公司代码:600770 公司简称:综艺股份

江苏综艺股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司共实现净利润52,010,748.90元,加上年初未分配利润-994,985,397.37元,期末可供股东分配利润为-942,974,648.47元。

由于本公司期末可供股东分配利润为负,不具备分配条件,拟定2018年度利润分配及公积金转增股本预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	综艺股份	600770	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾政巍	邢雨梅
办公地址	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
电子信箱	zygfdm@zy600770.com	zygf@zy600770.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司继续围绕信息科技、新能源、股权投资三个板块开展业务,主营业务未发生重大变化。

(1)信息科技

信息科技是公司长期以来重点布局并谋求深度发展的业务领域,下属多家参控股公司从事高新信息科技相关业务,涉及芯片设计及应用、互联网彩票、手机游戏等相关业务。

A芯片设计及应用

a集成电路业务

公司旗下的集成电路设计企业主要有天一集成和神州龙芯。报告期内,中兴事件、华为事件、中美贸易战的爆发,使集成电路自主安全可控再次成为国家及社会关注的重点。一方面,基于国家信息安全的需要,相关部门更加重视集成电路的自主可控,加强了对自主可控芯片推广的支持力度;另一方面,公司下属集成电路企业相关产品完全自主可控、性能稳定,在宏观市场环境及自主可控的大趋势下,未来市场潜力可期。

天一集成主要从事信息安全芯片及可穿戴设备芯片的设计、研发、生产、销售等业务。报告期内,该公司主要产品包括助听器芯片、USB KEY芯片、动态令牌芯片、高端高速密码芯片等。

报告期内,受移动支付快速发展的影响,天一集成原有的安全芯片业务市场下滑。A980芯片,随着支付宝、微信支付的大量普及,现金业务、刷卡支付需要大幅下降,对国内ATM厂家、POS机厂商的供货量大幅下降,导致A980芯片的销售相应下滑;SM2高速密码芯片,2017年行业龙头采购量呈上升趋势,2018年受行业影响,采购量下降较多。对此,天一集成主动调整经营战略,与合作方共同投资设立了南京天悦,致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化。助听器芯片具有开发难度大、销售价格高,利润丰厚的特点。截至目前,助听器芯片已完成试流片、芯片测试、助听器算法设计与优化、芯片设计优化,并实现了小批量量产。南京天悦设立在南京江北新区软件园,可以享受到园区给予的各项扶持政策;同时公司将借助于天一集成在芯片设计领域多年积累的技术和经验,以及合作方在芯片算法领域的优势,努力把南京天悦打造成高新技术企业。

经营方面,天一集成依然以自主设计+销售+合作为主要模式开展经营活动,依靠自身的技术研发能力和经验,可根据行业发展及市场普遍需求开发通用产品,亦可为特定客户提供自主定制服务,从而实现销售,生产环节则通过代工厂完成。

神州龙芯作为具有自主知识产权的集成电路设计企业,拥有自主知识产权工业/超工业级嵌入式安可芯片——GSC328X系列。报告期内,神州龙芯围绕工业/超工业级嵌入式安可芯片系列、服务器密码机、LoRa模块、仓储电子标签拣选系统、设计服务等展开业务,取得了一系列突破和进展。神州龙芯全国产化工业/超工业级嵌入式安可芯片GSC328X,不仅安全可靠,而且性能稳定、好用易用,实测温域达到-60℃~105℃,能够替代一系列同类进口产品,被工信部授予中国芯 "安全可靠产品" 称号;同时,神州龙芯启动了升级改进的GSC329X产品研发,并于报告期内完成研发,正在流片。服务器密码机是一款具有加解密、数字签名、身份认证、随机数生成等功能的密码服务器设备。结合自身研发能力和市场需求,神州龙芯在报告期内完成全国产安可服务器密码机的论证和立项,该服务器密码机将以自主可控CPU为平台,基于Linux操作系统进行研发,重点定位于政务云、电信运营商、银行、数字认证中心等行业。低功耗远距离传输模块——LoRa模块是高性能物联网无线收发器,模块使用了SEMTECH 公司提供的射频集成芯片 SX127X,其特殊的LoRa调试方式可大大增加通信距离,可广泛应用于各种场合的物联网无线通信。神州龙芯的仓储电子标签拣选系统基于全国产龙芯CPU,根据"摘果系统"相关规范要求开发研制。该系统使用电子标签取代传统货位牌,实时准确更新库存数据。报告期内,该系统产品已试点成功,具备了进一步推广的条件。

在经营方面,神州龙芯除利用自有力量进行研发和推广外,还与代理商、高校、科研院所合作开发和推广。该公司在坚持核心技术和产品研发的基础上,以市场为导向,多方寻找市场资源,为客户提供包括CPU、SOC、板卡、解决方案、计算机、服务器等在内的全方位的技术服务和产品服务。通过全方位发展模式,全力打造"安全芯"和"消费芯"两类芯片,按照"市场拓展、技术促进、资源整合"的模式寻求企业的长期可持续发展。

神州龙芯下属公司南通兆日作为专供国家密码局银行密码支付器芯片的集成电路企业,在密码算法领域具有良好的盈利能力,持续保持稳定健康发展。

b智能卡业务

公司控股子公司毅能达在智能卡领域已有二十多年的生产、研发历史,并掌握多种智能卡的生产与制造技术。报告期内,毅能达的主要产品为:智能卡产品、移动智能终端、自助终端设备等。毅能达智能卡产品包括各类磁条卡/条码卡、接触式IC卡、感应式IC卡(非接触式IC卡)、复合卡、双界面CPU卡、3D智能卡、RFID卡/电子标签以及智能穿戴手表等。其中 3D智能卡是该公司近几年创新、研发的新型高端卡片,目前已应用于银行、城市交通等多个领域。移动智能终端,是毅能达移动终端创新应用的新产品,在传统手持终端的基础上整合了智慧应用平台,可极为方便的搭载各种功能和应用。。目前该公司的移动智能终端有条码防爆型手持机、IC卡指纹手持机、防爆型无线手持机等多种产品类型,产品广泛应用于交通、物流、工商、物业、公安、金融、餐饮、旅游、教育等多个领域。自助终端设备,该系列设备是毅能达实施多元产品,多元业务经营战略,自主创新研发的新型产品。毅能达成功将智慧制造技术与智能卡技术结合,具有自助申领,自助制发证件,自助办理各种业务的功能。设备24小时在线运行,可极大方便用户在任意时段办理业务,也极大提高了业务办理效率,减轻了窗口业务办理压力。产品广泛应用于户政、治安、出入境、交通业务管理,社会保障,教育,医疗等领域。

报告期内,毅能达继续以自主设计+生产+销售为经营模式。该公司拥有独立的技术研发团队,致力于研发、设计相关产品,具备独立自主的生产工厂,在研发与生产方面拥有自主权。销售方面,毅能达以直销模式开拓市场,主要是以招投标为主的高端客户,包括人力资源与社会保障部门、公安系统、高速公路管理系统、医疗卫生系统、金融行业、城市通卡及小额支付行业包括校园、商超、智能卡集成系统企业等,并在多个省、地市设立了营销服务网点。

毅能达凭借二十多年的技术积累以及生产、经营、管理经验,积极应对日益激烈的行业竞争。2018年,面对各种智能支付技术和产品的兴起,传统的智能卡行业遭遇了前所未有的挑战和压力,该公司通过持续的设计研发新型产品、优化完善生产链、同时对销售模式不断进行推陈出新的改革创新,不断适应市场的变化与要求,每一个环节务求精益求精,共同驱动主要业绩的增长,以创造经济效益。

B互联网彩票

公司旗下拥有多家互联网彩票企业,分处于互联网彩票的各细分领域。在2015年起的互联网彩票行业整顿之前,上海盈彩是一家专业彩票出票技术服务公司,主要面向腾讯、新浪等大客户提供服务,出票技术服务流程为:各彩票网站将彩民下单的 HYPERLINK "http://datainfo.stock.hexun.com/" \t "_blank" 数据送至盈彩,然后由盈彩处理后,通过盈彩在各地建设的技术服务中心,传输至彩票中心数据机房,投注成功后返回相应的投注信息给网站,同时完成资金的交易,上海盈彩的彩票无纸化技术在业务中得到广泛应用,并得到较高的市场认可;上海好炫的主打产品是足球彩票过滤软件,拥有国内首创一键式智能过滤彩票软件——"智胜软件",该软件依靠成熟完善的数学模型,通过对海量数据的实时分析,并结合多年实战经验,可以有效提高中奖率,用户遍布国内各大彩票购买平台;北京盈彩是国内较早开始互联网彩票业务的企业之一,是集彩民娱乐、交流,提供全国各大联销型彩票在线合买、代购和软件开发等服务为一体的大型彩票门户矩阵平台,其运营品牌"彩票大赢家"是中国彩民认知度最高的品牌之一;北京仙境配合三大运营商推出了和彩票、沃彩票、天翼彩票三款移动彩票客户端,拥有较强的渠道资源。

经营模式上,上海盈彩连接网络售彩平台公司和相应彩票中心,通过高速网络出票技术,实现网络售彩平台集中快速出票的需求,以彩票销售量结算佣金差价为主要盈利模式;北京盈彩通过其运营品牌——彩票大赢家,为广大彩民网络购买彩票提供服务(即彩售网),以彩票销售量结算佣金为主要盈利模式;上海好炫主营业务为两部分,一部分与北京盈彩相似,为使用公司智胜过滤软件的用户直接代购彩票;另一部分即以为彩民提供软件过滤服务,直接收取相应服务费用;北京仙境主要通过为广大彩民通过移动端设备购彩提供服务,以彩票代销获得佣金为主要盈利模式。

2001年,我国互联网彩票拉开序幕,近年来随着互联网经济的发展和普及度的提升,互联网彩票行业在争议与呼声中快速发展。2014年,借助世界杯的东风,互联网售彩呈现了井喷式的增长态势。根据财政部公布的数据,2014年全国彩票销量达3823.78亿元。其中,互联网彩票销售规模达850亿元,同比增长102.4%,渗透率达22.2%。近千亿元的巨大销量使得互联网购彩成为推动彩票市场发展的重要力量,也造成了"无门槛"、"低成本"的互联网售彩市场发展良莠不齐的局面。

2015年1月,财政部、民政部、国家体育总局联合发布《财政部 民政部 体育总局关于开展擅自利用互联网彩票销售行为自查自纠工作有关问题的通知》,随后至2月底包括我公司相关下属子公司在内的国内各大网络平台纷纷停止互联网售彩服务。2015年4月,财政部、公安部、国家工商行政管理总局、工业和信息化部、民政部、中国人民银行、国家体育总局、中国银行业监督管理委员会八部委下发联合公告,未经相关部分批准,任何单位不得开展互联网销售彩票业务,至此,国内互联网售彩业务全面停顿。

2016年8月国家体育总局发布的《体育彩票发展"十三五"规划》中明确指出,"构建多业态、多层次的渠道体系,统筹各类渠道资源,拓展发展空间"。2017年2月,财政部、民政部、体育总局联合下发文件《关于对擅自利用互联网销售彩票问题整改落实情况进行督查有关事宜的通知》,治理互联网彩票行业。2018年6月4日,财政部联合民政部和体育总局表示,将对彩票行业进行检查,严查擅自利用互联网违规销售彩票,以及世界杯期间违规博彩等行为。2018年8月21日,国家财政部等12部委联合刊发的2018年第105号文,为迄今已经实施三年的互联网彩票销售禁令再次加码。文中指出,为进一步规范彩票市场秩序,综合治理擅自利用互联网销售彩票行为,推进社会信用体系建设,"坚决禁止擅自利用互联网销售彩票行为。截至目前,财政部尚未批准任何彩票机构开通利用互联网销售彩票业务。未经财政部批准,福利彩票和体育彩票机构及其代销者不得以任何形式擅自利用互联网销售彩票,任何企业或个人不得开展任何形式的互联网销售彩票相关业务,严厉打击以彩票名义开展的网络私彩、网络赌博等任何形式的违法违规经营活动。"

俄罗斯世界杯于2018年6月14日举行,根据财政部公布的信息,2018年1到12月全国共销售彩票5114.72亿元,同比增长19.9%。其中,福利彩票机构销售2245.56亿元,同比增长3.5%;体育彩票机构销售2869.16亿元,同比增长36.8%。报告期内,尽管彩票市场呈现出井喷的良好局面,但国家对于互联网购彩市场的监管却未停止。截至目前,互联网彩票全面停售已有四年时间,相关监管政策尚未出台。公司下属彩票企业严格执行国家相关部门对于互联网彩票行业的规范管理要求,继续停止互联网彩票业务。在此期间,相关企业持续密切关注互联网彩票行业的最新政策动向,加强自身实力的提升,等待国家政策的明朗。

C手机游戏业务

公司下属子公司掌上明珠是处于移动互联网和相关服务领域中的手机网络游戏开发商与运营商,是国内最早一批从事手机网络游戏开发与运营的企业之一。该公司拥有国家及行业主管部门颁发的网络文化经营许可证、电信与信息服务业务经营许可证与高新技术企业证书等多项资质证照。同时,该公司在游戏制作技术、相关领域人才与自主知识产权方面具有多年积累,具备独立研发各类型游戏的核心技术实力。

经营方面,掌上明珠通过自有运营平台和联合运营平台开拓业务,收入来源是自运营游戏产品中游戏玩家购买虚拟增值服务的收入与联合运营游戏产品中联运方支付的游戏运营分成收入。

2018年,国内手游行业增速下滑,收入增长放缓,新游戏表现乏力。受行业监管加强,人口红利衰退、用户黏性松动、获取难度提升,市场格局固化、新产品竞争乏力等多重因素影响,公司下属从事的下快车道进入常态慢车道。行业竞争加剧,市场头部资源被巨擘垄断,手游大厂凭借着更加雄厚的资金、庞大的技术团队以及积累的众多用户、口碑与人才,再加上广泛的宣传资源、强势的发行模式,已基本垄断主流游戏产品。底部众多的中小厂商为争夺剩下不多的市场空间,竞争异常惨烈。掌上明珠作为中小研发商,面临着资金规模较小、制作成本大幅上扬、宣发费用高、IP贮备匮乏、发行渠道话语权缺失的众多问题,业务受到较大的冲击。

(2)新能源业务

公司旗下的新能源业务主要为太阳能电站的建设及运营管理业务,自2010年起,公司陆续在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆地区建设光伏电站。2018年度期末,公司太阳能电站装机总容量为88.54MW。光伏电站的主要经营模式:依托公司能源事业团队丰富的专业技能、经验,通过自主研发及战略合作,设计出效率高、质量稳定、易控制的光伏电站系统,并通过EPC等形式,开发、建设、运营、维护、管理、销售各类集中式、分布式光伏电站,以用户需求为导向,为用户提供持续可靠的太阳能电力。目前,公司现有的太阳能电站已全部建成并网发电,电站运营收入以上网电费收入、政府补贴以及能源卡收入为主。太阳能技术对前期资本要求较高,但运营成本较低,且可持续收入年限较长。公司的海外电站大部分于2011-2012年度并网发电,所享受到的电价补贴是相对较高且较为稳定,整体长期投资回报率较符合欧洲当地基金公司和能源投资者的预期。公司在新疆克州建立的20兆瓦光伏并网发电项目已于2013年末并网发电,所享受的电价补贴高于后期建设的同类电站,该电站运营稳定。

作为海外电站建设投资商,主要挑战来自于投资国新能源政策变化所产生的影响,公司光伏业务的收入稳定性也与政策稳定性密切相关。

综艺美国独立运营新泽西19MW单体电站项目。美国政府对新能源电站按发电量发放SREC,持卡公司到市场对SREC进行交易,以获取除电费外的额外补贴收入,电站收入的主要响影来自于SREC交易价格的波动。

意大利政府于2017年年末出台了新的能源法案,该法案限制了意大利能源部门取消新能源电站补贴的权限。新法案规定,能源部门在电站检查过程中,如发现电站有瑕疵或是电站业主有违规行为,可根据情节严重性取消20%--80%的补贴额度。以往能源部门在检查过程中,一旦发现电站有瑕疵或问题,就习惯性地立即取消该电站的所有补贴,这也导致很多能源投资商血本无归,引发大量能源诉讼官司。新法案将让原先不可预知的补贴风险降低到可控范围内,对能源投资商起到一定的保护作用。原计划2018年7月30日出台新的能源法案实施细则,现出台时间延后,截止目前尚未出台。本公司将密切跟踪该法案细则的颁布与实施情况,及该法案对公司的意大利电站业务的影响。

罗马尼亚政府在2017年度开始实施新的绿色能源卡交易政策,从2017年4月1日起获取的绿色能源卡的有效交易期限由原先的1年延长至15年。 目前罗马尼亚的绿色能源卡供求关系还不平衡,需求量不够大。罗马尼亚政府从2018年起正在积极推进绿色能源卡即时交易市场,至2018年底,新的绿色能源卡交易系统已完成,从2019年1月开始,正式开始销售,该交易系统计划从2019年开始7月份时间消化全部积压的绿色能源卡,即到2023年底达到供需平衡。预计2023年以后,绿色能源卡交易市场将从买方市场转化为卖方市场,绿色能源卡的价格将会增长,本公司在该地区的电站收益有望相应增加。目前,本公司正在积极推动罗马尼亚绿色能源卡的销售及兑现,以实现资金的尽快回笼。

保加利亚的新能源政策当期没有发生重大变化,公司在保加利亚的项目运营良好。

2018年度,因英国脱欧事宜,欧洲整体经济形势存在一定的不确定性,公司目前的主要经营策略是加强欧洲在手电站的运营与维护管理工作,提高电站的整体发电功率与经济效益。

目前,本公司新能源业务仍采取稳健发展的策略,主要工作是加强对现有电站的运营、维护、管理,并寻找合适的投资机会,以提高电站的整体收益;同时,积极寻找潜在的优质买家,择机推进电站的销售工作,优化公司资产配置。

(3)股权投资业务

公司下属子公司江苏高投从事的主要业务为股权投资业务,即通过向创业企业提供股权资本,在企业发展至相对成熟期,通过股权转让而获取收益的投资行为。报告期内江苏高投主营业务及经营模式未发生重大变化。

2018年国内外经济环境发生较大变化。美联储前后四次加息,加速缩表步伐,导致资本加速向美国回流,美元进入升值周期。中美贸易战持续发酵,两国经济关系充满变数,双边贸易活动受到影响。与此同时,国内经济结构持续调整,经济改革不断深化,金融监管政策持续加强。2018年4月,央行、银保监会、证监会、国家外汇局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(即《资管新规》);2018年10月,《资管新规》进一步完善配套实施细则。股权投资市场资金总量下降,募资市场资金面普遍紧张,"二八效应"显现,资金向头部机构集中。2018年中国股权投资市场,无论是新基金募集数量还是募集金额同比去年都有较大幅度的下降。

在以上国内外经济及资本市场的大环境下,江苏高投立足于以自有资金开展直接投资为主要业务,同时稳步推进基金管理业务;在推进新业务、新项目投资的同时,不放松原有存量项目的投后管理工作,实施项目人员负责制,杜绝和防范公司资产出现大的损失和由此带来的风险;不断提升企业管理水平和业务素质,建立并实施一整套科学完整的项目评审制度和决策流程,使其在2018年复杂多变的股权投资市场上保持了稳定发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	5,803,599,747.80	6,534,175,577.79	-11.18	6,329,743,466.47
营业收入	471,998,948.95	752,622,631.99	-37.29	920,635,525.90
归属于上市公司股东的净利润	53,767,148.07	44,716,721.48	20.24	51,232,568.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-105,132,661.24	12,689,207.47	-928.52	30,261,692.36
归属于上市公司股东的净资产	3,458,164,346.94	3,518,011,649.54	-1.70	3,401,777,289.36
经营活动产生的现金流量净额	65,344,195.25	194,736,494.15	-66.44	57,129,393.14
基本每股收益(元/股)	0.0414	0.0344	20.35	0.0394
稀释每股收益(元/股)	0.0414	0.0344	20.35	0.0394
加权平均净资产收益率(%)	1.54	1.2924	增加0.25个百分点	1.5240

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	137,706,675.11	113,342,038.86	119,095,388.07	101,854,846.91
归属于上市公司股东的净利润	3,176,549.98	67,431,791.72	14,520,557.56	-31,361,751.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,313,414.27	-15,293,190.04	10,584,596.18	-99,110,653.11
经营活动产生的现金流量净额	930,379.76	1,335,062.18	3,787,342.35	59,291,410.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

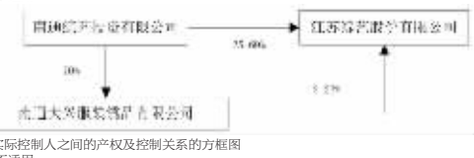
截止报告期末普通股股东总数(户)	81,422
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,093
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	9,593,222	333,955,709	25.69	0	质押	263,000,000	境内非国有法人
眷圣达	406,798	239,885,029	18.45	0	质押	135,000,000	境内自然人
南通大兴服装绣品有限公司	0	28,932,949	2.23	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	39	20,621,108	1.59	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	19,203,600	1.48	0	未知		国有法人
北京日月房地产开发有限公司	3,144,888	8,460,691	0.65	0	未知		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	未知	8,304,958	0.64	0	未知		未知
金道生	未知	5,288,100	0.41	0	未知		境内自然人
贾玉梅	未知	4,752,172	0.37	0	未知		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	未知	3,763,600	0.29	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一名南通综艺投资有限公司是第三名南通大兴服装绣品有限公司的控股股东,第二名眷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七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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入47,199.89万元,归属于上市公司股东的净利润5,376.71万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。	董事会审批	"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",本期金额291,447,222.03元,上期金额348,795,570.94元; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",本期金额101,819,140.61元,上期金额169,470,550.19元; 调增"其他应收款"本期金额5,923,621.65元,上期金额4,541,093.71元; 调增"其他应付款"本期金额857,148.23元,上期金额1,015,232.53元; 调增"长期应付款"本期金额5,210,000.00元,上期金额5,210,000.00元。其他无影响。
(2)在利润表中新增"研发费用"项目,将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示;在利润表中财务费用项下新增"其中:利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。	董事会审批	调减"管理费用"本期金额47,236,059.59元,上期金额48,590,621.48元,重分类至"研发费用"。其他无影响。

(2)重要会计估计变更

未发生重要的会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	所属行业
深圳毅能达金融信息股份有限公司	制造业
赣州毅能达金融信息有限公司	制造业
赣州毅能达电子信息科技有限公司	制造业
北京骏毅能达智能科技有限公司	制造业
深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司	制造业
北京大唐智能卡技术有限公司	制造业
江苏毅能达智能终端技术有限公司	制造业
江苏综创数码科技有限公司	制造业
江苏综艺光伏有限公司	制造业
北京天一集成科技有限公司	制造业
南京天悦电子科技有限公司	制造业
综艺(克州)新能源有限公司	光伏电站
江苏综艺太阳能电力股份有限公司	光伏电站
综艺太阳能(卢森堡)有限公司	光伏电站
综艺(意大利)西西里光伏有限公司	光伏电站
综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司	光伏电站
综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司	光伏电站
综艺(意大利)普利亚光伏有限公司	光伏电站
综艺太阳能(美国)有限公司	光伏电站
Alliance Solar Capital 2, LLC	光伏电站
Alliance Solar Capital 3, LLC	光伏电站
江苏省高科技产业投资股份有限公司	股权投资
江苏凤险投资有限公司	股权投资
南通高投投资管理有限公司	股权投资
常熟泉达投资管理有限公司	股权投资
苏州泉达科技创业投资中心(有限合伙)	股权投资
综艺(开曼)太阳能电力股份有限公司	股权投资
深圳前海泉达投资有限公司	股权投资
综艺科技有限公司	互联网信息及技术服务
综艺科技控股有限公司	互联网信息及技术服务
掌上明珠控股有限公司	互联网信息及技术服务
北京掌上明珠科技股份有限公司	互联网信息及技术服务
掌上明珠(香港)有限公司	互联网信息及技术服务
上海量彩信息科技有限公司	互联网信息及技术服务
上海好炫信息技术有限公司	互联网信息及技术服务
北京盈彩畅联网络科技有限公司	互联网信息及技术服务
天赢家信息科技有限公司	互联网信息及技术服务
北京仙境乐网科技有限公司	互联网信息及技术服务
南通市天辰文化发展有限公司	餐饮服务
南通综艺进出口有限公司	贸易服务

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"合并范围的变更"和"在其他主体中的权益"。

江苏综艺股份有限公司

董事长:昝圣达

2019年4月19日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2019-006

江苏综艺股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。

(二)本次董事会会议通知于2019年4月9日以专人送达、电子邮件的方式发出。

(三)本次董事会会议于2019年4月19日以现场会议结合通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。

(五)本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司2018年度董事会工作报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

2、审议通过了公司2018年度财务决算报告;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

3、审议通过了公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司共实现净利润52,010,748.90元,加上年初未分配利润-994,985,397.37元,期末可供股东分配利润为-942,974,648.47元。

由于本公司期末可供股东分配利润为负,不具备分配条件,拟定2018年度利润分配及公积金转增股本预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案表示同意。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

4、审议通过了公司2018年度独立董事述职报告;

独立董事述职报告见上海证券交易所网站。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

5、审议通过了公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告;

董事会审计委员会2018年度履职情况报告见上海证券交易所网站。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了关于会计政策变更的议案;

关于本次会计政策变更具体情况详见同日披露的本公司临 2018-008号公告。

独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了关于计提资产减值准备的议案;

关于本次计提资产减值准备具体情况详见同日披露的本公司临 2018-009号公告。

独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了公司2018年年度报告及年报摘要;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》及《2018年度内部控制审计报告》;

《2018年度内部控制评价报告》及《2018年度内部控制审计报告》全文见上海证券交易所网站。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案;

(1)公司独立董事实行年度津贴制,每位独立董事的津贴标准为60,000元/年(含税);公司非独立董事、监事均不以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴,其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定。

(2)公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制,按照公司薪酬制度,考核结果与薪酬挂钩,实际领取的薪酬根据考核结果在基本薪酬基础上适度浮动;在本公司下属企业任职的高级管理人员不重复领薪。

独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对2019年度董事、高级管理人员薪酬表示同意。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关于2019年度董事、监事薪酬的议案尚需提交公司年度股东大会审议。

11、审议通过了关于使用自有资金进行理财的议案;

具体内容详见同日披露的临2019-010号公告。

独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

12、审议通过了关于下属互联网彩票公司业绩实现情况暨业绩承诺延期履行的议案;

具体内容详见同日披露的临2019-011号公告。

独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

13、审议通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案。

具体内容详见同日披露的临2019-012号公告。

独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

有关公司年度股东大会召开事宜,本公司将另行通知。

特此公告!

江苏综艺股份有限公司

二零一九年四月二十日

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2019-007

江苏综艺股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知于2019年4月9日以专人送达、电子邮件的方式发出。

(三)本次监事会会议于2019年4月19日以现场会议结合通讯表决方式召开。

(四)本次监事会会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司2018年度监事会工作报告;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

2、审议通过了公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司共实现净利润52,010,748.90元,加上年初未分配利润-994,985,397.37元,期末可供股东分配利润为-942,974,648.47元。

2018年度利润分配及公积金转增股本预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

根据公司目前的经营状况和财务状况,监事会同意本年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本的分配预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本预案尚需提交公司年度股东大会审议。

3、审议通过了关于会计政策变更的议案;

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合监管要求,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

关于本次会计政策变更具体情