

江苏综艺股份有限公司

600770

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈义
主管会计工作负责人姓名	钱志华
会计机构负责人姓名	钱志华

公司负责人陈义、主管会计工作负责人及会计机构负责人钱志华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,709,970,503.72	6,379,106,425.63	-10.49
归属于上市公司股东的净资产	2,865,737,408.74	3,243,198,749.37	-11.64
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	177,258,677.30	-234,481,218.35	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	281,416,459.38	573,562,070.11	-50.94
归属于上市公司股东的净利润	-131,631,917.91	111,079,417.33	-218.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-146,597,046.11	87,471,549.79	-267.59
加权平均净资产收益率(%)	-4.15	3.22	减少7.37个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.12	0.10	-220.00
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.10	-220.00

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-9,366.54	-404,345.18
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,243,267.70	15,151,307.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	515,029.08	494,070.70
所得税影响额	-39,189.21	32,557.59
少数股东权益影响额(税后)	-114,962.41	-308,461.92
合计	2,594,778.62	14,965,128.20

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		63,418			
前十名股东持股情况					
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
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	29.09	321,323,958	0	质押 270,500,000
咎圣达	境内自然人	3.21	35,402,770	22,500,000	无
南通大兴服装绣品有限公司	境内非国有法人	2.62	28,932,949	0	质押 28,000,000
季峰	境内自然人	1.72	18,970,044	0	未知
盈富(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.65	18,255,483	0	未知
北京市融成源投资有限公司	境内非国有法人	1.36	15,000,000	0	未知
蒋立君	境内自然人	0.83	9,205,067	0	未知
长江证券股份有限公司	国有法人	0.75	8,302,440	0	未知

蒋文丞	境内自然人	0.58	6,429,000	0	未知
观唐投资控股有限公司	境内非国有法人	0.52	5,742,195	0	未知
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		股份种类及数量	
南通综艺投资有限公司		321,323,958		人民币普通股	
南通大兴服装绣品有限公司		28,932,949		人民币普通股	
季峰		18,970,044		人民币普通股	
盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）		18,255,483		人民币普通股	
北京市融成源投资有限公司		15,000,000		人民币普通股	
管圣达		12,902,770		人民币普通股	
蒋立君		9,205,067		人民币普通股	
长江证券股份有限公司		8,302,440		人民币普通股	
蒋文丞		6,429,000		人民币普通股	
观唐投资控股有限公司		5,742,195		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司全体股东前十名中，第一名股东南通综艺投资有限公司是第三名股东南通大兴服装绣品有限公司的大股东，第二名股东管圣达是第一名股东南通综艺投资有限公司的实际控制人，除此之外，南通综艺投资有限公司与其余七名股东之间不存在关联关系或一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。			

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率%	变动原因
货币资金	776,552,996.11	1,126,717,239.00	-31.08	主要系母公司本期每10股派发现金红利0.5元,分红5,523万及债券利息5,250万,以及子公司江苏高投认购辉山乳业股票
其他应收款	35,127,959.30	85,004,715.62	-58.68	主要系收回转让连邦的股权款和往来款,及综艺美国公司的投出款结转为长期股权投资
预付账款	26,557,347.34	14,133,991.90	87.90	主要系子公司预付货款增加
应付票据		5,052,795.34	-100.00	主要系应付票据的结算
应付利息	5,667,498.63	18,890,849.23	-70.00	主要系公司8月份支付计提的债券利息
其他应付款	12,167,209.59	66,518,095.39	-81.71	部分工程款项结算、支付
长期借款	6,500,000.00	63,525,000.00	-89.77	本期归还部分到期的长期借款
递延所得税负债	106,006,752.23	218,469,997.38	-51.48	主要系子公司江苏高投持有可供出售金融资产公允价值较年初有所下降导致
其他非流动负债	114,633,717.80	900,000.00	12,637.08	主要系全资子公司综艺(美国)公司5月收到政府补助19,302,335美元,根据会计准则归类为与资产相关的政府补助,确认为递延收益
报表项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	变动比率%	变动原因
营业收入	281,416,459.38	573,562,070.11	-50.94	主要系上年度转让北京连邦,导致本期营业收入中减少软件行业相关收入,本期新能源业务也较上期有所下降
营业成本	253,229,630.62	475,770,215.04	-46.77	营业收入减少,营业成本同比减少
资产减值损失	73,951,961.71	8,046,687.39	819.04	主要系综艺(开曼)太阳能电力股份有限公司因海外客户破产对相应的应收账款补充计提坏账损失,以及江苏综艺光伏有限公司对第一条生产线机器设备补充计提减值准备
投资收益	50,620,000.03	333,820,274.21	-84.84	主要系子公司江苏高投本期出售的可供出售金融资产(股票)产生的投资收益较上期减少
营业利润	-154,358,321.46	270,715,883.06	-157.02	主要系投资收益同比减少;江苏综艺光伏有限公司本期亏损增加;综艺(开曼)太阳能电力股份有限公司因海外客户破产补充计提坏账损失
营业外收入	15,700,512.72	31,392,515.37	-49.99	主要系本年收到的政府补助较上期有所下降
利润总额	-139,117,288.93	301,642,639.46	-146.12	同营业利润变化原因
所得税费用	10,888,027.58	68,935,668.76	-84.21	利润总额减少

净利润	-150,005,316.51	232,706,970.70	-164.46	同利润总额变化原因
归属于母公司的净利润	-131,631,917.91	111,079,417.33	-218.50	本期亏损
经营活动产生的现金流量净额	177,258,677.30	-234,481,218.35	不适用	主要系本期综艺(美国)公司5月份收到政府补助19,302,335美元,以及新能源业务采购商品支付的现金较上期大幅减少
投资活动产生的现金流量净额	-407,272,733.00	84,318,452.38	-583.02	主要系本期子公司江苏高投出售可供出售金融资产(股票)较上期减少,且江苏高投本期新认购辉山乳业导致现金流出较多
筹资活动产生的现金流量净额	-120,363,810.02	-175,211,394.88	不适用	主要系本期借款较上期有所增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2013 年度非公开发行及实际控制人认购相关事宜

公司第七届董事会第四十二次会议及 2012 年度股东大会审议通过了公司 2013 年度非公开发行股票方案及相关议案。公司实际控制人咎圣达先生与本公司签署了附条件生效的《江苏综艺股份有限公司非公开发行股票之认股协议》，拟以现金全额认购公司 2013 年度非公开发行的股票。公司本次非公开发行股票事项已进行申报，尚待中国证券监督管理委员会的核准。

(2) 下属子公司相关债务人被裁定破产的有关情况

公司下属子公司综艺(开曼)太阳能电力有限公司的相关债务人 Ecoware S.P.A 的母公司 Aion Renewables S.P.A. 被当地法院最终裁定整体破产。根据综艺开曼与 Ecoware 及其母公司 Aion 签署的书面还款约定, Aion 及 Ecoware 两家公司对综艺开曼欠款承担不可撤销的连带还款责任。由于 Aion 正处于清算过程中, 根据综艺投资对该应收款项的承诺, 为加强应收账款的管理, 加快资金回笼, 综艺开曼与综艺投资于 2013 年 8 月 23 日签署《债权转让协议》, 将该部分债权转让给综艺投资。(具体内容详见本公司于 2013 年 7 月 9 日披露的临 2013-022 号公告以及 2013 年 8 月 24 日披露的临 2013-028 号公告)

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 关于实际控制人认购公司非公开发行股份的限售承诺

本公司实际控制人咎圣达先生参与公司 2010 年度非公开发行股份认购, 并承诺本次认购的 1,500 万股自发行结束之日起 36 个月内不转让。公司于 2012 年 7 月实施了 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案, 该部分股份相应增至 2,250 万股, 预计可上市时间为 2014 年 4 月 12 日。报告期内, 不存在违反承诺的情况。

(2) 关于实际控制人通过二级市场增持股份的承诺

2012 年 11 月 28 日, 本公司实际控制人咎圣达先生通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 413.52 万股, 占公司已发行总股份的 0.37%。咎圣达先生拟在本次增持之日(2012 年 11 月 28 日)起未来 12 个月以自身名义或其一致行动人继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份, 累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%, 并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。报告期内, 不存在违反承诺的情况。

(3) 关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的承诺

经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议, 公司将 2.6 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金, 使用期限为股东大会审议通过之日(2012 年 12 月 21 日)起 6 个月。公司承诺于募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时, 将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。截至 2013 年 6 月 20 日, 该部分闲置募集资金已归还至募集资金专户, 本承诺履

行完毕。

(4) 关于大股东对部分应收账款提供的担保

综艺投资对于综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司的意大利项目购买方-Sun Value Italla S. r. l、D&C Oversea Development GmbH，以及综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司的意大利合作方 Ecoware S. P. A. 的应收账款回款提供担保。如果本公司及下属公司在规定收款期内无法收回相应的应收账款，综艺投资将垫付所有未收到的应收款项及与应收账款抵押物价值不足部分的款项，并承担向债务人进行法律追诉的所有责任与义务。报告期内，综艺开曼已将其对 Ecoware 的债权转让给综艺投资，上述其余承诺亦不存在违反的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

至 2013 年第三季度末公司已累计亏损 1.3 亿元，受资产减值准备计提增加，投资收益下降，下属子公司综艺光伏设备升级改造情况存在不确定性，以及新能源行业尚刚刚复苏等因素影响，公司财务部门经初步测算，预计公司 2013 年度累计净利润将出现较大亏损。

江苏综艺股份有限公司
法定代表人:陈义
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	776,552,996.11	1,126,717,239.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		977,000.00
应收账款	320,012,915.07	434,730,447.80
预付款项	26,557,347.34	14,133,991.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,127,959.30	85,004,715.62
买入返售金融资产		
存货	1,167,610,114.03	1,249,565,856.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,325,861,331.85	2,911,129,250.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	784,567,862.13	932,242,125.80
持有至到期投资	5,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	912,539,408.29	776,756,778.33
投资性房地产	23,152,182.60	23,641,999.59
固定资产	932,153,204.87	1,007,786,530.68
在建工程	490,024,682.38	486,509,988.27
工程物资	69,625,089.88	71,182,254.79
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,465,617.48	127,118,159.57
开发支出		
商誉	1,008,000.00	1,008,000.00
长期待摊费用	938,705.24	807,820.56
递延所得税资产	43,634,419.00	40,923,517.40
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,384,109,171.87	3,467,977,174.99
资产总计	5,709,970,503.72	6,379,106,425.63
流动负债：		
短期借款	752,017,947.36	674,773,210.89
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		5,052,795.34
应付账款	117,013,677.95	159,247,092.42
预收款项	11,738,362.38	13,069,320.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,656,909.90	4,171,022.30
应交税费	-94,234,777.45	-83,360,704.03
应付利息	5,667,498.63	18,890,849.23
应付股利	757,553.00	757,553.00
其他应付款	12,167,209.59	66,518,095.39
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	36,900,000.00	45,375,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	846,684,381.36	904,494,235.30
非流动负债：		
长期借款	6,500,000.00	63,525,000.00
应付债券	695,041,666.71	693,766,666.68
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	106,006,752.23	218,469,997.38
其他非流动负债	114,633,717.80	900,000.00
非流动负债合计	922,182,136.74	976,661,664.06
负债合计	1,768,866,518.10	1,881,155,899.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,104,600,000.00	1,104,600,000.00
资本公积	1,260,897,191.14	1,433,559,719.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	65,719,160.36	65,719,160.36
一般风险准备		
未分配利润	577,764,888.99	764,626,806.90
外币报表折算差额	-143,243,831.75	-125,306,936.91
归属于母公司所有者权益合计	2,865,737,408.74	3,243,198,749.37

少数股东权益	1,075,366,576.88	1,254,751,776.90
所有者权益合计	3,941,103,985.62	4,497,950,526.27
负债和所有者权益总计	5,709,970,503.72	6,379,106,425.63

公司法定代表人：陈义 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	231,441,632.10	308,827,797.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	787,199.76	61,823,599.35
预付款项	246,226.82	208,135.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	256,144,084.18	145,398,522.28
存货	51,660,717.22	45,554,336.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	540,279,860.08	561,812,391.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	255,256,217.96	255,256,217.96
长期股权投资	2,774,542,818.59	2,771,199,362.61
投资性房地产		
固定资产	145,510,715.44	148,996,281.21
在建工程		
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	11,626,349.70	12,189,951.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,824,562.61	1,824,562.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,188,760,664.30	3,189,466,375.57
资产总计	3,729,040,524.38	3,751,278,766.80
流动负债：		
短期借款	580,000,000.00	370,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		5,052,795.34
应付账款	27,157,082.33	37,066,403.32
预收款项	3,285,180.77	3,285,180.77
应付职工薪酬	1,706,804.40	1,562,539.82
应交税费	-3,900,739.48	-2,176,165.55
应付利息	4,992,424.66	18,117,424.66
应付股利		
其他应付款	60,376,249.32	229,786,593.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	673,617,002.00	662,694,771.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	695,041,666.71	693,766,666.68
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	695,041,666.71	693,766,666.68
负债合计	1,368,658,668.71	1,356,461,438.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,104,600,000.00	1,104,600,000.00
资本公积	1,098,668,079.41	1,098,668,079.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,438,195.68	113,438,195.68
一般风险准备		
未分配利润	43,675,580.58	78,111,053.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,360,381,855.67	2,394,817,328.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,729,040,524.38	3,751,278,766.80

公司法定代表人：陈义 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

4.2

合并利润表

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	82,179,095.23	136,928,021.56	281,416,459.38	573,562,070.11
其中：营业收入	82,179,095.23	136,928,021.56	281,416,459.38	573,562,070.11
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	141,835,411.98	176,888,022.53	486,394,780.87	636,666,461.26
其中：营业成本	81,436,110.96	119,497,900.66	253,229,630.62	475,770,215.04
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				
附加营业税金及附加	468,828.75	475,136.40	1,326,018.70	1,704,360.95
销售费用	2,474,014.51	2,867,791.77	6,709,173.43	8,533,407.78
管理费用	37,439,833.83	29,803,754.87	86,423,924.65	75,380,065.55
财务费用	20,079,509.94	19,287,019.76	64,754,071.76	67,231,724.55
资产减值损失	-62,886.01	4,956,419.07	73,951,961.71	8,046,687.39
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）	2,667,817.93	127,431,351.95	50,620,000.03	333,820,274.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,734,139.63	-605,397.24	-9,824,170.02	1,306,745.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,988,498.82	87,471,350.98	-154,358,321.46	270,715,883.06
加：营业外收入	2,763,331.79	1,823,339.14	15,700,512.72	31,392,515.37
减：营业外支出	14,401.55	20,009.70	459,480.19	465,758.97
其中：非流动资产处置损失	9,366.54		404,345.18	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,239,568.58	89,274,680.42	-139,117,288.93	301,642,639.46
减：所得税费用	477,877.21	25,006,512.60	10,888,027.58	68,935,668.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,717,445.79	64,268,167.82	-150,005,316.51	232,706,970.70
归属于母公司所有者的净利润	-49,683,217.65	18,499,968.09	-131,631,917.91	111,079,417.33

少数股东损益	-5,034,228.14	45,768,199.73	-18,373,398.60	121,627,553.37
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.04	0.02	-0.12	0.10
（二）稀释每股收益	-0.04	0.02	-0.12	0.10
七、其他综合收益	-15,434,803.90	-108,673,368.08	-357,611,224.12	-52,406,733.72
八、综合收益总额	-70,152,249.69	-44,405,200.26	-507,616,540.63	180,300,236.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,407,420.77	-12,948,874.24	-323,940,842.11	85,798,040.74
归属于少数股东的综合收益总额	-37,744,828.92	-31,456,326.02	-183,675,698.52	94,502,196.24

公司法定代表人：陈义 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

母公司利润表

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	219,306.67		219,306.67	44,013,838.06
减：营业成本	585,721.59		585,721.59	46,009,586.26
营业税金及附加				9,775.08
销售费用	4,842.00		4,842.00	
管理费用	5,057,923.54	5,145,973.41	16,862,484.69	14,472,135.27
财务费用	22,014,928.83	18,788,184.34	61,812,884.06	56,843,992.53
资产减值损失		80,156.24	-619,121.09	305,655.66
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)	-3,734,139.63	15,549,602.76	91,175,829.98	17,990,087.79
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-3,734,139.63	-605,397.24	-9,824,170.02	1,306,745.79
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-31,178,248.92	-8,464,711.23	12,748,325.40	-55,637,218.95
加：营业外收入	20,000.00	100,000.00	8,046,201.81	28,670,383.72
减：营业外支出				
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-31,158,248.92	-8,364,711.23	20,794,527.21	-26,966,835.23
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-31,158,248.92	-8,364,711.23	20,794,527.21	-26,966,835.23

五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-31,158,248.92	-8,364,711.23	20,794,527.21	-26,966,835.23

公司法定代表人：陈义 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	356,440,288.98	500,476,820.10
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	4,395,721.90	56,631,525.58
收到其他与经营活动有关的现金	192,764,065.77	51,507,105.57
经营活动现金流入小计	553,600,076.65	608,615,451.25
购买商品、接受劳务支付的现金	219,291,171.31	603,109,008.11
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	39,850,199.41	49,231,785.24
支付的各项税费	33,761,008.13	105,746,188.70
支付其他与经营活动有关的现金	83,439,020.50	85,009,687.55
经营活动现金流出小计	376,341,399.35	843,096,669.60
经营活动产生的现金流量净额	177,258,677.30	-234,481,218.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,842,841.00	315,882,944.46
取得投资收益收到的现金	32,678,712.51	16,964,737.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		9,500.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,521,553.51	332,857,181.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,595,448.71	229,338,729.08
投资支付的现金	436,198,837.80	19,200,000.00
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	474,794,286.51	248,538,729.08
投资活动产生的现金流量净额	-407,272,733.00	84,318,452.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	44,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	44,200,000.00
取得借款收到的现金	624,021,353.63	462,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	629,021,353.63	506,200,000.00
偿还债务支付的现金	609,526,617.16	547,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,858,546.49	134,361,394.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,845,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	749,385,163.65	681,411,394.88
筹资活动产生的现金流量净额	-120,363,810.02	-175,211,394.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,745,922.16	-4,707,751.55
五、现金及现金等价物净增加额	-347,631,943.56	-330,081,912.40
加：期初现金及现金等价物余额	989,184,939.67	1,364,912,250.84
六、期末现金及现金等价物余额	641,552,996.11	1,034,830,338.44

公司法定代表人：陈义 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	61,912,109.48	307,676.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	119,863,999.39	421,961,347.35
经营活动现金流入小计	181,776,108.87	422,269,023.78
购买商品、接受劳务支付的现金	21,415,691.43	49,229,549.56
支付给职工以及为职工支付的现金	2,673,020.34	3,197,188.35
支付的各项税费	3,803,535.28	4,442,963.50
支付其他与经营活动有关的现金	301,257,996.90	88,951,504.57

经营活动现金流出小计	329,150,243.95	145,821,205.98
经营活动产生的现金流量净额	-147,374,135.08	276,447,817.80
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	1,000,000.00	16,683,342.00
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	7,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,000,000.00	16,683,342.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,305,468.69	20,477,189.21
投资支付的现金	13,167,626.00	276,618,225.58
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	19,473,094.69	297,095,414.79
投资活动产生的现金流量净额	-11,473,094.69	-280,412,072.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	420,000,000.00	342,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	420,000,000.00	342,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	359,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,538,935.97	105,094,076.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	338,538,935.97	464,094,076.40
筹资活动产生的现金流量净额	81,461,064.03	-122,094,076.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-77,386,165.74	-126,058,331.39
加：期初现金及现金等价物余额	308,827,797.84	402,500,575.18
六、期末现金及现金等价物余额	231,441,632.10	276,442,243.79

公司法定代表人：陈义 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华