

江苏综艺股份有限公司

600770

2012 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人咎圣达、主管会计工作负责人邢光新及会计机构负责人钱志华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司共实现净利润-120,713,303.65 元，2012 年度母公司向全体股东派发现金红利 36,820,000.00 元，加上年初未分配利润 235,644,357.02 元，期末可供股东分配利润为 78,111,053.37 元。

公司 2012 年度利润分配预案为：拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 110,460 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 5,523 万元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节 公司治理	37
第九节 内部控制	40
第十节 财务会计报告	41
第十一节 备查文件目录.....	167

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、综艺股份	指	江苏综艺股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
江苏监管局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
元、万元	指	人民币元、人民币万元
综艺光伏	指	江苏综艺光伏有限公司
综艺超导	指	综艺超导科技有限公司
深圳毅能达	指	深圳毅能达智能卡制造有限公司
天一集成	指	北京天一集成科技有限公司
神州龙芯	指	北京神州龙芯集成电路设计有限公司
北京连邦	指	北京连邦软件股份有限公司
江苏高投	指	江苏省高科技产业投资有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险事项，敬请投资者关注本报告中“董事会报告”有关章节中关于公司面临风险的描述。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏综艺股份有限公司
公司的中文名称简称	综艺股份
公司的外文名称	Jiangsu Zongyi Co.,LTD
公司的外文名称缩写	JSZY
公司的法定代表人	晁圣达

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾政巍	邢雨梅
联系地址	江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城	江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
电话	0513-86639999	0513-86639987
传真	0513-86563501	0513-86639987
电子信箱	600770dm@jssmail.com.cn	zygf600770@jssmail.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
公司注册地址的邮政编码	226376
公司办公地址	江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
公司办公地址的邮政编码	226376
公司网址	http://www.600770.com
电子信箱	zygf600770@jssmail.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	综艺股份	600770

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 8 月 22 日
注册登记地点	江苏省南通工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	320600000157784
税务登记号码	320683138471411
组织机构代码	13847141-1

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1996 年年度报告中公司的其他有关资料。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

本公司于 1996 年 11 月上市，经营范围为：集装箱底板、胶合板、服装制造、加工、销售；建筑材料、纺织原料（棉花除外）、工艺美术品（金银饰品除外）、五金、交电、日用百货、化妆品销售。

1999 年 8 月，经营范围增加“信息产品流通；电子商务（网络在线销售）；电脑教育培训；信息资讯服务”。

2000 年 4 月，经营范围增加“软件开发”。

2001 年 10 月，经营范围增加“纺织面料”。

2002 年 6 月，经营范围增加“经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务”。

2003 年 8 月，扩大经营范围为：集装箱底板、胶合板、服装制造、加工、销售，建筑材料、纺织原料（棉花除外）、工艺美术品（金银制品除外）、五金、交电、日用百货、化妆品、电子计算机软件销售，电子计算机及零部件的研制、销售，电子计算机应用服务，人才培养，电子商务信息服务，针纺织品制造、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2008 年 5 月，调整经营范围为：集成电路设计及应用产品开发；计算机软件开发、销售、服务；计算机及外围设备研制、生产、销售、服务；电子商务信息咨询服务；计算机系统集成；新材料、新型电子元器件研制、生产、销售；科技投资、咨询、管理及服务；服装、针纺织品制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2010 年 8 月，经营范围增加“新能源、太阳能电池、组件及应用产品的开发、销售、服务”。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2002 年，根据江苏省人民政府苏办发[1999]24 号《关于进一步推进大中型乡镇企业改革若干问题的意见》文件精神，并经通州市体改委通体改办[2002]22 号文批准，公司第一大股东江苏南通绣衣时装（集团）公司改制并更名为南通综艺投资有限公司，详见 2002 年 7 月 2 日公司 2002-006 公告。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
	签字会计师姓名	李萍 朱晶
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 号
	签字的保荐代表人姓名	廖晴飞、许冰
	持续督导的期间	2011.04.12--2012.12.31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期 增减(%)	2010 年
营业收入	502,789,555.28	1,181,245,104.46	-57.44	910,799,326.71
归属于上市公司股东的净利润	32,545,825.28	316,155,477.31	-89.71	272,172,627.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,414,324.11	229,424,937.83	不适用	160,116,384.98
经营活动产生的现金流量净额	59,745,593.63	-1,067,799,040.95	不适用	-77,783,370.28
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,243,198,749.37	3,406,743,855.15	-4.80	2,052,516,510.14
总资产	6,379,106,425.63	6,829,391,131.03	-6.59	4,879,005,784.81

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
基本每股收益(元/股)*	0.03	0.44	-93.18	0.41
稀释每股收益(元/股)*	0.03	0.44	-93.18	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)*	-0.028	0.32	-108.75	0.24
加权平均净资产收益率(%)*	0.98	10.32	减少 9.34 个百分点	12.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)*	-0.94	7.49	减少 8.43 个百分点	7.17

注*财务指标，分别以 2012 年末总股本 110,460 万股、2011 年末总股本 73,640 万股为基数计算所得。

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	22,798,074.81	30,347,178.73	104,361,164.59
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	76,974,191.54	53,847,277.71	55,649,065.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,778,145.47	53,472,974.43	20,510.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目			5,751,885.42
少数股东权益影响额	-2,045,273.58	-24,193,499.61	-12,739,073.55
所得税影响额	-19,988,697.91	-26,743,391.78	-40,987,310.58
合计	63,960,149.39	86,730,539.48	112,056,242.55

三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,399,629,782.99	932,242,125.80	-467,387,657.19	459,953,737.89
合计	1,399,629,782.99	932,242,125.80	-467,387,657.19	459,953,737.89

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，宏观经济形势复杂严峻，在国内经济增长下行压力不减，国际上欧债危机影响持续的情况下，公司坚持能源、科技和投资并举的发展战略，按照年初制定的稳字当头，积极进取的经营方针，有序开展各项业务。

新能源业务方面，受欧美国贸易壁垒以及欧洲主要光伏应用国削减光伏电站相关补贴等因素影响，光伏产业需求增速放缓，光伏产品价格下跌。公司在新能源方面的业务，主要致力于提供光伏能源解决综合方案，重点推进光伏电站建设和运营业务，因此，上游原材料和组件价格的下降使公司开发的电站建设成本降低，同时，已建成光伏电站的价值得到提升。

2012 年，公司根据欧洲经济形势及光伏政策的变化，不求盲目扩大规模，稳步推进电站项目建设。公司加快了在建项目的施工进度，努力降低不利新政策的影响。上一年度在建的电站项目在本年度都陆续并网发电并申请到了政府补贴，12 年度新建设的电站项目到年底已经基本完成并网发电并申请了补贴。欧洲电站建设稳步推进的同时，公司建设的美国东部最大的光伏电站项目顺利实现并网，并以其优异的建设质量经受住了严重自然灾害的考验，获得了良好的口碑，为公司进一步开拓海外光伏市场奠定了基础。

近几年晶硅太阳能电池组件价格急剧下跌，非晶硅薄膜太阳能电池在与晶硅太阳能电池的竞争中不占明显优势。为此，光伏公司利用产品市场低迷时期，与设备供应商共同积极对设备进行完善升级、降低成本，并加大新产品研发，以期满足市场差异化需求。目前，公司的半透明产品已在一些节能建筑示范项目中得到应用。

公司在以信息科技为主的高科技行业已辛勤耕耘十多年，2012 年，公司根据各块相关业务的实际情况，整合资源，集中优势发展前景更好的产业和企业。

综艺超导作为公司在高科技行业的代表企业，历经多年，攻克了一系列技术和生产难题等，其研发生产的高温超导滤波系统从理论到技术，再到产品，成为商品，并最终实现了市场化销售。2012 年，综艺超导的产品顺利完成了相关订单的产品生产和交付使用，在全国 16 个省市的通信装备上投入长期实际应用，并且效果良好，使我国高温超导在通信领域进入规模商业应用和产业化阶段。

深圳毅能达多年来紧跟国内主流卡片市场的进步和变迁，在保持较强的生产能力的同时，一直在技术储备、资质建设方面加强力度，保持了稳健经营、持续盈利的发展态势。2012 年，毅能达主要以各类个性化卡制品、公共服务信息化建设的智能卡产品、海外国际市场的第三方支付产品以及大型行业性的卡片发卡商为市场经营的方向。毅能达公司先后入围多地社保卡和健康卡供应商之列；凭借多年感应卡的生产经验和实力，中标多地学籍卡、教育卡以及多项高速公路收费卡项目；同时，毅能达经审查认证获得 Ving card 以及 Disney Card 等企业的供应商资质，并且已经逐步取得部分发卡商的主要供应商地位。

天一集成作为信息安全领域的集成电路公司，2012 年根据国家在金融领域大力推广使用国产密码算法的指导精神，进行全面布局，在对已有产品加大推广力度的同时，先后研制出高速高性能安全芯片、低功耗动态令牌芯片、中国银联 Mini 读卡终端芯片和 32 位 CPU 智能卡芯片等产品，其信息安全芯片的研发产品的覆盖面已经包括高、中、低端，并形成较强的产品性能和价格优势。目前，天一的产品大多处于投产阶段，销售规模较小，因此，加强市场销售，提高天一产品在信息安全领域的市场占有率一直是其近几年的工作重点。

神州龙芯通过对目前集成电路市场和自身优劣势的分析，为了长远的生存和发展，把主要业务分为 IC 部门，继续进行芯片研发，以及智能安全产品部门，在金融税务等移动支付和物联网智能安全领域进行开拓。2012 年，该两块业务均获得了突破，其中，一款主要面向工业控制和物联网终端的芯片一次性流片成功，正在进入量产和应用方案开发阶段；龙芯公司还拿下了省级智能密码钥匙及金融 IC 卡的年度招标，并推出最新一代银联标准的互联网支付终端产

品；同时 e 龙芯盾产品开始应用于省级税务市场，其创新的产品模式和方案模式，利于在各省国税行业内复制推广。神州龙芯公司下属南通兆日有限公司在 2012 年完成了近年来最大销售额，产品供货量也创近年新高，获得了良好的收益。

2012 年，由于北京连邦固有的正版软件专卖店的经营模式已不能很好地适应市场发展需要，近几年该公司一直处于产业转型过程中，但未达到预期效果，销售收入和利润逐年下降，短期内较难获得良好回报。为进一步整合资源，集中优势发展潜力更大的产业和企业，公司将持有的北京连邦的相关股份进行了剥离。

作为公司整体产业布局中重要组成部分的股权投资业务，近年来对公司利润贡献较大。2012 年，国内外经济不景气，金融危机全面影响到实体经济，在此背景下的国内创投行业及市场形势发生了重大变化，全年创投募资规模、投资规模较前一年都大幅下挫。面对复杂的宏观经济形势和创投市场状况，作为公司股权投资的重要平台，江苏高投一方面坚持做好原有的股权投资业务，另一方面积极探索资产管理的新路。

在项目投资方面，江苏高投坚持价值投资理念和稳健经营策略，从以往的中小项目为主，转为以立足长远、大体量稳健投资的同时，进行中小项目投资。目前江苏高投股权投资业务中存量金融资产丰富，持有紫金保险、长安保险、中国国际期货等金融机构股权，公司从追求单个项目的高回报率转为注重投资大项目的稳健回报，而投资基数的加大也会带来收益绝对额的增加。2012 年，江苏高投加大了项目搜寻力度，项目地域突破华东地区，踏足北京、河南、贵州、云南等地，为公司储备了一批具备投资机会的企业。在项目管理方面，江苏高投一直强调对现有存量投资项目的管理和增值服务，2012 年仍然将切实有效的开展投后管理作为公司重要工作。经济下行蔓延至各个行业，被投企业的经营业绩或发展速度都受到影响，江苏高投一方面提高风险意识，做好投资后项目的风险监视和控制，另一方面不断学习提升投资后管理水平，推进落实企业振兴计划，积极推动拟上市企业的上市筹备工作，保证了公司投资资金的安全和有效增值，同时提升了公司员工的企业管理水平和创新能力。在项目退出方面，江苏高投坚持投资收益最大化，并兼顾资产流动性，探索并购等非 IPO 退出途径，同时加大与同行业知名创投机构的交流，进一步提升业务水平，创造更多合作机会。

2012 年度，公司实现营业收入 50,278.96 万元，净利润 3,254.58 万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	502,789,555.28	1,181,245,104.46	-57.44
营业成本	447,438,903.22	946,120,363.32	-52.71
销售费用	11,394,315.42	17,553,625.40	-35.09
管理费用	182,285,878.63	134,275,854.25	35.75
财务费用	68,031,349.92	57,755,742.56	17.79
经营活动产生的现金流量净额	59,745,593.63	-1,067,799,040.95	
投资活动产生的现金流量净额	-183,813,715.09	-554,482,697.95	
筹资活动产生的现金流量净额	-159,680,509.82	2,006,855,185.44	
研发支出	21,530,175.77	23,561,471.84	-8.62

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期公司实现营业收入 502,789,555.28 元,比上年减少 678,455,549.18 元,下降 57.44%。主要原因是:报告期内,公司建成的光伏电站主要位于欧美地区,受外部经济形势及行业内部各种因素影响较大,公司综合考虑后未在当期将已建成的电站对外销售,而是暂时持有获取稳定的电费补贴收入,因此相关电站销售收入较上年下降较多;由于新能源行业整体低迷等因素的影响,公司下属子公司综艺光伏的生产销售也较去年降幅较大。

单位:元 币种:人民币

项目	本期收入	上期收入	变动(%)	占总收入变动的比例
软件及网络服务	203,107,385.02	170,319,591.77	19.25	-4.61
芯片设计及应用	110,241,330.33	148,064,862.44	-25.55	5.32
太阳能电池	49,203,811.96	334,765,798.35	-85.30	40.18
太阳能电站		406,093,593.68	-100.00	57.14
其他	58,629,117.59	72,607,175.48	-19.25	1.97
合计	421,181,644.90	1,131,851,021.72	-62.79	100.00

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

芯片及智能卡业务本期销售有所下降,主要是行业竞争加剧,本期订单有所减少。

太阳能电池销售显著下降,主要本年内光伏产业环境进一步恶化,公司薄膜太阳能电池采取以销定产的策略,缩小产量以减少损失。

单位:元 币种:人民币

项目	本期收入	上期收入	变动(%)	占总收入变动的比例
总收入	421,181,644.90	1,131,851,021.72	-62.79	100.00
其中:芯片设计及应用	110,241,330.33	148,064,862.44	-25.55	5.32
太阳能电池	49,203,811.96	334,765,798.35	-85.30	40.18

(3) 主要销售客户的情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额的比例
1	SUN VALUE GMBH	49,089,452.99	9.76
2	Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.	30,020,267.43	5.97
3	EVN Bulgaria	28,694,268.45	5.71
4	香港德诚信用咭制造有限公司	11,220,457.66	2.23
5	南京市人力资源和社会保障局	8,781,762.05	1.75
	合计	127,806,208.58	25.42

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	原材料	73,644,085.85	87.00	83,453,802.15	90.00	-11.75
	人工工资	4,232,418.73	5.00	3,709,057.87	4.00	14.11
	折旧	2,539,451.24	3.00	2,781,793.41	3.00	-8.71
	能源	4,232,418.73	5.00	2,781,793.41	3.00	52.15
商业	商品采购	206,618,652.90	93.36	211,224,642.26	93.44	-2.18
	人工工资	14,252,614.87	6.44	14,377,019.74	6.36	-0.87
	折旧	442,627.79	0.20	452,107.54	0.20	-2.10
服务业	原材料	8,979,813.23	61.00	10,889,654.00	62.00	-17.54
	人工工资	4,416,301.59	30.00	5,093,547.83	29.00	-13.30
	能源	1,324,890.48	9.00	1,580,756.22	9.00	-16.19
新能源	原材料	28,675,177.61	58.72	333,333,158.60	58.34	-91.40
	折旧	9,942,551.36	20.36	116,329,501.36	20.36	-91.45
	能源	6,216,536.29	12.73	72,505,961.31	12.69	-91.43
	人工工资	2,134,034.85	4.37	24,740,016.74	4.33	-91.37
	其他	1,865,449.22	3.82	24,454,335.26	4.28	-92.37
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
软件及网络服务	商品采购	174,773,294.63	93.36	144,671,485.04	93.44	20.81
	人工工资	12,055,912.78	6.44	9,847,074.54	6.36	22.43
	折旧	374,407.23	0.20	309,656.43	0.20	20.91
芯片设计及应用	原材料	73,644,085.85	87.00	103,222,985.33	90.00	-28.66
	人工工资	4,232,418.73	5.00	4,587,688.24	4.00	-7.74
	折旧	2,539,451.24	3.00	3,440,766.18	3.00	-26.20
	能源	4,232,418.73	5.00	3,440,766.18	3.00	23.01
太阳能电池	原材料	28,675,177.61	58.72	147,045,253.25	58.34	-80.50
	折旧	9,942,551.36	20.36	51,317,129.87	20.36	-80.63
	能源	6,216,536.29	12.73	31,984,989.10	12.69	-80.56
	人工工资	2,134,034.85	4.37	10,913,711.80	4.33	-80.45
	其他	1,865,449.22	3.82	10,787,687.42	4.28	-82.71
太阳能电站	原材料	0	0	143,691,390.83	45.00	
	工程项目支出	0	0	143,691,390.82	45.00	
	其他	0	0	31,931,420.18	10.00	
其他	原材料	29,787,084.59	61.00	41,430,726.55	62.00	-28.10
	人工工资	14,649,385.87	30.00	19,378,888.22	29.00	-24.41
	折旧	4,394,815.76	9.00	6,014,137.72	9.00	-26.93

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购总额为 15,540.01 万元，占年度采购额的比例为 24.76%

4、费用

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	同比变动(%)	说明
销售费用	11,394,315.42	17,553,625.40	-35.09	本期业务规模较上期下降导致运费等减少
管理费用	182,285,878.63	134,275,854.25	35.75	主要系海外电站并网费用、专业服务费用增加，另综艺光伏设备调试维修费用也较上期增加
所得税	100,760,572.41	144,726,561.02	-30.38	利润总额减少，所得税费用相应减少

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	21,530,175.77
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	21,530,175.77
研发支出总额占净资产比例(%)	0.48
研发支出总额占营业收入比例(%)	4.28

情况说明

公司旗下子公司较多，各企业围绕各自主业，致力于相关产品效能的提升，通过设备升级、新品开发等方式，在巩固产品既有市场的同时，积极探索新的发展空间，力求自身持续稳定发展。

6、现金流

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	同比变动	说明
经营活动产生的现金流量净额	59,745,593.63	-1,067,799,040.95	不适用	本期太阳能电站建设支出较上期大幅减少
投资活动产生的现金流量净额	-183,813,715.09	-554,482,697.95	不适用	本期美国电站建设支出及薄膜太阳能电池二线工程支出较上期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-159,680,509.82	2,006,855,185.44	不适用	上期定向增发及发行公司债券收到的资金较多

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	同比变动(%)	说明
----	-----	------	---------	----

营业收入	502,789,555.28	1,181,245,104.46	-57.44	受外部环境及行业因素的影响,公司本期未实现大规模的电站销售,下属子公司薄膜电池的销售也较去年同期大幅下降
营业成本	447,438,903.22	946,120,363.32	-52.71	营业收入减少,营业成本同比减少
销售费用	11,394,315.42	17,553,625.40	-35.09	本期业务规模较上期下降导致运费等减少
管理费用	182,285,878.63	134,275,854.25	35.75	主要系海外电站并网费用、专业服务费用增加,另综艺光伏设备调试维修费用也较上期增加
资产减值损失	85,996,697.91	9,172,192.58	837.58	对子公司综艺光伏计提存货跌价准备和固定资产减值准备,对未及收回的海外应收款增加计提坏账准备
营业外支出	14,494,775.60	139,100.55	10,320.36	主要系北京连邦对失去价值商品实行废品处理导致存货盘亏
所得税费用	100,760,572.41	144,726,561.02	-30.38	利润总额减少,所得税费用相应减少

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	110,241,330.33	84,648,374.55	23.22	-9.53	-8.71	减少 0.68 个百分点
商业	240,299,139.14	221,313,895.56	7.90	-2.68	-2.10	减少 0.55 个百分点
服务业	21,437,363.47	14,721,005.30	31.33	-3.59	-16.19	增加 10.32 个百分点
新能源	49,203,811.96	48,833,749.33	0.75	-93.36	-91.45	减少 22.13 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件及网络服务	203,107,385.02	187,203,614.64	7.83	19.25	20.91	减少 1.27 个百分点
芯片设计及应用	110,241,330.33	84,648,374.55	23.22	-25.55	-26.20	增加 0.68 个百分点
太阳能电池	49,203,811.96	48,833,749.33	0.75	-85.30	-80.63	减少 23.96 个百分点
太阳能电站	-	-	-	-	-	-
其他	58,629,117.59	48,831,286.22	16.71	-19.25	-26.93	增加 8.74 个百分点

说明:

本期公司新能源业务受外部环境影响较大,营业收入和毛利率都较上期大幅下降,其中海外光伏电站销售在考虑各种因素后,本期未实现销售。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏地区	150,891,292.78	42.96
北京地区	193,648,591.56	11.44
深圳地区	76,641,760.56	-31.37

国外地区	0	-100.00
------	---	---------

说明:

国外地区的销售主要指欧洲已建成电站的销售,受外部经济形势的影响,公司本年未实现电站对外销售。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,126,717,239.00	17.66	1,502,512,502.98	22.00	-25.01
应收账款	434,730,447.80	6.81	650,259,448.58	9.52	-33.15
存货	1,249,565,856.32	19.59	1,053,618,015.36	15.43	18.60
投资性房地产	23,641,999.59	0.37	24,295,088.91	0.36	-2.69
长期股权投资	776,756,778.33	12.18	610,834,180.66	8.94	27.16
固定资产	1,007,786,530.68	15.80	571,622,020.55	8.37	76.30
在建工程	486,509,988.27	7.63	747,093,968.26	10.94	-34.88
短期借款	674,773,210.89	10.58	613,018,000.00	8.98	10.07
长期借款	63,525,000.00	1.00	108,900,000.00	1.59	-41.67
应付债券	693,766,666.68	10.88	692,066,667.00	10.13	0.25

说明:

应收账款:本期收回部分上期计提的太阳能电站销售款及电池组件销售款。

长期股权投资:主要系子公司高投对外新增投资。

固定资产:主要系母公司展厅、数码城生活区在建工程完工结转至固定资产。

在建工程:在建工程完工结转固定资产。

长期借款:本期归还部分长期借款。

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期末公司持有的股票投资按照公允价值计量列入可供出售金融资产核算,详情见下表:

单位:元 币种:人民币

项目	本期购买股数	本期出售股数	期末公允价值	期初公允价值
南京红宝丽股份有限公司	0	13 股	36,733,821.41	35,127,183.00
江苏洋河酒厂股份有限公司	0	3,467,000 股	840,330,000.00	1,364,502,599.99
SINA CORPORATION	174,800 股		55,178,304.39	0
合计	174,800 股	3,467,013 股	932,242,125.80	1,399,629,782.99

(四) 核心竞争力分析

1、 新能源领域

公司在新能源领域的重点业务是光伏电站的建设和运营,在这一领域,与众多竞争者相比,公司具有先发优势,较早的意识到光伏产业终端是整个产业链最具有盈利能力的环节,进而能有效的进行光伏产业链的选择定位。多年来,超前的经营意识和理念一直是公司在多个领域获得成绩的至关重要因素。同时,国内诸多企业是从光伏产品制造商转向终端开发商的,尤其是

在近年欧美“双反”，光伏组件价格持续下跌的形势下，庞大的前端固定资产投入一定程度上成为其拓展产业链的负担，原材料价格的下降反而使轻装上阵的综艺股份在电站建设过程中获得了更大的盈利空间。另一方面，拥有一支具备多年国内外电站建设从业经验的人才队伍，也为公司进一步开拓光伏系统集成业务奠定了良好的人才基础。

对于薄膜电池的生产制造，综艺光伏的另一合作股东即为光伏设备的供应商，这为进一步开发新产品、提高转化率、低生产成本创造了条件，同时也为双方深层次的合作提供了机会。

2、信息科技领域

技术优势无疑是公司旗下各高科技企业最大的竞争优势。公司目前拥有多家国家级高新技术企业，在各自的经营领域都具有相关优势。

综艺超导的高温超导滤波器技术我国成为目前除美国以外唯一获得规模化应用的国家，该企业是我国该领域目前唯一实现超导滤波技术商用的单位，在市场上占有明显优势地位。同时，综艺超导已经获得了产品市场化应用所需要的相关资质，为其进一步扩大市场奠定了基础。

深圳毅能达拥有近 20 年的生产经验，拥有稳定的市场和客户，成本的控制也日臻完善。同时，近几年来，毅能达意识到单纯具有强大的生产能力是远远不够的，进行了比较全面的资质建设。这几年的市场变迁使得在越高端的市场拥有齐全的资质越重要，没有齐全的资质几乎无法获得市场，目前毅能达已经拥有目前智能卡行业几乎所有市场领域所需要的资质，有利于其下一步继续拓展业务、提高市场占有率。

天一集成在密码算法芯片产品研发方面处于国内领先地位，在产品的覆盖面已经包括高、中、低端，产品的性能也具有较强的优势。特别是 2012 年攻克的低功耗技术，使公司在相关产品的低功耗方面取得领先地位，使公司产品具有了极大竞争力。天一集成与南通兆日、神州龙芯都具有国家密码管理局认定的密码产品开发、生产和销售单位的资质。

龙芯是代表我国自主知识产权最高设计水平的处理器，又是国内享有极高知名度的民族品牌，一直以来得到国家各级领导的高度重视，在军队、政府的安全性应用领域具有政策优势。近年来，国家对信息安全空前重视，这给包括龙芯在内的国内厂商提供了良好的发展机遇。公司积极的技术基础和市场经验，已为公司稳健发展打下基础；公司创新的平台型运营发展模式，可望给公司带来飞跃式发展。

公司旗下的多家高科技企业之间，业务上有一定的关联性，企业之间的资源共享，互相合作，可以为企业带来更大的发展空间。

3、股权投资领域

与同行相比，江苏高投涉足股权投资行业较早，积累了丰富的投资经验和诸多成功案例。同时，稳健经营一直是其倡导的理念，有效避免了近几年业内盲目冒进投资带来的不良后果。多年来，江苏高投培养了一支熟悉产业政策、掌握行业发展动态、精通项目投资和证券市场运作的高素质专业团队，不断挖掘有价值的投资机会，获得了良好的投资回报。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	40,043.62
投资额增减变动数	-144,395.26
上年同期投资额	184,438.88
投资额增减幅度(%)	-78.29

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)
综艺太阳能（卢森堡）有限公司	太阳能发电系统的产品设计、工程施工	100
综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司	太阳能发电系统的产品设计、工程施工	100
综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司	太阳能发电系统的产品设计、工程施工	100
综艺（意大利）普利亚光伏有限公司	太阳能发电系统的产品设计、工程施工	100
综艺（克州）新能源有限公司	太阳能发电系统产品的设计、施工、运营、维护及技术咨询、太阳能系统应用产品的批发	100
南京新奕天科技有限公司	智能交通产品	14.666
中国国际期货有限公司	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询	3.617
江苏太阳能电力股份有限公司	太阳能发电系统的产品设计、工程施工	52.00

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002304	洋河股份	1,793,071.41	0.83	840,330,000.00	459,638,635.05	-393,129,449.99	可供出售金融资产	购入
002165	红宝丽	1,912,755.00	1.16	36,733,821.41	315,102.84	1,204,978.81	可供出售金融资产	购入
SINA	SINA CORPORATION	61,066,923.73		55,178,304.39	0	-4,416,464.51	可供出售金融资产	购入
合计		64,772,750.14	/	932,242,125.80	459,953,737.89	-396,340,935.69	/	/

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
南通农村商业银行	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	528,342.00	长期股权投资	购入
紫金财产保险股份有限公司	105,000,000.00	4.00	105,000,000.00	0	长期股权投资	购入
长安责任保险股份有限公司	110,000,000.00	11.76	110,000,000.00	0	长期股权投资	购入
中国国际期货有限公司	170,000,000.00	3.617	170,000,000.00	0	长期股权投资	购入
合计	395,000,000.00	/	395,000,000.00	528,342.00	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	45,181.00 ^{注1}	186.00	45,121.86	745.36 ^{注2}	存放于募集资金专户
2011	非公开发行	133,425.60 ^{注1}	11,623.43	93,201.60	6,849.99 ^{注2}	
合计	/	178,606.60	11,809.43	138,323.46	7,595.35	/

注:

- 1、募集资金总额 45,181.00 万元、133,425.60 万元指扣除发行费用后的募集资金净额;
- 2、尚未使用募集资金总额 745.36 万元, 包含银行存款利息收入;
- 3、尚未使用募集资金总额 6,849.99 万元, 系本公司募集资金账户余额 6,829.14 万元, 及意大利四家子公司募集资金账户余额 25,067.10 欧元(按 2012 年末的汇率欧元 1 元=人民币 8.3176 元折算)合计所得, 包含银行存款利息收入。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
40MW 非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目	否	45,181.00	186.00	45,121.86	否	99.87	注 1	注 1	否	注 2
意大利 44MW 光伏电站项目	否	133,425.60	11,623.43	93,201.60	否	69.85	注 3	注 3	否	注 3
合计	/	178,606.60	11,809.43	138,323.46	/	/	/	/	/	/

注:

- 1、项目投资已基本完成, 目前尚未产生效益, 受光伏行业整体低迷影响, 项目未来效益情况存在一定的不确定性。
 - 2、2012 年, 光伏行业持续低迷, 产品价格不断下滑, 光伏生产企业整体处于亏损状态, 项目若投入大规模生产将给公司带来较大亏损; 另外, 项目产品相关指标离预期尚存在一定差距, 因此公司和设备供应商仍在积极商讨, 在对设备进行进一步升级调试, 期望进一步提高产品性能来应对多变市场的同时, 积极寻求多途径解决方案, 以期最大程度保护公司利益。
 - 3、本期四家意大利子公司共计获得发电及补贴收入 486.89 万欧元。
- 2012 年, 新开工建设电站 7MW; 截至 2012 年 12 月 31 日, 包括已建设完成和在建的电站合计 41.51438MW。

募集资金补充流动资金情况说明:

(1) 前次闲置募集资金暂时补充流动资金到期还款情况: 2012 年 5 月 15 日, 公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 该议案经公司 2012 年 6 月 7 日召开的 2011 年度股东大会审议通过并实施, 公司将 2.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自股东大会审议批准之日起六个月。截

至 2012 年 12 月 5 日，公司已将上述用于补充流动资金的 2.6 亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。

(2) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：2012 年 12 月 5 日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经公司 2012 年 12 月 21 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议通过并实施，公司将 2.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起六个月。

4、主要子公司、参股公司分析

a. 主要控股公司的经营情况及业绩：

单位：元 币种：人民币

公司	业务性质	主要产品或服务	注册资本或投资总额	总资产	净资产	净利润
江苏省高科技产业投资有限公司	创投	创业投资	10,000 万元	2,029,338,934.52	1,784,961,718.20	352,301,843.90
深圳毅能达智能卡制造有限公司	制造业	智能卡生产销售	7,500 万元	152,503,713.59	140,609,854.71	5,080,874.47
综艺超导科技有限公司	制造业	高温超导滤波器	6,800 万元	89,669,373.48	85,741,481.25	-12,584,339.36
南通市天辰文化发展有限公司	服务业	餐饮、酒店、服务	4,000 万元	106,653,738.81	45,915,185.69	-243,994.81
江苏综艺光伏有限公司	制造业	薄膜太阳能电池	13,980 万美元	1,099,042,502.77	882,177,581.22	-91,430,189.67
北京天一集成科技有限公司	制造业	集成电路设计	4,800 万元	31,793,241.50	28,545,744.79	-5,797,803.70
南通综艺进出口有限公司	商业	进出口	5,000 万元	290,190,668.72	166,554,417.80	524,191.78
江苏综艺太阳能电力股份有限公司	制造业	太阳能发电系统	5,000 万元	295,549,106.07	107,115,886.13	-13,347,873.24
综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司	制造业	太阳能发电系统	8,000 万美元	330,782,586.00	265,632,470.17	-12,233,537.99
综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司	制造业	太阳能发电系统的产品设计工程施工	4,920 万美元	259,730,332.40	259,927,776.92	-9,236,929.64
综艺（意大利）普利亚光伏有限公司	制造业	太阳能发电系统的产品设计工程施工	4,920 万美元	377,173,263.97	287,818,424.85	-4,433,155.34
综艺太阳能(美国)有限公司	制造业	太阳能发电系统的产品设计工程施工	9,900 万美元	660,647,264.21	277,509,263.82	-13,048,039.76

b.主要参股公司的经营情况及业绩:

单位:万元 币种:人民币

公司	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	集成电路设计	329.49	107.64	3.31
欧贝黎新能源科技股份有限公司	太阳能电池片及组件	-9,802.20	-1,715.39	-

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
综艺太阳能(美国)有限公司	502,401,855.71	完成	192,135,892.59	502,401,855.71	-13,048,039.76
南京新奕天科技有限公司	12,000,000.00	完成	12,000,000.00	12,000,000.00	0
中国国际期货有限公司	170,000,000.00	完成	170,000,000.00	170,000,000.00	0
合计	684,401,855.71	/	374,135,892.59	684,401,855.71	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、新能源行业

(1) 作为新能源的主要形式之一,太阳能这种可以永续使用的清洁能源被寄予厚望,人们希望藉此摆脱目前高度依赖传统化石能源的局面,一定程度缓解环境污染。公司在整个光伏产业链中,重点致力于光伏电站的建设和经营,是国内较早从事该行业的企业;近年来,国内光伏行业竞争加剧,越来越多的光伏产品制造商意识到光伏电站建设具有收益稳定的优势,纷纷加入到光伏产业链终端即电站开发行列,目前国内已有多家相关行业上市公司在国内外进行光伏电站的开发和建设。

中国是全球光伏组件和电池最大的制造基地,产品很大一部分都用于出口海外,最近几年,国内光伏应用市场开始起步。也正是由于起步较晚,相较于成熟的欧洲市场,国内相应的光伏累计装机量和光伏补贴并未被过度透支,同时,随着我国对可再生能源发展的不断推进和扶持,中国将是光伏发电投资最具潜力的地区之一。

继包括“金太阳”在内的一系列新能源政策之后,2012年10月,国家电网正式发布《关于做好分布式光伏电站并网服务工作的意见》,国家电网将对适用范围内的分布式光伏发电项目提供接入系统方案制定、并网检测、调试等全过程服务,不收取费用,由分布式光伏接入引起的公共电网改造、接入公共电网的接网工程全部由电网企业投资。2013年国家能源工作会议提出,2013年要大力发展新能源和可再生能源,全年新增光伏发电装机1000万千瓦。近期,国家能源局第四次调整了光伏产业发展目标,明确《太阳能发电发展“十二五”规划》中,到2015年底,我国太阳能发电装机容量将达到35GW。在如此的增速下,未来5年,中国光伏市场将继续快速发展。能源信息咨询公司IHS最新发布的报告指出,未来几年,亚洲尤其是中国,将取代欧洲成为全球最大的太阳能安装项目来源。光伏需求正在发生着主要区域的改变,该产业正在变得真正全球化。高盛报告也认为若中国能在今年实现预计的10GW光伏装机量,则将无疑将取代德国成为世界第一大光伏需求市场。

我国扩光伏产业内需的主基调已经奠定,国家对新能源产业的重视,也给包括综艺股份在

内的众多光伏生产、投资企业以更大的发展空间。

(2) 除光伏电站的建设运营外,公司在新能源行业的另一主要业务是非晶薄膜电池的生产销售。近几年,由于晶体硅电池价格的持续下跌,挤压了非晶电池厂商的生存空间。但与晶体硅电池相比,薄膜光伏组件具有温度系数低、弱光发电性好等特点,以及能耗低、无污染、柔性可弯曲、光照角度要求低等优势,最适合分布式发电。产品可以作为建筑幕墙,不仅能发电还能美化建筑。创新产品形态、提升转化率、降低每瓦成本,以及如何如何在纷繁复杂的光伏市场扬长避短,寻求最适合自身发展的经营模式,将是薄膜电池生产企业未来需要思考的问题。

2、信息产业

公司在高科技领域涉足的企业较多,各有自身特点。

国际上高温超导滤波器技术目前只有美国得到了规模应用,但其技术对我国严密封锁。为了发展我国自己的高温超导滤波技术,综艺超导公司和清华大学研究团队攻克了超导滤波系统研制相关的一系列技术难题,拥有了本领域系统的知识产权,创造了我国超导通信应用领域的几个具有里程碑意义的成果。目前国内超导滤波器相关研究机构有 10 多家,其中大多停留在科研阶段,有市场化趋势的有成都电子科技大学、中电 16 所、天津海泰和中科院物理所等科研院所。与综艺超导相比,这些机构研发的侧重点有所不同,综艺超导目前在市场化推进方面具有明显优势。

深圳毅能达是我国较早从事智能卡制造的企业之一,已有近 20 年的生产经验,但与东信和平、恒宝股份等同业上市公司相比,毅能达属于中小企业。随着国内卡事业的发展,这些年主流的市场体现在社保、金融、公共交通、城市通卡、公安、校园、城市公共应用等领域。社会性的散小订单不是主流,大部分已经被具规模的卡商放弃。目前国内上规模的卡商目前大约十来家,这十几家企业在业务领域各有侧重。智能卡行业的产业链应该分为主要的三个环节:芯片、卡、系统。目前的格局越来越趋向与卡和系统融合,而芯片依旧成为一个独立的产业链条。对公司来说,致力系统集成能力的提高将是未来发展趋势。

天一集成公司是信息安全领域的集成电路公司,其行业竞争格局主要表现在其主要产品方向上。在高端高速密码芯片领域,天一集成与清华大学微电子所等四家企业相比,率先完成了芯片设计并提交有关部门进行测试和鉴定,主要技术指标也领先于其他公司,尚需市场化推进;低功耗动态令牌芯片方面,目前主要供货商为日本公司和台湾公司,但因其安全性未能通过国家密码管理局的检测,一直受到用户的质疑,因此国内企业已开始积极研发该款产品;USB KEY 芯片领域,目前国民技术、华大信安占据了市场的 90%以上,天一集成、宏思等共享整个市场的不到 10%。天一集成在芯片性能和成本上略有优势,但在市场认知度、品牌影响力、公司规模、议价能力等方面和主流大型厂商相比,还有很大差距。天一集成正在不断努力,力求扩大市场份额和产品应用领域。

神州龙芯公司已经成功开发的芯片主要面向工业控制和物联网终端,这个市场,国产芯片较少涉足,面临的竞争主要是国外厂商,相比而言我们的芯片具有集成度高、接口丰富、性价比高、可靠性高的特点,在相关行业具有较强的竞争力。主要面临的困难在于工业市场较为保守,对于采用新芯片方案有一定的压力,需要在客户关系和产品质量上进行突破。但是从大趋势看,国产芯片在工业应用具有性价比高,安全可靠的特点,具有光明的前景。

3、股权投资领域

从 2012 行业寒冬一路走来的创投机构,大都对创投发展形势持谨慎乐观态度,2013 年仍将经历洗牌,这是创投行业发展的必经环节,也是走向成熟的拐点。2013 年行业生态也正呈现出投资价值回归、竞争格局多元化、政策监管趋于明朗等新面貌。近期来,监管层出台了更为严厉的监管机制,包括"IPO 审核风暴"在内的系列举措进一步规范了市场机制,使真正有行业判断能力、企业判断能力的股权投资机构脱颖而出。未来投资项目的争夺将更加激烈,相应的也将抬高投资成本。目前,根据宏观经济环境的变化及政策的调整,寻找反周期投资机会,回归理性回报预期,盘活存量投资,加强增值服务,寻求退出渠道多元化,这些已成为多数创投机构的普遍共识。江苏高投在业内规模不是最大的,但其一直以来始终坚持价值投资的理念,持续稳健经营,科学、合规、高效地创造财富、管理财富。

(二) 公司发展战略和经营计划

2013 年, 国际经济形势依然复杂并具有较强的不确定性, 金砖国家经济增速回落, 发达国家经济复苏乏力, 世界经济进入缓慢增长时代。国内, 《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》于近期正式颁布, 给包括公司在内的诸多民营企业带来了更多的发展契机。在这样的大环境背景下, 挑战与机遇并存, 公司将紧紧围绕能源、科技、投资并举的整体战略, 进行精耕深耕, 继续积极、稳健地推动公司三大业务板块健康、有序地发展, 力争全年销售收入较上一年度大幅提升, 各个板块全面形成持续盈利能力。

1、完善产业结构, 促进公司各项业务健康持续发展

公司经过多年的发展和探索, 抓住全球发展新能源产业的历史机遇, 紧跟国内外包括光伏行业在内的新能源市场变化和趋势, 逐步确立了新能源业务在公司的重要地位。

2013 年, 世界光伏产业将平稳增长。由于欧洲各国纷纷下调光伏补贴, 欧债危机影响持续, 欧洲光伏市场装机容量占全球市场份额将随着中、美、日等国市场的崛起而不断下降, 与此同时, 其他光伏新兴市场例如东南亚、非洲、拉丁美洲等地区每年的光伏装机量正逐步增加。公司在欧洲的意大利、德国等地以及美国已经成功建设并网了多个光伏电站, 积累了丰富的经验。进入新的年度, 面对多变的国际环境, 在海外光伏电站运营方面, 公司将一方面加快在建项目的建设进度, 加强对完工电站的运营管理, 以效益最大化为目标, 根据市场情况确定电站的销售或者自营策略。另一方面, 在当地政府对于光伏行业政策不明朗的情况下, 不盲目投入, 有的放矢选择成熟市场的电站项目, 筛选信用度高、工作效率高的海外 EPC 商和维护商进行合作; 充分做好新兴市场的前期调研工作, 挖掘合适投资机会, 谨慎跟进。

随着国内“金太阳示范工程”、鼓励分布式光伏发电等一系列扶持政策的出台, 以及配套政策的不断完善, 国内光伏市场方兴未艾。公司将抓住机遇, 切实做好国内光伏电站的投资开发工作。公司前期在我国西部和北部进行勘查的项目进展顺利, 有望在 2013 年进入实施阶段。在独立开发建设的同时, 公司将积极探索包括合作开发在内的国内电站开发模式, 加强与地方政府、电力集团及同行企业等机构的战略合作, 共创国内光伏发展的良好环境。

基于非晶薄膜电池的自身特点, 公司在 2013 年将做好产品的升级和效能的提升, 积极开拓市场, 拓展产业链, 参与到使用薄膜电池建设光伏电站领域。与此同时, 公司还将与设备供应商探讨深层次合作, 共同促进综艺光伏公司的良好发展。

新能源较传统能源而言有更大的发展空间, 公司将在包括太阳能在内的新能源领域抢抓机遇, 积极开拓市场, 多方位寻求利润增长点。

科技产业领域, 公司在新的年度将结合行业特点, 充分发挥各相关公司的优势, 挖掘可共享资源, 促进公司各个高科技企业做强做大, 力争各公司全面盈利。

综艺超导 2012 年在产品的市场化运作方面获得了实质性进展, 相关客户订单加装已完成, 并且对装备的能力提升效果明显。新的年度, 该公司通过已有商用市场的快速突破, 将进一步降低产品的生产成本, 在新一代移动通信、空管通信、卫星通信、射电天文等领域开发新市场, 扩大产品应用领域。

深圳毅能达多年来发展稳定有序, 近几年来紧跟国内主流卡片市场的进步和变迁。经过数年的培育, 在社会保障、国民教育、公安证件等国内智能卡重点市场领域已经获得行业瞩目的成绩, 预计 2013 年将有成倍的增长。公司将进一步加强技术团队建设、加大智能卡行业最新技术设备投入, 兴建新的生产基地、有效控制成本, 提高核心竞争力, 重点开拓国内新兴的金融、居民健康、移动支付及 RFID 市场, 力争未来 3-5 年内跻身国内卡行业第一流企业之列。天一集成在 2013 年将充分发挥其芯片的优势, 积极维护已有客户, 提高售后服务和技术支持水平, 为后续产品的不断推出建立了良好的基础; 同时将已经研发成功的芯片产品尽快产业化、市场化, 提高经营效益; 另外, 该公司也将不断寻找新的应用方向, 加大市场推广力度, 向客户提供完整的解决方案。

神州龙芯公司为发扬公司优势, 将着力建设平台型企业。公司将以市场为先导, 以公司核

心技术和运营团队为基础，努力通过资源整合方式，寻求公司高速发展。神州龙芯子公司南通兆日目前需求旺盛，将继续为公司提供稳定的收益。

股权投资领域，面对资本市场萎靡、行业寒冬依旧的严峻局面，江苏高投将继续秉承一贯的价值投资理念，加强对存量投资的有效管理；同时通过自我良性滚动发展，加强投资前的调研分析核查，积极寻找真正具有潜力的投资对象；此外，江苏高投亦将继续探索除 IPO 外的多渠道退出机制，确保投资的保值增值。

2、优化组织结构，提升公司管理水平

公司经过多年的发展、转型，从上市之初单纯的劳动密集型逐步演变为目前的产业格局。公司规模不断扩大，旗下子公司众多，业务分布于国内不同地区和欧美多个国家，科学的管理和控制对公司的可持续健康发展具有重要作用。新的年度，公司将根据目前的产业和企业情况，以五部委关于内部控制的规定和要求为准则，规范治理，建立更为有效的管理体系；完善总部的管理职能，强化对各子公司的管控。同时，公司将以股东回报长期最大化为目标，进一步优化绩效考核体系，突出重点，奖惩有度。

公司的发展离不开人才，随着业务规模的不断扩大，公司将进一步加强人才队伍建设，完善人才培养体系，通过内部培养和外部引进相结合，建立一支具有“团结、创新、廉洁、奉献”企业精神的人才队伍。

(三)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

由于国内太阳能市场可能强劲启动，公司在这方面也已经做了大量前期准备，2013 年公司可能在国内外光伏电站建设方面面临较大的资金需求。公司将围绕经营目标，通过自筹资金及合理使用剩余募集资金满足公司发展需求，严格资金管理，合理调度统筹资金，支持公司健康、可持续发展。

(四)可能面对的风险

1、宏观政策风险

公司目前在建和已建的光伏电站都集中在欧洲和美国，因此未来当地国家对光伏行业补贴政策的变化将直接影响到公司相关业务的盈利能力。为此，公司将总结以往的工作经验，建立更为完善的风险控制体系，加强对已有项目的管理和对拟新建项目的充分调研，最大限度的控制风险。另一方面，公司在新的年度将加大国内电站的投资建设，由于国内相关配套政策尚未全部到位，补贴款的申请和领取也存在周期长和拖欠的风险。

2、汇率风险

公司海外电站的建设，结算货币为美元或欧元，资金在国内外流动，汇率波动对公司海外业务的实际盈利能力产生较大影响。为此，公司将密切关注汇率走势，提高外汇和汇率管理水平，统一协调部署外汇资金收支，有效利用包括内存外贷等金融手段合理规避汇率风险。

3、管理风险

公司作为投资控股型企业，旗下拥有多家子、分公司，并且行业跨度较大、业务范围广，子公司分布国内多个省市和国外多个国家，管理架构、运营体系及人才队伍若不能随着公司规模的发展而调整，将给公司长期发展目标的实现带来风险。为此，公司将严格内控体系建设，加强各类人才的培养和引进，确保公司管理稳健、有序。

4、技术风险

对公司旗下的科技企业而言，拥有强大的技术实力是其目前的优势，但同时，由于当今社会科技日新月异，固步自封、停滞不前，将成为科技企业难以发展的重要风险。近几年来，相关企业紧密关注行业发展趋势，加大投入，一直在进行技术的研发和更新升级，力求保持或超过目前的行业地位。

5、投资风险

国内股权投资企业众多，2012 年受新股发行体制改革、A 股市场低迷及新股 IPO 叫停等多重因素影响，全年有 VC 或 PE 支持的企业上市数量及 IPO 退出平均账面回报率均大幅下降，公司旗下专业投资公司江苏高投也面临投资回报下降的风险。为此，江苏高投一方面加强项目筛选，寻找真正具有投资价值的企业，另一面将积极探索并购等非 IPO 退出途径。同时，国内外的光伏电站建设投资巨大，建设和运营过程中也具有一定风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)以及江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276 号文)的相关规定，为进一步完善公司利润分配政策，强化回报股东意识，维护公众投资者合法权益，经第七届董事会第三十一次会议及公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中相关内容进行了修改。

报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配方案：以 2011 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司共实现净利润-120,713,303.65 元，2012 年度母公司向全体股东派发现金红利 36,820,000.00 元，加上年初未分配利润 235,644,357.02 元，期末可供股东分配利润为 78,111,053.37 元。

公司 2012 年度利润分配预案为：拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 110,460 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 5,523 万元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		0.5	0	55,230,000	32,545,825.28	169.70
2011 年		0.5	5	36,820,000	316,155,477.31	11.65
2010 年		0	0	0	272,172,627.53	0

--	--	--	--	--	--	--

五、其他披露事项

鹏元资信评估有限公司对江苏综艺股份有限公司 2011 年度发行的 7 亿元公司债券（证券简称“11 综艺债”，证券代码“122088”）的 2012 年跟踪评级结果为：本期公司债券信用等级维持 AA，发行主体长期信用等级维持 AA-，评级展望维持为稳定。本公司于 2012 年 8 月 31 日支付了“11 综艺债”自 2011 年 8 月 31 日至 2012 年 8 月 30 日期间的利息。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2012年6月29日,本公司与参股公司欧贝黎新能源科技股份有限公司签署《股权转让协议》,欧贝黎将其持有的江苏综艺太阳能电力股份有限公司1,920万股,占总股本38.40%的股份转让给本公司。本次交易已经实施完毕。	详见公司临2012-012号公告
2012年12月28日,本公司与梁秋月签署《股份转让协议书》,将持有的北京连邦软件股份有限公司88.7504%的股份全部转让给梁秋月,转让价格为1,700万元人民币。本次交易已经实施完毕。	详见公司临2012-032号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
任志娟	连邦软件(南通)有限公司9.6%的股权	2012年12月18日	480	-2,172.57	314.15	否	协商确定	是	是	9.65

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2012年6月29日,本公司与参股公司欧贝黎新能源科技股份有限公司签署《股权转让协议》,欧贝黎将其持有的江苏综艺太阳能电力股份有限公司1,920万股,占总股本38.40%的股份转让给本公司。本次交易已经实施完毕。	详见公司临2012-012号公告

(二) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
2012 年 9 月，本公司控股子公司江苏省高科技产业投资有限公司与本公司第一大股东南通综艺投资有限公司共同参与增资中国国际期货有限公司。本次增资，江苏高投出资 17,000 万元，综艺投资出资 23,000 万元。本次共同投资已经实施完毕。	详见公司临 2012-020 号公告

(三) 关联债权债务往来**1、 临时公告未披露的事项**

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金			
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额	
南通综艺新材料有限公司	母公司的控股子公司	507,000.00	-507,000.00	0				
欧贝黎新能源科技股份有 限公司	联营公司				5,973,401.17	113,503.77	6,086,904.94	
南通综艺时装有限公司	母公司的控股子公司				161,884.03	-161,884.03	0	
南通综艺投资有限公司	控股股东				1,190,000.00	-1,190,000.00	0	
合计		507,000.00	-507,000.00	0	7,325,285.20	-1,238,380.26	6,086,904.94	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）								-507,000.00
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）								0

七、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

√ 不适用

(二) 担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	125,710,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	168,610,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	168,610,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.75
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	咎圣达	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。	至 2014 年 4 月 12 日	是	是
其他承诺	其他	南通综艺投资有限公司、咎圣达	2011 年 11 月 23 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首次增持本公司股份 233.78 万股, 占公司已发行总股份的 0.32%; 2012 年 6 月 28 日, 本公司大股东南通综艺投资有限公司通过上海证券交易所交易系统首次增持本公司股份 105 万股, 占公司已发行总股份的 0.14%。公司大股东综艺投资及实际控制人咎圣达先生拟在咎圣达先生首次增持之日 (2011 年 11 月 23 日) 起未来 12 个月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。	至 2012 年 11 月 22 日	是	是, 已经履行完毕
	其他	咎圣达及其一致行动人	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。	至 2013 年 11 月 27 日	是	是
	其他	江苏综艺股份有限公司	经公司 2011 年度股东大会审议, 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 6 月 7 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。	至 2012 年 12 月 6 日	是	是, 已经履行完毕
	其他	江苏综艺股份有限公司	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。	至 2013 年 6 月 20 日	是	是

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	13 年

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	69,800,000	9.48			7,500,000	-54,800,000	-47,300,000	22,500,000	2.04
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,200,000	0.98				-7,200,000	-7,200,000	0	
3、其他内资持股	62,600,000	8.50			7,500,000	-47,600,000	-40,100,000	22,500,000	2.04
其中：境内非国有法人持股	40,000,000	5.43				-40,000,000	-40,000,000	0	
境内自然人持股	22,600,000	3.07			7,500,000	-7,600,000	-100,000	22,500,000	2.04
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	666,600,000	90.52			360,700,000	54,800,000	415,500,000	1,082,100,000	97.96
1、人民币普通股	666,600,000	90.52			360,700,000	54,800,000	415,500,000	1,082,100,000	97.96
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	736,400,000	100			368,200,000	0	368,200,000	1,104,600,000	100

2、股份变动情况说明

(1) 公司 2010 年度非公开发行新增股份于 2011 年 4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续，本公司实际控制人咎圣达先生认购的 1,500 万股自发行结束之日起 36 个月内不转让，预计上市流通时间为 2014 年 4 月 12 日，其余 7 名认购对象认购的股份（共计 5,480 万股）的限售期为 12 个月，于 2012 年 4 月 12 日上市流通。详见 2012 年 4 月 7 日本公司临 2012-002 公告。

(2) 报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案，即以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 73,640 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 3,682 万元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 36,820 万股。详见 2012 年 7 月 10 日本公司临 2012-013 公告。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案，公司总股本由 73,640 万股增加至 110,460 万股，每股收益、每股净资产等财务指标相应摊薄。

(二) 限售股份变动情况

单位：万股

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
华夏基金管理有限 公司	340	340		0	非公开发行认购	2012年4月12日
工银瑞信基金管理 有限公司	380	380		0	非公开发行认购	2012年4月12日
天津证大金兔股权 投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,000	1,000		0	非公开发行认购	2012年4月12日
观唐投资控股有限 公司	1,000	1,000		0	非公开发行认购	2012年4月12日
上海鼎基投资有限 公司	1,000	1,000		0	非公开发行认购	2012年4月12日
北京市融成源投资 有限公司	1,000	1,000		0	非公开发行认购	2012年4月12日
季峰	760	760		0	非公开发行认购	2012年4月12日
咎圣达	1,500		750	2,250	非公开发行认购	2014年4月12日
合计	6,980	5,480	750	2,250	/	/

二、 证券发行与上市情况**(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况**

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
公开发行 A 股	2011 年 3 月 25 日	19.72	54,800,000	2012 年 4 月 12 日	54,800,000	
公开发行 A 股	2011 年 3 月 25 日	19.72	15,000,000	2014 年 4 月 12 日	22,500,000*	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2011 年 8 月 31 日	100	7,000,000	2011 年 9 月 19 日	7,000,000	2016 年 8 月 24 日

注*：2012 年 7 月，公司实施了 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案，该 1,500 万股相应增加至 2,250 万股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

1、公司 2010 年度非公开发行新增股份中，除本公司实际控制人咎圣达先生认购的 1,500 万股外，其余 7 名认购对象认购的股份（共计 5,480 万股）于 2012 年 4 月 12 日上市流通。

2、报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案，即以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 73,640 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。实施完成后，公司股本总额增至 110,460 万股。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况**(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

截止报告期末股东总数		72,217	年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数		74,151	
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	报告期内增减	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	29.09	321,323,958	112,157,792	0	质押 317,775,000

	有法人						
咎圣达	境内自然人	3.21	35,402,770	16,892,771	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	9,644,316	0	质押	28,000,000
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	1.66	18,295,015	6,098,338	0	无	
天津证大金兔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.36	15,000,000	5,000,000	0	无	
北京市融成源投资有限公司	境内非国有法人	1.36	15,000,000	5,000,000	0	无	
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	国有法人	1.22	13,420,957	6,060,396	0	无	
季峰	境内自然人	1.03	11,414,850	3,804,850	0	质押	6,684,583
观唐投资控股有限公司	境内非国有法人	0.63	6,976,295	-3,023,705	0	无	
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	0.55	6,127,514	未知	0	质押	11,100
前十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		
盈富(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)		18,295,015			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		
天津证大金兔股权投资基金合伙企业(有限合伙)		15,000,000			人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能		13,420,957			人民币普通股		
咎圣达		12,902,770			人民币普通股		
季峰		11,414,850			人民币普通股		
观唐投资控股有限公司		6,976,295			人民币普通股		
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		6,127,514			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中, 第一名股东南通综艺投资有限公司是第二名南通大兴服装绣品有限公司的大股东, 第七名咎圣达是第一名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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	咎圣达	22,500,000	2014年4月12日	22,500,000	限售三年

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位: 万元 币种: 人民币

名称	南通综艺投资有限公司
单位负责人或法定代表人	咎瑞林
成立日期	1988年1月11日
组织机构代码	73944678-0
注册资本	10,033.168

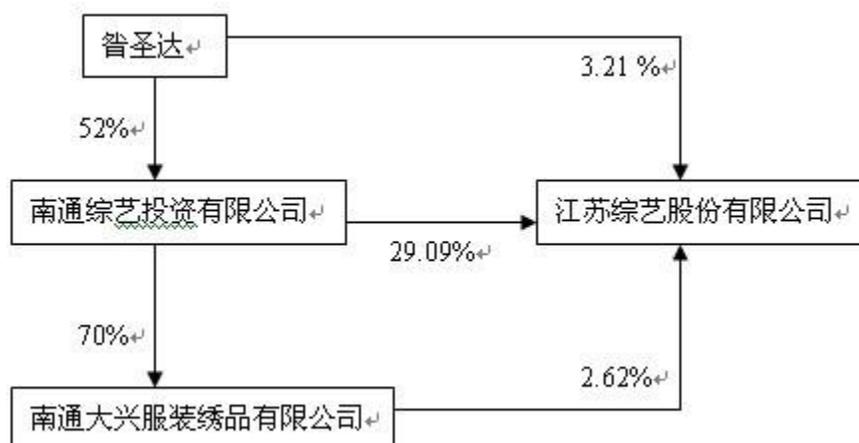
主要经营业务	实业投资、投资管理、财务顾问、国内贸易及相关技术咨询服务
经营成果	综艺投资 2012 年实现营业收入 250,735 万元，利润总额 105,886 万元。
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日，综艺投资总资产 1,958,027 万元，净资产 1,231,264 万元。
现金流和未来发展策略	综艺投资 2012 年经营活动现金净额 57,737 万元；公司未来坚持向新能源、信息科技以及股权投资转型发展的战略。(综艺投资相关数据未经审计)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至本报告期末，除持有本公司股份外，南通综艺投资有限公司持有其他上市公司股权：洋河股份（股票代码：002304）8,786 万股，精华制药（股票代码：002349）3,300 万股

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	咎圣达
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	经营管理，任本公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除综艺股份外，无

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
咎圣达	董事长、总经理	男	49	2010年6月23日	2013年6月22日	18,509,999	35,402,770	16,892,771	1、本公司实施2012年度利润分配方案2、二级市场增持	24	0
咎瑞国	董事	男	43	2010年6月23日	2013年6月22日	0	0	0		0	24
曹剑忠	董事	男	48	2010年6月23日	2013年6月22日	0	0	0		0	24
王建华	董事、副总经理	男	49	2010年6月23日	2013年6月22日	0	0	0		24	0
杨明香	独立董事	女	57	2010年6月23日	2013年6月22日	0	0	0		3.5	0
朱爱华	独立董事	女	50	2010年6月23日	2013年6月22日	0	0	0		3.5	0
姚仁泉	独立董事	男	61	2010年6月23日	2013年6月22日	0	0	0		3.5	0
张晓波	监事会主席	男	48	2011年7月25日	2013年6月22日	0	0	0		19.2	0
黄天鸿	监事	男	37	2010年6月23日	2013年6月22日	0	0	0		13.2	0
韩晔	监事	男	47	2010年6月23日	2013年6月22日	0	0	0		18	0
陈义	副总经理	男	50	2010年6月23日	2013年6月22日	0	0	0		24	0
邢光新	副总经理、财务负责人	男	46	2010年6月23日	2013年6月22日	0	0	0		18	0
杨栋毅	副总经理	男	49	2010年6月23日	2013年6月22日	0	0	0		19.23	0
顾政巍	董事会	女	38	2010年	2013年	0	0	0		18	0

	秘书			6 月 23 日	6 月 22 日						
合计	/	/	/	/	/	18,509,999	35,402,770	16,892,771	/	188.13	48

咎圣达：近 5 年任江苏综艺股份有限公司董事长、总经理

咎瑞国：5 年任江苏综艺股份有限公司董事，南通利盈通时装有限公司董事、总经理

曹剑忠：近 5 年任南通大兴服装绣品有限公司董事长，江苏综艺股份有限公司董事

王建华：近 5 年任江苏综艺股份有限公司董事、副总经理

杨明香：近 5 年任南通普发会计师事务所有限公司所长，江苏综艺股份有限公司独立董事

朱爱华：近 5 年任南京新街口百货商店股份有限公司副总经理，江苏综艺股份有限公司独立董事

姚仁泉：近 5 年任南通金汇实业有限公司董事长，江苏综艺股份有限公司独立董事

张晓波：近 5 年任南通兆日微电子有限公司副总经理，江苏综艺股份有限公司监事会主席

黄天鸿：近 5 年任江苏综艺股份有限公司监事

韩晔：近 5 年任江苏综艺股份有限公司监事

陈义：近 5 年任江苏综艺股份有限公司副总经理

邢光新：近 5 年任南通恒信联合会计师事务所所长、主任会计师，江苏综艺股份有限公司副总经理、财务负责人

杨栋毅：近 5 年任中国科学院研究生院教授，江苏综艺股份有限公司副总经理

顾政巍：近 5 年任江苏综艺股份有限公司证券部经理、董事会秘书

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
咎圣达	南通综艺投资有限公司	董事	2002 年 6 月 26 日	
咎圣达	江苏洋河酒厂股份有限公司	董事	2005 年 4 月 18 日	2012 年 2 月 8 日
咎圣达	南通精华制药有限公司	董事	2002 年 9 月 3 日	
咎圣达	南通三越中药饮片有限公司	董事	2006 年 8 月 1 日	
咎圣达	江苏通州华商村镇银行股份有限公司	董事	2009 年 7 月 2 日	
咎瑞国	南通综艺投资有限公司	董事	2002 年 6 月 26 日	
咎瑞国	南通利盈通时装有限公司	董事、总经理	2008 年 12 月 6 日	
曹剑忠	南通综艺投资有限公司	董事	2002 年 6 月 26 日	
曹剑忠	南通大兴服装绣品有限公司	董事长	2003 年 4 月 10 日	
曹剑忠	南通综艺新材料有限公司	董事	2010 年 6 月 24 日	

注：上述公司中，南通综艺投资有限公司为本公司大股东；南通大兴服装绣品有限公司为本公司第三大股东；南通大兴服装绣品有限公司、南通三越中药饮片有限公司、南通利盈通时装有限公司、南通综艺新材料有限公司为南通综艺投资有限公司的控股企业；江苏洋河酒厂股份有限公司、南通精华制药有限公司、江苏通州华商村镇银行股份有限公司为南通综艺投资有限公司的参股企业。

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期
杨明香	南通普发会计师事务所有限公司	所长	1999 年 11 月 1 日
朱爱华	南京新街口百货商店股份有限公司	副总经理	2007 年 4 月 1 日
姚仁泉	南通金汇实业有限公司	董事长	2006 年 1 月 1 日

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬由董事会决定，董事、监事报酬经股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2012 年度，公司董事、监事报酬根据公司 2011 年度股东大会审议通过的董事、监事 2012 年度薪酬方案确定，高级管理人员报酬根据公司第七届董事会第二十七次会议审议通过的高级管理人员 2012 年度薪酬方案确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况详见本节“一、持股变动及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员从本公司实际获得的报酬合计为 188.13 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职工的数量	114
主要子公司在职工的数量	789
在职工的数量合计	903
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	495
销售人员	111
技术人员	156
财务人员	55
行政人员	86
合计	903
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	215
大专	205
中专及以下	483
合计	903

(二) 薪酬政策

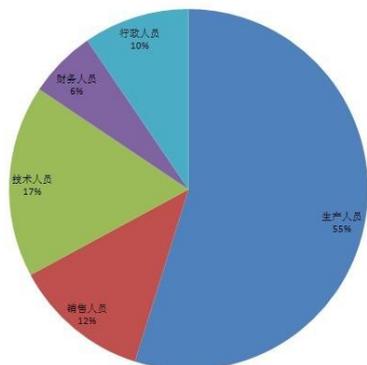
公司实行岗位绩效工资制，同岗同薪，综合本地区经济水平、公司经营状况以及员工的服务年限、业务能力、工作业绩等因素，同时，在考虑公司承受能力、利润和合理积累的情况下，本着公平、激励、约束的原则，合理执行薪酬政策，使员工与企业能够利益共享。

(三) 培训计划

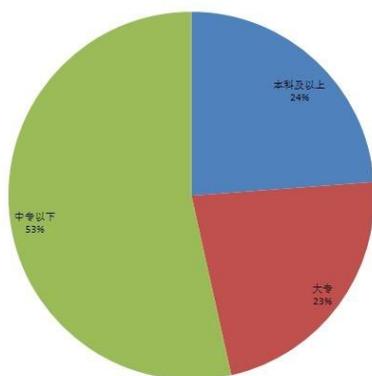
公司建立了分层分类的培训体系，采取内训与外训相结合的培训方式。内部培训包括各领

域专业人员的各类业务培训；外部培训包括组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训以及与专业培训机构合作进行管理人才培训等；同时，公司组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习和培训。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

2012 年度, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》及中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求, 公司不断健全和完善公司法人治理结构, 提高规范运作水平, 形成了以股东大会为最高权力机构, 董事会、监事会、经营层"各行其权、各负其责、有效制衡、协调运转"的治理机制。公司董事会认为公司治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

报告期内, 公司修订了《公司章程》, 制定了《实施内部控制规范工作方案》及《实施内部控制规范工作调整方案》, 通过不断建立健全相应工作制度和风险防范机制, 公司的治理水平、运行机制以及决策效率得到了进一步提升。

1、 股东与股东大会

公司平等对待全体股东, 确保股东享有法律、行政法规规定的合法权利, 特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会, 历次股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书; 公司重视投资者关系管理工作, 通过电话、传真、邮件等方式, 确保与投资者进行有效沟通。报告期内, 公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。

2、 控股股东与上市公司

公司在人员、资产、机构、业务、财务等方面与大股东完全分开, 公司重大决策均按照《公司章程》及有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出。公司大股东行为规范, 通过股东大会依法行使股东权利, 没有超越股东大会权限直接或间接干涉公司决策和生产经营活动的行为, 未发生损害公司及其它股东利益的行为。

3、 董事与董事会

公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和股东大会的授权进行决策, 董事的产生、董事会的人数及构成符合有关法律法规的要求。公司董事勤勉尽职, 认真出席董事会和股东大会, 积极参加相关培训, 学习有关法律法规; 独立董事恪尽职守, 独立履行职责, 关注广大中小股东的合法权益; 公司选举设立了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会, 各专门委员会能充分发挥各自职能, 维护公司与全体股东的合法权益。

4、 监事与监事会

公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》规范运作, 监事的产生、监事会的人数及构成符合有关法律、法规的要求。公司监事本着对股东和公司负责的态度, 出席监事会, 列席董事会和股东大会, 认真履行职责, 对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督, 进一步提升公司规范运作水平。

5、 利益相关者

本着公开、公平、守信的原则, 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益, 积极承担社会责任, 实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡, 共同推进公司持续、健康地发展。

6、 信息披露与透明度

公司能够严格按照有关法律法规和《公司章程》、《内幕信息知情人管理制度》的规定, 真实、准确、及时、完整地披露相关信息, 并做好信息披露前的保密工作, 完善信息传递、审核和披露流程, 确保所有股东都有平等的机会获得信息。

7、 公司建立了《内幕信息知情人管理制度》, 在内幕信息依法公开披露前, 按照"一事一记"的方式, 填写《内幕信息知情人档案》, 控制内幕信息知情范围, 保证信息披露的公正、公平。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 6 月 7 日	1、2011 年度董事会工作报告；2、2011 年度监事会工作报告；3、独立董事述职报告；4、2011 年度财务决算报告；5、2011 年度利润分配及公积金转增股本预案；6、关于规范公司对外担保事项的议案；7、关于 2012 年度董事、监事薪酬的议案；8、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案；9、关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。	审议通过	上 交 所 网 站 http://www.sse.com.cn 综艺股份 2011 年度股东大会决议公告（编号：临 2012-010）	2012 年 6 月 8 日
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 9 月 17 日	关于修订《公司章程》的议案。	审议通过	上 交 所 网 站 http://www.sse.com.cn 综艺股份 2012 年度第一次临时股东大会决议公告（编号：临 2012-019）	2012 年 9 月 18 日
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 12 月 21 日	关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	审议通过	上 交 所 网 站 http://www.sse.com.cn 综艺股份 2012 年度第二次临时股东大会决议公告（编号：临 2012-030）	2012 年 12 月 22 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
咎圣达	否	14	14	13	0	0	否	3
咎瑞国	否	14	14	13	0	0	否	2
曹剑忠	否	14	14	13	0	0	否	2
王建华	否	14	14	13	0	0	否	1
杨明香	是	14	14	13	0	0	否	0
朱爱华	是	14	12	12	1	1	否	0
姚仁泉	是	14	14	13	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会，报告期内规范运作，在各自分管领域履行职责。

公司董事会战略委员会对公司长远发展战略规划进行研究，对公司的投资决策提供参考意见。公司董事会审计委员会在报告期内对公司 2012 年度财务报告审计过程中做了细致的工作，提前与会计师事务所协商确定审计工作安排，并在审计过程中随时与相关审计人员进行沟通，

以保证审计工作的顺利推进。在会计师事务所出具审计报告后，审计委员会召开会议，向董事会提交了会计师事务所年度履职情况总结报告。公司董事会薪酬和考核委员会在报告期内对公司的董事、监事和高级管理人员 2012 年度的薪酬进行了审核，并发表了意见。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司具备独立、完全的自主经营能力，与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。同时，公司建立了防范大股东资金占用的长效机制，防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益，进一步保障公司全体股东的合法权益。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，公司董事会根据年度工作目标和经营计划的完成情况，结合岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核，并根据考评结果确定高管人员的薪酬。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是改善公司治理、提高经营效率、保证企业经营运作合法合规、确保财务报告及相关信息真实完整、资产安全，促进企业实现发展战略。

根据国家财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、中国证监会印发的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》、江苏监管局及上海证券交易所相关规定和要求，公司对开展内部控制规范体系建设工作进行了部署，成立了以董事长为组长的内部控制实施工作小组，并制定了较为详细的工作计划。为确保公司内部控制规范体系稳步、规范推进，公司聘请友联时骏企业管理顾问有限公司作为咨询机构，目前，公司内部控制体系建设工作正有序开展，完成了项目的组织保障、内控启动、内控建设，并达成了内部控制缺陷清单这一阶段性成果。公司下一阶段将召开办公会议，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内部缺陷整改方案，逐一落实，进一步完善公司风险管控能力，提升整体的管理水平，保护股东和债权人的合法权益。

公司将根据财办会[2012]30 号《关于主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》精神，根据本公司《实施内部控制规范工作调整方案》的进程，在 2013 年报披露时同时披露内部控制自我评价报告以及内部控制审计报告。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，建立重大差错责任追究机制。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错情况。

第十节财务会计报告

审计报告

信会师报字[2013]第 112450 号

江苏综艺股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏综艺股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李萍

中国注册会计师：朱晶

中国·上海

二〇一三年四月十八日

江苏综艺股份有限公司
 资产负债表
 2012年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		308,827,797.84	402,500,575.18
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	61,823,599.35	11,332,986.79
预付款项		208,135.16	5,047,573.46
应收利息			6,109,499.92
应收股利			
其他应收款	(二)	145,398,522.28	396,480,901.55
存货		45,554,336.60	36,170,667.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		561,812,391.23	857,642,204.34
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	
长期股权投资	(三)	2,771,199,362.61	2,750,778,199.43
投资性房地产			
固定资产		148,996,281.21	98,759,754.51
在建工程			26,967,543.53
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		12,189,951.18	10,557,795.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,824,562.61	1,557,021.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,189,466,375.57	2,888,620,314.10
资产总计		3,751,278,766.80	3,746,262,518.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 胥圣达

主管会计工作负责人: 邢光新

会计机构负责人: 钱志华

江苏综艺股份有限公司
资产负债表（续）
2012年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		370,000,000.00	387,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		5,052,795.34	
应付账款		37,066,403.32	35,828,584.32
预收款项		3,285,180.77	3,259,829.34
应付职工薪酬		1,562,539.82	1,464,858.82
应交税费		-2,176,165.55	2,217,179.55
应付利息		18,117,424.66	17,676,754.81
应付股利			
其他应付款		229,786,593.30	54,398,012.49
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		662,694,771.66	501,845,219.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		693,766,666.68	692,066,667.00
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		693,766,666.68	692,066,667.00
负债合计		1,356,461,438.34	1,193,911,886.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,104,600,000.00	736,400,000.00
资本公积		1,098,668,079.41	1,466,868,079.41
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		78,111,053.37	235,644,357.02
所有者权益（或股东权益）合计		2,394,817,328.46	2,552,350,632.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,751,278,766.80	3,746,262,518.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：咎圣达

主管会计工作负责人：邢光新

会计机构负责人：钱志华

江苏综艺股份有限公司
合并资产负债表
2012年12月31日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	1,126,717,239.00	1,502,512,502.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	977,000.00	89,000.00
应收账款	(三)	434,730,447.80	650,259,448.58
预付款项	(五)	14,133,991.90	27,851,122.03
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	(四)	85,004,715.62	72,946,424.04
买入返售金融资产			
存货	(六)	1,249,565,856.32	1,053,618,015.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,911,129,250.64	3,307,276,512.99
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)	932,242,125.80	1,399,629,782.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	776,756,778.33	610,834,180.66
投资性房地产	(九)	23,641,999.59	24,295,088.91
固定资产	(十)	1,007,786,530.68	571,622,020.55
在建工程	(十一)	486,509,988.27	747,093,968.26
工程物资	(十二)	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	(十三)	127,118,159.57	131,722,651.26
开发支出			
商誉	(十四)	1,008,000.00	1,008,000.00
长期待摊费用	(十五)	807,820.56	1,326,951.53
递延所得税资产	(十六)	40,923,517.40	34,581,973.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,467,977,174.99	3,522,114,618.04
资产总计		6,379,106,425.63	6,829,391,131.03

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：咎圣达

主管会计工作负责人：邢光新

会计机构负责人：钱志华

江苏综艺股份有限公司
合并资产负债表（续）
2012年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十八）	674,773,210.89	613,018,000.00
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	（十九）	5,052,795.34	61,658,719.92
应付账款	（二十）	159,247,092.42	142,396,111.94
预收款项	（二十一）	13,069,320.76	28,567,232.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十二）	4,171,022.30	6,442,177.74
应交税费	（二十三）	-83,360,704.03	-88,957,107.02
应付利息	（二十四）	18,890,849.23	18,622,159.63
应付股利	（二十五）	757,553.00	4,803,805.77
其他应付款	（二十六）	66,518,095.39	38,884,747.62
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	（二十七）	45,375,000.00	88,050,000.00
其他流动负债	（二十八）		1,200,000.00
流动负债合计		904,494,235.30	914,685,847.64
非流动负债：			
长期借款	（二十九）	63,525,000.00	108,900,000.00
应付债券	（三十）	693,766,666.68	692,066,667.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		218,469,997.38	348,980,989.15
其他非流动负债	（三十一）	900,000.00	1,730,000.00
非流动负债合计		976,661,664.06	1,151,677,656.15
负债合计		1,881,155,899.36	2,066,363,503.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十二）	1,104,600,000.00	736,400,000.00
资本公积	（三十三）	1,433,559,719.02	1,987,503,954.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（三十四）	65,719,160.36	65,719,160.36
一般风险准备			
未分配利润	（三十五）	764,626,806.90	768,900,981.62
外币报表折算差额		-125,306,936.91	-151,780,240.86
归属于母公司所有者权益合计		3,243,198,749.37	3,406,743,855.15
少数股东权益		1,254,751,776.90	1,356,283,772.09
所有者权益（或股东权益）合计		4,497,950,526.27	4,763,027,627.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,379,106,425.63	6,829,391,131.03

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：管圣达

主管会计工作负责人：邢光新

会计机构负责人：钱志华

江苏综艺股份有限公司
利润表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	44,463,838.06	49,597,099.11
减: 营业成本	(四)	46,009,586.26	57,129,647.36
营业税金及附加		34,688.54	117,723.34
销售费用		-	531,161.66
管理费用		20,025,178.92	18,480,876.38
财务费用		70,816,925.77	26,732,238.60
资产减值损失		793,577.27	1,750,942.30
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)	(五)	-101,531,671.40	58,586,076.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”填列)		-194,747,790.10	3,440,586.13
加: 营业外收入		73,762,832.64	28,236,225.82
减: 营业外支出		-	150.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-120,984,957.46	31,676,661.95
减: 所得税费用		-271,653.81	570,031.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-120,713,303.65	31,106,630.84
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		-120,713,303.65	31,106,630.84

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 咎圣达

主管会计工作负责人: 邢光新

会计机构负责人: 钱志华

江苏综艺股份有限公司
合并利润表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		502,789,555.28	1,181,245,104.46
其中: 营业收入	(三十六)	502,789,555.28	1,181,245,104.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(三十六)	797,529,975.24	1,168,291,284.17
其中: 营业成本		447,438,903.22	946,120,363.32
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	(三十七)	2,382,830.14	3,413,506.06
销售费用	(三十八)	11,394,315.42	17,553,625.40
管理费用	(三十九)	182,285,878.63	134,275,854.25
财务费用	(四十)	68,031,349.92	57,755,742.56
资产减值损失	(四十二)	85,996,697.91	9,172,192.58
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)	(四十一)	487,748,650.99	537,654,866.12
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)		193,008,231.03	550,608,686.41
加: 营业外收入	(四十三)	77,364,701.90	110,258,139.05
减: 营业外支出	(四十四)	14,494,775.60	139,100.55
其中: 非流动资产处置损失		429,732.20	844.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		255,878,157.33	660,727,724.91
减: 所得税费用	(四十五)	100,760,572.41	144,726,561.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		155,117,584.92	516,001,163.89
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		32,545,825.28	316,155,477.31
少数股东损益		122,571,759.64	199,845,686.58
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(四十六)	0.03	0.44
(二) 稀释每股收益		0.03	0.44
七、其他综合收益	(四十七)	-340,528,706.63	-343,339,900.26
八、综合收益总额		-185,411,121.71	172,661,263.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-126,725,105.78	73,705,566.34
归属于少数股东的综合收益总额		-58,686,015.93	98,955,697.29

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 咎圣达

主管会计工作负责人: 邢光新

会计机构负责人: 钱志华

江苏综艺股份有限公司
现金流量表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
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	342,183.08	49,788,037.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	488,951,249.18	68,007,550.93
经营活动现金流入小计	489,293,432.26	117,795,588.36
购买商品、接受劳务支付的现金	54,539,871.34	36,537,090.75
支付给职工以及为职工支付的现金	2,185,104.47	5,394,466.56
支付的各项税费	98,701.40	17,752,444.25
支付其他与经营活动有关的现金	250,470,416.60	129,437,174.99
经营活动现金流出小计	307,294,093.81	189,121,176.55
经营活动产生的现金流量净额	181,999,338.45	-71,325,588.19
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	21,800,000.00	76,253,067.08
取得投资收益所收到的现金	16,683,342.00	16,155,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,000.00	7,491,512.00
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		
投资活动现金流入小计	38,586,342.00	99,899,579.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,133,468.44	24,322,151.57
投资支付的现金	160,436,176.58	1,671,091,257.63
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	193,569,645.02	1,695,413,409.20
投资活动产生的现金流量净额	-154,983,303.02	-1,595,513,830.12
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		1,334,256,000.00
取得借款收到的现金		500,000,000.00
发行债券收到的现金		691,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,525,756,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	533,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,688,812.77	24,123,088.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,688,812.77	557,123,088.44
筹资活动产生的现金流量净额	-120,688,812.77	1,968,632,911.56
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	-93,672,777.34	301,793,493.25
加: 期初现金及现金等价物余额	402,500,575.18	100,707,081.93
六、期末现金及现金等价物余额	308,827,797.84	402,500,575.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 胥圣达

主管会计工作负责人: 邢光新

会计机构负责人: 钱志华

江苏综艺股份有限公司
合并现金流量表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		784,752,475.14	1,301,421,013.97
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		55,461,332.91	29,920,624.06
收到其他与经营活动有关的现金	(四十八)	191,094,972.42	133,113,771.61
经营活动现金流入小计		1,031,308,780.47	1,464,455,409.64
购买商品、接受劳务支付的现金		734,669,058.06	2,222,585,385.02
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		63,451,318.26	71,371,552.99
支付的各项税费		65,283,273.98	99,989,663.56
支付其他与经营活动有关的现金	(四十八)	108,159,536.54	138,307,849.02
经营活动现金流出小计		971,563,186.84	2,532,254,450.59
经营活动产生的现金流量净额		59,745,593.63	-1,067,799,040.95
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		521,052,409.60	540,341,651.71
取得投资收益所收到的现金		3,097,195.00	17,930,829.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,163.51	7,762,802.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,793,670.13	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		536,069,438.24	566,035,284.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		317,765,139.39	517,773,278.91
投资支付的现金		302,333,073.18	291,547,507.63
质押贷款净增加额			82,293,739.61
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	(四十八)	99,784,940.76	228,903,455.88
投资活动现金流出小计		719,883,153.33	1,120,517,982.03
投资活动产生的现金流量净额		-183,813,715.09	-554,482,697.95
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	1,334,256,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00	
取得借款收到的现金		304,773,210.89	894,118,000.00
发行债券收到的现金			691,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		309,773,210.89	2,919,874,000.00
偿还债务支付的现金		331,068,000.00	838,648,224.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,385,720.71	74,370,589.84
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		469,453,720.71	913,018,814.56
筹资活动产生的现金流量净额		-159,680,509.82	2,006,855,185.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-91,978,679.89	-109,992,281.80
五、现金及现金等价物净增加额		-375,727,311.17	274,581,164.74
加：期初现金及现金等价物余额		1,364,912,250.84	1,090,331,086.10
六、期末现金及现金等价物余额		989,184,939.67	1,364,912,250.84

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：咎圣达

主管会计工作负责人：邢光新

会计机构负责人：钱志华

江苏综艺股份有限公司
所有者权益变动表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	736,400,000.00	1,466,868,079.41			113,438,195.68		235,644,357.02	2,552,350,632.11
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	736,400,000.00	1,466,868,079.41			113,438,195.68		235,644,357.02	2,552,350,632.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	368,200,000.00	-368,200,000.00					-157,533,303.65	-157,533,303.65
(一) 净利润							-120,713,303.65	-120,713,303.65
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-120,713,303.65	-120,713,303.65
(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							-36,820,000.00	-36,820,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-36,820,000.00	-36,820,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	368,200,000.00	-368,200,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	368,200,000.00	-368,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,104,600,000.00	1,098,668,079.41			113,438,195.68		78,111,053.37	2,394,817,328.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 咎圣达

主管会计工作负责人: 邢光新

会计机构负责人: 钱志华

江苏综艺股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	666,600,000.00	202,412,079.41			110,327,532.60		207,648,389.26	1,186,988,001.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	666,600,000.00	202,412,079.41			110,327,532.60		207,648,389.26	1,186,988,001.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	69,800,000.00	1,264,456,000.00			3,110,663.08		27,995,967.76	1,365,362,630.84
（一）净利润							31,106,630.84	31,106,630.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,106,630.84	31,106,630.84
（三）所有者投入和减少资本	69,800,000.00	1,264,456,000.00						1,334,256,000.00
1. 所有者投入资本	69,800,000.00	1,264,456,000.00						1,334,256,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,110,663.08		-3,110,663.08	
1. 提取盈余公积					3,110,663.08		-3,110,663.08	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	736,400,000.00	1,466,868,079.41			113,438,195.68		235,644,357.02	2,552,350,632.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：晁圣达

主管会计工作负责人：邢光新

会计机构负责人：钱志华

江苏综艺股份有限公司
合并所有者权益变动表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	外币报表折算差额	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	736,400,000.00	1,987,503,954.03			65,719,160.36	-151,780,240.86	768,900,981.62		1,356,283,772.09	4,763,027,627.24
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	736,400,000.00	1,987,503,954.03			65,719,160.36	-151,780,240.86	768,900,981.62		1,356,283,772.09	4,763,027,627.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	368,200,000.00	-553,944,235.01				26,473,303.95	-4,274,174.72		-101,531,995.19	-265,077,100.97
(一) 净利润							32,545,825.28		122,571,759.64	155,117,584.92
(二) 其他综合收益		-185,744,235.01				26,473,303.95			-181,257,775.57	-340,528,706.63
上述(一)和(二)小计		-185,744,235.01				26,473,303.95	32,545,825.28		-58,686,015.93	-185,411,121.71
(三) 所有者投入和减少资本									-42,845,979.26	-42,845,979.26
1. 所有者投入资本									-42,845,979.26	-42,845,979.26
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-36,820,000.00			-36,820,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-36,820,000.00			-36,820,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	368,200,000.00	-368,200,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	368,200,000.00	-368,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,104,600,000.00	1,433,559,719.02			65,719,160.36	-125,306,936.91	764,626,806.90		1,254,751,776.90	4,497,950,526.27

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：咎圣达

主管会计工作负责人：邢光新

会计机构负责人：钱志华

江苏综艺股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	外币报表折算差额	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	666,600,000.00	867,584,258.60			62,608,497.28	-132,413.13	455,856,167.39		1,272,993,853.47	3,325,510,363.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	666,600,000.00	867,584,258.60			62,608,497.28	-132,413.13	455,856,167.39		1,272,993,853.47	3,325,510,363.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	69,800,000.00	1,119,919,695.43			3,110,663.08	-151,647,827.73	313,044,814.23		83,289,918.62	1,437,517,263.63
（一）净利润							316,155,477.31		199,845,686.58	516,001,163.89
（二）其他综合收益		-103,226,181.06				-151,647,827.73			-88,465,891.47	-343,339,900.26
上述（一）和（二）小计		-103,226,181.06				-151,647,827.73	316,155,477.31		111,379,795.11	172,661,263.63
（三）所有者投入和减少资本	69,800,000.00	1,223,145,876.49							-28,089,876.49	1,264,856,000.00
1. 所有者投入资本	69,800,000.00	1,264,456,000.00							-28,089,876.49	1,306,166,123.51
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-41,310,123.51								-41,310,123.51
（四）利润分配					3,110,663.08		-3,110,663.08			
1. 提取盈余公积					3,110,663.08		-3,110,663.08			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	736,400,000.00	1,987,503,954.03			65,719,160.36	-151,780,240.86	768,900,981.62		1,356,283,772.09	4,763,027,627.24

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：咎圣达

主管会计工作负责人：邢光新

会计机构负责人：钱志华

江苏综艺股份有限公司

二零一二年度财务报表附注

一、 公司基本情况

江苏综艺股份有限公司(以下简称公司)于一九九六年十月二十二日经中国证券监督管理委员会以证监发(1996)279号文批准上市。一九九六年十一月二十日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。2001年1月3日,中国证监会证监函(2001)1号文复函,同意公司将855万股内部职工股全部转让给公司第二大股东南通大兴服装绣品有限公司。此次转股的相关协议的签署、公证及过户手续的办理已于2001年6月完成。公司控股股东江苏南通绣衣时装(集团)公司于2002年6月26日经南通市经济体制改革委员会办公室通体改办(2002)22号批复同意,改制为南通综艺投资有限公司。

2005年10月14日公司股东大会审议通过了公司股权分置改革方案:公司原非流通股南通综艺投资有限公司和南通大兴服装绣品有限公司以其持有的3,465万股股份作为对价向流通股股东送股以获得上市流通权,即向流通股股东每10股送3.5股。上述送股对价于2005年10月24日完成后,公司股份总数不变,股份结构发生相应变化,截止2005年12月31日,公司无限售条件股份13,365万股,有限售条件股份13,635万股。

根据公司2006年度股东大会决议规定,以2006年末公司总股本27,000万股为基数,向全体股东每10股送红股5股派现金0.6元(含税),共计送出红股13,500万股,送出现金红利1,620万元。公司增加注册资本人民币135,000,000.00元,由未分配利润人民币135,000,000.00元转增股本,转增基准日期为2006年12月31日,变更后注册资本为人民币405,000,000.00元。

根据公司2009年5月15日召开的2008年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1201号文核准,公司向社会非公开发行人民币普通股39,400,000股,增加注册资本39,400,000.00元,变更后的注册资本为人民币444,400,000.00元。上述股本已经立信会计师事务所有限公司验资,并出具信会师报字(2009)第11916号验资报告。

根据公司 2009 年度股东大会决议规定,以 2009 年末公司总股本 44,440 万股为基数,按每 10 股由资本公积金转增 5 股,共计转增 22,220 万股,并于 2010 年度实施。转增后,注册资本增至人民币 66,660 万元。

根据公司 2010 年 8 月 18 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]382 号文核准,公司向社会非公开发行人民币普通股(A 股)6,980 万股,增加注册资本 6,980 万元,变更后的注册资本为人民币 73,640 万元。

根据公司 2011 年度股东大会决议,以 2011 年末公司总股本 73,640 万股为基数,按每 10 股由资本公积金转增 5 股,共计转增 36,820 万股,并于 2012 年度实施。转增后,注册资本增至人民币 110,460 万元。

公司所处行业为工业类,主要经营范围为新能源、太阳能电池、组件及应用产品的开发、销售、服务;集成电路设计及应用产品开发,计算机软件开发、销售、服务,计算机及外围设备研制、生产、销售、服务;电子商务信息咨询服务,计算机系统集成,新材料、新型电子元器件研制、生产、销售;科技投资、咨询、管理及服务,服装、针纺织品制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口等。公司注册地:江苏省南通市通州区兴东镇黄金村,公司的企业法人营业执照注册号:320600000157784。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投

资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间月末即期汇率的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单

独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债除有明确锁定期的股票外全部直接参考期末活跃市场中的报价。

对有明确锁定期的股票根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则进行计量。

注：这里所称的“估值技术”是指：按照“关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知”（证监会计字[2007]21号）中规定的原则计算确定。即：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (Dl-Dr) / Dl$$

其中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

Dl 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十） 应收款项

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大是指：单项金额占应收款项余额 10% 以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项

C. 确定组合的依据	
组合名称	依据
组合 1：合并报表范围内的应收账款和其他应收款组合	按照坏账风险大小划分，合并报表范围内的应小于合并报表范围外的
组合 2：帐龄分析组合—国内应收款	合并报表范围外除已单项计提坏账准备的应收账款和其他应收款
组合 3：帐龄分析组合—国外应收款	合并报表范围外除已单项计提坏账准备的应收账款和其他应收款
组合 4：除应收账款、其他应收款外的其他应收款项	包括因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票、银行汇票等应收票据，按合同规定预付的款项，应收股利，长期应收款等性质和风险不同于应收账款和其他应收款的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	计提方法
组合 1：合并报表范围内的应收账款和其他应收款组合	按期末余额的 1 % 计提坏账准备
组合 2：帐龄分析组合—国内应收款	账龄分析法
组合 3：帐龄分析组合—国外应收款	未逾期的应收款，采用账龄分析法；逾期的应收款，按债务人逐户单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
组合 4：除应收账款、其他应收款外的其他应收款项	年末按债务人逐户单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

组合 2，采用账龄分析法计提坏账准备的：

应收款项账龄	提取比例(%)
1 年以内	1
1 年-2 年	10
2 年-3 年	30
3 年以上	100

组合 3，采用账龄分析法计提坏账准备的：

应收款项账龄	提取比例(%)
6 个月以内	1
6 个月-1 年	1
1 年-2 年	10
2 年-3 年	30
3 年以上	100
逾期的应收款	

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了特殊减值。
坏账准备的计提方法	个别认定法

(十一)存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品（包括产成品）、周转材料、自制半成品、委托加工产品、发出商品、产成品—已完工电站项目、在产品—在建电站项目、开发产品等。

2、 发出存货的计价方法

原材料、库存商品等发出时按加权平均法计价；

在产品—在建电站项目、产成品—已完工电站项目按个别认定法计价。

在产品—在建电站项目成本由项目完工前的各项支出构成，按实际发出成本计价，包括电站开发前期费用、电站建设过程中支付的组件费用、EPC 费用（设计、采购、施工）以及其他费用等，电站建成后结转至产成品—已完工电站项目。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

产成品—已完工电站项目有合同售价的,以合同售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;没有合同售价的,以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。在产品—在建电站项目有合同售价的,以合同售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;没有合同售价的,以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 周转材料的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法;
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其

他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限(年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	10-30	4.00	9.60-3.20
机器设备	10	4.00	9.60
美国 19MW 太阳能 电站	15		6.67
运输设备	5	4.00	19.20
其他设备	5	4.00	19.20

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使

该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，

该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按期初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50 年	土地使用权权证规定年限
专利技术	15 年	权证规定年限
技术许可使用权	10 年	协议规定

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价

值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九)长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 本公司 COS 系统开发费用按 5 年平均摊销。

(二十) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十一）收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

海外太阳能电站销售收入确认必须同时满足以下条件：电站已取得并网许可证；电站销售价款已收回 50% 以上，或虽未收回 50% 以上但购买方提供了能够支付全部价款的资信证明；电站权属转移手续已办妥。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 提供劳务收入的确认依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（二十二）政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十三）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资

产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十四) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租入资产会计处理

融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(二十五) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期公司主要会计政策和会计估计均未发生变更。

(二十七) 前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错更正事项。

三、 税项

公司主要税种和税率

税 种	税率
增值税	6%、13%、17%
营业税	5%
企业所得税	15%、25%、31.4%

深圳毅能达智能卡制造有限公司、深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司、北京天一集成科技有限公司、综艺超导科技有限公司享受高新技术企业所得税优惠政策按15%征收；意大利子公司按当地税率按31.4%征收；公司及其他子公司所得税率为25%。

其他附加税费按有关规定缴纳。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本或投资总额	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏省高科技产业投资有限公司	有限责任公司	南通市	创业投资	10,000 万元	创业投资，创业投资咨询，管理服务、	961,201,885.25		53.85	53.85	是	823,759,832.95		
南通综艺进出口有限公司	有限责任公司	南通市	商业	5,000 万元	针纺织品、服装及面料、鞋帽等商品的销售，自营和代理	166,554,417.80		100.00	100.00	是			
北京骏毅能达智能科技有限公司	有限责任公司	北京市	制造业	1,000 万元	开发、生产智能卡及其它智能化产品	16,903,511.21		100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本或投资总额	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司	有限责任公司	深圳市	制造业	300 万元	IC 卡机具等设备研制、开发、生产、销售及售后服务	5,094,877.07		81.00	81.00	是	1,195,094.62		
江苏综艺光伏有限公司	有限责任公司	南通市	制造业	13,980 万美元	薄膜太阳能电池生产、销售	588,412,446.67		66.70	66.70	是	293,765,134.55		
江苏综艺太阳能电力股份有限公司	股份有限公司	南通市	制造业	5,000 万元	太阳能发电系统产品设计、工程施工等	96,832,761.06		90.40	90.40	是	10,283,125.07		
综艺(开曼)太阳能电力股份有限公司	股份有限公司	开曼	制造业	8,000 万美元	太阳能发电系统的产品设计工程施工安装技术咨询, 太阳能电池、组件及应用产品的销售	286,657,851.87		100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本或投资总额	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
综艺（意大利）西里里光伏有限公司	有限责任公司	意大利		4920 万美元	太阳能发电系统的产品设计工程施工安装技术咨询，太阳能电池、组件销售	312,589,514.14		100.00	100.00	是			
综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司	有限责任公司	意大利		4920 万美元	太阳能发电系统的产品设计工程施工安装技术咨询，太阳能电池、组件销售	286,446,696.09		100.00	100.00	是			
综艺（意大利）普利亚光伏有限公司	有限责任公司	意大利		4920 万美元	太阳能发电系统的产品设计工程施工安装技术咨询，太阳能电池、组件销售	314,098,625.70		100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本或投资总额	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司	有限责任公司	意大利		4990 万美元	太阳能发电系统的产品设计工程施工安装技术咨询,太阳能电池、组件销售	258,304,288.55		100.00	100.00	是			
综艺太阳能(卢森堡)有限公司	有限责任公司	卢森堡		2000 万欧元	太阳能发电系统的产品设计工程施工安装技术咨询,太阳能电池、组件销售	176,640,978.69		100.00	100.00	是			
综艺太阳能(美国)有限公司	有限责任公司	美国		9,900 万美元	太阳能发电系统的产品设计工程施工安装技术咨询,太阳能电池、组件销售	282,649,873.59	245,872,000.00	100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本或投资总额	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
综艺(克州)新能源有限公司	有限责任公司	新疆乌恰县		5800 万元人民币	太阳能发电系统产品的设计、施工、运营、维护及技术咨询、太阳能系统应用产品的批发	57,132,692.61		100.00	100.00	是			

注：期末实际投资额系按被投资企业权益法调整后净资产份额填列。

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
南通天辰文化发展有限公司	有限责任公司	南通市	服务业	4,000 万元	房屋租赁、文化、餐饮服务	45,915,185.69		100.00	100.00	是			

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳毅能达智能卡制造有限公司	有限责任公司	深圳市	制造业	7,500 万元	生产经营各种智能 IC 卡、信用卡	88,389,306.87		60.00	60.00	是	56,243,941.88		
北京天一集成科技有限公司	有限责任公司	北京市	软件开发	4,800 万元	集成电路设计、芯片生产销售	30,677,545.41		52.80	52.80	是	13,473,591.54	2,100,179.33	
综艺超导科技有限公司	有限责任公司	北京市	制造业	6,883.33 万元	超导技术研究开发、销售通讯设备、电子元器件	38,451,905.05		43.67	43.67	是	48,297,576.20	1,936,120.59	
江苏综创数码科技有限公司	有限责任公司	南通市	软件开发	120 万美元	电子、信息产品等生产销售	11,600,220.14		60.00	60.00	是	7,733,480.09		

注：以上表中少数股东权益栏数据系按 2012 年 12 月 31 日少数股东权益余额填列。

(二) 合并范围发生变更的说明

1、 与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：

本年投资新设全资子公司综艺（克州）新能源有限公司。

2、 本期减少合并单位 3 家，原因为：

2012 年 12 月 28 日，公司与梁秋月签署《股份转让协议书》，将持有的北京连邦软件股份有限公司（简称“北京连邦”）88.7504%的股份全部转让给梁秋月，转让价格为 1,700 万元人民币。转让完成后，公司不再持有北京连邦的股份。北京连邦软件股份有限公司的子公司连邦软件（南通）有限公司、北京连邦软件技术有限公司一并转让。

3、 本公司持有综艺超导科技有限公司 43.67%股份，为其第一大股东。根据超导的公司章程规定，超导公司董事会由 7 人组成，其中 4 人由本公司推举，故本公司对其拥有控制权，本年度继续合并超导公司报表。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
综艺（克州）新能源有限公司	57,132,692.61	-867,307.39

2、 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京连邦软件股份有限公司	7,721,566.00	-12,871,209.30
连邦软件（南通）有限公司	17,275,642.77	-21,725,720.95
北京连邦软件技术有限公司	-1,142,799.90	-184,013.67

(四) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

本期出售丧失控制权的股权而减少的子公司情况

子公司名称	出售日	损益确认方法
		处置价款减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益。
北京连邦软件股份有限公司	2012年12月28日	13,133,582.14
连邦软件(南通)有限公司	2012年12月28日	3,141,538.29
北京连邦软件技术有限公司	2012年12月28日	系北京连邦子公司，与本公司无直接股权关系

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表除权益类项目外按照年末汇率：欧元 1 元=人民币 8.3176 元。

美元 1 元=人民币 6.2855 元。

利润表按照业务发生期间 1-12 月平均汇率：欧元 1 元=人民币 8.1391 元。

美元 1 元=人民币 6.2932 元。

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	799,097.01	1.0000	799,097.01	2,744,077.20	1.0000	2,744,077.20
日元	157,000.00	0.07305	11,468.69	157,000.00	0.0811	12,733.17
美元	1,534.00	6.2855	9,641.96	-	-	-
欧元	28,726.84	8.3176	238,938.36	46.00	8.1625	375.48
小计			1,059,146.02			2,757,185.85
银行存款						
人民币	803,925,210.45	1.0000	803,925,210.45	1,128,764,519.44	1.0000	1,128,764,519.44
港币	5,750.86	0.81085	4,663.08	5,749.88	0.8107	4,661.42
美元	4,608,507.13	6.2855	28,966,771.57	11,630,756.40	6.3009	73,284,233.00
欧元	13,896,122.80	8.3176	115,582,391.00	11,868,297.20	8.1625	96,874,975.90
澳元	265,178.54	6.5363	1,733,286.49			
保加利亚 列佛	1,840,000.00	4.2393	7,800,312.00			
捷克克朗	43,327,604.99	0.32618	14,132,598.20			
小计			972,145,232.79			1,298,928,389.76
其他货币 资金						
人民币	149,477,521.08	1.0000	149,477,521.08	200,826,927.37	1.0000	200,826,927.37
欧元	485,156.67	8.3176	4,035,339.11			
小计			153,512,860.19			200,826,927.37
合计			1,126,717,239.00			1,502,512,502.98

其中存放在境外的货币资金明细如下：

项目	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款			
美元	3,512,090.87	6.2855	22,075,247.16
欧元	12,333,105.14	8.3176	102,581,835.31
保加利亚列佛	1,840,000.00	4.2393	7,800,312.00
捷克克朗	43,327,604.99	0.32618	14,132,598.20
小计			146,589,992.67
其他货币资金			
欧元	485,156.67	8.3176	4,035,339.12
小计			4,035,339.12
合计			150,625,331.79

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	5,052,795.34	30,563,680.42
信用证保证金	60,000.00	683,001.66
履约保证金		679,640.00
保函保证金	71,599.31	70,115.88
借款保证金	135,000,000.00	135,000,000.00
存出投资款	9,260,460.63	33,726,675.23
其他	4,068,004.91	103,814.18
合计	153,512,860.19	200,826,927.37

货币资金的其他说明：年末余额中各项保证金合计 137,532,299.33 元，在编制现金流量表时，未将其计入现金及现金等价物。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	977,000.00	89,000.00

2、 期末已质押的应收票据：无

3、 本期因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况：无

4、 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据合计共 80.5 万元，其中金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额
哈尔滨新中华科电子设备有限公司	2012-11-15	2013-02-15	200,000.00
哈尔滨新中华科电子设备有限公司	2012-10-24	2013-01-24	200,000.00
浙江金卡高科技股份有限公司	2012-09-15	2013-03-05	170,000.00
广东天波信息技术股份有限公司	2012-10-22	2013-06-22	165,601.38
杭州谷卡智能系统有限公司	2012-10-31	2013-04-30	70,000.00
合计			805,601.38

5、 期末已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

6、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 期末应收票据中无其他关联方欠款。

(三) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	133,256,250.69	28.11	1,332,562.51	1.00	640,967,067.08	96.61	6,409,670.64	1.00
1-2 年 (含 2 年)	334,608,905.93	70.57	33,460,890.60	10.00	14,515,829.15	2.19	1,451,582.92	10.00
2-3 年 (含 3 年)	2,369,634.71	0.50	710,890.42	30.00	3,768,294.18	0.57	1,130,488.27	30.00
3-4 年 (含 4 年)	2,425,229.09	0.51	2,425,229.09	100.00	1,967,414.94	0.30	1,967,414.94	100.00
4-5 年 (含 5 年)	290,324.74	0.06	290,324.74	100.00	726,692.38	0.10	726,692.38	100.00
5 年以上	1,178,508.69	0.25	1,178,508.69	100.00	1,541,687.62	0.23	1,541,687.62	100.00
合计	474,128,853.85	100.00	39,398,406.05		663,486,985.35	100.00	13,227,536.77	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	474,128,853.85	100.00	39,398,406.05	7.45	663,486,985.35	100.00	13,227,536.77	1.99
合并报表范围内的应收账款								
组合小计	474,128,853.85	100.00	39,398,406.05	7.45	663,486,985.35	100.00	13,227,536.77	1.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	474,128,853.85	100.00	39,398,406.05		663,486,985.35	100.00	13,227,536.77	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款-国内应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	133,256,250.69	91.59	1,332,562.51	93,737,064.00	83.63	937,370.61
1—2 年	5,957,493.67	4.10	595,749.36	10,338,015.96	9.22	1,033,801.60
2—3 年	2,369,634.71	1.63	710,890.42	3,768,294.18	3.36	1,130,488.27
3—4 年	2,425,229.09	1.67	2,425,229.09	1,967,414.94	1.76	1,967,414.94
4—5 年	290,324.74	0.20	290,324.74	726,692.38	0.65	726,692.38
5 年以上	1,178,508.69	0.81	1,178,508.69	1,541,687.62	1.38	1,541,687.62
合计	145,477,441.59	100.00	6,533,264.81	112,079,169.08	100.00	7,337,455.42

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款-国外应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6 个月以内				453,318,665.72	82.21	4,533,186.66
6 个月—1 年以内				93,911,337.36	17.03	939,113.37
1—2 年	328,651,412.26	100.00	32,865,141.24	4,177,813.19	0.76	417,781.32
其中：逾期 应收款	328,651,412.26	100.00	32,865,141.24			
合计	328,651,412.26	100.00	32,865,141.24	551,407,816.27	100.00	5,890,081.35

逾期应收账款进行了单项减值测试，由于取得了南通综艺投资有限公司的追加担保，未再计提特别减值准备。详见附注十二、（二）。

3、 以前年度已个别认定全额或较大比例计提坏账准备，于本期转回的应收账款：
无

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
沈阳新远大电子工程有限公司	货款	89,700.00	无法收回	否

5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 期末应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
Ecoware S.P.A	客户	155,820,001.86	1-2 年	32.86
SUN VALUE ITALIAN SRL	客户	108,004,036.00	1-2 年	22.78
D&C OVERSEA DEVELOPMENT CMBH	客户	64,827,374.40	1-2 年	13.67
SUN VALUE GMBH	客户	48,716,738.82	1 年以内	10.27
香港德诚信用啱制造有限公司	客户	13,897,163.88	1 年以内	2.93
合计		391,265,314.96		82.51

7、 期末应收账款中无应收关联方账款。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	60,799,602.31	66.37	605,327.33	1.00	60,875,457.24	66.76	608,754.57	1.00
1-2年(含2年)	26,774,396.66	29.22	2,677,439.67	10.00	11,581,720.02	12.70	1,158,172.00	10.00
2-3年(含3年)	1,019,262.35	1.11	305,778.70	30.00	3,223,069.82	3.53	966,896.47	30.00
3-4年(含4年)	2,380,145.52	2.60	2,380,145.52	100.00	14,074,661.47	15.43	14,074,661.47	100.00
4-5年(含5年)	86,069.40	0.09	86,069.40	100.00	1,019,039.80	1.12	1,019,039.80	100.00
5年以上	558,196.93	0.61	558,196.93	100.00	417,156.56	0.46	417,156.56	100.00
合计	91,617,673.17	100.00	6,612,957.55		91,191,104.91	100.00	18,244,680.87	

2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款								
按组合计提坏账 准备的其他应收 款								
采用账龄分析法 计提坏账准备的 应收款	91,617,673.17	100.00	6,612,957.55	7.22	91,191,104.91	100.00	18,244,680.87	20.00
合并报表范围内 的应收款								
组合小计	91,617,673.17	100.00	6,612,957.55	7.22	91,191,104.91	100.00	18,244,680.87	20.00
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款								
合计	91,617,673.17	100.00	6,612,957.55		91,191,104.91	100.00	18,244,680.87	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款—国内应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内小计	60,799,602.31	92.34	605,327.33	29,335,656.06	49.18	293,356.56
1—2年	1,003,846.66	1.52	100,384.67	11,581,720.02	19.42	1,158,172.00
2—3年	1,019,262.35	1.55	305,778.70	3,223,069.82	5.40	966,896.47
3—4年	2,380,145.52	3.61	2,380,145.52	14,074,661.47	23.59	14,074,661.47
4—5年	86,069.40	0.13	86,069.40	1,019,039.80	1.71	1,019,039.80
5年以上	558,196.93	0.85	558,196.93	417,156.56	0.70	417,156.56
合计	65,847,123.17	100.00	4,035,902.55	59,651,303.73	100.00	17,929,282.86

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款—国外应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
6个月以内				31,539,801.18	100.00	315,398.01
6个月—1年以内						
1—2年	25,770,550.00	100.00	2,577,055.00			
逾期						
合计	25,770,550.00	100.00	2,577,055.00	31,539,801.18	100.00	315,398.01

- 3、 以前年度已个别认定全额或较大比例计提坏账准备，于本期转回的其他应收款：无
- 4、 本报告期实际核销的其他应收款：无
- 5、 期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
Alliance Solar Capital	合作方	25,770,550.00	2年以内	28.13	合作项目定金
北京连邦软件股份有限公司	前关联方	14,960,044.82	1年以内	16.33	往来款
梁秋月	非关联方	7,000,000.00	1年以内	7.64	股权购买款
宜宾市人力资源和社会保障局	非关联方	800,000.00	1年以内	0.87	投标保证金
北京明宇科技有限公司	非关联方	440,000.00	3年以上	0.48	往来款
合计		48,970,594.82		53.45	

北京连邦软件股份有限公司的欠款已于期后全部收回；梁秋月所欠股权购买款 700 万已于期后收回。

7、 应收关联方账款情况：无

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	13,375,615.90	94.63	26,475,137.37	95.06
1至2年	754,784.00	5.34	1,375,984.66	4.94
2至3年	3,592.00	0.03		
3年以上				
合计	14,133,991.90	100.00	27,851,122.03	100.00

2、 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	时间	未结算原因
如皋市长生食品罐头有限公司	供应商	6,047,538.91	1年以内	未到合同结算期
奥特力合自动化技术（北京）有限公司	供应商	1,600,000.00	1年以内	未到合同结算期
深圳宝安西乡力创丰精密机械加工部	供应商	800,500.00	1-2年	未到合同结算期
深圳市力创丰科技有限公司	供应商	600,000.00	1年以内	未到合同结算期
中芯国际集成电路制造（上海）有限公司	供应商	511,911.00	1年以内	未到合同结算期
合计		9,559,949.91		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,496,972.87	795,074.88	28,701,897.99	34,022,882.88	1,174,242.86	32,848,640.02
在途物资				178,237.72		178,237.72
周转材料	193,514.13		193,514.13	142,383.81		142,383.81
委托加工物资	2,704,703.77	131.20	2,704,572.57	1,290,930.54	77,332.07	1,213,598.47
在产品	17,273,313.90	49,008.92	17,224,304.98	17,464,158.36	102,109.86	17,362,048.50
库存商品	133,499,394.71	27,056,259.66	106,443,135.05	129,222,057.12	9,905,975.01	119,316,082.11
发出商品				12,573,721.88	8,132,304.31	4,441,417.57
在产品—在建 电站项目	14,815,060.45		14,815,060.45	667,790,862.17		667,790,862.17
产成品—完工 电站项目	1,075,380,179.63		1,075,380,179.63	206,230,754.01		206,230,754.01
开发产品	3,971,947.16		3,971,947.16	3,971,947.16		3,971,947.16
其他	131,244.36		131,244.36	122,043.82		122,043.82
合计	1,277,466,330.98	27,900,474.66	1,249,565,856.32	1,073,009,979.47	19,391,964.11	1,053,618,015.36

(1) 在产品—在建电站项目（未完工）：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额 (欧元)	年初余额	本期增加	本期结转	期末余额
皮埃蒙特 2.50598MW	2011年	2012年	8,300,000.00	67,509,050.03		67,509,050.03	
西西里公司 5MW	2011年	2012年	11,041,000.00	86,178,450.63	2,216,732.88	88,395,183.51	
西西里公司 4MW	2011年	2012年	8,828,000.00	68,942,760.50	1,211,486.25	70,154,246.75	
西西里公司 2MW	2011年	2012年	4,414,000.00	34,471,380.25		34,471,380.25	
西西里公司 2.5MW	2011年	2012年	5,517,000.00	43,089,225.31	97,875.53	43,187,100.84	
西西里公司 3.4MW	2011年	2012年	7,500,000.00	58,601,346.43		58,601,346.43	
普利亚公司 13.5MW	2011年	2012年	39,800,000.00	297,905,174.36	73,793,000.96	371,698,175.32	
马尔凯公司 0.738MW	2011年	2012年	1,400,000.00	11,093,474.66	2,676,888.56	13,770,363.22	
开曼公司德 国3.178兆瓦 项目	2012年	2012年			81,431,720.93	81,431,720.93	
西西里公司 意大利6.149 兆瓦项目	2012年	2012年	12,200,000.00		101,334,863.60	101,334,863.60	
西西里公司 意大利0.851 兆瓦项目	2012年	2013年	16,000,000.00		14,815,060.45		14,815,060.45
合计			115,000,000.00	667,790,862.17	277,577,629.16	930,553,430.88	14,815,060.45

(2) 产成品—完工电站项目：

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
开曼公司德国 3.178 兆瓦项目			81,431,720.93	3,565,451.44	77,866,269.49
西西里公司 5 兆瓦	2012 年		88,395,183.51	8,060,259.77	80,334,923.74
西西里公司 4 兆瓦	2012 年		70,154,246.75	6,448,207.82	63,706,038.93
西西里公司 2 兆瓦	2012 年		34,471,380.25	3,662,766.46	30,808,613.79
西西里公司 2.5 兆瓦	2012 年		43,187,100.84	4,030,129.89	39,156,970.95
西西里公司 3.4 兆瓦	2012 年		58,601,346.43	5,887,538.22	52,713,808.21
西西里公司意大利 6.149 兆瓦项目	2012 年		101,334,863.60		101,334,863.60
普利亚公司意大利 13.5 兆瓦项目	2012 年		371,698,175.32		371,698,175.32
皮埃蒙特公司 2.50598 兆瓦项目	2012 年		67,509,050.03	12,849,839.82	54,659,210.21
马尔凯公司 2.5704 兆瓦项目	2011 年	52,507,014.48	3,713,188.96		56,220,203.44
马尔凯公司 4.2 兆瓦项目	2011 年	88,547,862.59	4,495,132.02		93,042,994.61
马尔凯公司 3 兆瓦项目	2011 年	65,175,876.94		25,108,132.82	40,067,744.12
马尔凯公司 0.738 兆瓦项目	2011 年		13,770,363.22		13,770,363.22
合计		206,230,754.01	938,761,751.86	69,612,326.24	1,075,380,179.63

本期减少金额，主要是对暂未售出的已完工电站按本期取得发电收入净额的相同金额冲减账面成本。

(3) 开发产品：

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
天辰商住楼	2007 年 2 月	3,971,947.16			3,971,947.16

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,174,242.86	112,015.38		491,183.36	795,074.88
委托加工物资	77,332.07		24,189.29	53,011.58	131.20
在产品	102,109.86		53,100.94		49,008.92
库存商品	9,905,975.01	23,629,420.26		6,479,135.61	27,056,259.66
发出商品	8,132,304.31			8,132,304.31	
合计	19,391,964.11	23,741,435.64	77,290.23	15,155,634.86	27,900,474.66

(七) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	932,242,125.80	1,399,629,782.99
其中：无限售条件的可供出售股票	932,242,125.80	1,399,629,782.99

2、无限售条件的可供出售股票情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
南京红宝丽股份有限公司	36,733,821.41	35,127,183.00
江苏洋河酒厂股份有限公司	840,330,000.00	1,364,502,599.99
SINA CORPORATION	55,178,304.39	
合计	932,242,125.80	1,399,629,782.99

(八) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
联营企业	169,153,631.33	185,231,033.66
其他股权投资	608,103,147.00	426,103,147.00
小计	777,256,778.33	611,334,180.66
减：减值准备	500,000.00	500,000.00
合计	776,756,778.33	610,834,180.66

2、 合营企业、联营企业相关信息

(金额单位：人民币万元)

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	32.67	32.67	27,057.40	1,255.32	25,802.08	467.12	329.49
欧贝黎新能源科技股份有限公司(注1)	17.50	17.50	253,027.91	210,343.52	42,684.39	109,326.64	-9,802.20

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	权益法	49,000,000.00	80,995,499.46	1,076,447.80	82,071,947.26	32.67	32.67			
欧贝黎新能源科技股份有限公司	权益法	21,800,000.00	104,235,534.20	-17,153,850.13	87,081,684.07	17.50	17.50			
权益法小计			185,231,033.66	-16,077,402.33	169,153,631.33					
通州市农村信用合作联社	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1.00	1.00			528,342.00
江苏河海纳米股份有限公司(注2)	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	1.8700	1.8700	500,000.00		
江苏华业医药化工有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	10.0000	10.0000			
江苏精科互感股份有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	12.3000	12.3000			
江苏五彩化工股份有限公司	成本法	5,572,351.00	5,572,351.00		5,572,351.00	11.2500	11.2500			225,000.00
山东日照汇丰电子有限公司	成本法	7,482,796.00	7,482,796.00		7,482,796.00	17.7452	17.7452			
南京乌江化工有限公司(注3)	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	25.0240	25.0240			
山东宏艺科技股份有限公司	成本法	4,498,000.00	4,498,000.00		4,498,000.00	3.9394	3.9394			

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏嘉隆化工有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	13.7287	13.7287			
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00	5.0000	5.0000			375,000.00
新沂中凯农用化工有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	16.4706	16.4706			
南通汉瑞实业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	19.6200	19.6200			
紫金财产保险股份有限公司	成本法	105,000,000.00	105,000,000.00		105,000,000.00	4.0000	4.0000			
安徽省舒城三乐童车有限责任公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	14.6300	14.6300			600,000.00
山东新煤机械装备股份有限公司	成本法	26,550,000.00	26,550,000.00		26,550,000.00	10.0800	10.0800			
泰兴市电除尘设备厂	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	16.0800	16.0800			
山东双一集团有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	9.6000	9.6000			368,853.00
山东中农联合生物科技有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	7.5570	7.5570			1,000,000.00
长安责任保险股份有限公司	成本法	110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	11.7600	11.7600			
南京新奕天科技有限公司	成本法	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00	14.666	14.666			
中国国际期货有限公司	成本法	170,000,000.00		170,000,000.00	170,000,000.00	3.617	3.617			
成本法小计			426,103,147.00	182,000,000.00	608,103,147.00			500,000.00		3,097,195.00
合计			611,334,180.66	165,922,597.67	777,256,778.33			500,000.00		3,097,195.00

（注 1）公司在欧贝黎新能源科技股份有限公司董事会 9 名成员中拥有 2 名董事，对其经营和财务有重大影响，故认定为联营企业，采用权益法核算。

（注 2）子公司江苏省高科技产业投资有限公司于 2000 年投资江苏河海纳米股份有限公司，估计该笔投资收回的可能性极小，故对该笔投资全额计提减值准备。

（注 3）子公司江苏省高科技产业投资有限公司对南京乌江化工有限公司的投资系作为创业投资持有的股份，对该公司的经营和财务并不施加重大影响，故而采用成本法核算。

(九) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	27,212,059.05			27,212,059.05
(1) 房屋、建筑物	27,212,059.05			27,212,059.05
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	2,916,970.14	653,089.32		3,570,059.46
(1) 房屋、建筑物	2,916,970.14	653,089.32		3,570,059.46
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	24,295,088.91		653,089.32	23,641,999.59
(1) 房屋、建筑物	24,295,088.91		653,089.32	23,641,999.59
(2) 土地使用权				
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	24,295,088.91		653,089.32	23,641,999.59
(1) 房屋、建筑物	24,295,088.91		653,089.32	23,641,999.59
(2) 土地使用权				

2012 年度投资性房地产计提折旧金额为 653,089.32 元。

(十) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	732,549,803.11	510,105,210.76		15,094,811.99	1,227,560,201.88
其中：房屋及建筑物	301,028,487.28	63,916,998.42			364,945,485.70
机器设备	392,215,686.49	6,781,416.91		5,099,427.80	393,897,675.60
美国 19MW 光伏电站		431,268,594.20			431,268,594.20
运输工具	13,906,568.20	3,669,700.71		1,701,210.00	15,875,058.91
电子设备	14,680,753.19	1,710,758.47		7,377,143.60	9,014,368.06
其他	10,718,307.95	2,757,742.05		917,030.59	12,559,019.41
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	160,927,782.56		51,798,208.09	11,716,758.70	201,009,231.95
其中：房屋及建筑物	48,646,429.20		10,378,876.81		59,025,306.01
机器设备	87,521,984.52		36,325,477.13	4,681,398.96	119,166,062.69
美国 19MW 光伏电站					
运输工具	8,083,696.34		2,304,857.18	997,301.33	9,391,252.19
电子设备	9,421,067.21		1,147,357.80	5,258,730.05	5,309,694.96
其他	7,254,605.29		1,641,639.17	779,328.36	8,116,916.10
三、固定资产账面净值合计	571,622,020.55	510,105,210.76		55,176,261.38	1,026,550,969.93
其中：房屋及建筑物	252,382,058.08	63,916,998.42		10,378,876.81	305,920,179.69
机器设备	304,693,701.97	6,781,416.91		36,743,505.97	274,731,612.91
美国 19MW 光伏电站		431,268,594.20			431,268,594.20
运输工具	5,822,871.86	3,669,700.71		3,008,765.85	6,483,806.72
电子设备	5,259,685.98	1,710,758.47		3,265,771.35	3,704,673.10
其他	3,463,702.66	2,757,742.05		1,779,341.40	4,442,103.31
四、减值准备合计		18,764,439.25			18,764,439.25
其中：房屋及建筑物					
机器设备		18,764,439.25			18,764,439.25
美国 19MW 光伏电站					
运输工具					
电子设备					
其他					
五、固定资产账面价值合计	571,622,020.55	510,105,210.76		73,940,700.63	1,007,786,530.68
其中：房屋及建筑物	252,382,058.08	63,916,998.42		10,378,876.81	305,920,179.69

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	304,693,701.97	6,781,416.91	55,507,945.22	255,967,173.66
美国 19MW 光伏电站		431,268,594.20		431,268,594.20
运输工具	5,822,871.86	3,669,700.71	3,008,765.85	6,483,806.72
电子设备	5,259,685.98	1,710,758.47	3,265,771.35	3,704,673.10
其他	3,463,702.66	2,757,742.05	1,779,341.40	4,442,103.31

注：美国 19.8MW 光伏电站于 2011 年 11 月 28 日取得并网发电批复，于 2012 年 12 月结转固定资产。

本期折旧额 51,798,208.09 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 475,423,462.62 元

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 382,616,154.92 元，详见附注十。

2、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	41,765,857.19	相关产证尚在办理中	

(十一) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公司办公楼				26,967,543.53		26,967,543.53
美国 19MW 光伏电站项目				239,132,701.61		239,132,701.61
薄膜太阳能电池二线工程	486,509,988.27		486,509,988.27	480,993,723.12		480,993,723.12
合计	486,509,988.27		486,509,988.27	747,093,968.26		747,093,968.26

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
公司办公楼	5,200 万元	26,967,543.53	17,187,324.89	44,154,868.42	84.91	100%				自筹	
美国 19MW 光伏电站项目	8,000 万美元	239,132,701.61	192,135,892.59	431,268,594.20	99.92	100%	11,962,600.00	11,962,600.00	5.78	自筹	
薄膜太阳能电池二线工程	64,263 万元	480,993,723.12	5,516,265.15		75.71	调试中				募集资金	486,509,988.27
合计		747,093,968.26	214,839,482.63	475,423,462.62			11,962,600.00	11,962,600.00			486,509,988.27



3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
薄膜太阳能电池二线工程	调试中	

(十二) 工程物资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
太阳能电池组件		71,182,254.79		71,182,254.79

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	155,102,515.96	8,595,750.13	6,997,299.14	156,700,966.95
(1).土地使用权	25,504,781.00			25,504,781.00
(2).土地使用权	12,519,813.84			12,519,813.84
(3).高温超导滤波器专利技术	40,020,000.00			40,020,000.00
(4).高温超导滤波器专利技术许可使用权	2,000,000.00			2,000,000.00
(5).高温超导滤波器开发成本	27,197,407.47			27,197,407.47
(6).非专利技术—公共自助终端系统技术	4,000,000.00			4,000,000.00
(7).电脑软件	588,714.52	27,350.42	497,299.14	118,765.80
(8).8844 网站	6,500,000.00		6,500,000.00	
(9).其他	1,185,374.61	2,344,734.32		3,530,108.93
(10).土地所有权	35,586,424.52	6,223,665.39		41,810,089.91
2、累计摊销合计	23,379,864.70	7,221,862.87	1,018,920.19	29,582,807.38
(1).土地使用权	1,335,554.88	516,989.28		1,852,544.16
(2).土地使用权	3,147,393.12	398,457.80		3,545,850.92
(3).高温超导滤波器专利技术	13,340,000.00	2,668,000.00		16,008,000.00
(4).高温超导滤波器专利技术许可使用权	950,000.00	200,000.00		1,150,000.00
(5).高温超导滤波器开发成本	679,935.19	2,719,740.72		3,399,675.91

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(6).非专利技术—公共自助终端系统技术	2,816,645.94	399,996.00		3,216,641.94
(7).电脑软件	406,168.86	4,558.40	314,753.48	95,973.78
(8).8844 网站	704,166.71		704,166.71	
(9).其他		314,120.67		314,120.67
(10).土地所有权(注 1)				
3、无形资产账面净值合计	131,722,651.26	1,373,887.26	5,978,378.95	127,118,159.57
(1).土地使用权	24,169,226.12	-516,989.28		23,652,236.84
(2).土地使用权	9,372,420.72	-398,457.80		8,973,962.92
(3).高温超导滤波器专利技术	26,680,000.00	-2,668,000.00		24,012,000.00
(4).高温超导滤波器专利技术许可使用权	1,050,000.00	-200,000.00		850,000.00
(5).高温超导滤波器开发成本	26,517,472.28	-2,719,740.72		23,797,731.56
(6).非专利技术—公共自助终端系统技术	1,183,354.06	-399,996.00		783,358.06
(7).电脑软件（注 2）	182,545.66	22,792.02	182,545.66	22,792.02
(8).8844 网站（注 2）	5,795,833.29		5,795,833.29	
(9).其他	1,185,374.61	2,030,613.65		3,215,988.26
(10).土地所有权	35,586,424.52	6,223,665.39		41,810,089.91
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).土地使用权				
(3).高温超导滤波器专利技术				
(4).高温超导滤波器专利技术许可使用权				
(5).高温超导滤波器开发成本				
(6).非专利技术—公共自助终端系统技术				
(7).电脑软件				
(8).8844 网站				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(9).其他				
(10).土地所有权				
5、无形资产账面价值合计	131,722,651.26	1,373,887.26	5,978,378.95	127,118,159.57
(1).土地使用权	24,169,226.12	-516,989.28		23,652,236.84
(2).土地使用权	9,372,420.72	-398,457.80		8,973,962.92
(3).高温超导滤波器专利技术	26,680,000.00	-2,668,000.00		24,012,000.00
(4).高温超导滤波器专利技术许可使用权	1,050,000.00	-200,000.00		850,000.00
(5).高温超导滤波器开发成本	26,517,472.28	-2,719,740.72		23,797,731.56
(6).非专利技术—公共自助终端系统技术	1,183,354.06	-399,996.00		783,358.06
(7).电脑软件	182,545.66	22,792.02	182,545.66	22,792.02
(8).8844 网站	5,795,833.29		5,795,833.29	
(9).其他	1,185,374.61	2,030,613.65		3,215,988.26
(10).土地所有权	35,586,424.52	6,223,665.39		41,810,089.91

本期摊销额 7,221,862.87 元。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 11,836,977.87 元，详见附注十。

无形资产的其他说明：

注 1：该土地所有权系子公司综艺太阳能（美国）有限公司所有，因根据美国宪法第五修正案规定“任何人的生命、自由或财产非经正当法律程序不得被剥夺；私有财产只有在为公共利益且经合理补偿方可征用”，将其归类为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。期末经减值测试，未发现减值情形。

注 2：北京连邦软件股份有限公司的无形资产电脑软件及 8844 网站已随公司股权转让给自然人梁秋月。

(十四) 商誉

商誉账面价值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京连邦软件股份 有限公司（注）	57,107,611.37		57,107,611.37		
综艺超导科技有限 公司	1,008,000.00			1,008,000.00	
北京天一集成科技 有限公司	15,605,392.16			15,605,392.16	15,605,392.16
深圳毅能达智能卡 制造有限公司	4,023,394.04			4,023,394.04	4,023,394.04
合计	77,744,397.57		57,107,611.37	20,636,786.20	19,628,786.20

注：2012年12月28日公司将持有的北京连邦软件股份有限公司的全部股权转让给自然人梁秋月，北京连邦软件股份有限公司年末不再纳入合并范围。

(十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少 的原因
经营租入的 固定资产改 良支出	607,426.27		81,955.71		525,470.56	
装修费	259,525.26	293,000.00	384,260.77	105,914.49	62,350.00	注
cos 系统开发 费	460,000.00		240,000.00		220,000.00	
合计	1,326,951.53	293,000.00	706,216.48	105,914.49	807,820.56	

注：其他减少系连邦软件（南通）有限公司的装修费，已随公司股权转让转给自然人梁秋月。

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,433,735.08	7,092,191.56
视同内部销售抵消的毛利	27,489,782.32	27,489,782.32
小 计	40,923,517.40	34,581,973.88
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	218,469,997.38	348,980,989.15
小 计	218,469,997.38	348,980,989.15

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	93,176,277.51
视同内部销售抵消的毛利	109,959,129.28
小 计	203,135,406.79
应纳税差异项目	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	873,879,989.48
小 计	873,879,989.48

(十七) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	31,472,217.64	49,562,884.84	34,934,038.88	89,700.00	46,011,363.60
存货跌价准备	19,391,964.11	17,669,373.82	9,160,863.27		27,900,474.66
长期股权投资减值准备	500,000.00				500,000.00
固定资产减值准备		18,764,439.25			18,764,439.25
商誉减值准备	76,736,397.57			57,107,611.37	19,628,786.20
合计	128,100,579.32	85,996,697.91	44,094,902.15	57,197,311.37	112,805,063.71

(十八) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	59,063,210.89	40,000,000.00
保证借款	490,000,000.00	447,000,000.00
质押、担保借款	125,710,000.00	126,018,000.00
合计	674,773,210.89	613,018,000.00

(十九) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,052,795.34	61,658,719.92

下一会计期间将到期的票据金额 5,052,795.34 元。

(二十) 应付账款

1、 应付账款明细如下

项目	期末余额	年初余额
货款	159,247,092.42	142,396,111.94

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
欧贝黎新能源科技股份有限公司	6,086,904.94	5,973,401.17
南通综艺时装有限公司		161,884.03
合计	6,086,904.94	6,135,285.20

4、 账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	期末余额	未结转原因
江苏南大苏富特软件股份有限公司	3,500,000.00	按合同规定尚未支付的房款

(二十一) 预收款项

1、 预收款项情况

项目	期末余额	年初余额
货款	13,069,320.76	28,567,232.04

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

4、 期末数中无账龄超过一年的大额预收款项。

(二十二) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,801,183.95	44,797,056.24	46,962,199.23	2,636,040.96
(2) 职工福利费		2,588,876.47	2,588,876.47	
(3) 社会保险费	1,564,663.18	3,349,063.01	3,392,544.85	1,521,181.34
(4) 住房公积金		1,287,469.00	1,273,669.00	13,800.00
(5) 工会经费和职工教育经费	76,330.61	52,576.10	128,906.71	
(6) 辞退福利				
(7) 其他				
合计	6,442,177.74	52,075,040.82	54,346,196.26	4,171,022.30

期末应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

本期计提工会经费和职工教育经费金额 52,576.10 元。

非货币性福利金额 0.00 元。

因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-103,615,148.93	-144,300,175.85
营业税	244,807.97	303,618.51
企业所得税	18,844,353.84	53,589,387.51
个人所得税	63,785.50	39,853.32
城市维护建设税	55,330.12	96,795.41
房产税	874,911.61	926,266.14
教育费附加	48,284.65	66,792.71
河道管理费	1,953.79	1,062.01
印花税	7,902.42	159,476.03
土地使用税	107,393.54	140,140.80
其他	5,721.46	19,676.39
合计	-83,360,704.03	-88,957,107.02

(二十四) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	223,043.35	399,011.10
企业债券利息	17,500,000.00	17,500,000.00
短期借款应付利息	1,167,805.88	723,148.53
合计	18,890,849.23	18,622,159.63

(二十五) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
上海天融创新投资有限公司		2,247,926.20	
海南华科通信技术有限公司		1,798,326.57	
江苏省农村经济产业指导服务中心	757,553.00	757,553.00	子公司尚未支付股利
合计	757,553.00	4,803,805.77	

(二十六) 其他应付款

1、 其他应付款情况

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	66,518,095.39	38,884,747.62

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	年初余额
南通综艺投资有限公司		1,190,000.00

3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
南通综艺投资有限公司		1,190,000.00

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
南通宏华建筑安装有限公司	5,578,000.00	工程款

(二十七) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	45,375,000.00	88,050,000.00

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款:

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	27,500,000.00	17,000,000.00
保证借款	17,875,000.00	71,050,000.00
合计	45,375,000.00	88,050,000.00

(2) 金额较大的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额		
工行南通城中支行			人民币					60,000,000.00
建行通州营业部	2010.03.16	2013.04.16	人民币	浮动利率		27,500,000.00		17,000,000.00
建行通州营业部	2010.07.19	2013.07.18	人民币	浮动利率		17,875,000.00		11,050,000.00
合计						45,375,000.00		88,050,000.00

(二十八) 其他流动负债

递延收益—政府补助：

项目	期末余额	年初余额
高效低成本非晶硅薄膜太阳能电池项目拨款	0.00	1,200,000.00

(二十九) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	38,500,000.00	66,000,000.00
保证借款	25,025,000.00	42,900,000.00
信用借款		
合计	63,525,000.00	108,900,000.00

2、 金额较大的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行通州营业部	2010-3-16	2015-04-16	人民币	6.90		38,500,000.00		66,000,000.00
建行通州营业部	2010-7-19	2015-07-18	人民币	6.40		25,025,000.00		42,900,000.00
合计						63,525,000.00		108,900,000.00

(三十) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	700,000,000.00	2011.8.31	5 年	700,000,000.00	17,500,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00	17,500,000.00	693,766,666.68

2011 年 8 月，公司获准发行 7 亿元 5 年期企业债券，按面值发行，扣除 850 万元发行费用，实际收到现金 69,150 万元。

(三十一)其他非流动负债

递延收益—政府补助

项目	期末余额	年初余额
信息化公共服务平台项目		100,000.00
商业管理信息系统		130,000.00
超导滤波器系统集成和产业化关键技术研究	550,000.00	550,000.00
非晶硅和微晶硅薄膜太阳能电池项目	350,000.00	350,000.00
连邦 IT 服务综合平台拨款		600,000.00
合计	900,000.00	1,730,000.00

(三十二) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1、有限售条件股份	69,800,000.00			7,500,000.00	-54,800,000.00	-47,300,000.00	22,500,000.00
(1) 国家持股							
(2) 国有法人持股	7,200,000.00				-7,200,000.00	-7,200,000.00	
(3) 其他内资持股	62,600,000.00			7,500,000.00	-47,600,000.00	-40,100,000.00	22,500,000.00
其中：							
境内法人持股	40,000,000.00				-40,000,000.00	-40,000,000.00	
境内自然人持股	22,600,000.00			7,500,000.00	-7,600,000.00	-100,000.00	22,500,000.00
(4) 外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	69,800,000.00			7,500,000.00	-54,800,000.00	-47,300,000.00	22,500,000.00
2、无限售条件流通股份							
(1) 人民币普通股	666,600,000.00			360,700,000.00	54,800,000.00	415,500,000.00	1,082,100,000.00
(2) 境内上市的外资股							
(3) 境外上市的外资股							
(4) 其他							

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件流通股份合计	666,600,000.00			360,700,000.00	54,800,000.00	415,500,000.00	1,082,100,000.00
合计	736,400,000.00			368,200,000.00		368,200,000.00	1,104,600,000.00

股份变动情况说明

1、年初有限售条件股份 6,980 万股，2011 年 4 月 12 日，本公司实际控制人咎圣达先生认购的 1,500 万股及本年获得的资本公积转增股本的 750 万股，合计 2,250 万股自发行结束之日起 36 个月内不转让，预计上市流通时间为 2014 年 4 月 12 日。本期除咎圣达先生所持有的 2,250 万股外，其余限售股，本期全部解禁。

2、根据公司 2011 年度股东大会决议，以 2011 年末公司总股本 73,640 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 36,820 万股，并于 2012 年度实施。转增后，注册资本增至人民币 110,640 万元。本次股本变更由立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2012]第 113783 号验资报告验证。

(三十三) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	1,495,254,604.39		368,200,000.00	1,127,054,604.39
（2）同一控制下企业合并的影响	-53,713,079.54			-53,713,079.54
（3）购买子公司少数股权的影响	-41,390,813.30	29,319,313.42		-12,071,499.88
小计	1,400,150,711.55	29,319,313.42	368,200,000.00	1,061,270,024.97
2、其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	10,449,979.37	1,702,533.27	602,262.60	11,550,250.04
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	563,778,787.96		216,163,819.10	347,614,968.86
（3）原制度资本公积转入	13,124,475.15			13,124,475.15
小计	587,353,242.48	1,702,533.27	216,766,081.70	372,289,694.05
合计	1,987,503,954.03	31,021,846.69	584,966,081.70	1,433,559,719.02

1、“资本溢价——投资者投入的资本”本年减少 368,200,000.00 元，系根据公司 2011 年度股东大会决议，以 2011 年末公司总股本 73,640 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 36,820 万股。

2、“购买子公司少数股权的影响”本年增加 29,319,313.42 元，系公司本年出资 4,000 万元，购买子公司江苏综艺太阳能电力股份有限公司 37.4% 股权，本公司享有的净资产份额与出资额之差。

3、“其他资本公积——被投资单位除净损益外所有者权益其他变动”本年增加 1,702,533.27 元，系子公司综艺超导科技有限公司接受增资 500 万元，本公司享有的净资产份额增加。

4、“其他资本公积——被投资单位除净损益外所有者权益其他变动”本年减少 602,262.60 元，系本年出售子公司北京连邦软件股份有限公司全部股权，原计入资本公积——被投资单位除净损益外所有者权益其他变动数转入当期损益。

5、“其他资本公积——可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失”本年减少 216,163,819.10 元,系子公司江苏省高科技产业投资有限公司和综艺(开曼)太阳能电力股份有限公司将年末持有的可供出售金融资产——已上市流通股票,按其公允价值与账面价值的差额扣除暂时性所得税影响后的净额,分别调整减少资本公积(其他资本公积) 391,532,975.33 元、5,888,619.34 元,公司按持股比例计算相应减少其他资本公积 210,840,507.22 元、5,323,311.88 元。参见(四十七)其他综合收益。

(三十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,719,160.36			65,719,160.36

(三十五) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	768,900,981.62	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	32,545,825.28	
减:提取法定盈余公积		
应付普通股股利	36,820,000.00	按 2011 年末股份总数每 10 股分配 0.5 元
期末未分配利润	764,626,806.90	

(三十六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	421,181,644.90	1,131,851,021.72
其他业务收入	81,607,910.38	49,394,082.74
营业成本	447,438,903.22	946,120,363.32

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	110,241,330.33	84,648,374.55	121,847,724.38	92,726,446.84
(2) 商业	240,299,139.14	221,313,895.56	246,907,466.59	226,053,769.54
(3) 服务业	21,437,363.47	14,721,005.30	22,236,438.72	17,563,958.05
(4) 新能源	49,203,811.96	48,833,749.33	740,859,392.03	571,362,973.27
合计	421,181,644.90	369,517,024.74	1,131,851,021.72	907,707,147.70

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件及网络服务	203,107,385.02	187,203,614.64	170,319,591.77	154,828,216.01
芯片设计及应用	110,241,330.33	84,648,374.55	148,064,862.44	114,692,205.93
太阳能电池	49,203,811.96	48,833,749.33	334,765,798.35	252,048,771.44
太阳能电站			406,093,593.68	319,314,201.83
其他	58,629,117.59	48,831,286.22	72,607,175.48	66,823,752.49
合计	421,181,644.90	369,517,024.74	1,131,851,021.72	907,707,147.70

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏地区	150,891,292.78	133,721,146.29	105,547,137.64	95,354,744.63
北京地区	193,648,591.56	178,244,896.86	173,767,321.46	158,390,861.50
深圳地区	76,641,760.56	57,550,981.59	111,677,170.59	82,598,568.30
国外地区			740,859,392.03	571,362,973.27
合计	421,181,644.90	369,517,024.74	1,131,851,021.72	907,707,147.70

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比 例(%)
SUN VALUE GMBH	49,089,452.99	9.76
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.	30,020,267.43	5.97
EVN Bulgaria	28,694,268.45	5.71
香港德诚信用咭制造有限公司	11,220,457.66	2.23
南京市人力资源和社会保障局	8,781,762.05	1.75
合计	127,806,208.58	25.42

(三十七) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	1,277,803.80	2,187,453.74	
城市维护建设税	579,747.61	678,884.97	
教育费附加	467,782.34	467,448.54	
其他	57,496.39	79,718.81	
合计	2,382,830.14	3,413,506.06	

(三十八) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
公司经费	1,047,319.69	1,639,230.30
职工薪酬	2,915,755.69	2,605,909.33
运输费	1,808,635.04	8,386,850.18
折旧费	114,579.15	56,944.58
展览、广告费	776,041.41	1,327,168.75
差旅费	2,557,090.75	1,361,889.64
业务招待费	408,537.80	879,105.46
其他	1,766,355.89	1,296,527.16
合计	11,394,315.42	17,553,625.40

(三十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利	37,230,064.47	35,381,748.42
折旧	15,705,193.49	13,587,733.97
研发费用	21,530,175.77	23,561,471.84
保险费	2,518,962.65	4,254,228.01
房租	5,632,916.46	5,981,968.93
办公费	13,897,334.10	6,754,653.91
差旅费	6,851,438.53	4,918,985.69
税费	5,575,874.17	5,693,694.21
交际应酬费	4,541,199.28	6,564,013.11
交通、通讯费用	3,557,171.89	3,791,446.93
长期资产、无形资产摊销	8,658,291.62	4,856,490.40
固定资产调试维修及停工损失	31,811,287.09	6,359,680.16
广告费	1,685,131.48	4,411,802.61
咨询顾问费	4,005,915.32	
并网项目费用	7,382,166.52	
其他	11,702,755.79	8,157,936.06
合计	182,285,878.63	134,275,854.25

(四十) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	84,137,673.76	68,070,334.32
减：利息收入	15,277,354.25	23,371,854.92
汇兑损益	-1,599,368.55	11,131,513.19
其他	770,398.96	1,925,749.97
合计	68,031,349.92	57,755,742.56

(四十一) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	3,097,195.00	1,775,829.60
权益法核算的长期股权投资收益	-16,077,402.33	14,882,684.29
处置长期股权投资产生的投资收益	40,775,120.43	27,548,392.37
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益(注一)	14,467,542.00	7,180,000.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益(注二)	445,486,195.89	486,267,959.86
合计	487,748,650.99	537,654,866.12

注一：洋河股份本年分红 14,152,500.00 元，南京红宝丽股份有限公司本年分红 315,042.00 元。

注二：

1、期初持有红宝丽 3,150,420 股，本年获得送股 3,150,420 股，本年出售 13 股，确认收益 60.84 元，期末余 6,300,827 股；

2、期初持有洋河股份 10,580,000 股，本年获得送股 1,887,000 股，本年出售 3,467,000 股，确认收益 445,486,135.05 元，期末余 9,000,000 股。

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	变动原因
通州市农村信用合作联社	528,342.00		上年未分红
山东日照汇丰电子有限公司		425,829.60	本年未分红
江苏五彩化工股份有限公司	225,000.00	225,000.00	
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	375,000.00	1,125,000.00	本年分红减少
山东双一集团有限公司	368,853.00		上年未分红
山东中农联合生物科技有限公司	1,000,000.00		上年未分红
安徽省舒城三乐童车有限责任公司	600,000.00		上年未分红
合计	3,097,195.00	1,775,829.60	

3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	1,076,447.80	1,003,813.68	
欧贝黎新能源科技股份有限公司	-17,153,850.13	13,878,870.61	因光伏产品市场不好，欧贝黎公司本年发生亏损
合计	-16,077,402.33	14,882,684.29	

4、处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
北京连邦处置南通连邦 60% 股权	24,500,000.00	
处置南通连邦 9.6% 股权	3,141,538.29	
处置北京连邦全部股权	13,133,582.14	
综艺艺龄丝绸有限公司全部股权		27,548,392.37
合计	40,775,120.43	27,548,392.37

(四十二) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	49,562,884.84	7,249,808.48
存货跌价损失	17,669,373.82	1,922,384.10
固定资产减值损失	18,764,439.25	
合计	85,996,697.91	9,172,192.58

(四十三) 营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	103,612.43	2,799,631.05	103,612.43
其中：处置固定资产利得	103,612.43	2,799,631.05	103,612.43
政府补助	76,974,191.54	53,847,277.71	76,974,191.54
其他	286,897.93	53,611,230.29	286,897.93
合计	77,364,701.90	110,258,139.05	77,364,701.90

2、 政府补助明细

分类	形式	具体性质和 内容	取得时间	本期金额	上期金额
2011 年度十佳服务外包企业奖励	与收益相关的政府补助	财政拨款	2012 年	10,000.00	
财政补贴	与收益相关的政府补助	财政拨款	2012 年	75,050.00	
财政局奖励	与收益相关的政府补助	财政拨款	2012 年	100,000.00	
高效低成本非晶硅薄膜太阳能电池项目	与收益相关的政府补助	财政拨款	2012 年	1,200,000.00	
高新技术企业补贴款	与收益相关的政府补助	财政拨款	2012 年	50,000.00	100,000.00
光伏项目奖励	与收益相关的政府补助	财政拨款	2012 年	63,500,000.00	40,470,000.00
海淀区 2012 年度企业参与军工项目奖励支持项目	与收益相关的政府补助	财政拨款	2012 年	300,000.00	700,000.00
海淀区财政文化发展专项资金	与收益相关的政府补助	财政拨款	2012 年	300,000.00	
金山山阳扶持资金	与收益相关的政府补助	财政拨款	2012 年	30,000.00	194,498.37
开拓海外市场补贴	与收益相关的政府补助	财政拨款	2012 年	323,300.00	150,000.00
其他	与收益相关的政府补助	税收返还	2012 年	1,381.01	7,500.00
企业发展专项补贴	与收益相关的政府补助	财政拨款	2012 年	35,000.00	
区重点节水企业	与收益相关的政府补助	财政拨款	2012 年	75,000.00	60,000.00
商务发展专项资金	与收益相关的政府补助	财政拨款	2012 年	9,600,000.00	
增发奖励	与收益相关	财政拨款	2012 年	400,000.00	

分类	形式	具体性质和 内容	取得时间	本期金额	上期金额
	的政府补助				
深圳市宝安区 2012 年 关键领域技术创新企 业	与收益相关 的政府补助	财政拨款	2012 年	250,000.00	
深圳市宝安区自主创 新型优势科技企业	与收益相关 的政府补助	财政拨款	2012 年	100,000.00	90,000.00
税收扶持资金	与收益相关 的政府补助	财政拨款	2012 年	78,500.00	
外国专家补贴	与收益相关 的政府补助	财政拨款	2012 年	69,000.00	28,000.00
增值税即征即退返还 收入	与收益相关 的政府补助	税收返还	2012 年	451,110.53	706,479.34
中小企业国际市场开 拓资金	与收益相关 的政府补助	财政拨款	2012 年	25,850.00	53,800.00
超导滤波器系统集成 和产业化关键技术研 究	与收益相关 的政府补助	财政拨款	2011 年		4,380,000.00
展会及房租补贴	与收益相关 的政府补助	财政拨款	2011 年		44,500.00
USB KEY 芯片产品升 级与产业化	与收益相关 的政府补助	财政拨款	2011 年		700,000.00
节能减排	与收益相关 的政府补助	财政拨款	2011 年		52,500.00
省双创人才	与收益相关 的政府补助	财政拨款	2011 年		1,000,000.00
专项引导资金-对外投 资和经济合作	与收益相关 的政府补助	财政拨款	2011 年		5,000,000.00
研发投入补贴款	与收益相关 的政府补助	财政拨款	2011 年		40,000.00
深圳市支持骨干企业 加快发展财政奖励资	与收益相关 的政府补助	财政拨款	2011 年		70,000.00

分类	形式	具体性质和 内容	取得时间	本期金额	上期金额
金					
合计	形式			76,974,191.54	53,847,277.71

(四十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损 益的金额
非流动资产处置损失合计	429,732.20	844.69	429,732.20
其中：固定资产处置损失	429,732.20	844.69	429,732.20
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	36,293.20	75,000.00	36,293.20
其中：公益性捐赠支出	36,293.20	75,000.00	36,293.20
存货盘亏	13,917,267.21		13,917,267.21
罚款滞纳金支出	96,482.99		96,482.99
其他	15,000.00	63,255.86	15,000.00
合计	14,494,775.60	139,100.55	14,494,775.60

(四十五) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	111,973,290.65	172,421,827.70
递延所得税调整	-11,212,718.24	-27,695,266.68
合计	100,760,572.41	144,726,561.02

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	32,545,825.28	316,155,477.31
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,104,600,000.00	718,950,000.00
基本每股收益（元/股）	0.03	0.44

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	1,104,600,000.00	666,600,000.00
加：本期发行的普通股加权数		52,350,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,104,600,000.00	718,950,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

本公司无发行在外的稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益等值。

(四十七) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-83,537,020.11	167,129,945.20
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-19,412,100.19	41,782,486.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	333,296,674.75	317,039,531.43
小计	-397,421,594.67	-191,692,072.53
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	30,419,584.09	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	30,419,584.09	
3、外币财务报表折算差额	26,473,303.95	-151,647,827.73
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	26,473,303.95	-151,647,827.73
合计	-340,528,706.63	-343,339,900.26

(四十八) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
政府补助	76,974,191.54
利息收入	9,185,368.86
收到往来款	104,274,289.02
赔偿收入等	211,123.00
租金收入	450,000.00
合 计	191,094,972.42

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
销售费用	8,363,980.58
管理费用	98,877,380.81
企业间往来	
财务费用	770,398.96
营业外支出	147,776.19
其他	
合 计	108,159,536.54

3、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
子公司江苏高投支付的各项税费	99,784,940.76

注：子公司江苏省高科技产业投资有限公司是 1997 年 4 月经江苏省政府批准设立的，由江苏省发展与改革委员会、江苏综艺股份有限公司、江苏省信息中心以及江苏省国际经济合作有限公司共同发起设立，实行市场化运作，从事创业投资、投资银行、创投公司资产管理的专业投资公司。其全部现金收入作为投资收回的现金，相应的，其支付的各项税费认定为支付其他与投资活动相关的现金。

(四十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	155,117,584.92	516,001,163.89
加：资产减值准备	85,996,697.91	9,172,192.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,414,170.16	53,127,335.35
无形资产摊销	7,221,862.87	3,872,825.79
长期待摊费用摊销	706,216.48	1,022,133.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	326,119.77	-2,798,786.36
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	176,278,242.69	40,165,022.19
投资损失（收益以“—”号填列）	-487,748,650.99	-537,654,866.12
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,341,543.52	-27,695,266.68
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-251,156,573.25	-833,265,287.10
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	125,359,101.29	-720,657,741.83
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	201,572,365.30	430,912,234.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	59,745,593.63	-1,067,799,040.95
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	989,184,939.67	1,364,912,250.84
减：现金的期初余额	1,364,912,250.84	1,090,331,086.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-375,727,311.17	274,581,164.74

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	989,184,939.67	1,364,912,250.84
其中：库存现金	1,059,146.02	2,757,185.85
可随时用于支付的银行存款	970,729,765.91	1,328,428,389.76
可随时用于支付的其他货币资金	17,396,027.74	33,726,675.23
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	989,184,939.67	1,364,912,250.84

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
南通综艺投资有限公司	控股股东	有限责任公司	江苏省南通市通州区兴东镇黄金村	咎瑞林	投资管理	10,033.17	31.71	31.71	咎圣达	73944678-0

本公司的母公司情况的说明: 南通综艺投资有限公司对本公司的持股比例为 29.09%。南通大兴服饰绣品有限公司对本公司的持股比例为 2.62%，南通综艺投资有限公司对南通大兴服饰绣品有限公司持股比例 70%，故南通综艺投资有限公司合计对本公司的表决权比例为 31.71%。咎圣达持有南通综艺投资有限公司 52% 股权，同时咎圣达个人持本公司 35,402,770.00 股，本公司的最终控制人为自然人咎圣达。

(二) 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏省高科技产业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	咎圣达	创业投资	10,000 万元	53.85	53.85	13479412-5
综艺超导科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	陈义	制造业	6,883.33 万元	43.67	43.67	79511281-4
南通综艺进出口有限公司	全资子公司	有限责任公司	南通市	咎圣达	商业	5000 万元	100.00	100.00	76735535-x
北京骏毅能达智能科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	李永毅	制造业	1,000 万元	100.00	100.00	75131306-7
深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	李永毅	制造业	300 万元	81.00	81.00	76635733-7
江苏综艺光伏有限公司	控股子公司	有限责任公司	南通市	咎圣达	制造业	13,980 万美元	66.70	66.70	67834713-9
综艺（克州）新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌恰	咎圣达	制造业	5,800 万元	100.00	100.00	05770055-0
江苏综艺太阳能电力股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	南通市	咎圣达	制造业	5,000 万元	90.40	90.40	69931629-4
南通天辰文化发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	南通市	邢光新	服务业	4,000 万元	100.00	100.00	71856109-3
深圳毅能达智能卡制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	咎圣达	制造业	7,500 万元	60.00	60.00	61890675-2
北京天一集成科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	高原	软件开发	4,800 万元	52.80	52.80	74937135-6
江苏综创数码科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	南通市	黄天鸿	商业	120 万美元	60.00	60.00	75848861-x
综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司	全资子公司	股份有限公司	开曼群岛	咎圣达	制造业	8,000 万美元	100.00	100.00	
综艺太阳能（卢森堡）有限公司	全资子公司	有限责任公司	卢森堡	咎圣达	制造业	2,150 万欧元	100.00	100.00	
综艺(意大利)西西里光伏有限公司	全资子公司	有限责任公司	意大利、	咎圣达	制造业	4,920 万美元	100.00	100.00	

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
			米兰						
综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司	全资子公司	有限责任公司	意大利、 米兰	咎圣达	制造业	4,990 万美元	100.00	100.00	
综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司	全资子公司	有限责任公司	意大利、 米兰	咎圣达	制造业	4,920 万美元	100.00	100.00	
综艺(意大利)普利亚光伏有限公司	全资子公司	有限责任公司	意大利、 米兰	咎圣达	制造业	4,920 万美元	100.00	100.00	
综艺太阳能(美国)有限公司	全资子公司	有限责任公司	美国、新 泽西	咎圣达	制造业	9,900 万美元	100.00	100.00	

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册资本	本企业持 股比例 (%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	有限责任公司	北京市	李国杰	集成电路设计	10,000 万元	32.67	32.67	联营企业	74158959--6
欧贝黎新能源科技股份有限公司	股份有限公司	海安县	费建明	制造业	16,000 万元	17.50	17.50	联营企业	78337372--6

公司在欧贝黎新能源科技股份有限公司董事会 9 名成员中拥有 2 名董事，对其经营和财务有重大影响，故认定为联营企业，采用权益法核算。

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
南通大兴服饰绣品有限公司	本公司股东	72933930-8
北京游戏巅峰软件有限责任公司	受同一控股股东控制	76215617-5
南通综艺时装有限公司	受同一控股股东控制	60836488-1
南通国茂家纺有限公司	受同一控股股东控制	78129422-3
南通利盈通时装有限公司	受同一控股股东控制	74393129-5
南通综艺新材料有限公司	受同一控股股东控制	55800404-3

(五) 关联交易情况

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
南通综艺投资有限公司	餐饮服务	市场价	160,402.45		103,452.00	

3、 关联租赁资产情况

公司出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
江苏综艺股份有限公司	南通综艺时装有限公司	房屋建筑物	2012.01.01	2012.12.31	协议价	200,000.00

4、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南通综艺投资有限公司	江苏综艺股份有限公司	40,000,000.00	2012-10-12	2013-10-11	否
南通综艺投资有限公司	江苏综艺股份有限公司	40,000,000.00	2012-10-16	2013-10-15	否
南通综艺投资有限公司	江苏综艺股份有限公司	40,000,000.00	2012-10-17	2013-10-16	否
南通综艺投资有限公司	江苏综艺股份有限公司	30,000,000.00	2012-11-09	2013-11-08	否
南通综艺投资有限公司	江苏综艺股份有限公司	50,000,000.00	2012-05-22	2013-05-21	否
南通综艺投资有限公司	江苏综艺股份有限公司	50,000,000.00	2012-08-27	2013-08-19	否
南通综艺投资有限公司	江苏综艺股份有限公司	50,000,000.00	2012-11-22	2013-11-21	否
南通综艺投资有限公司	江苏综艺股份有限公司	10,000,000.00	2012-05-10	2013-05-09	否
南通综艺投资有限公司	江苏综艺股份有限公司	60,000,000.00	2012-11-14	2013-11-08	否
南通综艺投资有限公司	江苏综艺光伏有限公司	40,000,000.00	2012-05-07	2013-05-07	否
南通综艺投资有限公司	江苏综艺光伏有限公司	30,000,000.00	2012-05-07	2013-05-07	否
江苏综艺股份有限公司	江苏综艺光伏有限公司	42,900,000.00	2010-07-19	2015-07-18	否
江苏综艺股份有限公司	综艺太阳能(美国)有限公司	20,000,000.00 美元	2012-11-21	2013-11-20	否
南通综艺投资有限公司	南通综艺进出口有限公司	50,000,000.00	2012-04-27	2013-04-27	否

5、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	南通综艺新材料有限公司			507,000.00	5,070.00

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	欧贝黎新能源科技股份有限公司	6,086,904.94	5,973,401.17
	南通综艺时装有限公司		161,884.03
其他应付款			
	南通综艺投资有限公司		1,190,000.00

6、 关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

南通综艺投资有限公司于 2013 年 4 月 12 日通过董事会决议，对本公司下属全资子公司的部分应收账款回款提供担保。如本公司及其下属全资子公司，在规定收款期内无法收回对应的应收账款，南通综艺投资有限公司愿意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。

具体明细如下：

项目名称	关联方（担保方）	应收账款单位名称	担保应收账款金额
提供应收账款回款担保			
	南通综艺投资有限公司	Sun Value Italla S.r.l	7,672,500.00 欧元
	南通综艺投资有限公司	D&C Oversea Development GmbH	4,606,500.00 欧元
	南通综艺投资有限公司	Ecoware	18,733,769.58 欧元
	合计		31,012,769.58 欧元

七、或有事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无

(二) 本公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			
江苏综艺光伏有限公司	42,900,000.00	2015-07-18	无负面影响
综艺太阳能（美国）有限公司	20,000,000.00 美元	2013-11-20	无负面影响

(三) 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有事项。

八、承诺事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 重大承诺事项

1、截至 2012 年 12 月 31 日止，公司以 13,500.00 万元银行存款质押，为子公司综艺太阳能（美国）有限公司 2,000 万美元银行借款提供全额担保。

质押银行存款金额	借款金额	借款期限
135,000,000.00	USD20,000,000.00	2012.11.21-2013.11.20

2、截至 2012 年 12 月 31 日止，公司承诺以下列房屋建筑物抵押给银行，为取得的银行贷款作担保：

房屋建筑物原价	房屋建筑物净值	借款金额	借款期限
89,171,441.59	66,936,386.71	尚未取得	

- 3、截至 2012 年 12 月 31 日止，子公司江苏综艺光伏有限公司以下列机器设备抵押给银行，为取得的银行贷款作担保：

机器设备原价	机器设备净值	借款金额	借款期限
335,431,868.23	232,882,074.67	66,000,000.00	2010.3.16-2015.4.16

- 4、截至 2012 年 12 月 31 日止，子公司江苏综艺光伏有限公司承诺以下列房屋建筑及土地抵押给银行，为取得的银行贷款作担保：

房屋建筑原价	房屋建筑净值	借款金额	借款期限
91,489,164.18	82,797,693.54	尚未取得	
土地原价	土地净值	借款金额	借款期限
12,764,100.00	11,836,977.87	尚未取得	

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

资产负债表日后利润分配情况说明

- 2013 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了公司 2012 年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司共实现净利润-120,713,303.65 元，2012 年度母公司向全体股东派发现金红利 36,820,000.00 元，加上年初未分配利润 235,644,357.02 元，期末可供股东分配利润为 78,111,053.37 元。
- 公司 2012 年度利润分配预案为：拟以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 110,460 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 55,230,000.00 元（含税）；不进行公积金转增股本。

十、其他重要事项说明

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	期末金额
金融资产				
可供出售金融资产	1,399,629,782.99	445,486,195.89	-397,421,594.67	932,242,125.80

注：上述表格年初金额期末金额无直接对应勾稽关系。

(二) 大额应收账款的回收计划及担保

- 1、截止 2012 年 12 月 31 日，子公司综艺（开曼）太阳能电力有限公司应收意大利 Ecoware 公司电站销售款共计 18,733,769.58 欧元。目前已取得 Ecoware 公司及其附属公司拥有的 6 个太阳能电站抵押权。鉴于 Ecoware 公司及其母公司 Aion 公司（原 Kerself 公司）未按 2012 年 2 月 29 日签订的还款协议归还综艺开曼应收账款，综艺（开曼）太阳能电力有限公司已经申请到了对 Ecoware 公司母公司 Aion 公司的支付令，目前正在积极地与 Ecoware 方面商讨最新的还款计划。同时已取得了南通综艺投资有限公司对该笔应收账款的追加担保。
- 2、截止 2012 年 12 月 31 日，子公司综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司, 应收意大利 SUN VALUE 公司电站销售款共计 12,985,000.00 欧元。期后取得回款 5,312,500.00 欧元，预计将于 2013 年 12 月 31 日前收回全部款项。同时已取得了南通综艺投资有限公司对该笔应收账款的追加担保。
- 3、截止 2012 年 12 月 31 日，子公司综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司, 应收德国 D&C Oversea Development GmbH 公司电站销售款共计 7,794,000.00 欧元。期后取得回款 3,187,500.00 欧元，预计将于 2013 年 12 月 31 日前收回全部款项。同时已取得了南通综艺投资有限公司对该笔应收账款的追加担保。

(三) 其他需要披露的重要事项

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	61,912,109.48	96.86	619,121.09	1.00	10,938,602.69	85.90	109,386.03	1.00
1-2年(含2年)	209,019.33	0.33	20,901.93	10.00	489,276.51	3.84	48,927.65	10.00
2-3年(含3年)	489,276.51	0.77	146,782.95	30.00	90,601.81	0.71	27,180.54	30.00
3年以上	1,304,119.62	2.04	1,304,119.62	100.00	1,216,684.95	9.55	1,216,684.95	100.00
合计	63,914,524.94	100.00	2,090,925.59		12,735,165.96	100.00	1,402,179.17	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,002,415.46	3.13	1,471,804.50	73.50	2,319,247.11	18.21	1,298,019.98	55.97
合并报表范围内的应收款	61,912,109.48	96.87	619,121.09	1.00	10,415,918.85	81.79	104,159.19	1.00
组合小计	63,914,524.94	100.00	2,090,925.59	3.27	12,735,165.96	100.00	1,402,179.17	11.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	63,914,524.94	100.00	2,090,925.59		12,735,165.96	100.00	1,402,179.17	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内				522,683.84	22.54	5,226.84
1-2年	209,019.33	10.44	20,901.93	489,276.51	21.10	48,927.65
2-3年	489,276.51	24.43	146,782.95	90,601.81	3.91	27,180.54
3年以上	1,304,119.62	65.13	1,304,119.62	1,216,684.95	52.45	1,216,684.95
合计	2,002,415.46	100.00	1,471,804.50	2,319,247.11	100.00	1,298,019.98

3、 本报告期内无实际核销的应收账款。

4、 以前年度已个别认定全额或较大比例计提坏账准备，于本期转回应收账款：无。

4、 期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的 比例(%)
南通综艺进出口有限公司	子公司	61,912,109.48	1年以内	96.87
杭州帝豪织造制衣有限公司	客户	119,852.22	3年以上	0.19
杭州佑明丝绸有限公司	客户	94,436.05	3年以上	0.15
通州东升发绣品有限公司	客户	92,809.60	3年以上	0.15
通州市佳丽制衣有限公司	客户	79,903.21	3年以上	0.13
合计		62,299,110.56		

6、 期末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
南通综艺进出口有限公司	子公司	61,912,109.48	96.87

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	146,411,943.28	98.92	1,464,119.43	1.00	400,383,835.70	99.70	4,003,838.32	1.00
1-2年(含2年)	406,998.36	0.27	40,699.84	10.00	111,571.31	0.03	11,157.13	10.00
2-3年(含3年)	120,571.30	0.08	36,171.39	30.00	699.99	0.00	210.00	30.00
3年以上	1,087,605.12	0.73	1,087,605.12	100.00	1,086,905.12	0.27	1,086,905.12	100.00
合计	148,027,118.06	100.00	2,628,595.78		401,583,012.12	100.00	5,102,110.57	

2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收款	25,150,931.12	16.99	1,399,833.91	5.57	31,618,846.36	7.87	1,402,468.91	4.44
合并报表范围内的应收款	122,876,186.94	83.01	1,228,761.87	1.00	369,964,165.76	92.13	3,699,641.66	1.00
组合小计	148,027,118.06	100.00	2,628,595.78	1.78	401,583,012.12	100.00	5,102,110.57	1.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	148,027,118.06	100.00	2,628,595.78		401,583,012.12	100.00	5,102,110.57	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	23,535,756.34	93.58	235,357.56	30,419,669.94	96.21	304,196.66
1-2年	406,998.36	1.62	40,699.84	111,571.31	0.35	11,157.13
2-3年	120,571.30	0.48	36,171.39	699.99	0.00	210.00
3年以上	1,087,605.12	4.32	1,087,605.12	1,086,905.12	3.44	1,086,905.12
合计	25,150,931.12	100.00	1,399,833.91	31,618,846.36	100.00	1,402,468.91

- 3、 本报告期内无实际核销的其他应收账款。
- 4、 以前年度已个别认定全额或较大比例计提坏账准备，于本期转回其他应收账款：无。
- 5、 期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 6、 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占其他应收款总 额的比例(%)	性质或内容
江苏综艺太阳能电力股份有限公司	子公司	67,800,000.00	1年以内	45.80	往来款
南通市天辰文化发展有限公司	子公司	52,720,360.14	1年以内	35.62	往来款
北京连邦软件股份有限公司	原关联方	14,960,044.82	1年以内	10.11	往来款
梁秋月	非关联方	7,000,000.00	1年以内	4.73	股权购买款
江苏省高科技产业投资有限公司	子公司	2,355,826.80	1年以内	1.59	往来款
合计		144,836,231.76		97.85	

北京连邦软件股份有限公司的欠款已于期后全部收回；梁秋月所欠股权购买款 700

万已于期后收回。

7、 期末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
南通市天辰文化发展有限公司	子公司	52,720,360.14	35.62
江苏综艺太阳能电力股份有限公司	子公司	67,800,000.00	45.80
江苏省高科技产业投资有限公司	子公司	2,355,826.80	1.59
合计		122,876,186.94	83.01

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：										
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	权益法	49,000,000.00	80,995,499.46	1,076,447.80	82,071,947.26	32.67	32.67			
欧贝黎新能源科技股份有限公司	权益法	21,800,000.00	104,235,534.20	-17,153,850.13	87,081,684.07	17.50	17.50			
权益法小计			185,231,033.66	-16,077,402.33	169,153,631.33					
子公司：										
北京连邦软件股份有限公司	成本法	119,137,611.07	119,137,611.07	-119,137,611.07		88.7504	88.7504			
江苏省高科技产业投资有限公司	成本法	16,155,000.00	16,155,000.00		16,155,000.00	53.8500	53.8500			16,155,000.00
深圳毅能达智能卡制造有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	60.0000	60.0000			
综艺超导科技有限公司	成本法	31,068,000.00	31,068,000.00		31,068,000.00	50.1000	50.1000			

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
连邦软件(南通)有限公司	成本法	4,800,000.00	4,800,000.00	-4,800,000.00		9.6000	9.6000			
南通综艺进出口有限公司	成本法	4,995,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.0000	100.0000			
江苏综艺光伏有限公司	成本法	182,074,325.00	632,064,411.83		632,064,411.83	66.7000	66.7000			
南通天辰文化发展有限公司	成本法	28,283,392.87	83,283,392.87		83,283,392.87	100.0000	100.0000			
北京天一集成科技有限公司	成本法	37,000,000.00	37,000,000.00		37,000,000.00	52.8000	52.8000			
江苏综艺太阳能电力股份有限公司	成本法	5,200,000.00	5,200,000.00	40,000,000.00	45,200,000.00	52.0000	52.0000			
综艺太阳能(卢森堡)有限公司	成本法	167,128,190.00	167,128,190.00	11,586,260.00	178,714,450.00	100.0000	100.0000			
综艺(意大利)西西里光伏有限公司	成本法	313,185,850.00	313,185,850.00		313,185,850.00	100.0000	100.0000			
综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司	成本法	248,083,290.00	248,083,290.00	12,872,440.00	260,955,730.00	100.0000	100.0000			
综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司	成本法	253,403,040.00	253,403,040.00	11,651,080.00	265,054,120.00	100.0000	100.0000			
综艺(意大利)普利亚光伏有限公司	成本法	234,393,100.00	234,393,100.00	84,326,396.58	318,719,496.58	100.0000	100.0000			

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
公司										
综艺太阳能(美国)有限公司	成本法	300,645,280.00	300,645,280.00		300,645,280.00	100.0000	100.0000			
通州市农村信用合作联社	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00					528,342.00
成本法小计			2,565,547,165.77	36,498,565.51	2,602,045,731.28					16,683,342.00
合计			2,750,778,199.43	20,421,163.18	2,771,199,362.61					16,683,342.00

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	44,013,838.06	21,032,650.18
其他业务收入	450,000.00	28,564,448.93
营业成本	46,009,586.26	57,129,647.36

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	44,013,838.06	46,009,586.26	21,032,650.18	24,337,814.54

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
太阳能电池组件	44,013,838.06	46,009,586.26	8,902,494.78	10,066,183.94
丝绸产品			12,130,155.40	14,271,630.60
合计	44,013,838.06	46,009,586.26	21,032,650.18	24,337,814.54

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏地区	44,013,838.06	46,009,586.26	21,032,650.18	24,337,814.54

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南通综艺进出口有限公司	44,013,838.06	98.99
南通综艺时装有限公司	200,000.00	0.45
南通好利达时装有限公司	250,000.00	0.56
合计	44,463,838.06	100.00

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	16,683,342.00	16,155,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-16,077,402.33	14,882,684.29
处置长期股权投资产生的投资收益	-102,137,611.07	27,548,392.37
合 计	-101,531,671.40	58,586,076.66

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
江苏省高科技产业投资有限公司	16,155,000.00	16,155,000.00	
通州市农村信用合作联社	528,342.00		
合 计	16,683,342.00	16,155,000.00	

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	1,076,447.80	1,003,813.68	
欧贝黎新能源科技股份有限公司	-17,153,850.13	13,878,870.61	因光伏产品市场不好，欧贝黎公司本年发生较大亏损
合 计	-16,077,402.33	14,882,684.29	

4、 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
处置北京连邦全部股权	-102,137,611.07	
处置综艺艺龄丝绸有限公司全部股权		27,548,392.37
合 计	-102,137,611.07	27,548,392.37

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-120,713,303.65	31,106,630.84
加：资产减值准备	793,577.27	1,750,942.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,509,199.87	7,615,004.80
无形资产摊销	712,578.47	827,394.60
长期待摊费用摊销		158,860.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-92,448.92	-2,758,725.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	67,309,482.62	41,186,119.96
投资损失（收益以“-”号填列）	101,531,671.40	-58,586,076.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-267,541.31	-217,683.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,383,669.16	-2,473,272.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-143,979,241.19	-112,088,496.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	278,579,033.05	22,153,714.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	181,999,338.45	-71,325,588.19
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	308,827,797.84	402,500,575.18
减：现金的期初余额	402,500,575.18	100,707,081.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-93,672,777.34	301,793,493.25

十二、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	22,798,074.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	76,974,191.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,778,145.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	19,988,697.91	
少数股东权益影响额(税后)	2,045,273.58	
合计	63,960,149.39	

对非经常性损益项目的其他说明：

项目	涉及金额	原因
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	461,431,961.34	注

子公司江苏省高科技产业投资有限公司（以下简称“高投”），是1997年4月经江苏省政府批准设立的，由江苏省发展与改革委员会、江苏综艺股份有限公司、江苏省信息中心以及江苏省国际经济合作有限公司共同发起设立，实行市场化运作，从事创业投资、投资银行、创投公司资产管理的专业投资公司。过去三年，即2009、2010、2011年高投实现创投业务的投资收益分别为56,840,781.79元、460,885,989.81元和495,223,789.46元，税前利润分别为54,200,176.33元、461,484,654.95元和491,083,180.22元，可见高投近年收入均来源于创投业务的投资收益，高投投资业务是其主营业务，其投资收益是一贯存在的。按照《中国证券监督管理委员会公告（2008）43号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资收益是高投的正常经营业务，高投的投资收益不符合非经常性损益的定义，故未将高投本年投资收益461,431,961.34元列入非经常性损益。

（二）净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.98	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.94	-0.028	-0.028

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率%	变动原因
应收账款	434,730,447.80	650,259,448.58	-33.15	本期收回部分上期太阳能电站销售款及电池组件销售款
	14,133,991.90	27,851,122.03	-49.25	主要系转让北京连邦软件股份有

报表项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上 期金额）	变动比 率%	变动原因
预付账款				限公司，原连邦的预付账款不再纳入合并报表
固定资产	1,002,779,634.95	571,622,020.55	75.43	主要系母公司展厅、数码城生活区在建工程完工结转至固定资产
在建工程	486,509,988.27	747,093,968.26	-34.88	在建工程完工结转固定资产
预收账款	13,069,320.76	28,567,232.04	-54.25	主要系转让北京连邦软件股份有限公司，原连邦的预收账款不再纳入合并报表
应付职工薪酬	4,171,022.30	6,442,177.74	-35.25	上期计提工资本期已发放
应付股利	757,553.00	4,803,805.77	-84.23	子公司按期支付期初股利
其他应付款	66,518,095.39	38,884,747.62	71.06	部分工程款项未及结算、支付
一年内到期的非流动负债	45,375,000.00	88,050,000.00	-48.47	本期归还部分一年内到期的长期借款
其他流动负债		1,200,000.00	-100.00	递延收益结转营业外收入
其他非流动负债	900,000.00	1,730,000.00	-47.98	主要系本年转让北京连邦软件股份有限公司，原连邦的其他非流动负债不再纳入合并报表
营业收入	502,789,555.28	1,181,245,104.46	-57.44	受外部环境及行业因素的影响，公司本期未实现大规模的电站销售，下属子公司薄膜电池的销售也较去年同期大幅下降
营业成本	447,438,903.22	946,120,363.32	-52.71	营业收入减少，营业成本同比减少
销售费用	11,394,315.42	17,553,625.40	-35.09	本期业务规模较上期下降导致运费等减少
管理费用	182,285,878.63	134,275,854.25	35.75	主要系海外电站并网费用、专业服务费用增加，另综艺光伏设备调试维修费用也较上期增加
资产减值损失	85,996,697.91	9,172,192.58	837.58	对子公司综艺光伏计提存货跌价准备和固定资产减值准备，对未及收回的海外应收款增加计提坏账准备
营业外支出	14,494,775.60	139,100.55	10,320.36	主要系本年连邦股份转让前对失去价值商品实行废品处理导致存

报表项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上 期金额）	变动比 率%	变动原因
				货盘亏
所得税费用	100,760,572.41	144,726,561.02	-30.38	利润总额减少,所得税费用相应减少

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2013 年 4 月 18 日批准报出。

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、 载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：咎圣达
江苏综艺股份有限公司
2013年4月18日