江苏综艺股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人那光新及会计机构负责人钱志华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	综艺股份	
股票代码	600770	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	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@jsmail.com.cn	zygf600770@jsmail.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	7,015,335,541.85	6,829,391,131.03	2.72
所有者权益(或股东权益)	3,505,490,770.13	3,406,743,855.15	2.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.76	4.63	2.81
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	183,244,532.08	212,262,664.47	-13.67
利润总额	212,367,959.04	240,919,617.14	-11.85
归属于上市公司股东的净利润	92,579,449.24	112,712,012.91	-17.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,583,965.73	91,972,299.10	-23.26
基本每股收益(元)	0.13	0.16	-18.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.10	0.13	-23.08
稀释每股收益(元)	0.13	0.16	-18.75
加权平均净资产收益率(%)	2.68	4.06	减少1.38个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-198,766,751.75	-704,483,560.00	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.27	-0.96	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-418,053.37
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	29,484,660.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,819.92
所得税影响额	-7,120,528.17
少数股东权益影响额(税后)	-7,415.28
合计	21,995,483.51

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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				-54,800,000	-54,800,000		15,000,000	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	0
3.其他内资持股	62,600,000	8.50				-47,600,000	-47,600,000		15,000,000	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	0
境内自然人持股	22,600,000	3.07				-7,600,000	-7,600,000		15,000,000	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				54,800,000	54,800,000		721,400,000	97.96
1.人民币普通股	666,600,000	90.52				54,800,000	54,800,000		721,400,000	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				0	0		736,400,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	67,334户

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	境内非国有法人	28.55	210,216,166	1,050,000	0	质押207,850,000
昝圣达	境内自然人	2.82	20,744,363	2,234,364	15,000,000	无
南通大兴服装绣品有限公司	境内非国有法人	2.62	19,288,633	0	0	无
中国建设银行--工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	国有法人	1.71	12,587,814	-18,412,576	0	无
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	12,196,677	0	0	无
北京市融成源股份有限公司	境内非国有法人	1.36	10,000,000	0	0	无
天津证大金免股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.36	10,000,000	0	0	无
观唐投资控股有限公司	境内非国有法人	1.08	7,978,944	-2,021,056	0	质押5,400,000
季峰	境内自然人	1.03	7,609,900	-100	0	质押4,456,389
中国人民人寿保险股份有限公司--万能--个险万能	国有法人	0.91	6,680,676	-679,885	0	无

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	210,216,166	人民币普通股
南通大兴服装绣品有限公司	19,288,633	人民币普通股
中国建设银行--工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	12,587,814	人民币普通股
盈富(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	12,196,677	人民币普通股
天津证大金免股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000	人民币普通股
北京市融成源股份有限公司	10,000,000	人民币普通股
观唐投资控股有限公司	7,978,944	人民币普通股
季峰	7,609,900	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	6,680,676	人民币普通股
中国工商银行--诺安股票证券投资基金	5,951,252	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中，南通综艺投资有限公司是南通大兴服装绣品有限公司的大股东，昝圣达是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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	期末持股数	变动原因
昝圣达	董事长、总经理	18,509,999	2,234,364	20,744,363	二级市场买入

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	73,102,275.58	54,370,064.23	25.62	-10.81	-13.38	增加2.21个百分点
商业	95,129,372.69	78,567,198.91	17.41	11.89	1.40	增加8.55个百分点
服务业	10,407,228.32	8,124,620.86	21.93	-65.07	-66.72	增加3.87个百分点
新能源	254,566,297.51	213,678,413.28	16.06	-15.22	-18.15	增加3.00个百分点
分产品						
软件及网络服务	82,526,675.11	69,727,405.96	15.51	-2.93	-10.01	增加6.64个百分点
芯片设计及应用	73,102,275.58	54,370,064.23	25.62	-4.01	-6.71	增加2.16个百分点
太阳能电池及电站	254,566,297.51	213,678,413.28	16.06	-15.22	-18.15	增加3.00个百分点
其他	23,009,925.90	16,964,413.81	26.27	-35.36	-41.29	增加7.44个百分点

其中：报告期内上市公司间控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 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(%)
国内	282,686,226.18	-33.57
国外	150,518,947.92	110.49

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		178,606.60	本报告期已使用募集资金总额			6,497.39
			已累计使用募集资金总额			133,011.40

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	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	45,121.82	否	99.87	2012年上半年，在上一年度生产线调试并小批量生产的基础上，设备需要进一步调试升级，截至报告期末，募集资金已基本使用完，由于近期光伏电池生产行业整体出现低迷，未来效益情况存在一定的不确定性。			
意大利44MW光伏电站项目	否	133,425.60	87,889.58	否	94.35	2012年上半年，5.57MW光伏电站实现转让收入1705.56万欧元，新开工建设电站7MW；截至报告期末，包括已建设完成和在建的电站合计41.51438MW。			
合计	/	178,606.60	133,011.40	/	/	/	/	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向		存放于募集资金专户							

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：本公司2011年11月14日召开的2011年度第三次临时股东大会经审议，同意公司将3.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自自股东大会审议通过之日起6个月。截至2012年5月14日，上述用于补充流动资金的3.3亿元闲置募集资金，已经归还至公司募集资金专用账户。（详见2012年5月16日本公司相关公告）

②使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：本公司分别于2012年5月15日、6月7日召开第七届董事会第二十八次会议及2011年度股东大会，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，同意公司将2.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起6个月。（详见2012年5月16日、2012年6月8日本公司相关公告）

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目收益情况
综艺太阳能(美国)有限公司	40,163.95	无
综艺太阳能(卢森堡)有限公司	17,871.45	无
合计	58,035.40	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

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在江苏南通签署《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。考虑到太阳能电力2011年度利润分配预案以及该公司第二期出资到位以来无新的业务发生情况，双方同意本次股份转让价格为1元/股，转让价格为1,920万元。本次关联交易已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避表决。详见2012年6月30日本公司相关公告。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	189,398,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	189,398,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.40
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南通综艺新材料有限公司	0	507,000.00		
欧贝黎新能源科技股份有限公司			0	5,973,401.17
南通综艺时装有限公司			-161,884.03	0.00
南通综艺投资有限公司			-1,190,000.00	0.00
合计	0	507,000.00	-1,351,884.03	5,973,401.17

其中：报告期内公司间控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额507,000.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A股	002304	洋河股份	1,793,071.41	11,237,700	1,512,032,535.00	97.92	14,152,500.00
2	A股	002165	红宝丽	1,912,755.00	6,300,840	32,134,284.00	2.08	315,042.00
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	189,112,042.23
合计				3,705,826.41	/	1,544,166,819.00	100	203,579,584.23

注：以上均为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所进行的股权投资。

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
南通农村商业银行	10,000,000	1	10,000,000	528,342.00	0	长期股权投资	购入
紫金财产保险股份有限公司*	105,000,000	4	105,000,000	0	0	长期股权投资	购入
长安责任保险股份有限公司*	110,000,000	11.76	110,000,000	0	0	长期股权投资	购入
合计	225,000,000	/	225,000,000	528,342.00	0	/	/

注*的为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所进行的股权投资。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表 附后

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

（一）合并范围说明

1、本公司持有综艺超导科技有限公司44.21%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，故本公司仍然拥有控制权，本年度继续合并超导公司报表。

（二）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期末汇率：欧元1 元=人民币7.8710 元。

美元1元=人民币6.3249元。

利润表按照业务发生期间1-6月末平均汇率：欧元1 元=人民币8.1957 元。

美元1元=人民币6.3061元。

董事长：昝圣达

江苏综艺股份有限公司

2012年8月23日

合并利润表

编制单位：江苏综艺股份有限公司2012年1-6月

单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	436,634,048.55	511,700,805.43
其中：营业收入	2	436,634,048.55	511,700,805.43
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	459,778,438.73	509,749,502.98
其中：营业成本	7	356,272,314.38	428,378,264.11
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
营业税金及附加	15	1,229,224.55	1,766,766.66
销售费用	16	5,665,616.01	5,081,754.94
管理费用	17	45,576,310.68	55,199,193.90
财务费用	18	47,944,204.79	15,500,991.44
资产减值损失	19	3,090,268.32	3,822,531.93
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20		
投资收益(损失以“-”号填列)	21	206,388,922.26	210,311,362.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	23		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24	183,244,532.08	212,262,664.47
加：营业外收入	25	29,569,176.23	28,719,565.23
减：营业外支出	26	445,749.27	62,612.56
其中：非流动资产处置损失	27	418,585.37	138.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28	212,367,959.04	240,919,617.14
减：所得税费用	29	43,929,156.16	56,201,267.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30	168,438,802.88	184,718,349.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润	31		
归属于母公司所有者的净利润	32	92,579,449.24	112,712,012.91
少数股东损益	33	75,859,353.64	72,006,336.91
六、每股收益：	34		
（一）基本每股收益	35	0.13	0.16
（二）稀释每股收益	36	0.13	0.16
七、其他综合收益	37	56,266,634.36	427,673.76
八、综合收益总额	38	224,705,437.24	185,146,023.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	98,746,914.98	110,108,556.33
归属于少数股东的综合收益总额	40	125,958,522.26	75,037,467.25

法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：那光新 会计机构负责人：钱志华

合并所有者权益变动表

编制单位：江苏综艺股份有限公司 2012年1-6月

单位：元

项目	行次	本期金额										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	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			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		
上年年末金额	1	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	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	2																				
前期差错更正	3																				
其他	4																				
二、本年年初余额	5	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	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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6		58,458,076.49				-52,290,610.75	92,579,449.24		130,958,522.26	229,705,437.24	69,800,000.00	1,259,757,361.33				2,095,182.09	112,712,012.91		74,482,467.25	1,518,847,023.58
（一）净利润	7							92,579,449.24		75,859,353.64	168,438,802.88									72,006,336.91	184,718,349.82
（二）其他综合收益	8		58,458,076.49				-52,290,610.75			50,099,168.62	56,266,634.36		-4,698,638.67				2,095,182.09			3,031,130.34	427,673.76
上述（一）和（二）小计	13		58,458,076.49				-52,290,610.75	92,579,449.24		125,958,522.26	224,705,437.24		-4,698,638.67				2,095,182.09	112,712,012.91		75,037,467.25	185,146,023.58
（三）所有者投入和减少资本	14									5,000,000.00	5,000,000.00	69,800,000.00	1,264,456,000.00								1,333,701,000.00
1.所有者投入资本	15									5,000,000.00	5,000,000.00	69,800,000.00	1,264,456,000.00								1,333,701,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	16																				
3.其他	17																				
（四）利润分配	18																				
1.提取盈余公积	19																				
2.提取一般风险准备	20																				
3.对所有者（或股东）的分配	21																				
4.其他	22																				
（五）所有者权益内部结转	23																				
1.资本公积转增资本（或股本）	24																				
2.盈余公积转增资本（或股本）	25																				
3.盈余公积弥补亏损	26																				
4.其他	27																				
（六）专项储备																					
1.本期提取																					
2.本期使用																					
（七）其他																					
四、本期期末金额	28	736,400,000.00	2,045,962,030.52			65,719,160.36	-204,070,851.61	861,480,430.86		1,487,242,294.35	4,992,733,064.48	736,400,000.00	2,127,341,619.93			62,608,497.28	1,962,768.96	568,568,180.30		1,347,476,320.72	4,844,357,387.19

法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：那光新 会计机构负责人：钱志华

合并现金流量表

编制单位：江苏综艺股份有限公司 2012年1-6月

单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期金额
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	1	369,204,739.42	560,555,491.81
客户存款和同业存放款项净增加额	2		
向中央银行借款净增加额	3		
向其他金融机构拆入资金净增加额	4		
收到原保险合同保费取得的现金	5		
收到再保险业务现金净额	6		
保户储金及投资款净增加额	7		
处置交易性金融资产净增加额	8		
收取利息、手续费及佣金的现金	9		
拆入资金净增加额	10		
回购业务资金净增加额	11		
收到的税费返还	12	46,134,089.12	3,677,187.71
收到其他与经营活动有关的现金	13	39,871,671.40	44,122,160.55
经营活动现金流入小计	14	455,210,499.94	608,354,840.07
购买商品、接受劳务支付的现金	15	453,918,757.10	1,012,803,029.55
客户贷款及垫款净增加额	16		
存放中央银行和同业款项净增加额	17		
支付原保险合同赔付款项的现金	18		
支付利息、手续费及佣金的现金	19		
支付保单红利的现金	20		
支付给职工以及为职工支付的现金	21	39,334,403.71	32,051,087.46
支付的各项税费	22	93,816,342.85	228,696,183.93
支付其他与经营活动有关的现金	23	66,907,748.03	39,288,099.13
经营活动现金流出小计	24	653,977,251.69	1,312,838,400.07
经营活动产生的现金流量净额	25	-198,766,751.75	-704,483,560.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	26	189,317,999.70	55,138,559.72
取得投资收益收到的现金	27	15,364,737.00	7,180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28	2,500.00	280,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29		
收到其他与投资活动有关的现金	30		
投资活动现金流入小计	31	204,685,236.70	62,598,559.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	184,364,389.43	95,994,903.77
投资支付的现金	33	19,200,000.00	111,750,000.00
质押贷款净增加额	34		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35		
支付其他与投资活动有关的现金	36		
投资活动现金流出小计	37	203,564,389.43	207,744,903.77
投资活动产生的现金流量净额	38	1,120,847.27	-145,146,344.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	39	24,200,000.00	1,340,456,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40		
取得借款收到的现金	41	412,000,000.00	535,000,000.00
发行债券收到的现金	42		
收到其他与筹资活动有关的现金	43		
筹资活动现金流入小计	44	436,200,000.00	1,875,456,000.00
偿还债务支付的现金	45	457,050,000.00	476,359,665.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	22,531,439.40	20,561,178.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47		
支付其他与筹资活动有关的现金	48		1,225,000.00
筹资活动现金流出小计	49	479,581,439.40	498,145,843.52
筹资活动产生的现金流量净额	50	-43,381,439.40	1,377,310,156.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51	-11,429,767.24	-5,143,676.87
五、现金及现金等价物净增加额	52	-252,457,111.12	522,536,575.56
加：期初现金及现金等价物余额	53	1,364,912,250.84	1,090,331,086.10
六、期末现金及现金等价物余额	54	1,112,455,139.72	1,612,867,661.66

法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：那光新 会计机构负责人：钱志华

合并资产负债表

编制单位：江苏综艺股份有限公司2012年 6 月 30 日

日单位：元

资产	行次	期末金额	期初金额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末金额	期初金额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,247,455,139.72	1,502,512,502.98	短期借款	39	636,498,000.00	613,018,000.00
结算备付金	2			向中央银行借款	40		
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	41		
交易性金融资产	4			拆入资金	42		
应收票据	5	200,000.00	89,000.00	交易性金融负债	43		
应收账款	6	734,465,346.37	650,259,448.58	应付票据	44		61,658,719.92
预付款项	7	60,031,557.03	27,851,122.03	应付账款	45	142,039,473.25	142,396,111.94
应收保费	8			预收款项	46	25,665,694.11	28,567,232.04
应收分保账款	9			卖出回购金融资产款	47		
应收分保合同准备金	10			应付手续费及佣金	48		
应收利息	11			应付职工薪酬	49	6,044,461.57	6,442,177.74
应收股利	12			应交税费	50	-84,352,512.94	-88,957,107.02
其他应收款	13	81,960,463.83	72,946,424.04	应付利息	51	45,375,511.94	18,622,159.63
买入返售金融资产	14			应付股利	52	4,803,805.77	4,803,805.77
存货	15	1,085,477,593.06	1,053,618,015.36	其他应付款	53	37,444,639.13	38,884,747.62
一年内到期的非流动资产	16			应付分保账款	54		
其他流动资产	17			保险合同准备金	55		
流动资产合计	18	3,209,590,100.01	3,307,276,512.99	代理买卖证券款	56		
				代理承销证券款	57		
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	58	47,500,000.00	88,050,000.00
发放贷款及垫款	19			其他流动负债	59	1,200,000.00	1,200,000.00
可供出售金融资产	20	1,544,166,819.00	1,399,629,782.99	流动负债合计	60	862,219,072.83	914,685,847.64
持有至到期投资	21			非流动负债：			
长期应收款	22			长期借款	61	81,400,000.00	108,900,000.00
长期股权投资	23	612,746,323.69	610,834,180.66	应付债券	62	692,916,667.02	692,066,667.00
投资性房地产	24	27,940,491.41	24,295,088.91	长期应付款	63		
固定资产	25	619,407,242.98	571,622,020.55	专项应付款	64		
在建工程	26	829,626,531.04	747,093,968.26	预计负债	65		
工程物资	27			递延所得税负债	66	385,166,737.52	348,980,989.15
固定资产清理	28			其他非流动负债	67	900,000.00	1,730,000.00
生产性生物资产	29			非流动负债合计	68	1,160,383,404.54	1,151,677,656.15
油气资产	30			负债合计	69	2,022,602,477.37	2,066,363,503.79
无形资产	31	134,414,868.97	131,722,651.26	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出	32			实收资本(或股本)	70	736,400,000.00	736,400,000.00
商誉	33	1,008,000.00	1,008,000.00	资本公积	71	2,045,962,030.52	1,987,503,954.03
长期待摊费用	34	1,353,190.87	1,326,951.53	减：库存股	72		
递延所得税资产	35	35,081,973.88	34,581,973.88	盈余公