

江苏综艺股份有限公司 2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈义、主管会计工作负责人钱志华及会计机构负责人钱志华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	6,159,341,613.54	5,078,726,939.61	21.28
归属于上市公司股东的净资产	3,455,281,520.55	2,373,826,696.83	45.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,159,335.75	177,258,677.30	-79.04
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	480,349,248.68	281,416,459.38	70.69
归属于上市公司股东的净利润	19,499,287.93	-131,631,917.91	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,722,932.76	-146,597,046.11	不适用
加权平均净资产收	0.67	-4.15	增加 4.82 个百分点

益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.02	-0.12	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-0.12	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-386.29	315,594.91
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	85,525.6	2,027,230.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,975.41	-380,713.21
所得税影响额	-6,429.99	-43,988.16
少数股东权益影响额 (税后)	36,218.09	-141,768.45
合计	-86,048.00	1,776,355.17

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		57322					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状态	数量	
南通综艺投资有限公司	0	321,323,958	24.72	0	质押	230,000,000	境内非国有法人
咎圣达	0	230,802,770	17.75	195,400,000	无		境内自然人
南通大兴服装绣品有限公司	0	28,932,949	2.23	0	无		境内非国有法人
交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	1,800,032	20,000,000	1.54	0	未知		国有法人
盈富(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	0	18,255,483	1.40	0	未知		境内非国有法人
北京市融成源投资有限公司	0	15,000,000	1.15	0	未知		境内非国有法人
蒋文丞	871,500	10,811,500	0.83	0	未知		境内自然人
蒋立君	466,700	10,766,700	0.83	0	未知		境内自然人

中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	-4,999,918	9,000,000	0.69	0	未知		国有法人
蒋宁君	976,000	5,686,000	0.44	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
南通综艺投资有限公司	321,323,958			人民币普通股	321,323,958		
咎圣达	35,402,770			人民币普通股	35,402,770		
南通大兴服装绣品有限公司	28,932,949			人民币普通股	28,932,949		
交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	20,000,000			人民币普通股	20,000,000		
盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	18,255,483			人民币普通股	18,255,483		
北京市融成源投资有限公司	15,000,000			人民币普通股	15,000,000		
蒋文丞	10,811,500			人民币普通股	10,811,500		
蒋立君	10,766,700			人民币普通股	107,666,700		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	9,000,000			人民币普通股	9,000,000		
蒋宁君	5,686,000			人民币普通股	5,686,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一名南通综艺投资有限公司是第三名南通大兴服装绣品有限公司的大股东，第二名咎圣达是第一名南通综艺投资有限公司的实际控制人，第四名交通银行股份有限公司—华安安顺灵活配置混合型证券投资基金和第九名中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金的基金管理人均为华安基金管理有限公司，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人的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率%	变动原因
货币资金	1,132,540,091.84	787,389,199.39	43.83	主要系公司非公开发行募集资金1,196,618,000.00元到位；另公司实施并购活动，支付部分股权转让款
交易性金融资产	77,256,500.00	0.00	—	子公司江苏省高投本年进行股票投资
应收账款	323,019,691.50	139,650,822.23	131.31	本期营业收入增加，部分款项待结算

江苏综艺股份有限公司 2014 年第三季度报告

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率%	变动原因
预付账款	230,826,686.85	29,291,581.53	688.03	本期对外并购公司预付了部分股权转让款，同时，新增彩票公司因业务需要预付款较多
其他应收款	60,795,151.72	12,783,230.68	375.59	下属公司短期往来款有所增加
商誉	280,052,902.08	1,008,000.00	27,683.03	本期收购 4 家彩票公司，形成非同一控制下企业合并，实际支付对价与可辨认净资产公允价值之差所致
短期借款	248,301,500.00	607,620,769.30	-59.14	本期归还了部分银行贷款
预收账款	82,474,465.61	14,769,090.06	458.43	主要系新并购的彩票公司因业务需要预收款较多
应交税费	14,380,022.21	-45,143,723.33	不适用	主要系下属公司本期计提企业所得税
应付利息	5,355,000.00	18,563,893.33	-71.15	本期支付了计提的公司债券利息
其他应付款	93,967,944.34	34,265,928.27	174.23	主要系对外支付股权转让款时有部分款项履行个人所得税代扣义务暂未支付
一年内到期的非流动负债	0.00	36,400,000.00	--	下属公司本期归还了到期长期借款
长期借款	34,499,479.12	6,500,000.00	430.76	主要系子公司综艺皮埃蒙特本期新增长期借款
资本公积	2,272,028,238.59	1,304,260,316.64	74.20	主要系公司本年新发行股票 19,540 万股，其中增加注册资本 195,400,000.00 元，资本溢价 997,418,000.00 元计入资本公积
外币报表折算差额	-232,038,947.24	-130,826,561.08	77.36	主要系欧元汇率变动较大
报表项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动比率%	变动原因
营业收入	480,349,248.68	281,416,459.38	70.69	本期海外电站产生的收入较上期增加，智能卡业务收入增加，及新增并购公司收入
销售费用	12,849,640.80	6,709,173.43	91.52	主要系本期新增所并购公司的销售费用
资产减值损失	802,884.11	73,951,961.71	-98.91	上期下属子公司计提固定资产减值准备、应收账款坏账准备金额较大
公允价值变动收益	2,853,883.66	0.00	--	子公司江苏省高投购买的股票市价变动所致
投资收益	129,285,738.42	50,620,000.03	155.40	本期子公司江苏省高投投资收益较上期增加

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率%	变动原因
营业外收入	2,372,007.15	15,700,512.72	-84.89	本期收到的政府补助较少
所得税费用	57,353,412.62	10,888,027.58	426.76	下属公司计提企业所得税
净利润	75,258,815.35	-150,005,316.51	不适用	主要系本期营业收入、投资收益较上年同期增加，上年同期计提的资产减值损失较多
归属于母公司的净利润	19,499,287.93	-131,631,917.91	不适用	同净利润变化原因
经营活动产生的现金流量净额	37,159,335.75	177,258,677.30	-79.04	子公司综艺美国上期收到大额电站建设投资补贴
筹资活动产生的现金流量净额	747,752,875.98	-120,363,810.02	不适用	主要系本年增发新股收到现金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2013年12月4日，本公司控股子公司江苏综艺光伏有限公司与其第二条生产线供应商韩国周星工程有限公司（韩国周星为综艺光伏的股东，持有综艺光伏33.3%的股份）签署《协议书》，由韩国周星对综艺光伏第二条生产线自2011年8月13日至2012年8月12日期间未达产损失进行补偿，补偿金额为5150万元人民币（具体内容详见本公司临2013-036号公告）。综艺光伏与韩国周星多次商谈，推进《协议书》的履行，同时探索薄膜太阳能电池生产线在不同领域的应用，推动生产线的最大价值利用。截至本报告披露日，综艺光伏已收到韩国周星支付的补偿款84万美元。

(2) 2014年，本公司全资子公司综艺科技有限公司就控股上海量彩信息科技有限公司、上海好炫信息技术有限公司、北京盈彩畅联网络科技有限公司、北京仙境乐网科技有限公司、北京掌上飞讯科技有限公司及掌上明珠控股有限公司等事宜，分别与前述公司相关股东签署了正式协议。截至本报告期末，上海量彩、上海好炫、北京盈彩、北京仙境股权变更的相关工商登记已完成，该四家单位纳入本公司财务报表合并范围；北京掌上飞讯、掌上明珠的收购活动正在实施过程中，本公司已按协议约定支付部分投资款。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 再融资限售承诺

本公司实际控制人咎圣达先生参与公司 2013 年度非公开发行股份认购，并承诺此次认购的 19,540 万股自发行结束之日起 36 个月内不转让，该部分股份预计可上市时间为 2017 年 5 月 15 日。

咎圣达先生在承诺期间严格履行承诺，不存在违反承诺的情形。

(2) 其他承诺

为支持公司发展,本公司大股东南通综艺投资有限公司对于本公司全资子公司综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司的意大利项目购买方--Sun Value Italla S.r.l 及 D&C Oversea Development GmbH 的应收账款回款提供担保。如果皮埃蒙特在规定收款期内无法收回相应的应收账款,综艺投资将垫付所有未收到的应收款项及与应收账款抵押物价值不足部分的款项,并承担向债务人进行法律追诉的所有责任与义务。综艺投资将于 2014 年 12 月 31 日前履行上述承诺。

截至本报告披露日,综艺投资不存在违反承诺的情形。

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

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 (一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产(+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
南通农村商业银行	持股比例 1%	0	-10,000,000.00	10,000,000.00	0
江苏河海纳米股份有限公司 (注)	持股比例 1.87%	0	0	0	0
江苏华业医药化工有限公司	持股比例 10%	0	-2,000,000.00	2,000,000.00	0
江苏精科互感股份有限公司	持股比例 12.30%	0	-9,230,000.00	9,230,000.00	0
江苏五彩化工股份有限公司	持股比例 11.25%	0	-5,572,351.00	5,572,351.00	0
山东日照汇丰电子有限公司	持股比例 17.7452%	0	-7,482,796.00	7,482,796.00	0
南京乌江化工有限公司	持股比例 25.02%	0	-10,000,000.00	10,000,000.00	0
山东宏艺科技股份有限公司	持股比例 3.9394%	0	-4,498,000.00	4,498,000.00	0
江苏嘉隆化工有限公司	持股比例 13.7287%	0	-15,000,000.00	15,000,000.00	0
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	持股比例 5%	0	-9,500,000.00	9,500,000.00	0
新沂中凯农用化工有限公司	持股比例	0	-14,000,000.00	14,000,000.00	0

	16.47%				
南通汉瑞实业有限公司	持股比例 19.62%	0	-10,000,000.00	10,000,000.00	0
紫金财产保险股份有限公司	持股比例 4%	0	-105,000,000.00	105,000,000.00	0
安徽省舒城三乐童车有限责任公司	持股比例 14.63%	0	-12,000,000.00	12,000,000.00	0
山东新煤机械装备股份有限公司	持股比例 10.08%)	0	-26,550,000.00	26,550,000.00	0
泰兴市电除尘设备厂	持股比例 16.08%	0	-24,000,000.00	24,000,000.00	0
山东双一集团有限公司	持股比例 9.60%	0	-25,000,000.00	25,000,000.00	0
山东中农联合生物科技有限公司	持股比例 7.557%	0	-25,000,000.00	25,000,000.00	0
长安责任保险股份有限公司	持股比例 11.76%	0	-110,000,000.00	110,000,000.00	0
南京新奕天科技有限公司	持股比例 14.67%	0	-12,000,000.00	12,000,000.00	0
中国国际期货有限公司	持股比例 3.617%	0	-170,000,000.00	170,000,000.00	0
百年人寿保险股份有限公司	持股比例 4.237%	0	-120,000,000.00	120,000,000.00	0
山东天工岩土工程设备有限公司	持股比例 6%	0	-5,000,000.00	5,000,000.00	0
合计	-	0	-731,833,147.00	731,833,147.00	0

注：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，投资金额为50万元，估计该笔投资收回的可能性极小，2007年对该笔投资全额计提减值准备。

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将原先在“长期股权投资”核算的不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资净额731,833,147.00元，调整至“可供出售金融资产”项目进行核算。

3.5.2 准则其他变动的的影响

无

公司名称	江苏综艺股份有限公司
法定代表人	陈义
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:江苏综艺股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,132,540,091.84	787,389,199.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,256,500.00	
应收票据		1,146,320.00
应收账款	323,019,691.50	139,650,822.23
预付款项	230,826,686.85	29,291,581.53
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	60,795,151.72	12,783,230.68
买入返售金融资产		
存货	423,064,914.90	533,525,547.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,981,344.73	159,622,407.07
流动资产合计	2,371,484,381.54	1,663,409,108.70
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,409,056,386.98	1,368,337,693.91
持有至到期投资		
长期应收款	5,967,925.00	5,913,993.00
长期股权投资	157,970,492.23	148,257,561.45

投资性房地产	24,489,089.35	24,978,906.34
固定资产	1,450,894,832.21	1,351,534,183.59
在建工程	231,140,607.06	265,486,019.52
工程物资	43,034,012.01	58,084,735.57
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	115,635,970.24	118,437,964.11
开发支出		
商誉	280,052,902.08	1,008,000.00
长期待摊费用	33,926,076.03	38,587,957.23
递延所得税资产	35,688,938.81	34,690,816.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,787,857,232.00	3,415,317,830.91
资产总计	6,159,341,613.54	5,078,726,939.61
流动负债:		
短期借款	248,301,500.00	607,620,769.30
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		
应付账款	263,858,193.83	215,829,556.53
预收款项	82,474,465.61	14,769,090.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,545,969.73	5,002,701.22
应交税费	14,380,022.21	-45,143,723.33
应付利息	5,355,000.00	18,563,893.33
应付股利	757,553.00	757,553.00
其他应付款	93,967,944.34	34,265,928.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		36,400,000.00
其他流动负债	1,054,500.00	1,054,500.00
流动负债合计	714,695,148.72	889,120,268.38
非流动负债：		
长期借款	34,499,479.12	6,500,000.00
应付债券	696,741,666.75	695,466,666.72
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	118,817,412.40	94,123,766.88
其他非流动负债	123,036,560.90	110,880,779.20
非流动负债合计	973,095,119.17	906,971,212.80
负债合计	1,687,790,267.89	1,796,091,481.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,104,600,000.00
资本公积	2,272,028,238.59	1,304,260,316.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	65,719,160.36	65,719,160.36
一般风险准备		
未分配利润	49,573,068.84	30,073,780.91
外币报表折算差额	-232,038,947.24	-130,826,561.08
归属于母公司所有者权益	3,455,281,520.55	2,373,826,696.83
合计		
少数股东权益	1,016,269,825.10	908,808,761.60
所有者权益合计	4,471,551,345.65	3,282,635,458.43
负债和所有者权益总	6,159,341,613.54	5,078,726,939.61
计		

法定代表人：陈义 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:江苏综艺股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	480,644,434.12	229,215,875.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	23,725,229.91	23,032,941.49
预付款项	777,840.08	64,300.00
应收利息		
应收股利	8,077,500.00	
其他应收款	236,407,010.09	226,995,636.94
存货	43,797,046.62	20,511,779.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	793,429,060.82	499,820,533.91
非流动资产:		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	246,888,892.88	246,888,892.88
长期股权投资	2,767,856,179.20	2,299,758,207.55
投资性房地产		
固定资产	138,850,587.75	141,957,471.13
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,022,496.76	11,438,482.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,047,891.70	2,047,891.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,176,666,048.29	2,712,090,945.80
资产总计	3,970,095,109.11	3,211,911,479.71
流动负债:		

短期借款	220,000,000.00	580,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,330,620.99	5,272,577.50
预收款项		
应付职工薪酬	1,827,152.16	1,708,804.40
应交税费	-1,237,688.51	566,799.61
应付利息	5,355,000.00	18,480,000.00
应付股利		
其他应付款	65,618,731.96	59,557,679.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	303,893,816.60	665,585,861.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	696,741,666.75	695,466,666.72
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	696,741,666.75	695,466,666.72
负债合计	1,000,635,483.35	1,361,052,528.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,104,600,000.00
资本公积	2,096,086,079.41	1,098,668,079.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,438,195.68	113,438,195.68
一般风险准备		
未分配利润	-540,064,649.33	-465,847,323.40
所有者权益（或股东权益）合计	2,969,459,625.76	1,850,858,951.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,970,095,109.11	3,211,911,479.71

法定代表人：陈义 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

合并利润表

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	171,227,833.93	82,179,095.23	480,349,248.68	281,416,459.38
其中：营业收入	171,227,833.93	82,179,095.23	480,349,248.68	281,416,459.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	165,048,616.89	141,835,411.98	481,838,754.57	486,394,780.87
其中：营业成本	101,772,288.71	81,436,110.96	314,083,141.92	253,229,630.62
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	1,244,911.65	468,828.75	2,150,711.69	1,326,018.70
加				
销售费用	6,145,627.62	2,474,014.51	12,849,640.80	6,709,173.43
管理费用	40,207,952.48	37,439,833.83	96,632,347.03	86,423,924.65
财务费用	14,951,299.16	20,079,509.94	55,320,029.02	64,754,071.76
资产减值损失	726,537.27	-62,886.01	802,884.11	73,951,961.71
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	3,034,171.66		2,853,883.66	
投资收益(损失以 “-”号填列)	45,187,739.85	2,667,817.93	129,285,738.42	50,620,000.03
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-2,665,902.08	-3,734,139.63	-10,287,069.22	-9,824,170.02
汇兑收益(损失以				

“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	54,401,128.55	-56,988,498.82	130,650,116.19	-154,358,321.46
加: 营业外收入	91,370.69	2,763,331.79	2,372,007.15	15,700,512.72
减: 营业外支出	207,206.79	14,401.55	409,895.37	459,480.19
其中: 非流动资产处置损失	386.29	9,366.54	728.69	404,345.18
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	54,285,292.45	-54,239,568.58	132,612,227.97	-139,117,288.93
减: 所得税费用	23,222,380.34	477,877.21	57,353,412.62	10,888,027.58
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	31,062,912.11	-54,717,445.79	75,258,815.35	-150,005,316.51
归属于母公司所有者的净利润	7,627,335.50	-49,683,217.65	19,499,287.93	-131,631,917.91
少数股东损益	23,435,576.61	-5,034,228.14	55,759,527.42	-18,373,398.60
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	-0.04	0.02	-0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.04	0.02	-0.12
七、其他综合收益	-59,536,302.59	-15,434,803.90	-125,146,969.66	-357,611,224.12
八、综合收益总额	-28,473,390.48	-70,152,249.69	-49,888,154.31	-507,616,540.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,060,701.85	-32,407,420.77	-111,363,176.28	-323,940,842.11
归属于少数股东的综合收益总额	44,587,311.37	-37,744,828.92	61,475,021.97	-183,675,698.52

法定代表人: 陈义 主管会计工作负责人: 钱志华 会计机构负责人: 钱志华

母公司利润表

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入		219,306.67	8,053,981.63	219,306.67
减：营业成本		585,721.59	7,982,526.16	585,721.59
营业税金及附加				
销售费用		4,842.00	26,354.50	4,842.00
管理费用	5,772,976.92	5,057,923.54	17,083,826.23	16,862,484.69
财务费用	15,599,240.64	22,014,928.83	57,367,512.69	61,812,884.06
资产减值损失	191,226.57		282,559.63	-619,121.09
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）	-1,665,902.08	-3,734,139.63	-1,208,528.35	91,175,829.98
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-2,665,902.08	-3,734,139.63	-10,286,028.35	-9,824,170.02
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-23,229,346.21	-31,178,248.92	-75,897,325.93	12,748,325.40
加：营业外收入		20,000.00	1,680,000.00	8,046,201.81
减：营业外支出				
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-23,229,346.21	-31,158,248.92	-74,217,325.93	20,794,527.21
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-23,229,346.21	-31,158,248.92	-74,217,325.93	20,794,527.21
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/ 股）				
（二）稀释每股收益（元/ 股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-23,229,346.21	-31,158,248.92	-74,217,325.93	20,794,527.21

法定代表人：陈义 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	355,551,930.16	356,440,288.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,165,933.32	4,395,721.90
收到其他与经营活动有关的现金	210,836,343.34	192,764,065.77
经营活动现金流入小计	570,554,206.82	553,600,076.65
购买商品、接受劳务支付的现金	243,193,639.86	219,291,171.31
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	49,241,419.64	39,850,199.41
支付的各项税费	26,593,481.39	33,761,008.13
支付其他与经营活动有关的现金	214,366,330.18	83,439,020.50
经营活动现金流出小计	533,394,871.07	376,341,399.35
经营活动产生的现金流量净额	37,159,335.75	177,258,677.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	275,800,199.07	27,842,841.00
取得投资收益收到的现金	27,927,535.37	32,678,712.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	395,429.29	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	83,870,000.00	
投资活动现金流入小计	387,993,163.73	67,521,553.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,969,901.58	38,595,448.71
投资支付的现金	302,160,809.88	436,198,837.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	313,420,362.32	
支付其他与投资活动有关的现金	49,748,816.37	
投资活动现金流出小计	813,299,890.15	474,794,286.51
投资活动产生的现金流量净额	-425,306,726.42	-407,272,733.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,196,618,000.00	5,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东		5,000,000.00

投资收到的现金		
取得借款收到的现金	292,478,290.49	624,021,353.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,489,096,290.49	629,021,353.63
偿还债务支付的现金	658,097,756.60	609,526,617.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,850,257.91	139,858,546.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,922,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,395,400.00	
筹资活动现金流出小计	741,343,414.51	749,385,163.65
筹资活动产生的现金流量净额	747,752,875.98	-120,363,810.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,454,383.68	2,745,922.16
五、现金及现金等价物净增加额	345,151,101.63	-347,631,943.56
加：期初现金及现金等价物余额	787,316,728.07	989,184,939.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,132,467,829.70	641,552,996.11

法定代表人：陈义 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	250,000.00	61,912,109.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	296,979,125.94	119,863,999.39
经营活动现金流入小计	297,229,125.94	181,776,108.87
购买商品、接受劳务支付的现金	17,839,337.69	21,415,691.43
支付给职工以及为职工支付的现金	4,204,777.63	2,673,020.34
支付的各项税费	2,428,793.93	3,803,535.28
支付其他与经营活动有关的现金	304,277,161.29	301,257,996.90
经营活动现金流出小计	328,750,070.54	329,150,243.95
经营活动产生的现金流量净额	-31,520,944.60	-147,374,135.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,130,597.25	6,305,468.69
投资支付的现金	478,384,000.00	13,167,626.00
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	480,514,597.25	19,473,094.69
投资活动产生的现金流量净额	-479,514,597.25	-11,473,094.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,196,618,000.00	
取得借款收到的现金	170,000,000.00	420,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,366,618,000.00	420,000,000.00
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,758,499.93	128,538,935.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,395,400.00	
筹资活动现金流出小计	604,153,899.93	338,538,935.97
筹资活动产生的现金流量净额	762,464,100.07	81,461,064.03
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	251,428,558.22	-77,386,165.74
加：期初现金及现金等价物余额	229,215,875.90	308,827,797.84
六、期末现金及现金等价物余额	480,644,434.12	231,441,632.10

法定代表人：陈义 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用