17,697,565.29	1,700,666.63	1,097,966.96		
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,566,247.70	-17,697,565.29	1,700,666.63	1,097,966.96		
归属于少数股东的综合收益总额	-1,995,654.18		-902,032.68			
六、每股收益:						
(一)基本每股收益	-0.1523	-0.1332	0.0132	0.0098		
(二)稀释每股收益	-0.1523	-0.1332	0.0132	0.0098		
四、本期期末余额	128,380,000.00	133,469,744.88	20,099,690.96	-24,749,269.27	14,797,532.19	271,997,688.26

项目	本期金额					
归属于母公司所有者权益					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	未分配利润		

<tbl_r cells="2" ix="1" maxcspan="6" maxr