

江苏综艺股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 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，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。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 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	综艺股份	
股票代码	600770	
上市证券交易所	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	江苏省通州市兴东镇综艺数码城	江苏省通州市兴东镇综艺数码城
电话	0513-86639999	0513-86639987
传真	0513-86563501	0513-86563501
电子信箱	600770dm@jssmail.com.cn	zygf600770@jssmail.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	1,461,349,454.28	1,411,303,266.97	3.55
所有者权益（或股东权益）	692,211,403.62	660,190,595.45	4.85
每股净资产(元)	1.709	2.445	-30.10
	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	68,252,017.87	27,643,134.85	146.90
利润总额	69,061,938.70	28,998,789.20	138.15
净利润	44,089,356.40	17,302,026.85	154.82
扣除非经常性损益的净利润	38,804,103.71	11,930,482.65	225.25

基本每股收益(元)	0.109	0.064	70.31
稀释每股收益(元)	0.109	0.064	70.31
净资产收益率(%)	6.37	2.68	增加 3.69 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	51,658,693.18	107,140,730.53	-51.78
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	0.40	-67.76

注:

(1) 本报告期内,公司实施了 2006 年度利润分配方案:每 10 股送 5 股,派现金 0.60 元(含税),公司总股本由 27,000 万股增加为 40,500 万股。

(2) 按送股后的新股本计算,本报告期末每股净资产为 1.709 元,本报告期初每股净资产为 1.630 元,本报告期每股收益为 0.109 元,上年同期每股收益为 0.043 元。

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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	5,032,125.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	332,250.15
减:所得税影响	79,122.46
合计	5,285,252.69

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	95,850,000	35.50		47,925,000			47,925,000	143,775,000	35.50
其中:境内非国有法人持股	95,850,000	35.50		47,925,000			47,925,000	143,775,000	35.50

境内自然人持股								
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								
1、人民币普通股	174,150,000	64.50		87,075,000		87,075,000	261,225,000	64.50
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	270,000,000	100		135,000,000		135,000,000	405,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						51,362
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	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	35.38	143,294,111	123,044,111	无	
南通大兴服装绣品有限公司*	境内非国有法人	10.12	40,980,889	20,730,889	质押 19,800,000	
通州市建设投资中心有限公司	境内非国有法人	2.13	8,619,157	0	无	
毕骏峰	境内自然人	0.51	2,056,079	0	未知	
付如玉	境内自然人	0.32	1,294,872	0	未知	
张悦	境内自然人	0.28	1,151,698	0	未知	
孙理胜	境内自然人	0.28	1,137,100	0	未知	
中国银行-嘉实沪深300 指数证券投资基金	其他	0.25	999,857	0	未知	
朱莉莉	境内自然人	0.24	986,566	0	未知	
深圳国际信托投资有限责任公司-民森A 号证券投资集合资金信托	其他	0.23	924,800	0	未知	
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数量			股份种类		
南通综艺投资有限公司	20,250,000			人民币普通股		
南通大兴服装绣品有限公司	20,250,000			人民币普通股		
通州市建设投资中心有限公司	8,619,157			人民币普通股		
毕骏峰	2,056,079			人民币普通股		
付如玉	1,294,872			人民币普通股		
张悦	1,151,698			人民币普通股		
孙理胜	1,137,100			人民币普通股		

中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	999,857	人民币普通股
朱莉莉	986,566	人民币普通股
深圳国际信托投资有限责任公司-民森 A 号证券投资集合资金信托	924,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，南通综艺投资有限公司为南通大兴服装绣品有限公司股东，与第三大股东不存在关联关系和一致行动人的情况。其余股东，本公司未知其是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§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	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	140,796,302.08	112,774,540.54	19.90	-25.61	-23	减少 2.71 个百分点
商业	202,451,862.70	185,627,391.44	8.31	117.49	123.96	减少 2.69 个百分点
分产品						
软件及网络服务	185,118,810.67	168,450,185.36	9	131.68	140.74	减少 3.42 个百分点
芯片设计及应用	52,073,252.94	42,136,448.64	19.08	52.92	56.61	减少 1.91 个百分点
数码城	106,056,101.17	87,815,297.98	17.2	-37.02	-33.71	减少 4.12 个百分点
合计	343,248,164.78	298,401,931.98	13.07	21.57	30.11	减少 5.7 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 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	294,077,811.58	59.96
国外	49,170,353.20	-50.08

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

(1) 报告期内，公司下属服装企业通过由进料加工向来料加工的经营模式转变，积极应对服装出口退税率下调以及人民币持续升值等宏观政策调控，导致服装业占公司营业收入的比重下降；

(2) 报告期内，北京连邦软件股份有限公司增设多家直营店，使软件业占公司营业收入的比重增加。

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

由于报告期内出售金融性资产，导致投资收益较上年度增加较多。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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

5.9 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

5.10 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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	本年初至本期末为公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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
南通综艺投资有限公司	南通兆日微电子有限公司48%的股权	2007年4月23日	2,208	458.24	是，以经上海上会资产评估有限公司评估的净资产值为作价依据	是	是

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	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
香港茂国行实业有限公司	南通复盛木业有限公司 45% 的股权	2007 年 6 月 12 日	1,200	157.58	-145.07	否	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

1)、2007 年 4 月 23 日,本公司向公司大股东南通综艺投资有限公司购买南通兆日微电子有限公司 48% 的股权,该事项已于 2007 年 4 月 24 日刊登在《上海证券报》上。本次收购已完成,有利于资源整合,进一步增强公司的持续经营能力。

2)、2007 年 6 月 12 日,本公司向香港茂国行实业有限公司转让南通复盛木业有限公司 45% 的股权该事项已于 2007 年 6 月 13 日刊登在《上海证券报》上。本次资产出售已完成,对公司无不良影响。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
南通综艺合板有限公司	2006 年 11 月	320	连带责任担保	2006 年 11 月~2007 年 11 月	否	否
报告期内担保发生额合计				320		
报告期末担保余额合计(A)				320		
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				6,240		
报告期末对子公司担保余额合计(B)				14,500		
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)				14,820		
担保总额占公司净资产的比例				21.41		
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

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

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
南通综艺投资有限公司			338,345.24	2,159,325.28
南通大兴服装绣品有限公司			0	115,727.58
南通市天辰文化发展有限公司			396,015.21	785,015.21
苏州市京苏渔工商有限公司			0	910,000
南通毅能达智能卡制造有限公司	0	19,887,278.68		
北京游戏颠峰软件有限责任公司				1,884,896.15
合计		19,887,278.68	734,360.45	5,854,964.22

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元,余额 0 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	002018	华星化工	1,750,000	1.39	1,596,287.02	可供出售金融资产
2	600557	康缘药业	1,500,000	1.5	923,224.10	可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--		--
合计			--	--		--

注:上述均为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所持有的股份。

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量(股)	占该公司股权 比例(%)	期末账面价值(元)
江苏洋河酒业股份有限公司*	3,000,000	2,925,000	2.89	3,000,000
常熟市常铝铝业有限公司*	8,400,000	7,146,000	7	8,400,000
南京红宝丽股份有限公司*	6,324,000	3,100,000	5.54	6,324,000
通州市农村信用合作联社	10,000,000		6.32	10,000,000
小计	17,724,000		—	17,724,000

注：*为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所持有的股份。

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：江苏综艺股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		268,047,420.67	224,525,446.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		200,000	725,131.80
应收账款		99,712,813.91	84,185,789.74
预付款项		58,156,358.30	50,547,232.04
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		448,577,629.99	541,495,414.87
买入返售金融资产			
存货		204,512,122.99	172,359,195.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,079,206,345.86	1,073,838,209.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		50,830,000	43,026,166.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		143,757,378.55	102,254,420.52
投资性房地产			
固定资产		150,554,852.36	154,513,342.21
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		30,143,069.85	30,572,050.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,770,229.96	1,853,955.97
递延所得税资产		5,087,577.70	5,245,121.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		382,143,108.42	337,465,057.28
资产总计		1,461,349,454.28	1,411,303,266.97
流动负债：			

短期借款		418,700,000	377,552,175
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		15,000,000	18,000,000
应付账款		111,456,697.60	133,174,546.44
预收款项		10,636,702.40	12,723,085.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,790,410.86	14,043,202.70
应交税费		5,991,508.31	11,870,546.67
应付利息		502,244.18	682,927.48
应付股利		9,798,826.06	9,798,826.06
其他应付款		24,568,280.51	39,827,472.84
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			
其他流动负债			
流动负债合计		613,444,669.92	617,672,782.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		7,246,573.33	5,892,664.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,246,573.33	5,892,664.84
负债合计		620,691,243.25	623,565,447.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		405,000,000	270,000,000
资本公积		75,998,400.27	71,866,948.5
减：库存股			
盈余公积		91,091,175.51	91,091,175.51
一般风险准备			
未分配利润		120,121,827.84	227,232,471.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		692,211,403.62	660,190,595.45
少数股东权益		148,446,807.41	127,547,223.95
所有者权益合计		840,658,211.03	787,737,819.40
负债和所有者权益总计		1,461,349,454.28	1,411,303,266.97

公司法定代表人：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

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：江苏综艺股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		204,255,999.87	193,182,453.81
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,627,129.03	8,229,769.78
预付款项		2,872,968.32	3,339,698.32
应收利息			
应收股利		2,780,423.69	2,780,423.69
其他应收款		314,190,657.50	348,639,485.27
存货		38,132,679.87	37,499,158.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		564,859,858.28	593,670,988.97
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			
长期股权投资		388,724,303.57	347,221,345.54
投资性房地产			
固定资产		117,825,033.73	120,480,912.64
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		28,966,287.79	29,379,985.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,492,194.48	2,599,312.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		538,007,819.57	499,681,555.88
资产总计		1,102,867,677.85	1,093,352,544.85
流动负债：			
短期借款		273,700,000	219,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		8,994,956.62	12,912,937.13
预收款项		657,336.41	3,364,070.46
应付职工薪酬		5,095,861.73	5,170,367.38
应交税费		2,994,315.07	3,715,763.71
应付利息		420,038.84	386,432.50
应付股利			

其他应付款		154,918,645.40	184,444,851.18
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		446,781,154.07	428,994,422.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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			
负债合计		446,781,154.07	428,994,422.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		405,000,000	270,000,000
资本公积		71,866,948.50	71,866,948.50
减：库存股			
盈余公积		91,091,175.51	91,091,175.51
未分配利润		88,128,399.77	231,399,998.48
所有者权益（或股东权益）合计		656,086,523.78	664,358,122.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,102,867,677.85	1,093,352,544.85

公司法定代表人: 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

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：江苏综艺股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		382,000,433.79	293,667,583.57
其中：营业收入		382,000,433.79	293,667,583.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		341,075,786.47	267,588,068.30
其中：营业成本		303,271,837.32	232,312,783.30
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		2,543,168.24	828,880.52
销售费用		4,675,735.96	3,764,272.86
管理费用		23,678,984.07	26,225,536.88
财务费用		7,768,146.79	7,311,896.53
资产减值损失		-862,085.91	-2,855,301.79
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）		27,327,370.55	1,563,619.58
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）		68,252,017.87	27,643,134.85
加：营业外收入		952,064.70	1,493,368.95
减：营业外支出		142,143.87	137,714.60
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		69,061,938.7	28,998,789.2
减：所得税费用		5,713,695.21	2,743,473.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,348,243.49	26,255,316.09
归属于母公司所有者的净利润		44,089,356.4	17,302,026.85
少数股东损益		19,258,887.09	8,953,289.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.109	0.064
（二）稀释每股收益		0.109	0.064

公司法定代表人：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

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：江苏综艺股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		38,313,260.49	32,097,128.03
减：营业成本		26,091,754.19	22,424,002.50
营业税金及附加		391,254.37	113,403.09
销售费用		853,671.09	104,141
管理费用		5,993,394.62	10,042,762.94
财务费用		3,644,096.61	2,917,546.84
资产减值损失		-324,600.39	-1,597,411.63
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）		6,354,958.03	85,111.48
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“-”号填列）		8,018,648.03	-1,822,205.23
加：营业外收入		23,452	
减：营业外支出		6,580.61	23.62
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,035,519.42	-1,822,228.85
减：所得税费用		107,118.13	527,145.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,928,401.29	-2,349,374.68

公司法定代表人：昝圣达

主管会计工作负责人：邢光新

会计机构负责人：钱志华

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:江苏综艺股份有限公司

项目	附注	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		374,539,345.51	284,652,795.72
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		3,998,715.92	4,314,305.37
收到其他与经营活动有关的现金		76,929,710.36	130,257,106.21
经营活动现金流入小计		455,467,771.79	419,224,207.30
购买商品、接受劳务支付的现金		319,383,085.97	269,308,551.42
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		22,097,542.49	21,486,830.23
支付的各项税费		14,412,994.33	12,083,653.19
支付其他与经营活动有关的现金		47,915,455.82	9,204,441.93
经营活动现金流出小计		403,809,078.61	312,083,476.77
经营活动产生的现金流量净额		51,658,693.18	107,140,730.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		22,194,635.95	6,093,600.10
取得投资收益收到的现金			300,000
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	24,000
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		22,297,635.95	6,417,600.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资		3,116,934.55	5,984,694.49

产支付的现金			
投资支付的现金		38,348,000	7,600,000
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		41,464,934.55	13,584,694.49
投资活动产生的现金流量净额		-19,167,298.60	-7,167,094.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000	
取得借款收到的现金		345,300,000	255,689,000
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		345,400,000	255,689,000
偿还债务支付的现金		304,152,175	285,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,007,971.92	10,959,778.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		334,160,146.92	296,459,778.87
筹资活动产生的现金流量净额		11,239,853.08	-40,770,778.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-209,273.03	
五、现金及现金等价物净增加额		43,521,974.63	59,202,857.27
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		43,521,974.63	59,202,857.27
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		63,348,243.49	26,255,316.09
加：资产减值准备		-862,085.91	-2,855,301.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		7,046,692.19	7,193,287.80
无形资产摊销		428,980.18	444,388.38
长期待摊费用摊销		83,726.01	
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）			
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）		7,768,146.79	7,311,896.53
投资损失（收益以“-”号填列）		-27,327,370.55	-1,563,619.58

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		157,544.05	
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）		-32,152,927.79	-32,493,543.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		70,133,754.73	92,258,769.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-36,966,010.01	10,589,537.80
其他			
经营活动产生的现金流量净额		51,658,693.18	107,140,730.53
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		268,047,420.67	215,886,999.03
减：现金的期初余额		224,525,446.04	156,684,141.76
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		43,521,974.63	59,202,857.27

公司法定代表人：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

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:江苏综艺股份有限公司

项目	附注	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		33,260,351.02	42,446,951.51
收到的税费返还		201,341.49	177,800.65
收到其他与经营活动有关的现金		35,588,355.71	128,991,490.66
经营活动现金流入小计		69,050,048.22	171,616,242.82
购买商品、接受劳务支付的现金		29,270,164.21	36,238,758.64
支付给职工以及为职工支付的现金		3,116,936.39	2,880,437.98
支付的各项税费		3,256,793.51	41,700.98
支付其他与经营活动有关的现金		15,191,669.06	4,111,444.40
经营活动现金流出小计		50,835,563.17	43,272,342
经营活动产生的现金流量净额		18,214,485.05	128,343,900.82
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			150,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		98,000	
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		98,000	150,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,895,552	3,456,794
投资支付的现金		35,148,000	3,600,000
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		37,043,552	7,056,794
投资活动产生的现金流量净额		-36,945,552	-6,906,794
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		268,700,000	198,909,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		268,700,000	198,909,000
偿还债务支付的现金		214,000,000	229,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,900,710.24	7,348,852.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		238,900,710.24	236,348,852.67
筹资活动产生的现金流量净额		29,799,289.76	-37,439,852.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,323.25	
五、现金及现金等价物净增加额		11,073,546.06	83,997,254.15
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		11,073,546.06	83,997,254.15
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		7,928,401.29	-2,349,374.68
加：资产减值准备		-324,600.35	-1,597,411.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,611,254.72	3,654,267.61
无形资产摊销		413,697.30	
长期待摊费用摊销			
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）			
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）		3,644,096.61	2,917,546.84
投资损失（收益以“-”号填列）		-6,554,958.03	-85,111.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		107,718.13	
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）		-633,521.77	-13,315,466.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		33,359,465.31	91,026,871.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-23,337,068.16	48,092,579.62
其他			
经营活动产生的现金流量净额		18,214,485.05	128,343,900.82
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		204,255,999.87	173,225,576.47
减：现金的期初余额		193,182,453.81	89,228,322.32
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		11,073,546.06	83,997,254.15

公司法定代表人：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

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	270,000,000	71,866,948.50		91,091,175.51		227,232,471.44		127,547,223.95	787,737,819.40
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	270,000,000	71,866,948.5		91,091,175.51		227,232,471.44		127,547,223.95	787,737,819.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	135,000,000	4,131,451.77				-107,110,643.60		20,899,583.46	52,920,391.63
(一) 净利润						44,089,356.40		19,258,887.09	63,348,243.49
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		4,131,451.77						3,540,696.37	7,672,148.14
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		4,131,451.77						3,540,696.37	7,672,148.14
2. 权益法下被投资单位其他所有									

者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计		4,131,451.77				44,089,356.40		22,799,583.46	71,020,391.63
（三）所有者投入和减少资本								-1,900,000	-1,900,000
1. 所有者投入资本								100,000	100,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-2,000,000	-2,000,000
（四）利润分配						-151,200,000			-151,200,000
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						-151,200,000			-151,200,000
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	135,000,000								135,000,000
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	135,000,000							135,000,000
四、本期期末余额	405,000,000	75,998,400.27		91,091,175.51		120,121,827.84	148,446,807.41	840,658,211.03

单位:元 币种:人民币

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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	270,000,000	53,885,481.75		89,419,065.10		213,686,977.94		145,294,447.14	772,285,971.93
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	270,000,000	53,885,481.75		89,419,065.10		213,686,977.94		145,294,447.14	772,285,971.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						17,302,026.85		8,953,289.24	26,255,316.09
(一)净利润						17,302,026.85		8,953,289.24	26,255,316.09
(二)直接计入所有者权益的利得									

和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述 (一) 和 (二) 小计						17,302,026.85		8,953,289.24	26,255,316.09
(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									
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									
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									
四、本 期期末 余额	270,000,000	53,885,481.75		89,419,065.10		230,989,004.79		154,247,736.38	798,541,288.02

公司法定代表人: 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

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：江苏综艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	270,000,000	71,866,948.50		91,091,175.51	231,399,998.48	664,358,122.49
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	270,000,000	71,866,948.50		91,091,175.51	231,399,998.48	664,358,122.49
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,000,000				-143,271,598.71	-8,271,598.71
（一）净利润					7,928,401.29	7,928,401.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					7,928,401.29	7,928,401.29
（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					-151,200,000	-151,200,000
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					151,200,000	-151,200,000

3. 其他					-151,200,000	-151,200,000
(五) 所有者权益内部结转						135,000,000
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	135,000,000					135,000,000
四、本期末余额	405,000,000	71,866,948.50		91,091,175.51	88,128,399.77	656,086,523.78

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	270,000,000	53,885,481.75		90,647,271.69	227,404,864.12	641,937,617.56
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	270,000,000	53,885,481.75		90,647,271.69	227,404,864.12	641,937,617.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-2,349,374.68	-2,349,374.68
(一) 净利润					-2,349,374.68	-2,349,374.68
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					-2,349,374.68	-2,349,374.68
(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						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 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						
四、本期期末余额	270,000,000	53,885,481.75		90,647,271.69	225,055,489.44	639,588,242.88

公司法定代表人: 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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 合并报表范围发生变更, 增加合并单位 1 家, 子公司北京连邦软件股份有限公司投资 190 万元成立北京连邦软件技术有限公司, 占该公司注册资本的 95%。