

江苏综艺股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项报告

2020 年



财务报表审计报告



防伪编码： 31000006202192900X

被审计单位名称： 江苏综艺股份有限公司

审计期间： 2020

报告文号： 信会师报字[2021]第ZA10938号

签字注册会计师： 王健

注册会计师编号： 310000030092

签字注册会计师： 朱晶

注册会计师编号： 310000062304

事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 021-23280000

事务所地址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于江苏综艺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA10938 号

江苏综艺股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年度的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2021年4月8日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA10937 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号，2017年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2020年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国 · 上海

二〇二一年四月八日

**江苏综艺股份有限公司2020年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

单位：万元										
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	南通综艺投资有限公司	母公司	应收账款	35.66	45.07		78.95	1.78	餐费	经营性往来
	南通综艺投资有限公司	母公司	应收账款	29.22			29.22	-	货款	经营性往来
	南通综艺投资有限公司	母公司	应收账款		37.97		37.97	-	货款	经营性往来
	南通综艺投资有限公司	母公司	其他应收款	7,990.00			4,000.00	3,990.00	股权转让款（注1）	非经营性往来
	综艺科技控股有限公司	同一母公司	其他应收款	7,252.79			7,252.79	-	借款质押担保金（注2）	非经营性往来
小计				15,307.67	83.04	-	11,398.93	3,991.78		
上市公司及其附属企业	综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司	子公司	其他应收款	33,450.86	5,728.86		33,450.86	-	暂借	非经营性往来
	江苏综艺太阳能电力股份有限公司	子公司	其他应收款	19,333.75				25,062.61	暂借	非经营性往来
	综艺太阳能（卢森堡）有限公司	子公司	其他应收款	10,861.30	7,341.98			18,203.28	暂借	非经营性往来
	北京六一集康科技有限公司	子公司	其他应收款	5,750.82		242.72	75.71	5,917.83	暂借	非经营性往来
	南通市天展文化发展有限公司	子公司	其他应收款	5,142.04				5,142.04	暂借	非经营性往来
	深圳毅能达金融信息股份有限公司	子公司	其他应收款	1,503.39	1,500.00	197.69		3,201.08	暂借	非经营性往来
	北京掌上明珠科技股份有限公司	子公司	其他应收款	560.00	6,042.00			560.00	暂借	非经营性往来
	南通综艺进出口有限公司	子公司	其他应收款		20,612.84	440.41	33,526.57	64,128.84	暂借	非经营性往来
小计				76,602.16	20,612.84	440.41				
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	北京傲雪互娱科技有限公司	联营企业	其他应收款	80.00				80.00	暂借	非经营性往来
小计				80.00				80.00		
总计				91,989.83	20,695.88	440.41	44,925.50	68,200.62		

注1:2019年12月,江苏综艺股份有限公司与南通综艺投资有限公司签订《综艺科技股份有限公司股权转让协议》,将持有的子公司综艺科技股份有限公司100%的股权全部转让给南通综艺投资有限公司,转让价格16,000万元人民币,该笔股权转让款分三期支付,截止2020年12月31日,南通综艺投资有限公司已按股权转让协议约定累计支付前二期股权转让款共计12,010万元,应于2021年支付的剩余第三期股权转让款3,990万元已于期后收回。

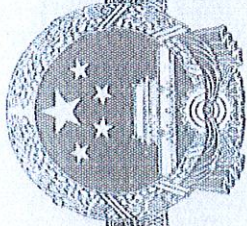
注2:综艺科技控股有限公司与江苏综艺股份有限公司子公司综艺(开曼)太阳能电力股份有限公司的往来款,原币1,039.65万美元,折合人民币7,252.79万元,折中原币金额1,039万美元用于为江苏综艺股份有限公司获取上海浦东发展银行股份有限公司南通分行6,500万元的借款提供质押担保,该笔款项已于本期付清。

本汇总表业经公司全体董事于2021年4月8日批准报出。

法定代表人: _____

主管会计工作负责人: _____

会计机构负责人(会计主管人员): _____



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

(副本)

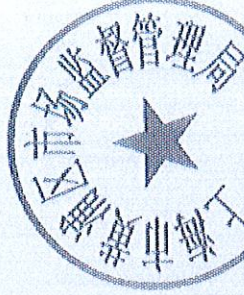
扫描二维码
在国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所 (普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日
 合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围
 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算等事务; 出具资产评估报告; 提供税务咨询; 代理记账; 接受委托, 代订经济合同; 法律、法规规定的其他业务。
 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2021年02月19日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。


国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

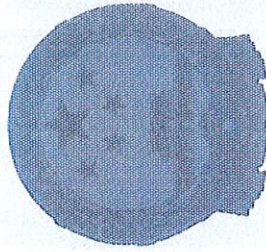
证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:  二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

主任会计师:

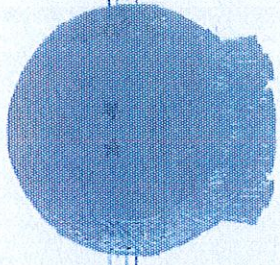
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



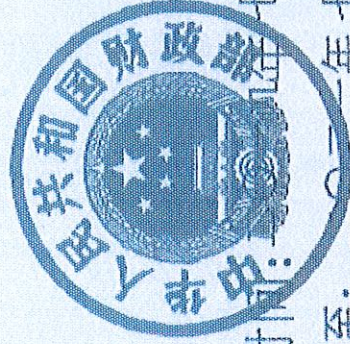
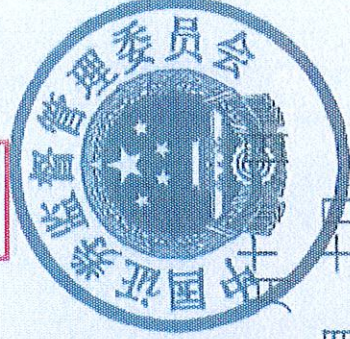
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月

证书有效期至: 二〇一三年七月 十四

仅供出报者使用，其他无效



姓名: 王健
 Full name: 王健
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-11-02
 Date of birth: 1974-11-02
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普
 身份证号码: 310103197411022810
 Identity card No.: 310103197411022810



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号: 310000030092
 No. of Certificate: 310000030092

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 1999年12月28日
 Date of Issuance: 1999 y. 12 m. 28 d.



王健(310000030092)
 已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日
 y m d



姓名 朱磊
 Full name 朱磊
 Sex 男
 出生日期 1981-11-09
 Date of birth 1981-11-09
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 310110198111091556
 Identity card No. 310110198111091556



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000062304
 No. of Certificate 310000062304
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2009 年 03 月 26 日
 Date of Issuance 2009 年 03 月 26 日



朱磊(310000062304)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日