证券代码：002002　　证券简称：ST琼花　　公告编号：临2009-026

江苏琼花高科技股份有限公司 2008 年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 本公司年度财务报告经江苏天衡会计师事务所审计并出具无法表示意见的审计报告。

1.5 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST琼花
股票代码	002002
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路
注册地址的邮政编码	225111
办公地址	江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路
办公地址的邮政编码	225111
公司国际互联网网址	www.chinaqionghua.com
电子信箱	yz.jsqh@public.yz.js.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱卫红	于静
联系地址	江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路	江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路
电话	0514-87270833	0514-87271301-8210
传真	0514-87270939	0514-87270939
电子信箱	yz_zwh@sohu.com	yjzoe@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	327,081,342.85	341,123,119.50	-4.12%	305,915,439.18
利润总额	-134,121,694.31	-28,228,043.34	-375.14%	14,296,996.12
归属于上市公司股东的净利润	-129,229,935.87	-26,652,970.09	-384.86%	10,292,955.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,651,958.88	-25,702,296.63	-58.16%	9,093,925.42
经营活动产生的现金流量净额	16,980,548.44	-11,837,806.95	243.44%	13,873,002.55
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	474,477,986.22	590,699,280.77	-19.68%	552,160,109.47
所有者权益(或股东权益)	147,526,468.40	276,756,404.27	-46.69%	307,994,374.36
股本	166,894,000.00	128,380,000.00	30.00%	91,700,000.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	-0.7743	-0.1597	-384.85%	0.0617
稀释每股收益(元/股)	-0.7743	-0.1597	-384.85%	0.0617
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2436	-0.1540	-58.18%	0.0545
全面摊薄净资产收益率(%)	-87.60%	-9.63%	-77.97%	3.34%
加权平均净资产收益率(%)	-60.92%	-9.12%	-51.80%	3.32%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-27.56%	-9.29%	-18.27%	2.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-19.16%	-8.79%	-10.37%	2.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1017	-0.0922	210.30%	0.1513
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.8840	2.1558	-58.99%	3.3587

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	附注(如适用)
其他营业外收支净额	138,053.42	
交易性金融资产投资收益	11,459.90	
交易性金融资产公允价值变动损益	-182,628.82	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-88,697,500.00	因计提违规担保预计负债而确认的损失。
少数股东权益影响额	77,407.88	
所得税影响额	75,230.63	
合计	-88,577,976.99	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	56,912,632	44.33%			17,073,790		17,073,790	73,986,422	44.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,912,632	44.33%			17,073,790		17,073,790	73,986,422	44.33%
其中：境内非国有法人持股	56,912,632	44.33%			17,073,790		17,073,790	73,986,422	44.33%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	71,467,368	55.67%			21,440,210		21,440,210	92,907,578	55.67%
1、人民币普通股	71,467,368	55.67%			21,440,210		21,440,210	92,907,578	55.67%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	128,380,000	100.00%			38,514,000		38,514,000	166,894,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏琼花集团有限公司	56,912,632	0	17,073,790	73,986,422	江苏琼花集团有限公司发行信托计划所作的股份质押。	根据江苏琼花集团有限公司在股权分置改革中所做的承诺，其所持有的本公司股份已于2008年10月24日全部解除限售，但因其发行信托计划该等股份已被质押，因此解除限售日期将为信托计划相应股份质押解除时。
合计	56,912,632	0	17,073,790	73,986,422	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					19,972
前10名股东持股情况					
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%	73,986,422	73,986,422	73,986,422
扬州市轻工控股有限责任公司	国有法人	1.40%	2,339,116	0	0
黄木秀	境内自然人	1.37%	2,287,907	0	0
扬州市电力中心	国有法人	1.26%	2,107,287	0	0
黄俊虎	境内自然人	0.98%	1,639,817	0	0
浙江中宇经贸投资发展有限公司	境内非国有法人	0.81%	1,352,131	0	0
黄俊龙	境内自然人	0.72%	1,200,414	0	0
黄长锦	境内自然人	0.56%	941,286	0	0
国红剑	境内自然人	0.44%	729,200	0	0
中国科学院长春分院技术开发中心	国有法人	0.41%	680,337	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
扬州市轻工控股有限责任公司	2,339,116	人民币普通股
黄木秀	2,287,907	人民币普通股
扬州市电力中心	2,107,287	人民币普通股
黄俊虎	1,639,817	人民币普通股
浙江中宇经贸投资发展有限公司	1,352,131	人民币普通股
黄俊龙	1,200,414	人民币普通股
黄长锦	941,286	人民币普通股
国红剑	729,200	人民币普通股
中国科学院长春分院技术开发中心	680,337	人民币普通股
潘宛玲	631,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	第1大股东琼花集团与前10名无限售条件股东不存在关联关系及一致行动。未知无限售条件股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国国籍，无其他国家或地区居留权，近五年内，曾担任本公司董事长、总经理、扬州威亨塑胶有限公司董事长，现任江苏琼花集团有限公司董事。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
顾宏言	董事长	男	60	2008年12月25日	2010年05月16日	0	0	无	2.40	是
顾宏言	董事	男	60	2007年05月15日	2010年05月16日	0	0	无	0.00	是
嵇雪松	董事	男	37	2007年05月15日	2010年05月15日	0	0	无	9.40	否
嵇雪松	总经理	男	37	2008年08月06日	2010年05月15日	0	0	无	0.00	否
嵇雪松	副总经理	男	37	2007年05月15日	2008年08月06日	0	0	无	0.00	否
嵇雪松	董事会秘书	男	37	2007年05月15日	2008年08月06日	0	0	无	0.00	否
于在青	董事长	男	59	2007年05月15日	2008年12月25日	0	0	无	15.80	否
于在青	董事	男	59	2007年05月15日	2009年02月20日	0	0	无	0.00	否
于在青	总经理	男	59	2007年05月15日	2008年08月06日	0	0	无	0.00	否
樊余仁	董事	男	63	2007年05月15日	2010年05月16日	0	0	无	2.40	否
吕秀泉	董事	男	67	2007年05月15日	2010年05月16日	0	0	无	0.00	否
周建国	董事	男	52	2007年05月15日	2010年05月16日	0	0	无	0.00	否
仇向洋	独立董事	男	53	2007年05月15日	2008年03月26日	0	0	无	4.80	否
陈良华	独立董事	男	46	2007年05月15日	2008年03月26日	0	0	无	4.80	否
韦　华	独立董事	男	55	2007年05月15日	2008年03月26日	0	0	无	4.80	否
吴义和	监事	男	40	2008年08月27日	2010年05月16日	0	0	无	6.00	否
严志华	监事	男	51	2007年05月15日	2008年08月06日	0	0	无	1.88	否
苏　阳	监事	男	46	2007年05月15日	2010年05月16日	0	0	无	2.40	否
王景清	监事	男	40	2007年05月15日	2010年05月16日	0	0	无	5.85	否
倪宝柱	副总经理	男	67	2007年05月15日	2010年05月16日	0	0	无	8.00	否
鲍旭升	副总经理	男	39	2007年05月15日	2008年02月16日	0	0	无	0.00	否
朱卫红	财务总监	女	43	2007年05月15日	2010年05月16日	0	0	无	7.80	否
朱卫红	董事会秘书	女	43	2008年08月06日	2010年05月16日	0	0	无	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	76.33	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
顾宏言	董事长	9	5	3	1	0	否
于在青	董事	9	6	3	0	0	否
嵇雪松	董事	9	6	3	0	0	否
樊余仁	董事	9	6	3	0	0	否
吕秀泉	董事	9	6	3	0	0	否
周建国	董事	9	5	3	0	1	否
仇向洋	独立董事	9	5	3	1	0	否
陈良华	独立董事	9	5	3	1	0	否
韦　华	独立董事	9	6	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年度，公司实现营业收入32,708.13万元，较去年同期下降4.12%；实现营业利润-4,556.22万元，较去年同期下降73.13%；实现利润总额-13,412.17万元，较去年同期下降375.14%；实现净利润-12,922.99万元，较去年同期下降384.86%。

导致公司经营业绩下滑的主要原因有：

(1)、2008年1-9月，受国际原油价格上涨的影响，公司耗用的主要原材料PVC树脂粉和辅助材料价格持续上涨，使得生产成本大幅增加，导致公司产品毛利率下滑。

(2)、2008年12月，公司及子公司主要银行账号被冻结，冻结资金1,023.72万元，加上银行压缩贷款规模，短期借款和应付票据较年初下降9,486.03万元，公司流动资金严重不足，产销量明显下滑，产品单位成本上升，毛利率水平并未因原材料价格下跌而得到提升。

(3)、公司募集资金项目因流动资金不足，且投产时间不长，设备产能没有得到充分发挥，未能产生效益；固定资产折旧增加，导致公司成本增加。

(4)、报告期银行短期借款利率较去年同期上升，导致财务费用增加195.32万元。

(5)、目前，公司及子公司初步确定违规为关联方提供担保余额16,035万元，关联方债权人已诉讼金额达9,348.5万元，公司根据谨慎性原则，对上述违规担保计提了8,869.75万元预计负债，导致营业外支出增加8,869.75万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
塑料板、管、棒材制造业	30,512.92	30,116.72	1.30%	-3.74%	0.93%	-4.56%
主营业务分产品情况						
PVC片材	14,055.47	13,577.43	3.40%	-3.77%	0.77%	-4.35%
PVC板材	9,596.50	8,653.57	9.83%	-11.04%	-11.03%	0.00%
PVDC、K系列	1,604.40	1,374.24	14.35%	50.09%	89.89%	-17.95%
智能卡基材	4,856.61	6,277.93	-29.27%	-7.26%	6.13%	-16.31%
电子膜	399.94	233.54	41.61%			

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	26,110.10	-1.41%
国外	4,402.83	-15.56%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	252,850.00	-180,280.00	-180,280.00	0.00	72,570.00
其中：衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	252,850.00	-180,280.00	-180,280.00	0.00	72,570.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	252,850.00	-180,280.00	-180,280.00	0.00	72,570.00

6.5 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	本年度投入募集资金总额	2,447.17
变更用途的募集资金总额	7,059.00	已累计投入募集资金总额	18,957.08
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	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	0.00	7,834.00	0.00	100.00%	2007年10月31日	0.00	否	否
技术开发中心改造	否	1,589.00	1,045.25	1,045.25	197.42	1,045.25	0.00	100.00%	2008年10月31日	0.00	否	否
纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造	是	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1111年11月11日	0.00	否	是
铝塑复合药用易撕膜技术改造	是	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1111年11月11日	0.00	否	是
超薄PVC特种包装片材技术改造	否	0.00	3,047.50	3,047.50	0.00	3,047.50	0.00	100.00%	2008年08月31日	0.00	否	否
新型环保PPC包装材料技术改造	否	2,968.00	2,968.00	2,968.00	0.00	2,968.00	0.00	100.00%	2007年03月31日	0.00	否	否
高分子透明导电材料技术改造	否	7,433.00	4,562.33	4,562.33	2,249.75	4,062.33	-500.00	89.04%	2008年10月31日	0.00	否	否
合计	-	22,809.00	19,457.08	19,457.08	2,447.17	18,957.08	-500.00	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)高分子透明导电材料技术改造项目实际已于2008年10月达到预定可使用状态，资金投入进度为89.04%未达到计划进度100%的原因系原先承诺投入金额中含补充流动资金500万元，而该项目完工初期实际不需要一次性投入流动资金形成。(2)由于流动资金不足，项目处于投产初期，市场未充分打开，产能未得到发挥，因此未能产生效益。
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	2008年2月16日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定将高分子透明导电材料技术改造项目项目实施地点由扬州市邗江区杭集镇曙光路本公司厂区内调整为扬州市维扬经济技术开发区蜀岗东路129号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2008年8月6日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定设立分公司负责实施高分子透明导电材料技术改造项目的议案的建设和经营。
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	2006年10月26日，公司第二届董事会第十三次临时会议决议再次使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用额度不超过3000万元，使用期限不超过6个月。2007年4月27日，公司将自有资金3000万元转入募集资金专户，归还了用于补充流动资金的募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2008年12月31日，剩余募集资金2,029.74万元。节余的主要原因：1、公司取消了另行建设技术中心大楼的计划，土建工程投资相应减少；且由于采购性价比较高的试验仪器、试验设备，固定资产投资减少。2、公司取消了建设高分子项目厂房和公用工程的计划，土建工程投资相应减少；公司对部分工艺、设备的选择进行了调整，节约了设备采购费用；此外，由于近几年高分子透明导电材料的设备技术更新，设备采购价格有所下降。
尚未使用的募集资金用途及去向	经2009年1月21日召开的公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过，将节余募集资金中的1,228.40万元用于补充流动资金；经2009年2月9日召开的第三届董事会第十八次临时会议审议通过，将其余801.34万元用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	由于违规担保导致的诉讼不断，公司正常流动资金受银行缩减贷款规模的影响严重不足，从维持公司正常生产经营的角度出发，公司曾将募集资金以银行存单的形式质押给银行作为开出银行承兑汇票的保证金。

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	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(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	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	0.00	3,047.50	100.00%	2008年08月31日	0.00	否	否
引进关键设备生产智能卡基材技术改造	纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造	7,834.00	7,834.00	0.00	7,834.00	100.00%	2007年10月31日	0.00	否	否
合计	-	10,881.50	10,881.50	0.00	10,881.50	-	-	0.00	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	一、(1)变更原因：铝塑复合药用易撕膜技术改造项目市场竞争激烈，原材料成本上升幅度很大，不能达到项目原先预计的效益；(2)决策程序：2006年2月15日，公司2006年第一次临时股东大会通过决议将原募集资金项目—铝塑复合药用易撕膜技术改造项目变更为超薄PVC特种包装片材技术改造项目。该项目投资总额3,340.66万元，其中固定资产投资3,047.50万元拟用募集资金解决，铺底流动资金由公司自有资金或银行贷款解决。(3)信息披露：董事会决议和专项公告刊登于2006年1月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。股东大会决议公告刊登于2006年2月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 二、(1)变更原因：纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目市场竞争激烈，原材料成本上升幅度很大，不能达到项目原先预计的效益；且公司在建项目较多，如果上马将加大公司经营及财务风险。(2)决策程序：2006年4月9日，公司2006年度第二次临时股东大会通过决议放弃原募集资金项目—纸/铝/塑复合药用膜袋技术改造项目，将原计划投入该项目的募集资金4,074.00万元全部投向募集资金项目—引进关键设备生产智能卡基材技术改造项目。(3)信息披露：董事会决议和专项公告刊登于2006年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。股东大会决议公告刊登于2006年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于流动资金不足，项目市场未充分打开，产能未得到发挥，因此未能产生效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 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

对注册会计师出具无法表示意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具无法表示意见的审计报告主要因为对公司持续经营能力产生怀疑。公司董事会拟采取以下措施消除上述不利因素。

1、违规担保方面

(1)、公司直接或间接为关联方的借款提供担保事项未经董事会或股东大会审议，根据《担保法》若干问题的解释，公司违规担保合同无效。公司作为一家上市公司，《公司章程》、《对外担保管理制度》等一系列涉及对外担保事项的规定全部对外公布，关联方债权人理应了解公司对外担保必须有董事会或股东大会决议，而并非法定代表人签字、加盖公司公章即有效，因此关联方债权人有明显过错，公司有必要积极向司法机关申请解除违规担保合同。

(2)、督促关联方尽快偿还债务，解除公司相应的违规担保合同。

2、改善生产经营状况方面

(1)、为降低银行账号被冻结对公司生产经营造成的影响，保证公司的持续经营，公司已成立三个子公司，以三个子公司租赁公司和扬州威亨塑胶有限公司资产方式承接公司和威亨塑胶原部分业务，维持生产经营正常。同时，公司对三个子公司拟定了详细的考核指标，以调动其管理团队的积极性。

(2)、加强与各商业银行沟通，维持现有信贷规模，在公司经营状况好转后，取得增量资金。

(3)、加大应收账款催收力度，加快存货的周转，减员增效、节约开支。

6.9 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2008年度公司实现净利润-129,229,935.87元，加年初未分配利润-5,193,021.57元，可供股东分配的利润为-134,422,957.44元。2008年度不作利润分配。

公司2008年度资本公积金余额为94,955,744.88元，本年度不进行资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	-26,652,970.09	0.00%
2006年	4,585,000.00	10,164,929.44	45.11%
2005年	18,340,000.00	19,755,317.51	92.84%

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	关联关系
江苏金诺科技有限公司	进口特种智能卡五辊压延线一条	2008年08月06日	3,153.33	0.00	0.00	否	依据具有证券从业资格的江苏天衡会计师事务所有限公司评估并出具的编号为"天衡评报字(2008)26号"的评估报告。	是	是	该资产为公司控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司购买。

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。

上述购买资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
于在青	2008年05月15日	1,000.00	违规担保	2008.05.15-2008.07.14	否	是
于在青	2008年07月21日	530.00	违规担保	2008.07.25-2008.08.18	否	是
于在青	2008年07月21日	1,180.00	违规担保	2008.07.25-2008.10.24	否	是
于在青	2008年10月29日	450.00	违规担保	2008.10.29-2008.11.28	否	是
琼花集团	2006年12月21日	500.00	违规担保	2006.12.21-2007.03.22	否	是
琼花集团	2006年12月28日	517.50	违规担保	2006.12.28-2007.01.27	否	是
琼花集团	2007年08月14日	1,000.00	违规担保	2007.08.14-2007.09.13	否	是
琼花集团	2007年08月20日	200.00	违规担保	2007.08.20-2008.02.20	否	是
琼花集团	2007年12月07日	1,000.00	违规担保	2007.12.07-2008.03.06	否	是
琼花集团	2007年12月21日	500.00	违规担保	2007.12.21-2008.03.20	否	是
琼花集团	2008年01月30日	460.00	违规担保	2008.01.30-2008.03.01	否	是
琼花集团	2008年01月20日	100.00	违规担保	2008.01.20-2008.07.20	否	是
琼花集团	2008年04月01日	100.00	违规担保	2008.04.01-2008.06.30	否	是
琼花集团	2008年06月21日	700.00	违规担保	2008.06.21-2008.07.20	否	是
琼花集团	2008年06月27日	100.00	违规担保	2008.06.27-2008.07.27	否	是
琼花集团	2008年07月02日	500.00	违规担保	2008.07.02-2009.07.01	否	是
琼花集团	2008年09月07日	550.00	违规担保	2008.09.07-2008.11.07	否	是
海克赛尔	2007年08月10日	680.00	违规担保	2007.08.10-2008.08.10	否	是
海克赛尔	2008年06月20日	700.00	违规担保	2008.06.20-2008.08.27	否	是
海克赛尔	2008年06月20日	535.00	违规担保	2008.06.20-2008.07.19	否	是
海克赛尔	2008年09月18日	1,000.00	违规担保	2008.09.18-2010.09.18	否	是
诺亚化学	2006年11月17日	1,360.00	违规担保	2006.11.17-2007.11.07	否	是
诺亚化学	2007年02月28日	680.00	违规担保	2007.02.28-2007.08.28	否	是
诺亚化学	2008年04月24日	4,000.00	违规担保	2008.04.25-2009.04.25	否	是
报告期内担保发生额合计						18,342.50
报告期末担保余额合计						16,035.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						1,500.00
报告期末对子公司担保余额合计						1,500.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						17,535.00
担保总额占公司净资产的比例						118.86%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						16,035.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						16,035.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						8,658.68
上述三项担保金额合计						17,535.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司在2008年度会计报表中，对为控股股东、实际控制人及关联公司提供违规担保计提8,869.75万元的预计负债。					

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
江苏琼花集团有限公司	27.30	100.00%	46.58	100.00%
扬州诺亚化学有限公司	102.93	0.31%	0.00	0.00%
扬州金丰新材料有限公司	101.79	0.31%	4.11	0.02%
扬州海克赛尔新材料有限公司	90.60	0.28%	14.45	0.05%
扬州琼花新型材料有限公司	0.04	0.00%	2.26	0.01%
扬州三维光学材料有限公司	1,238.76	3.79%	47.30	0.18%
合计	1,561.42	4.77%	114.70	0.43%

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1,368.99万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
扬州三维光学材料有限公司	1,420.34	191.25	1,229.09	0.00
扬州金丰新材料有限公司	125.48	3.30	125.47	0.00
扬州诺亚化学有限公司	120.42	21.82	98.60	0.00
扬州海克赛尔新材料有限公司	106.14	0.00	111.91	-5.77
扬州琼花新型材料有限公司	0.73	0.00	2.62	-1.89
江苏琼花集团有限公司	32.51	0.00	946.58	-914.07
于在青	21.00	14.93	13.40	0.00
合计	1,826.62	231.30	2,527.67	-921.73

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,573.27万元，余额213.07万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 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

公司无对生产经营和财务状况产生重大影响的承诺事项。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

截至2009年4月28日，因违规担保，本公司涉及诉讼金额8,549万元，本公司控股子公司威亨公司涉及诉讼金额799.50万元；因自身债务纠纷，本公司控股子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司涉及诉讼金额2,900万元，以上合计12,248.50万元。

(1)、与黄厚实借款合同纠纷

2008年12月，公司收到江苏省扬州市中级人民法院案号为(2008)扬民二初字第0129号应诉通知书，扬州市中级人民法院受理黄厚实诉讼琼花集团、本公司借款合同纠纷一案。诉讼请求：判令被告向原告清偿借款本息人民币合计900万元。该案件一审已开庭，待判。

(2)、与范志军借款合同纠纷

2008年12月，公司收到江苏省宜兴市人民法院案号(2008)宜民一庭字第4973号应诉通知书，宜兴市人民法院受理范志军诉讼于在青、本公司、琼花集团借款合同纠纷一案。诉讼请求：判令被告于在青立即归还借款450万元及逾期还款利息；判令被告本公司、琼花集团对上述借款本息承担连带清偿责任。该案件尚未开庭。

(3)、与杨雪飞借款合同纠纷

2008年12月，公司收到南京市白下区人民法院民事裁定书(2008)白民三初字第1047号，南京市白下区人民法院受理杨雪飞诉讼于在青、尤永兰、琼花集团、本公司、扬州海克赛尔新材料有限公司(以下简称"海克赛尔")民间借贷纠纷一案。诉讼请求：查封被告的银行存款999万元或相应价值的财产。该案件尚未开庭。

(4)、与刘生海借款合同纠纷

2008年12月，公司收到南京市建邺区人民法院案号2008建民初字第2411号应诉通知书，南京市建邺区人民法院受理刘生海诉讼海克赛尔、威亨塑胶、于在青等借款合同纠纷一案。诉讼请求：判令被告给付所借的款项本金人民币500万元，截止2008年11月20日的借款利息15万元、预期资金使用费184.5万元；判令被告给付违约金100万元，合计：799.5万元。该案件尚未开庭。

(5)、与梁振邦借款合同纠纷

2009年1月，公司收到案号为(2009)秦民二初字第10号南京市秦淮区人民法院民事裁定书等法律文书，南京市秦淮区人民法院受理梁振邦诉讼于在青、海克赛尔、于利、本公司借款合同纠纷一案，并裁定如下：查封、冻结被告于在青、海克赛尔、于利、本公司名下价值2,000万元的资产。日前，公司从琼花集团得

(下转D62版)

证券代码：002002　　证券简称：ST琼花　　公告编号：临2009-033

江苏琼花高科技股份有限公司 2009 年第一季度报告

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人顾宏言先生、主管会计工作负责人朱卫红女士及会计机构负责人(会计主管人员)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：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	447,112,624.33	474,477,986.22	-5.77%
归属于母公司所有者权益	137,267,252.09	147,526,468.40	-6.95%
股本	166,894,000.00	166,894,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	0.8225	0.8840	-6.96%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	41,116,742.70	84,100,661.58	-51.11%
归属于母公司所有者的净利润	-10,259,216.31	-7,867,040.08	-30.41%
经营活动产生的现金流量净额	-13,186,653.94	-5,069,194.00	-160.13%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0790	-0.0395	-100%
基本每股收益	-0.0615	-0.0471	-30.57%
稀释每股收益	-0.0615	-0.0471	-30.57%
净资产收益率	-7.47%	-2.93%	-4.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-7.54%	-2.84%	-4.70%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	103,296.01
交易性金融资产公允价值变动损益	17,540.00
少数股东权益影响额	-315.66
所得税影响额	-25,018.38
合　计	95,501.97

对重要非经常性损益项目的说明

无。

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)		17,072
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
黄木秀	4,280,969	人民币普通股
黄俊虎	2,677,717	人民币普通股
扬州市轻工控股有限责任公司	2,339,116	人民币普通股
扬州市电力中心	2,107,287	人民币普通股
黄俊龙	1,202,214	人民币普通股
张志峰	1,056,901	人民币普通股
吴桂芳	910,052	人民币普通股
中国科学院长春分院技术开发中心	680,337	人民币普通股
国红剑	636,300	人民币普通股
潘宛玲	631,800	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

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

1. 报告期末货币资金较期初减少49.78%，主要原因是：报告期大量应付票据到期，其他货币资金(银票保证金)减少。

2. 报告期末应付票据较期初减少93.84%，主要原因是：报告期大量应付票据到期偿付。

3. 报告期末应付利息较期初增加176.44%，主要原因是：因货币资金不足，未及时支付银行借款利息。

4. 报告期末其他流动负债较期初增加36.11%，主要原因是：2008年末新成立的子公司计提支付母公司的费用。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因

1. 报告期营业收入较去年同期减少51.11%，主要原因是：因流动资金不足，报告期产销量大幅下降。

2. 报告期营业成本较去年同期减少48.73%，主要原因是：报告期营业收入下降51.11%，营业成本相应减少。

3. 报告期营业税金及附加较去年同期增加105.92%，主要原因是：因流动资金不足，原材料储备大幅减少，进项税减少，导致应交增值税及各项税费增加。

4. 报告期销售费用较去年同期增加70.78%，主要原因是：报告期运费及时支付并计入费用。

5. 报告期管理费用较去年同期增加35.85%，主要原因是：顾问咨询费增加。

6. 报告期资产减值损失较去年同期减少61.18%，主要原因是：报告期应收账款较期初增加额比去年同期减少，相应坏账准备减少。

7. 报告期公允价值变动损益较去年同期增加115.40%，主要原因是：报告期公司持有的股票市场价格上涨。

8. 报告期归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少30.41%，主要原因是：报告期产能大幅下降，产品单位成本上升，毛利率下降；期间费用有所增加。

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

1. 报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少47.07%，主要原因是：报告期营业收入大幅下降。

2. 报告期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少38.26%，主要原因是：报告期材料采购量大幅下降。

3. 报告期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少40.02%，主要原因是：产量下降，相应计件工资减少，另公司职工人员较去年同期有所减少。

4. 报告期支付的各项税费较去年同期增加451.38%，主要原因是：原材料储备大幅减少，导致应交增值税及各项税费增加。

5. 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少93.11%，主要原因是：公司募集资金、自有资金项目2008年末已全部建成，报告期无新项目投资。

6. 报告期取得借款收到的现金较去年同期减少100.00%，主要原因是：报告期未能取得新增金融机构贷款。

7. 报告期偿还债务支付的现金较去年同期减少100.00%，主要原因是：公司货币资金不足，未偿还金融机构贷款。

8. 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响(损失)较去年同期减少99.48%，主要原因是：报告期汇率相对稳定。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金的情况。

2、公司违反规定程序对外提供担保的情况

截至2009年4月28日，公司及子公司共发现违规为关联方提供担保余额16,035万元，违规担保合同的签订时间为2006年至2008年期间。报告期公司没有新增违规担保，也没有发现新的违规担保。

违规担保的详细情况见公司于2008年12月19日至2009年3月31日期间披露的临时公告及2009年4月30日公司披露的《2008年年度报告全文》。

3、公司重大诉讼、仲裁事项

截至2009年4月28日，因违规担保，本公司涉及诉讼金额8,549万元，本公司控股子公司威亨公司涉及诉讼金额799.50万元；因自身债务纠纷，本公司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")涉及诉讼金额2,900万元，以上合计12,248.50万元。

上述诉讼事项的具体情况及进展情况详见2009年4月30日公司披露的《2008年年度报告全文》。

4、公司资产被查封或冻结情况

截止2009年4月28日，公司资产中有15,153.06万元的资产被人民法院查封，其中：货币资金1,023.71万元，房产6,084.17万元，土地4,018.49万元，机器设备3,612.57万元，运输设备414.12万元。

5、公司2008年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况

(1)违规担保方面

①公司绝大部分违规为关联方民间借款提供担保，违规担保金额大、涉及面广，司法部门也将难受理公司解除违规担保的请求，解决难度较大。

②关联方财务状况恶化，难以偿付债务。通过关联方偿付债务的方式解除公司违规担保的可能性较低。

(2)生产经营方面

自2008年12月以来，公司董事会及管理层，尽最大努力维持公司的正常生产经营，降低上述事项对公司的影响。从2009年第1季度经营业绩来看，目前公司只能确保现金流相对稳定。只要金融机构维持现有贷款规模，不再收回贷款，随着新设三个子公司运转正常，公司能够确保现金流逐步增长，持续经营难度不大，但是仅靠公司自身业务的发展，2009年度实现扭亏难度较大。

因此，仅依靠公司自身能力，消除上述事项及其影响的可能性较低，必须得到有关部门的大力支持。

6、其他重要事项

(1)截至2009年4月28日，公司银行借款中有3,535万元逾期，未能办理展期。公司流动资金短缺，导致产能下滑，经营业绩持续亏损，进而导致公司难以取得新增资金。

(2)公司子公司江苏琼花金诺智能卡基材有限公司因流动资金不足，且该公司双方股东对改善经营状况的方案不能达成一致，生产经营暂时停止，目前尚未恢复生产。

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

3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计

单位：(人民币)元

2009年1-6月预计的经营业绩	业绩亏损	
	公司预测2009年1-6月业绩亏损金额在1500万元至2000万元之间。	
2008年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	-19,556,247.70
业绩变动的原因说明	受违规担保事件影响，公司流动资金严重不足，设备产能无法得到充分发挥。鉴于公司目前经营状况，公司难以取得新增金融机构贷款，第二季度产能依旧难以充分发挥。	

3.5 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	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601857	中国石油	83,500.00	5,000.00	57,050.00	63.31%	6,200.00
2	股票	601601	中国太保	30,000.00	1,000.00	16,780.00	18.62%	6,180.00
3	股票	601866	中海集运	26,480.00	4,000.00	16,280.00	18.07%	5,160.00
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	-	90,110.00	100%	17,540.00

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年末经审计净资产的1.5%(即459万元)，因此，上述新股申购事项不需要董事会或股东大会审议。

经公司2008年8月6日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限、审核流程及风险控制等进行了明确规定。

江苏琼花高科技股份有限公司

董事长：顾宏言

二〇〇九年四月三十日