

公司代码：600770

公司简称：综艺股份

江苏综艺股份有限公司 2015 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.....	6
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（会计主管人员）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	6,406,533,132.15	6,568,813,356.12	-2.47
归属于上市公司股东的净资产	3,408,789,868.22	3,425,839,530.00	-0.50
	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	32,143,547.20	37,159,335.75	-13.50
	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	390,123,101.04	480,349,248.68	-18.78
归属于上市公司股东的净利润	23,703,612.06	19,499,287.93	21.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	25,407,639.97	17,722,932.76	43.36

润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.69	0.67	增加 0.02 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-6,609.70	-700,342.48	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	436,074.73	3,919,719.67	
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	745,358.88	-5,658,187.22	
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	36,417.95	833,795.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-198,065.92	1,246,481.85	
少数股东权益影响额（税后）	-176,153.19	-1,345,494.87	
合计	837,022.75	-1,704,027.91	

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

单位：股

股东总数（户）				72,199		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	321,323,958	24.72	0	质押	266,000,000	境内非国有法人
咎圣达	231,972,770	17.84	195,400,000	质押	105,000,000	境内自然人
南通大兴服装绣品有限公司	28,932,949	2.23	0	无		境内非国有法人
招商证券股份有限公司	25,509,500	1.96	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	19,667,850	1.51	0	未知		未知
中央汇金投资有限责任公司	19,203,600	1.48	0	未知		未知
泰康人寿保险股份有限公司—— 分红——个人分红——019L—— FH002 沪	10,632,692	0.82	0	未知		未知
蒋文丞	8,790,000	0.68	0	未知		境内自然人
李永光	8,496,000	0.65	0	未知		境内自然人
蒋和君	3,870,000	0.30	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	36,572,770	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			
招商证券股份有限公司	25,509,500	人民币普通股	25,509,500			
中国证券金融股份有限公司	19,667,850	人民币普通股	19,667,850			
中央汇金投资有限责任公司	19,203,600	人民币普通股	19,203,600			

泰康人寿保险股份有限公司——分红——个人分红——019L——FH002 沪	10,632,692	人民币普通股	10,632,692
蒋文丞	8,790,000	人民币普通股	8,790,000
李永光	8,496,000	人民币普通股	8,496,000
蒋和君	3,870,000	人民币普通股	3,870,000
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控股股东,第二名管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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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

资产负债表项目	期末数	年初数	变动百分比	变动原因
货币资金	830,101,533.60	1,275,637,175.21	-34.93%	主要系子公司江苏省高投本期投资有所增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,169,180.74	77,585.57	141897%	子公司江苏省高投期末持有的股票投资增加。
预收账款	45,324,035.21	20,061,309.89	125.93%	下属子公司本期预收货款有所增加。
其他应收款	33,463,072.61	113,555,152.76	-70.53%	主要系下属彩票业务子公司本期因业务变动预存款减少所致。
持有至到期投资	0.00	12,000,000.00	-100%	下属子公司持有的投资到期结转。
短期借款	317,512,649.76	178,252,924.63	78.12%	本期银行借款有所增加。
应付账款	144,647,783.11	217,830,819.75	-33.60%	因业务原因本期支付款项较多。

2015 年第三季度报告

应付职工薪酬	5,916,590.75	15,551,969.63	-61.96%	支付了上年末计提的各项薪酬。
应付利息	5,234,645.32	18,434,078.25	-71.60%	本期支付了年初计提的公司债券利息。
其他应付款	284,558,491.73	539,509,922.13	-47.26%	本期支付了上年末计提的未付股权并购款。
一年内到期的非流动负债	698,441,666.79	0.00	100.00%	应付债券列报转入。
应付债券	0.00	697,166,666.76	-100%	7 亿元公司债明年 8 月到期转入一年内到期的非流动负债列报。
其他综合收益	-186,221,627.42	-141,819,686.77	-31.31%	汇率波动及子公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。
利润表项目	本期数 2015 年 1-9 月	上期数 2014 年 1-9 月	变动 百分比	变动原因
营业税金及附加	4,268,270.36	2,150,711.69	98.46%	本期较上期增加互联网彩票、手游业务。
管理费用	151,674,293.27	96,632,347.03	56.96%	本期较上期增加互联网彩票、手游业务。
财务费用	37,221,306.47	55,320,029.02	-32.72%	本期银行借款较上期有所减少；本期利息收入有所增加。
公允价值变动收益	38,080,625.71	2,853,883.66	1234.34%	子公司江苏省高投期末持有的股票公允价值变动所致。
投资收益	183,758,497.31	129,285,738.42	42.13%	主要系江苏省高投实现的投资收益有所增加。
营业外收入	5,000,569.17	2,372,007.15	110.82%	本期收到的政府补助有所增加。
现金流量表项目	本期数 2015 年 1-9 月	上期数 2014 年 1-9 月	变动 百分比	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-591,846,403.83	-425,306,726.42	39.16%	主要系子公司江苏省高投本期投资有所增加。
筹资活动产生的现金流量净额	117,469,940.29	747,752,875.98	-84.29%	主要系上年同期增发新股收到现金较多。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 关于互联网彩票业务相关情况

2015 年 2 月 25 日，国家体育总局发布《体育总局关于切实落实彩票资金专项审计意见加强体育彩票管理工作的通知》，要求坚决纠正违规通过互联网销售体育彩票行为。4 月 3 日，财政部会同公安部、国家工商行政管理总局等八部委联合发文整顿互联网售彩。具体内容见本公司临 2015-003 号公告。

公司下属互联网彩票企业根据国家产业政策暂停了互联网彩票代购业务。在此行业整顿期间，公司下属相关企业持续关注政策变化，加强自身实力的提升，力争在未来互联网彩票恢复之际能够抢占先机。目前，国家关于互联网彩票相关政策仍未明确，公司将根据可预见的未来情况发展，持续评估其对公司业绩可能造成的影响。若相关情况持续不变，未见改善，将可能影响公司 2015 年度业绩。

(2) 关于业绩承诺相关情况

2014 年度，本公司通过全资子公司综艺科技有限公司实施了一系列并购活动，部分并购标的公司在投资协议中对 2014 年度业绩进行了承诺。对照投资协议中对于 2014 年的业绩承诺，北京盈彩畅联网络科技有限公司、北京掌上明珠科技股份有限公司（改制前原名为北京掌上飞讯科技有限公司）、上海好炫信息技术有限公司 2014 年度业绩未达到承诺金额。具体内容见本公司临 2015-012 号公告。

上述公司中，掌上明珠的管理层股东在收购协议中约定以现金的方式进行未达标利润补偿，该公司管理层已认可业绩补偿约定，公司将从管理层基金中扣除相应的补偿金额。北京盈彩和上海好炫股东方在收购协议约定了现金或股权的两种补偿方式，考虑到受全行业整顿的影响，该两家公司互联网彩票销售相关业务仍未恢复，本公司与股权转让方即业绩承诺方经多次沟通，尚未最终确定具体补偿方式。对于上述并购标的未达标事宜，本公司将与相关方进一步沟通，敦促其尽快履行投资协议中约定的业绩补偿承诺。

(3) 关于下属子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的相关进展

本公司于 2015 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十七次会议，以及 2015 年 5 月 23 日召开的第八届董事会第十九次会议，分别审议通过了关于控股子公司江苏高投、深圳毅能达、掌上明珠启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案。报告期内，上述公司申请全国中小企业股份转让系统挂牌相关工作正在积极推进中。

(4) 关于综艺光伏相关情况

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 5,150 万元人民币。具体内容见本公司临 2013-036 号公告。截至本报告期末，韩国周星尚未全部支付上述补偿款。

2014 年 12 月 29 日，本公司与韩国周星签署《江苏综艺光伏有限公司增资协议》，共同投资 1,260 万美元对综艺光伏进行等比例增资，增资资金拟用于将综艺光伏生产线改造为汽车天窗用

光伏电池生产线。具体内容见本公司临 2014-050 号公告。截至报告期末，本公司与设备供应商周星公司尚未就生产线改造相关事宜达成一致意见。目前，关于该生产线的改造尚存在不确定性，双方将进一步探讨协商，以期尽快达成共同认可的方案。

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

本公司实际控制人管圣达先生参与公司 2013 年度非公开发行股份认购，并承诺本次认购的 19,540 万股自发行结束之日起 36 个月内不转让。截至本报告期末，公司实际控制人管圣达先生严格履行承诺，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

公司名称	江苏综艺股份有限公司
法定代表人	陈义
日期	2015-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	830,101,533.60	1,275,637,175.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	110,169,180.74	77,585.57
衍生金融资产		
应收票据	410,021.00	484,866.00
应收账款	237,936,294.12	286,330,340.55
预付款项	45,324,035.21	20,061,309.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	657,200.81	1,422,573.77
应收股利		
其他应收款	33,463,072.61	113,555,152.76
买入返售金融资产		
存货	324,076,544.25	278,055,274.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	298,597,886.57	325,962,752.64
流动资产合计	1,880,735,768.91	2,301,587,031.20
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,935,325,762.95	1,559,566,608.05
持有至到期投资		12,000,000.00
长期应收款	5,554,756.24	5,343,177.25
长期股权投资	148,906,440.97	161,340,227.57
投资性房地产	23,836,000.03	24,325,817.02
固定资产	1,500,131,363.87	1,594,433,874.92
在建工程	220,776,063.49	208,622,368.68

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	115,574,432.00	120,311,983.46
开发支出		
商誉	525,714,595.64	525,714,595.64
长期待摊费用	23,922,848.72	29,664,873.07
递延所得税资产	26,055,099.33	25,902,799.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,525,797,363.24	4,267,226,324.92
资产总计	6,406,533,132.15	6,568,813,356.12
流动负债：		
短期借款	317,512,649.76	178,252,924.63
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,807,421.40	
应付账款	144,647,783.11	217,830,819.75
预收款项	14,101,479.15	12,882,624.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,916,590.75	15,551,969.63
应交税费	57,193,726.65	77,656,105.78
应付利息	5,234,645.32	18,434,078.25
应付股利		
其他应付款	284,558,491.73	539,509,922.13
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	698,441,666.79	
其他流动负债		
流动负债合计	1,537,414,454.66	1,060,118,444.67
非流动负债：		
长期借款	29,946,445.97	32,826,394.47
应付债券		697,166,666.76
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	123,181,438.22	128,253,498.34
递延所得税负债	92,242,048.93	128,726,749.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	245,369,933.12	986,973,308.85
负债合计	1,782,784,387.78	2,047,091,753.52
所有者权益		
股本	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,133,984,747.08	2,130,336,080.27
减：库存股		
其他综合收益	-186,221,627.42	-141,819,686.77
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	95,307,588.20	71,603,976.14
归属于母公司所有者权益合计	3,408,789,868.22	3,425,839,530.00
少数股东权益	1,214,958,876.15	1,095,882,072.60
所有者权益合计	4,623,748,744.37	4,521,721,602.60
负债和所有者权益总计	6,406,533,132.15	6,568,813,356.12

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

2015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	318,626,265.12	284,757,473.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		225,000.00
应收账款	14,762,468.75	70,470,614.65

预付款项		59,000.00
应收利息		
应收股利	7,800,000.00	
其他应收款	299,593,611.85	244,127,205.03
存货	5,888,795.56	5,626,403.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	646,671,141.28	605,265,697.07
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		
长期股权投资	3,181,129,441.71	3,130,270,242.98
投资性房地产		
固定资产	130,369,521.01	136,909,189.27
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	10,236,295.00	10,825,946.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,684,824.95	1,684,824.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,333,420,082.67	3,289,690,203.52
资产总计	3,980,091,223.95	3,894,955,900.59
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,077,162.77	5,326,374.58
预收款项		
应付职工薪酬	1,551,902.86	1,641,338.06
应交税费	234,979.86	3,087,518.70
应付利息	4,629,166.67	17,754,166.67
应付股利		
其他应付款	67,088,170.90	66,937,461.49

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	698,441,666.79	
其他流动负债		
流动负债合计	1,077,023,049.85	244,746,859.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		697,166,666.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	400,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000.00	697,166,666.76
负债合计	1,077,423,049.85	941,913,526.26
所有者权益：		
股本	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,096,086,079.41	2,096,086,079.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,438,195.68	113,438,195.68
未分配利润	-606,856,100.99	-556,481,900.76
所有者权益合计	2,902,668,174.10	2,953,042,374.33
负债和所有者权益总计	3,980,091,223.95	3,894,955,900.59

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

2015 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	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、营业总收入	109,364,723.09	171,227,833.93	390,123,101.04	480,349,248.68

其中：营业收入	109,364,723.09	171,227,833.93	390,123,101.04	480,349,248.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	126,177,181.66	165,048,616.89	459,496,774.92	481,838,754.57
其中：营业成本	65,190,239.37	101,772,288.71	248,113,460.04	314,083,141.92
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	1,003,338.45	1,244,911.65	4,268,270.36	2,150,711.69
销售费用	4,537,803.63	6,145,627.62	16,498,084.29	12,849,640.80
管理费用	46,723,944.28	40,207,952.48	151,674,293.27	96,632,347.03
财务费用	8,672,856.36	14,951,299.16	37,221,306.47	55,320,029.02
资产减值损失	48,999.57	726,537.27	1,721,360.49	802,884.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,740,250.61	3,034,171.66	38,080,625.71	2,853,883.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,196,862.47	45,187,739.85	183,758,497.31	129,285,738.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-806,385.75	-2,665,902.08	-9,654,560.13	-10,287,069.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,730,929.57	54,401,128.55	152,465,449.14	130,650,116.19
加：营业外收入	498,913.23	91,370.69	5,000,569.17	2,372,007.15
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	33,030.25	207,206.79	947,396.84	409,895.37
其中：非流动资产处置损失	6,609.70	386.29	700,342.48	728.69

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,196,812.55	54,285,292.45	156,518,621.47	132,612,227.97
减：所得税费用	7,339,332.01	23,222,380.34	56,997,393.77	57,353,412.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,857,480.54	31,062,912.11	99,521,227.70	75,258,815.35
归属于母公司所有者的净利润	303,206.86	7,627,335.50	23,703,612.06	19,499,287.93
少数股东损益	5,554,273.68	23,435,576.61	75,817,615.64	55,759,527.42
六、其他综合收益的税后净额	21,956,025.30	-59,536,302.59	-36,519,712.71	-125,146,969.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,420,681.22	-80,688,037.35	-44,401,940.65	-130,862,464.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	22,420,681.22	-80,688,037.35	-44,401,940.65	-130,862,464.21
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-34,345,280.76	29,573,350.92	-10,921,201.74	-29,650,078.05
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				

2015 年第三季度报告

5. 外币财务报表折算差额	56,765,961.98	-110,261,388.27	-33,480,738.91	-101,212,386.16
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-464,655.92	21,151,734.76	7,882,227.94	5,715,494.55
七、综合收益总额	27,813,505.84	-28,473,390.48	63,001,514.99	-49,888,154.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,723,888.08	-73,060,701.85	-20,698,328.59	-111,363,176.28
归属于少数股东的综合收益总额	5,089,617.76	44,587,311.37	83,699,843.58	61,475,021.97
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0002	0.01	0.02	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0002	0.01	0.02	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2015 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	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	59,763.85		59,763.85	8,053,981.63
减：营业成本	73,263.02		73,263.02	7,982,526.16
加				
营业税金及附加			203,738.73	
销售费用			25,528.81	26,354.50
管理费用	5,381,049.94	5,772,976.92	18,242,908.46	17,083,826.23
财务费用	16,697,053.56	15,599,240.64	48,812,784.89	57,367,512.69
资产减值损失	52,469.06	191,226.57	736,581.92	282,559.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,135,504.99	-1,665,902.08	17,659,198.73	-1,208,528.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,665,902.08		-10,286,028.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,279,576.72	-23,229,346.21	-50,375,843.25	-75,897,325.93
加：营业外收入	1,643.02		1,643.02	1,680,000.00
其中：非流动资产处置利得				
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）	-25,277,933.70	-23,229,346.21	-50,374,200.23	-74,217,325.93
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,277,933.70	-23,229,346.21	-50,374,200.23	-74,217,325.93
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				

5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-25,277,933.70	-23,229,346.21	-50,374,200.23	-74,217,325.93
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2015 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	450,847,717.85	355,551,930.16
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,099,796.24	4,165,933.32
收到其他与经营活动有关的现金	173,972,582.65	210,836,343.34
经营活动现金流入小计	633,920,096.74	570,554,206.82
购买商品、接受劳务支付的现金	260,295,763.55	243,193,639.86
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	83,964,680.30	49,241,419.64

支付的各项税费	63,561,713.33	26,593,481.39
支付其他与经营活动有关的现金	193,954,392.36	214,366,330.18
经营活动现金流出小计	601,776,549.54	533,394,871.07
经营活动产生的现金流量净额	32,143,547.20	37,159,335.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,251,931.01	275,800,199.07
取得投资收益收到的现金	14,020,000.00	27,927,535.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,500.00	395,429.29
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	47,115,384.62	83,870,000.00
投资活动现金流入小计	296,481,815.63	387,993,163.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,241,484.06	147,969,901.58
投资支付的现金	546,463,701.69	302,160,809.88
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	185,165,289.41	313,420,362.32
支付其他与投资活动有关的现金	80,457,744.30	49,748,816.37
投资活动现金流出小计	888,328,219.46	813,299,890.15
投资活动产生的现金流量净额	-591,846,403.83	-425,306,726.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,250,000.00	1,196,618,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	354,908,229.43	292,478,290.49
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	424,158,229.43	1,489,096,290.49
偿还债务支付的现金	216,113,330.83	658,097,756.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,574,958.31	81,850,257.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,664,000.00	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	306,688,289.14	741,343,414.51
筹资活动产生的现金流量净额	117,469,940.29	747,752,875.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,304,336.40	-14,454,383.68
五、现金及现金等价物净增加额	-445,537,252.74	345,151,101.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,275,546,904.72	787,316,728.07
六、期末现金及现金等价物余额	830,009,651.98	1,132,467,829.70

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

2015 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	40,496,413.60	250,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	244,813,426.81	296,979,125.94
经营活动现金流入小计	285,309,840.41	297,229,125.94
购买商品、接受劳务支付的现金	141,903.46	17,839,337.69
支付给职工以及为职工支付的现金	5,658,690.78	4,204,777.63
支付的各项税费	4,185,517.34	2,428,793.93
支付其他与经营活动有关的现金	287,373,480.48	304,277,161.29
经营活动现金流出小计	297,359,592.06	328,750,070.54
经营活动产生的现金流量净额	-12,049,751.65	-31,520,944.60
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	19,000,000.00	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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,000,000.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,750.00	2,130,597.25
投资支付的现金	60,000,000.00	478,384,000.00
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	60,255,750.00	480,514,597.25
投资活动产生的现金流量净额	-41,255,750.00	-479,514,597.25
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	300,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	1,366,618,000.00

偿还债务支付的现金	150,000,000.00	530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,910,958.31	72,758,499.93
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	212,910,958.31	604,153,899.93
筹资活动产生的现金流量净额	87,089,041.69	762,464,100.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,251.45	
五、现金及现金等价物净增加额	33,868,791.49	251,428,558.22
加：期初现金及现金等价物余额	284,757,473.63	229,215,875.90
六、期末现金及现金等价物余额	318,626,265.12	480,644,434.12

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

适用 不适用