(上接B7版)

母公司利润表
2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 4 | 414,182,856.56 | 385,094,324.53 |
| 减:营业成本 | 4 | 348,223,654.48 | 339,270,722.06 |
| 营业税金及附加 | | 1,782,665.65 | 2,626,348.29 |
| 销售费用 | | 20,733,231.85 | 2,026,525.73 |
| 管理费用 | | 16,293,872.85 | 17,585,061.19 |
| 财务费用 | | 21,017,253.94 | 27,733,452.61 |
| 资产减值损失 | | -465,653.94 | 2,630,417.96 |
| 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) | 5 | 226,204,586.24 | 117,789,691.80 |
| 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) | | 232,802,417.97 | 111,011,488.49 |
| 加:营业外收入 | | 9,575,911.28 | 18,287,432.63 |
| 减:营业外支出 | | 2,032,033.59 | 2,376,811.79 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 59,099.48 | 27,628.83 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 240,346,295.66 | 126,922,109.33 |
| 减:所得税费用 | | 40,150,787.09 | 9,437,434.01 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 200,195,508.57 | 117,484,675.32 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.59 | 0.34 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.59 | 0.34 |
| 六、其他综合收益 | | -500,000.00 | 1,820,000.00 |
| 七、综合收益总额 | | 199,695,508.57 | 119,304,675.32 |

公司法定代表人:涂传岚　财务总监:钟健如　会计机构负责人:李冬玲

合并现金流量表
2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 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 | | 750,287,806.13 | 771,113,490.50 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42 | 22,736,926.45 | 19,885,752.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | 773,024,732.58 | 790,999,242.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 577,917,519.16 | 881,871,069.31 |
| 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 | | 32,933,046.14 | 34,500,992.51 |
| 支付的各项税费 | | 34,599,912.69 | 68,966,867.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42 | 62,977,015.92 | 61,280,553.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 708,427,493.91 | 1,046,619,482.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 64,597,238.67 | -255,620,240.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 81,414,607.81 | 79,074,491.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 215,625.67 | 620,428.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 353,332,910.47 | 50,011,099.62 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 454,963,143.95 | 129,706,020.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 16,378,543.98 | 19,453,627.62 |
| 投资支付的现金 | | 20,000,000.00 | |
| 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 | | 36,378,543.98 | 19,453,627.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 418,584,599.97 | 110,252,392.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 29,200,000.00 | 1,112,207.20 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 29,200,000.00 | 1,112,207.20 |
| 取得借款收到的现金 | | 319,047,661.37 | 664,899,304.62 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42 | 156,818,679.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 505,066,340.96 | 666,011,511.82 |
| 偿还债务支付的现金 | | 661,312,560.88 | 547,895,605.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 33,534,290.73 | 46,175,111.03 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 1,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 695,346,851.61 | 594,070,716.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -190,280,510.65 | 71,940,795.68 |
| 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 | | 292,901,327.99 | -73,427,051.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 50,280,066.63 | 123,707,118.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 343,181,394.62 | 50,280,066.63 |

公司法定代表人:涂传岚　财务总监:钟健如　会计机构负责人:李冬玲

母公司现金流量表
2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 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 | | 514,618,495.73 | 405,496,908.01 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,529,382.48 | 55,359,092.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 518,147,878.21 | 460,856,000.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 355,216,755.96 | 453,584,842.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,576,635.88 | 2,250,261.65 |
| 支付的各项税费 | | 22,008,804.25 | 47,709,913.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 55,506,590.65 | 12,020,800.13 |
| 经营活动现金流出小计 | | 436,308,786.74 | 515,565,817.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 81,839,091.47 | -54,709,817.24 |
| 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 | | 81,369,000.00 | 92,574,491.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,502,902.47 | 341,807.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 394,000,037.61 | 51,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 479,871,940.08 | 143,916,299.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,830,549.17 | 5,773,982.89 |
| 投资支付的现金 | | 28,675,000.00 | 172,703,792.80 |
| 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 | | 31,505,549.17 | 178,477,775.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 448,366,390.91 | -34,561,476.36 |
| 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 | | 247,547,661.37 | 483,399,304.62 |
| 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 | | 247,547,661.37 | 483,399,304.62 |
| 偿还债务支付的现金 | | 519,812,560.88 | 392,895,605.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 26,313,945.29 | 38,261,707.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 546,626,506.17 | 431,157,312.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -299,078,844.80 | 52,241,991.72 |
| 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 | | 231,126,637.58 | -37,029,301.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 32,543,074.85 | 69,572,376.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 263,669,712.43 | 32,543,074.85 |

公司法定代表人:涂传岚　财务总监:钟健如　会计机构负责人:李冬玲

合并所有者权益变动表
2010年1–12月

编制单位:广东明珠集团股份有限公司　单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 341,746,600.00 | 92,022,577.99 | 74,561,906.78 | 308,504,138.18 | 18,959,538.32 | 835,794,761.27 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 341,746,600.00 | 92,022,577.99 | 74,561,906.78 | 308,504,138.18 | 18,959,538.32 | 835,794,761.27 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | 273,540.61 | 11,748,467.53 | 69,631,992.89 | -4,820,093.59 | 76,833,907.44 |
| (一)净利润 | | | | 91,632,858.42 | -380,553.66 | 91,252,304.76 |
| (二)其他综合收益 | | 1,820,000.00 | | | -4,439,539.93 | -2,619,539.93 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 1,820,000.00 | | 91,632,858.42 | -4,820,093.59 | 88,632,764.83 |
| (三)股东投入资本 | | | | | | |
| 1.股东投入资本 | | | | | | |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | 11,748,467.53 | -22,000,865.53 | | -10,252,398.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | 11,748,467.53 | -11,748,467.53 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | |
| 3.对股东的分配 | | | | -10,252,398.00 | | -10,252,398.00 |
| 4.其他 | | | | | | |
| (五)股东权益内部结转 | | -1,546,459.39 | | | | -1,546,459.39 |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4.其他 | | -1,546,459.39 | | | | -1,546,459.39 |
| (六)专项储备 | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 341,746,600.00 | 92,296,118.60 | 86,310,374.31 | 378,136,131.07 | 14,139,444.73 | 912,628,668.71 |

公司法定代表人:涂传岚　财务总监:钟健如　会计机构负责人:李冬玲

母公司所有者权益变动表
2010年1–12月

编制单位:广东明珠集团股份有限公司　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 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 341,746,600.00 | 92,161,118.60 | 75,597,396.18 | 378,073,283.27 | 887,578,398.05 |
| 加:会计政策变更 | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 341,746,600.00 | 92,161,118.60 | 75,597,396.18 | 378,073,283.27 | 887,578,398.05 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | -500,000.00 | 20,019,550.86 | 169,923,559.71 | 189,443,110.57 |
| (一)净利润 | | | | 200,195,508.57 | 200,195,508.57 |
| (二)其他综合收益 | | -500,000.00 | | | -500,000.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -500,000.00 | | 200,195,508.57 | 199,695,508.57 |
| (三)股东投入资本 | | | | | |
| 1.股东投入资本 | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | |
| 3.其他 | | | | | |
| (四)利润分配 | | | 20,019,550.86 | -30,271,948.86 | -10,252,398.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | 20,019,550.86 | -20,019,550.86 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | |
| 3.对股东的分配 | | | | -10,252,398.00 | -10,252,398.00 |
| 4.其他 | | | | | |
| (五)股东权益内部结转 | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | - | | | |
| 4.其他 | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 341,746,600.00 | 92,161,118.60 | 95,616,947.04 | 547,996,842.98 | 1,077,021,508.62 |

公司法定代表人:涂传岚　财务总监:钟健如　会计机构负责人:李冬玲

母公司所有者权益变动表
2010年1–12月

编制单位:广东明珠集团股份有限公司　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 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 341,746,600.00 | 90,341,118.60 | 63,848,928.65 | 282,589,473.48 | 778,526,120.73 |
| 加:会计政策变更 | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 341,746,600.00 | 90,341,118.60 | 63,848,928.65 | 282,589,473.48 | 778,526,120.73 |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | 1,820,000.00 | 11,748,467.53 | 95,483,809.79 | 109,052,277.32 |
| (一)净利润 | | | | 117,484,675.32 | 117,484,675.32 |
| (二)其他综合收益 | | 1,820,000.00 | | | 1,820,000.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 1,820,000.00 | | 117,484,675.32 | 119,304,675.32 |
| (三)股东投入资本 | | | | | |
| 1.股东投入资本 | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | |
| 3.其他 | | | | | |
| (四)利润分配 | | | 11,748,467.53 | -22,000,865.53 | -10,252,398.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | 11,748,467.53 | -11,748,467.53 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | |
| 3.对股东的分配 | | | | -10,252,398.00 | -10,252,398.00 |
| 4.其他 | | | | | |
| (五)股东权益内部结转 | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | - | | | |
| 4.其他 | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 341,746,600.00 | 92,161,118.60 | 75,597,396.18 | 378,073,283.27 | 887,578,398.05 |

公司法定代表人:涂传岚　财务总监:钟健如　会计机构负责人:李冬玲

9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 (1)通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 期末实际出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东明珠集团广州阀门有限公司 | 控股子公司 | 广州黄埔区蟹山路 | 制造业 | 6,000 | 经营阀门生产销售 | 5,400 |
| 兴宁市明珠建筑工程有限公司 | 控股子公司 | 兴宁市明珠商贸城 | 建筑业 | 3,000 | 工业与民用建筑 | 2,700 |
| 河源市振邦房地产有限公司 | 全资子公司 | 河源市源城区河源大道13号 | 房地产业 | 15,000 | 房地产开发、经营 | 15,000 |

| 子公司全称 | 实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额 | 持股比例 | | 享有的表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 直接(%) | 间接(%) | | | | |
| 广东明珠集团广州阀门有限公司 | - | 90 | - | 90 | 是 | 966,116.00 | - |
| 兴宁市明珠建筑工程有限公司 | - | 90 | - | 90 | 参见下注① | - | - |
| 河源市振邦房地产有限公司 | - | 100 | - | 100 | 参见下注② | - | - |

注:①公司持有的兴宁市明珠建筑工程有限公司的90%股权于2010年2月转让,根据股权转让履行情况,股权出售日定为2010年2月28日,据此,公司2010年度合并财务报表合并范围发生变更,只合并兴宁市明珠建筑工程有限公司2010年1–2月的利润表和现金流量表。

②公司持有的河源市振邦房地产有限公司的100%股权于2010年12月转让,根据股权转让履行情况,股权出售日定为2010年12月31日,据此,公司2010年度合并财务报表合并范围发生变更,只合并河源市振邦房地产有限公司2010年1–12月的利润表和现金流量表。

(2)通过同一控制下的企业合并取得的子公司

截至2010年12月31日止,公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

(3)通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 期末实际出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东明珠珍珠红酒业有限公司 | 控股子公司 | 广东省兴宁市兴城前街 | 制造业 | 10,000 | 经营酒类生产销售 | 7,000 |
| 广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司 | 控股子公司 | 韶关浈江区十里亭 | 制造业 | 11,000 | 生产水轮机、发动机 | 20,383.849176 |

| 子公司全称 | 实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额 | 持股比例 | | 享有的表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 直接(%) | 间接(%) | | | | |
| 广东明珠珍珠红酒业有限公司 | - | 70 | - | 70 | 是 | 2,227,068.84 | - |
| 广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司 | - | 95.33 | - | 95.33 | 参见下注(2) | - | - |

注:①广东明珠珍珠红酒业有限公司于2010年11月20日通过股东会决议,将注册资本由原3000万元增加到10,000万元,由公司以货币增资28,675,000.00元,土地使用权增资12,125,000.00元;兴宁市明珠酒店有限公司以货币增资14,200,000.00元;广东明珠物流配送有限公司以货币增资15,000,000.00元。增资后,公司出资70,000,000.00元,占出资总额的70%;兴宁市明珠酒店有限公司出资15,000,000.00元,占出资总额的15%;广东明珠物流配送有限公司出资15,000,000.00元,占出资总额的15%。

②公司持有广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司的95.33%股权于2010年12月转让,根据股权转让履行情况,股权出售日定为2010年12月31日,据此,公司2010年度合并财务报表合并范围发生变更,只合并广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司2010年1–12月的利润表和现金流量表。

9.5.2报告期内合并范围的变化

9.5.2.1本期新纳入合并范围的子公司

公司本期无新纳入合并范围的子公司。

9.5.2.2本期不再纳入合并范围的子公司

| 子公司全称 | 不再纳入合并范围原因 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|---|---|---|---|
| 兴宁市明珠建筑工程有限公司 | 转让 | 39,671,571.53 | -1,313,091.77 |
| 河源市振邦房地产有限公司 | 转让 | 147,951,368.93 | -1,576,427.83 |
| 广东明珠集团韶关众力发电设备有限公司 | 转让 | 85,334,558.62 | -22,282,477.89 |

## §10 备查文件目录

(一)载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二)载有广东正中珠江会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三)报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(四)公司在董事会办公室备置有上述文件的原件供查阅。

**董事长签名:涂传岚**
**广东明珠集团股份有限公司**
**二〇一一年三月十日**

(上接B9版)

江苏综艺股份有限公司
利润表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | (四) | 27,407,668.33 | 25,946,940.19 |
| 减:营业成本 | (四) | 19,957,476.54 | 20,306,558.81 |
| 营业税金及附加 | | 175,051.78 | 148,751.21 |
| 销售费用 | | 845,370.20 | 882,868.06 |
| 管理费用 | | 17,638,620.82 | 14,981,634.29 |
| 财务费用 | | 13,668,741.18 | 5,212,827.72 |
| 资产减值损失 | | 1,900,783.21 | 688,236.24 |
| 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) | (五) | 163,722,215.70 | 17,169,312.86 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 2,657,365.68 |
| 二、营业利润(亏损以"-"填列) | | 136,943,840.30 | 895,376.72 |
| 加:营业外收入 | | 14,250,000.00 | 20,847,046.77 |
| 减:营业外支出 | | 58,948.12 | 6,945.84 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 151,134,892.18 | 21,735,477.65 |
| 减:所得税费用 | | 14,727,239.82 | 2,015,618.41 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 136,407,652.36 | 19,719,859.24 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | | |
| (二)稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 136,407,652.36 | 19,719,859.24 |

企业法定代表人:徐圣达　主管会计工作负责人:邢光新　会计机构负责人:钱志华

江苏综艺股份有限公司
合并利润表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | (三十二) | 910,799,326.71 | 516,468,506.28 |
| 其中:营业收入 | | 910,799,326.71 | 516,468,506.28 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,003,661,915.86 | 529,640,849.83 |
| 其中:营业成本 | (三十二) | 791,116,885.10 | 448,346,733.42 |
| 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 | (三十三) | 2,653,067.77 | 3,470,072.70 |
| 销售费用 | | 10,043,975.24 | 8,980,064.49 |
| 管理费用 | (三十四) | 95,280,924.44 | 66,773,154.99 |
| 财务费用 | (三十五) | 35,683,942.92 | 4,046,255.27 |
| 资产减值损失 | (三十七) | 68,883,120.39 | -1,975,431.04 |
| 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) | (三十六) | 617,966,566.92 | 60,153,567.95 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 46,845,465.14 | 2,657,365.68 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | | 525,103,977.77 | 46,981,224.40 |
| 加:营业外收入 | (三十八) | 55,788,502.42 | 25,538,167.43 |
| 减:营业外支出 | (三十九) | 240,987.72 | 81,242.13 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 191,186.38 | 4,696.80 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 580,651,492.47 | 72,438,149.70 |
| 减:所得税费用 | (四十) | 129,088,127.96 | 17,125,448.63 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 451,563,364.51 | 55,312,701.07 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 272,172,627.53 | 33,004,028.06 |
| 少数股东损益 | | 179,390,736.98 | 22,308,673.01 |
| 六、每股收益: | (四十一) | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.41 | 0.08 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.41 | 0.08 |
| 七、其他综合收益 | (四十二) | 1,067,317,716.95 | 162,836,749.90 |
| 八、综合收益总额 | | 1,518,881,081.46 | 218,149,450.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 844,307,399.03 | 120,691,617.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 674,573,682.43 | 97,457,833.09 |

企业法定代表人:徐圣达　主管会计工作负责人:邢光新　会计机构负责人:钱志华

江苏综艺股份有限公司
现金流量表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 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 | 25,867,325.51 | 26,172,997.05 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,769,021.19 | 30,905,189.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,636,346.70 | 57,078,186.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,369,612.67 | 22,017,326.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,695,608.14 | 6,043,484.10 |
| 支付的各项税费 | 2,364,100.20 | 4,165,521.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,327,777.51 | 116,957,664.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,757,098.52 | 149,183,996.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,120,751.82 | -92,105,810.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 103,770,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,768,842.40 | 13,263,870.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回@　的现金净额 | 288,038.07 | |
| 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 | 113,826,880.47 | 13,263,870.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付@　的现金 | 17,075,507.29 | 6,085,315.01 |
| 投资支付的现金 | 514,990,086.83 | 96,262,175.00 |
| 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 | 532,065,594.12 | 102,347,490.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -418,238,713.65 | -89,083,619.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 451,810,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 472,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 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 | 472,000,000.00 | 786,810,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 292,000,000.00 | 187,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,940,695.02 | 10,269,833.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,599,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 310,940,695.02 | 198,869,233.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,059,304.98 | 587,940,766.64 |
| 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 | -357,300,160.49 | 406,751,336.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 458,007,242.42 | 51,255,905.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,707,081.93 | 458,007,242.42 |

企业法定代表人:徐圣达　主管会计工作负责人:邢光新　会计机构负责人:钱志华

江苏综艺股份有限公司
合并现金流量表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 附注五 | 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 | | 825,972,729.66 | 573,974,934.81 |
| 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 | | 12,026,824.02 | 2,800,313.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (四十三)1 | 80,932,814.98 | 58,333,157.26 |
| 经营活动现金流入小计 | | 918,932,368.66 | 635,108,405.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 891,704,242.56 | 515,902,308.65 |
| 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 | | 53,495,661.10 | 46,372,661.48 |
| 支付的各项税费 | | 33,650,597.56 | 39,626,982.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (四十三)2 | 17,865,237.72 | 47,200,182.79 |
| 经营活动现金流出小计 | | 996,715,738.94 | 649,102,134.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -77,783,370.28 | -13,993,729.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 549,877,991.81 | 78,929,150.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 15,608,300.22 | 4,315,529.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回@　的现金净额 | | 660,125.71 | 31,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 566,146,417.74 | 83,275,679.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付@　的现金 | | 511,491,405.38 | 227,161,759.67 |
| 投资支付的现金 | | 89,000,076.81 | 29,313,595.13 |
| 质押贷款净增加额 | | 55,138,559.72 | |
| 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 | (四十三)3 | 115,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 770,880,041.91 | 256,475,354.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -204,733,624.17 | -173,199,675.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 256,657,796.32 | 532,072,825.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 256,657,796.32 | 50,262,825.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 916,998,224.72 | 335,000,000.00 |
| 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 | | 1,173,656,021.04 | 867,072,825.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 402,500,000.00 | 216,388,780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 44,388,133.58 | 37,828,714.24 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 10,270,621.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (四十三)3 | | 1,599,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 446,888,133.58 | 255,816,894.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 726,767,887.46 | 611,255,930.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,705,505.00 | 1,011,324.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 439,545,388.01 | 425,073,850.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 650,785,698.09 | 225,711,847.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,090,331,086.10 | 650,785,698.09 |

企业法定代表人:徐圣达　主管会计工作负责人:邢光新　会计机构负责人:钱志华

江苏综艺股份有限公司
所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 444,400,000.00 | 424,612,079.41 | | | 96,686,767.36 | | 84,881,502.14 | 1,050,580,348.91 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 444,400,000.00 | 424,612,079.41 | | | 96,686,767.36 | | 84,881,502.14 | 1,050,580,348.91 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | 222,200,000.00 | -222,200,000.00 | | | 13,640,765.24 | | 122,766,887.12 | 136,407,652.36 |
| (一)净利润 | | | | | | | 136,407,652.36 | 136,407,652.36 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 136,407,652.36 | 136,407,652.36 |
| (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 | | | | | 13,640,765.24 | | -13,640,765.24 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 13,640,765.24 | | -13,640,765.24 | |
| 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 | 222,200,000.00 | -222,200,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 222,200,000.00 | -222,200,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其