

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2005-019

东莞发展控股股份有限公司 董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7月29日,我司收到了东莞市地方税务局南城税务分局发来的《关于东莞发展控股股份有限公司适用企业所得税税率的批复的通知》(东地税南函[2005]4号)。经报国家税务总局批准,东莞市地方税务局南城税务分局同意我司从2004年度起,减按15%的税率征收企业所得税。

东地税南函[2005]4号文批准的税率与我司原执行的《关于广东福地彩色显像管股份有限公司减按15%税率征收所得税的批复》(东地税直函[1999]12号)文批准的税率一致。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会
二零零五年八月二日

股票代码:000921 股票简称:科龙电器 公告编号:2005-035

广东科龙电器股份有限公司董事会澄清公告

除本公司执行董事顾维军先生、严友松先生、张宏先生外,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、传闻简述

近日,有部分媒体报道:广东科龙电器股份有限公司[本公司]董事长顾维军先生、执行董事兼公司国内营销副总裁严友松先生、财务督查姜宝军(姜源)先生等高管已正式被刑事拘留或被逮捕;本公司目前已由政府正式托管,本公司副董事长兼总裁刘从梦将协助政府的工作,与政府代表李振华共同主持科龙的日常工作。

二、澄清声明

对于上述报道本公司特澄清如下:

(1)本公司从有关部门获悉,因涉嫌经济犯罪,本公司董事长顾维

军先生、执行董事兼副总裁严友松先生、财务督察姜宝军先生、财务资源部副总监姜果茹先生、财务资源部副部长刘科先生等5人日前被公安部门立案侦查并采取刑事强制措施。

(2)截至到本公告日止,本公司未收到任何政府行政部门关于托管本公司的通知。

(3)目前本公司董事会、经营班子运作正常,由本公司副董事长兼总裁刘从梦先生主持董事会日常工作和本公司经营工作,除上述涉案人员外,本公司其他高管人员均正常工作。

(4)鉴于本公司目前所面临的特殊情况,本公司董事会将尽快召开会议,成立相应的工作机构,加强和改善本公司经营管理,并对高管人员涉案问题进行调查核实,视情况采取法律行动,尽最大限度维护本公司和广大中小股东的合法权益。本公司管理层亦正在与金融机构

和地方政府沟通,以尽力维持本公司正常生产经营。

(5)《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》、《中国日报》分别为本公司选定的国内及香港信息披露报刊,本公司所有信息披露均以在上述指定报刊披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

因本公司突发事件,给广大投资者造成一定的影响,本公司向广大投资者深表歉意!

特此公告。

广东科龙电器股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年八月一日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:临2005-012

浙江杭萧钢构股份有限公司以通讯方式召开第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2005年7月31日在瑞丰大厦三楼公司会议室召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事7人,未到董事潘金水先生委托董事单银木先生,未到独立董事竺素娥女士委托独立董事吴晓波先生参加会议并表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,本次董事会议由董事长单银木先生主持,审议通过了以下议案并形成决议如下:

一、审议通过了《关于戴瑞芳先生请求辞去浙江杭萧钢构股份有限公司董事职务的议案》

公司董事戴瑞芳先生因个人身体健康原因,申请辞去公司董事职务,公司董事会审议后予以批准,并对戴瑞芳先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

二、审议通过了《关于增补陈国津先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司董事戴瑞芳先生因个人身体健康原因,申请辞去公司董事职务,经公司董事会提名委员会认真讨论和审查人选,同意提名陈国津先生担任公司董事会(董事候选人陈国津先生简历及独立董事意见附后)。经公司董事会审议后一致通过,并同意将此议案提交2005年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于收购控股子公司山东杭萧钢构有限公司其他股东部分股权的议案》

(一)、山东杭萧钢构有限公司(以下简称山东杭萧)概况

山东杭萧成立于2001年12月,现注册资本为1,600万元,浙江杭萧钢构股份有限公司(以下简称本公司)的出资额为1264.32万元,占注册资本的79.02%,戴瑞芳的出资额为140.48万元,占注册资本的8.78%,山东杭萧管理层人员樊兆军、刘安贵、刘宏伟、王俊忠、刘清立、刘健、董歧俊、于新田、巩汉生、郭立新等10人出资额共计195.2万元,占注册资本的12.2%。公司住所:山东省青岛市胶州市胶州湾工业区,法定代表人:单银木,经营范围:建筑钢结构工程的制作安装、建筑钢结构配件制作安装、非标钢结构件。

截止2005年6月30日,山东杭萧总资产为人民币145,634,123.15元,净资产为人民币41,370,168.22元,1-6月份的净利润为人民币5,988,973.95元,上述财务数据未经审计。

(二)、本次收购股权情况

考虑到山东杭萧未来经营发展的需要并经股东方协商,本公司此次拟收购戴瑞芳先生所持有的山东杭萧8.78%的股权。此次股权转让的价格参照山东杭萧截至2005年6月30日的净资产值确定,即每1元出资的转让价格为人民币2.5856元,此次股权转让总价款为人民币3,632,300.77元。

本次股权转让完成后,本公司持有山东杭萧87.8%的股权,山东杭萧管理层人员樊兆军等10人持有山东杭萧12.2%的股权。

本公司独立董事已对本公司拟收购戴瑞芳所持有的山东杭萧8.78%的股权这一关联交易事项发表独立意见,认为“此次公司收购戴瑞芳所持有的山东杭萧8.78%的股权这一关联事项未违反相关法律、法规,关联交易的作价公平合理,未损害上市公司的利益。并同意提交公司第二届董事会第十七次会议予以审议”。

在对该项议案进行表决时,关联董事戴瑞芳已回避表决。

四、审议通过了《关于收购控股子公司浙江汉德邦建材有限公司(原浙江杭萧建材有限公司)其他股东部分股权的议案》

(一)、浙江汉德邦建材有限公司(原浙江杭萧建材有限公司)概况

原浙江杭萧建材有限公司成立于2004年4月,现已更名为浙江汉德邦建材有限公司(以下简称汉德邦建材),注册资本为人民币10,000万元,本公司出资8100万元,持有81%的股权。主营业务:内墙板、外墙板、楼承板等新型建材的生产和销售。目前汉德邦建材正在建设中,截止2005年6月30日,汉德邦建材的总资产为人民币175,219,023.26元,净资产为人民币100,000,000.00元,负债为人民币75,219,023.26元。上述财务数据未经审计。汉德邦建材目前的股权结构为:本公司持有其81%的股权,陈伟英持有其19%的股权。

(二)、本次收购股权情况

考虑到汉德邦建材未来经营发展的需要并经股东方协商,本公司此次拟收购陈伟英所持有的汉德邦建材9%的股权。此次股权转让的价格按照初始出资额确定,此次股权转让总价款为人民币900万元。

本次股权转让完成后,本公司持有其90%的股权,陈伟英持有其10%的股权。

五、审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》

决定于2005年9月3日上午9:00—11:00召开公司2005年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

(一)、会议时间:2005年9月3日(星期六)上午九时正。

(二)、会议地点:杭州市中河中路258号瑞丰大厦3楼公司会议室。

(三)、会议议程:

审议《关于增补陈国津先生为公司第二届董事会董事的议案》。

(四)、出席会议对象:

1.截止2005年8月26日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

2.本公司董事、监事、高级管理人员;

3.因故不能出席会议的公司股东,可书面授权委托代理人出席。

(五)、会议登记事项:

1.登记手续:个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证;委托持股人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、授权委托书、出席人

身份证复印件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2005年8月29—30日上午9:00—11:00;下午13:30—16:30

3、登记地点:杭州市中河中路258号瑞丰大厦三楼本公司证券办

4、联系人:罗高峰
电话:0571-87246788
传真:0571-87240484
邮编:310003

5、其他事项:参加会议股东其食宿、交通费自理。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司
董 事 会
2005年7月31日

附件1、浙江杭萧钢构股份有限公司授权委托书样式:

附件2、董事候选人陈国津先生简历

附件3、浙江杭萧钢构股份有限公司关于增补陈国津先生为董事的独立董事意见

附件4、关于收购戴瑞芳所持有的山东杭萧8.78%的股权的独立董事意见

附件1: 浙江杭萧钢构股份有限公司授权委托书样式:

授 权 委 托 书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江杭萧钢构股份有限公司2005年第一次临时股东大会,全权代表本人(本单位)行使表决权:

1、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项赞成或票;

2、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项反对对票;

3、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投弃权票。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意思表示表决。

委托人(签字或盖章):

委托人持股数:

委托人股东帐户卡号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:授权委托书复印有效

附件2:

董事候选人陈国津先生简历

陈国津先生,中国籍,男,50岁,工程师,一级资质项目经理,中共党员

员,浙江诸暨人。毕业于浙江工业大学机械工程系,曾任职于杭州塑料泡沫材料厂,1995年进入本公司工作,历任总经理助理、副总工程师。在此期间,参与了公司重大技改项目的策划实施、人才引进和生产技术管理,组建了公司设计部。国家经贸委确定的“国家重点技术改造双高一优项目”的主要承担者。

现任本公司营销技术总监。

附件3:

浙江杭萧钢构股份有限公司
关于增补陈国津先生为董事的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江杭萧钢构股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的有关规定,作为浙江杭萧钢构股份有限公司(以下称“公司”)现任的独立董事,现对公司第二届董事会第十七次会议审议的关于增补陈国津先生为公司第二届董事会董事发表以下独立意见:

1.经审阅陈国津先生的个人简历、工作实绩等情况,我们认为陈国津先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定。

2.增补陈国津先生为公司第二届董事会董事的程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

独立董事(签字):

| | | |
|-----|-----|----|
| 吴晓波 | 竺素娥 | 周滨 |
|-----|-----|----|

二〇〇五年七月三十一日

附件4:

关于收购戴瑞芳先生所持有的
山东杭萧8.78%的股权的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江杭萧钢构股份有限公司章程》的有关规定,作为浙江杭萧钢构股份有限公司(以下简称“上市公司”)现任的独立董事,现对上市公司拟收购戴瑞芳所持有的山东杭萧钢构有限公司8.78%的股权这一关联交易事项发表以下独立意见:

经审阅此次上市公司拟收购戴瑞芳所持有的山东杭萧钢构有限公司(“山东杭萧”)8.78%的股权这一关联事项的相关资料,包括但不限于山东杭萧的财务状况、股权转让作价的依据等情况,我们一致认为此次上市公司收购戴瑞芳所持有的山东杭萧8.78%的股权这一关联事项未违反相关法律、法规,关联交易的作价公平合理,未损害上市公司的利益。并同意提交上市公司第二届董事会第十七次会议予以审议。

独立董事(签字):

| | | |
|-----|-----|----|
| 吴晓波 | 竺素娥 | 周滨 |
|-----|-----|----|

二〇〇五年七月三十日

S1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本公司半年度财务报告未经审计。

1.5 本公司法定代表人、董事长、总经理于在青先生,财务负责人朱卫红女士声明:保证半年度报告中财务报告真实、完整。

S2 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 | 000202 | | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | 投资者关系管理负责人 | |
| 姓名 | 徐雷松 | 李海 | 徐雷松 |
| 联系地址 | 扬州市邗江区杭集镇曙光路公司证券部 | 扬州市邗江区杭集镇曙光路公司证券部 | 扬州市邗江区杭集镇曙光路公司证券部 |
| 电话 | 0514-7270833 | 0514-7271301-8210 | 0514-7270833 |
| 传真 | 0514-7270939 | 0514-7270939 | 0514-7270939 |
| 电子邮箱 | jsmengl@vip.sina.com | lqj_1979@sina.com | jsqh@bchinaqionghua.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 流动资产 | 371,112,144.50 | 368,320,834.53 | 0.76% |
| 流动负债 | 190,934,193.81 | 137,811,442.24 | 38.55% |
| 总资产 | 515,925,313.85 | 476,788,573.78 | 8.21% |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 308,339,201.44 | 325,544,869.21 | -5.29% |
| 每股净资产 | 3.36 | 3.55 | -5.35% |
| 调整后的每股净资产 | 3.34 | 3.54 | -5.65% |
| 报告期(1-6月) | | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润 | 10,304,332.23 | 10,204,847.09 | 0.97% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 10,457,705.27 | 10,567,589.54 | -1.04% |
| 每股收益 | 0.11 | 0.11 | 0.00% |
| 每股收益(注) | 0.11 | - | - |
| 净资产收益率 | 3.34% | 3.23% | 0.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,667,152.74 | -971,150.12 | 1,301.37% |

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|----------|-------------|
| 营业外收入 | 16,879.45 |
| 营业外支出 | -274,936.05 |
| 所得税纳税影响额 | 104,983.05 |
| 合计 | -153,373.04 |

S3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

| | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------|--------|---------------|------------|-----------------|
| 报告期末股东总数 | 15,111 | | | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减数量 | 报告期末持股数量 | 比例(%) | 股份类别(已流通或未流通) | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质(国有股东或外资股东) |
| 江苏琼花集团有限公司 | 0.00 | 52,037,780.00 | 56.75% | 未流通 | 0.00 | 境内法人 |
| 江苏新科技术发展有限公司 | 0.00 | 3,023,300.00 | 3.30% | 未流通 | 0.00 | 国有法人 |
| 扬州市轻工控股有限公司 | 0.00 | 3,023,300.00 | 3.30% | 未流通 | 0.00 | 国有法人 |
| 扬州市电力中心 | 0.00 | 2,017,590.00 | 2.20% | 未流通 | 0.00 | 国有法人 |
| 扬州市盈科科技发展有限公司 | 0.00 | 1,092,090.00 | 1.19% | 未流通 | 0.00 | 境内法人 |
| 中国科学院长春分院技术开发中心 | 0.00 | 505,940.00 | 0.55% | 未流通 | 0.00 | 国有法人 |
| 以俊福 | -40,000.00 | 360,000.00 | 0.39% | 已流通 | | 境内自然人 |
| 彭冬梅 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.24% | 已流通 | | 境内自然人 |
| 金成日 | 218,600.00 | 218,600.00 | 0.24% | 已流通 | | 境内自然人 |
| 杨桂英 | 49,000.00 | 199,000.00 | 0.22% | 已流通 | | 境内自然人 |

前十名流通股股东持股情况

| 股东名称(全称) | 期末持有流通股的数量 | 种类(A、B、H股或其它) |
|------------|------------|---------------|
| 以俊福 | 360,000.00 | A股 |
| 彭冬梅 | 220,000.00 | A股 |
| 金成日 | 218,600.00 | A股 |
| 杨桂英 | 199,000.00 | A股 |
| 郑红刚 | 162,700.00 | A股 |
| 陈飞 | 120,000.00 | A股 |
| 胡步强 | 120,000.00 | A股 |
| 上海南得装饰有限公司 | 120,000.00 | A股 |
| 胡光明 | 105,900.00 | A股 |
| 曾继华 | 92,100.00 | A股 |

上述股东关联关系或一致行动关系的说明

第1大股东琼花集团与第5大股东盈科科技属一致行动人,第1、5大股东与第8大股东不存在关联关系及一致行动。新科技术、轻工控股、电力中心、技术中心之间不存在关联关系及一致行动。流通股股东之间关系不详。

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明

约定持股期限

股东名称

无

江苏琼花高科技股份有限公司

2005 半年度报告摘要

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

S4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

S5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

| 单位:(人民币)万元 | | | | | |
|-------------|---|-----------|----------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) |
| 塑料板、管、型材制造业 | 15,333.20 | 12,486.67 | 18.56% | 11.37% | 13.22% |
| 其中:关联交易 | 27.10 | 21.84 | 19.41% | -24.27% | -23.31% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | |
| | PVC板材 | 6,328.71 | 4,884.61 | 22.82% | 25.11% |
| | PVC型材 | 8,597.51 | 7,188.31 | 16.39% | 0.47% |
| | PVDC、K系列 | 406.98 | 413.76 | 167.90% | 49.11% |
| 其中:关联交易 | 27.10 | 21.84 | 19.41% | -24.27% | -23.31% |
| 关联交易定价原则 | 关联交易定价按公平、公正的原则,以对外销售的市场价格进行结算,其结算采取银行转账方式。 | | | | |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

| 单位:(人民币)万元 | | |
|------------|-----------|------------------|
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减(%) |
| 国内 | 14,040.83 | 8.82% |
| 国外 | 1,292.37 | 49.39% |

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内销售毛利率18.56%比上年19.89%下降1.33个百分点,原因是报告期主导产品价格下跌及消化高价原材料库存。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

1.其它业务利润占当期利润总额的比例比上年减少54.62%,主要原因是报告期对外材料销售下降。

2.投资收益占当期利润总额的比例比上年增加123.94%,主要原因是上年国债投资产生损失,上年末国债投资已处置完。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

| 单位:(人民币)万元 | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|----------|-------------|-----------|--------------------|-------------|----------|----------|
| 募集资金总额 | 20,333.20 | 报告期内使用募集资金总额 | 2,140.16 | 已累计使用募集资金总额 | 2,318.18 | | | | |
| 承诺项目 | 是否已变更项目 | 原计划投入总额 | 报告期内投入金额 | 累计已投入金额 | 实际投资进度(%) | 报告期内实现的收益(以利润总额计算) | 项目建成或预计建成时间 | 是否符合计划进度 | 是否产生重大变化 |
| 引进关键设备生产智能卡基材 | 否 | 3,760.00 | 1,677.32 | 1,778.71 | 47.00% | 0.00 | 06年5月 | 否 | 否 |
| 技术开发中心 | 否 | 1,589.00 | 1.18 | 27.12 | 1.70% | 0.00 | 06年5月 | 否 | 否 |
| 新型环保PPC包装材料技术改造 | 否 | 2,968.00 | 461.66 | 512.35 | 17.00% | 0.00 | 06年3月 | 否 | 否 |
| 纸/铝/复合药用易撕膜 | 否 | 4,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 06年12月 | 否 | 否 |
| 高分子透明导电材料 | 否 | 7,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 06年12月 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 22,809.00 | 2,140.16 | 2,318.18 | 10.16% | 0.00 | - | - | - |

S7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √ 未审计 □ 审计

7.2 财务报表

7.2.1 利润及利润分配表

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、主营业务收入 | 153,332,040.20 | 108,101,395.05 | 137,678,952.67 | 95,100,643.65 |
| 减:主营业务成本 | 124,866,687.21 | 89,315,303.69 | 110,289,230.53 | 78,425,580.51 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 526,039.83 | 511,147.03 | 348,467.73 | 336,308.96 |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 27,939,313.16 | 18,274,944.33 | 27,041,254.41 | 16,338,754.18 |
| 减:营业费用 | 685,231.77 | 2,447,980.20 | 1,307,779.11 | 3,528,918.15 |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 4,932,374.72 | 3,827,935.58 | 3,750,166.20 | 3,105,150.55 |
| 减:管理费用 | 5,168,759.95 | 4,583,411.06 | 5,189,308.68 | 4,376,030.36 |
| 财务费用 | 900,873.88 | 785,377.43 | 1,385,141.12 | 1,412,147.31 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,622,536.38 | 11,526,200.46 | 18,024,417.52 | 10,974,344.11 |
| 加:投资收益(亏损以“-”号填列) | 59,657.05 | 1,329,936.93 | -616,837.82 | 3,095,656.66 |
| 补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 11,274.00 | 11,274.00 |
| 营业外收入 | 16,879.45 | 9,407.50 | 348,832.42 | 300,767.47 |
| 减:营业外支出 | 274,936.05 | 141,187.53 | 379,263.57 | 256,690.83 |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 17,424,136.83 | 12,724,357.36 | 17,388,422.55 | 14,125,351.41 |
| 减:所得税 | 5,833,398.33 | 4,215,051.04 | 5,791,925.72 | 3,905,579.77 |
| 少数股东损益 | 1,286,406.27 | 0.00 | 1,391,649.74 | 0.00 |
| 加:未确认的投资损失本期发生额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | 10,304,332.23 | 8,509,306.32 | 10,204,847.09 | 10,219,771.64 |
| 加:年初未分配利润 | 43,112,651.80 | 47,340,949.30 | 42,967,581.96 | 46,214,369.84 |
| 其他转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、可供分配的利润 | 53,416,984.03 | 55,850,255.62 | 53,172,429.05 | 56,434,141.48 |
| 减:提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取法定公益金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取职工奖励及福利基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取储备基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取企业发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利润归还投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、可供投资者分配的利润 | 53,416,984.03 | 55,850,255.62 | 53,172,429.05 | 56,434,141.48 |
| 减:应付优先股股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股(或股本)的普通股股利 | 27,510,000.00 | 27,510,000.00 | 15,425,000.00 | 15,425,000.00 |
| 八、未分配利润 | 25,906,984.03 | 28,340,255.62 | 37,747,429.05 | 41,009,141.48 |
| 利润表(补充资料) | | | | |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.自然灾害发生的损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.债务重组损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

江苏琼花高科技股份有限公司董事会
董事长:于在青
二〇〇五年八月一日

证券代码:002002 证券简称:江苏琼花 公告编号:临2005-017

江苏琼花高科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届董事会第七次会议的通知于2005年7月20日以传真的方式发出,会议于2005年7月29日以通讯方式表决。应参与表决董事9名,实参与表决董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2005年半年度报告全文及摘要》(详细内容见www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二〇〇五年八月一日