

公司代码：600770

公司简称：综艺股份

江苏综艺股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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 公司负责人咎圣达、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 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,909,159,653.26	6,143,269,763.09	-3.81
归属于上市公司股东的净资产	3,603,109,693.99	3,560,192,153.31	1.21
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,018,481.23	14,256,580.87	-114.16
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	78,745,571.81	116,440,684.81	-32.37
归属于上市公司股东的净利润	34,793,821.91	22,902,591.35	51.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,432,892.79	7,508,139.89	-332.19
加权平均净资产收益率(%)	0.97	0.67	增加0.3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	说明
非流动资产处置损益		
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	1,531,406.65	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	66,011,486.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-495,211.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	102,176.48	
所得税影响额	-14,923,142.77	
合计	52,226,714.70	

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

单位：股

股东总数（户）	72,195					
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	333,955,709	25.69	0	质押	188,000,000	境内非国有法人
鲁圣达	239,885,029	18.45	0	质押	210,000,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	20,621,108	1.59	0	无	0	国有法人
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	19,203,600	1.48	0	无	0	国有法人
北京日月房地产开发有限公司	11,354,218	0.87	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,481,778	0.58	0	无	0	国有法人
孙一帆	3,823,300	0.29	0	无	0	境内自然人
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,763,600	0.29	0	无	0	国有法人
刘越	3,502,400	0.27	0	无	0	境内自然人
陈加永	3,265,577	0.25	0	无	0	境内自然人

2020 年第一季度报告

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	333,955,709	人民币普通股	333,955,709
咎圣达	239,885,029	人民币普通股	239,885,029
中国证券金融股份有限公司	20,621,108	人民币普通股	20,621,108
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	19,203,600	人民币普通股	19,203,600
北京日月房地产开发有限公司	11,354,218	人民币普通股	11,354,218
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,481,778	人民币普通股	7,481,778
孙一帆	3,823,300	人民币普通股	3,823,300
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	3,763,600	人民币普通股	3,763,600
刘越	3,502,400	人民币普通股	3,502,400
陈加永	3,265,577	人民币普通股	3,265,577
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八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				
报表项目	期末数	上年年末数	变动百分比	说明
货币资金	910,244,074.78	1,270,589,421.21	-28.36%	主要系本期偿还了部分到期外币质押贷款。
其他非流动资产	34,063,600.00	3,247,280.80	948.99%	主要系下属子公司本期新增项目投资预付款。
短期借款	468,578,005.18	704,969,601.39	-33.53%	主要系本期偿还了部分到期外币质押贷款。
应付账款	69,756,577.75	96,656,794.99	-27.83%	主要系本期下属子公司支付货款。
合同负债	4,432,866.47			主要系本期执行新收入准则从预收款项转入。
递延所得税负债	118,402,776.59	100,367,027.59	17.97%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。
利润表				
报表项目	本期数	上年同期数	变动百分比	说明
营业收入	78,745,571.81	116,440,684.81	-32.37%	主要系下属外地子公司年后复工时间较晚，导致本期收入下降。

2020 年第一季度报告

营业成本	56,162,795.07	90,436,357.94	-37.90%	主要系本期营业收入下降。
研发费用	3,206,811.34	6,001,813.02	-46.57%	主要系本期下属子公司毅能达研发费用减少。
财务费用	5,688,285.53	7,372,936.99	-22.85%	主要系本期外币质押贷款减少导致利息费用减少。
归属于上市公司股东的净利润	34,793,821.91	22,902,591.35	51.92%	主要系海外子公司综艺卢森堡持有的境外股票资产本期股价上涨较多，对本期利润影响较大。
现金流量表				
报表项目	本期数	上年同期数	变动百分比	说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,018,481.23	14,256,580.87	-114.16%	主要系本期销售商品收回的现金较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-112,675,161.75	-15,616,544.60	不适用	主要系本期投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-46,059,154.58	57,511,098.17	-180.09%	主要系偿还到期贷款所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	咎圣达
日期	2020年4月29日