

公司代码：600770 公司简称：综艺股份

江苏综艺股份有限公司 2016 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.....	9

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人管圣达、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	6,307,218,514.01	6,687,696,720.67	-5.69
归属于上市公司股东的净资产	3,436,515,805.45	3,319,594,178.38	3.52
	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	21,134,864.57	32,143,547.20	-34.25
	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	678,909,013.02	390,123,101.04	74.02
归属于上市公司股东的净利润	40,907,233.97	23,703,612.06	72.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,097,750.72	25,407,639.97	-226.33
加权平均净资产收益率(%)	-0.95	0.69	减少1.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00

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	-870,463.17	-870,463.17	
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	7,052,254.46	9,027,545.37	
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	32,978,894.82	19,954,078.67	
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	972,479.45	52,541,503.65	公司收购的掌上明珠和北京盈彩两家子公司由于未完成业绩承诺，本期经与对方股东确认，按照相关收购协议约定，本公司尚未支付的股权转让款 45,724,206.65 元和 5,991,735.00 元无需再支付，计入营业外收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-6,772.57	-45,175.32	
少数股东权益影响额（税后）	-6,830,694.05	-7,602,504.51	
合计	33,295,698.94	73,004,984.69	

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）				88,317		
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	181,300,000	境内非国有法人
咎圣达	231,972,770	17.84	195,400,000	质押	231,972,770	境内自然人
南通大兴服装绣品有限公司	28,932,949	2.23	0	质押	27,700,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	19,260,150	1.48	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	19,203,600	1.48	0	未知		未知
蒋文丞	14,280,000	1.10	0	未知		境内自然人
招商证券股份有限公司	11,000,000	0.85	0	未知		国有法人
蒋宁君	7,184,000	0.55	0	未知		境内自然人
蒋立君	6,260,000	0.48	0	未知		境内自然人
侯钦源	5,278,397	0.41	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	36,572,770			

南通大兴服装绣品有限公司	28,932,949	人民币普通股	28,932,949
中国证券金融股份有限公司	19,260,150	人民币普通股	19,260,150
中央汇金资产管理有限责任公司	19,203,600	人民币普通股	19,203,600
蒋文丞	14,280,000	人民币普通股	14,280,000
招商证券股份有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
蒋宁君	7,184,000	人民币普通股	7,184,000
蒋立君	6,260,000	人民币普通股	6,260,000
侯钦源	5,278,397	人民币普通股	5,278,397
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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	年初数	变动百分比	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	94,914,681.41	35,807,834.36	165.07%	主要系子公司江苏高投本期短期投资增加。
预付账款	32,199,065.90	16,695,624.36	92.86%	主要系下属子公司本期预付货款有所增加。
存货	165,474,930.48	300,296,665.40	-44.90%	主要系综艺美国 9MW 电站项目销售结转。
其他流动资产	195,944,037.41	485,139,324.66	-59.61%	主要系下属子公司购买的银行理财产品到期赎回。
无形资产	152,490,159.91	120,590,060.60	26.45%	主要系子公司研发支出转入。
研发支出	20,366,580.32	35,912,710.13	-43.29%	主要系子公司研发支出归集并部分结转。
短期借款	701,887,882.68	337,952,745.24	107.69%	主要系外币质押借款增加。
应付职工薪酬	5,483,627.52	11,412,329.40	-51.95%	上年末计提本年结算。
应交税费	15,813,982.11	54,886,484.63	-71.19%	主要系上年末计提企业所得税本期缴纳。
应付利息	448,158.06	17,956,820.23	-97.50%	上年计提的公司债券利息本期缴付。
其他应付款	275,870,553.09	356,923,165.92	-22.71%	主要系子公司综艺科技、深圳毅能达应付款项减少。

一年内到期的非流动负债	0	698,866,666.80	-100.00%	2011年发行的7亿元公司债本期到期已归还。
长期借款	38,653,131.33	0	100.00%	意大利马尔凯公司本期将下属电站项目做抵押借款。
利润表项目	本期数 2016年1-9月	上期数 2015年1-9月	变动百分比	变动原因
营业收入	678,909,013.02	390,123,101.04	74.02%	主要系本期完成了综艺美国9MW电站及德国3.178MW电站的销售。
营业成本	532,374,392.11	248,113,460.04	114.57%	本期营业收入增长，成本相应结转。
销售费用	36,814,231.33	16,498,084.29	123.14%	主要系子公司掌上明珠费用增加。
公允价值变动损益	-3,188,791.00	38,080,625.71	-108.37%	主要系下属子公司持有的金融资产股价波动。
投资收益	96,409,716.14	183,758,497.31	-47.53%	主要系子公司省高投上期出售持有的金融资产产生的收益较多。
营业外收入	61,870,312.83	5,000,569.17	1137.27%	主要系前期收购的北京掌上明珠和北京盈彩两家子公司由于未完成业绩承诺，本期经与对方股东确认，按照相关协议约定，将无需再支付的股权转让款计入营业外收入。
现金流量表项目	本期数 2016年1-9月	上期数 2015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	244,488,678.52	-591,846,403.83	-141.31%	主要系上期投资支付的现金较多。
筹资活动产生的现金流量净额	-281,972,958.69	117,469,940.29	-340.04%	主要系本期归还了7亿元公司债。

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 公司债券“11 综艺债”相关情况

2016年3月，公司收到鹏元资信评级有限公司发来的《鹏元关于江苏综艺股份有限公司2015年年度业绩预亏及重大事项的公告》，鹏元资信表示将密切关注相关事项的后续进展，并持续跟踪该事项对公司主体长期信用等级和评级展望可能产生的影响。具体内容见本公司临2016-012号公告。

2016年5月，鹏元资信对本公司发行的“11 综艺债”（债券代码：122088）进行了跟踪评级，并出具了《江苏综艺股份有限公司2011年7亿元公司债券2016年跟踪信用评级报告》，跟踪评级结果为：主体长期信用等级继续维持为AA-，本期公司债券信用等级继续维持为AA，评级展望为负面。具体内容见本公司临2016-038号公告。

2016年8月31日，本公司对“11 综艺债”自2015年8月31日至2016年8月30日期间最后一个年度利息和本期债券的本金进行了兑付，同日，“11 综艺债”摘牌。具体内容见本公司临2016-055号公告。

② 公司重大资产重组相关情况

因筹划重大事项，公司股票于2016年1月7日起停牌，并于2016年1月14日进入重大资产重组程序。

2016年3月30日，本公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，具体内容见本公司于2016年3月31日披露的相关公告。

2016 年 4 月 7 日，本公司收到上海证券交易所上证公函【2016】0327 号《关于对江苏综艺股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》。2016 年 5 月 4 日，公司对问询函进行了回复，并对《江苏综艺股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行了修订及补充，具体内容见本公司于 2016 年 5 月 4 日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2016 年 5 月 4 日开市起复牌。

自公司进入重大资产重组程序以来，公司与交易各方积极推进本次重大资产重组事项，但由于国内证券市场环境、政策等客观情况发生变化，公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，拟终止本次重大资产重组，公司股票自 2016 年 9 月 19 日开市起停牌。具体内容见本公司于 2016 年 9 月 19 日披露的相关公告。

2016 年 9 月 23 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过了关于终止本次重大资产重组的相关议案，同时，公司于 9 月 27 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目召开了“综艺股份关于终止重大资产重组事项的投资者说明会”。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2016 年 9 月 28 日开市起复牌。具体内容见本公司于 2016 年 9 月 26 日、9 月 28 日披露的相关公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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	实际控制人管圣达	参与公司 2013 年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。	2014 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 15 日	是	是
其他承诺	其他	实际控制人管圣达	拟在未来 12 个月内通过上交所交易系统允许的方式增持公司股份，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。	2015 年 7 月 2 日至 2016 年 7 月 2 日	是	是，已履行完毕，具体情况见本公司于 2016 年 7 月 5 日披露的相关公告。
其他承诺	其他	时任公司董事长陈义、董事兼总经理邢光新、监事会主席张晓波、副总经理兼董事会秘书顾政巍、副总经理黄天鸿、陆建峰、财务负责人钱志华	拟在未来 12 个月内通过上交所交易系统允许的方式增持公司股份，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。	2015 年 7 月 2 日至 2016 年 7 月 2 日	是	是，已履行完毕，具体情况见本公司于 2016 年 7 月 5 日披露的相关公告。

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	管圣达
日期	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	1,069,512,698.18	1,067,468,164.39
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	94,914,681.41	35,807,834.36
衍生金融资产		
应收票据	1,140,000.00	87,600.00
应收账款	307,751,349.51	254,692,019.49
预付款项	32,199,065.90	16,695,624.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	655,201.55	68,712.34
应收股利		29,597.68
其他应收款	61,794,310.08	67,907,683.79
买入返售金融资产		
存货	165,474,930.48	300,296,665.40
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	195,944,037.41	485,139,324.66
流动资产合计	1,929,386,274.52	2,228,193,226.47
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,937,512,233.76	1,931,823,416.34
持有至到期投资		
长期应收款	4,467,170.74	4,343,948.59
长期股权投资	141,000,873.96	147,850,002.73
投资性房地产	23,182,910.71	23,672,727.70
固定资产	1,561,742,822.78	1,657,455,240.44
在建工程	58,471,946.23	56,933,682.83

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	152,490,159.91	120,590,060.60
开发支出	20,366,580.32	35,912,710.13
商誉	426,596,243.82	426,596,243.82
长期待摊费用	21,136,465.10	23,189,848.83
递延所得税资产	30,864,832.16	31,135,612.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,377,832,239.49	4,459,503,494.20
资产总计	6,307,218,514.01	6,687,696,720.67
流动负债：		
短期借款	701,887,882.68	337,952,745.24
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	11,259,321.30	
应付账款	213,760,584.73	211,578,395.41
预收款项	17,296,254.94	126,106,423.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,483,627.52	11,412,329.40
应交税费	15,813,982.11	54,886,484.63
应付利息	448,158.06	17,956,820.23
应付股利		170,310.93
其他应付款	275,870,553.09	356,923,165.92
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		698,866,666.80
其他流动负债		
流动负债合计	1,241,820,364.43	1,815,853,342.12
非流动负债：		
长期借款	38,653,131.33	
应付债券		
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	5,210,000.00	5,210,000.00
预计负债		
递延收益	122,231,978.23	125,646,705.66
递延所得税负债	119,889,194.42	113,562,232.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,984,303.98	244,418,938.34
负债合计	1,527,804,668.41	2,060,272,280.46
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	2,220,642,932.30	2,204,316,827.21
减：库存股		
其他综合收益	-16,042,841.84	-75,731,129.85
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	-133,803,445.37	-174,710,679.34
归属于母公司所有者权益合计	3,436,515,805.45	3,319,594,178.38
少数股东权益	1,342,898,040.15	1,307,830,261.83
所有者权益合计	4,779,413,845.60	4,627,424,440.21
负债和所有者权益总计	6,307,218,514.01	6,687,696,720.67

法定代表人：咎圣达 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

2016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	56,093,169.67	300,698,849.09
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		
应收账款	15,294,863.83	15,294,863.83
预付款项		

应收利息		
应收股利	7,800,000.00	7,800,000.00
其他应收款	478,996,603.37	436,221,156.16
存货	4,699,092.37	4,699,092.37
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	597,837.91	474,181.34
流动资产合计	563,481,567.15	765,188,142.79
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	3,182,816,637.39	3,178,045,086.76
投资性房地产		
固定资产	122,438,626.64	128,350,642.69
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	9,450,093.24	10,039,744.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,375,858.79	2,375,858.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,327,081,216.06	3,328,811,332.80
资产总计	3,890,562,783.21	4,093,999,475.59
流动负债：		
短期借款	588,000,000.00	300,000,000.00
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	4,947,054.04	5,004,662.77
预收款项		
应付职工薪酬	1,683,393.19	1,577,477.26
应交税费	744,653.23	1,004,866.49
应付利息	448,158.06	17,948,158.06
应付股利		
其他应付款	499,280,134.57	198,801,849.91
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		698,866,666.80
其他流动负债		
流动负债合计	1,095,103,393.09	1,223,203,681.29
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,095,103,393.09	1,223,203,681.29
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	2,201,958.00	6,359,215.50
专项储备		
盈余公积	113,438,195.68	113,438,195.68
未分配利润	-716,266,842.97	-645,087,696.29
所有者权益合计	2,795,459,390.12	2,870,795,794.30
负债和所有者权益总计	3,890,562,783.21	4,093,999,475.59

法定代表人: 晁圣达 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

2016 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	169,889,771.94	109,364,723.09	678,909,013.02	390,123,101.04
其中: 营业收入	169,889,771.94	109,364,723.09	678,909,013.02	390,123,101.04
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	201,398,305.99	126,177,181.66	758,967,196.11	459,496,774.92
其中：营业成本	132,281,203.46	65,190,239.37	532,374,392.11	248,113,460.04
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	223,964.79	1,003,338.45	1,238,364.30	4,268,270.36
销售费用	24,095,969.86	4,537,803.63	36,814,231.33	16,498,084.29
管理费用	29,574,335.05	46,723,944.28	145,702,744.36	151,674,293.27
财务费用	15,063,051.90	8,672,856.36	42,639,380.06	37,221,306.47
资产减值损失	159,780.93	48,999.57	198,083.95	1,721,360.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,493,208.98	36,740,250.61	-3,188,791.00	38,080,625.71
投资收益（损失以“-”号填列）	32,969,688.30	-7,196,862.47	96,409,716.14	183,758,497.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-120,614.57	-806,385.75	-2,691,871.27	-9,651,560.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,954,363.23	12,730,929.57	13,162,742.05	152,465,449.14
加：营业外收入	8,049,329.26	498,913.23	61,870,312.83	5,000,569.17
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	895,058.52	33,030.25	1,171,726.98	947,396.84
其中：非流动资产处置损失	870,463.17	6,609.70	870,463.17	700,342.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,108,633.97	13,196,812.55	73,861,327.90	156,518,621.47
减：所得税费用	1,727,561.29	7,339,332.01	22,323,548.70	56,997,393.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,381,072.68	5,857,480.54	51,537,779.20	99,521,227.70

归属于母公司所有者的净利润	8,637,313.05	303,206.86	40,907,233.97	23,703,612.06
少数股东损益	743,759.63	5,554,273.68	10,630,545.23	75,817,615.64
六、其他综合收益的税后净额	-13,908,823.73	21,956,025.30	33,780,252.58	-36,519,712.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,329,739.92	22,420,681.22	59,688,288.01	-44,401,940.65
（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	3,329,739.92	22,420,681.22	59,688,288.01	-44,401,940.65
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	980,100.00		-4,157,257.50	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,607,045.26	-34,345,280.76	-30,079,989.56	-10,921,201.74
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	20,956,685.18	56,765,961.98	93,925,535.07	-33,480,738.91
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,238,563.65	-464,655.92	-25,908,035.43	7,882,227.94
七、综合收益总额	-4,527,751.05	27,813,505.84	85,318,031.78	63,001,514.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,967,052.97	22,723,888.08	100,595,521.98	-20,698,328.59
归属于少数股东的	-16,494,804.02	5,089,617.76	-15,277,490.20	83,699,843.58

综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	0.01	0.0002	0.03	0.02
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.01	0.0002	0.03	0.02

法定代表人：咎圣达 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

2016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
减：营业成本		73,263.02		73,263.02
营业税金及附加				203,738.73
销售费用				25,528.81
管理费用	4,605,205.71	5,381,049.94	21,662,449.72	18,242,908.46
财务费用	13,597,774.11	16,697,053.56	47,565,134.10	48,812,784.89
资产减值损失	62,364.95	52,469.06	-959,629.01	736,581.92
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）	39,385.42	-3,135,504.99	-2,911,191.87	17,659,198.73
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-120,614.58	-3,135,504.99	-3,071,191.87	-9,140,801.28
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-18,225,959.35	-25,279,576.72	-71,179,146.68	-50,375,843.25
加：营业外收入		1,643.02		1,643.02
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）	-18,225,959.35	-25,277,933.70	-71,179,146.68	-50,374,200.23

减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,225,959.35	-25,277,933.70	-71,179,146.68	-50,374,200.23
五、其他综合收益的税后净额	980,100.00		-4,157,257.50	
（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	980,100.00		-4,157,257.50	
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	980,100.00		-4,157,257.50	
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	-17,245,859.35	-25,277,933.70	-75,336,404.18	-50,374,200.23
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：咎圣达 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

2016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	510,760,279.38	450,847,717.85
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	5,616,414.13	9,099,796.24
收到其他与经营活动有关的现金	112,030,231.47	173,972,582.65
经营活动现金流入小计	628,406,924.98	633,920,096.74
购买商品、接受劳务支付的现金	286,536,778.54	260,295,763.55
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	106,807,185.21	83,964,680.30
支付的各项税费	69,622,125.53	63,561,713.33
支付其他与经营活动有关的现金	144,305,971.13	193,954,392.36
经营活动现金流出小计	607,272,060.41	601,776,549.54
经营活动产生的现金流量净额	21,134,864.57	32,143,547.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	259,868,914.03	235,251,931.01
取得投资收益收到的现金	22,937,033.77	14,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,512.83	94,500.00
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	255,671,962.93	47,115,384.62
投资活动现金流入小计	538,512,423.56	296,481,815.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,047,491.79	76,241,484.06
投资支付的现金	134,152,253.25	546,463,701.69
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	6,824,000.00	185,165,289.41
支付其他与投资活动有关的现金	141,000,000.00	80,457,744.30
投资活动现金流出小计	294,023,745.04	888,328,219.46
投资活动产生的现金流量净额	244,488,678.52	-591,846,403.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,300,000.00	69,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,300,000.00	
取得借款收到的现金	1,012,014,847.41	354,908,229.43
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	1,074,314,847.41	424,158,229.43
偿还债务支付的现金	1,226,382,858.09	216,113,330.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,604,948.01	90,574,958.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,664,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	62,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,356,287,806.10	306,688,289.14
筹资活动产生的现金流量净额	-281,972,958.69	117,469,940.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,393,949.39	-3,304,336.40
五、现金及现金等价物净增加额	2,044,533.79	-445,537,252.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,067,468,164.39	1,275,546,904.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,069,512,698.18	830,009,651.98

法定代表人：咎圣达 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

2016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		40,496,413.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	199,186,189.80	244,813,426.81
经营活动现金流入小计	199,186,189.80	285,309,840.41

购买商品、接受劳务支付的现金		141,903.46
支付给职工以及为职工支付的现金	5,315,609.58	5,658,690.78
支付的各项税费	1,917,132.23	4,185,517.34
支付其他与经营活动有关的现金	35,585,200.43	287,373,480.48
经营活动现金流出小计	42,817,942.24	297,359,592.06
经营活动产生的现金流量净额	156,368,247.56	-12,049,751.65
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	160,000.00	19,000,000.00
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	160,000.00	19,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,742.00	255,750.00
投资支付的现金		60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,162,742.00	60,255,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,002,742.00	-41,255,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	823,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	823,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,671,436.77	62,910,958.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,213,671,436.77	212,910,958.31
筹资活动产生的现金流量净额	-390,671,436.77	87,089,041.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,700,251.79	85,251.45
五、现金及现金等价物净增加额	-244,605,679.42	33,868,791.49
加：期初现金及现金等价物余额	300,698,849.09	284,757,473.63
六、期末现金及现金等价物余额	56,093,169.67	318,626,265.12

法定代表人：咎圣达 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